

2024 年度 广元市公安局朝天区分局 单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。具体情况如下：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

（二）2024 年重点工作完成情况。

2024 年，分局牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，锚定公安工作现代化目标，抓牢管理、打击、服务三条主线，做优把好门（守好四川北大门）、护好江（筑牢嘉陵江上游生态屏障）、守好山（服务曾家山国家级旅游度假区创建）三大特色亮点，打造人民群众满意、党委政府满意、上级机关满意、公安民（辅）警满意的“1334”型天府旅游名县新警务，高质量防风险、保安全、护稳定、促发展、管队伍，整体工作向好提升。今年以来，分局共 19 个集体、73 人次民（辅）警获得表彰奖励。

1、尽职尽责抓违法犯罪打击，社会治安更显和谐。一是常态化推进扫黑除恶斗争。进一步完善扫黑除恶工作机制，加强对民间借贷、工程建设、交通运输、能源矿产、黄赌毒等易滋生黑恶势力违法犯罪行业领域和网络“套路贷”、裸聊敲诈、恶意索赔、软暴力催收、网络水军滋事等新型黑恶势力的分析研判，核查办结黑恶线索 3 条，侦破涉恶案件 2 件，抓获犯罪嫌疑人 6 人，

扣押赌博机 3 台、赌资 9 万余元，始终保持对黑恶违法犯罪严打高压震慑态势。**二是长效化严厉打击突出犯罪。**严打严重暴力、电诈网赌、侵害妇女儿童权益和涉未成年人等突出违法犯罪，侦破暴力犯罪案件 4 件，实现八类暴力案件破案率 100% 的目标；侦破部督阿尔祖古力·阿尤普等人贩卖毒品案，摧毁了一条从成都向全国通过物流寄递贩毒的网络。侦破电信网络诈骗案件 8 起及关联案件 22 起，抓获犯罪嫌疑人 58 人，扣押赃款及违法犯罪所得 214 万余元，实现被骗 50 万元以上案件全破目标；全年预警劝阻 60 人，累计止付涉诈资金 194.5 万余元。**三是精细化快侦快办民生小案。**快接快处、快查快办发生在群众身边的民生小案，精准打击治理多发违法犯罪，破获传统侵财案件 40 件，先后侦破朝天城区系列街面店铺被盗窃案、羊木镇系列农村入室盗窃案、中子场镇系列入室盗窃案、李某某被诈骗案等一批传统侵财案件，努力保障提升人民群众安全感、幸福感。

2、一心一意抓护航经济发展，服务大局更加有力。**一是全力服务高质量发展。**更加积极主动地高水平服务经济社会高质量发展，全力做好食品安全、质量工作、耕地保护、森林防灭火、生态环境保护等五个方面的党政同责考核工作，持续推进“林长制”“田长制”“河湖长制”等专项工作，侦破非法捕捞、非法狩猎、盗伐林木案 5 起，移送起诉 5 案 15 人，从源头上防范涉及民生的重大风险，全力保障林地、河湖等基础性自然生态资源可持续发展。**二是全心助力乡村振兴。**带领帮扶的大滩镇响水村

两委编制村庄未来 10 年空间布局规划，制定宜居和美乡村建设实施方案，协助完成新建蓄水池 200 立方米，修缮水沟渠堰 3.2 公里，安装太阳能路灯 185 盏，硬化道路 3 公里，改造户厕 200 个。壮大产业发展路径，协助响水村向上争取资金 100 余万元，建立中药材大棚种植特色项目。**三是全面优化营商环境。**扎实开展“昆仑”“春风”等系列专项行动，依法平等保护各类市场主体合法权益，着力打造市场化法治化营商环境，成功侦破“7.11”生产、销售假冒注册商标系列案件，追缴违法所得 216 万元，移送起诉 5 案 25 人；侦破旺苍诺诚矿业有限公司非法采矿案，追缴违法所得 300 万元，移送起诉 1 案 4 人；侦破合同诈骗、骗取贷款、串通投标等经济案件 10 起，挽回经济损失 900 余万元，为全区经济健康发展提供了有力法治保障。**四是全程护航企业发展。**积极落实护航经济发展战略，充分发挥“护航办”职能作用，积极排查涉企风险隐患，并进行风险预警和指导，协助防范化解经济、投融资领域各类风险纠纷 10 余件，协助外省市公安机关调查取证投资理财、维稳 100 余次，参与处置涉及民营企业发展的纠纷 3 件，开展经济犯罪防范宣传活动 16 场次，发放宣传资料 3000 余份，为企业正常生产经营创造良好发展环境。

3、全力全面抓基层基础治理，安全形势更呈平稳。一是坚持合力共治筑平安。抓深抓实铁路护路工作，启用新的“铁路护路联防信息化管理平台”，进一步规范铁路巡护工作，实时动态督导护路队员开展日常巡护、信息上报等工作，全区区段干线铁路 147 公里无安全事故发生，巩固了辖区铁路安全运行连续十七年无事故良好态势。**二是坚持精准防治保平安。**全面加强危爆物品监管，对全区经营、使用民爆物品、精麻药品、易制毒化学品的企事业单位和物流寄递等易涉爆涉毒行业场所进行常态化检查，检查涉危涉爆单位 155 家次，收缴各类枪支 20 支、子弹 10206 发、雷管 17031 发、索类 90 米，烟花 14 箱、鞭炮 9 盘，剧毒化学品 430 公斤，民爆物品管理实现“零事故”目标，全区没有出现行业场所涉毒、涉毒物品流失、制毒和毒品原植物大面积非法种植等问题。

二、机构设置

广元市公安局朝天区分局本级属于一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 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。

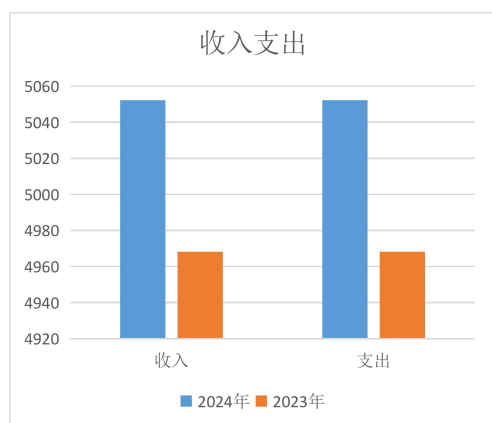
广元市公安局朝天区分局本级，有广元市朝天区治安拘留所 1 个，广元市公安局朝天区分局朝天派出所等 6 个派出所，广元市公安局朝天区分局刑事警察大队等 17 个内设部门，总编制 153

名，其中政法专编 133 名，行政编制 16 名，事业编制 4 名。实有在职人员总数 149 人，其中民警 131 人，行政人员 14 人，其他事业人员 4 人，辅警 131 人（含监察留置热看护队 40 名）、其他聘用人员 5 人，遗属人员 1 人，退休人员 18 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

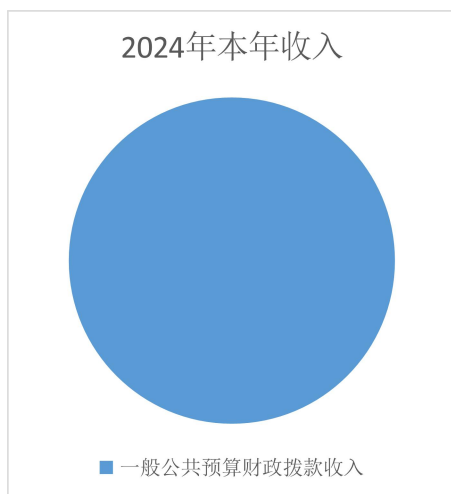
2024 年度收、支总计均为 5,052.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 83.98 万元，增长 1.7%。主要变动原因是中央转移支付资金增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5,052.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,052.16 万元，占 100%。

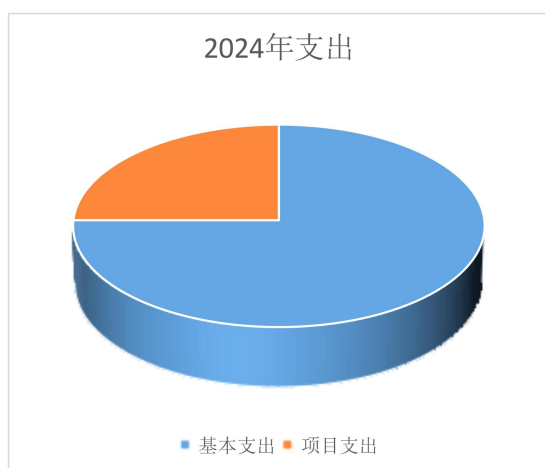
（注：数据来源于公开 02 表）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,052.16 万元，其中：基本支出 3,799.09 万元，占 75%；项目支出 1,253.07 万元，占 25%。

（注：数据来源于公开 04 表）

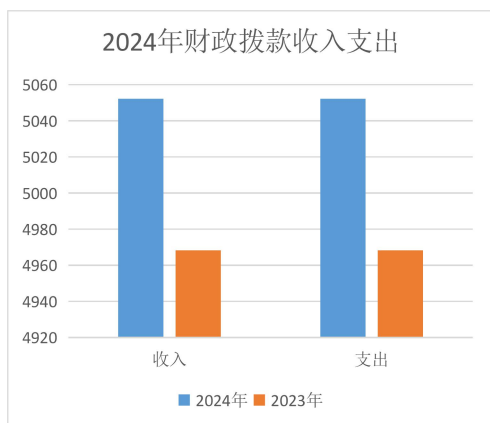


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,052.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.98 万元，增长 1.7%。

主要变动原因是中央转移支付资金增加。

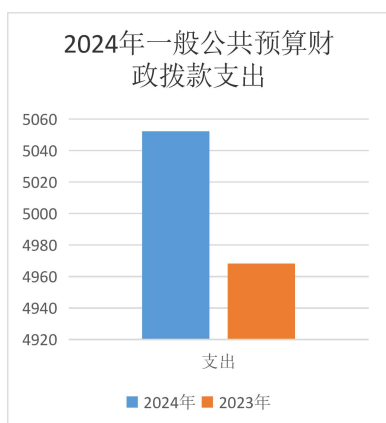
（注：数据来源于公开 04 表）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

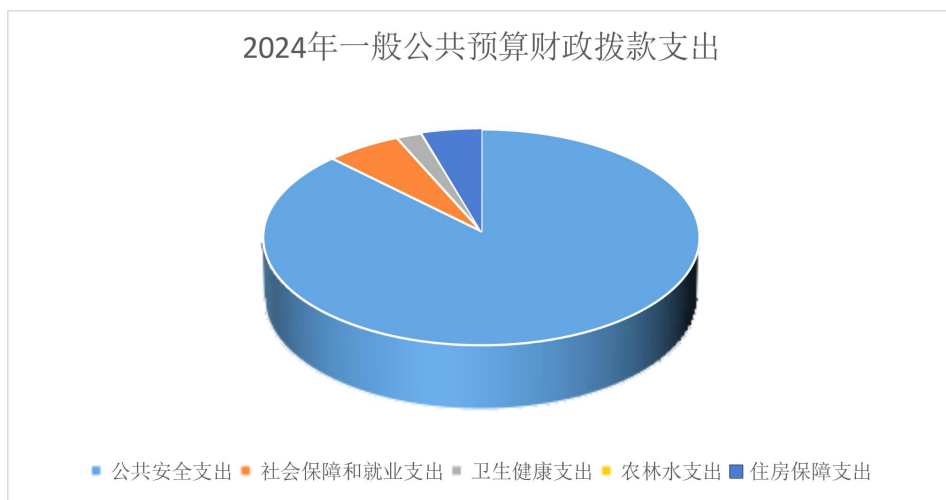
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,052.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.98 万元，增长 1.7%。主要变动原因是中央转移支付资金增加



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,052.16 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4,413.79 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 298.20 万元，占 5.9%；卫生健康支出 102.59 万元，占 2.0%；农林水支出 3.12 万元，占 0.1%；住房保障支出 234.46 万元，占 4.6%；。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5,052.16 万元，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 3,115.98 万元，完成预算 61.7%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

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 844.67 万元，完成预算 16.7%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):支出决算为 280.40 万元,完成预算 5.6%,决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算为 116.00 万元,完成预算 2.3%,决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):支出决算为 9.00 万元,完成预算 0.2%,决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

6、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算为 44.74 万元,完成预算 0.9%,决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

7、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为 3 万元,完成预算 0.1%,决算数等于预算数的主要原因是按进度完成。

8、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 294.73 万元,完成预算 5.8%,决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他

社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.47 万元，完成预算 0.1%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

10、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 100.64 万元，完成预算 2.00%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

11、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 1.96 万元，完成预算 0.0%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 0.1%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 234.46 万元，完成预算 4.6%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,799.09 万元，其中：

人员经费 3,432.89 万元，主要包括：基本工资 712.23 万元、津贴补贴 798.98 万元、奖金 589.26 万元、绩效工资 10.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 294.73 万元、其他社会保障缴

费 3.47 万元、其他工资福利支出 687.02 万元、卫生健康支出 102.59 万元、生活补助 2.67 万元、奖励金 0.24 万元、住房公积金 234.46 万元等。

公用经费 363.29 万元，主要包括：办公费 40.67 万元、印刷费 2.07 万元、水费 2.81 万元、电费 41.28 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 23.57 万元、差旅费 10.26 万元、维修（护）费 15.83 万元、会议费 2.00 万元、公务接待费 2.77 万元、劳务费 18.78 万元、工会经费 36.82 万元、公务用车运行维护费 19.50 万元、其他交通费 136.33 万元、办公设备购置 8.62 万元等。

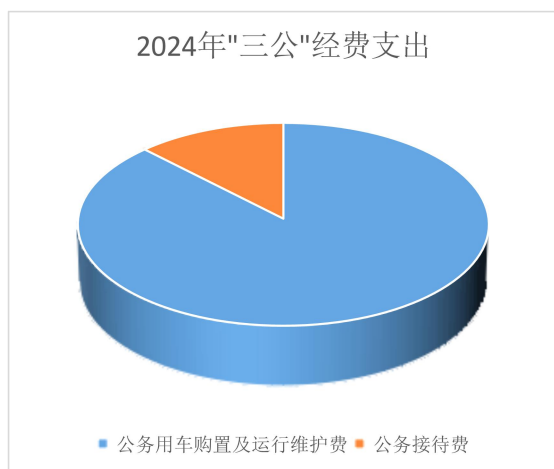
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.27 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.23 万元，下降 1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 19.50 万元，占 87.6%；公务接待费支出决算 2.77 万元，占 12.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.5 万元，完成预算 87.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 1%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 25 辆，其中：轿车 15 辆、越野车 6 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 19.5 万元。主要用于执法办案等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 2.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元下降 1%。主要原因是加强管理、厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.77 万元，主要用于上级检查调研、大型安保、教育训练、协助破案活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 29 批次，350 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.77 万元，具体内容包括：省、市公安机关调研、检查，省外公安机关联系工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，广元市公安局朝天区分局机关运行经费支出 363.29 万元，比 2023 年度减少 4.12 万元，下降 1%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市公安局朝天区分局政府采购支出总额 160.20 万元，其中：政府采购货物支出 139.90 万元、政府采购服务支出 20.30 万元。主要用于执法办案专用设备、信息网络维护及运行。授予中小企业合同金额 160.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.13 万元，占政府采购支出总额的 66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市公安局朝天区分局共有车辆25辆，其中：执法执勤用车28辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上设备（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2024年度预算编制阶段，组织对天网工程租线资金项目、执法办案项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。（其中涉密项目不公开）

第三部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）公安（款）公安款行政运行（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公

用支出。

五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指作为行政管理对象的全部事务。

六、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于信息化建设方面的支出。

七、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：公安机关用于执法办案方面的支出。

八、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位缴纳的养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指行政事业单位缴纳的医疗保险费支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位缴纳的住房公积金费用支出。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

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		51081221T000000110131-应急指挥中心设备维护费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）		广元市公安局朝天区分局		
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				
		目标 1：视频会议系统在线率保持在 90%以上； 目标 2：网络通讯机房正常运行率保持在 95%以上； 目标 3：公安网、视频专网在线率保持在 90%以上； 目标 4：110 接处警在线率保持在 99%以上。				视频会议系统在线率保持在 98.7%；网络通讯机房正常运行率保持在 99.1%；公安网、视频专网在线率保持在 90%以上；110 接处警在线率保持在 99%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实现 1. 视频会议系统在线率保持在 90%以上；2. 网络通讯机房正常运行率保持在 95%以上；3. 公安网、视频专网在线率保持在 90%以上；4. 110 接处警在线率保持在 99%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	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	视频会议系统维护	=	8	套	8	10	10	
			110 接处警次数	≥	5000	次	6109	5	5	
			网络机房维护	=	3	个(套)	3	5	5	
		质量指标	视频会议系统在线率	≥	98.5	%	98.70%	5	5	
			网络通讯机房正常运行率	≥	99.1	%	99.10%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	有效应对各类突发事件,保障应急处置能力	定性	高中低		高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	视频会议系统维护、网络机房维护成本	=	10	万元	10	20	20	
合计							100	100		
评价结论	经自评,该项目自评总分 100 分。年度内完成视频会议系统维护 8 套,网络机房维护 3 个,使用率达到 100%,使用者满意度达到 92%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱平生					财务负责人: 陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081221T000000110708-天网工程租线费

主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局			
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	通过“天网”工程建设项目的 700 个监控点位，维护朝天区社会政治大局稳定，保障全区安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。					视频监控点位 700 个，为城市综合管理、预防打击犯罪和处置突发性治安灾害事故提供了可靠的影像资料。				
	2. 项目实施内容及过程概述	有效利用“天网”工程建设项目的 700 个监控点位，维护朝天区社会政治大局稳定，保障全区安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。									
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	192.00	192.00	192.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	192.00	192.00	192.00			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	机关企事业单位覆盖率	≥	95	%	95	10	10		
			住宅小区覆盖率	≥	80	%	80	5	5		
			行政村通过智慧平安建设验收率	≥	55	%	55	5	5		
			监控点位	=	700	个(套)	700	10	10		
		质量指标	使用合格率	≥	95	%	96	5	5		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	强化社会治安管理，维护社会稳定	定性	高中低		高	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	192	万元	192	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目自评总分 100 分。年度内完成租用天网点位 700 个，实现 95%的机关企事业单位、80%的住宅小区、55%的行政村通过智慧平安建设验收，使用合格率达到 96%，社会满意度达到 98%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱平生					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081221T0000000110758-350 兆警用数字集群网络租赁费										
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局				
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					
		350 兆警用数字集群通讯畅通率保持 90%以上					350 兆警用数字集群通讯畅通率保持 96%，使用者满意度 92%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保证 350 兆警用数字集群通讯畅通率保持 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	8.40	8.40	8.40			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.40	8.40	8.40			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						
	产出指标	数量指标	基站 6 个	=	6	个(套)	6	10	10	
		质量指标	使用率 100%350 兆 警用数字集群 通讯畅通率	≥	95.4	%	96	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化社会治安管理,维护社会稳定	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需经费	≤	8.4	万元	8.4	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	经自评, 该项目自评总分 100 分。年度内租赁 350 兆警用数字集群基站数量 6 个, 警用数字集群通讯畅通率 96%, 使用者满意度达到 92%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱平生					财务负责人: 陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081221T000000110779-反恐怖工作经费		
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局
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
		开展反恐宣传, 维护全区社会稳定。 开展反恐演练, 提升涉恐防控能力。		完成反恐宣传 9 次, 反恐演练 3 次。
	2. 项目实施内容及	开展反恐宣传 9 次, 维护全区社会稳定; 开展反恐演练 3 次, 提升涉恐防控能力。		

	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	反恐演练	≥	3	次/年	3	10	10	
			反恐宣传	≥	9	次/年	9	10	10	
		质量指 标	宣传覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
			演练合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成时 限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效 益指标	提高打击恐 怖犯罪的能 力	定 性	高中低		高	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对反恐 宣传满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	演练成本	=	5	万元	5	10	10	
			宣传成本	=	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	经自评，该项目自评总分 100 分。年度内完成反恐宣传 9 次、反恐演练 3 次，宣传覆盖率达到 80%，演练合格率 100%，群众对反恐宣传满意度 92%。全年预期指标全部完成。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：米晶					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221T0000000110812-执法办案经费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		目标 1：侦办刑侦、经济、治安、涉林刑事案件； 目标 2：及时移送起诉； 目标 3：保障辖区社会稳定、治安秩序良好。					办理案件数 603 件、移送直斥案件 90 件, 移送起诉人数 115 人, 刑事案件移送起诉率 90%，案件结案率 92%，社会满意度 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 侦办刑侦、经济、治安、涉林刑事案件 600 件；2. 及时移送起诉案件；3. 保障辖区社会稳定、治安秩序良好。								
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	81.00	81.00	81.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	81.00	81.00	81.00			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	办理案件数	≥	600	件	603	10	10	
			移送起诉案件	≥	75	件	90	10	10	
			移送起诉人数	≥	65	人数	115	5	5	
		质量指标	案件办结率	≥	90	%	92	5	5	
			刑事案件移送起诉率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥	200	万元	1094.5	5	5	

		益指标	失							
			查封、冻结、扣押涉案资金	≥	500	万元	989.13	5	5	
		社会效益指标	打击各种犯罪行为,护航社会经济发展	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理案件成本	≤	81	万元	81	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评,该项目自评总分 100 分。办理案件数 603 件、移送直斥案件 90 件,移动送起诉人数 115 人,刑事案件移送起诉率 90%,案件结案率 92%,社会满意度 95%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈震宇					财务负责人:陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081221T000000110859-在押人员管理费、生活费							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强治安拘留、司法拘留人员不少于 300 人在押管理，保障在押人员合法权益。				年度目标完成情况 对行政违法人员 303 人实施拘留处罚，集中管理教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施治安拘留、司法拘留人员 300 人在押管理，保障在押人员合法权益。							
预算执行情况（10	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	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	

分)	资金									
	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	全年大约关押	≥	300	次/年	303	20	20	
		质量指标	全年安全无事故	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥	85	%	88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在押人员管理成本	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目自评总分 100 分。全年关押 303 人次，且安全无事故。违法拘留人员满意率 88%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊映伍					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081221T000000110889-社会禁毒经费		
主管部门	广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	组织开展禁毒宣传活动 10 次，吸毒人员戒毒成功率 30%，社区戒毒康复标准化中心站点覆盖率 60%。突出青少年重点群体，加大禁毒预防教育工作力度，扩大宣传覆盖范围，控制毒情蔓延发展。					开展禁毒宣传活动 30 次，查处吸毒人员 17 人数，社区戒毒康复执行率 95%，社区戒毒康复标准化中心站点覆盖率 60%，标准化禁毒宣传阵地覆盖率 60%，吸毒人员戒毒成功率高。禁毒工作群众满意度 92%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展禁毒宣传活动 10 次，吸毒人员戒毒成功率 30%，社区戒毒康复标准化中心站点覆盖率 60%。突出青少年重点群体，加大禁毒预防教育工作力度，扩大宣传覆盖范围，控制毒情蔓延发展。								
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	组织开展禁毒宣传活动次数	≥	10	场次	30	5	5	
			查处吸毒人员数量	≥	10	人数	17	10	10	
		质量指标	社区戒毒康复标准化中心站点覆盖率	≥	60	%	60	10	10	
			社区戒毒康复执行率	≥	90	%	95	5	5	
			标准化禁毒宣传阵地覆盖率	≥	60	%	60	5	5	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5	
		效益指标	社会效	吸毒人员戒	定	高中低		高	20	20

		益指标	毒成功率	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	禁毒宣传、查处吸毒人员成本	=	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目自评总分 100 分。组织开展禁毒宣传活动 30 次，查处吸毒人员 17 人数，社区戒毒康复执行率 95%，社区戒毒康复标准化中心站点覆盖率 60%，标准化禁毒宣传阵地覆盖率 60%，吸毒人员戒毒成功率高。禁毒工作群众满意度 92%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王赤东					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081221T000000110900-特别业务费							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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 年特情工作完成至少 1 个，保证相关案件顺利侦办				完成特情工作 4 次, 特别人员使用率 93%，为侦查破案起到了积极作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年度内至少完成特情工作 1 个，保证相关案件顺利侦办。							
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	9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		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						/	/	

	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	完成数量	≥	1	次	4	10	10	
		质量指标	特别人员使用率 90%	≥	90	%	93	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	用于侦查破案中秘密力量建设	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需成本	=	9	万元	9	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	经自评，该项目自评总分 100 分。完成特情工作 4 次, 特别人员使用率 93%，社会满意度 95%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈震宇					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081221T000000111040-派出所民警免费午餐	
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖章） 广元市公安局朝天区分局
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
		基层派出所是公安机关最前沿的战斗堡垒，最艰苦、任务最重，做好从优待警工作	保障了 89 人的免费午餐，每人每天 15 元标准，每月 22 天，维护了社会治安稳定、服务人民群众等方面的重要作用。民警满意度 95%。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障基层派出所民警免费午餐，做好从优待警工作。								
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	35.24	35.24	35.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.24	35.24	35.24		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	按每人每天15元标准，每月22天计算	≥	89	人数	89	20	20	
		质量指标	做好从优待警工作	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定、服务人民群众等方面的重要作用	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	35.244	万元	35.244	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	经自评，该项目自评总分100分。保障了89人的免费午餐，每人每天15元标准，每月22天，维护了社会治安稳定、服务人民群众等方面的重要作用。民警满意度95%。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：赵刚		财务负责人：陈震宇	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222T000005944204-司法救助								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		做好司法过程中对困难群众（不少于 10 人）的救助工作，有效维护当事人合法权益，改善被救助人员生产生活状况					全年司法救助 2 人次，资金使用合规率 100%。救助对象满意度 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，改善被救助人员生产生活状况。								
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	2.00	3.00	2.50			83.33%	10	8	
	其中：财政资金	2.00	3.00	2.50			83.33%	/	/	
	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	救助人数	≥	5	人数	2	20	8	达到救助标准人数仅 2 人
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指	完成时限	=	1	年	1	10	10	

		标	2024 年 12 月 31 日							
	效益指标	社会效益指标	改善被救助 人员生产生 活状况	定 性	高中低		高	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	救助对象满 意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	救助成本	≤	3	万元	2.5	20	16	严格控制救助资 金使用
合计								100	82	
评价 结论	经自评，该项目自评总分 82 分。全年司法救助 2 人次，资金使用合规率 100%。救助对象满意度 100%，全年预期指标中救助人数未完成。									
存在 问题	因救助人数未完成，预算执行相应也未完成。									
改进 措施	无									
项目负责人：陈震宇					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081222T000006625143-反恐信息化建设项目							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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	目标 1：完成感知源前端建设，提升预警感知防控能力。 目标 2：完成系统后台建设，提升情报分析研判成效。				完成感知源前端建设，购置反恐智能感知系统 1 套, 专用引擎加密运算设备 1 套, 反恐动态人像引擎 1 套, 提升预警感知防控能力。预警率 95%, 覆盖率 100%提升情报分析研判成效。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成感知源前端建设，提升预警感知防控能力。2. 完成系统后台建设，提升情报分析研判成效。							
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	70.00	70.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00		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	专用引擎加密运算设备	=	1	套	1	5	5	
			反恐智能感知系统	=	1	套	1	10	10	
			反恐动态人像引擎	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	反恐重点部位覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			预警率	≥	95	%	95	5	5	
			覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高公安指挥和调度能力	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设资金	≥	70	万元	70	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	经自评, 该项目自评总分 100 分。完成感知源前端建设, 购置反恐智能感知系统 1 套, 专用引擎加密运算设备 1 套, 反恐动态人像引擎 1 套, 提升预警感知防控能力。预警率 95%, 覆盖率 100%提升情报分析研判成效。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 米晶					财务负责人: 马超					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009660164-铁路护路联防专项资金									
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局			
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	1、支持铁路护路部门开展日常护路工作，包括铁路沿线社会综合治理，安全隐患排查整治，涉路矛盾纠纷排查化解，爱路护路宣传等。2、支持铁路护路部门开展专项重点整治。					护路里程 106.43 公里，聘请护路人员 32 人，办理铁路设施被盗案件 1 件，开展爱路护路宣传 36 次，出动护路人次 356 人次，安全事故发生率为“零”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对辖区内 106.43 公里铁路开展日常护路工作，包括铁路沿线社会综合治理，安全隐患排查整治，涉路矛盾纠纷排查化解，爱路护路宣传等。2. 支持铁路护路部门开展专项重点整治。									
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	37.36	89.36	89.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.36	89.36	89.36			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	护路人数	=	32	人数	32	5	5		
			宣传次数	≥	36	次	36	5	5		
			出动护路人次	≥	350	次	350	10	10		
			护路里程	=	106.43	公里	106.43	10	10		
			办理铁路设施被盗案件	≥	1	件	1	5	5		
		质量指标	护路安全率	=	100	%	100	5	5		
			安全事故发生率	≤	2	%	2	5	5		

			隐患排查	≥	24	次	24	5	5	
		时效指标	处置铁路沿线隐患事故、铁路沿线治安防控、铁路沿线信息收集	≤	30	分钟	30	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	铁路安全畅通	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线居民、乘客	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	护路联防队伍补助及工作经费	=	89.36	万元	89.36	5	5	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目自评总分 89.1 分。护路里程 106.43 公里，聘请护路人员 32 人，办理铁路设施被盗案件 1 件，开展爱路护路宣传 36 次，出动护路人次 356 人次，安全事故发生率为“零”，全年产出指标全部完成。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小虎					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081225T000013241539-“绿色无毒”健康跑活动经费	
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖章） 广元市公安局朝天区分局
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	广泛动员全社会参与禁毒斗争，持续擦亮广元禁毒宣传“品牌”，不断巩固提升全国禁毒示范城市创建成果，“绿色无毒”健康跑活动，营造万人刘参与，从宣禁毒的浓厚氛围。	圆满完成“绿色无毒”健康跑活动，制作禁毒宣传道旗 20 套, 禁毒宣传展板 15 平方米, 1200 余人参加活动, 提升全国禁毒示范城市创建成果。
	2. 项目实施内容及	广泛动员全社会参与禁毒斗争，持续擦亮广元禁毒宣传“品牌”，不断巩固提升全国禁毒示范城市创建成果，“绿色无毒”健康跑活动，营造万人刘参与，从宣禁毒的浓厚氛围。	

	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	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	3.00	3.00		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	禁毒宣传道旗	≥	20	套	20	10	10	
			禁毒宣传展板	≥	15	平方米	15	10	10	
			参加人数	≥	1200	人数	1200	10	10	
		质量指标	活动覆盖率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全国禁毒示范城市创建成果	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	3	万元	3	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	经自评,该项目自评总分100分。圆满完成“绿色无毒”健康跑活动,制作禁毒宣传道旗20套,禁毒宣传展板15平方米,1200余人参加活动,提升全国禁毒示范城市创建成果。全年预期指标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王赤东				财务负责人：陈震宇						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R0000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				全年保障 136 名聘用人员，按月足额发放工资，及时缴纳五险一金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 136 名聘用人员，按月足额发放工资，及时缴纳五险一金。								
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	572.55	585.05	585.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	572.55	585.05	585.05		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：姚静		财务负责人：陈震宇	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额保障 1 名援彝人员各项补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额保障 1 名援彝人员各项补助								
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	1.81	1.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.81	1.81			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	全年预期指标全部完成		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：姚静		财务负责人：陈震宇	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R000000033747-独子费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保障 18 名工作人员，按月足额发放独子费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 18 名工作人员，按月足额发放独子费。								
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	0.24	0.24	0.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.24	0.24	0.24			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R000000052042-民警加班补助								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保障 117 名民警，按月先公示，后足额发放民警加班补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 117 名民警，按月先公示，后足额发放民警加班补助。								
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	99.68	101.97	101.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	99.68	101.97	101.97			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081221R000000052043-人民警察执勤津贴							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				全年保障 131 名民警，按月先公示，后足额发放人民警察执勤津贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 131 名民警，按月先公示，后足额发放人民警察执勤津贴。							
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	152.06	152.06	152.06	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	152.06	152.06	152.06	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	全年预期指标全部完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助						
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门			实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			全年保障 1 名遗属人员，按月足额发放遗属补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 1 名遗属人员，按月足额发放遗属补助						
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
	总额	0.86	0.86	0.86	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.86	0.86	0.86			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）		
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		全年足额保障分局办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

	2. 项目实施内容及过程概述	全年足额保障分局办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。								
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	216.00	217.97	217.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	216.00	217.97	217.97			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计								100	100
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：姚静	财务负责人：陈震宇
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				全年足额保障 4 名事业人员办公费及提取工会费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年足额保障 4 名事业人员办公费及提取工会费用。								
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	100	20	20	

			方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				全年足额保障乡村振兴 1 名第一书记和 3 名工作队工作经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年足额保障乡村振兴 1 名第一书记和 3 名工作队工作经费							
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	1.50	3.12	3.12	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	3.12	3.12	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	全年预期指标全部完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）		
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门		实施单位（盖章） 广元市公安局朝天区分局
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保障 145 名行政人员，按月足额及时缴纳各类保险及住房公积金单位缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 145 名行政人员，按月足额及时缴纳各类保险及住房公积金单位缴费。								
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	600.01	622.75	622.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	600.01	622.75	622.75			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）

主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保障4名事业人员，按月足额及时缴纳各类保险及住房公积金单位缴费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障4名事业人员，按月足额及时缴纳各类保险及住房公积金单位缴费。								
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	12.37	12.50	12.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.37	12.50	12.50			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保障 145 名行政人员，足额发放考核目标绩效奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 145 名行政人员，足额发放考核目标绩效奖。								
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	93.20	83.68		83.68		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	93.20	83.68		83.68		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							/	/	
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进	无									

措施			
项目负责人：姚静		财务负责人：陈震宇	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				全年保障 4 名事业人员，足额发放考核目标绩效奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 4 名事业人员，足额发放考核目标绩效奖。								
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	2.59	2.35	2.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.59	2.35	2.35		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		

评价结论	全年预期指标全部完成	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：姚静		财务负责人：陈震宇

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按规定发放 2022 年优秀公务员奖励金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定发放 2022 年优秀公务员奖励金								
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	4.65	4.65	4.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.65	4.65	4.65			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保障 145 名行政人员，按月足额发放工资。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 145 名行政人员，按月足额发放工资。								
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	1,286.10	1,309.73	1,309.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,286.10	1,309.73	1,309.73			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				全年保障 4 名事业人员，按月足额发放工资。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 4 名事业人员，按月足额发放工资。							
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	25.74	26.09	26.09		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.74	26.09	26.09		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	全年预期指标全部完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）						
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门			实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			全年保障 14 名行政工勤人员，按月足额发放其他津贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 14 名行政工勤人员，按月足额发放其他津贴。						
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
	总额	33.47	33.47	33.47	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	33.47	33.47	33.47			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）		
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局
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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		全年保障 4 名事业人员，按月足额发放基础绩效奖。
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 4 名事业人员，按月足额发放基础绩效奖。		

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	10.80	10.80	10.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金		
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局
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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少		全年保障 145 名行政人员，年末足额发放终一次性奖金。

		结余资金。								
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 145 名行政人员，年末足额发放终一次性奖金。								
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	56.43	58.25	58.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	56.43	58.25	58.25			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）		
主管部门	广元市公安局朝天区分局部门	实施单位（盖	广元市公安局朝天区分局

							章)			
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年保障 145 名行政人员，按月足额发放基础绩效奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 145 名行政人员，按月足额发放基础绩效奖。								
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	426.00	429.53	429.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	426.00	429.53	429.53			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全年预期指标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位（盖章）	广元市公安局朝天区分局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					全年保障 149 名在编人员，按季足额发放其他交通费用-公务用车改革补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障 149 名在编人员，按季足额发放其他交通费用-公务用车改革补贴。								
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	132.32	136.21	136.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	132.32	136.21	136.21			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%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安	≤	100	%	100	20	20	

			排数]×100%)							
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	全年预期指标全部完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：姚静					财务负责人：陈震宇					

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