





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。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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					
	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					
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		≤	117.12	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）												
项目名称		51081123T000008919184-铁穹工程										
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					
		“铁穹”工程3年（2023年支2025年）内在全区国、省道及12个镇重要路段、路口、商区、广场新建感知源126个前端点位295个摄像机，改造67个前端点位85个摄像机，完成视频图像信息应用平台新建及情指中心和8个派出所视频指挥调度系统改造，公安大数据覆盖率达100%，项目施工和软、硬件质量验收合格率达100%，全部预算控制在605万以内，2024年经费控制在131万元以内，全面筑牢社会治安防控体系，提升社会治理智能化水平，购建坚固牢实的基础物防网，全面、系统、合力支撑“智慧新警务、平安新广元”建设，社会公众满意度大于等于100%。					在全区国、省道及12个镇重要路段、路口、商区、广场新建感知源126个前端点位295个摄像机，改造67个前端点位85个摄像机，完成视频图像信息应用平台新建及情指中心和8个派出所视频指挥调度系统改造，公安大数据覆盖率达100%，项目施工和软、硬件质量验收合格率达100%，全部预算控制在605万以内，2024年经费控制在131万元以内，全面筑牢社会治安防控体系，提升社会治理智能化水平，购建坚固牢实的基础物防网，全面、系统、合力支撑“智慧新警务、平安新广元”建设，社会公众满意度大于等于90%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于新建感知源，改造67个前端点位85个摄像机，完成视频图像信息应用平台新建及情指中心和8个派出所视频指挥调度系统改造，筑牢社会治安防控体系，提升社会治理智能化水平，购建坚固牢实的基础物防网，全面、系统、合力支撑“智慧新警务、平安新广元”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	131.00	367.00			50.00		0.00%	10	1.36	项目进中，未完全完成。	
	其中：财政资金	131.00	367.00			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	感知源平台及视频指挥调度系统			=	9	个	9	10	10	
			新建感知源前端点位			=	126	个	126	10	10	
			改造前端点位			=	67	个	67	10	10	
		质量指标	项目施工和软、硬件质量验收合格率			≥	100	%	100	5	5	
			公安大数据覆盖率			≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间			≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治理智能化水平			定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	平安城市建设成效得分			≥	90	分	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数			≤	131	万元	131	10	10	
合计										100	91.36	
评价结论	项目自评得分90分，全面筑牢社会治安防控体系，提升社会治理智能化水平，购建坚固牢实的基础物防网，全面、系统、合力支撑“智慧新警务、平安新广元”建设，提升了社会公众满											
存在问题	由于项目正在持续推进中，加之资金统筹不到位，未能按进度支付完成。											
改进措施	加大资金统筹力度，加快支付进度。											
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		51081123Y000008918861-人员补助经费（含协警包干经费、民警免费工作餐、民警奖励及黎占强退休警衔工资）										
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					
		辅警包干经费994.5万元，用于2024年度本单位221名辅警的工资发放、社保缴费、购买服装费用等支出，确保辅警能协助治安保卫、安全防范、巡逻防控、案件抓捕、群体事件处置、道路交通安全管理等各项公安业务工作的开展，民警出勤率达90%以上；民警免费工作午餐37.62万元用于派出所约95名民警，表彰奖励按照职工人数的9%奖励及战时相关工作奖励，体现从优待警，关心关爱民警，解决民警后顾之忧，激发民警的工作积极性；2024年完成当年发放黎占强达到法定退休年龄以来的警衔工资，月平均标准为223元。					辅警包干经费994.5万元，用于2024年度本单位221名辅警的工资发放、社保缴费、购买服装费用等支出，确保辅警能协助治安保卫、安全防范、巡逻防控、案件抓捕、群体事件处置、道路交通安全管理等各项公安业务工作的开展，民警出勤率达90%以上；民警免费工作午餐37.62万元用于派出所约95名民警，表彰奖励按照职工人数的9%奖励及战时相关工作奖励，体现从优待警，关心关爱民警，解决民警后顾之忧，激发民警的工作积极性；2024年完成当年发放黎占强达到法定退休年龄以来的警衔工资，月平均标准为223元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于辅警的工资发放、社保缴费、购买服装费用等支出，民警免费工作午餐，表彰奖励，警衔工资，体现从优待警，关心关爱民辅警，解决民辅警后顾之忧，激发民辅警的工作积极性。										
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	1,037.39	1,037.39			1,027.27		99.02%	10	9.9	票据未整理完善	
	其中：财政资金	1,037.39	1,037.39			1,027.27		99.02%	/	/		
	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	奖励全局民辅警和职工人数			≤	387	人	387	5	5	
			享受免费工作餐民警人数			=	95	人	95	10	10	
			退休职工			=	1	人	1	5	5	
			保障辅警人数			≤	221	人	221	10	10	
		质量指标	奖励职工比例标准（奖励人数/职工人数*100%）			≤	9	%	9%	5	5	
			保障工作餐月人均经费标准			=	330	元/月	330	5	5	
			辅警出勤率（出勤天数/应执勤天数*100%）			≥	90	%	95%	5	5	
			时效指标			≤	365	日	365	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况和社会管控效果			定性	好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	民警免费工作餐经费			≤	37.62	万元	37.62	5	5	
			退休职工警衔工资			=	2676	元	2676	5	5	
			协警包干经费			≤	994.5	万元	994.5	5	5	
			民警奖励经费			≤	5	万元	5	5	5	
合计									100	99.9		
评价结论	辅警能协助治安保卫、安全防范、巡逻防控、案件抓捕、群体事件处置、道路交通安全管理等各项公安业务工作的开展，解决民警后顾之忧，激发民警的工作积极性。											
存在问题	票据上报不及时，导致票据未统计完成，影响支付进度。											
改进措施	及时完善票据，按时推进支付。											
项目负责人：徐微程							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		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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于案件办理，对违法犯罪的打击和惩治，行政拘留及刑事拘留人员经费覆盖率达100%。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
		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	
	效益指标	社会效益指标	对违法犯罪的打击和惩治			定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对违法行为惩处满意度			≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	刑事拘留人员经费控制			≤	20	万元	20	10	10	
			行政拘留人员经费控制			≤	10	万元	10	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）												
项目名称		51081123Y000008937778-办案经费										
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					
		办理中央、省、市和区委区政府交办的大要案件1件以上，采取强制措施人数10以上，案件嫌疑人移送起诉率达40%以上，案件办理的质量高，对大要案件犯罪打击成效明显、影响有力，充分震慑违法犯罪行为，降低群众损失，社会管理效果良好，群众满意度达90%以上。					办理中央、省、市和区委区政府交办的大要案件1件，采取强制措施人数235，案件嫌疑人移送起诉率达71.91%，案件办理的质量高，对大要案件犯罪打击成效明显、影响有力，充分震慑违法犯罪行为，降低群众损失，社会管理效果良好，群众满意度达92%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于案件办理采取强制措施人数235，案件嫌疑人移送起诉率达71.91%，案件办理的质量高，对大要案件犯罪打击成效明显、影响有力，充分震慑违法犯罪行为，降低群众损失，社会管理效果良好。										
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	40.00	40.00		40.00		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00		40.00		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	采取强制措施人数		≥	10	人	235	10	10		
			大要案件办理数		≥	1	件	1	10	10		
		质量指标	案件嫌疑人移送起诉率（起诉人数/抓获人数）		≥	40	%	71.91	10	10		
			时效指标	完成时间		≤	360	日	360	10	10	
	效益指标	经济效益指标		止损追赃成效		定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	护社会安定、震慑犯罪、预防犯罪		定性	高		高	10	10		
		可持续发展指标	维护合法权益、惩罚犯罪		定性	高		高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算经费数		≤	40	万元	40	10	10		
合计									100	100		
评价结论	项目自评得分100分，案件办理的质量高，对大要案件犯罪打击成效明显、影响有力，充分震慑违法犯罪行为，降低群众损失，社会管理效果良好，群众满意度高。											
存在问题	无											
改进措施	无											
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）													
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		项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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	原因		
	总额	62.40	62.40			23.84		38.20%	10	3.8	票据未整理完善		
	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		
			时效指标			完成时间			≤	360	日	360	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		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于全局各部门工作生活运作，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。									
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	3.00	3.00		0.00		0.00%	10	0	票据未上报	
	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：徐微程						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	原因	
	总额	95.47	95.47			50.00		0.00%	10	5.24	资金统筹安排，分期付款	
	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