

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081121Y000000118663-维稳经费（国保特勤经费）								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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					
		政治安全保卫部门人均物建特勤1名以上，特勤提供线索10条以上，线索采用率达60%以上，特勤提供线索为稳控、打击犯罪发挥作用效果好，完成时间在360日以内，预算控制在10万元以内，不发生一起严重影响政治安全的事件，党委政府满意度达90%以上。			当年完成部门人均物建特勤1名，特勤提供线索10条，线索采用率达65%，特勤提供线索为稳控、打击犯罪发挥作用效果好，预算使用资金10万元，全年未发生严重影响政治安全的事件，党委政府满意度达93%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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	项目资金用于部门人员物建特勤，对于特勤的奖励、线索搜集的开支，资金投入对稳控、打击犯罪发挥作用效果好，全年未发生严重影响政治安全的事件，党委政府满意。		
	其中：财政资金	10.00	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	数量指标	提供情报线索	≥	10	条	10	10	10	
			人均物建特勤人数	≥	1	条	1	10	10	
		质量指标	线索发挥作用效果	定性	好		好	10	10	
	线索采用率（采用线索条数/提供线索条数）		≥	60	%	65%	10	10		
	时效指标	完成时间	≤	360	日	360	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	社会政治安全稳定	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	党委政府满意度	≥	90	%	93%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	10	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，当年完成部门人均物建特勤1名，特勤提供线索10条，线索采用率达65%，特勤提供线索为稳控、打击犯罪发挥作用效果好，全年未发生严重影响政治安全的事件，党委政府满意度达93%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈太秋	财务负责人：朱福平									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081121Y000000118830-“一标三实”工作经费								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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				
		本年“一标三实”基础信息采集和维护率达70%以上，对户籍人口“双清”率达到90%以上，及时掌握户籍及流动人口情况，为政府决策、人口管理等提供基础信息支撑，预算控制在20万元以内，完成时间为360日以内，公众满意度达90%以上。				本年完成“一标三实”的基础信息采集和维护率且达70%以上，户籍人口“双清”率达到90%以上，掌握户籍及流动人口情况，为政府决策、人口管理等提供基础信息支撑，预算控制在20万元以内，完成时间为360日以内，公众满意度达90%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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	基础信息采集和维护率	≥	70	%	80	15	15	
		质量指标	户籍人口“双清”率（核查户籍人口数/年度下发人口数）	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	360	日	360	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提供信息支撑，降低行政成本	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	户籍人口和暂住人口管理能力	定性	好		还	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	20	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，提高了“一标三实”的基础信息采集和维护率，户籍人口“双清”率，掌握户籍及流动人口情况，为政府决策、人口管理等提供基础信息支撑，提升公众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王祥	财务负责人：朱福平									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081122Y000005099817-350兆基站租赁费								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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				
		租用铁塔公司分布于8个派出所驻地及元坝韩家垭附近1个铁塔基站租赁和技术服务费，服务于执法执勤、安保维稳、处置突发性事件及日常工作的指挥调度等工作，保障全年日常使用，故障48小时内排除，预算控制在10万元以内，民辅警使用满意度达90%以上。				保障了全局全年的执法执勤、安保维稳、处置突发性事件及日常工作的指挥调度等工作有序推进，及日常使用，故障48小时内排除，预算控制在10万元以内，民辅警使用满意度高。				
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	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	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	数量指标	租赁基站个数	=	9	个	9	20	20	
		质量指标	基站故障排除时间	≤	48	小时	24	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	360	日	360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务执法勤务效果	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	信息通信保障效果	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警使用满意度	≥	90	%	92	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	10	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，保障了全局全年的执法执勤、安保维稳、处置突发性事件及日常工作的指挥调度等工作有序推进，及日常使用，故障48小时内排除，预算控制在10万元以内，民辅警使用满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯卫	财务负责人：朱福平									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123T000008919140-天网运行租赁费(移动、电信)								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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				
		中国电信购建的昭化古城、元坝城区、柳桥、清水共84个“天网”点位，中国移动通信购建的150个“天网”点位全年运行租赁及信息技术服务，确保网络的信息畅通，数据传输及时，网络故障48小时排除并及时修复，对构建信息化防控体系，侦查破案提供依据，提高人民群众安全感，预算控制在117.12万元以内，社会公众满意度达90%以上。				完成了中国电信购建的昭化古城、元坝城区、柳桥、清水共84个“天网”点位，中国移动通信购建的150个“天网”点位全年运行租赁及信息技术服务，确保了网络的信息畅通，数据传输及时，网络故障48小时排除并及时修复，对构建信息化防控体系，侦查破案提供依据，提高人民群众安全感，预算控制在117.12万元以内，社会公众满意度达90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概	项目资金用于购建“天网”点位确保网络的信息畅通，数据传输及时，对构建信息化防控体系，侦查破案提供依据，提高人民群众安全感。								
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	117.12	117.12	117.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	117.12	117.12	117.12	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	数量指标	租赁维护中国电信天网点位	=	84	个	84	15	15	
			租赁维护中国移动天网点位	=	150	个	150	15	15	
		质量指标	监控点位在线维护率（全年发生故障维修点位/全年发生故障点位）	≥	90	%	90%	10	10	
	时效指标		故障排除时效	≤	48	小时	24	10	10	
			完成时间	≤	360	日	360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会管控效果	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	治安管理和打击震慑犯罪	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	117.1	万元	117.12	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，确保了网络的信息畅通，数据传输及时，网络故障48小时排除并及时修复，对构建信息化防控体系，侦查破案提供依据，提高人民群众安全感，社会公众满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯卫	财务负责人：朱福平									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y000008918964-拘留人员伙食医药费及刑事拘留人员给养费								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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				
		被行政拘留人数不少于300人次、刑事拘留人数不少于150人次，行政拘留及刑事拘留人员经费覆盖率达100%，完成时间为360日以内，打击和震慑违法犯罪，凸显社会治安管理成效，为继续执行司法行为活动提供基本保障，社会公众满意度大于等于90%，预算控制在30万元以内。				行政拘留人数240人次、刑事拘留人数120人次，行政拘留及刑事拘留人员经费覆盖率达100%，完成时间为360日，打击和震慑违法犯罪，凸显社会治安管理成效，为继续执行司法行为活动提供基本保障，社会公众满意度高，预算控制在30万元以内。				
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			
	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	刑事拘留人员	≥	150	人次	120	10	8	不含取保候审人员
			行政拘留人数	≥	300	人次	240	10	8	因特殊原因拘留未执行
	效益指标	质量指标	行政拘留及刑事拘留人员经费覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	360	日	360	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	对违法犯罪的打击和惩治	定性	好		好	20	20	
	成本指标	满意度指标	人民群众对违法行为惩处满意度	≥	90	%	98%	10	10	
		经济成本指标	刑事拘留人员经费控制	≤	20	万元	20	10	10	
	合计						100	96		
评价结论	项目自评得分96分，有效打击和震慑违法犯罪，凸显社会治安管理成效，为继续执行司法行为活动提供基本保障，社会公众满意度高。									
存在问题	刑事拘留人员及行政拘留人数未完成									
改进措施	对拘留未执行人员尽快执行									
项目负责人：周希					财务负责人：朱福平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y000008937861-移动警务终端补助								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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				
		要求在编民警警务终端配备率达到80%，运用移动办公的便捷性，时效性，在巡逻盘查、信息采集等基础工作中使用率达到90%以上，积极拓展移动警务应用场景，推动便民利民惠民举措。				在编民警警务终端配备率达到83%，运用移动办公的便捷性，时效性，在巡逻盘查、信息采集等基础工作中使用率达到100%以上，积极拓展移动警务应用场景，推动便民利民惠民举措。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于警务终端配备，在编民警警务终端配备率达到83%，运用移动办公的便捷性，时效性，在巡逻盘查、信息采集等基础工作中使用率达到100%以上，积极拓展移动警务应用场景，推动便民利民惠民举措。								
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	票据未整理完善		
	总额	62.40	62.40	23.84	38.20%	10	3.8			
	其中：财政资金	62.40	62.40	23.84	38.20%	/	/			
	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	警务终端配备率（终端配备数量/民警数）	≥	80	%	83%	15	15	
			警务终端配备数量	≥	115	台	115	15	15	
		质量指标	警务终端使用率（配备警务终端月使用数量/配备警务终端数）	≥	90	%	100%	10	10	
	完成时间		≤	360	日	360	10	10		
	效益指标	社会效益指标	运用到社会管理中的效果	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	服务业务工作和实战情况	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	62.4	万元	62.4	10	10	
合计							100	93.8		
评价结论	警务终端配备率高，工作中使用率高，运用移动办公的便捷，民警使用满意度高。									
存在问题	票据周期管理问题，导致年末才能出票，但可能错过支付时限。									
改进措施	督促实施单位及时整理票据，按时上报开展支付。									
项目负责人：罗凯文	财务负责人：朱福平									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y000008937892-争取项目资金工作经费								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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				
		向上级部门争取补助资金（含政法转移支付资金）不少于500万元，当年资金到位率达90%以上，争取资金的效果较好，缓解资金紧张局面，提高公安工作成效，区级相关部门的考核好评达90%以上，服务全区社会治安和政治稳定。				争取补助资金（含政法转移支付资金）688万元，当年资金到位率达100%，争取资金的效果较好，缓解资金紧张局面，提高公安工作成效，区级相关部门的考核好评达95%，服务全区社会治安				
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	票据未上报		
	总额	3.00	3.00	0.00	0.00%	10	0			
	其中：财政资金	3.00	3.00	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	争取资金金额	≥	500	万元	688	20	20	
		质量指标	争取金额完成率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	360	日	360	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升公安工作成效	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	增加资金的来源，缓解资金紧张	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全区考核情况	定性	高	%	高	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	3	10	10		
合计							100	90		
评价结论	缓解资金紧张局面，提高公安工作成效，服务全区社会治安和政治稳定，民辅警满意度高。									
存在问题	票据不及时上报，错过支付时限。									
改进措施	提高工作效率，加快预算执行数									
项目负责人：徐微微				财务负责人：朱福平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124T000011416312-执法车辆采购经费								
主管部门		广元市公安局昭化区分局部门			实施单位 (盖章)	广元市公安局昭化区分局				
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				
		2024年内，新购3辆车（含特种技术车）执法执勤车辆，车辆合格率达100%，是警车新旧率提升10%，预算控制在95.47万元以内，使用部门和群众满意度达90%以上。				新购3辆车执法执勤车辆，车辆合格率达100%，警车购置后新旧率提升10%，预算资金90万元，部门和群众满意度达90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概									
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	资金统筹安排，分期付款	
	总额	95.47	95.47	50.00		0.00%	10	5.24		
	其中：财政资金	90.00	95.47	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	采购执勤执法车辆数量	=	3	辆	3	15	15	
		质量指标	车辆合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	90	日	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	警用车辆新旧提升率	≥	10	%	12%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用部门和群众满意度	≥	90	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	90	万元	95.47	20	15	
合计							100	90.24		
评价结论	总体完成效果较好，车辆采购也按时完成，主要存在支付进度问题，影响了整体考核。									
存在问题	由于统筹资金分配问题，导致支付不能按照进度进行，导致支付进度推迟。									
改进措施	积极统筹和安排资金，争取加快付进度。									
项目负责人：罗凯文				财务负责人：朱福平						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户