

2023 年度

四川省广汉市公安局部门

决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2023 年 8 月 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重

要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部。

15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。

18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

广汉市公安局部门下属二级预算单位 2 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 1 个。

纳入广汉市公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

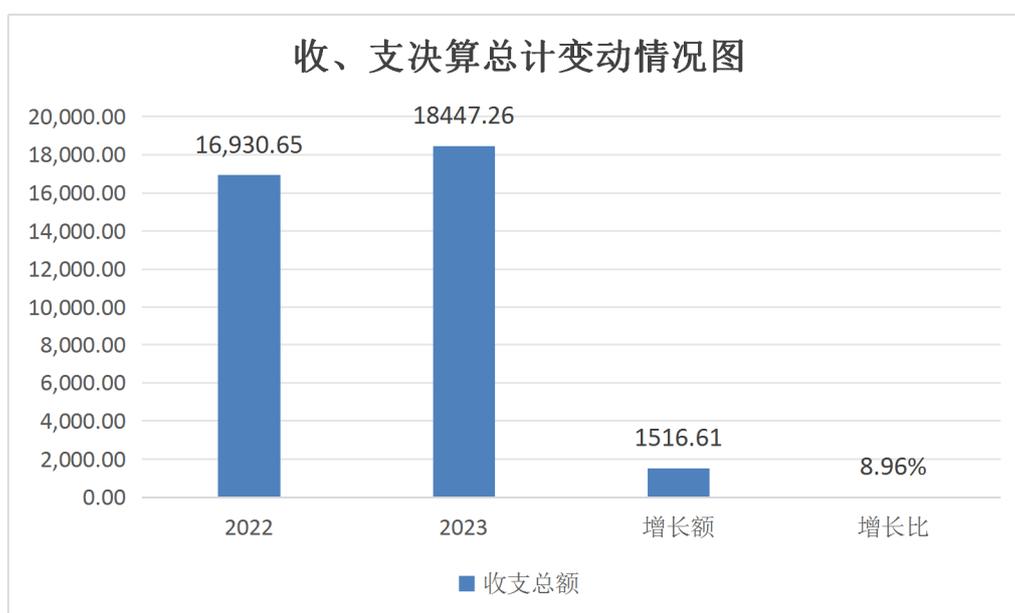
1. 广汉市看守所
2. 广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18447.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1516.61 万元，增长 8.96%。主要变动原因是人员变动及项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

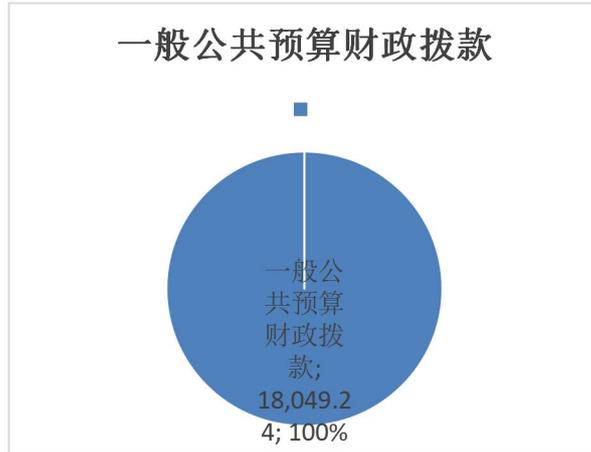


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18049.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18049.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

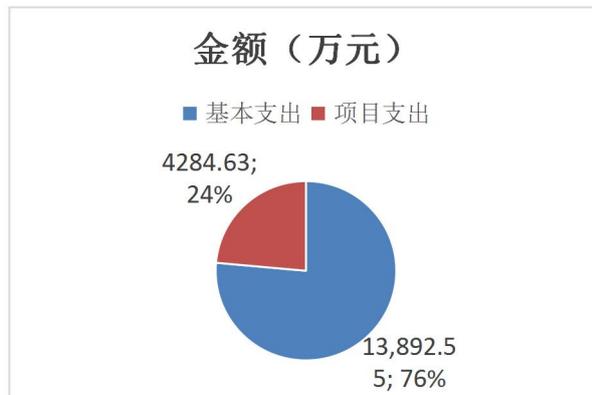


支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18177.19 万元，其中：基本支出 13892.55 万元，占 76.42%；项目支出 4284.63 万元，占 23.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

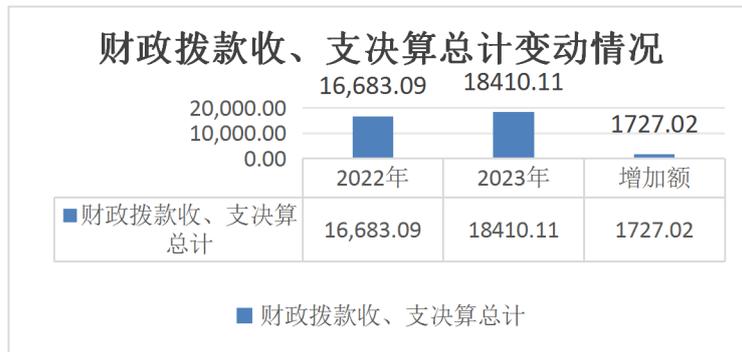
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18410.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1727.02 万元，增长 10.35%。主要变动原因是人员变动及本年项目增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18177.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1785.88 万元，增长 10.9%。主要变动原因是人员变动及项目支出增加（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

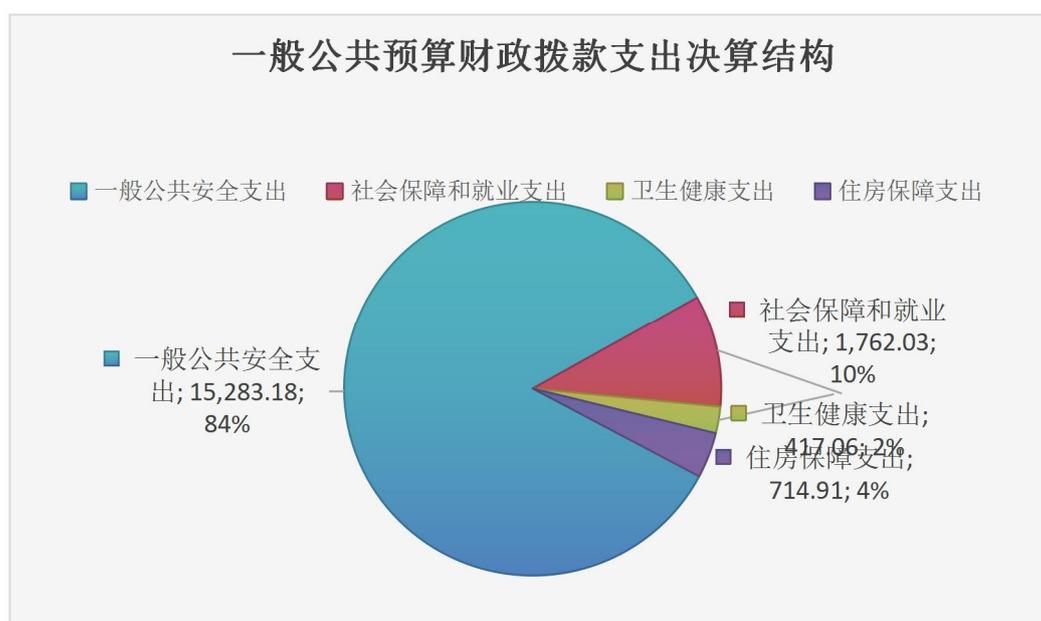


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18177.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算安全支出 15,283.18 万元，占 84.08%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1,762.03 万元，占 9.69%；卫生健康支出 417.06 万元，占 2.29%；住房保障支出 714.91 万元，占 3.93%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 18177.19，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（公共安全支出）：支出决算为

15,283.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（行政事业单位养老支出）：支出决算为 1,762.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（行政事业单位医疗）：支出决算为 417.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（住房改革支出）：支出决算为 714.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13892.55 万元，其中：

人员经费 12346.24 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1546.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

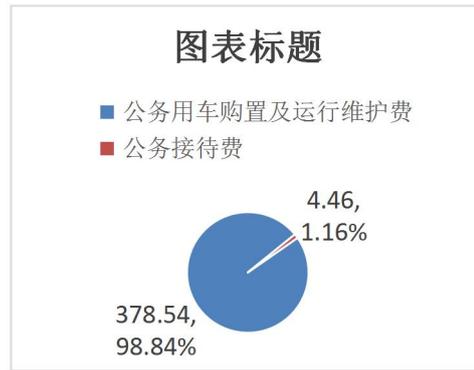
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 383 万元，完成预算 81.55%，较上年度增加 376.69 万元，较上年度增长的主要原因是上年度公务用车运行维护费中未包含执法执勤车辆运维费，同时，2023 年购置执法执勤车辆 209.61 万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 378.54 万元，占 98.83%；公务接待费支出决算 4.46 万元，占 1.16%。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 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 378.54 万元，完成预算 82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 376.69 万元。主要原因是是上年度公务用车运行维护费中未包含执法执勤车辆运维费，同时，2023 年购置执法执勤车辆 209.61 万元。。

其中：公务用车购置支出 209.61 万元。全年按规定更新购置公务用车 20 辆，其中：轿车 16 辆、金额 158714.15 万元，越野车 4 辆、金额 511365.5 万元，主要用于执法执勤用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 133 辆。

公务用车运行维护费支出 168.93 万元。主要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 4.46 万元，完成预算 55.7%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.15 万元，增长 34.74%。主

要原因是主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 4.46 万元，主要用于国内公务接待 24 批次，530 人次，共计支出 4.46 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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

2023 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

2023 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

2023 年度，广汉市公安局机关运行经费支出 1483.12 万元，比 2022 年度减少 3.62 万元，下降 0.24%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是本年度严控机关运行，在节约上下功夫。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市公安局政府采购支出总额 1391.92 万元，其中：政府采购货物支出 320.99 万元、政府采购工程支

出 566.88 万元、政府采购服务支出 504.04 万元。主要用于成都大运安保设施设备购置、禁毒社工服务、执法执勤车辆购置、电子卡口设施设备购置等。授予中小企业合同金额 467.9 万元，占政府采购支出总额的 33.62%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广汉市公安局共有车辆133辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法车辆106辆，特种专业技术用车9辆，其他用车18辆，其他用车主要是用于通信技术及其他保障车辆。

单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 项目（51068122T000000340641-广汉市应急联动指挥中心建设项目）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 52 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（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**。广汉市公安局部门内设 15 个处室和大队、12 个派出所及 2 个下属单位（广汉市看守所、广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心）。

（二）**机构职能**。部门（单位）职责和功能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草有关政策、规定，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市公安机关的贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和德阳市公安局提供信息，制定对策。

3、指导全局公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作；组织、指挥跨地区重大案件侦破；协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参与查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等到工作；依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调

处置重特大交通事故；依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；收容教养报批工作；看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作；组织公安科学技术工作；规划公共信息技术和刑事技术建设。

指导、监督对国家机关和社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；按规定

权限管理干部。

15、负责公安机关的纪检监察工作；对全局公安工作及其人民警察的执行情况进行监察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、制定全局装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、负责全市禁毒、缉毒和戒毒工作。

18、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

19、承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，广汉市公安局部门（单位）2023年年末人数987人，包含在职民警364人，退休人员123人，辅警468人，遗属人员11人。下属广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心实有人数23人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广汉市公安局部门（单位）2023年财政资金收入合计18,447.26万元，其中：上年度财政结转结余资金398.02万元；一般公共预算财政拨款收入18,049.24万元；政府性基金预算财政拨款收入0元；其他收入0元。。

（二）支出情况。广汉市公安局部门（单位）2023年年初预算支出支出合计18,177.19万元，结转结余资金270.07万元。其中：工资福利支出12,169.37万元；商品和服务支出4,054.62万元；对个人和家庭的补助482.87万元；资本

性支出（基本建设）192.31万元；资本性支出1,278.02万元。

（三）结余分配和结转结余情况。广治市公安局（单位）2023年决算报表结转270.07万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年公安局各项经费使用合规、有效，为广汉市社会建设保驾护航，高质量完成了市委市政府下达的各项任务。根据《广汉市2023年度“部门整体支出”绩效评价体系》标准自评，较好完成部门整体支出绩效目标，2023年自评得分为98分。

单位预算：本部门构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。

财务管理：加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为方面的管理制度健全。

资产管理：实际固定资产在用率 $\geq 95\%$ 。**绩效管理：**本部门整体绩效目标要素完整，指标细化量化和可衡量。

重点履职：公安局设置了全年支出经费保障、禁毒工作管理、应急联动指挥中心建设、电子卡口设备购置、大运会安保设施设备配置、看守所、拘留所维修改造等重点任务关键一级指标，绩效满分50分。

（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 10 个，涉及预算总金额 984.55 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，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 29 个，涉及预算总金额 2463.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。按照“费随事定”的原则，2023 年本部门的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

2. 项目执行。本部门基本完成 2023 年各项目工作，各项目绩效目标基本实现。

3. 目标实现。本部门按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向市财政局提交了跟踪监控表及相关资料，针对本年度无法完成的绩效目标进行了绩效目标调整。2023 年预算执行率 98.54%，各项目绩效目标基

本完成。。

（三）绩效结果应用情况。本部门严肃认真的对部门2023年整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我部门的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

对2023年所有项目进行自行监控，按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向市财政局提交了跟踪监控表及相关资料，针对本年度无法完成的绩效目标进行了绩效目标调整，2023年追加资金4,304.55万元。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年公安局各项经费使用合规、有效，为广汉市社会建设保驾护航，高质量完成了市委市政府下达的各项任务。根据《广汉市2023年度“部门整体支出”绩效评价体系》标准自评，较好完成部门整体支出绩效目标，2023年自评得分为98分。

（二）存在问题。一是预算绩效管理工作时间紧、任务重专业性较强，而我部门财务人员负责日常处理工作，由于财务室日常业务量大、工作繁忙，工作难度较大。

二是预算总体执行进度仍需进一步加强。2023年度预算执行进度为98.54%，仍存在预算编制不够科学、精细，预算

执行过程中前松后紧等现象。

（三）改进建议。

一是研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。

二是全力抓好专项支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极

推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。

三是把握支出进度。按照市财政局对预算支出执行进度要求，合理安排预算执行进度，增强预算执行的时效性和均衡性，定期分析预算执行情况，进一步健全预算执行的分析、监督和信息反馈机制。。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		广汉市公安局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	14,736.96	14,736.96		0.00			
年度总体目标	按规定完成全年经费保障,有力促进广汉公安工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	对标上级总体要求谋划工作思路	结合广汉公安实际和当前形势,制定2023年乃至今后一个时期的工作思路					
	对标使命担当要求提升自身能力	当好忠诚护稳的“捍卫者”、当好维护安定的“主力军”、当好改革强警的“实践者”					
	对标“深耕善治”要求大力推进基层治理	强化社区警务建设、基层软硬件升级、基础要素管控					
	对标智慧公安要求加强科技信息化建设	做强公安大脑、做牢数据底座、做实科技支撑、做精防控模块					
	对标法治公安建设要求强化执法规范化建设	进一步提升主体执法能力、强化执法办案监督、完善执法办案制度、树立正确执法理念					
	对标铁军锻造要求不断加强队伍建设	筑牢忠诚警魂、盘活队伍年龄结构断层问题、转变求真务实的工作作风,不断提升全警软实力、约束力和凝聚力。					
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
	产出指标	数量指标	保障人员	≤	1000	人数	20
		质量指标	保障质量	定性	优良中低差		20
		时效指标	保障时限	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	高中低		20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10
	成本指标	经济成本指标	保障金额	≤	1.43	亿元	10

项目名称: 禁毒工作经费(专审)毛发唾液检测试剂(2022)						项目类别: 政府采购类							
项目主管部门: 广州市公安局													
项目实施单位: 广州市公安局													
项目预算安排及执行情况(万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率(%)	说明						
		小计	年初预算	追加预算									
	合计	24.00	30.00	-6.00	24.00	100.00							
	其中: 财政拨款	24.00	30.00	-6.00	24.00	100.00	根据2023年采购禁毒专用材料合同, 追补项目资金						
	其他资金												
项目年度总体目标: 保障禁毒专用材料采购, 提升公安禁毒工作能力						2023年完成了禁毒专用材料采购, 提升公安禁毒工作能力。							
项目执行情况概述: 1、制定禁毒专用材料采购方案 2、采购禁毒专用材料 3、按合同进度支付款项													
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准(分值占比)				未完成指标值或扣分原因分析说明	
合计						100	99.00						
一、共性指标(50)						50	49.00						
项目管理(30分)	管理指标(30分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率(预算执行率=实际执行金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数, 如存在预算变化等因素可采用调整预算数。	①实际执行率低于30%的, 得0分。②其余情形按照计算得分。				
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规。存在任何情形违规行为的, 该指标得0分。	合规	-	-	-	存在任意违规情形
		立项管理(8分)	立项充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署; 符合当前经济社会发展需要, 符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。	符合	-	-	部分符合	不符合
			立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分, 符合当地实际需求, 项目整体实践的(社会、经济、生态)效果是否良好。	必要	-	一般	-	非必要
		绩效目标编制(4分)	资金需求匹配度	100%	100%	4	4	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏离度。偏离度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。	得分=分值×偏离度。①偏离度高于90%的, 得满分。②偏离度低于30%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。				
			明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化, 且可衡量。	明确	-	基本明确	-	不明确
项目管理(3分)	合理性	合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。	合理	-	较合理	-	不合理		
	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理内外部制度健全, 管理制度落实, 管理过程科学规范。	有内外部制度, 且得到落实	仅有一方面制度, 且未得到落实	-	-	无制度		
项目绩效(20分)	完成指标(20分)	完成成本	采购试剂成本	≤30万元	24万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。	①实际完成成本低于预计成本的, 得满分。②实际完成成本大于15%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。				
		完成数量	采购试剂数量	≥1000件	8000件	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。	①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的, 得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量85%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。				
		完成质量	采购试剂质量验收	符合	符合	6	6	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平。	符合	-	-	部分符合	不符合
		完成时效	采购试剂完成时间	不晚于2023年12月31日	符合	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)。	①实际完成时间低于绩效目标设定时间的, 得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。				
二、特性指标(50分)。特性指标的每类指标50分, 分别与共性指标50分相加, 即为该项目总分。						50	50						
项目绩效(特性50分)	民生类(50分)	功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%
			公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%
		社会效益	知晓率	100%	100%	5	5	考核政策宣传度。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%
			受益群体满意度	100%	100%	15	15	受益群体满意度(加权平均)=Σn1p1/Σn1×分值。其中: n-受访者数量; p-满意度权重; 1-满意状态。					
		采购活动规范性	采购活动时效性	符合	符合	5	5	考核采购项目从发布采购公告到签订采购合同的耗时天数。					
			资金支付及时性	符合	符合	3	3	考核采购资金支付的及时性。					
		合同约定与采购文件的一致性	一致	一致	2	2	考核合同约定与采购文件确定事项的一致性。偏差的内容包括: 采购标的的数量、价格、项目实施时间、地点、付款条件和期限等。	合同约定与采购文件确定事项完全一致得满分2分, 每偏差1处扣总分的5%, 直至该分值为0。					
评价结论: 本项目自评得分98分, 广州市公安局2023年完成了禁毒专用材料采购, 提升公安禁毒工作能力。													
存在问题: 无													
改进措施: 无													

项目名称：		公安局DNA耗材费2022						项目类别：		民生类			
项目主管部门：		广汉市公安局											
项目实施单位：		广汉市公安局											
项目预算安排及执行情况（万元）：	项目	预算数			年末决算数	执行率（%）	说明						
		小计	年初预算数	追加预算									
	合计	66.00	66.00	-	66.00	100.00	【①存在预算调整情形的，说明原因。②预算执行率未达到100%的，说明原因。】						
	其中：财政拨款	66.00	66.00		66.00	100.00							
	其他资金	-											
项目年度总体目标：		及时完成德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付，保障公安案件侦破工作的正常进行。					2023年完成了德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付，保障了公安案件侦破工作的正常进行。						
项目实施情况概述：		支付DNA数据库维护费，保障了公安案件侦破工作的正常进行。											
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准（分值占比）					未完成指标值或扣分原因分析说明
合计						100	49.00						
一、共性指标（50）						50	49.00						
项目管理（30分）	管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率（预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%）。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数。①实际执行率低于90%的，得0分。②其余情形按照计算得分。					
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规。存在任何情形违规行为的，该指标得0分。					
		立项管理（8分）	依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。					
			立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分，符合当地实际需求，项目整体实施的（社会、经济、生态）效果是否良好。					
			资金需求匹配度	100%	100%	4	4	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的高度。吻合度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。					
			绩效目标编制（4分）	明确性	明确	基本明确	2	2	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化，且可衡量。				
		合理性	合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。						
	项目管理（3分）	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全，管理制度落实，管理过程科学规范。						
项目绩效（20分）	完成指标（20分）	完成成本	项目成本	≤66万元	66万元	3	3	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。①实际完成成本低于预计成本的，得满分。②实际完成成本大于10%的，得0分。③其余情形按照计算得分。					
		完成数量	检测案件数量	≥1000件	1000件	4	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。					
		完成质量	检测案件质量	符合	符合	6	6	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。					
		完成时效	维护时间	1年	1年	7	7	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）。①实际完成时间低于绩效目标设定时间的，得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。					
二、特性指标（50分）。特性指标的每类指标50分，分别与共性指标50分相加，即为该项目总分。		小计				50	50.00						
民生类（50分）		功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目个数/抽样项目点总数×100%。					
		公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。					
			知晓率	100%	100%	10	10	考核政策宣传度。					
		社会效益	受益群体满意度	100%	100%	20	20	受益群体满意度（加权平均）=Σn _{ip} /Σn _i ×分值。其中：n-受访有数量；p-满意度权重；i-满意状态。					
评价结论：		本项目自评得分99分，广汉市公安局2023年完成了德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付，保障了公安案件侦破工作的正常进行。											
存在问题：		无											
改进措施：		无											

项目名称:		广州市应急联动指挥中心建设项目2022					项目类别:		基本建设类					
项目主管部门:		广州市公安局												
项目实施单位:		广州市公安局												
项目预算安排及执行情况(万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率(%)	说明							
		小计	年初预算数	追加预算										
		合计	221.60	400.00							-178.40	221.60	100.00	
		其中:财政拨款	221.60	400.00							-178.40	221.60	100.00	根据广州市应急联动指挥中心建设支付情况启减项目资金
其他资金	-													
项目年度总体目标:		项目预期总体目标				总体目标完成情况								
按规划保障项目建设,提高全市应急联动指挥能力		2023年通过完成广州市应急联动指挥中心建设以及装饰装修,设备购置,提高全市应急联动指挥能力。												
项目实施情况概述:		1、建立专项经费支付管理制度 2、通过完成广州市应急联动指挥中心建设,提高全市应急联动指挥能力。												
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准(分值占比)					未完成指标值或扣分原因分析说明	
								指标评价内容						
		合计		100	99.00									
一、共性指标(50)				50	49.00									
项目绩效(30分)	管理指标(30分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率(预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数。	①实际执行率低于90%的,得0分。②其余情形按照计算得分。					
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规,存在任何情形违规行为的,该指标得0分。	合规	-	-	-	存在任意违规情形	
			立项管理(8分)	依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。	符合	-	-	部分符合	不符合
		必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分,符合当地实际需求,项目整体实施的(社会、经济、生态)效果是否良好。	必要	-	一般	-	-	非必要	
		资金需求匹配度	100%	100%	4	4	评价项目目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏离度。偏离度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。	得分=分值×偏离度。①偏离度高于90%的,得满分。②偏离度低于30%的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
		绩效目标编制(4分)	明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化,且可衡量。	明确	-	基本明确	-	不明确	绩效目标编制明确性还需进一步细化
合理性	合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。	合理	-	较合理	-	-	不合理			
项目规范(3分)	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全,管理制度落实,管理过程科学规范。	有两方面制度,且得到落实的	仅有一方面制度,且得到落实的	-	-	-	无制度		
项目绩效(共性20分)	完成成本(20分)	完成成本	项目成本	≤400万元	221.6万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本)×100%。	①实际完成成本低于预计成本的,得满分。②实际完成成本大于15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
		完成数量	应急联动指挥中心建设	一座	一座	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。	①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的,得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量85%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
		完成质量	建成验收合格	符合	符合	6	6	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。	符合	-	-	部分符合	不符合	
		完成时效	应急联动指挥中心建设时间	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间)×100%。	①实际完成时间低于绩效目标设定时间的,得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
二、特性指标(50分)		特性指标的每类指标50分,分别与共性指标50分相加,即为该项目总分。		50	50									
项目绩效(特性50分)	基础设施类(50分)	小计		50	50									
		功能实现	达到计划能力	100%	100%	5	5	达到计划能力的抽样项目点个数/抽样项目点总数	x=100%	90%≤x<100%	80%≤x<90%	70%≤x<80%	x<70%	
			使用效率	好	好	10	10	重点考核使用率等指标。	好	较好	一般	较差	差	
		可持续效益	设施设备的连续利用情况	好	好	5	5	考核项目实施过程中形成的设施设备质量和可持续影响情况。	好	较好	一般	较差	差	
			实施管理制度措施的连续性	好	好	5	5	考核项目实施过程中形成的管理制度措施科学性及其可连续实施程度。	好	较好	一般	较差	差	
		社会效益	管理和服务水平的提高程度	好	好	5	5	考核项目相关部门的管理和服务水平提高情况。	好	较好	一般	较差	差	
		社会效益	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	满意度群体满意度(加权平均)=Σn _{ip} /Σn _i ×分值,其中:n=受访者数量;p=满意度权重,1=满意状态。						
		采购活动规范性	采购活动时效性	87天	符合	5	5	考核采购项目从发布采购公告到签订采购合同的耗时天数。	以发布采购公告法定最少天数+2天+采购结果确认6天+合同签订30天之和作为标准天数得满分5分。实际得分=(标准天数/实际天数)×5分。最高得分不超过5分。					
资金支付时效性	及时		及时	3	3	考核采购资金支付的时效性。	以合同约定或文件规定的最后付款日期为标准得分的80%,每提前(或滞后)1天加上(减去)总分的2%,加满(扣完)为止。实际得分=5×80%+2%×提前天数(或5×80%-2%×滞后天数)							
	合同约定与采购文件的一致性	一致	一致	2	2	考核合同约定与采购文件确定事项的一致性。偏差的内容包括:采购标的的数量、价格、项目实施时间、地点、付款条件和期限等。	合同约定与采购文件确定事项完全一致得满分2分,每偏差1处扣总分的8%,直至该分值为0。							
评价结论:		本项目自评得分99分,广州市公安局2023年通过完成广州市应急联动指挥中心建设,提高全市应急联动指挥能力。												
存在问题:		无												
改进措施:		无												

项目名称:		铁路护路费2022					项目类别:		民生类						
项目主管部门:		广州市公安局													
项目实施单位:		广州市公安局													
项目预算安排及执行情况(万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率(%)	说明								
		小计	年初预算	追加预算											
		合计	5.00	5.00			-	5.00	100.00	【①存在预算调整情形的,说明原因。②预算执行率未达到100%的,说明原因。】					
		其中:财政拨款	5.00	5.00				5.00	100.00						
其他资金	-														
项目年度总体目标:		项目预期总体目标					总体目标完成情况								
项目年度总体目标:		维护铁路交通安全运行,保障火车道路交通安全。					2023年维护铁路交通安全运行,保障了火车道路交通安全。								
项目实施情况概述:		1、建立专项经费支付管理制度 2、维护铁路交通安全运行,保障火车道路交通安全。													
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准(分值占比)					未完成指标值或扣分原因分析说明		
								指标评价内容							
合计								100	99.00						
一、共性指标(50)															
项目管理(30分)	管理指标(30分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率(预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数。	①实际执行率低于30%的,得0分。②其余情形按照计算得分。	合规	-	-	-	存在任意违法违规情形	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规,存在有任情形违规行为,该指标得0分。	合规	-	-	-	存在任意违法违规情形		
		立项管理(8分)	依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署,符合当前经济社会发展需要,符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。	符合	-	-	部分符合	不符合		
			立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分,符合当地实际需求,项目整体实施的(社会、经济、生态)效果是否良好。	必要	-	一般	-	非必要		
		绩效目标编制(4分)	明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化,且可衡量。	明确	-	基本明确	-	不明确	绩效目标编制明确性还需进一步细化	
项目管理(5分)	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全,管理制度落实,管理过程科学规范。	有两方面制度,且得到落实的	仅有一方面制度,且未落实的	仅有制度,但未落实的	-	无制度				
项目绩效(共性20分)	完成指标(20分)	完成成本	项目成本	≤5万元	5万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预算完成成本)/预算完成成本)×100%。	①实际完成成本低于预算成本的,得满分。②实际完成成本大于15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
		完成数量	铁路安全监管次数	≥5次	6次	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。	①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的,得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量85%的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
		完成质量	铁路安全监管质量	优	优	6	6	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。	优	良	中	-	差		
		完成时效	铁路安全监管时效	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间)×100%。	①实际完成时间低于绩效目标设定时间的,得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间10%的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
二、特性指标(50分)。特性指标的每类指标50分,分别与共性指标50分相加,即为该项目总分。															
项目绩效(特性50分)	民生类(50分)	小计			50	50									
		功能实现	实现政府目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目个数/抽样项目点总数×100%。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
		公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
			知晓率	100%	100%	10	10	考核政策宣传度。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
		社会效益	受益群体满意度	100%	100%	20	20	受益群体满意度(加权平均)=Σn1p1/Σn1×分值。其中:n-受访者数量;p-满意度权重;1-满意状态。							
评价结论:		本项目自评得分99分,广州市公安局2023年维护了铁路交通安全运行,保障了火车道路交通安全。													
存在问题:		无													
改进措施:		无													

项目名称:		禁毒社工服务费2022					项目类别:		政府采购类						
项目主管部门:		广州市公安局													
项目实施单位:		广州市公安局													
项目预算安排及执行情况(万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率(%)	说明								
		小计	年初预算数	追加预算											
	合计	196.80	-	196.80	196.80	100.00									
	其中:财政拨款	196.80	-	196.80	196.80	100.00	根据财经2期,追加广州市禁毒社工服务费								
	其他资金	-													
项目年度总体目标:		项目预期总体目标					总体目标完成情况								
委托第三方派遣社工参加禁毒工作,提高公安禁毒工作能力。		2023年通过委托第三方派遣社工参加禁毒工作,提高了公安禁毒工作能力。													
项目实施情况概述:		1、建立专项经费支付管理制度 2、委托第三方派遣社工参加禁毒工作,提高公安禁毒工作能力。													
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准(分值占比)					未完成指标值或扣分原因分析说明		
合计						100	99.00								
一、共性指标(50)						50	49.00								
项目管理(30分)	管理指标(30分)	资金管理(8分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率(预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数。	①实际执行率低于30%的,得0分。②其余情形按照计算得分。						
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规。存在任何情形违规行为的,该指标得0分。	合规	-	-	-	存在任意违规情形		
		立项管理(8分)	依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。	符合	-	-	部分符合	不符合		
			立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分,符合当地实际需求,项目整体实施的(社会、经济、生态)效果是否良好。	必要	-	一般	-	非必要		
				资金需求匹配度	100%	100%	4	4	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算制度与实际需求的偏离度。偏离度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。	得分=分值×偏离度。①偏离度高于90%的,得满分。②偏离度低于30%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
				绩效目标编制(4分)	明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化,且可衡量。	明确	-	基本明确	-	不明确
			合理性	合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。	合理	-	较合理	-	不合理		
		项目管理(3分)	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全,管理制度落实,管理过程科学规范。	有两方面制度,且得到落实的	仅有一方面制度,且得到落实的	仅有制度,但未落实的	-	无制度		
项目绩效(共20分)	完成指标(20分)	完成成本	项目成本	≤247.5万元	196.8万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。	①实际完成成本低于预计成本的,得满分。②实际完成成本大于预计成本的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
		完成数量	年社工保障人数	≤55人	55人	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。	①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的,得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量85%的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
		完成质量	禁毒社工服务质量	优	优	6	6	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。	优	良	中	-	差		
		完成时效	禁毒社工服务时间	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)。	①实际完成时间低于绩效目标设定时间的,得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
二、特性指标(50分)。特性指标的同类指标50分,分别与共性指标50分相加,即为该项目总分。						50	50								
民生类(50分)		小计				50	50								
		功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
		公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
			知晓率	100%	100%	5	5	考核政策知晓度。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
		社会效益	受益群体满意度	100%	100%	15	15	受益群体满意度(加权平均)=Σn ₁ p ₁ /Σn ₁ ×分值。其中:n-受访者数量;p-满意度数量;i-满意状态。							
		采购活动规范性	采购活动时效性	符合	符合	5	5	考核采购项目从发布采购公告到签订采购合同的耗时天数。	以发布采购公告法定最少天数+2天+采购结果确认以5天+合同签订30天之和作为标准天数得满分5分。实际得分=(标准天数/实际天数)×5分。最高得分不超过5分。						
资金支付时效性	符合		符合	3	3	考核采购资金支付的时效性。	以合同约定或文件规定的最后付款日期为标准得总分的80%,每提前(或滞后)1天加上(减去)总分的2%,加再(扣完)为止。实际得分=5×80%+2%×提前天数(或5×80%-2%×滞后天数)								
	合同约定与采购文件的一致性	一致	一致	2	2	考核合同约定与采购文件确定事项的一致性,偏差的内容包括:采购标的的数量、价格、项目实施时间、地点、付款条件和期限等。	合同约定与采购文件确定事项完全一致得满分2分,每偏差1处扣总分的5%,直至该分值为0。								
评价结论:		本项目自评得分99分,广州市公安局2023年通过委托第三方派遣社工参加禁毒工作,提高了公安禁毒工作能力。													
存在问题:		无													
改进措施:		无													

项目名称:		电子卡口设施设备购置专项					项目类别:		政府采购类				
项目主管部门:		广州市公安局											
项目实施单位:		广州市公安局											
项目预算安排及执行情况(万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率(x)	说明						
		小计	年初预算数	追加预算									
	合计	289.61	-	289.61	289.61	100.00							
	其中:财政拨款	289.61	-	289.61	289.61	100.00	年中追加电子卡口设施设备购置经费						
	其他资金	-											
项目年度总体目标:						项目预期总体目标							
通过采购电子卡口设施设备,保障公安局案件侦查工作顺利开展。						2023年通过采购电子卡口设施设备,保障公安局案件侦查工作顺利开展。							
项目实施情况概述:		1、建立专项经费支付管理制度 2、通过招投标确定政府采购第二供应商 3、根据合同进行支付款项。											
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准(分值占比)				未完成指标值或扣分原因分析说明	
								好(100%) 较好(80%) 一般(60%) 较差(30%) 差(0)					
合计								100	99.00				
一、共性指标(50)													
项目管理(30分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率(预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数。	①实际执行率低于30%的,得0分。②其余情形按照计算得分。					
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规,存在任何情形违规行为的,该指标得0分。	合规	-	-	-	存在任意违规情形	
		依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。	符合	-	-	部分符合	不符合	
	立项管理(8分)	立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分,符合当地实际需求,项目整体实施的(社会、经济、生态)效果是否良好。	必要	-	一般	-	非必要	
		资金需求匹配度	100%	100%	4	4	绩效评价目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的吻合度。偏差度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。	得分=分值×偏差度。①偏差度高于90%的,得满分。②偏差度低于30%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
	绩效目标编制(4分)	明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化,且可衡量。	明确	-	基本明确	-	不明确	绩效目标编制明确性还需进一步强化
合理性		合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。	合理	-	较合理	-	不合理		
项目管理(3分)	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全,管理制度落实,管理过程科学规范。	有两方面制度,且得到落实的	仅有一方面制度,但未落实的	-	-	无制度		
项目绩效(20分)	共性指标(20分)	完成成本	项目成本	≤290万元	289.61万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本)×100%。	①实际完成成本低于预计成本的,得满分。②实际完成成本大于15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。				
		完成数量	电子卡口设施设备服务器数量	≤3个	3个	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。	①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的,得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量80%的,得0分。③其余情形按照计算得分。				
		完成质量	电子卡口设施设备质量	符合	符合	6	6	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。	符合	-	-	部分符合	不符合
		完成时效	电子卡口设施设备采购完成时间	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间)×100%。	①实际完成时间低于绩效目标设定时间的,得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。				
二、特性指标(50分)。特性指标的每类指标50分,分别与共性指标50分相加,即为该项目总分。													
民生类(50分)	小计												
	功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数	x=100%	90%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
		覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否全覆盖。	x=100%	90%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
	公平效率	知晓率	100%	100%	5	5	考核政策宣传度。	x=100%	90%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
		受益群体满意度	100%	100%	15	15	受益群体满意度(加权平均)=Σn1p1/Σnt×分值,其中:n=受访者数量;p=满意度权重,1=非常满意。	以发布采购公告法定最少天数+2天+采购结果确认5天+合同签订30天之和作为标准天数得满分5分。实际得分=(标准天数/实际天数)×5分,最高得分不超过5分。					
	采购活动规范性	采购活动时效性	符合	符合	5	5	考核采购项目从发布采购公告到签订采购合同的耗时天数。	以合同约定或文件规定的最后付款日期为标准得总分的80%,每提前(或延后)1天加上(减去)总分的2%,加满(扣完)为止。实际得分=5×80%×2%×提前天数(或5×80%×2%×延后天数)。					
		资金支付时效性	符合	符合	3	3	考核采购资金支付的时效性。	以合同约定或文件规定的最后付款日期为标准得总分的80%,每提前(或延后)1天加上(减去)总分的2%,加满(扣完)为止。实际得分=5×80%×2%×提前天数(或5×80%×2%×延后天数)。					
		合同约定与采购文件的一致性	一致	一致	2	2	考核合同约定与采购文件确定事项的一致性。偏差的内容包括:采购标的的数量、价格、项目实施时间、地点、付款条件和期限等。	合同约定与采购文件确定事项完全一致得满分2分,每偏差一处扣总分的5%,直至该分值为0。					
评价结论:	本项目自评得分99分,广州市公安局2023年通过采购电子卡口设施设备,保障公安局案件侦查工作顺利开展。												
存在问题:	无												
改进措施:	无												

项目名称:		移动警务终端租赁服务项目 (2023)					项目类别:		政府采购类					
项目主管部门:		武汉市公安局												
项目实施单位:		武汉市公安局												
项目预算安排及执行情况 (万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率 (%)	说明							
		小计	年初预算数	追加预算										
	合计	128.65	-	128.65	128.65	100.00								
	其中: 财政拨款	128.65	-	128.65	128.65	100.00	根据财经2期, 下达移动警务终端租赁服务采购项目经费							
	其他资金	-												
项目年度总体目标:		项目预期总体目标					总体目标完成情况							
		通过采购移动警务终端设备和通讯服务, 保障公安局案件侦查工作顺利开展。					2023年采购了移动警务终端设备和通讯服务166个, 保障公安局案件侦查工作顺利开展。							
项目实施情况概述:		1、建立专项经费支付管理制度; 2、采购了移动警务终端设备和通讯服务; 3、按合同支付进度款。												
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准 (分值占比)					未完成指标值或扣分原因分析说明	
合计						100	99.00							
一、共性指标 (50)						50	49.00							
项目管理 (30分)	管理指标 (30分)	资金管理 (8分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率 (预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数, 如存在政策变化等因素可采用调整预算数。	①实际执行率低于30%的, 得0分。②其余情形按照计算得分。					
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规, 存在任何情形违规行为的, 该指标得0分。	合规	-	-	-	存在任意违规情形	
		立项管理 (8分)	依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署; 符合当前经济社会发展的需要, 符合“三新一高”政策, 政策与实际需求的吻合程度分析。	符合	-	-	-	部分符合	不符合
			立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分, 符合当地实际需求, 项目整体实施的 (社会、经济、生态) 效果是否良好。	必要	-	一般	-	-	非必要
			资金需求匹配度	100%	100%	4	4	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算制度与实际需求的吻合度。偏离度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。	得分=分值×偏离度。①偏离度高于90%的, 得满分。②偏离度低于30%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。					
			绩效目标编制 (4分)	明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化, 且可衡量。	明确	-	基本明确	-	-
		合理性	合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。	合理	-	较合理	-	-	不合理	
	项目管理 (3分)	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全, 管理制度落实, 管理过程科学规范。	有两方面制度, 且得到落实的	仅有一方面制度, 且得到落实的	仅有制度, 但未落实的	-	-	无制度	
项目绩效 (共性20分)	完成指标 (20分)	完成成本	项目成本	≤130万元	128.65万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。	①实际完成成本低于预计成本的, 得满分。②实际完成成本大于15%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。					
		完成数量	移动警务终端设备采购数量	≤166个	166个	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。	①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的, 得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量85%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。					
		完成质量	移动警务终端设备质量	符合	符合	6	6	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平。	符合	-	-	-	部分符合	不符合
		完成时效	移动警务终端设备采购期限	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)。	①实际完成时间低于绩效目标设定时间的, 得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的, 得0分。③其余情形按照计算得分。					
二、特性指标 (50分)。特性指标的同类指标50分, 分别与共性指标50分相加, 即为该项目总分。						50	50							
民生类 (50分)		小计				50	50							
		功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
		公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
			知晓率	100%	100%	5	5	考核政策知晓度。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%	
		社会效益	受益群体满意度	100%	100%	15	15	受益群体满意度 (加权平均)=Σn ₁ p ₁ /Σn ₁ ×分值。其中: n-受访者数量; p-满意度数量; i-满意度。	以发布采购公告法定最少天数+2天+采购结果确认5天+合同签订30天之和作为标准天数得满分5分。实际得分=(标准天数/实际天数)×5分。最高得分不超过5分。					
		采购活动规范性	采购活动时效性	符合	符合	5	5	考核采购项目从发布采购公告到签订采购合同的耗时天数。	以合同约定或文件规定的最后付款日期为标准得分的80%, 每提前(或滞后)1天加上(减去)总分的2%, 扣完(扣完)为止。实际得分=5×80%+2%×提前天数 (或5×80%-2%×滞后天数)					
资金支付时效性	符合		符合	3	3	考核采购资金支付的时效性。	以合同约定或文件规定的最后付款日期为标准得分的80%, 每提前(或滞后)1天加上(减去)总分的2%, 扣完(扣完)为止。实际得分=5×80%+2%×提前天数 (或5×80%-2%×滞后天数)							
	合同约定与采购文件的一致性	一致	一致	2	2	考核合同约定与采购文件确定事项的一致性, 偏差的内容包括: 采购标的的数量、价格、项目实施时间、地点、付款条件和期限等。	合同约定与采购文件确定事项完全一致得满分2分, 每偏差1处扣总分的5%, 直至该分值为0。							
评价结论:		本项目自评得分99分, 武汉市公安局2023年采购了移动警务终端设备和通讯服务166个, 保障公安局案件侦查工作顺利开展。												
存在问题:		无												
改进措施:		无												

项目名称:		成都大运会安保设施设备配置经费项目						项目类别:		政府采购类				
项目主管部门:		广州市公安局												
项目实施单位:		广州市公安局												
项目预算安排及执行情况(万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率(x)	说明							
		小计	年初预算数	追加预算										
	合计	480.67	-	480.67	480.67	100.00	追加成都大运会安保设施设备配置经费项目							
	其中:财政拨款	480.67	-	480.67	480.67	100.00								
	其他资金	-												
项目年度总体目标:		项目预期总体目标					总体目标完成情况							
项目年度总体目标:		采购大运会安保设备,改造升级大运会环蓉卡口,保障成都大运会顺利进行。					2023年通过采购大运会安保设备,改造升级大运会环蓉卡口,保障了成都大运会顺利进行。							
项目实施情况概述:		1、建立专项经费支付管理制度 2、采购大运会安保设备; 3、改造升级大运会环蓉卡口 4、完成验收工作												
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准(分值占比)				未完成指标值或扣分原因分析说明		
		合计				100	99.00	指标评价内容						
								好(100%)	较好(80%)	一般(60%)	较差(30%)	差(0)		
一、共性指标(50)														
项目管理(30分)	管理指标(30分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率(预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数。					①实际执行率低于30%的,得0分。②其余情形按照计算得分。	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规。存在任何情形违规行为的,该指标得0分。					合规 - - - - 存在任意违规情形	
		立项管理(8分)	依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,符合“三新一高”战略和高质量发展的时代背景。					符合 - - - 部分符合 不符合	
			立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分,符合当地实际需求,项目整体实施的(社会、经济、生态)效果是否良好。					必要 - - 一般 - 非必要	
				资金需求匹配度	100%	100%	4	4	评价政策目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏离度。偏离度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。					得分=分值×偏离度。①偏离度高于90%的,得满分。②偏离度低于30%的,得0分。③其余情形按照计算得分。
				绩效目标编制(4分)	合理性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化,且可衡量。				
			合理性	合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。					合理 - 较合理 - 不合理	
		项目管理(3分)	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全,管理制度落实,管理过程科学规范。					有两方面制度,且得到落实的 仅有一方面制度,且未得到落实的 仅有制度,但未落实的 - 无制度	
项目绩效(共性20分)	完成指标(20分)	完成成本	项目成本	≤480.67万元	480.67万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。					①实际完成成本低于预计成本的,得满分。②实际完成成本大于15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。	
		完成数量	改造升级卡口数量	1个	1个	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。					①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的,得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量80%的,得0分。③其余情形按照计算得分。	
		完成质量	改造升级卡口质量	符合	符合	6	6	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。					符合 - - - 部分符合 不符合	
		完成时效	改造升级卡口时间	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)。					①实际完成时间低于绩效目标设定时间的,得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。	
二、特性指标(50分)。特性指标的每类指标50分,分别与共性指标50分相加,即为该项目总分。														
小计														
民生类(50分)	功能实现	功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数					x=100% 95%≤x<100% 90%≤x<95% 85%≤x<90% x<85%	
		公平效率	覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否覆盖全覆盖。					x=100% 95%≤x<100% 90%≤x<95% 85%≤x<90% x<85%	
			知晓率	100%	100%	5	5	考核政策知晓度。					x=100% 95%≤x<100% 90%≤x<95% 85%≤x<90% x<85%	
		社会效益	受益群体满意度	100%	100%	15	15	受益群体满意度(加权平均)=Σn1p1/Σn1×分值。其中:n-受访者数量;p-满意度权重;1-满意度。						
			采购活动时效性	符合	符合	5	5	考核采购项目从发布采购公告到签订采购合同的耗时天数。					以发布采购公告法定最少天数+2天+采购结果确认5天+合同签订30天之和作为标准天数得满分5分。实际得分=(标准天数/实际天数)×5分。最高得分不超过5分。	
		采购活动规范性	资金支付时效性	符合	符合	3	3	考核采购资金支付的时效性。					以合同约定或文件规定的最后付款日期为标准得总分的80%,每提前(或滞后)1天加上(减去)总分的2%,加满(扣完)为止。实际得分=5×80%+2%×提前天数(或5×80%-2%×滞后天数)	
合同约定与采购文件的一致性	一致		一致	2	2	考核合同约定与采购文件确定事项的一致性。偏差的内容包括:采购标的的数量、价格、项目实施时间、地点、付款条件和期限等。					合同约定与采购文件确定事项完全一致得满分2分,每偏差1处扣总分的30%,直至该分值为0。			
评价结论:		本项目自评得分99分,广州市公安局2023年通过采购大运会安保设备,改造升级大运会环蓉卡口,保障了成都大运会顺利进行。												
存在问题:		无												
改进措施:		无												

项目名称：		公安局信访接待室建设					项目类别：		民生类			
项目主管部门：		武汉市公安局										
项目实施单位：		武汉市公安局										
项目预算安排及执行情况（万元）：	项目	预算数			年末决算数	执行率（%）	说明					
	合计	11.39	-	11.39	11.39	100.00						
	其中：财政拨款	11.39	-	11.39	11.39	100.00	追加公安局信访接待室建设经费					
	其他资金	-										
项目年度总体目标：		项目预期总体目标					总体目标完成情况					
建设公安局信访接待室，保障公安局信访接待工作顺利开展。		2023年通过建设公安局信访接待室，保障了公安局信访接待工作顺利开展。										
项目实施情况概述：		1、建立专项经费支付管理制度 2、建设公安局信访接待室 3、对公安局信访接待室建设质量进行检查										
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准（分值占比）				未完成指标值或扣分原因分析说明
合计						100	99.00					
一、共性指标（90）						50	49.00					
项目管理（30分）	管理指标（30分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率（预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%）。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数。				①实际执行率低于30%的，得0分。②其余情形按照计算得分。
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规，存在任何情形违规行为，该指标得0分。				合规 - - - 存在任意违规情形
		立项管理（8分）	依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。				符合 - - 部分符合 不符合
			立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分，符合当地实际需求，项目整体实施的（社会、经济、生态）效果是否良好。				必要 - 一般 - 非必要
		绩效目标编制（4分）	资金需求匹配度	100%	100%	4	4	绩效评价目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏差度。偏差度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。				得分=分值×偏差度。①偏差度高于90%的，得满分。②偏差度低于30%的，得0分。③其余情形按照计算得分。
			明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化，且可衡量。				明确 - 基本明确 - 不明确 绩效目标编制明确性还需进一步细化
项目管理（3分）	合理性	合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。				合理 - 较合理 - 不合理		
	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全，管理制度落实，管理过程科学规范。				有两方面制度，且得到落实的 仅有一方面制度，且未得到落实的 仅有制度，但未落实的 - 无制度		
项目绩效（共性20分）	完成指标（20分）	完成成本	项目成本	≤11.39万元	11.39万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。				①实际完成成本低于预计成本的，得满分。②实际完成成本大于15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。
		完成数量	建设公安局信访接待室数量	1座	1座	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。				①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的，得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量85%的，得0分。③其余情形按照计算得分。
		完成质量	建设公安局信访接待室质量	符合	符合	6	6	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。				符合 - - 部分符合 不符合
		完成时效	建设公安局信访接待室时间	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)。				①实际完成时间低于绩效目标设定时间的，得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的，得0分。③其余情形按照计算得分。
二、特性指标（90分）。特性指标的每类指标50分，分别与共性指标50分相加，即为该项目总分。						50	50					
小计						50	50					
民生类（90分）	功能实现	实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数				$x=100\%$ $90\% \leq x < 100\%$ $80\% \leq x < 90\%$ $65\% \leq x < 80\%$ $x < 65\%$	
		覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否全覆盖。				$x=100\%$ $90\% \leq x < 100\%$ $80\% \leq x < 90\%$ $65\% \leq x < 80\%$ $x < 65\%$	
		知晓率	100%	100%	10	10	考核政策宣传度。				$x=100\%$ $90\% \leq x < 100\%$ $80\% \leq x < 90\%$ $65\% \leq x < 80\%$ $x < 65\%$	
		社会效益	受益群体满意度	100%	100%	20	20	受益群体满意度（加权平均）= $\sum n_i p_i / \sum n_i \times$ 分值。其中：n-受访数量；p-满意度权重；1-满意状态。				$x=100\%$ $90\% \leq x < 100\%$ $80\% \leq x < 90\%$ $65\% \leq x < 80\%$ $x < 65\%$
评价结论：		本项目自评得分99分，武汉市公安局2023年通过建设公安局信访接待室，保障了公安局信访接待工作顺利开展。										
存在问题：		无										
改进措施：		无										

项目名称:		2023年省级铁路护路联防专项资金					项目类别:		民生类					
项目主管部门:		广州市公安局												
项目实施单位:		广州市公安局												
项目预算安排及执行情况(万元):	项目	预算数			年末决算数	执行率(%)	说明							
		小计	年初预算数	追加预算										
	合计	7.07	-	7.07	7.07	100.00	追加2023年省级铁路护路联防专项资金							
	其中:财政拨款	7.07		7.07	7.07	100.00								
	其他资金	-												
项目年度总体目标:		项目预期总体目标					总体目标完成情况							
项目年度总体目标:		维护铁路交通安全运行,保障火车道路交通安全。					2023年维护铁路交通安全运行,保障了火车道路交通安全。							
项目实施情况概述:		1、建立专项经费支付管理制度 2、维护铁路交通安全运行,保障火车道路交通安全。												
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	自评得分	指标评价内容和评分标准(分值占比)					未完成指标值或扣分原因分析说明	
								指标评价内容						好(100%)
合计						100	99.00							
一、共性指标(50)						50	49.00							
项目管理(30分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	得分=分值×预算执行率(预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%)。预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数。	①实际执行率低于90%的,得0分;②其余情形按照计算得分。						
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用是否合规,存在任何情形违规行为的,该指标得0分。	合规	-	-	-	存在任意违规情形		
		依据充分性	符合	符合	2	2	项目符合党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,符合“三新一高”政策和实际需求的吻合程度分析。	符合	-	-	-	部分符合	不符合	
	立项管理(8分)	立项必要性	必要	必要	2	2	项目立项必要性、可行性论证充分,符合当地实际需求,项目整体实施的(社会、经济、生态)效果是否良好。	必要	-	一般	-	-	非必要	
		资金需求匹配度	100%	100%	4	4	评价项目目标和实际需求的吻合程度、预算额度与实际需求的偏离度。偏离度=实际使用金额/预算安排资金总额×100%。	得分=分值×偏离度。①偏离度高于90%的,得满分。②偏离度低于30%的,得0分。③其余情形按照计算得分。						
	绩效目标编制(4分)	明确性	明确	基本明确	2	1	预期提供的产品、服务、效益和其他绩效目标明确、细化,且可衡量。	明确	-	基本明确	-	-	不明确	绩效目标编制明确性还需进一步细化
合理性			合理	合理	2	2	设定的绩效目标符合实际需求且合理可行。	合理	-	较合理	-	-	不合理	
项目管理(3分)	规范性	规范	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全,管理制度落实,管理过程科学规范。	有两方面制度,且得到落实的					无制度		
		规范性	规范	3	3	项目管理、项目资金管理两方面制度健全,管理制度落实,管理过程科学规范。	有两方面制度,且得到落实的					无制度		
项目绩效(共性20分)	完成指标(20分)	完成成本	项目成本	≤13.56万元	7.07万元	3	3	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本)×100%。	①实际完成成本低于预计成本的,得满分。②实际完成成本大于15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
		完成数量	保障铁路联防工人人数	20人	20人	4	4	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。	①实际完成数量大于绩效目标设定任务量的,得满分。②实际完成数量小于绩效目标设定任务量85%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
		完成质量	案件办理质量	佳	佳	6	6	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。	佳	良	中	-	差	
		完成时效	铁路护路工作时间	1年	1年	7	7	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间)×100%。	①实际完成时间低于绩效目标设定时间的,得满分。②实际完成时间超过绩效目标设定时间15%的,得0分。③其余情形按照计算得分。					
二、特性指标(50分)。特性指标的每类指标50分,分别与共性指标50分相加,即为该项目总分。						50	50							
民生类(50分)	功能实现	小计			50	50								
		实现政策目标	100%	100%	10	10	达到保障目标的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
		覆盖率	100%	100%	10	10	考核项目中受益群体是否应覆盖全覆盖。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
		知晓率	100%	100%	10	10	考核政策宣传力度。	x=100%	95%≤x<100%	90%≤x<95%	85%≤x<90%	x<85%		
社会效益	受益群体满意度	100%	100%	20	20	受益群体满意度(加权平均)=Σni*pi/Σni×分值。其中:n=受益者数量;p=满意度权重;i=满意度。								
评价结论:		本项目自评得分99分,广州市公安局2023年维护了铁路交通安全运行,保障了火车道路交通安全。												
存在问题:		无												
改进措施:		无												

(以上绩效自评报告,除涉密敏感内容外,原则上都应予以公开。)

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