

2023 年度

四川省广汉市公安局单位

决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

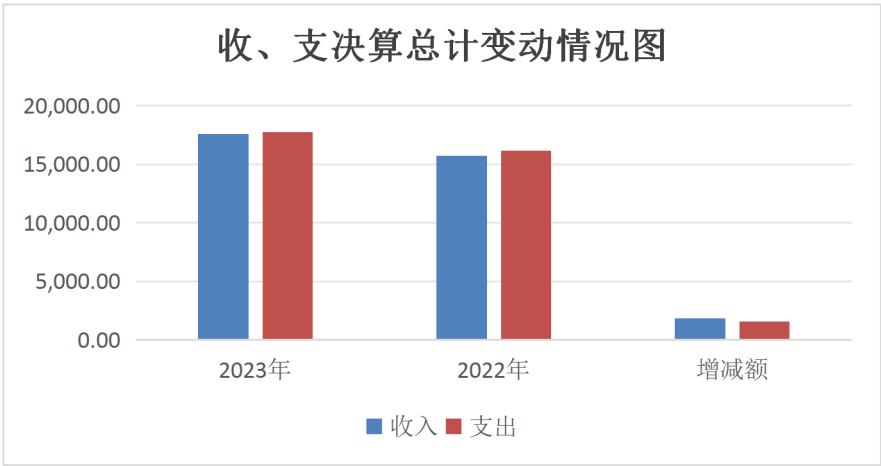
年初行政独立核算单位 1 户，年末无变动。2023 年，年末人数 987 人，包含在职民警 364 人，退休人员 123 人，辅警 468 人，遗属人员 11 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收总计为 **17,607.05** 万元，支出 17,735.00 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1866.36 万元，增长 11.86%，支出增加 1559.08 万元，增长 9.64%。主要变动原因是人员变动及项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

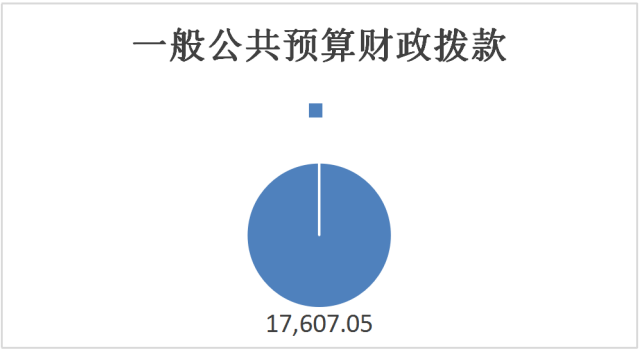


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **17607.05** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **17607.05** 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，仅罗列本单位涉及的收

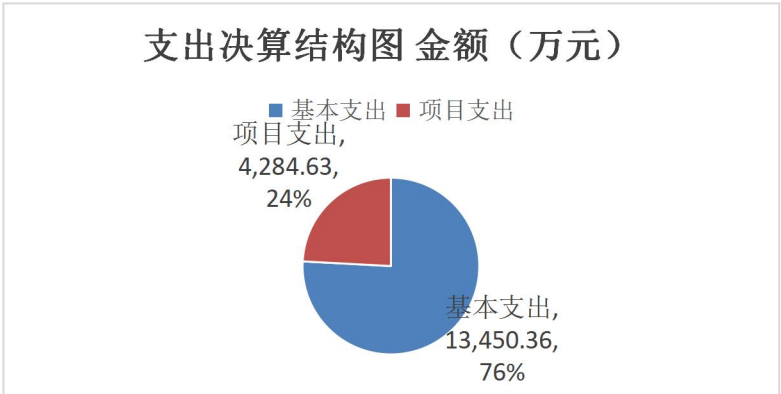
入。) (图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17735 万元，其中：基本支出 13450.36 万元，占 75.84%；项目支出 4284.63 万元，占 24.15%；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，仅罗列本单位涉及的支出。) (图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

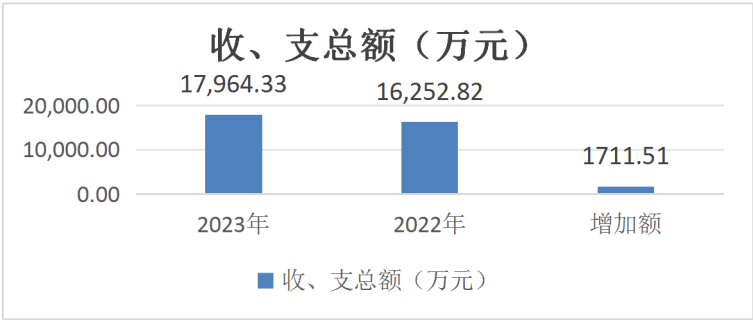


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计为 17964.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支增加 1,711.51 万元，增长 11%。

比 2022 年增加主要变动原因是人员及项目经费变动（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）

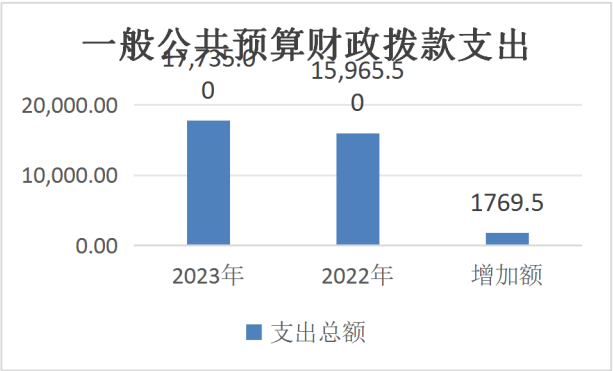


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 17735 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 1,711.51 万元，增长 11%。主要变动原因是人员增加及项目经费增加。

（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 17735 万元，主要

用于以下方面：一般公共安全支出 14955.29 万元，占**%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出 1695.32 万元，占**%；卫生健康支出 400.58 万元，占**%；住房保障支出 683.81 万元，占**%；…。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状

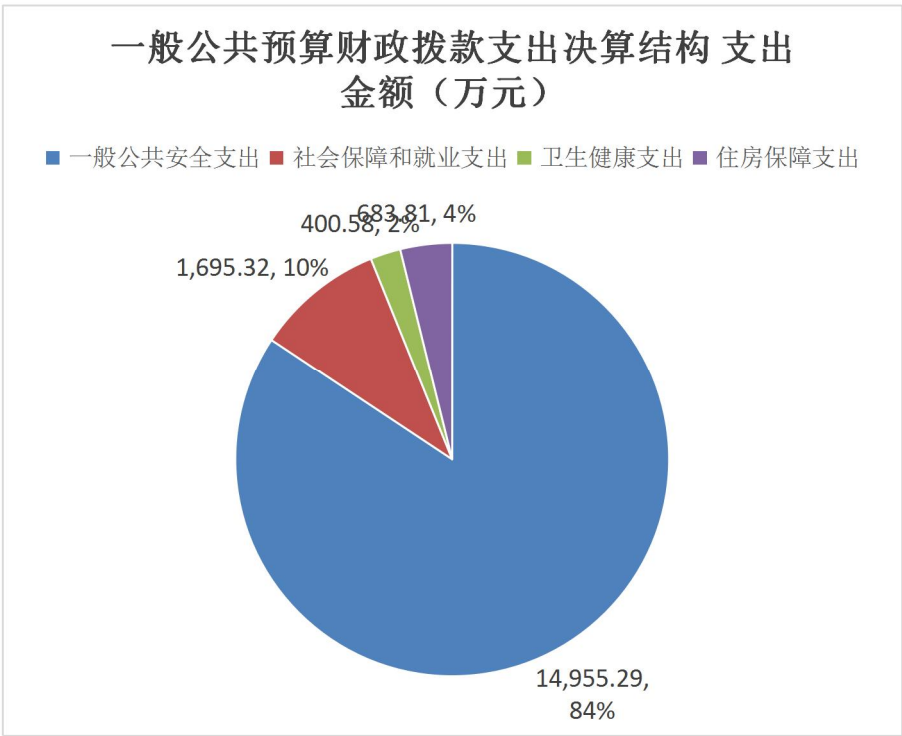


图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 17735，完成预算 100.73%。其中：

1. 一般公共安全（公共安全支出）：支出决算为

14,955.29 万元，完成预算 100.86%，决算数大于预算数，原因为上结转经费支出 127.95 万元。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（社会保障和就业支出）：支出决算为 1,695.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（卫生健康支出）：支出决算为 400.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出：支出决算为 683.81 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，仅罗列本单位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 13450.36 万

元，其中：

人员经费 **11967.24** 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 **1483.12** 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，仅罗列本单位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

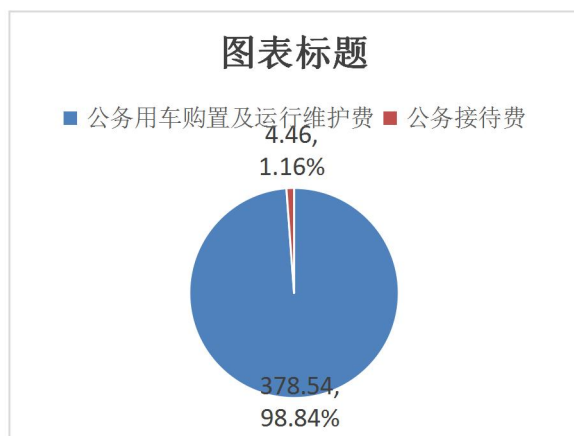
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **383** 万元，完成预算 **81.55%**，较上年度增加 376.69 万元。较上年度增长的主要原因是上年度公务用车运行维护费中未包含执法执勤车辆运维费，同时，2023 年购置执法执勤车辆 209.61 万元。

（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%。

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 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。

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，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

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……。
- … …
- … …
- … …

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

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

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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、做牢数据基座、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51068122T000006663131-禁毒社工服务费2022								
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)		广汉市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
			按照合同约定，严格考核，按规支付。提升我局禁毒工作能力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	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	0.00	196.80	196.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	196.80	196.80		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51068122Y000000338428-治安卡口1_6期56个点位租赁费(非专审)2022								
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)		广汉市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
			保障公安治安卡口1-6期点位正常运行，提高公安社会管控能力					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	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	38.98	38.98	38.98		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	38.98	38.98	38.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年		40		
	效益指标	社会效益指标	提升社会管控能力	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优			10		
	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	38.98	万元		20		
合计									100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068122T000006663131-禁毒社工服务费2022									
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)	广汉市公安局			
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		按照合同约定，严格考核，按规支付。提升我局禁毒工作能力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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		0.00	196.80	196.80		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	196.80	196.80		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	
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068122Y000000338428-治安卡口1_6期56个点位租赁费(非专审)2022									
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)	广汉市公安局			
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		保障公安治安卡口1-6期点位正常运行，提高公安社会管控能力					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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		38.98	38.98	38.98		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		38.98	38.98	38.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标		时效指标	保障时限	≤	1	年		40		
	效益指标		社会效益指标	提升社会管控能力	定性	优			20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优			10		
	成本指标		经济成本指标	保障额度	≤	38.98	万元		20		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068122Y000000338434-天网1_8期444高清点位租赁费（1_8期）（非专审）2022									
主管部门		广汉市公安局						实施单位 （盖章）		广汉市公安局	
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 保障公安天网1-8期点位正常运行，提高公安社会管控能力						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	473.11	473.11	473.11		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	473.11	473.11	473.11		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	40				
	效益指标	社会效益指标	提升社会管控能力	定性	优		20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10				
	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	473.11	万元	20				
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51068122Y000000338455-社区戒毒（康复）中心业务费(非专审)2022										
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)	广汉市公安局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			保障社区康复中心正常运行，提高公安禁毒工作能力					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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		56.70	56.70		56.70		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调	
	其中：财政资金		56.70	56.70		56.70		100.00%	/	/	减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	保障时限		≤	1	年		40			
	效益指标	社会效益指标	戒毒成功率		定性	优			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		定性	优			10			
	成本指标	经济成本指标	保障额度		≤	56.7	万元		20			
合计										100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068122Y000000338636-20个派出所业务费(非专审)2022									
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)		广汉市公安局		
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		保障派出所正常运行，提高派出所工作能力					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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		60.00	60.00		60.00		100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		60.00	60.00		60.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年		40			
	效益指标	可持续发展指标	持续提升工作能力	定性	优			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优			10			
	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	60	万元		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068122Y000000338646-特巡警战训基地运行维护费(非专审)2022									
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)		广汉市公安局		
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	保障公安战训基地正常运行，提升公安应急处突能力					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	78.20	43.60	43.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	78.20	43.60	43.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	及时保障	定性	优			40			
	效益指标	社会效益指标	提升处突能力	定性	优			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优			10			
	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	78.2	万元		20			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068123T000009108351-电子卡口设施设备购置专项									
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)		广汉市公安局		
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		发挥卡口监控能力，做到无遗漏。确保成都大运安保广汉公安任务圆满完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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		0.00	289.61	289.61		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	289.61	289.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068123T000009421121-移动警务终端租赁服务项目（2023）									
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)		广汉市公安局		
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		提升公安科技装备能力，确保成都大运安保广汉公安任务顺利完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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		0.00	128.65	128.65		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	128.65	128.65		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	
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51068123T000009552087-成都大运会安保设施设备配置经费项目								
主管部门		广汉市公安局					实施单位 (盖章)		广汉市公安局	
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		根据市委市政府安排，积极落实相关设备购置，确保成都大运会安保广汉公安任务顺利完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	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	0.00	480.67	480.67		100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	480.67	480.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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