

# 2023 年度渠县公安局部门决算

# 目 录

公开时间：2024年9月27日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	2
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>257</b>

一、 收入支出决算总表.....	257
二、 收入决算表.....	257
三、 支出决算表.....	257
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	257
五、 财政拨款支出决算明细表.....	257
六、 一般公共预算财政拨款支出决表.....	257
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	257
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	257
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	257
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	257
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	257
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	257
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	257

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。
- (二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- (三) 组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故。
- (四) 依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- (五) 负责全县出入境管理工作。
- (六) 依法管理全县道路交通安全，维护道路交通秩序。
- (七) 加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
- (八) 负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
- (九) 负责监管场所和派出所管理工作。
- (十) 组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
- (十一) 负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工

作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。

（十二）指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；配合查处全县公安民警的违纪案件。

（十三）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

## **二、机构设置**

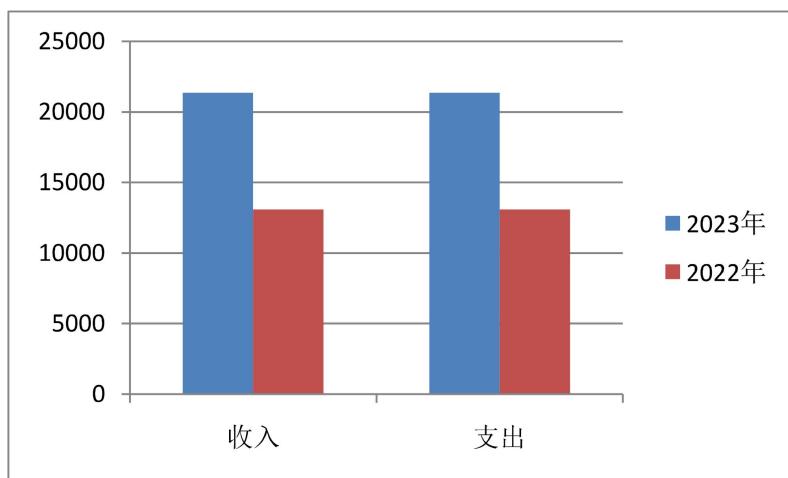
渠县公安局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 21364.2 万元。与 2022 年度 13101.83 万元相比，收、支总计各增加 8262.37 万元，增长 63%。主要变动原因是项目经费增加。

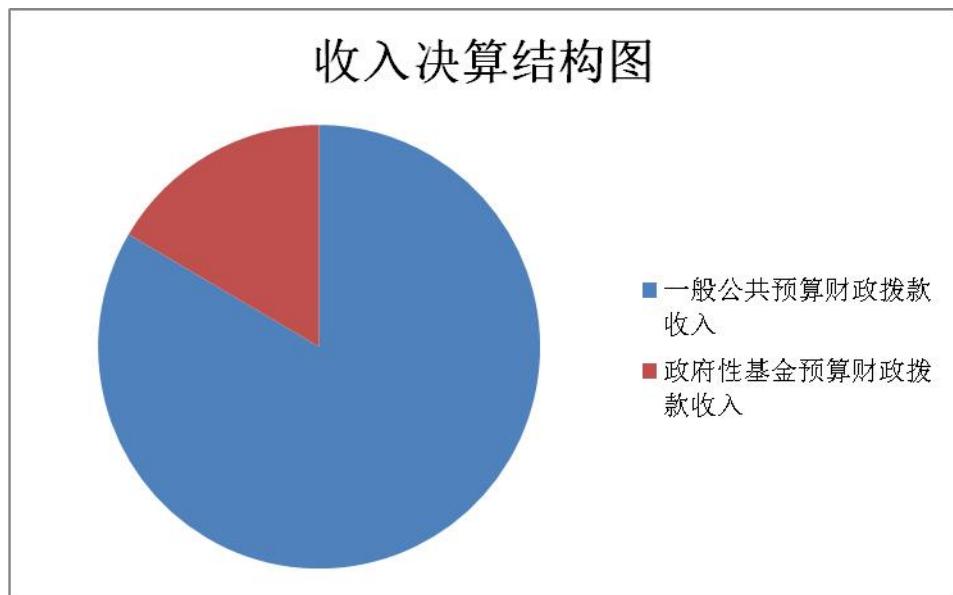
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21364.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,834.05 万元，占 83.5%；政府性基金预算财政拨款收入 3530.15 万元，占 16.5%。

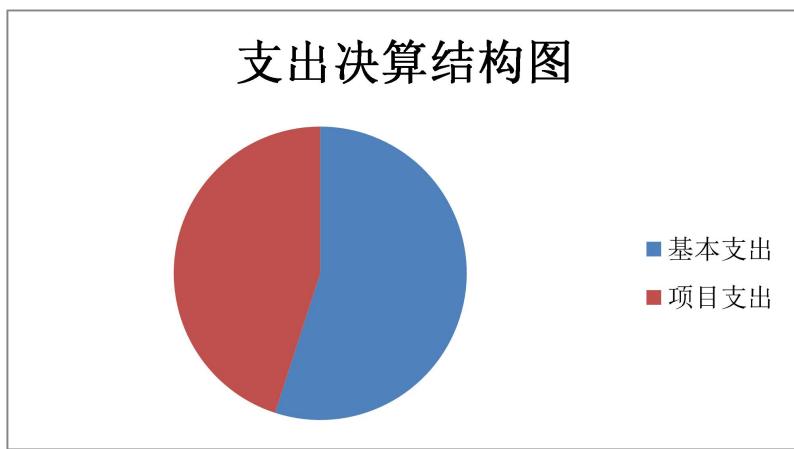
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21364.2 万元，其中：基本支出 11749.28 万元，占 55%；项目支出 9614.92 万元，占 45%。

图 3：支出决算结构图

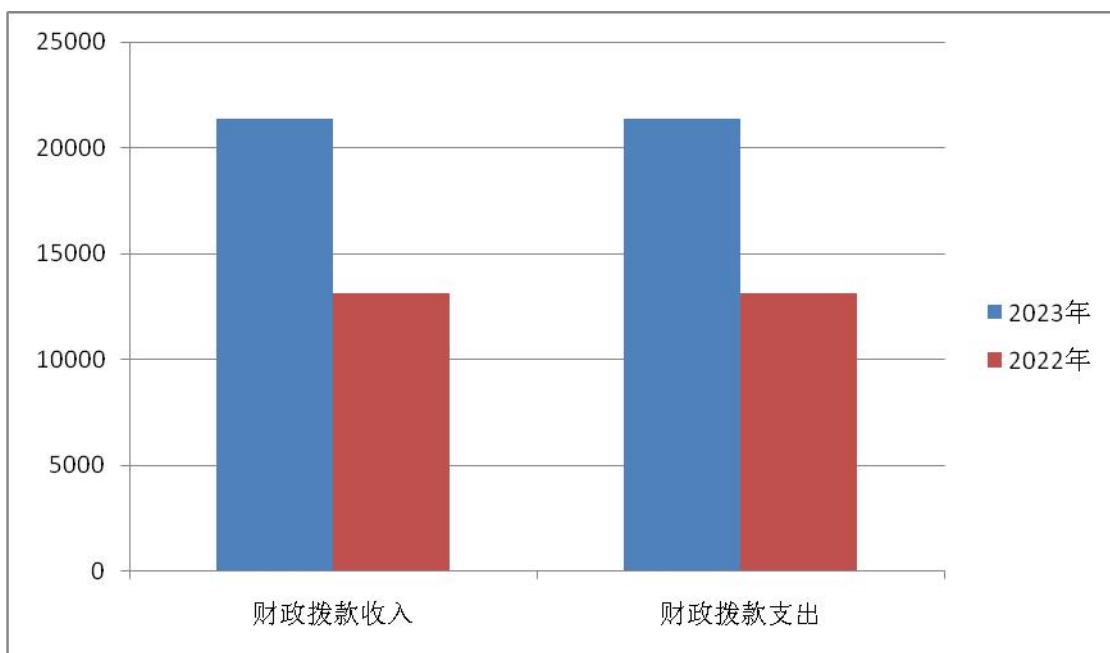


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21364.2 万元。与 2022 年度 13101.83 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 8262.37 万元，

增长 63%。主要变动原因是项目经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

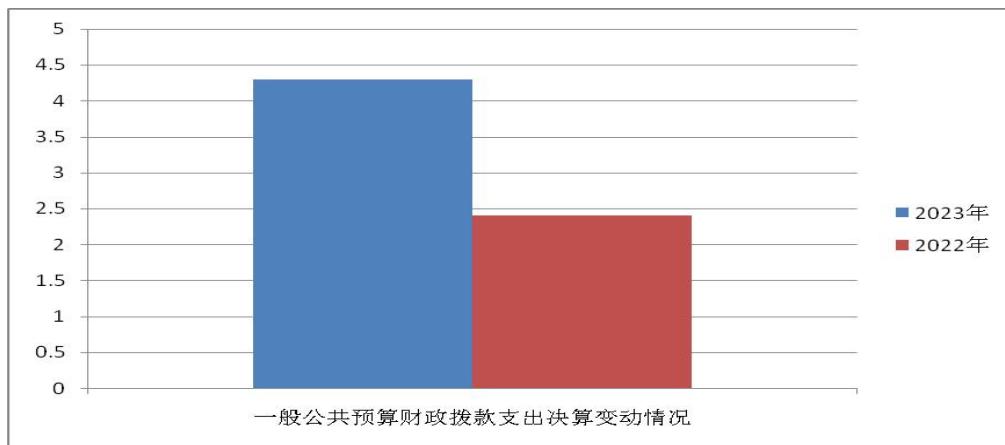


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 17834.05 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2022 年度 10505.96 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7328.09 万元，增长 69.75%。主要变动原因是项目经费增加。

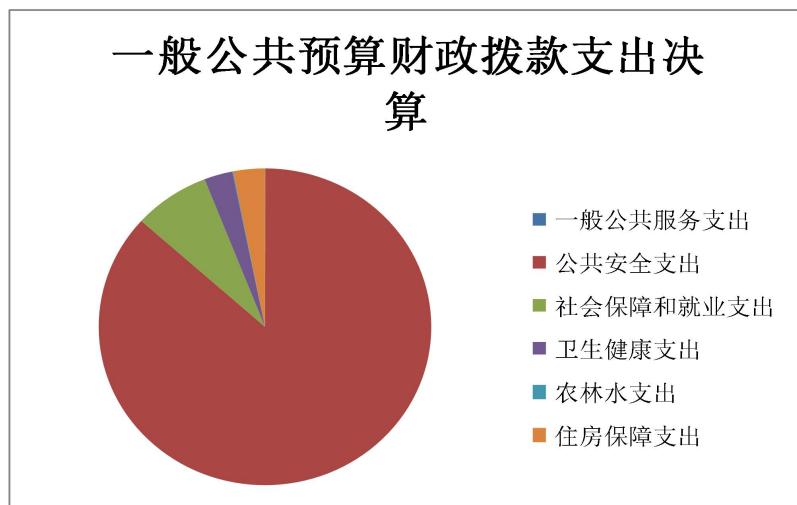
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 17834.05 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 6.4 万元, 占 0.04%; 公共安全支出 15447.21 万元, 占 86.62%; 社会保障和就业支出 1325.32 万元, 占 7.43%; 卫生健康支出 491.81 万元, 占 2.76%; 农林水支出 14.86 万元, 占 0.08%; 住房保障支出 548.45 万元, 占 3.07%。

(图 6: 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 17834.05，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 9211.84 万元，完成预算 100%。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 122.62 万元，完成预算 100%。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 111.8 万元，完成预算 100%。

公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 158.17 万元，完成预算 100%。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 4505.67 万元，完成预算 100%。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 1337.1 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 24.96 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本医疗保险缴费（项）：支出决算为 1062.13 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 206.19 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 13.05 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

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 309.27 万元，完成预算 100%。

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 12.68 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 168.68 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（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 14.86 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 548.45 万元，完成预算 100%。

## 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 11749.28 万元，其中：

人员经费 10557.98 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 1191.3 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、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。

## 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

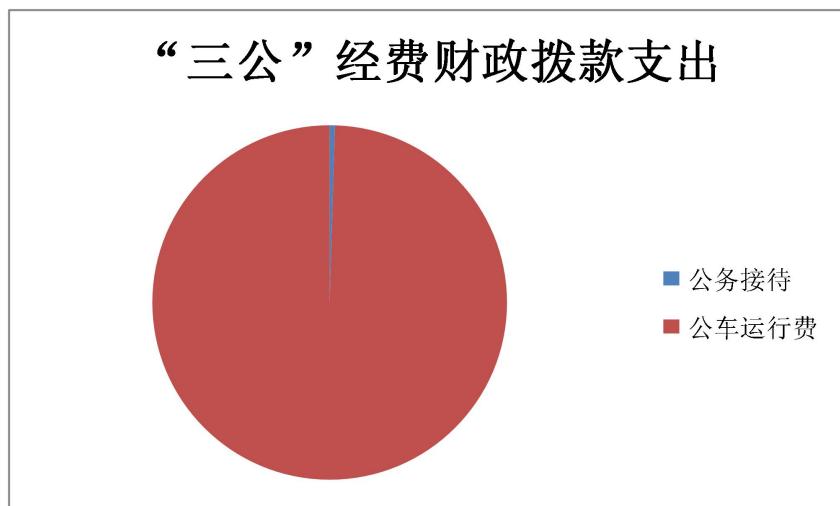
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 211 万元，完

成预算 100%，较上年度无变化，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

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 210 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算 1 万元，占 0.5%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 210 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 210 万元。主要用于公安执法执勤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 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。

国内公务接待支出 1 万元，主要用于公安执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元。外事接待支出 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 3530.15 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，公安机关运行经费支出 1191.3 万元，比 2022 年度 1148.9 万元增加 42.36 万元，增长 3.69%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县公安局政府采购支出总额 563 万元，其中：

政府采购货物支出 563 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公安民警装备支出，授予中小企业合同金额 563 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，渠县公安局共有车辆162辆，其中：主要执法执勤车辆162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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对渠县公安局 2023 年何兴春救济费、三所入所人员体检费、大运会安保任务专项经费、渠县监管中心县级配套资金、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金、2023 年辅警工作经费、看守所临聘人员经费、公安局业务用房建设项目、城区街面警务站、业务用房空调、反电诈专项资金、看守所在押人员生活费、渠县监管中心建设、项目资金（渠财预 2023-16）、非税工作经费、拘留所临聘人员工资、业务用房情指行、业务用房附楼、重大传染病防控项目、2023 年派驻纪检组的工作经费、禁毒专项资金、拘留所、戒毒所经费、2023 年精神病人强制医疗经费、智慧公安派出所、扫黑除恶专项资金、国内安全保卫特费、2020 年转移支付装备款、智慧公安检查站、天网租赁费、

"2.14"专案工作经费、2023年中央和省级政法转移支付、全球眼租赁费、特殊病监区经费、2023年女犯集中关押经费、2023年铁路护路联防资金、2021年转移支付办案经费、公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共4个执法办案场所达标装修经费、运转资金（渠财预2023-16）项目等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等开展绩效自评，形成渠县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。2023年何兴春救济费、三所入所人员体检费、大运会安保任务专项经费、渠县监管中心县级配套资金、2023年中央政法纪检监察转移支付资金、2023年辅警工作经费、看守所临聘人员经费、公安局业务用房建设项目、城区街面警务站、业务用房空调、反电诈专项资金、看守所在押人员生活费、渠县监管中心建设、项目资金（渠财预2023-16）、非税工作经费、拘留所临聘人员工资、业务用房情指行、业务用房附楼、重大传染病防控项目、2023年派驻纪检组的工作经费、禁毒专项资金、拘留所、戒毒所经费、2023年精神病人强制医疗经费、智慧公安派出所、扫黑除恶专项资金、国内安全保卫特费、2020年转移支付装备款、智慧公安检查站、天网租赁费、"2.14"专

案工作经费、2023年中央和省级政法转移支付、全球眼租赁费、特殊病监区经费、2023年女犯集中关押经费、2023年铁路护路联防资金、2021年转移支付办案经费、公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共4个执法办案场所达标装修经费、运转资金（渠财预2023-16）等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：渠县公安局2023年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

三所入所人员体检费、大运会安保任务专项经费、渠县监管中心县级配套资金、2023年辅警工作经费、看守所临聘人员经费、公安局业务用房建设项目、城区街面警务站、业务用房空调、反电诈专项资金、看守所在押人员生活费、渠县监管中心建设、项目资金（渠财预2023-16）、非税工作经费、拘留所临聘人员工资、业务用房情指引、重大传染病防控项目、禁毒专项资金、拘留所、戒毒所经费、2023年精神病人强制医疗经费、智慧公安派出所、扫黑除恶专项资金、国内安全保卫特费（涉密）、2020年转移支付装备款、智慧公安检查站、天网租赁费、“2.14”专案工作经费、全球眼租赁费、特殊病监区经费、2023年女犯集中关押经费、2023年铁路护路联防资金、2021

年转移支付办案经费、公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共 4 个执法办案场所达标装修经费、运转资金(渠财预 2023-16 )专项预算项目绩效自评得分为 100 分；2023 年何兴春救济费绩效自评得分为 92 分、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评得分为 97 分、业务用房附楼绩效自评得分为 98 分、2023 年派驻纪检组的工作经费绩效自评得分为 92 分、2023 年中央和省级政法转移支付绩效自评得分为 83 分。绩效自评综述：按照县委、县政府统一组织安排，在规定时间内保质保量完成项目计划。绩效自评报告详见附件。

### 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. 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。
3. 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。
4. “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：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：各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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

### 渠县公安局 2023 年部门整体预算绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成

渠县公安局是负责本县公共安全工作的政府工作部门，内设 41 个行政科室，为财政拨款预算单位。

##### （二）机构职能

- 1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- 5、负责全县出入境管理工作。
- 6、依法管理全县道路交通安全，维护道路交通秩序。
- 7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

- 8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
- 9、负责监管场所和派出所管理工作。
- 10、组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
- 11、负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。
- 12、指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；配合查处全县公安民警的违纪案件。
- 13、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

### **(三) 人员概况**

渠县公安局编制总数 569 人，其中行政编制 483 人，事业编制 30 人，工勤编制 56 名。截至 2023 年末，渠县公安局实际财政供养人员 487 人，其中在职人员 469 人，遗属人员 18 人。共有内设机构 41 个，其中大队 10 个，综合管理机构 8 个，派出及监管机构 23 个（21 个派出所、看守所、拘留所）。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况**

渠县公安局 2023 年年初预算收入 10341.3 万元，中期调整增加 11869.21 万元，调整后财政资金预算收入 22210.51 万元。

2023 年决算收入 21364.2 万元，其中基本经费 11749.28 万元，项目经费 9614.92 万元。与 2022 年决算收入 13101.83 万元相比，收入总计增加 8262.37 万元，增长 63%；增加主要原因为项目经费增加。

## （二）支出情况

渠县公安局 2023 年年初预算支出 10341.3 万元，其中基本支出 9668.68 万元，专项支出 672.62 万元。2023 年决算支出 21364.2 万元，其中基本支出 11749.28 万元，项目支出 9614.92 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况

渠县公安局决算报表反映 2023 年实际收入金额为 21364.2 万元，实际支出金额为 21364.2 万元，年末结转结余 0 万元。

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析（61 分）

### 1. 公安局履职效能（15 分）

（1）抓好安保维稳工作，确保社会大局持续稳定（4 分）。全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全。该项指标得分 4 分。

（2）严厉打击各类违法犯罪履职效果（4 分）。不断深化新一轮禁毒人民战争，推动全省禁毒示范县创建；完善打击治理网络犯罪新机制，积极构建共同应对网络犯罪新格局案件侦破，该项指标得分 4 分。

(3) 完成县委、县政府和市公安局下达的各项目标任务履职效果（4分）。按质按量及时完成县委、县政府和市公安局下达的各项目标任务，该项指标得分4分。

(4) 保障单位人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转（3分）。按时足额保障单位人员经费和公用经费支出，该项指标得分3分。

## 2. 预算编制质量（10分）

我局严格按照要求编制年初部门预算，科学编制、准确编制。2023年，我单位预算项目共有65个，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。严格按照《中华人民共和国预算法》、县级财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金，该项指标得分10分。

## 3. 支出执行进度（6分）

本单位没有预算外收入。支出执行进度严格按照月份进度拨付，不存在超前拨付和延迟拨付。实际预算收入和支出相等，无结余。我局2023年1-6月预算执行进度100%，1-12月预算

执行进度 96.19%，该项指标得分 4 分。

#### 4. 预算结余（2 分）

2023 年我局预算无结余，该项指标得分 2 分。

#### 5. 严控一般性支出（5 分）

我局秉持厉行节约原则，严控三公经费、会议、培训、差旅、公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，无违法违纪支出，该项指标得分 5 分。

#### 6. 财务管理制度（4 分）

我局已制定严格的财务管理制度及内控制度并得到落实。其中内控制度包括《渠县公安局财务管理办法》《县公安局差旅费管理办法》《渠县公安局政府采购管理办法》《渠县公安局基本建设项目管理办法(试行)》《渠县公安局国有资产管理规定》《渠县公安局公务用车管理规定》《渠县公安局合同管理办法》等规章制度，该项指标得分 4 分。

#### 7. 财务岗位设置（2 分）

财务岗位设备合理，职责分工明确，并严格实行了不相容岗位分离的制度，重大事项制定了授权审批制度，该项指标得分 2 分。

#### 8. 资金使用规范（4 分）

按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范，部门资金使用符合相关财务管理制度的规定，该项指标得分 4 分。

### 9. 资产管理（9分）

人均资产变化率和资产利用率都处于中等偏上水平，资产盘活率为两年均无闲置资产，该项指标得分9分。

### 10. 采购管理（6分）

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关的规定，每年都有支持购买。采购执行率高，采购资金支付也是100%及时，该项指标得分6分。

## （二）部门预算项目绩效分析（34分）

常年项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额14038万元，1—12月预算执行总体进度为100%，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26个，涉及预算总金额7326.2万元，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1个。

### 1. 项目决策（12分）

2023年，我单位预算项目共有65个，其中专项项目38个，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2023年度，我局按照《渠县级财政局关于加强2023年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指

标、满意度指标进行细化量化。我局项目入库、项目制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求，该项指标得分 12 分。

## 2. 项目执行（12 分）

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

我局严格按照县级财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我局 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分，该项指标得分 12 分。

## 3. 目标实现（10 分）

2023 年年初部门预算绩效目标项目 18 个，预算调整项目绩效目标项目 47 个，完成项目数为 65 个，未完成 0 个，总体完成情况较好，该项指标得分 10 分。

## （三）重点领域绩效分析

无重点领域绩效

## （四）绩效结果应用情况

### 1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标

和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

## 2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2023年度，渠县级财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位收到县级财政局反馈渠县公安局2022年度部门整体支出绩效评价报告清单后，我局高度重视，及时整改，并将整改资料及时报送财政局审核。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分95分。

### (二) 存在问题

通过对2023年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算；对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标，绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束

不够，存在一定的偏差；绩效指标体系有待完善。

### （三）改进建议

加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求；提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化和完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

附表：部门整体支出绩效自评表（2023年度）

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

单位：万元

部门名称		渠县公安局										
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金								
	21364.2	21364.2		0								
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县公安工作总布局，大力加强基础建设、信息化建设、队伍建设、执法规范化建设，着力提升扁平化指挥能力、大情报融合运用能力、打击防范能力、治安管理能力、执法执勤能力、服务群众能力、改革创新能力和队伍管理能力。											
年度主要任务	任务名称	主要内容										
	抓好安保维稳工作，确保社会大局持续稳定	一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全。										
	完成县委、县政府和市公安局下达的各项目标任务。	承办县委、县政府和市公安局交办的各项工作										
	严厉打击各类违法犯罪	深入研究扫黑除恶治本之计，推动抓常抓长；不断深化新一轮禁毒人民战争，推动全省禁毒示范县创建；完善打击治理网络犯罪新机制，积极构建共同应对网络犯罪新格局，不断增强人民群众安全感										
	保障单位人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转	按时足额保障单位人员经费和公用经费支出										
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	实际完成指标值	得分			
	产出指标	数量指标	打卡直发人员经费，保障公用经费	=	100 %	20	100%	19				
			保障项目资金支付	=	100 %	20	98%	19				
	质量指标	人员经费和公	人员经费和公	定性	高中低	10	高	9				

		用经费保障质量							
		项目资金使用率	=	100	%	10	100%	10	
	时效指标	人员经费和公用经费保障效率	=	100	%	5	100%	4	
		项目完成时间	=	1	年	5	1 年	4	
	社会效益指标	群众投诉率	<	10	%	5	8%	5	
	效益指标	可持续发展指标	信息化管理覆盖率	=	100	%	5	100%	5
	满意度指标	满意度指标	相关部门和人员满意度	≥	97	%	10	98%	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	9614.92	万元	5	9614.92 万元	5
			基本支出	=	11749.28	万元	5	11749.28 万元	5

## 附件 2-1

# 渠县公安局全球眼租赁费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

全面建成以圈层查控、单元防控、要素管控为四梁八柱，防控基础工程完备，体系运行机制健全，实现我县治安视频监控网格化布建，就此县级财政每年预算了专门的工作经费。

### （二）实施目的及支持方向。

实现我县治安视频监控网格化布建，逐步实现无缝衔接的网格化视频网络，用于社会治安管理、案件侦查、重点人员管控，服务警务实战，有效降低刑事和治安案件发案率。

### （三）预算安排及分配管理。

2023 年租用视频监控设备费用 1394.28 万元。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，

以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设

定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，保障公安局全球眼项目工作经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管（6 分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 1394.28 万元，财政拨付资金 1394.28 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 1394.28 万元，单位实际到位金额 1394.28 万元，单

位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。全球眼租赁费专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 全球眼设备数据应用率 (8 分)。设备设施数据应用于公安工作情况，应用率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 项目验收合格率（8分）。设备验收合格率100%，任务完成，该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

1. 偶尔会存在网络故障和设备损坏维修不及时的问题，对设备的正常使用造成一定影响。
2. 该项目设备多、覆盖面广，个别点位由于设备损坏会导致视频图像无法获取，影响工作效率。

#### **六、改进建议**

1. 承租方要按照合同约定，及时维护、更新设备，保障天网卡口设备的正常使用。
2. 各部门对本部门在使用天网、治安卡口项目的过程中，发现的问题及时通报，通知运营商及时整改，保证整个项目的顺利运行。
3. 积极向政府汇报天网、治安卡口的运行和使用情况，对需要调整和新增的点位及时汇报争取支持，尽快完成项目的整改工作。

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	全球眼租赁费														
预算单位	渠县公安局														
项目类型	经常性项目														
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]038号、渠财行[2023]212号													
	资金管理办法（名称、文号）														
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合										
	立项依据														
	使用范围	渠县全球眼租赁费用													
	申报（补助）条件														
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月													
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1394.28													
	其中: 财政拨款	1394.28													
	其他资金														
总体目标	年度目标														
	全面建成以圈层查控、单元防控体系运行机制健全，治安防控触角广泛，反应灵敏、互联互通，点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防控管控结合的立体化、信息化社会治安防控体系，进一步提供对社会治安的掌控力，努力实现可防性案件明显下降，重大公共安全事故得到有效防范。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值							
	产出指标	数量指标	租用全球眼设备	=	1000	套	10	1000套							
		质量指标	设备运营率	=	100	%	20	100%							
		时效指标	设备运营时间	=	1	年	15	1年							
		社会效益指标	数据应用率	=	100	%	20	100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	98	%	10	98%							
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	1394.28	万元	15	1394.28万元							

## 渠县公安局禁毒专项资金 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

当前，全国仍处于毒品犯罪加速蔓延期，毒品犯罪多发高发，我县毒情不容乐观。通过专项经费保障，有效预防、控制、打击毒品犯罪，并建立长效机制，确保我县毒品犯罪得到有效控制。

#### （二）实施目的及支持方向。

有效预防、控制、打击毒品犯罪，并建立长效机制，确保我县毒品犯罪得到有效控制。

#### （三）预算安排及分配管理。

禁毒专项经费属单位的经常性项目，用于我局开展禁毒工作支出，2023 县级财政预算资金 110 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支

出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障公安局禁毒工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额 110 万元,财政拨付资金 110 万元,财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金

额 110 万元, 单位实际到位金额 110 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配, 该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 有效预防和减少毒品犯罪 (8 分)。人民群众通过公安禁毒工作开展, 防毒意识提高, 毒品犯罪率减低, 任务完成, 该项

指标得 8 分。

2. 人民群众对禁毒工作满意度 (8 分)。人民群众对公安禁毒工作满意度 96%，任务完成，该项指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	禁毒专项资金							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]057号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110						
	其中: 财政拨款	110						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	有效预防、控制、打击毒品犯罪，并建立长效机制，确保我县毒品犯罪得到有效控制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	禁毒案件办理数量	≥	50	件	10	50件
		质量指标	案件办结率	≥	95	%	20	95%
		时效指标	禁毒案件侦办完成时间	定性	及时		15	及时
		社会效益指标	有效预防和减少毒品犯罪	定性	有效预防		20	有效预防
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对禁毒工作满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	禁毒资金成本控制	=	110	万元	15	110万元

## 附件 2-3

# 渠县公安局扫黑除恶专项资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，社会更加和谐稳定。黑恶势力“保护伞”得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实。基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

### （二）实施目的及支持方向。

确保我县黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。

### （三）预算安排及分配管理。

扫黑除恶专项经费属单位的经常性项目，用于我局开展扫黑除恶日常工作支出，2023 县级财政预算资金 100 万元，资金到位率 100%，我局严格专款专用，严格支出范围和资金使用效果。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实效果进行综合评价和判断。

#### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

#### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

#### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

### **三、绩效分析**

## （一）通用指标绩效分析（54分）。

### 1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向，保障公安局扫黑除恶工作经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

### 2、项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

### 3. 项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额100万元,财政拨付资金100万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额100万元,单位实际到位金额100万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

### 4. 项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到100%,该项指标得6分。

(2) 完成时间(3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得3分。

## (二) 专用指标绩效分析(30分)。

1. 用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配,该指标得10分。

2. 程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要

求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性(10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析(16 分)。**

1. 有效预防和减少扫黑案件犯罪(8 分)。人民群众通过公安扫黑除恶工作开展，扫黑意识提高，扫黑案件犯罪率减低，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 人民群众对扫黑除恶工作满意度(8 分)。人民群众对扫黑除恶工作满意度为 95%，任务完成，该项指标得 8 分。

## **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	扫黑除恶专项资金							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100					
	其中: 财政拨款		100					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	确保我县黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶案件办理数量	≥	2	件	20	2件
		质量指标	案件办结率	≥	100	%	10	100%
		时效指标	扫黑除恶案件侦查时间	定性	及时		10	及时
		社会效益指标	减少涉黑违法犯罪	定性	减少		20	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对扫黑除恶工作满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶资金成本控制	=	100	万元	20	100万元

## 附件 2-4

# 渠县公安局反电诈专项资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法犯罪的系列重要指示批示精神,坚持以人民为中心,全面落实“打防管控”各项措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发、多发势头。

### （二）实施目的及支持方向。

确保我县电诈违法犯罪突出问题得到有效遏制,人民群众安全感、满意度明显提升。

### （三）预算安排及分配管理。

反电诈专项经费属单位的经常性项目,用于我局开展反电诈日常工作支出,2023 县级财政预算资金 229.942 万元,资金到位率 100%,我局严格专款专用,严格支出范围和资金使用效果。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况:通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成,完成率 100%,取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### **(一) 评价目的。**

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规

划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障反电诈工作经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额229.942万元,财政拨付资金229.942万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额229.942万元,单位实际到位金额229.942万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

#### 4. 项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到100%,该项指标得6分。

(2) 完成时间(3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得3分。

### (二) 专用指标绩效分析(30分)。

1. 用途合规性(10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配,该指标得10分。

2. 程序合规性(10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求,该指标得10分。

3. 标准合规性(10分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求,该指标得10分。

### (三) 个性指标绩效分析(16分)。

1. 有效预防和减少电诈案件犯罪(8分)。人民群众通过公安反电诈工作开展,反诈意识提高,电诈案件数减少,任务完成,该项指标得8分。

2. 人民群众对反电诈工作满意度(8分)。人民群众对公安反电诈工作满意度95%,任务完成,该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准,我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表: 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	反电诈专项资金							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行〔2022〕056号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	229.942						
	其中: 财政拨款	229.942						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	确保我县电诈违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	反电诈案件办理数量	≥	20	件	20	20件
		质量指标	案件办结率	≥	100	%	10	100%
		时效指标	反电诈案件侦查时间	定性	及时		10	及时
		社会效益指标	减少电诈违法犯罪的发生	定性	减少		20	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对反电诈工作满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	反电诈资金成本控制	=	229.942	万元	20	229.942万元

## 附件 2-5

# 渠县公安局特殊病监区经费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

保障特殊病监区在押人员的护理照料、饮食管理、心理健康等工作需求。

### （二）实施目的及支持方向。

保障特殊病监区在押人员的护理照料、饮食管理、心理健康等工作需求。

### （三）预算安排及分配管理。

特殊病监区经费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 45 万元，资金到位率 100%，我局严格专款专用，按照相关文件精神，转市财政局。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，

以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设

定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，保障经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管（6 分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 45 万元，财政拨付资金 45 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 45 万元，单位实际到位金额 45 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9分)。

(1) 目标完成 (6分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30分)。

1. 用途合规性 (10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16分)。

服务对象满意度 (16分)。服务对象满意度为 95%，任务完成，该项指标得 16 分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标

和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	特殊病监区经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]057号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45						
	其中: 财政拨款	45						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
保障特殊病监区在押人员的护理照料、饮食管理、心理健康等各项工作需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	救治艾滋病等患者	≥	20	人	20	25人
		质量指标	科学制订治疗方案，病情少反复，安全零事故	定性	效果显著		10	效果显著
		时效指标	当年度转账	定性	及时		20	及时
		社会效益指标	加强对艾滋病等传染病的管理	定性	加强		20	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	95%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	45	万元	10	45万元

## 附件 2-6

# 渠县公安局监管中心县级配套资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据公安部要求，监管中心要集看守所、拘留所、戒毒所和武警中队于一体，有利于狱侦工作、警戒管理、节能减排，应急处突等，达到“坚固安全、功能齐全、方便快捷、体现文明”的目标，且要避开高层建筑，繁华商业区、居民稠密区及外事活动场所。我县看守所、拘留所（戒毒所）分属不同地域，建成年代久远（看守所修建于 2000 年 12 月、拘留所改建于 2008 年），设施设备落后，现有条件已不适应新形势的发展和上级公安机关的要求。

### （二）实施目的及支持方向。

有利于狱侦工作、警戒管理、节能减排，应急处突等，达到“坚固安全、功能齐全、方便快捷、体现文明”的目标。

### （三）预算安排及分配管理。

监管中心县级配套资金经费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 884.69 万元，资金到位率 100%。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### （四）评价方法。

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### （五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析（54分）。

## 1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向，保障经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2、项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

（3）绩效监管（6分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的

问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

### 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 884.69 万元, 财政拨付资金 884.69 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 884.69 万元, 单位实际到位金额 884.69 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

### 1. 工程进度 (15 分)。

项目达到计划工程进度, 该项指标得 15 分。

### 2. 资金拨付 (15 分)。

项目达到预先确定的资金拨付进度, 该项指标得 15 分。

## (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 项目验收合格率（8分）。项目验收合格率100%，任务完成，该项指标得8分。
2. 群众满意度（8分）。群众满意度达到98%。目标任务完成。该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	监管中心县级配套资金经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		884.69					
	其中: 财政拨款		884.69					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	保障监管中心县级配套资金在押人员的护理照料、饮食管理、心理健康等各项工作需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	10	1个
			项目修建面积	=	17010	平方米	10	17010 平方米
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	100%
	项目完成时间		定性	及时完成		10	及时	
	社会效益指标	完善监管设施，维护社会稳定，提高治安防控等水平	定性	效果显著		20	效果显著	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95%

	成本指标	经济成本 指标	监管中心县级配套资金 总成本	=	884.69	万元	20	884.69 万元
--	------	------------	-------------------	---	--------	----	----	-----------

## 附件 2-7

# 渠县公安局重大传染病防控项目资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。

### （二）实施目的及支持方向。

艾滋病和性病得到有效控制，提高发现率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。

### （三）预算安排及分配管理。

重大传染病防控项目资金经费属单位的一次性项目，2023县级财政预算资金1.18万元，资金到位率100%。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支

出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障项目经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额 1.18 万元,财政拨付资金 1.18 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 1.18 万元,单位实际到位金额 1.18 万元,单位资金使用

率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

群众对艾滋病防控工作满意度 (16 分)。群众对艾滋病防控工作满意度为 95%，任务完成，该项指标得分 16 分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	重大传染病防控项目								
预算单位	渠县公安局								
项目类型	一次性项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.18						
	其中: 财政拨款		1.18						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
总体目标	艾滋病和性病得到有效控制，提高发现率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测完成率	≥	95	%	20	96%	
			质量指标	处置率	=	100	%	10	100%
			时效指标	处置时间	≤	1	年	10	≤1年
		社会效益指标	社会效益指标	居民健康水平提升	定性	提升		20	提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	居民对艾滋病防控工作满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标		经济成本指标	资金总额	=	1.18	万元	20	1.18万元

## 拘留所、戒毒所经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

保障监所基础建设、修缮、装备、日常运行公用、被拘留、戒毒人员的基本伙食，管理被拘留、戒毒人员的医疗和卫生等日常开支是一项必不可少的工作。对被拘留、戒毒人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法，为群众创造一个安全的社会环境。

#### （二）实施目的及支持方向。

保障监所基础建设、修缮、装备、日常运行公用、被拘留、戒毒人员的基本伙食，管理被拘留、戒毒人员的医疗和卫生。

#### （三）预算安排及分配管理。

拘留所、戒毒所经费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 144.258 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事

业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障资金及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 144.258 万元, 财政拨付资金 144.258 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际

支付金额 144.258 万元，单位实际到位金额 144.258 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 区域均衡性 (10 分)。项目资金分配均衡公平，该指标得 10 分。

2. 对象精准性 (10 分)。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合理性 (5 分)。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得 5 分。

4. 群众满意度 (5 分)。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 97%，该指标得 5 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 保障被拘留、戒毒人员的基本生活和医疗（8分）。被拘留、戒毒人员的基本生活和医疗得到保障，任务完成，该项指标得8分。

2. 服务对象满意程度满意度（8分）。服务对象满意度为97%，任务完成，该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		拘留所、戒毒所经费						
预算单位		渠县公安局						
项目类型		长期项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		144.258					
	其中: 财政拨款		144.258					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障被拘留、戒毒人员的基本伙食、医疗和卫生等日常开支。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每月平均关押人数	$\geq$	200	人	10	210人
		质量指标	在押人员教化率	=	100	%	10	100%
		时效指标	经费拨付及时性	=	100	%	20	100%
	可持续发展指标	对被拘留、戒毒人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性	定性	效果良好		20	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度程度	$\geq$	97	%	10	97%
	成本指标	经济成本指标	在押人员经费总额	=	144.258	万元	20	144.258万元

## 渠县公安局女犯集中关押经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

集中关押全市看守所女性在押人员是公安部和公安厅的统一要求，对于保障女性在押人员的合法权益具有重要的现实意义。为了提高工作能有效持续的开展和运行，对女性在押人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法，为群众创造一个安全的社会环境。

#### （二）实施目的及支持方向。

为了工作能有效持续的开展和运行，对女性在押人员进行管理和教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法，为群众创造一个安全的社会环境。

#### （三）预算安排及分配管理。

女犯集中关押经费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 28.5 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### （四）评价方法。

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### （五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析（54分）。

#### 1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和

资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向，保障资金及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的資金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额 28.5 万元, 财政拨付资金 28.5 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 28.5 万元, 单位实际到位金额 28.5 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9分)。

(1) 目标完成 (6分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30分)。

1. 用途合规性 (10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配, 该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16分)。

保障女性在押人员的合法权益（16分）。被拘留、戒毒人员的基本生活和医疗得到保障，任务完成，该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	女犯集中关押经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财预[2023]5号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.5					
	其中: 财政拨款		28.5					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为了工作能有效持续的开展和运行，对女性在押人员进行管理和教育，严格执行财政预算，坚持专款专用的原则，不以任何理由和方式截留、克扣、挪用经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	关押女犯人 数	=	30	人	15	31人
		质量指标	上解及时率	=	100	%	15	100%
		时效指标	项目时限	=	1	年	15	1年
	满意度指标	可持续发展 指标	保障女性在 押人员的合 法权益	定性	优		20	优
		服务对象 满意度指标	受益对象满 意度	≥	96	%	10	97%
	成本指标	经济成本 指标	女犯集中关 押经费	=	28.5	万元	15	28.5万元

## 附件 2-10

# 渠县公安局 2023 年精神病人 强制医疗经费专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

按照省委、省政府和省公安厅的要求，加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，从而切实维护全市社会和谐稳定。

### （二）实施目的及支持方向。

加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。

### （三）预算安排及分配管理。

女犯集中关押经费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 38 万元，资金到位率 100%。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支

出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障资金及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额 38 万元,财政拨付资金 38 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 38 万元,单位实际到位金额 38 万元,单位资金使用率 100%。

该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 区域均衡性 (10 分)。项目资金分配均衡公平，该指标得 10 分。

2. 对象精准性 (10 分)。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合理性 (5 分)。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得 5 分。

4. 群众满意度 (5 分)。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 96%，该指标得 5 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 保障精神病人的基本医疗 (8 分)。精神病人的基本医疗

得到保障,任务完成,该项指标得 8 分。

2. 资金支付及时性(8分)。项目资金按照市局要求及时支付,该项指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准,我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表: 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年精神病人强制医疗经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预[2023]5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38						
	其中: 财政拨款	38						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助,有效地预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生,从而切实维护全市社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	强制治疗精神病人人数	$\geq$	15	人	15	18人
		质量指标	上解及时率	=	100	%	15	100%
		时效指标	项目时限	=	1	年	15	1年
	效果指标	可持续发展指标	预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生,维护社会稳定	定性	优		20	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq$	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	精神病人强制医疗经费	=	38	万元	15	38万元

## 附件 2-11

# 渠县公安局 2023 年派驻纪检组的工作经费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

坚持不懈抓好党风廉政建设，坚决有力惩治腐败，不断推动驻在单位党风廉政建设和反腐工作纵深发展，努力打造一支让人民满意的公安铁军。

### （二）实施目的及支持方向。

方便管理部门履职，提高工作效率，用于保障派驻纪检组执纪中购买办公用品、办公设备和日常差旅费报销等工作经费。

### （三）预算安排及分配管理。

2023 年派驻纪检组的工作经费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 19 万元，资金到位率 34%。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 92%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支

出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得5分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额6.4万元,财政拨付资金6.4万元,财政资金拨付率34%;单位实际支付金额6.4万元,单位实际到位金额6.4万元,单位资金使用率100%。

该项指标得 3 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 4 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 2 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 举报、投诉案件减少率 (8 分)。举报、投诉案件减少率为 1%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 相关部门和单位满意度 (8 分)。相关部门和单位满意度

98%，任务完成，该项指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 92 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年派驻纪检组的工作经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预[2023]5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19						
	其中: 财政拨款	19						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障派驻纪检机构日常工作，坚持不懈抓好党风廉政建设，坚决有力惩治腐败，不断推动驻在单位党风廉政建设和反腐工作纵深发展，努力打造一支让人民满意的公安铁军。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	立案和调查案件数	$\leq$	40	件	15	32件
		质量指标	纪检工作完成率	=	100	%	15	100%
		时效指标	项目时限	=	1	年	15	1年
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作高效运转	定性	优		10	优
		社会效益指标	举报、投诉案件减少率	$\geq$	1	%	10	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位满意度	$\geq$	96	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检工作经费	=	19	万元	15	6.4万元

## 附件 2-12

# 渠县公安局 2023 年何兴春救济费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

我局民警何兴春援藏受伤，此笔经费用于治疗伤病，改善其生活情况。

### （二）实施目的及支持方向。

用于治疗援藏民警何兴春伤病，减轻经济负担。

### （三）预算安排及分配管理。

2023 年何兴春救济费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 5 万元，到位 3.63 万元，资金到位率 73%。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 92%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得5分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划

的科学性与可操作性。该项指标得 5 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障资金及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 5 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 3.63 万元, 财政拨付资金 3.63 万元, 财政资金拨付率 73%; 单位实际支付金额 3.63 万元, 单位实际到位金额 3.63 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 5 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批

程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 5 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

1. 区域均衡性（10 分）。项目资金分配均衡公平，该指标得 10 分。

2. 对象精准性（10 分）。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合理性（5 分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得 5 分。

4. 群众满意度（5 分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 96%，该指标得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

1. 救助对象满意度（8 分），救助对象民警何兴春满意度为 96%，该指标得 5 分。

2. 资金支付及时性（8 分），资金支付及时，该指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 92 分。

#### **五、存在主要问题**

项目资金到位不及时。

#### **六、改进建议**

积极对接财政，争取资金，及时拨付。

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年何兴春救济费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预[2023]5号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5						
	其中: 财政拨款	5						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	我局民警何兴春援藏受伤，此笔经费用于治疗伤病，改善其生活情况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	报销次数	=	2	次	15	2次
		质量指标	报销及时率	=	100	%	15	100%
		时效指标	报销时限	=	1	年	15	1年
		可持续发展指标	尽早恢复，重归工作岗位	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	96	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	救助金额	=	5	万元	15	3.63万元

## 渠县公安局 2023 年辅警工作经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

辅警是为公安机关日常运转和警务活动提供支持的非人民警察身份人员，由于县公安局警力匮乏，为保证工作有序开展，需要依靠大量辅警来弥补。

#### （二）实施目的及支持方向。

为公安机关日常运转和警务活动提供支持。

#### （三）预算安排及分配管理。

辅警工作经费是单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 422.4 万元，到位 422.4 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

##### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划

的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 422.4 万元,财政拨付资金 422.4 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 422.4 万元,单位实际到位金额 422.4 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批

程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

1. 用途合规性（10 分）。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性（10 分）。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

人民群众对公安工作满意度（16 分）。人民群众对公安工作满意度为 95%，任务完成，该项指标得 16 分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年辅警工作经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]057 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	422.4						
	其中: 财政拨款	422.4						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障辅警工资福利全部落实，保障辅警工作顺利开展，协助我局民警开展各项工作，使公安事业长足发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	=	352	人	20%	352 人
		质量指标	经费到位率	=	100	%	10%	100%
		时效指标	支付时限	=	1	年	10%	1 年
	满意度指标	可持续发展指标	提升公安机关整体实力	定性	优		20%	优
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10%	95%
	成本指标	经济成本指标	辅警工作经费开支	=	422.4	万元	20%	422.4 万元

## 附件 2-14

# 渠县公安局项目资金（渠财预 2023-16） 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

渠县公安局业务用房、监管中心、应急联动指挥中心建设  
项目资金。

### （二）实施目的及支持方向。

保障我局业务用房、监管中心、应急联动指挥中心等建设  
项目资金。

### （三）预算安排及分配管理。

项目资金（渠财预 2023-16）是单位的一次性项目，2023  
县级财政预算资金 992 万元，到位 992 万元，资金到位率 100%。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有  
绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支  
出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，

以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(53分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇

到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向，保障公安局禁毒工作经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 992 万元，财政拨付资金 992 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 992 万元，单位实际到位金额 992 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

#### 4. 项目结果 (8分)。

(1) 目标完成 (6分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得5分。

(2) 完成时间 (3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得3分。

### (二) 专用指标绩效分析 (29分)。

#### 1. 项目验收 (10分)。

项目验收及时合格，该项指标得10分。

#### 2. 功能实现 (9分)。

项目经济社会功能实现，该项指标得9分。

#### 3. 后续管护 (10分)。

项目后续维护实现，该项指标得10分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16分)。

1. 人民群众对公安工作满意度 (8分)。人民群众对公安工作满意度为93%，任务完成，该项指标得8分。

2. 资金支付是否及时 (8分)。资金支付及时，目标任务完成，该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 98 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	项目资金（渠财预 2023-16）															
预算单位	渠县公安局															
项目类型	一次性项目															
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预[2023]16号														
	资金管理办法（名称、文号）															
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合											
	立项依据															
	使用范围															
	申报（补助）条件															
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月														
项目资金 (万元)	年度资金总额:	992														
	其中: 财政拨款	992														
	其他资金															
总体目标	年度目标															
总体目标	严格执行相关政策，保障项目资金及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值								
	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	10%	1次								
		质量指标	预算编制准确率	$=$	95	%	10%	96%								
		时效指标	资金是否及时支付	定性	及时支付		20%	及时支付								
		可持续发展指标	运转保障率	$=$	100	%	20%	100%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度	$\geq$	90	%	10%	93%								
	成本指标	经济成本指标	经费开支	$=$	992	万元	20%	992万元								

附件 2-15

## 渠县公安局运转资金（渠财预 2023-16） 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

工作经费，保障人员支出和单位正常运转。

#### （二）实施目的及支持方向。

工作经费，保障人员支出和单位正常运转。

#### （三）预算安排及分配管理。

运转资金（渠财预 2023-16）是单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 257.323123 万元，到位 257.323123 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

#### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### （四）评价方法。

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

### （五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析（54分）。

#### 1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额 257.323123 万元,财政拨付资金 257.323123 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 257.323123 万元,单位实际到位金额 257.323123 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用 (3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在

资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

1. 用途合规性（10 分）。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性（10 分）。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

1. 经费运转保障率（8 分）。经费运转保障率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 人民群众对公安工作满意度（8 分）。人民群众对公安禁毒工作满意度 93%，任务完成，该项指标得 8 分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	运转资金（渠财预 2023-16）							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财预[2023]16号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		257.323123					
	其中：财政拨款		257.323123					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	严格执行相关政策，保障项目资金及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年侦办案件数	≥	1000	件	20%	1050件
		质量指标	案件办结率	≥	90	%	10%	92%
		时效指标	完成时间	=	1	年	10%	1年
	满意度指标	可持续发展指标	经费运转保障率	=	100	%	20%	100%
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10%	95%
	成本指标	经济成本指标	运转类资金需求	=	257.323123	万元	20%	257.323123万元

## 附件 2-16

# 渠县公安局非税工作经费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

随着社会经济的发展，公安工作任务日益繁重，公安经费支出增长幅度较大，为了确保充分发挥公安机关的职能作用，县级财政安排非税工作经费，主要用于保障公安机关办案经费。

### （二）实施目的及支持方向。

为了确保充分发挥公安机关的职能作用，维护社会治安安全稳定，切实提高人民群众的安全感，为人民安居乐业提供保障。

### （三）预算安排及分配管理。

非税工作经费是单位的经常性项目，2023 县级财政资金安排非税经费 150 万元，资金到位率 100%。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额 150 万元,财政拨付资金 150 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 150 万元,单位实际到位金额 150 万元,单位资金使用率 100%。

该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 是否有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感 (8 分)。有效遏制犯罪行为，群众的安全感进一步提升，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 结案，办案时效（8分）。案件及时办结完成，该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	非税工作经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财预〔2022〕008号/渠财预〔2022〕204号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150					
	其中: 财政拨款		150					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障辅警工资福利全部落实，保障辅警工作顺利开展，协助我局民警开展各项工作，使公安事业长足发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	查出违法行为数	$\geq$	4500	次	20%	4560次
		质量指标	收费达标率	=	100	%	10%	100%
		时效指标	结案，办案时效	定性	及时		10%	及时
		可持续发展指标	有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感	定性	效果显著		20%	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10%	92%
	成本指标	经济成本指标	非税收入工作经费	=	150	万元	20%	150万元

## 渠县公安局看守所在押人员生活费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

保障在押人员的生活和卫生，保障他们的合法权益。

#### （二）实施目的及支持方向。

为在押人员提供基本生活保障和卫生安全，主要包括伙食费、医疗费、被服费、生活用品。

#### （三）预算安排及分配管理。

看守所在押人员生活费是单位的经常性项目，2023 县级财政资金安排看守所在押人员生活费 252.06 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，

以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇

到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，保障资金及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管（6 分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 252.06 万元，财政拨付资金 252.06 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 252.06 万元，单位实际到位金额 252.06 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经

法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

1. 区域均衡性（10 分）。项目资金分配均衡公平，该指标得 10 分。

2. 对象精准性（10 分）。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合理性（5 分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得 5 分。

4. 群众满意度（5 分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 96%，该指标得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

1. 在押人员生活保障达标率（8 分）。在押人员生活保障达标率为 95%，该项指标得 8 分。

2. 在押人员满意度（8 分）。在押人员满意度为 95%，该项

指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	看守所在押人员生活费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行〔2022〕165号 渠财行〔2023〕117号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	252.06						
	其中: 财政拨款	252.06						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
保障在押人员的生活和卫生，保障他们的合法权益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	看守所日均在押280人	=	280	人	10%	280人次
			在押人员生活费保障时限	=	1	年	10%	1年
	质量指标	在押人员生活费保障达标率	≥	95	%	20%	95%	
		经费支出是否及时	定性	及时		10%	及时	
		可持续发展指标	建设平安监所	定性	影响程度较高		20%	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	10%	95%
	成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费、医疗费等	=	252.06	万元	10%	252.06万元

## 渠县公安局拘留所临聘人员工资 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

保障拘留所临聘人员工资全部落实，保障临聘人员工作的正常开展，最大限度地确保队伍的稳定性。

#### （二）实施目的及支持方向。

保障拘留所临聘人员工资

#### （三）预算安排及分配管理。

拘留所临聘人员工资是单位的经常性项目，2023 县级财政资金安排看守所在押人员生活费 12.6 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 2 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划

的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障资金及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 12.6 万元, 财政拨付资金 12.6 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 12.6 万元, 单位实际到位金额 12.6 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批

程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

1. 区域均衡性（10 分）。项目资金分配均衡公平，该指标得 10 分。

2. 对象精准性（10 分）。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合理性（5 分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得 5 分。

4. 群众满意度（5 分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 96%，该指标得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

1. 足额保障率（8 分）。资金每月及时支付，足额保障率 100%，该项指标得 8 分。

2. 发放覆盖率（8 分）。拘留所临聘人员 4 人全部每月按时发放，发放覆盖率 100%，该项指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	拘留所临聘人员工资							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]057号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.6						
	其中: 财政拨款	12.6						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	保障拘留所临聘人员工资全部落实，保障临聘人员工作的正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	50%	100%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	40%	100%

## 渠县公安局看守所临聘人员经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

严格执行相关政策，保障看守所临聘人员经费足额发放，保障看守所安全稳定，提高看守所管理水平。

#### （二）实施目的及支持方向。

保障看守所临聘人员经费足额发放。

#### （三）预算安排及分配管理。

看守所临聘人员工资是单位的经常性项目，2023 县级财政资金安排看守所在押人员生活费 18 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划

的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障资金及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 18 万元, 财政拨付资金 18 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 18 万元, 单位实际到位金额 18 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在

资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 区域均衡性 (10 分)。项目资金分配均衡公平，该指标得 10 分。

2. 对象精准性 (10 分)。资金实际支持对象符合管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合理性 (5 分)。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，该指标得 5 分。

4. 群众满意度 (5 分)。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度为 96%，该指标得 5 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 看守所临聘人员对经费保障满意度 (8 分)。看守所临聘人员对经费保障满意度 90%，该项指标得 8 分。

2. 发放覆盖率 (8 分)。看守所临聘人员 4 人全部每月按时发放，发放覆盖率 100%，该项指标得 8 分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标

和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

### 五、存在主要问题

无

### 六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	看守所临聘人员经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]057号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18						
	其中: 财政拨款	18						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
保障拘留所临聘人员工资全部落实，保障临聘人员工作的正常开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	受雇临聘人员人数	=	4	人	20%	4人
		质量指标	临聘人员经费保障合格率	=	100	%	20%	100%
		时效指标	经费是否及时保障	定性	及时		10%	及时
	效益指标	社会效益指标	保障看守所安全稳定，看守所工作更好开展	定性	有效帮助	%	20%	有效帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对经费保障满意度	≥	90	%	10%	95%
	成本指标	经济成本指标	项目经费成本	=	18	万元	10%	18万元

## 渠县公安局三所入所人员体检费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

确保三所入所人员身体健康状况得到严格的监测和诊治，排除身体疾病隐患。

#### （二）实施目的及支持方向。

确保三所入所人员身体健康，排除身体疾病隐患。

#### （三）预算安排及分配管理。

三所入所人员体检费是单位的经常性项目，2023 县级财政资金安排看守所在押人员生活费 20 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划

的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 20 万元, 财政拨付资金 20 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 20 万元, 单位实际到位金额 20 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批

程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。全球眼租赁费专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

1. 用途合规性（10 分）。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性（10 分）。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

1. 服务对象满意度（8 分）。三所如所人员满意度达到 95%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 入所人员体检是否及时（8 分）。入所人员及时体检，预防疾病发生，该项指标得 8 分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	三所入所人员体检费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]057号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20						
	其中: 财政拨款	20						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
确保三所入所人员身体健康，排除身体疾病隐患。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	三所入所人员体检人数	≥	1000	人	10%	1100人
			三所入所人员体检达标率	≥	90	%	20%	95%
		效益指标	时效指标	入所人员体检是否及时	定性	及时		10%
	社会效益指标		预防疾病发生	定性	有效	%	20%	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	三所入所人员满意度	≥	90	%	10%	95%
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算标准执行	=	20	万元	20%	20万元

## 渠县公安局业务用房建设项目 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

渠县公安局办公楼位于渠县渠江镇后溪街 3 号，始建于 1998 年，实际使用共 7 层，面积约 6000 平方米，由于无单独的业务技术用房，公安指挥调度、刑事技术、信息通信、网络安全、技术侦察等技术性、专业性较强的业务用房与日常办公用房混用，影响了整体工作效率。

#### （二）实施目的及支持方向。

为解决设计缺陷以及县大数据中心整体入驻县公安局业务技术用房造成的用房紧张、停车位不足等问题，经县委、县政府同意，启动了公安局业务技术用房及情报指挥联动中心及配套设施建设，建设内容含业务技术用房两侧附楼、绿化、管网、围墙等。

#### （三）预算安排及分配管理。

公安局业务用房建设项目经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 253 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### （四）评价方法。

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### （五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析（53 分）。

## 1. 项目决策 (18 分)。

(1) 决策程序 (6 分)。遵循科学民主的原则, 依据规划和资金需求, 通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求, 项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的

问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

### 3. 项目实施 (8 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 253 万元, 财政拨付资金 253 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 253 万元, 单位实际到位金额 253 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 5 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析 (29 分)。

### 1. 项目验收 (10 分)。

项目验收及时合格, 该项指标得 10 分。

### 2. 功能实现 (10 分)。

项目经济社会功能实现, 该项指标得 9 分。

### 3. 后续管护 (10 分)。

项目后续维护实现，该项指标得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析 (16 分)**

1. 项目验收合格率 (8 分)。项目验收合格率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 群众满意度 (8 分)。群众满意度 96%，该项指标得 8 分。

## **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 98 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	公安局业务用房建设项目							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]038号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	253						
	其中: 财政拨款	253						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	服务辖区人民群众,打击违法犯罪,维护社会治安稳定,更好的服务人民群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	=	13482	平方米	10%	13482平方米
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20%	100%
		时效指标	建设工期	=	1	年	10%	1年
	可持续发展指标	服务辖区人民群众,打击违法犯罪,维护社会治安稳定	定性	良好		20%		良好
		群众满意度	≥	96	%	10%		96%
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	253	万元	20%	253万元

## 渠县公安局大运会安保任务专项经费 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

成都大运会于 2023 年 7 月 28 日至 8 月 8 日在四川省成都市举行。成都大运会是党的二十大后国内举办的首个世界级综合体育赛事，也是近年来四川省承办的规模最大的一次体育赛事活动，对于展示新时代 10 年的伟大变革和四川发展新成就、提升对外开放水平和成都国际影响力具有重要意义。

#### （二）实施目的及支持方向。

为大运会安保民警提供办公，单警装备等，为成都大运会安保工作顺利进行提供经费保障。

#### （三）预算安排及分配管理。

大运会安保任务专项经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 107.4 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

### **(一) 评价目的。**

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规

划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障工作经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 107.4 万元,

财政拨付资金 107.4 元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 107.4 万元，单位实际到位金额 107.4 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30分）。

1. 用途合规性（10分）。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性（10分）。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析（16分）。

1. 保障大运会期间社会秩序稳定（8分）。大运会期间案件

数量较同期比较明显下降、社会秩序稳定，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 相关部门和单位满意度(8 分). 相关部门和单位满意度 98%，任务完成，该项指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	大运会安保任务专项经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]119号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	107.4						
	其中: 财政拨款	107.4						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	为公安民警提供办公, 单警装备等, 为成都大运会安保工作顺利进行提供经费保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障执勤民警数	=	200	人	15	200人
		质量指标	执勤民警到位率	=	100	%	15	100%
		时效指标	民警执勤天数	=	30	天	10	30天
			可持续发展指标	保障大运会期间社会秩序稳定	定性	稳定		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位满意度	≥	95	%	10	98%
	成本指标	经济成本指标	大运会安保任务专项经费	=	107.4	万元	20	107.4万元

附件 2-23

## 渠县公安局 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

通过转移支付安排我局办案经费及装备经费，专项用于公安办案及购置警用装备，以更好地做好我县公安工作。

#### （二）实施目的及支持方向。

弥补办案经费、执行公用经费标准经费不足的需要。主要包括办案支出的印刷费、邮电费、交通费（含油料费）、差旅费、招待费、办公费、会议费、专项业务费、专用材料费、培训费、其他办案开支等。

#### （三）预算安排及分配管理。

2023 年中央政法纪检监察转移支付资金是单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 868 万元，到位 814.84 万元，资金到位率 93.88%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

### **(一) 评价目的。**

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事

业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障工作经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。指标金额 868 万元, 财政拨付资金 814.84 万元, 财政资金拨付率 93.88%; 单位实际支付金额

814.84 万元, 单位实际到位金额 814.84 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 5 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 5 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 2 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配, 该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 人民群众对公安工作满意度 (8 分)。人民群众对公安工作满意度 95%, 任务完成, 该项指标得分 8 分。

2. 案件侦破时限(8分)。案件在规定时间内及时侦破,任务完成,该项指标得分8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准,我单位绩效评价得分97分。

#### **五、存在主要问题**

资金到位不及时。

#### **六、改进建议**

无

表: 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付资金							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]140号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		868					
	其中: 财政拨款		868					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	严厉查处我县各类违法犯罪行为，维护社会秩序，保障人民群众生命财产安全，提升人民群众安全感和幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	行政案件办理数	$\geq$	800	件	10	830件
			刑事案件移送起诉数	$\geq$	400	件	10	403件
		质量指标	案件办理合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	案件侦破时限	定性	及时		10	及时
	可持续发展指标		维护社会秩序，提升人民群众幸福感和安全感		效果显著		20	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	868	万元	20	814.84万元

## 渠县公安局渠县监管中心建设资金 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

根据公安部要求，监管中心要集看守所、拘留所、戒毒所和武警中队于一体，有利于狱侦工作、警戒管理、节能减排，应急处突等，达到“坚固安全、功能齐全、方便快捷、体现文明”的目标，且要避开高层建筑，繁华商业区、居民稠密区及外事活动场所。我县看守所、拘留所（戒毒所）分属不同地域，建成年代久远（看守所修建于 2000 年 12 月、拘留所改建于 2008 年），设施设备落后，现有条件已不适应新形势的发展和上级公安机关的要求。

#### （二）实施目的及支持方向。

渠县监管中心建设项目是属于国家“十三五”规划重点项目，于 2016 年 6 月立项。监管中心建设是适应新形势的发展和上级公安机关的要求，有利于狱侦工作、警戒管理、节能减排，应急处突等，达到“坚固安全、功能齐全、方便快捷、体现文明”的目标。

#### （三）预算安排及分配管理。

监管中心县级配套资金经费属单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 300 万元，资金到位率 100%。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已实现，完成率 100%，取得良好社会效益。

## **二、评价实施**

#### **（一）评价目的。**

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

#### **（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

#### **（三）评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

#### **（四）评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

#### **（五）评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，

制定了绩效评价工作方案。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析(54分)。

##### 1. 项目决策(18分)。

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则,依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

##### 2. 项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、

足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管(6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

### 3. 项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额 300 万元,财政拨付资金 300 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 300 万元,单位实际到位金额 300 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4. 项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时间(3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析(29分)。

### 1. 项目验收(10分)。

项目验收及时合格,该项指标得 10 分。

2. 功能实现 (10 分)。

项目经济社会功能实现，该项指标得 9 分。

3. 后续管护 (10 分)。

项目后续维护实现，该项指标得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析 (16 分)。**

1. 项目验收合格率 (8 分)。项目验收合格率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 监管中心建设项目支付及时性 (8 分)。按照工程进度合同规定及时支付。目标任务完成。该项指标得 8 分。

## **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 99 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	渠县监管中心建设							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]38号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300						
	其中: 财政拨款	300						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	更好地服务辖区人民群众，打击违法犯罪，维护社会治安稳定；更新设施设备，适应新形势的发展和上级公安机关的要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	10	1个
			项目修建面积	=	17010	平方米	10	17010平方米
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	100%	
		项目完成时间	定性	及时完成		10	及时	
	社会效益指标	完善监管设施，维护社会大局稳定	定性	效果显著		20	效果显著	
		群众满意度	≥	96	%	10	96%	
	成本指标	经济成本指标	监管中心县级配套资金总成本	=	300	万元	20	300万元

## 渠县公安局 2020 年转移支付装备款 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

转移支付资金的拨付，有效地解决了我单位装备不足的问题。转移支付装备款专项用于购置警用装备，提高我局民警装备标准，以更好地做好我县公安工作。

#### （二）实施目的及支持方向。

中央及市级财政通过转移支付安排我局装备经费，专项用于购置警用装备，以更好地做好我县公安工作。

#### （三）预算安排及分配管理。

2020 年转移支付装备款属单位的一次性项目，用于我局购置警用装备，2023 县级财政预算资金 110.22 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事

业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障项目经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 110.22 万元, 财政拨付资金 110.22 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支

付金额 110.22 万元，单位实际到位金额 110.22 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 装备验收合格率 (8 分)。装备验收合格率 100%，该任务完成，该指标得 8 分。

2. 民警满意度（8分）。民警满意度为95%，该任务完成，该指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2020 年转移支付装备款											
预算单位	渠县公安局											
项目类型	一次性项目											
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]38 号										
	资金管理办法（名称、文号）											
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合							
	立项依据											
	使用范围											
	申报（补助）条件											
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.22										
	其中: 财政拨款	110.22										
	其他资金											
总体目标	年度目标											
	有效预防、控制、打击毒品犯罪，并建立长效机制，确保我县毒品犯罪得到有效控制。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	购买单警装备数量	≥	1000	套	10	1100 套				
		质量指标	装备验收合格率	=	100	%	10	100%				
		时效指标	装备按时交货率	≥	95	%	20	98%				
		社会效益指标	提高警用装备标准	定性	有所提升		20	有所提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	95%				
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	110.22	万元	20	110.22 万元				

## 渠县公安局天网租赁费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

全面建成以圈层查控、单元防控、要素管控为四梁八柱，防控基础工程完备，体系运行机制健全，实现我县治安视频监控网格化布建，服务警务实战，就此县级财政每年预算了专门的工作经费。

#### （二）实施目的及支持方向。

实现我县治安视频监控网格化布建，逐步实现无缝衔接的网格化视频网络，用于社会治安管理、案件侦查、重点人员管控，服务警务实战，有效降低刑事和治安案件发案率。

#### （三）预算安排及分配管理。

天网租赁费属单位的经常性项目，用于我局租用视频监控设备，2023 天网租赁费县级财政预算资金 50 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### （四）评价方法。

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### （五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析（54分）。

#### 1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和

资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向，保障公安局天网项目工作经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管（6分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

### 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 50 万元, 财政拨付资金 50 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 50 万元, 单位实际到位金额 50 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情況, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。全球眼租赁费专项资金项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配, 该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管

理要求，该指标得 10 分。

### **(三) 个性指标绩效分析 (16 分)。**

1. 监控设备数据应用率 (8 分)。设备设施数据应用于公安工作情况，应用率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 项目验收合格率 (8 分)。设备验收合格率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

## **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

## **五、存在主要问题**

偶尔会存在网络故障和设备损坏维修不及时的问题，对设备的正常使用造成一定影响。

## **六、改进建议**

1. 天网设备要及时维护、更新，保障天网卡口设备的正常使用。

2. 积极向政府汇报天网、治安卡口的运行和使用情况，对需要调整和新增的点位及时汇报争取支持，尽快完成项目的整改工作。

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	天网租赁费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	经常性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]38号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50						
	其中: 财政拨款	50						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	全面建成以圈层查控、单元防控体系运行机制健全，治安防控触角广泛，反应灵敏、互联互通，点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防控管控结合的立体化、信息化社会治安防控体系，进一步提供对社会治安的掌控力，努力实现可防性案件明显下降，重大公共安全事故得到有效防范。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	租用全球眼设备	=	100	套	10	100套
		质量指标	设备运营率	=	100	%	20	100%
		时效指标	设备运营时间	=	1	年	15	1年
		社会效益指标	数据应用率	=	100	%	20	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	50	万元	15	50万元

## 渠县公安局 2021 年转移支付办案经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

通过转移支付安排我局办案经费及装备经费，专项用于公安办案及购置警用装备，以更好地做好我县公安工作。

#### （二）实施目的及支持方向。

弥补办案经费、执行公用经费标准经费不足的需要。主要包括办案支出的印刷费、邮电费、交通费（含油料费）、差旅费、招待费、办公费、会议费、专项业务费、专用材料费、培训费、其他办案开支等。

#### （三）预算安排及分配管理。

2021 年转移支付办案经费是单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 308.5137 万元，到位 308.5137 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。指标金额308.5137万元,财政拨付资金308.5137万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额308.5137万元,单位实际到位金额308.5137万元,单位资

金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 人民群众对公安工作满意度 (8 分)。人民群众对公安工作满意度 95%，任务完成，该项指标得分 8 分。

2. 案件侦破时限 (8 分)。案件在规定时间内及时侦破，任

务完成,该项指标得分8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准,我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

资金到位不及时。

#### **六、改进建议**

无

附表: 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2021 年转移支付办案经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]38 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	308.5137						
	其中: 财政拨款	308.5137						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障辅警工资福利全部落实，保障辅警工作顺利开展，协助我局民警开展各项工作，使公安事业长足发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	行政案件办 理数	$\geq$	600	件	10	605 件
			刑事案件移 送起诉数	$\geq$	100	件	10	103 件
		质量指标	全年案件起 诉率	$\geq$	95	%	10	95%
		时效指标	案件侦破时 限	定性	及时		10	及时
	可持续发展 指标		维护社会秩 序，提升人 民群众幸福 感和安全感		效果显 著		20	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本 指标	经费总额	=	308.513 7	万元	20	308.5137 万元

## 渠县公安局业务用房附楼 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

渠县公安局办公楼位于渠县渠江镇后溪街 3 号，始建于 1998 年，实际使用共 7 层，面积约 6000 平方米，由于无单独的业务技术用房，公安指挥调度、刑事技术、信息通信、网络安全、技术侦察等技术性、专业性较强的业务用房与日常办公用房混用，影响了整体工作效率。

#### （二）实施目的及支持方向。

为解决设计缺陷以及县大数据中心整体入驻县公安局业务技术用房造成的用房紧张、停车位不足等问题，经县委、县政府同意，启动了公安局业务技术用房及情报指挥联动中心及配套设施建设，建设内容含业务技术用房两侧附楼、绿化、管网、围墙等。

#### （三）预算安排及分配管理。

公安局业务用房建设项目经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 547 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过4个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### （四）评价方法。

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### （五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析（54分）。

## 1. 项目决策 (18 分)。

(1) 决策程序 (6 分)。遵循科学民主的原则, 依据规划和资金需求, 通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求, 项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的

问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

### 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 547 万元, 财政拨付资金 547 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 547 万元, 单位实际到位金额 547 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

## (二) 专用指标绩效分析 (28 分)。

### 1. 项目验收 (10 分)。

项目验收及时合格, 该项指标得 10 分。

### 2. 功能实现 (10 分)。

项目经济社会功能实现, 该项指标得 9 分。

### 3. 后续管护 (10 分)。

项目后续维护实现，该项指标得 9 分。

### **(三) 个性指标绩效分析 (16 分)。**

1. 项目验收合格率 (8 分)。项目验收合格率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 政府满意度 (8 分)。政府满意度达到 95%。目标任务完成。该项指标得 8 分。

## **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 98 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	业务用房附楼							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]132号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	547						
	其中: 财政拨款	547						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
总体目标	服务辖区人民群众,打击违法犯罪,维护社会治安稳定,更好的服务人民群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	=	7065.61	平方米	10%	7065.61平方米
		质量指标	竣工合格率	=	100	%	20%	100%
		时效指标	建设工期	=	1	年	10%	1年
	可持续发展指标	维护社会大局稳定,提高治安防控、提供一个安全舒适的办公环境	定性	良好		20%	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	95%
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	547	万元	20%	547万元	

## 渠县公安局业务用房情指行 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

情指行指挥平台用于实战情报研判、指挥调度与合成作战，按照“信息化主导、扁平化指挥、一键式调度、智能化处置”要求，突出“操作简便，贴近实战”的原则，高度集成通信调度、图像信息、业务信息系统等信息通信资源融合，帮助民警更好地侦破案件。

#### （二）实施目的及支持方向。

购买网络设备，搭建情指行平台建设，帮助民警更好地侦破案件。

#### （三）预算安排及分配管理。

公安局业务用房情指行项目经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 800 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(53分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事

业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 800 万元, 财政拨付资金 800 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金

额 800 万元, 单位实际到位金额 800 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 5 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (29 分)。

#### 1. 项目验收 (10 分)。

项目验收及时合格, 该项指标得 10 分。

#### 2. 功能实现 (10 分)。

项目经济社会功能实现, 该项指标得 9 分。

#### 3. 后续管护 (10 分)。

项目后续维护实现, 该项指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 项目验收合格率 (8 分)。项目验收合格率 95%, 任务完成, 该项指标得 8 分。

2. 群众满意度（8分）。群众满意度达到96%。目标任务完成。该项指标得8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分98分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	业务用房情指行							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]132号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		800					
	其中: 财政拨款		800					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	高度集成通信调度、图像信息、业务信息系统等信息通信资源融合，帮助民警更好地侦破案件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买图像综合平台应用扩容数量	=	800	路	5	800路
			购买电话通信设备	≥	100	台	5	100台
			购买网络设备数量	=	130	套	5	130台
			购买电话通信设备	≥	100	台	5	100台
	质量指标	时效指标	验收合格率	≥	95	%	10	95%
			信息系统配套设施设备购买时限	=	1	年	10	1年
			可持续发展	维护社会稳定	定性	良好		20

	指标	局稳定，提高治安防控体系建设					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	96%
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	800	万元	20	800 万元

## 渠县公安局业务用房空调 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2022 年 8 月，县委审议通过了县公安局业务技术用房暖通系统项目，资金来源为县级资金。

#### （二）实施目的及支持方向。

优化办公环境，给民警提供一个舒适的办公环境，提高工作效率。

#### （三）预算安排及分配管理。

业务用房空调经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 100 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇

到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，保障工作经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管（6 分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。指标金额 100 万元，财政拨付资金 100 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 100 万元，单位实际到位金额 100 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经

法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30分）。

1. 用途合规性（10分）。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性（10分）。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析（16分）。

1. 人民群众满意度（8分）。人民群众满意度 95%，任务完成，该项指标得分 8 分。

2. 是否能为民警提供一个舒适的办公环境（8分）。通过实际调查统计，通过购买空调能使环境温度更加舒适，民警工作效率更高。该项指标得分 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	业务用房空调							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]132号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100					
	其中: 财政拨款		100					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	优化办公环境, 给民警提供一个舒适的办公环境, 提高工作效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买空调主机数量	=	17	台	5	17台
			购买空调内机数量	=	279	台	10	279台
	效益指标	质量指标	空调验收合格率	≥	95	%	15	99%
			项目完成时间	=	1	年	10	1年
	满意度指标	社会效益指标	为民警提供一个舒适的办公环境	定性	效果良好		20	效果良好
			民警满意度	≥	93	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	业务用房空调经费总额	=	100	万元	20	100万元

## 渠县公安局智慧公安检查站 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

完善硬件、软件相关设施，帮助民警及时有效处置突发案事件，实现控发案、少发案、不发案的防范目标，从而维护社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

完善硬件、软件相关设施，帮助民警及时有效处置突发案事件，从而维护社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

智慧公安检查站经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 35.512 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，

以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是提出需求、分析需求结果，设

定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，保障经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管（6 分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 35.512 万元，财政拨付资金 35.512 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 35.512 万元，单位实际到位金额 35.512 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

#### 4. 项目结果 (9分)。

(1) 目标完成 (6分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

(2) 完成时间 (3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得3分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30分)。

#### 1. 工程进度 (15分)。

项目达到计划工程进度，该项指标得15分。

#### 2. 资金拨付 (15分)。

项目达到预先确定的资金拨付进度，该项指标得15分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16分)。

1. 智慧公安检查站相关设备验收合格率 (8分)。项目验收合格率98%，任务完成，该项指标得8分。

2. 群众满意度 (8分)。群众满意度达到96%。目标任务完成。该项指标得8分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标

和评分标准，我单位绩效评价得分100分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	智慧公安检查站							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]132号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.512					
	其中: 财政拨款		35.512					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	智慧公安检查站在维护地方社会治安和重大活动安保中发挥重要作用，提高群众对公安工作满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买人脸数据应用设备	=	1	个	5	1个
			购买人车抓拍机	=	6	台	5	6台
		质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	98%
			时效指标	项目完成时间	=	1	年	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安，提高治安防控水平。	定性	效果显著		20	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10

	成本指标	经济成本指标	智慧公安检查站购买设备资金	=	35.512	万元	20	35.512 万元
--	------	--------	---------------	---	--------	----	----	-----------

## 渠县公安局城区街面警务站 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

完善街面警务站硬件、软件相关设施，帮助民警及时有效处置突发案事件，实现控发案、少发案、不发案的防范目标，从而维护社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

完善街面警务站硬件、软件相关设施，帮助民警及时有效处置突发案事件，实现控发案、少发案、不发案的防范目标，从而维护社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

城区街面警务站属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 12.1924 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支

出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额 12.1924 万元,财政拨付资金 12.1924 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 12.1924 万元,单位实际到位金额 12.1924 万元,单

位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

#### 1. 工程进度 (15 分)。

项目达到计划工程进度，该项指标得 15 分。

#### 2. 资金拨付 (15 分)。

项目达到预先确定的资金拨付进度，该项指标得 15 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 设备验收合格率 (8 分)。项目验收合格率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 群众满意度 (8 分)。群众满意度达到 96%。目标任务完成。该项指标得 8 分。

## 四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	城区街面警务站							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]132号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.1924					
	其中: 财政拨款		12.1924					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	帮助民警及时有效处置突发案事件，实现控发案、少发案、不发案的防范目标，从而维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	有效处置突发案事件数量	$\geq$	500	件	5	500件
			购买城区街面警务站硬件设备和系统集成技术服务	=	1	批	10	1批
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	100%
	时效指标		街面突发案事件处置时效	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	掌握社会治安动态，维护社会稳定	定性	效果显著		20	效果显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	12.1924	万元	20	12.1924 万元

## 渠县公安局智慧公安派出所 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

科技兴警，智慧公安派出所以智能化信息设备为手段，全面推动社会治安防控体系建设向“专业化、社会化、智慧化”的目标迈进，智慧派出所实现打造“数据、工作、导引、服务”的智慧派出所，建立起高效、智能的信息一体化警务实战机制和跨警种合成作战机制，实现主动预防、精确打击、高效运行。

#### （二）实施目的及支持方向。

完善智慧公安派出所硬件、软件相关设施，帮助民警及时有效处置突发案事件，实现控发案、少发案、不发案的防范目标，从而维护社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

智慧公安派出所经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资金 36.5618 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

### **(一) 评价目的。**

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规

划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 36.5618 万元,

财政拨付资金 36.5618 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 36.5618 万元，单位实际到位金额 36.5618 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

#### 1. 工程进度（15 分）。

项目达到计划工程进度，该项指标得 15 分。

#### 2. 资金拨付（15 分）。

项目达到预先确定的资金拨付进度，该项指标得 15 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

1. 项目验收合格率（8 分）。项目验收合格率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 群众满意度（8 分）。群众满意度达到 95%。目标任务完

成。该项指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	智慧公安派出所							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]132号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.5618						
	其中: 财政拨款	36.5618						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	建立起高效、智能的信息一体化警务实战机制和跨警种合成作战机制，实现主动预防、精确打击、高效运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买人脸采集终端	$\geq$	5	个	5	5个
			购买智能信息化设备 AR 智能眼镜	$\geq$	4	个	5	4个
			购买 LCD 拼接屏	$\geq$	60	个	5	60个
	质量指标	公安业务智能信息化设备验收合格率	$=$	100	%	10	100%	
			时效指标	公安业务智能信息化设备购买完成时间	$=$	1	年	15

	效益指标	社会效益指标	丰富办案侦查手段，提高案件侦破率	定性	效果显著		20	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	36.5618	万元	20	36.5618 万元

附件 2-34

## 渠县公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共 4 个执法办案场所达标装修经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

对公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共 4 个执法办案场所按照办案区标准化建设要求进行装修改造，改善民警工作条件，促进执法办案区正规化、规范化建设。

#### （二）实施目的及支持方向。

对公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共 4 个执法办案场所达标装修按照办案区标准化建设要求进行装修改造，改善民警工作条件，促进执法办案区正规化、规范化建设。

#### （三）预算安排及分配管理。

公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共 4 个执法办案场所达标装修经费属单位的一次性项目，2023 县级财政预算资 95.3358 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

### **(一) 评价目的。**

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规

划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

(2) 规划论证 (6 分)。一是提出需求、分析需求结果, 设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估, 并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障经费及时支付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

(2) 分配管理 (10 分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求, 权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理, 严格按照预算执行, 确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程, 确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管 (6 分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控, 加强对项目资金使用的监控力度, 对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 95.3358 万元,

财政拨付资金 95.3358 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 95.3358 万元，单位实际到位金额 95.3358 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### （二）专用指标绩效分析（30 分）。

#### 1. 工程进度（15 分）。

项目达到计划工程进度，该项指标得 15 分。

#### 2. 资金拨付（15 分）。

项目达到预先确定的资金拨付进度，该项指标得 15 分。

### （三）个性指标绩效分析（16 分）。

1. 装修质量验收合格率（8 分）。项目验收合格率 100%，任务完成，该项指标得 8 分。

2. 相关部门满意度（8 分）。相关部门满意度达到 95%。目

标任务完成。该项指标得 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		公安局集中办案区及城东、岩峰、临巴共4个执法办案场所达标装修经费						
预算单位		渠县公安局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财预[2023]025号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
项目起止年限		2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.3358					
	其中：财政拨款		95.3358					
	其他资金							
总体 目标	年度目标							
	改善民警工作条件，促进执法办案区正规化、规范化建设							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	室内强弱电线路改造、灯具及开关面板等安装数量	≥	400	个	10	400个
			装修面积	≥	500	平方米	5	500平方米
	质量指标	装修质量验收合格率	=	100	%	15	100%	
			时效指标	完成时间	=	1	年	10
	效益指标	可持续影响指标	改善民警办公环境，提高工作效率	定性	效果显著		20	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本	经费总额	=	95.3358	万元	20	95.3358万元

		指标						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

## 渠县公安局"2.14"专案经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

对向黎等人进行立案侦查，摸排其各类违法犯罪线索，有效打击黑恶势力，提高社会安全感。

#### （二）实施目的及支持方向。

对向黎等人进行立案侦查，摸排其各类违法犯罪线索，确保我县黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。

#### （三）预算安排及分配管理。

"2.14"专案经费属单位的一次性项目，用于我局"2.14"专案工作支出，2023 县级财政预算资金 49.98 万元，资金到位率 100%，我局严格专款专用，严格支出范围和资金使用效果。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支

出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

## **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

## **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

# **三、绩效分析**

## **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障项目经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。已完成拨付指标金额49.98万元,财政拨付资金49.98万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额49.98万元,单位实际到位金额49.98万元,单位资金

使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 人民群众对扫黑工作满意度 (8 分)。人民群众对扫黑工作满意度为 95%，任务完成，该项指标得分 8 分。

2. 打击涉黑违法犯罪，维护社会稳定 (8 分)。对向黎涉黑

案件查处，严厉打击了涉黑犯罪，维护社会稳定。任务完成，该项指标得分 8 分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	"2.14"专案经费							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]162号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.98						
	其中: 财政拨款	49.98						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	对向黎等人进行立案侦查,确保我县黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制,人民群众安全感、满意度明显提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障专案组经费民警人 数	=	43	人	10	43人
		质量指标	“2.14”专案工作完成 率	=	100	%	20	100%
		时效指标	按要求完成“2.14”专案工作	定性	及时完 成	%	10	及时完成
		社会效益指标	打击涉黑违法犯 罪,维 护社会 稳定	定性	效果显 著		20	效果显著
	满意度	服务对象	人民群众对	≥	95	%	10	95%

	指标	满意度指标	“2.14”专案侦办满意度					
成本指标	经济成本指标	“2.14”专案工作经费	=	49.98	万元	20	49.98 万元	

附件 2-36

## 渠县公安局 2023 年中央和省级政法转移支付 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

通过转移支付安排我局办案经费及装备经费，专项用于公安办案及购置警用装备，以更好地做好我县公安工作。

#### （二）实施目的及支持方向。

弥补办案经费、执行公用经费标准经费不足的需要。主要包括办案支出的印刷费、邮电费、交通费（含油料费）、差旅费、招待费、办公费、会议费、专项业务费、专用材料费、培训费、其他办案开支等。

#### （三）预算安排及分配管理。

2023 年中央政法纪检监察转移支付资金是单位的经常性项目，2023 县级财政预算资金 600.6 万元，到位 7.25 万元，资金到位率 1.21%。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

### 二、评价实施

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### **(二) 预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **(三) 评价选点。**

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### **(四) 评价方法。**

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法作为主要评价方法。

### **(五) 评价组织。**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析(54分)。**

#### **1、项目决策(18分)。**

(1) 决策程序(6分)。遵循科学民主的原则，依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

(2) 规划论证 (6分)。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得4分。

(3) 资金投向 (6分)。明确资金投向,保障工作经费及时支付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得4分。

## 2. 项目管理 (18分)。

(1) 制度办法 (2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得2分。

(2) 分配管理 (10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得7分。

(3) 绩效监管 (6分)。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

## 3. 项目实施 (9分)。

(1) 预算执行 (6分)。指标金额600.6元,财政拨付资金7.25万元,财政资金拨付率1.21%;单位实际支付金额7.25万元,单位实际到位金额7.25万元,单位资金使用率100%。该项

指标得 3 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 1 分。

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 3 分。

(2) 完成时间 (3 分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 1 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

1. 用途合规性 (10 分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10 分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求，该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16 分)。

1. 人民群众对公安工作满意度 (8 分)。人民群众对公安工作满意度 95%，任务完成，该项指标得分 8 分。

2. 案件侦破时限 (8 分)。案件在规定时间内及时侦破，任

务完成,该项指标得分8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准,我单位绩效评价得分83分。

#### **五、存在主要问题**

资金到位不及时。

#### **六、改进建议**

积极对接财政局,争取资金及时拨付到位。

附表: 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年中央和省级政法转移支付							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]178号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.6						
	其中: 财政拨款	600.6						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	严厉查处我县各类违法犯罪行为，维护社会秩序，保障人民群众生命财产安全，提升人民群众安全感和幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	行政案件办理数	$\geq$	1000	件	10	1000件
			刑事案件移送起诉数	$\geq$	300	件	10	300件
		质量指标	案件办理合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	案件侦破时限	定性	及时		10	及时
	可持续发展指标		维护社会秩序，提升人民群众幸福感和安全感		效果显著		20	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	868	万元	20	7.25万元

## 渠县公安局 2023 年铁路护路联防资金 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

铁路是我国主要经济动脉，“铁路护路”是铁路运行的主要保障，我县现有铁路线路 192.12 公里（含支线，如：临巴电厂运煤支线，主干 167.3 公里）。铁路护路是保障火车运行、人员、线路环保、个人财产安全，更是社会稳定的主要保障。

#### （二）实施目的及支持方向。

为达州融入“双层圈”、建好“示范区”，加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心创造安全稳定的社会环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、满意感这一目标任务作出渠县贡献。

#### （三）预算安排及分配管理。

铁路护路联防资金属单位的经常性项目，用于保障铁路护路工作人员经费。2023 县级财政预算资金 62.1 万元，资金到位率 100%，我局严格专款专用，严格支出范围和资金使用效果。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置情况：通过 4 个一级指标进行量化所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### （四）评价方法。

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、单位自评法和实地勘察法作为主要评价方法。

### （五）评价组织。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析（54分）。

#### 1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则，依据规划和

资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果，设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向，保障工作经费及时支付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 2 分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管（6分）。通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

## 3. 项目实施（9分）。

(1) 预算执行 (6分)。指标金额 62.1 万元, 财政拨付资金 62.1 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 62.1 万元, 单位实际到位金额 62.1 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### 4. 项目结果 (9分)。

(1) 目标完成 (6分)。项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3分)。该项目在计划时间内完成该项指标得 3 分。

### (二) 专用指标绩效分析 (30分)。

1. 用途合规性 (10分)。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配, 该指标得 10 分。

2. 程序合规性 (10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

3. 标准合规性 (10分)。资金分配标准是否符合专项资金管理要求, 该指标得 10 分。

### (三) 个性指标绩效分析 (16分)。

1. 铁路故障响应时间(8分)。铁路故障响应时间1小时内,任务完成,该项指标得分8分。
2. 服务对象满意度(8分)。服务对象满意度为96%,任务完成,该项指标得分8分。

#### **四、评价结论**

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准,我单位绩效评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表: 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年铁路护路联防资金							
预算单位	渠县公安局							
项目类型	长期项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]203号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.1						
	其中: 财政拨款	62.1						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
铁路护路是保障火车运行、人员、线路环保、财产安全，更是社会稳定的保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	铁路线路总长度	=	192.12	公里	20	192.12公里
		质量指标	铁路护路通畅率	=	100	%	10	100%
		时效指标	铁路故障响应时间	≤	1	小时	10	1小时
			社会效益指标	不断增强人民群众的获得感、幸福感、满意感这一目标任务作出渠县贡献。	定性	效果显著		20
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%	10	96%
		成本指标	经济成本指标	铁路护路经费总额	=	62.1	万元	62.1万元

## 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