

2025 年度井研县公安局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....	- 4 -
一、部门职责.....	- 4 -
二、机构设置.....	- 6 -
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
二、收入决算情况说明.....	- 7 -
三、支出决算情况说明.....	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 13 -
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明.....	- 14 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 16 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 16 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 17 -
第三部分 名词解释.....	- 19 -
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	89
一、收入支出决算总表.....	90

二、收入决算表.....	90
三、支出决算表.....	90
四、财政拨款收入支出决算总表.....	90
五、财政拨款支出决算明细表.....	90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	90
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	90
十三、财政拨款三公经费支出决算表.....	90

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

2、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

4、组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

5、负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，负责全县治安保卫工作。

6、负责全县出入境管理有关工作。

7、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

8、组织实施全县互联网安全监督管理。

9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

11、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。

12、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。

13、组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

15、分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。

16、按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。

17、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。

18、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。

19、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

20、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设

工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

22、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

23、指导辖区内武警中队执行公安任务。

24、承担县政府公布的有关行政审批事项。

25、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

二、机构设置

井研县公安局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

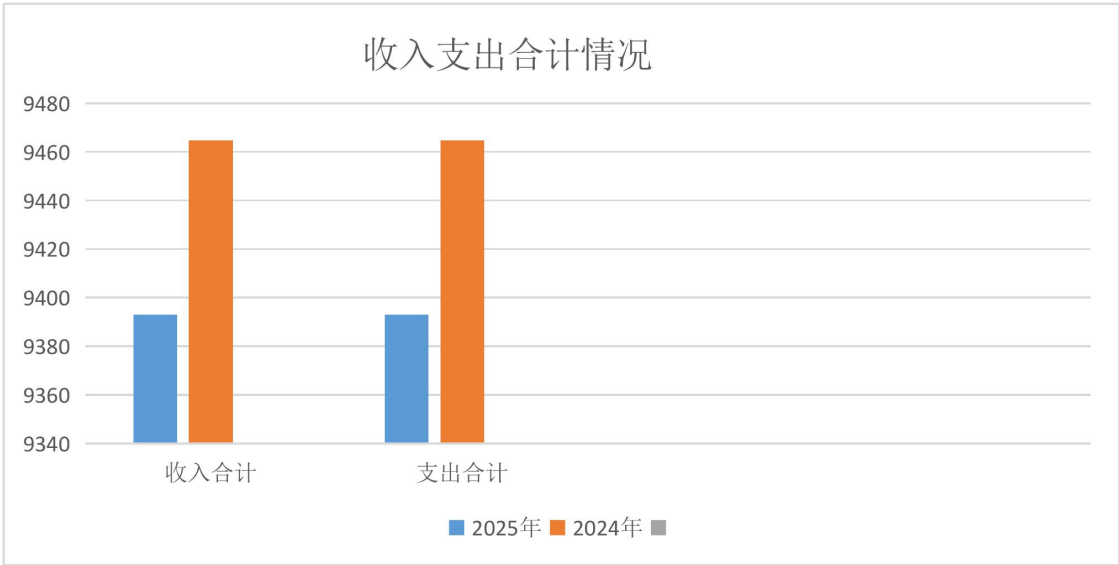
纳入井研县公安局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：井研县公安局（本级）。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 9393.06 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 71.66 万元，下降 0.7%。主要原因为 2025 年中央转移支付资金较上年有所减少。

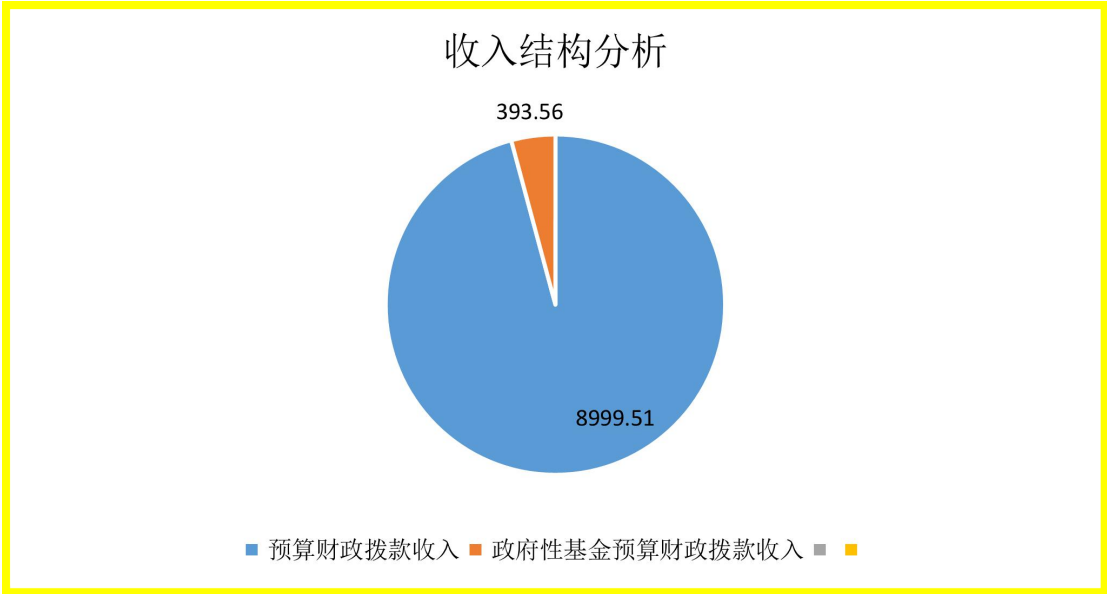
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 9393.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8999.51 万元，占 95.81%；政府性基金预算财政拨款收入 393.56 万元，占 4.19%。

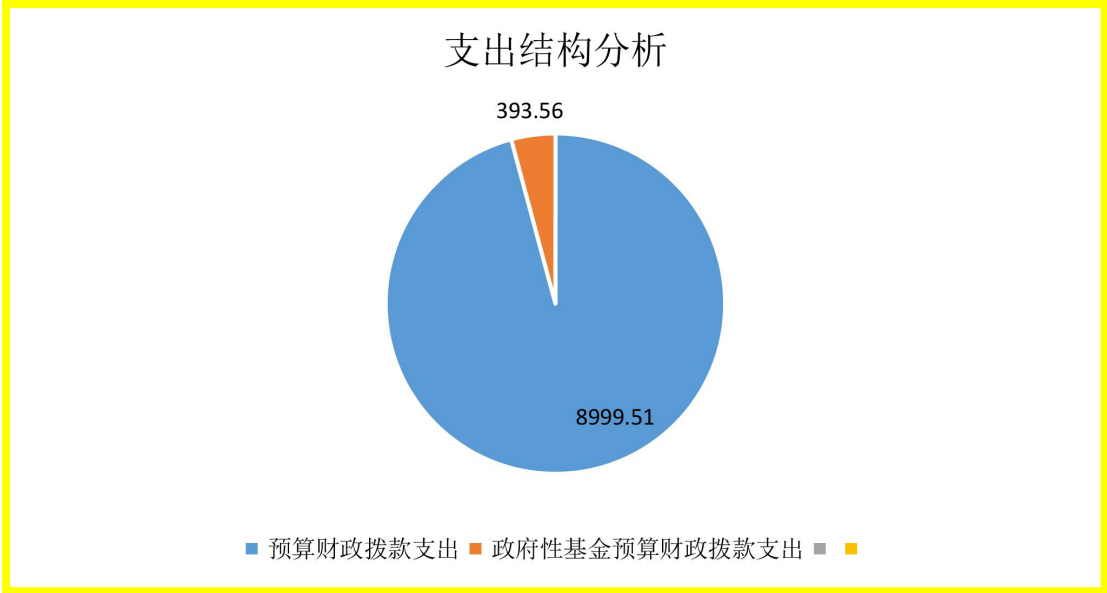
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 9393.06 万元，其中：基本支出 5,558.08 万元，占 59.17%；项目支出 3834.98 万元，占 40.83%。

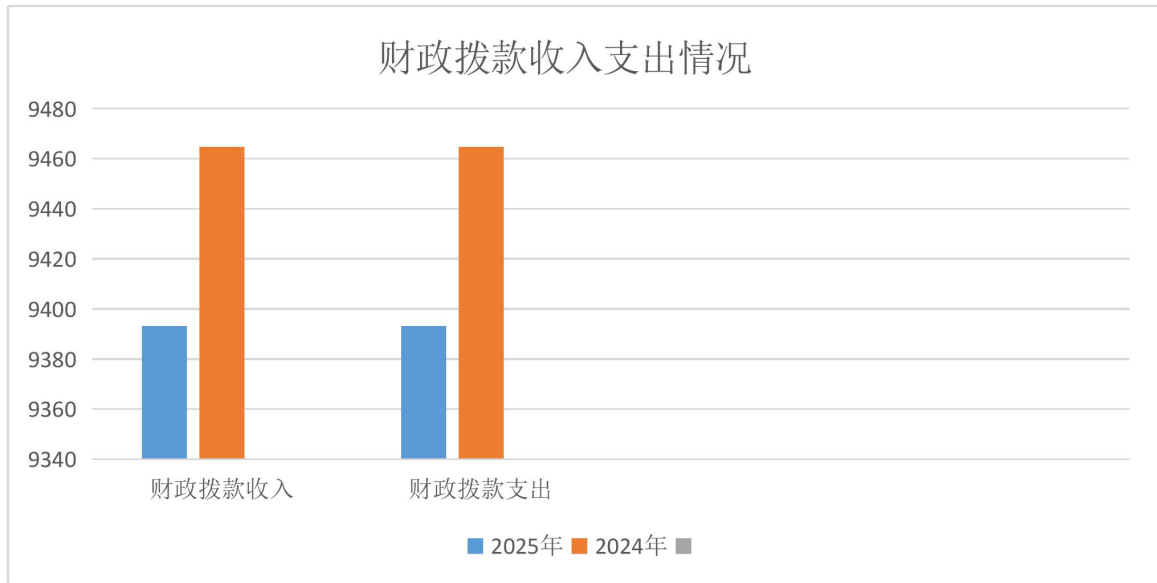
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 9393.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 71.66 万元，下降 0.7%。主要变动原因为 2025 年中央转移支付资金较上年有所减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

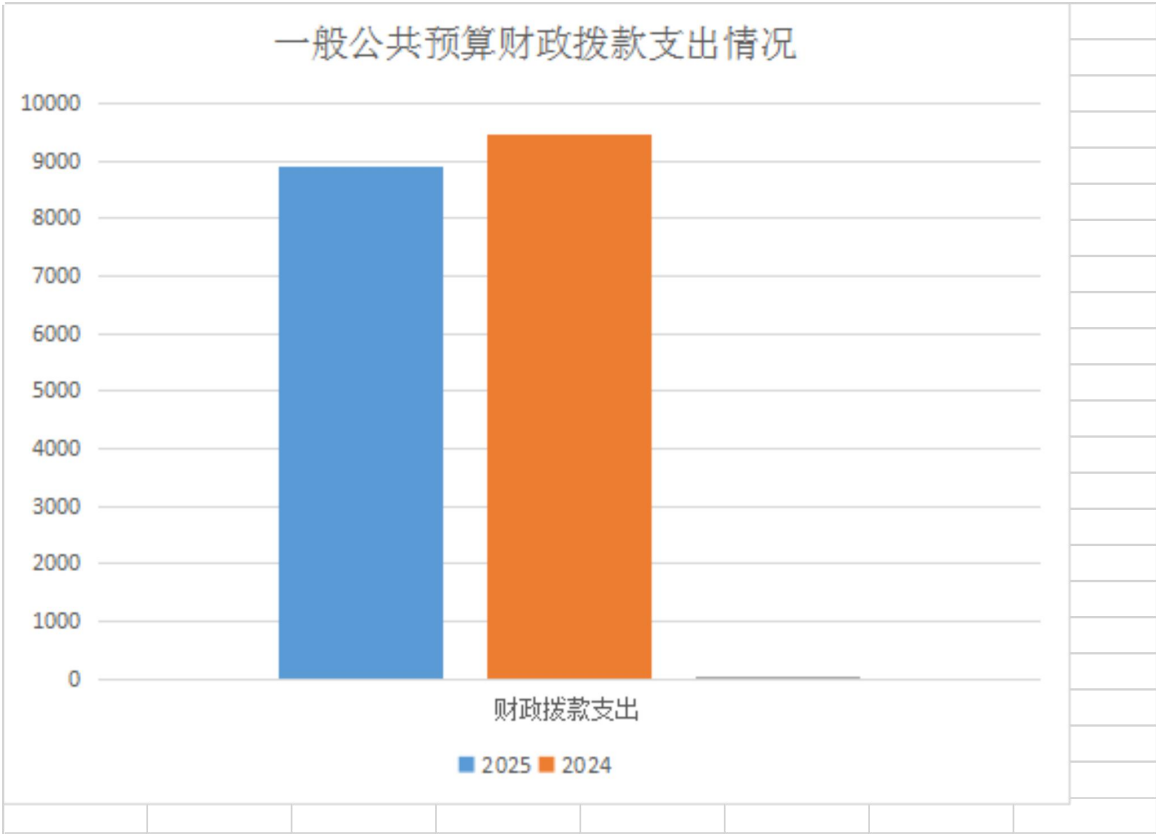


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8999.51 万元，占本年支出合计的 95.81%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 463.09 万元，下降 4.89%。主要变动原因是 2025 年部分支出为政府基金性支出。

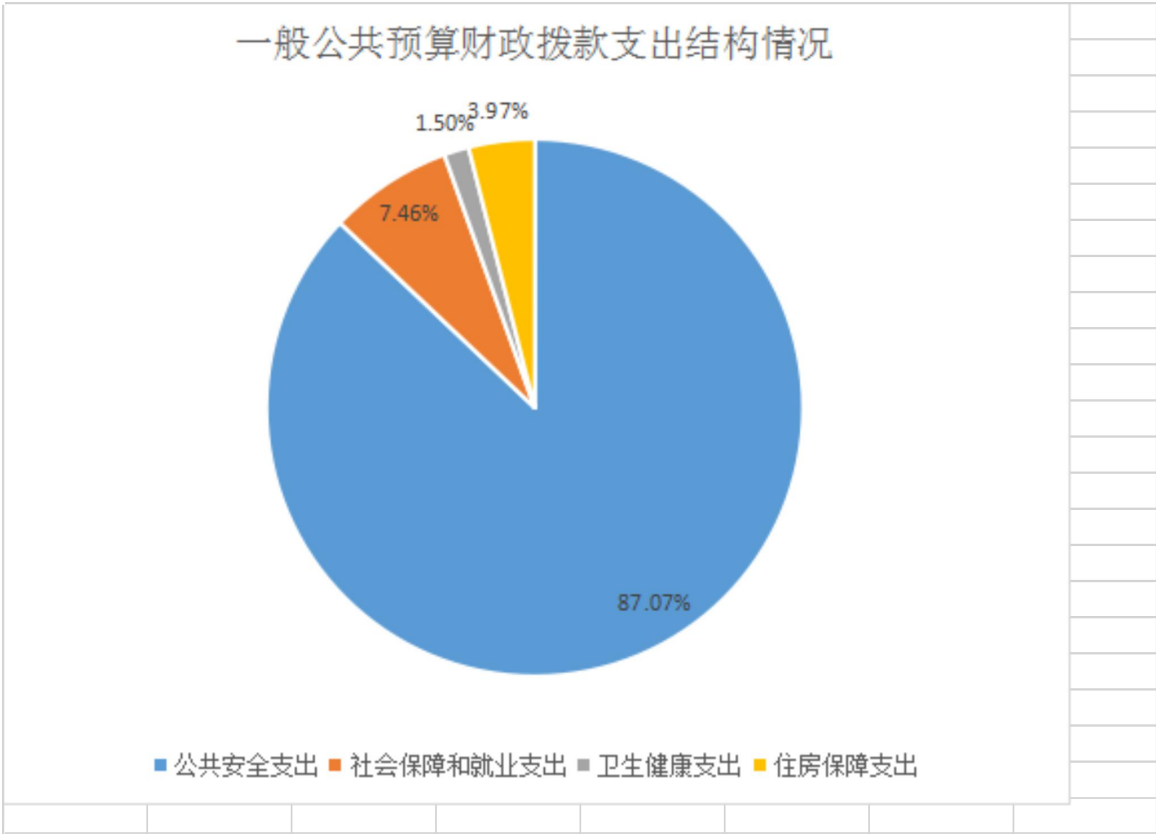
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8999.51 万元，主要用于以下方面：其中公共安全支出为 7,835.49 万元，占比 87.07%；社会保障和就业支出为 671.15 万元，占比 7.46%；卫生健康支出为 135.24 万元，占比 1.5%；住房保障支出为 357.63 万元，占比 3.97%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 8999.51，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 4,363.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2,076.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 1,308.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 30.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：支出决算为 26.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 425.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.32 万元，完成预算 100%，决

算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 118.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 357.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,558.08 万元，其中：

人员经费 4745.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 812.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

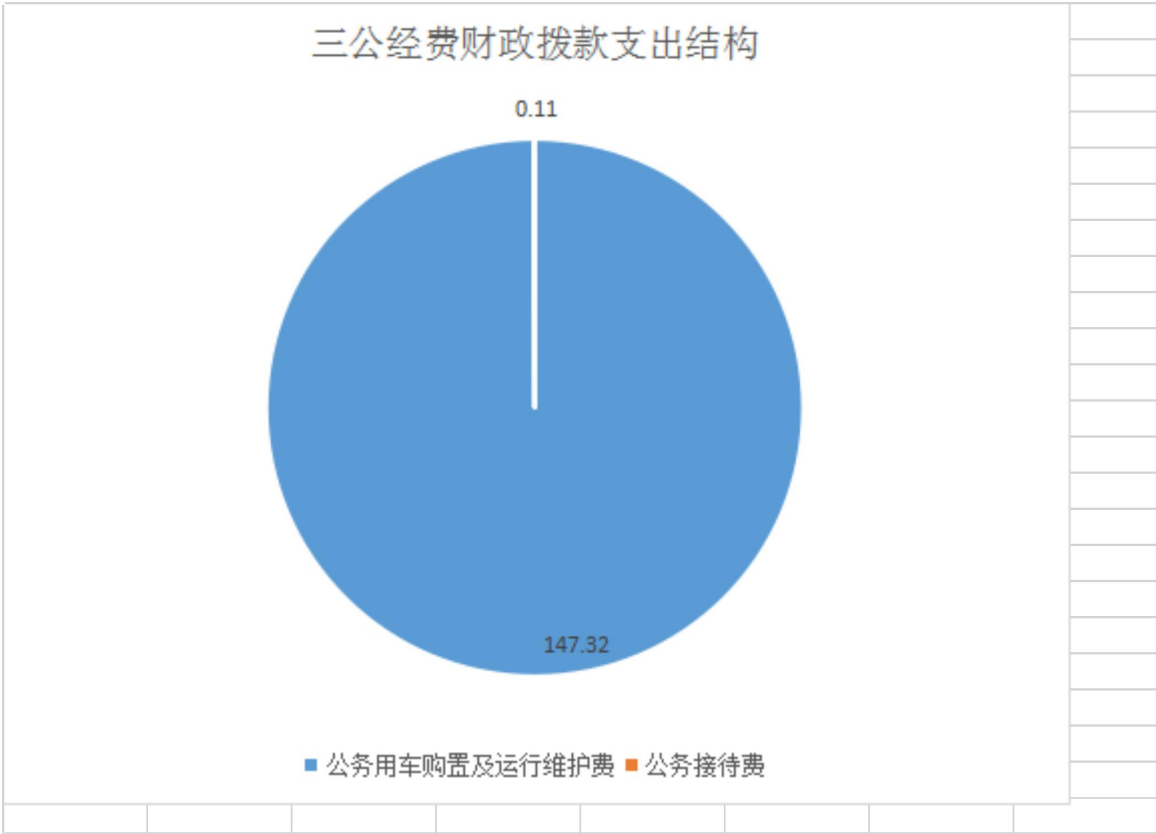
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度三公经费财政拨款支出决算为 147.43 万元，完成预算 100%，较上年度增加 147.28 万元，增长较大。主要变动为 2025 年购置了 3 辆执法执勤用车共计 127.32 万元，2024 年未购置新车；另因巡查整改，2025 年通过预算调剂增加公务用车运行维护费 20 万元。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 147.32 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.07%。具体情况如下：

（图 7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 147.32 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 147.32 万元。主要原因是主要变动为 2025 年购置了 3 辆执法执勤用车共计 127.32 万元，2024 年未购置新车；另因巡查整改，2025 年通过预算调剂增加公务用车运行维护费 20 万元。

其中：公务用车购置支出 127.32 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、金额 52.1 万元，越野车 1 辆、金额 75.22 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，

主要用于执法执勤。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 44 辆，其中：轿车 25 辆、越野车 2 辆、载客汽车 13 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于执法执勤工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.04 万元，下降 26.67%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于执法办案、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），陪同 3 人次，共计支出 0.11 万元，具体内容包括：眉山市公安局到我局学习智慧警务的先进理念和成功经验，金额 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 393.56 万元，占本年支出合计的 4.18%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 393.56 万元。主要变动原因是 2025 年存在基建类项目使用政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县公安局机关运行经费支出 812.14 万元，比 2024 年度增加 133.8 万元，增加 19.72%。主要原因是公务用车购置费及公务用车运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县公安局政府采购支出总额 493.68 万元，其中：政府采购货物支出 263.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.8 万元。主要用于支付警用装备、办公家具及办公电器和信息运维服务采购等款项。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县公安局共有车辆 44 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对劳务派遣人员、辅警工资及保险、编外辅警工作经费、城市监控系统租赁费、“一标三实”维护费、社戒社康经费、支援边区干部待遇保障、公安特费、民警加班工资、一村一辅警、禁毒经费、拘留所给养费、井研县看护中队、警犬驯养及繁育费、四川警校、县公安局“校局互动”经费、井研县看守所给养费、武警中队地方保障性经费（新）、井研县看守所在押人员医疗服务费、井研县看守所在押人员医疗费、井研县看守所在押人员社会服务费、井研县看守所县级保障经费、民警执勤岗位津贴等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，针对所有项目开展绩效监控，组织各个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县公安部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、转移支付绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.58 分，绩效自评综述：我部门本着科学规范、公正公开的原则，对本年度单位整体支

出进行了绩效评价，评价结论如下：资金使用效率较高；转移支付专项预算项目绩效自评得分为 91.72 分，绩效自评综述：2025 年，井研县公安局转移支付资金使用的总体目标为保障一线案侦工作有序开展，维护社会治安稳定，提升公安工作成效。我局紧紧围绕该总体目标开展相关工作，年度总体目标完成情况良好。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要反映单位按照财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公经费：纳入县本级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出：指维护社会公共安全方面的支出。

14. 社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育方面的支出。

16. 城乡社区支出：指城乡社区方面的支出。

17. 住房保障支出：指按相关规定与比例缴纳的住房公

积金。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. 三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. 三公经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

井研县公安局预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**井研县公安局内设机构 16 个，直属机构 4 个，派出机构 15 个，下属事业单位 1 个。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

（2）组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（3）搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

（4）组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

（5）负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安

秩序行为，负责全县治安保卫工作。

（6）负责全县出入境管理有关工作。

（7）组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

（8）组织实施全县互联网安全监督管理。

（9）防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

（10）负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

（11）指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。

（12）负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。

（13）组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（14）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

（15）分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。

（16）按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。

（17）负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。

（18）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府

实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。

（19）办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

（20）依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

（21）依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

（22）管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

（23）指导辖区内武警中队执行公安任务。

（24）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（25）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（三）人员概况。截至 2025 年末，县公安局部门总编制数 228 个，其中行政编制 211 个，工勤编制 14 个，事业编制 3 个。在职人员总数 217 个，其中：行政 205 个，工勤 11 个，事业 1 个。2024 年编制数 209 人，在职人员 200 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县公安部门（单位）2025 年年初预算收入 7014.2 万元、决算报表收入 9393.06 万元。

（二）支出情况。井研县公安部门（单位）2025 年年初预算支出 7014.2 万元、决算报表支出 9393.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县公安部门（单位）2025 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2025 年我部门绩效目标严格根据实际公安业务情况合理制定、目标实现情况良好、预算编制严格按照财政的要求保证质量、严格按照预算控制支出、根据实际需求进行了中期预算调整、保证预算执行进度有序推进、预算完成情况量化和无违规记录等情况。

1. 履职效能。井研县公安部门 2025 年整体绩效目标：数量指标-矛盾纠纷排查化解数量；质量指标-刑事案件移送起诉效率提升；质量指标，城市防控圈“天网”视频监控覆盖率；时效指标-时效指标；社会效益指标-社会整体违法犯罪发案率下降。该 5 个职能目标完成情况良好。

2. 预算管理。本部门 2025 年度严格遵照预算编制要求进行预算标准，预算编制基本准确可靠；非税收入未按计划完成，主要原因为公安罚没收入与实际案发情况及办案进度相关，存在较大不确定性，故公安罚没收入未按预期完成；预算支出执行进度安排有序；部门严控三公经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费、委托业务费等一般性支出情况。

3. 财务管理。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。2025 年度我部门资产总计 11286.67 万元，其中新购 420.51 万元；2025 年度我部门资产在用率为 100%，闲置为 0%；2025 年度我部门资产盘活率为 0%。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 43 个，涉及预算总金额 5941.99 万元，1—12 月预算执行总体进度为 64.54%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个，项目为平安城市补短及前端治理项目，该项目为地方债项目，目前正在进行中，2026 年启动政府采购招投标程序。

项目决策。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目均采取对应调整措施；部门预算项目预算执行情况良好。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度低；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

市级部门 2025 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。2025 年县公安部门完成政府采购项目主要为：井研县公安局执法执勤车辆采购项目（2025 年转移资金）、井研县公安局信息化运维服务采购项目、井研县公安局“一标三实”入户核实采购项目、以及井研县公安局装备采购项目等，其中井研县公安局“一标三实”入户核实采购项目已完成，其余采购项目均已部分支付，剩余部分待财政拨款支付。

（四）绩效结果应用情况。2025 年县公安部门严格按照要求落实绩效自评公开，并对评价结果中问题部分进行了相应整改和应用结果反馈情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。我部门本着科学规范、公正公开的原则，对本年度单位整体支出进行了绩效评价，评价结论如

下：资金使用效率较高。无论是人员经费还是项目经费，我单位都能及时合理的安排资金使用方向；产生了良好的社会效益。我单位的整体支出较好地保障了我县的社会治安稳定，为井研人民提供了一个安全有序的生活环境，根据绩效评价指标自评打分表，我部门本次自评得分为：94.58分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。目前我单位整体支出主要存在的问题是：由于单位职能部门细分较多，不同项目将由不同下设所队进行绩效指标细化，跟踪管理较为繁琐。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。加强单位各部门及派出机构对绩效管理相关业务知识培训，强调绩效管理工作的的重要性，从领导到基层，强化绩效管理工作，争取做到有预算才有支出，有预算就有绩效管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			县公安局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	6,892.09		6,892.09					
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“深耕善治”三年行动计划和大建设、大会战、大培训工程，扎实开展“谋治”“破案会战”等系列专项行动，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全县政治社会持续稳定、治安大局持续安定。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	攻几个难题		一是攻基础难题，对老旧派出所进行改建改造，成立基础管控中心，开展“视觉计算”前端治理和盲区补点，力争 2025 年新增 500 路算力和 400 个“天网”点位。二是攻打击难题，走出去学习先进地区经验做法，集中力量攻电诈、网赌、侵犯知识产权等大要案件。刑侦大队落实专人负责侵财案件侦办，会同派出所对每起案件都深挖彻查，加强案件串并和区域协作，提高侵财案件破案率。三是攻防范难题，更新换代巡特警装备车辆，优化县城区巡逻防控模式。全面防范极端恶性案件，对矛盾纠纷和重点人员开展起底排查，加强风险评估，开展多元化解、动态管控和跟踪回访；对于可能激化升级、滋事肇祸的，建立最不放心矛盾纠纷和重点人员“一张表”，落实领导包案、贴靠管控、见面调度、困难帮扶、心理干预等措施。严格落实“护学岗”机制，抓紧补齐校园“三防”设施建设短板，常态化开展 KTV、酒吧、网吧等行业场所集中整治，严防寻衅滋事、打架斗殴等情况发生。					
	办几件实事		推进政法一体化执法办案中心建设，力争 2025 年完成基础建设。落实房源解决 20 套单身民警宿舍，改造县局机关食堂和派出所“小食堂”，改建“校局互动”实习生基地，推出惠警购物平台，盘活民辅警困难帮扶基金，做好爱警暖警实事，提高民辅警获得感、归属感和队伍战斗力					
	拼一个排名		结合公安机关机构改革，选优配强刑侦、治安、禁毒、经侦、食药环等专业警种力量，做强案件研判队伍，积极争取省公安厅和市公安局支持，拓宽案源线索，抓紧分析研判，争取年初打掉 2 至 3 个团伙案。对于重点行政案件查处、情报信息、基础防范等工作，由分管局领导牵头，逐项分析研究、整改提升，力争所有版块指标都进入全市一流方阵					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解数量	≥	60	件	15	75

		质量指标	刑事案件移送起诉效率提升	≥	10	%	15	15
			城市防控圈“天网”视频监控覆盖率	≥	80	%	15	85
		时效指标	整体目标任务完成时限	=	1	年	5	1
	效益指标	社会效益指标	社会整体违法犯罪发案率下降	≥	5	%	20	5
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	90	%	20	90

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112422T000000252239-辅警工作经费									
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		确保辅警在协助执法办案中所需装备、被装和日常工作开支等					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	辅警所需装备、被装和日常工作开支等保障到位									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	259.72	288.57	288.57			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	259.72	288.57	288.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辅警考核合格率	≥	95	%	95	25	25		
		质量指标	辅警人数	=	188	人	188	25	25		
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少违法犯罪行为	定性	优良中差		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T000000436582-四川警校、县公安局“校局互动”经费								
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展警校学员到县局实习，让在校学生更好地得到锻炼，增加我局警力，推进专业理论与警务实战相结合。					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额保障实习生日常基本生活开支。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	39.50	39.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	40.00	39.50	39.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实习生人数	≤	50	人	50	10	10	
			伙食补助标准	=	600	元/人年	600	10	10	
		质量指标	实习生人均每月业务处理量	≥	10	件/人	12	10	10	
		时效指标	实效指标	=	1	年	1	20	20	

	效益指标	社会效益指标	辅助民警开展工作，降低违法犯罪案件发生率	定性	优良中差		良好	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中差		良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习生所在部门对其工作的满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000436651-公安特费							
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升案件侦破效率，为重大特殊案件提供有效情报信息。				年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障获取特殊情报线索的基本开支							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	物建对美斗争特勤	≥	3000	元/月	3000	5	5	
			境外大V贴靠和浏览量	≥	5000	元/月	5000	5	5	
			原创文章视频	≥	24	条	24	10	10	
			境内外反宣群贴靠情报搜集成本	≥	500	元/月	500	20	20	
			境外网上斗争精品账号工作次数	≥	200	次	200	10	10	
		质量指标	周边国家政治安全专案搜集情报	≥	12	条	12	5	5	
		时效指标	项目完成时效	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护国家安全有效性提升	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政保工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000000436684-禁毒经费	
主管部门		县公安局部门	实施单位 (盖章) 井研县公安局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
基本情况	目标完成情况	通过开展禁毒宣传、严打涉毒案件、制毒高危场所检查等工作，加大毒品管控，增强群众禁毒意识	年度目标完成情况良好

	2. 项目实施内容及过程概述	足额保障了禁毒相关工作的开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.00	32.00	32.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	32.00	32.00	32.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	麻精药品、易制毒化学品企业实地检查	≥	250	家/年	250	5	5	
			寄递物流检查	≥	120	家/年	120	5	5	
			移送起诉人数	≥	10	人/年	10	5	5	
			禁毒宣传	≥	60	次/年	60	5	5	
			污水毒品含量检测数	≥	200	次/年	200	5	5	
			制毒高危场所排查	≥	60	次/年	60	5	5	
			查处吸毒人员数量	≥	60	人/年	60	10	10	
		质量指标	群众对毒品危害知晓率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	经费使用实效	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	吸毒违法犯罪案件发案率下降	≥	20	%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作的满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计						100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000436708-城市监控系统租赁费									
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全球眼 1、2、3 期，四级网络建设及服务费，更好地为办案提供线索。					年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障天网等相关费用开支。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	229.73	259.42	259.42			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	229.73	259.42	259.42			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城市监控	=	246	路	246	15	15		
			350 兆数字基站 8 座	=	8	座	8	15	15		

			移动警务终端服务费	=	160	个	160	10	10	
			公安 4G 网	=	12	条	12	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市立体防控安全有效性提升	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市安全感	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000436727-拘留所给养费							
主管部门		县公安局部门			实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		因新冠疫情，全市拘留人员集中关押（每人每月 280 元，每月关押人员 120 人左右），全力保障全市集中关押工作有序开展。			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障在押人员基本生活开支。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	6.83	6.83	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会	
	其中：财政资金	10.00	6.83	6.83	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥	20	人/天	20	20	20	
		质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	在拘人员基本生活保障到位率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拘留所工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T000000436744- “一标三实” 维护费								
主管部门		县公安局部门			实施单位 (盖章)		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		用于维护实有人口、实有房屋、实有单位等基础信息数据，对新增重点管控对象的信息维护			年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障一标三实维护工作有序推进。								
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
(10分)	总额	30.00	88.79	88.79	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行		
	其中：财政资金	30.00	88.79	88.79	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一标三实准确率	≥	80	%	80	20	20	
		质量指标	一标三实覆盖率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目完成时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会基础基础数据管控率	≥	10	%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安基础基础工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000000437503-民警加班工资	
主管部门		县公安局部门	实施单位 (盖章) 井研县公安局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
基本情况	目标完成情况	维护重大节假日的社会秩序及稳定，进一步提升辖区居民的安全感和幸福感	年度目标完成情况良好

	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际工作情况保障民警加班补贴，保障情况整体良好									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	268.38	223.00	223.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	268.38	223.00	223.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	民警编制数	=	193	人	193	15	15		
		质量指标	加班期间工作任务完成率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	民警人均每月加班天数	≤	6	天/月	6	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维护非工作日社会治安稳定完成率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安环境的满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每人每月加班天数达到6天时加班工资金额	≤	710	元/人*月	710	15	15		
合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000437588-辅警工资及保险									
主管部门		县公安局部门					实施单位 （盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于保障警务辅助人员工资及社保等开支，保险按照每年新标准计算。					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	全额保障警务辅助人员工资及社保等开支。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	840.34	866.26	866.26		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	840.34	866.26	866.26		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤	188	人	188	15	15		
		质量指标	辅警工作及保险保障到位率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	每年项目经费使用时效	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	辅警工作对公安工作效率提升情况	≥	20	%	20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辅警工作的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		

评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T000000437609-劳务派遣人员								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于劳务派遣人员的工资及保险开支，保险按照每年标准更新				年度目标完成情况 年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	全额保障劳务派遣人员的工资及保险开支。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.08	57.75	57.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	55.08	57.75	57.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=	12	人	12	15	15	
		质量指标	保障服务合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	年度经费使用	=	1	年	1	15	15	

			时效							
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业岗位个数	=	12	个(台、套、件、辆)	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000437654-警犬驯养及繁育费							
主管部门		县公安局部门			实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成警犬训练装备、使用装备的配装工作和警犬工作办公设备的购置，对警犬基地维修等等，为警犬驯养及繁育等开支提供经费保障，去年预算为 2 只警犬，今年增加了 1 只，故预算按照 4 万元/只*3 只的标准计算。			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	全额保障 3 只警犬及警犬驯养人员的各项相关开支。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	9.72	9.72	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会	
	其中：财政资金	12.00	9.72	9.72	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	警犬数量	=	3	头	3	15	15	
		质量指标	警用设备及用品合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	警犬处突及案件侦查参与率	≥	10	%	8	30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬工作专业评价	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	94	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 94 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000437671-社戒社康经费							
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升禁毒基础工作的有效性，促进禁毒工作深入社区，实现精细化管控。				年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障禁毒基础管控工作有序进行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	69.00	69.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需
	其中：财政资金	60.00	69.00	69.00		100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	理资金								说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	送社戒社康人员到凉山绿色家园人数	≥	20	人/年	20	10	10	
			社区戒毒社区康复人员管控人数	≥	150	人/年	150	10	10	
			社戒社康人员平安关爱、走访次数	≥	1800	人次	1800	10	10	
			禁毒宣传次数	≥	60	次/年	60	5	5	
		质量指标	社区戒毒社区康复人员复吸率下降	≥	10	%	10	10	10	
			时效指标	经费使用时效	=	1	年	1	5	5
		效益指标	社会效益指标	社戒社康人员社会回归率	≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	满意度指标	社戒社康人员及家属对禁毒工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000437821--一村一辅警									
主管部门		县公安局部门					实施单位 （盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年专职辅警 22 人，兼职辅警 97 人，实现全县各行政村（社区）全覆盖的目标。					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全县一村一辅警人员经费及办公开支。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	251.64	255.24	255.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	251.64	255.24	255.24		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	兼职“一村一辅警”	=	97	人	97	10	10		
			专职“一村一辅警”	=	22	条	22	10	10		
		质量指标	1 调整矛盾纠纷、采集“一标三实”信息、协助参与安保、维稳活动。	≥	10000	条	10000	25	25		
			时效指标	项目完成时效	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升基础工作效率	≥	20	%	20	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对派出所基层工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000437939-井研县看护中队							
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照省公安厅和省监察委的要求，依据《乐山市监察委员会关于建立留置看护专业化队伍的函》《中共乐山市公安局委员会会议纪要(2021 年第 8 期)》和《中共乐山市机构编制委员会关于成立乐山市留置看护专职机构的批复》等文件精神，经乐山市市委、市政府同意，组建全市留置场所专业看护队伍，要求井研县在 2021 年 8 月底前组建 12 名（男性）专业留置看护中队。				年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障看护中队人员经费及被装购置办公费等。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	94.88	113.26	113.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	94.88	113.26	113.26	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	专业看护队员人数	=	12	人	12	15	15	
		质量指标	专业看护队伍保质保量完成任务量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	每年预算经费使用时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	协助市监察委看护，防止自杀、脱逃风险任务完成率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协助市监察委工作完成情况满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000005134602-2021 年转移支付长江大保护资金							
主管部门		县公安局部门			实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		转移支付长江大保护资金			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障专项任务业务开支。							
预算 执行	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	0.55	0.55		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) , 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.55	0.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金保障到位率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	生态效益指标	维护生态环境稳定	定性	优良		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000005136436-公安信息化建设项目	
主管部门		县公安局部门	实施单位 (盖章) 井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		公安信息化建设项目	年度目标完成情况良好
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公安信息化建设项目顺利实施	

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100 字 以内); 2. 年中发 生预算调整的 (追 加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.
	其中: 财政资 金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目建设时效	≤	3	年	3	50	50	
	效益指标	可持续影响 指标	提升公安工作 信息化水平	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用对象满意 度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)			
项目名称	51112422T000005137495-转移支付装备费 2020		
主管部门	县公安局部门	实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
基本 目标完成情 况	转移支付装备费	年度目标完成情况良好	

	2. 项目实施内容及过程概述	保障警用装备购置相关费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.58	0.58		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	0.58	0.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	98	%	98	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关装备配置水平	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000005139536-2021 年转移支付装备费川财行（2020）207 号		
主管部门	县公安局部门	实施单位（盖章）	井研县公安局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	转移支付装备费					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障警用装备购置相关费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.35	35.35		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	35.35	35.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	装备质量验收合格率	≥	99	%	99	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	提升公安装备配备水平	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称51112422T000005207989-转移支付资金预算的通知重点业务因素（禁毒）

主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		转移支付禁毒资金				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障专项任务业务开支。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.12	9.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	9.12	9.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	涉毒案件打处任务完成度	≥	90	%	90	55	55	
	效益指标	社会效益指标	治安环境优化情况	定性	优		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000006700253-转移支付 2022 年经费									
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		往年转移支付资金					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障办案业务开支。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	35.91	35.91		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	35.91	35.91		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											

项目名称		51112423T000007547170-2022 年转移支付装备费（基本因素）									
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	转移支付资金将统筹安排用于重点业务因素及装备费经费保障。					年度目标完成情况良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	55.98	55.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	55.98	55.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	转移支付装备购置数量	≥	100	套	100	30	30		
		质量指标	打击处理违法犯罪行为	≥	1500	件	1500	30	30		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	定性	效果明显		效果明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112423T000007821570-武警井研中队采购制式木质家具										
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		为满足武警部队正规化建设要求，井研县公安局依法按程序组织采购一批制式木质家具					年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	按需采购一批制式木质家具用于满足武警部队正规化建设要求。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.22	20.22			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	20.22	20.22			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	家具质量达标	≥	99	%	99	50	50			
		社会效益指标	稳定社会治安	≥	90	%	90	20	20			
			降低社会犯罪率	≥	90	%	90	20	20			
	合计								100	100		
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112423T000009534943-转移支付装备费川财行【2022】164 号									
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于公安业务相关装备经费保障					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于公安业务相关装备经费保障									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.00	59.00	54.00		91.53%	10	9.15			
	其中: 财政资金	0.00	59.00	54.00		91.53%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	经费保障及时性	≥	60	%	60	50	50		
	效益指标	社会效益指标	提升公安装备水平	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用对象满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计							100	99.15			
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 99.15 分。										
存在问题	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）													
项目名称		51112424T000010502774-井研县看守所给养费											
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			保障在押人员全年给养费（伙食费、公杂费等）日常开销					年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障在押人员全年给养费（伙食费、公杂费等）日常开销										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		在押人员月均羁押量		≥	120	人	110	20	18		
		质量指标		确保在押人员伙食衣被合格率		≥	98	%	98	10	10		
		时效指标		确保全年在押人员日常开销		=	1	年	1	10	10		
	效益指标		社会效益指标		降低社会犯罪率		≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		在押人员满意度		≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	在押人员月均衣被费用	≥	30	元/人*月	30	10	10	
			在押人员月均伙食费用	≥	280	元/人*月	280	10	10	
合计								100	98	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000010503304-武警中队地方保障性经费（新）									
主管部门		县公安局部门					实施单位 （盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障井研县武警中队日常办公正常运行					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障井研县武警中队日常办公正常运行									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	19.51	19.51		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	20.00	19.51	19.51		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
		数量指标	年均在岗人	≥	55	人	55	20	20	
	产出指标	质量指标	保障 24 小时执勤率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	保障武警中队日常运转	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112424T000010503464-井研县看守所所在押人员社会服务费								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支付井研县看守所全年在押人员社会服务费				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付井研县看守所全年在押人员社会服务费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	7.92	7.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其	
	其中：财政资金	8.00	7.92	7.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

										他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	在押人员月均羁押量	≥	120	人	110	20	18	
		质量指标	办案部门办案率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	保障看守所日常运转	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000010505385-井研县看守所在押人员医疗费							
主管部门		县公安局部门			实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障嫌疑人入所前体检费			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障嫌疑人入所前体检费、医药费							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	3.25	3.25	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预	
	其中：财政资	6.00	3.25	3.25	100.00%	/	/	算执行数/调整后	

分)	金									预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人员月均羁押量	≥	120	人	110	20	18	
		质量指标	人犯体检率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	确保全年入所人犯健康体检	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)			
项目名称		51112424T000010505410-井研县看守所押人员医疗服务费	
主管部门		县公安局部门	实施单位 (盖章) 井研县公安局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
基本	目标完成情况	保障在押人员在所医疗服务	年度目标完成情况良好
情况	况		

	2. 项目实施内容及过程概述	保障在押人员在所医疗服务								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	13.50	13.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	18.00	13.50	13.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻所护士	≥	1	人	1	10	10	
			驻所医生	≥	3	人	3	10	10	
			在押人员月均羁押量	≥	120	人	110	10	9	
		质量指标	驻所医务人员全年 24 小时驻所值班	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	确保全年医务人员驻所	=	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	降低社会犯罪率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻所医生补助	≥	4000	元/人*月	4000	10	10	
			驻所护士补助	≥	3000	元/人*月	3000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 99 分。									
存在	无									

问题		
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000011834078-2024 年转移支付基本工作因素资金川财行【2023】153 号（办案业务费）									
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于执法办案过程中发生的办案业务费等相关支出。					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障执法办案过程中发生的办案业务费等相关支出。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.01	39.01			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	39.01	39.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	预计项目完成时限	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提供案侦工作效率	≥	10	%	10	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对案侦工作保障到位情况的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112424T000011926393-井研县武警井研中队营区综合建设								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		拟武警井研中队营区综合建设项目，完善基础训练场地建设，需完成玻璃阳光棚搭建、营房四而走院坝沉降缝清补、塑钢窗户带纱窗建设等项目。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	完善基础训练场地建设，按需完成玻璃阳光棚搭建、营房四而走院坝沉降缝清补、塑钢窗户带纱窗建设等项目。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.33	24.33		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	24.33	24.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	营区综合建设质量	定性	良好		良好	50	50	
	效益指标	社会效益指标	一线武警官兵执勤效率提升情况	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011926824-2024 年转移支付基本工作因素资金川财行【2023】153 号（办案装备费）							
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于执法办案过程中发生的办案装备费等相关支出。				年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于执法办案过程中发生的办案装备费等相关支出。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	60.68	60.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	60.68	60.68	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	25	25	
			装备质量验收合格率	≥	90	%	90	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提供案侦工作效率	≥	10	%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对案侦工作保障到位情况的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000012217029-2024 年中央转移支付资金（扫黑除恶）办案业务费川财行【2023】152 号							
主管部门		县公安局部门			实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		用于扫黑除恶执法办案过程中发生的办案业务相关支出。			年度目标完成情况良好				
基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	用于扫黑除恶执法办案过程中发生的办案业务相关支出。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字	
	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好,绩效评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000012407636-2024 年转移支付基本工作因素装备费（川财行【2024】73 号）							
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		购置相关警用装备				年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	购置相关警用装备							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.90	7.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单	
	其中：财政资金	0.00	7.90	7.90	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	质量指标	装备质量合格率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升警务活动效率	≥	10	%	10	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000012407656-2024 年转移支付基本工作因素办案业务费（川财行【2024】73 号）							
主管部门		县公安局部门				实施单位 （盖章）	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		案件办理进度推进情况良好				年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障案件办理进度推进情况良好							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.21	16.21	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字	
	其中：财政资 金	0.00	16.21	16.21	100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	经济案件破案率	≥	60	%	60	20	20	
			治安案件破案率	≥	20	%	20	20	20	
			刑事案件破案率	≥	30	%	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	10	%	10	10	10	
			重大活动突发事件下降率	≥	50	%	50	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425T000013665517-2025 年中央转移支付基本工作因素资金川财行 2024（146）号	
主管部门		县公安局部门	实施单位 (盖章) 井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2025 年中央转移支付资金，用于执法办案装备费及业务费开支。装备保障及办案业务工作顺利完成。	年度目标完成情况良好
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年中央转移支付资金，用于执法办案装备费及业务费开支。装备保障及办案业务工作顺利完成。	

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	585.00	585.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100 字 以内); 2. 年中发 生预算调整的 (追 加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.
	其中: 财政资 金	0.00	585.00	585.00			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	经费保障到位 率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	25	25	
	效益指标	社会效益指 标	提升案侦工作 效率	≥	10	%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民警对案侦工 作保障的满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)			
项目名称	51112425T000013666459-井研县政法一体化执法办案中心项目用地		
主管部门	县公安局部门	实施单位 (盖章)	井研县公安局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	将位于井研县研城街道夏家桥 225 号的 892.67 平方米（约 1.34 亩）的国有建设用地使用权作为修建井研县政法一体化执法办案中心项目使用，划拨土地价款按照每亩 90 万元收取，共计 120.51 万元。				年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障政法一体化执法办案中心建设项目有序推进								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	120.51	120.51		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	120.51	120.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地使用面积	=	892.67	平方米	892.67	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	一体化执法办案中心建设使用率	=	100	%	100	30	30	
	成本指标	经济成本指标	土地价格	=	90	万元/亩	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425T000013797984-武警执勤战备场所规范化建设项目										
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		当前武警中队战备训练和安全管理建设面临新要求，急需全面提升战备综合库设施和营区防卫设施，对执勤训练场所进行建设。					年度目标完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障武警执勤战备场所规范化建设										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	经费保障到位率	=	100	%	100	40	40			
	效益指标	社会效益指标	武警中队战备设施配备完善情况	定性	良好		良好	20	20			
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	建设所需成本资金	≤	182960	元	182960	20	20			
合计								100	100			
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好, 绩效评分 100 分。											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425T000013837555-井研县政法一体化执法办案中心建设项目								
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)	井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		新建井研县政法一体化执法办案中心总建筑面积 1886.1 平方米，框架结构，地上 3 层，地下 1 层。项目总投资 1200 万元。					年度目标完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建井研县政法一体化执法办案中心总建筑面积 1886.1 平方米，框架结构，地上 3 层，地下 1 层。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.82		37.82		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	37.82		37.82		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	1886.1	平方米	1886.1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目建设周期	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指	执法办案效率	≥	10	%	10	20	20	

		标	提升							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000013978579-解决在押人员张华清因病正常死亡处理医疗费									
主管部门		县公安局部门					实施单位 (盖章)		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		经县政府同意张华清住院治疗费用 81430.58 元由县财政据实追加预算到县公安局解决(井公【2025】30 号)					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决张华清住院治疗费用 81430.58 元									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.14		8.14		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	8.14		8.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	一个在押人员	=	1	人	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会舆论	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳定在押人员家属情绪	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性支付住院治疗费用	=	81430.58	元	81430.58	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000013982986-井研县公安局智慧人像系统项目运维采购项目（天网四期运维）							
主管部门		县公安局部门			实施单位 （盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对全县 376 个点位，1000 多个摄像头，机房维护，2025 年 8 月至 2028 年 8 月每年保值保量完成运维服务			年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县 376 个点位，1000 多个摄像头，机房维护，2025 年 8 月至 2028 年 8 月每年保值保量完成运维服务							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	0.00	0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	376 个点位，1000 多个摄像头，机房维护	≥	100	%	100	15	15	该笔资金用与一体化系统填写缺口采购
		质量指标	每年保值保量完成运维服务	≥	99	%	99	20	20	该笔资金用与一体化系统填写缺口采购
		时效指标	2025 年 8 月至 2028 年 8 月	=	3	年	3	15	15	该笔资金用与一体化系统填写缺口采购
	效益指标	社会效益指标	监控覆盖全县使群众有安全感，对案件侦破做出重大贡献	≥	90	%	90	20	20	该笔资金用与一体化系统填写缺口采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	98	%	98	10	10	该笔资金用与一体化系统填写缺口采购
	成本指标	经济成本指标	每年服务费 200 万元	=	2000000	元/年	2000000	10	10	该笔资金用与一体化系统填写缺口采购
合计								100	90	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112426T000014123190-平安城市补短及前端治理项目	
主管部门		县公安局部门	实施单位 (盖章) 井研县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	通过实施本项目可构建“智慧警务”体系，预计使重大案件破案率提升 30%，群众安全感达 80%以上。	年度目标完成情况良好	

	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施本项目可构建“智慧警务”体系，预计使重大案件破案率提升 30%，群众安全感达 80%以上。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,101.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2,101.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	感知源前端建设	≥	1300	路	0	15	0	该项目体量较大,前期准备工作较为繁琐, 2026 年已开始进行政府采购, 进入公开招标程序	
		质量指标	项目建设将主城区覆盖率提升 85%，乡镇覆盖率提升 55%，网络安全加固 100%	=	1	个	0	10	0		
			工程建设其他费用	=	12	条	0	10	0		
		时效指标	项目完成时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市立体防控安全有效性提升	≥	30	%	0	20	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市安全感	≥	90	%	0	10	0		
	成本指标	经济成本指标	预备费	=	1	个	1	15	15		
	合计								100	25	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 25 分。										

存在问题	项目推进缓慢，该项目体量较大，前期准备工作较为繁琐，2026 年已开始进行政府采购，进入公开招投标程序	
改进措施	2026 年已启动政府采购程序，加快项目招投标进度及项目实施进度	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426T000014856271-2025 年中央转移支付（基本因素和出入境因素）办案业务费川财行 2025（58）号									
主管部门		县公安局部门					实施单位 （盖章）		井研县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展办案侦查相关业务，打击处理违法犯罪活动，维护社会稳定。					年度目标完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展办案侦查相关业务，打击处理违法犯罪活动，维护社会稳定。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	91.00	91.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	91.00	91.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	打击处理违法犯罪人数	≥	200	人/次	200	20	20		
			刑事案件办理数量	≥	100	案件数	100	20	20		
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	=	100	%	100	20	20		

	效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全性	定性	良好		良好	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度绩效目标完成情况良好，绩效评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

井研县公安局 2025 年度
公安转移支付资金绩效自评报告

一、项目基本情况

井研县公安局 2025 年中央转移支付资金,根据川财行 2024(146)号文件,第一批下达中央转移支付基本工作因素资金 646 万元,用于执法办案装备费及业务费开支,其中:装备费 386 万元,办案业务费 260 万元; 根据川财行 2025 (58)号文件,第二批次下达 2025 年中央转移支付资金 91 万元,其中出入境因素 10 万元,基本因素 81 万元,均分配为办案业务费。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

2025 年井研县公安局转移支付资金下达总额 737 万元,截止目前,2 执行数 675.99 万元,执行率 91.72%, 总体执行进度良好。

(二) 资金管理情况分析。

2025 年井研县公安局转移支付资金按照制定因素合理使用，由单位自行分配的基本因素资金部分，通过综合考虑并结合本县实际情况分配使用。本县财政部门高度重视转移支付资金的执行进度，及时下达拨付，本单位根据实际案侦工作开展情况合理安排资金使用，在 2025 年底完成了 80% 的执行进度要求。在资金使用过程中，严格落实预算绩效管理制度，对相应项目进行了绩效目标制定，并实施运行监控，确保转移支付资金的能够按照既定方案使用，并到达相应效果。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

2025 年，井研县公安局转移支付资金使用的总体目标为保障一线案侦工作有序开展，维护社会治安稳定，提升公安工作成效。我局紧紧围绕该总体目标开展相关工作，年度总体目标完成情况良好。

(四) 绩效指标完成情况分析。

2025 年井研县公安局具体绩效指标完成情况如下：

公安机关业务装备（设备）配备及购置数量指标值 200 个，实际完成 340 个，主要为警用装备购置，实际购买数量与指标值差异较大，主要原因为 2025 年对单警装备进行了更新补足；

支持市县（区）公安机关数量指标值 5，实际完成值 5，无差异；

支持公安部门办案业务数量指标值 2，实际完成值 5，实际办案情况无法预计，每年有所不同。

实战训练参训人次指标值 80 人，实际除定期战训安排外，县局开展“逢五训”暨全警实战大练兵，举办 10 期公安小课堂，抓好“最小作战单元”训练，参训人员 600 余人次；

全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率指标值 100%，

实际完成值 100%，无差异；

公安机关案件破案率指标值 25%；实际完成值为 57%，略高于指标值，主要差异原因为大要案、团伙案少，案件实际办理情况无法准确预估。

新增设备使用率指标值 90%，实际完成值 90%无差异；

购置装备（设备）验收合格率指标值 98%，实际完成值 100%，无明显差异；

装备（设备）采购及时率指标值 85%，实际完成值 90%，无明显差异；

案件响应及时率指标值 90%，实际完成值 100%，无明显差异；

资金下拨及时率指标值 80%，实际完成值 91.72%，无差异；

化解社会矛盾，维护社会公平正义指标值良好，实际完成值良好，无差异；

社会公众对禁毒工作认知度指标值 90%，实际完成值 95%，无差异；

挽回经济损失指标值 500 万元，实际完成值 700 万元，无明显差异；

为经济发展提供良好环境指标值良好，实际完成值良好，无差异；

打击损害自然环境犯罪，有效提升自然生态环境指标值良好，实际完成值良好，无差异；

社会治安防控体系健全性指标值良好，实际完成值良好，无差异；

对基层公安机关办案经费保障力度指标值优，实际完成值良好，无差异；

对基层公安机关业务装备经费保障力度指标值优，实际完成值良

好，无差异；

公众安全感指数指标值 90%，实际完成值 90%，无差异；

公安执法满意度指标值 90%，实际完成值 90%，无差异；

办案人员满意度指标值 90%，实际完成值 90%，无差异。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，井研县公安局在中央转移支付资金执行使用过程中，主要存在装备费使用进度较慢的问题，采购程序推进不够顺畅的问题。主要原因在于相关装备需求部门为及时准确提供装备购置标准及数量，导致工作开展较慢，在接下来的工作中，本单位将加强采购经办及相关需求部门之间的沟通协调，加快采购程序推进进度，确保转移资金执行使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

井研县公安局 2025 年绩效自评结果将根据财政要求予以公开或应用。

五、绩效自评工作开展情况

井研县公安局目前在绩效自评工作上，主要依据年初向各绩效指标相关部门了解全年工作任务情况，合理编制绩效目标值，并在年中了解各绩效指标相关数据，最终在次年初再次向各相关部门收集实际完成情况，并据实填写自评变。主要存在问题是个别指标值表意较为模糊，不同人之间存在理解差异，故时有指标值与实际完成值上存在逻辑差异，在今后的工作中，本单位将加强沟通，统一绩效目标值含义，确保绩效目标表与自评表中个绩效目标的完整性和统一性。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

井研县公安局公安转移支付资金绩效自评表					
(2025 年度)					
转移支付名称	中央政法纪检监察转移支付资金（公安）				
中央主管部门	公安部				
地方主管部门	乐山市公安局			资金使用单位	井研县公安局
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额	737	737	675.99	91.72
	其中：中央财政资金	737	737	675.99	91.72
	地方财政资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	资金按照制定因素合理使用，并结合本县实际情况分配使用。		提示：是否落实财政部、公安部制定因素和重点投向，分配资金是否结合本地公安工作实际。	无
	下达及时性	资金下达及时		提示：是否严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。	无
	拨付合规性	拨付合规		提示：是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	无
	使用规范性	资金使用严格按照转移支付资金使用范围，用于办案业务及装备购置		提示：是否严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题。是否用于办案业务和业务装备，未擅自扩大开支范围。	无
	执行准确性	执行率 91.72%，达到进度要求，剩余偏差主要为装备购置款项。		提示：是否按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。	加快装备采购程序推进
	预算绩效管理情况	绩效监控及评价工作同步进行中		提示：在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，是否按要求开展绩效监控和绩效评价等。	无
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		提示：本地配套资金占资金总量的比重等。	无

			政策目标实现情况	预期绩效目标完成情况良好	提示：预期绩效目标完成情况等。	无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保障一线案侦工作有序开展，维护社会治安稳定，提升公安工作成效				保障一线案侦工作有序开展，维护社会治安稳定，提升公安工作成效	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	200	340	无
			支持市县（区）公安机关数量	5	5	无
			支持公安部门办案业务数量	2	5	无
			实战训练参训人次	80	600	无
		质量指标	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%	100%	无
			公安机关案件破案率	25%	57.00%	无
			新增设备使用率	90%	90%	无
			购置装备验收合格率	98%	100%	无
		时效指标	装备（设备）采购及时率	85%	90%	无
			案件响应及时率	90%	100%	无
			资金下拨及时率	80%	91.72%	无
		效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会公平正义	良好	良好
	社会公众对禁毒工作认知度			90%	95%	无
	经济效益指标		挽回经济损失	500 万元	700 万	无
			为经济发展提供良好环境	良好	良好	无
	生态效益指标		打击损害自然环境犯罪，有效提升自然生态环境	良好	良好	无
	可持续影响指标		对基层公安机关办案经费保障力度	良好	良好	无
			对基层公安机关业务装备经费保障力度	良好	良好	无
	满意度	服务对象	公众安全感指数	90%	90%	无

	指标	满意度指标	公安执法满意度	90%	90%	无
--	----	-------	---------	-----	-----	---

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款三公经费支出决算表