

2021 年度 四川省公安厅部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	27
附件.....	27
第五部分 附表.....	72
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	72

三、支出决算表.....	72
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省公安厅是四川省人民政府的组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关，依法承担全省维护国家安全、刑事侦查、治安管理、出入境管理、道路交通安全管理、公共信息网络安全、防范处置邪教组织、应对恐怖活动等指导、监督、组织、协调、处置职责。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，面对严峻复杂形势和艰巨繁重任务，全省公安机关紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面落实中央和省委、省政府、公安部决策部署，以做好建党 100 周年安保维稳工作为纲，以开展党史学习教育和队伍教育整顿为牵引，大力实施四川公安“一三五七”发展战略，扎实开展“护旗”系列专项行动，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，确保了全省政治社会安全稳定，为实现“十四五”良好开局、推动新时代治蜀兴川再上新台阶作出了重要贡献。

第一、坚持政治建警，筑牢忠诚警魂。旗帜鲜明讲政治，坚持从政治上建设和掌握公安机关，确保党对公安工作的绝对领导。严格贯彻落实《中国共产党政法工作条例》等规定，扎实抓好省委巡视、公安部政

治督察反馈问题整改，深入开展肃清流毒影响专项行动，坚决彻底肃清孙力军政治团伙流毒影响，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。圆满完成习近平总书记两次来川警卫安保任务，高效高质贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火、打击电信网络诈骗犯罪等重要指示批示精神，助力打赢森林草原防灭火“翻身仗”，电信网络诈骗犯罪压降发案成效明显。

第二、坚持人民至上，保障人民安宁。深入践行以人民为中心的发展思想，全心全意全力做好保民安、护民利、惠民生各项工作。一是严打突出违法犯罪。部署开展“护旗 1、2、3、4 号”专项行动，打击治理影响群众安全感的各类违法犯罪成效明显，二是严守公共安全底线。深入开展公共安全隐患大排查大整治，深入推进道路交通事故预防“减量控大”工作，全省监所疫情“零感染”、安全“零事故”。深入开展涉枪涉爆涉危专项整治行动，抓好常态化疫情防控工作，会同有关部门高效应对处置了去年 12 月以来成都等地发生的 3 次散发疫情。三是提升服务能力水平。聚焦推动高质量发展和服务“六稳”“六保”工作，持续推进公安“放管服”改革，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，深化四川公安为民 20 项行动，拓展川渝警务合作项目，推出“一件事一次办”、省内通办、跨省通办事项 73 项，在全国率先实现“电子驾驶证”“川渝黔”跨省户口迁移“一站式”办理，实现 7 类证照电子化多场景应用，为人民群众提供了更加高效的公共服务。

第三、坚持自我革命，锻造过硬铁军。深入贯彻新时代党的建警治警方针，以自我革命的精神铁腕治警、正风肃纪，着力锻造“四个铁一

般”高素质过硬四川公安铁军。一是扎实推进队伍教育整顿。坚决贯彻落实习近平总书记关于政法队伍教育整顿重要指示精神和党中央决策部署，严格落实全面从严管党治警要求，聚焦“四项任务”、紧扣“三个环节”，制定“一领四导”方法策略和“1+3+N”实施路径，创新开展政治、廉政、能力“三项体检”，扎实抓好学习教育、自查自纠、组织查处、顽疾整治、建章立制和特色创新等工作。二是落实落细爱警暖警措施。狠抓关爱民警、为基层减负、维护民警执法权威等各项措施落地落实，出台《四川省公安机关警务辅助人员管理办法》，建立领导干部带头休假和民警年休假情况通报制度，推出服务基层“双10条”措施，受到广大民警特别是基层民警一致好评。举办首个中国人民警察节系列庆祝活动，大力宣传公安英模的感人事迹，大力表彰公安工作中涌现出的先进典型，全警正气高昂、英模辈出。

二、机构设置

四川省公安厅下属二级单位12个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。

纳入四川省公安厅2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省公安厅（本级）
2. 四川省公安厅机场公安局
3. 四川省公安厅后勤保障中心

4. 四川省公安厅科研中心
5. 四川省公安厅档案馆
6. 四川省公安厅信息通信中心
7. 四川省公安厅新闻宣传中心
8. 四川省公安厅居民身份证制作中心
9. 四川省公安厅幼儿园
10. 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）
11. 四川省公安厅战训中心

除上述预算单位外四川省看守所预决算均纳入公安厅（本级）统一编报，未单独编制决算。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年四川省公安厅收、支总计 113,875.40 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10,722 万元，增长 10.39%。具体增减金额如下：财政拨款收入 2021 年度较 2020 年度增加 19,132.21 万元，事业收入 2021 年度较 2020 年度减少 106.29 万元。其他收入 2021 年度较 2020 年度减少 1,041.39 万元，年初结转和结余 2021 年度较 2020 年度减少 7,262.53 万元。

增加和减少的主要原因是：

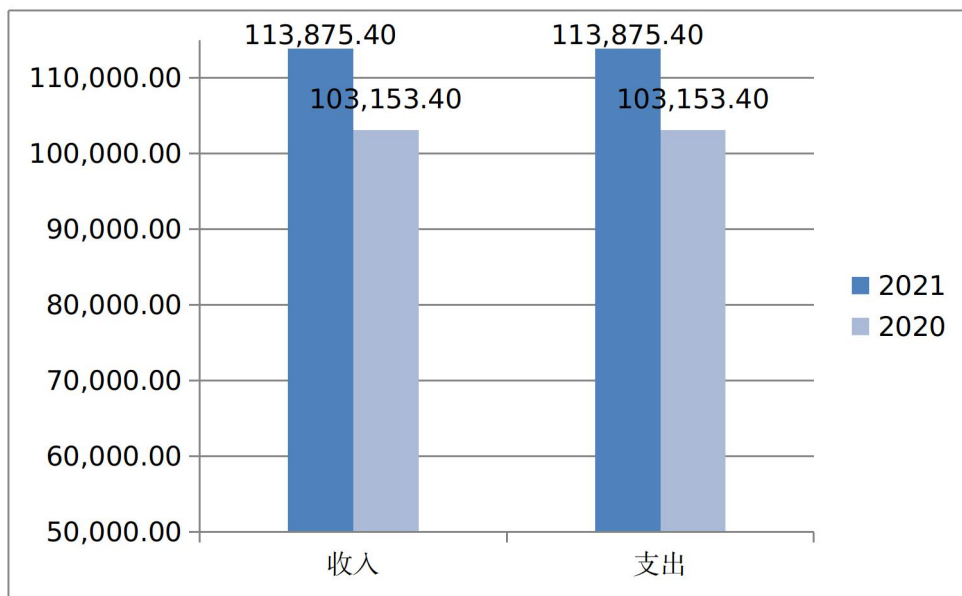
1.财政拨款收入增加较多的原因一是因机构改革，原森林公安局并入公安厅本级后增加人员经费及相应的项目经费。二是 2021 年度四川省公安厅新增四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）、四川省公安厅战训中心两个二级预算单位，也相应增加了人员经费和项目经费。

2.教育收费经费管理模式调整，事业收入减少。

3.其他收入因公安部办案补助经费补助方式改变，采取委托中央事权方式下拨资金，上级（公安部）补助收入减少。

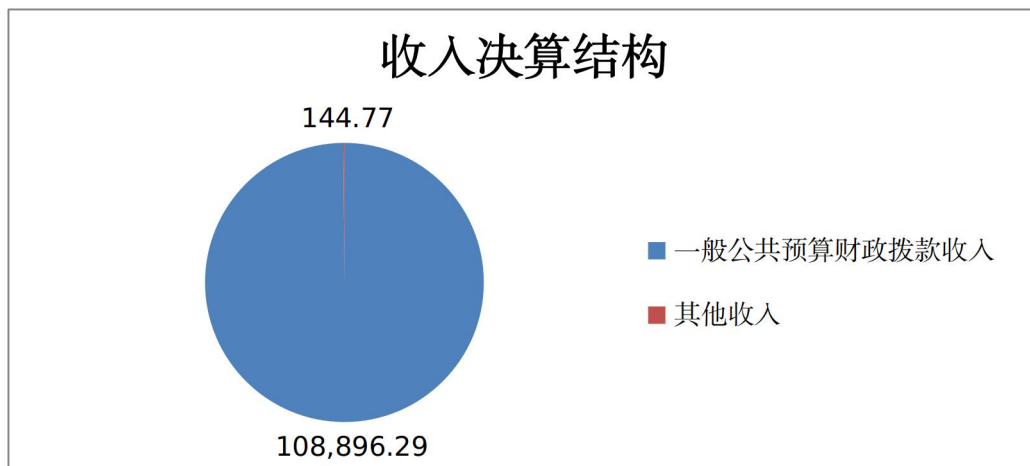
4.加强支出管理，年初结转和结余减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

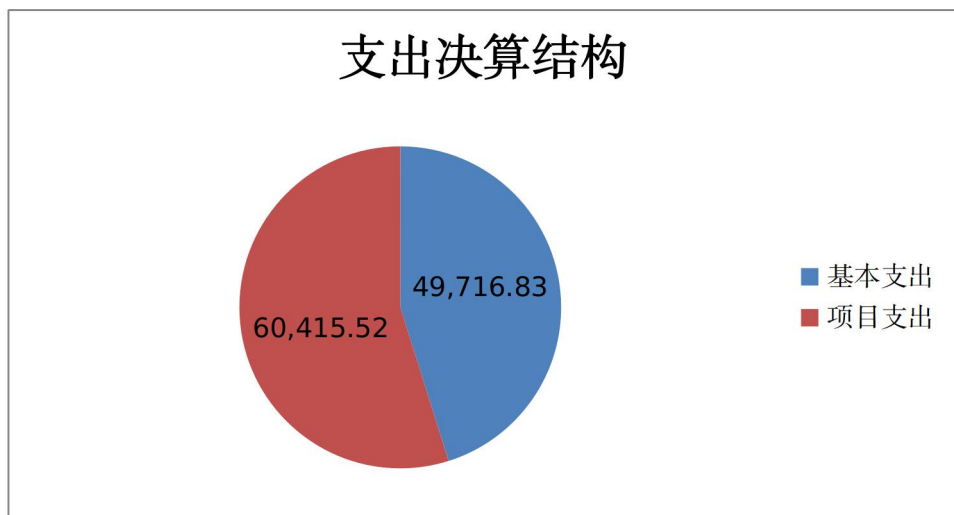
2021 年四川省公安厅本年收入合计 109,041.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 108,896.29 万元，占 99.87%；其他收入 144.77 万元，占 0.13%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年四川省公安厅本年支出合计 110,132.36 万元，其中：基本支出 49,716.83 万元，占 45.14%；项目支出 60,415.52 万元，占 54.86%。

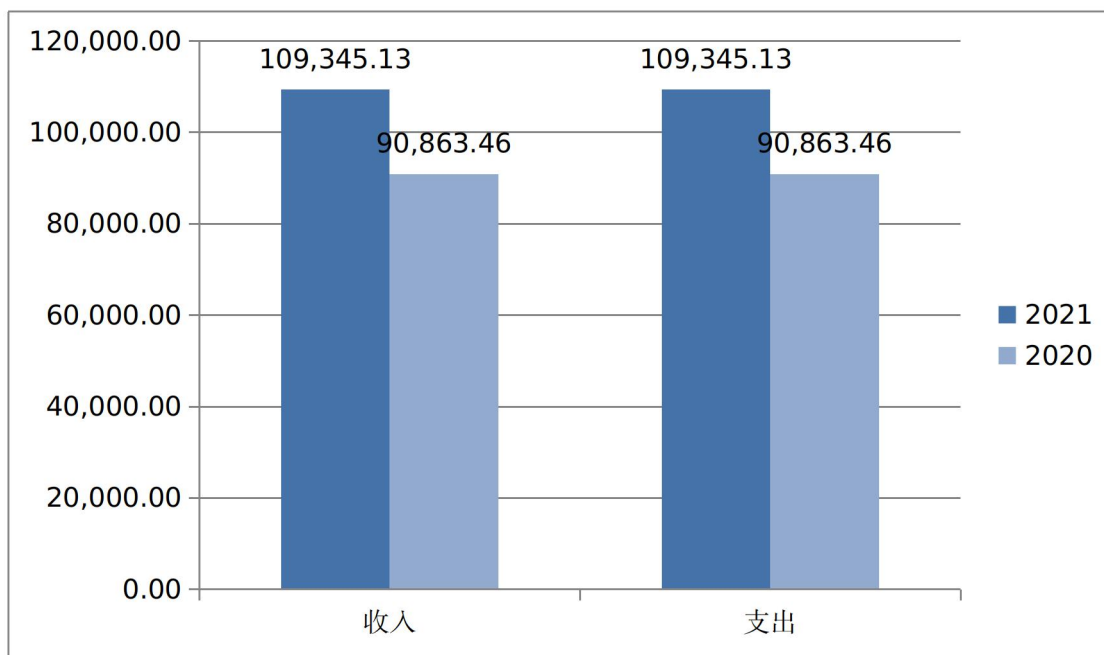


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 109,345.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18,481.67 万元，增长 20.34%。其中：基本支出增加 7,491.48 万元，项目支出增加 10,713.19 万元。基本支出增加的主要变动原因一是因机构改革,原森林公安局并入公安厅本级后增加基本支出经费,二是 2021 年度四川省公安厅新增四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）、四川省公安厅战训中心两个二级预算单位,也增加了基本支出。项目支出增加的主要原因是公共安全支出(类)公安(款)中的相关项目(主要是公安业务经费)较 2020 年增加。

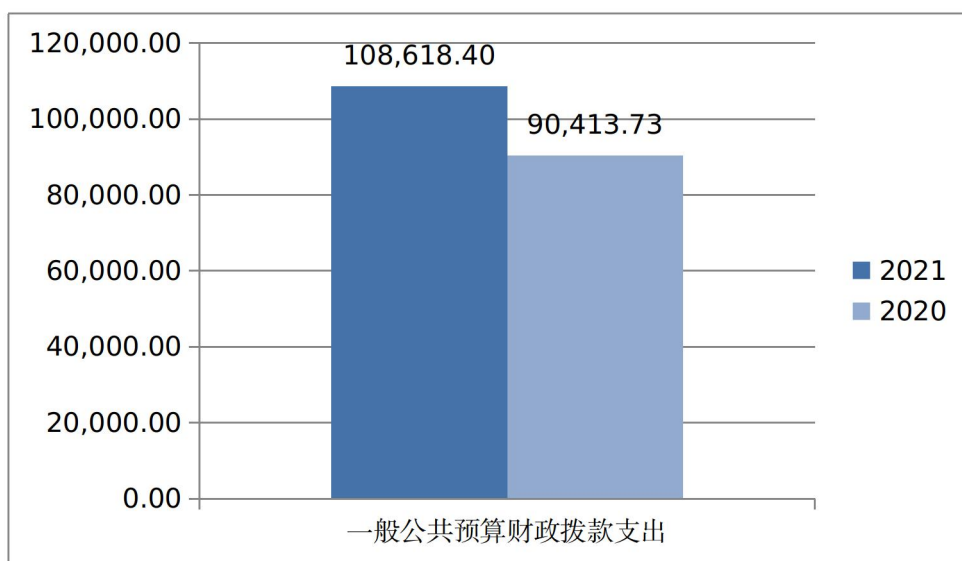
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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

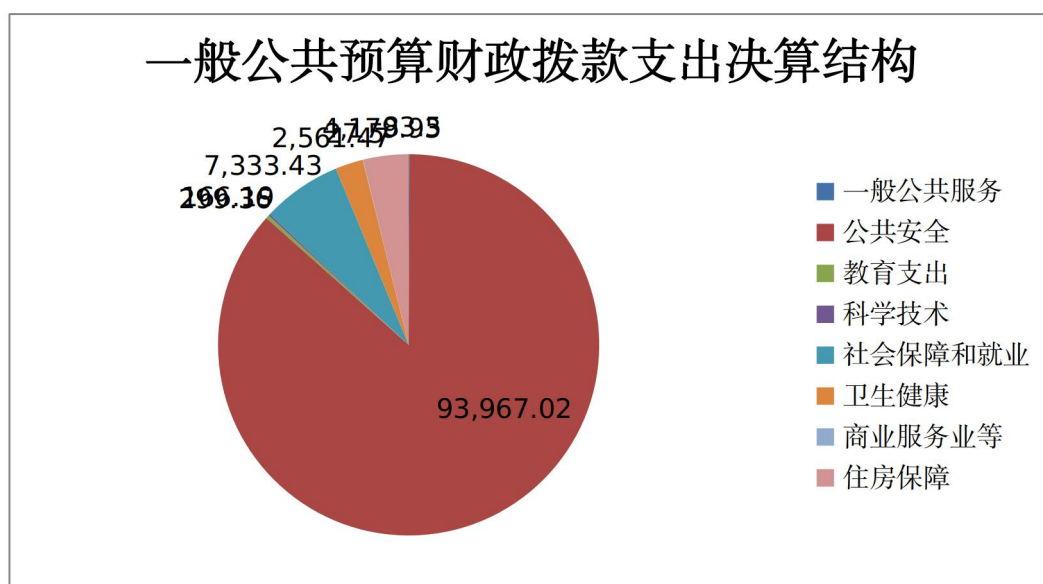
2021 年一般公共预算财政拨款支出 108,618.40 万元, 占本年支出合计的 98.63%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 18,204.68 万元, 增长 20.13%。主要变动原因同上。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 108,618.40 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 83.50 万元,占 0.08%;公共安全(类)支出 93,967.02 万元,占 86.51%;教育支出(类)299.36 万元,占 0.28%;科学技术(类)支出 166.19 万元,占 0.15%;社会保障和就业(类)支出 7,333.43 万元,占 6.75%;卫生健康(类)支出 2,561.47 万元,占 2.36%;商业服务业等(类)支出 27.50 万元,占 0.02%;住房保障(类)支出 4,179.93 万元,占 3.85%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 108,618.40,完成预算 90.72%。

其中:

1. 一般公共服务支出

(1) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政追加副省级实职以上离退休干部省外考察经费 2 万元，由于疫情影响，实际支出 1.06 万元。

(2) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 82.44 万元，完成预算 96.99%，完成预算较好。

2. 公共安全支出

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 29,377.10 万元，完成预算 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是因控制“三公”经费支出及新冠病毒疫情影响，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、差旅费等大幅减少，影响了预算执行水平。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 32,138.23 万元，完成预算 90.54%，决算数小于预算数的主要原因有以下几方面：一是政府采购内部管理要求严格，流程较长，个别项目遇到流标的情况就必然造成当年无法实现支出，形成结转；二是我厅一些基本建设及大额采购项目，生产周期长，从资金支付到货物验收入库需要两到三年的时间，必然形成资金结转。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：支出决算为 652.56 万元，完成预算 98.96%，基本完成预算。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 5,826.84 万元，完成预算 93.80%，决算数小于预算数的主要原因是因

个别流标的采购项目未执行完成，其余项目均完成预算。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：支出决算为 108.30 万元，完成预算 99.91%，预算执行良好。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 791.48 万元，完成预算 99.47%，完成预算较好。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）其他公共支出（项）：支出决算为 2,130.32 万元，完成预算 97.19%，完成预算较好。

(8) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

3.教育支出

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 288.49 万元，完成预算 91.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有大约 15 万元的幼儿主题活动经费未实现支付。

(2) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 10.87 万元，完成预算 43.63%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情持续影响，我厅在年初压缩培训经费预算的情况下，培训支出仍然未能完成支出预算。

4. 科学技术

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为 166.19 万元，完成预算 82.63%，决算数小于预算数的主要原因是智慧社区建设中信息安全防护体系构架及技术研究应用项目指标结余 31.20 万元。

5.社会保障和就业

(1) 社会保障和就业支出（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 3,610.04 万元，完成预算 99.64%，完成预算较好。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 180.98 万元，完成预算 99.94%，完成预算较好。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为 2,326.03 万元，完成预算 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度实际缴纳机关事业单位基本养老保险时因人员退休，预算与决算有大约 60 万元的差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 330.18 万元，完成预算 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度实际缴纳机关事业单位职业年金时因人员退休，预算与决算有大约 10 万元的差异。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.22 万元，完成预算 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度公安厅战训中心在实际支付时有 0.64 万元结余。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 435.83 万元，完成预算 99.96%，完成预算较好。

(7) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置

(项): 支出决算为 423.11 万元, 完成预算 99.63%, 完成预算较好。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 14.04 万元, 完成预算 99.93%, 完成预算较好。

6. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 156.55 万元, 完成预算 63.52%, 决算数小于预算数的主要原因是该项目为财政拨入的预防重大传染病防疫用于购买防疫物资的经费, 由于一部分防疫物资为跨年度执行, 故 2021 年度未实现支付。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 1,890.40 万元, 完成预算 99.87%, 预算执行情况良好。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 133.71 万元, 完成预算 98.20%, 完成预算总体较好。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 380.81 万元, 完成预算 99.61%, 完成预算较好。

7. 商业服务业等支出

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 支出决算为 27.50 万元, 完成预算 99.98%, 完成预算较好。

8. 住房保障支出

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 2,300.54 万元, 完成预算 99.44%, 完成预算较好。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出

决算,1,879.39 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 49,716.83 万元, 其中: 人员经费 39,529.74 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10,187.09 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

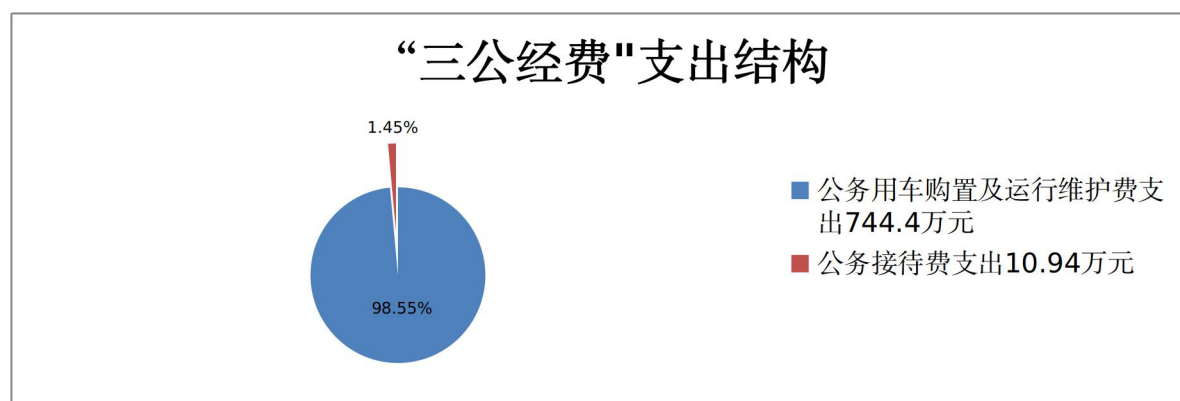
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 755.34 万元, 完成预算 68.55%, 其中: 因公出国(境)支出全年无预算无支出; 公务用车购置及运行维护费全年预算 1,036.84 万元, 支出 755.34 万元, 完成预算 71.80%; 公务接待费全年预算 65 万元, 支出 10.94 万元, 完成预算 16.83%。决算数小于预算数的主要原因一是加强公务用车管理, 严格控制公务用车运行维护费支出。二是严格控制公务接待费用的管理和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算 744.40 万元，占 98.55%；公务接待费支出决算 10.94 万元，占 1.45%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初无预算。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 2020 年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 744.40 万元，完成预算 71.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 155.06 万元，增长 26.31%。主要原因是四川省公安厅 2021 年度购置公务用车 8 台，较 2020 年增加金额 221.24 万元，增加 100%；公务用车运行维护支出 523.16 万元，较 2020 年度减少 66.18 万元，减少 11.23%。

其中：公务用车购置支出 221.24 万元。全年按规定更新购置公务用车 8 辆，其中：轿车 3 辆、金额 52.54 万元，越野车 2 辆、金额 87.36 万元，载客汽车 2 辆、金额 58.36 万元，其他车型 1 辆，支出 22.98 万元。主要用于新成立的天府机场公安局执法执勤、防暴巡逻等业务工作。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 359 辆，其中：轿车 128 辆、越野车 65 辆、载客汽车 68 辆、其他车型 98 辆。

公务用车运行维护费支出 523.16 万元。主要用于公安业务侦查、案件办理、应急处理突发事件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 10.94 万元，完成预算 16.83%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.98 万元，增长 9.84%。主要原因是 2021 年度国内新冠疫情有所缓解，接待人数较上年增加 83 人次，因此接待费用较上年增加了 0.98 万元。

国内公务接待支出 10.94 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待 101 批次，710 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.94 万元，具体内容包括：接待公安部来宾 15 批次 84 人，支出 1.59 万元；接待国家移民局来宾 1 批次、4 人，支出 0.11 万元；接待省外公安部门来宾 40 批次、255 人，支出 4.30 万元；接待省内来宾 45 批次、367 人，支出 4.94 万元。

其中：外事接待支出 0.18 万元，外事接待 1 批次，3 人，共计支出 0.18 万元，主要用于接待香港特区政府驻成都经贸办会务人员用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年四川省公安厅无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年四川省公安厅无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省公安厅机关运行经费支出 9,979.61 万元，比 2020 年增加 535.97 万元，增长 5.68%。增长的主要原因是原森林公安局并入公安厅本级后增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省公安厅政府采购支出总额 51,223.27 万元，其中：政府采购货物支出 27,056.67 万元、政府采购工程支出 107.47 万元、政府采购服务支出 24,059.13 万元。主要用于全省公安民警政法统一着装经费、公安厅出入境制证中心迁扩建、四川省公安厅核心应用系统支撑项目、信息化建设及网络运行维护经费、身份证制证专用设备、国家毒品实验室四川分中心设备购置经费等专用设备采购及办公设施设备通用项目采购。授予中小企业合同金额 15,939.45 万元，占政府采购支出总额的 31.12%，其中：授予小微企业合同金额 9,676.57 万元，占政府采购支出总额的 18.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省公安厅共有车辆 359 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 151 辆、特种专业技术用车 147 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 39 辆。其他用车主要包括因机构改革原铁路工程公安局转入厅机关的 24 台执法执勤用车尚未定编，暂时无法确定其类型，另有 15 台为事业单位业务用车。单价

50万元以上通用设备245台(套),单价100万元以上专用设备94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2021年度预算编制阶段,组织对成都天府国际机场公安机关后续建设项目、国家毒品实验室四川分中心禁毒信息化支撑平台、政法统一着装经费等14个项目开展了预算事前绩效评估,对42个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取42个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对42个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年四川省公安厅部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。四川省公安厅其他收入主要是公安部补助的专项办案经费收入和四川省公安厅幼儿园幼儿伙食费存款利息收入等。

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

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

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

7. 公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(4) 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(5) 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）其他公共支出（项）：反映其他用于公共方面的支出。

8. 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

(2) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的使用单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

13. 住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件

2021 年四川省公安厅部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省公安厅（以下简称“公安厅”）共有 12 个二级预算单位，分别是：厅机关、看守所、机场公安局 3 个行政单位；档案馆 1 个参照公务员法管理事业单位；后勤保障中心、科研中心、信息通信中心、新闻宣传中心、居民身份证制作中心、幼儿园、毒品监测技术中心和战训中心 8 个非参公事业单位。

（二）机构职能。

公安厅是四川省人民政府的组成部门，主管四川公安工作，是全省公安工作的领导机关和指挥机关，依法承担全省维护国家安全、刑事侦查、治安管理、出入境管理、道路交通安全管理、公共信息网络安全等指导、监督、组织、协调、处置职责。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日，公安厅编制人数 2345 人，其中行政编制 2062 人、参照公务员法管理事业编制 13 人、非参公事业编制 270 人。实有在职人员 1533 人，其中行政人员 1385 人、参照公务员法管理事业人员 2 人、非参公事业人员 146 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年公安厅收入总额 109041.07 万元。其中：财政拨款 108896.29 万元、其他收入 144.77 万元（包括国家移民局工作经费 143 万元、部队工作经费 1.5 万元、厅幼儿园利息收入 0.27 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

至 2021 年末，公安厅支出总额 110132.36 万元。其中：财政拨款支出 108618.40 万元、其他资金支出 1513.96 万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年，公安厅贯彻落实习近平总书记重要指示精神，在中央和省委、省政府坚强领导下，以做好建党 100 周年安保维稳工作为纲，以开展党史学习教育和队伍教育整顿为牵引，大力实施四川公安“一三五七”发展战略，扎实开展“护旗”系列专项行动，全力抓好防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，圆满完成了庆祝建党 100 周年安保等重大维稳任务，有力确保了全省政治社会安全稳定。

1.目标制定。

根据部门职能和年度工作计划，结合 2021 年预算编制口径及要求，从项目产出、项目效益和满意度三方面科学合理制定细化量化、内容完整、要素齐全、与预算资金相匹配的绩效目标。自 2021 年 9 月 22 日厅机关 1+6 内控制度印发之日起，公安厅 100 万元以上项目的绩效目标与其他项目立项资料一并报厅党委会审议。

2.目标实现。

2021 年公安厅部门预算绩效目标基本实现：一是人员类项目，各项工资、福利及补助均足额保障并按时发放到位；二是运转类项目，各项

公用经费和其他运转类经费，有效保障日常运转，各项公安业务工作正常开展；三是特定目标类项目，除信息化建设项目须经发改委补立项审批程序、基建项目受疫情影响施工进度延缓及部分项目预算在12月下达等原因，导致相关项目无法实现目标外，其他项目基本实现设定的绩效目标。

3.支出控制。

2021年，公安厅年初日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算数为10745.46万元，其中：日常公用经费10209.04万元，项目支出中公用经费536.42万元；年末日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目决算数为9149.42万元，其中：日常公用经费8713.10万元，项目支出中公用经费436.32万元；预决算偏差度为14.85%。

4.及时处置。

根据财政工作安排，我厅分别组织开展了1-6月和1-8月两次绩效运行自行监控工作，并于9月18日至9月30日配合绩效运行重点监控工作组对部分预算项目进行了现场重点监控工作。通过对项目执行进度、预算投入产出、各项效益阶段性完成情况进行动态跟踪监控，及时发现绩效目标无法实现、预算执行存在困难等问题，提出调整绩效目标、调整预算结构、暂停预算执行、结转预算资金等处置方案。2021年公安厅绩效监控调整取消额13399.54万元、结转至2022年支付金额5347.72万元、年末结余注销额11710.61万元。

5.执行进度。

依据财政厅提供的《2021年部门预算执行进度表》可知，2021年6、

9、11月公安厅部门整体预算执行情况为：6月预算数119880.58万元，执行数29266.06万元，执行进度为24.41%；9月预算数127074.71万元，执行数59865.28万元，执行进度47.11%；11月预算数127515.69万元，执行数79105.33万元，执行进度62.04%。

6.预算完成情况。

2021年公安厅年初预算数为124462.04万元，经过年中调整，年末预算数为125954.62万元；全年执行数为108896.29万元；全年预算执行进度为86.46%。

7.资金结余率（低效无效率）。

截止2021年末，公安厅人员类、运转类和特定目标类部门预算项目总数为91个，其中：资金结余率小于0.1的项目数为48个。

8.违规记录。

公安厅严格按财政要求开展预算管理工作，积极配合审计及财政等部门专项监督检查工作，认真接受监督。在2021年度审计监督、财政检查结果中，我厅无预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.内部应用。

公安厅将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了厅属各部门（单位）预算与绩效挂钩机制。在《四川省公安厅预算管理办法》中明确规定：绩效评价的结果作为公安厅安排预算的重要依据。对绩效评价结果较好的部门，可继续维持或加大相关预算安排；对整体绩效不高，评价发现问题较为集中的部门，可予以减少预算安排；各部门必须对绩效评价发现的问题进行整改，对不进行整改或整改不到位的应根据

情况调整项目或调减项目预算。

2.自评公开。

2021 年 8 月 30 日，公安厅按财政要求，将 2021 年度部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况已通过“四川公安”门户网站向社会公开，并确保基础数据、会计信息资料真实、完整、准确，接受社会监督。

3.问题整改。

针对绩效目标审核、绩效监控自评和重点绩效评价等绩效管理过程中发现的部分项目绩效目标设置不合理且预期实现程度有偏差、信息化项目未完成发改委立项无法实施、基建项目施工未达到支付进度等问题，我厅结合工作实际，提出调整绩效目标、暂停预算执行、结转预算资金等解决措施。在 2022 年预算编制时，严格按照序时进度考核结果，对相关厅属部门（单位）预算控制数进行压减。

4.应用反馈。

按照财政厅预算绩效管理相关文件要求，公安厅全面开展预算项目绩效目标编审、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、预算与绩效挂钩清理评估、预算绩效管理自查及总结工作，及时向财政厅反馈结果应用情况。

（三）自评质量

公安厅严格按照《2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算项目的部门)》的评价方式和计分标准，逐项对标分析计算，确保本次部门整体支出自评客观准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年度，公安厅按照财政厅预算绩效管理相关规定,有序开展全过程预算绩效管理各项工作，圆满完成了 2021 年初设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显，本次部门整体支出绩效自评得分为 83.71 分。

（二）存在问题。

1.预算编制准确性有待进一步提高。从 2021 年度公安厅部门整体执行情况来看，仍然存在部分公用经费预算编制不够精准，如：租赁费、劳务费、会议费、公务用车运维费及其它商品服务支出等经费预算与决算偏差度较大，预算准确性有待进一步提高。

2.预算绩效目标编制水平有待进一步提升。绩效目标的制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。个别厅属部门（单位）对预算绩效评价的重视度不够高，设置绩效目标编制不够科学合理，存在缺少成本控制指标和效益指标不便考核等情况。

3.预算序时执行进度有待进一步提高。2021 年度公安厅预算执行序时进度距财政要求还存在一定差异，主要原因：一是按新政策要求，信息化建设项目需经发改委立项审批后方可实施，直至年末，我厅所有信息化建设项目均未达到实施条件；二是受疫情影响，我厅基建项目施工进度有所延缓，部分建设项目未达到资金支付要求；三是受疫情影响，出入境证照相关业务量大幅减少。

4.预算绩效管理体系有待进一步健全。2021 年度，公安厅重新修订印发的内控管理制度进一步完善了预算绩效管理机制，但与构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系还有一定差距，特别是行业绩效指

标和标准体系方面需进一步建立健全。

（三）改进建议。

1.强化预算编制审核，提高预算编制质量。加强对厅属各部门（单位）预算的审核和监督，重点对支出标准、测算依据及过程、绩效目标与资金匹配度等内容进行审核，不断提升部门预算编制的科学性、准确性和精细化水平。

2.加强绩效目标管理，提升目标编制水平。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，通过项目立项资料审核和厅机关财务系统预算申报审核等方式，按照“指向明确、细化量化、标准科学、合理可行”的原则，加强对厅属部门（单位）预算项目绩效目标编制情况的审核管理，确保绩效目标设置科学合理、要素齐全和便于考核评价。

3.严格序时进度考核，及时落实问题处置。按照财政厅序时进度考核要求，加强对厅属各部门（单位）预算执行情况的考核监督，并以绩效监控和按月开展的预算与绩效挂钩清理评估为契机，及时发现绩效目标偏差和预算执行进度缓慢问题，从严从快分类处置，将需调整绩效目标、调整预算和暂停项目实施的情况全面梳理后，按规定程序报财政厅审批。

4.健全绩效管理体系，夯实绩效管理基础。为全面贯彻落实省政府、财政厅关于预算绩效管理相关规定，公安厅将进一步建立健全预算绩效管理制度，规范预算绩效管理过程控制，加强预算绩效管理监督考核，强化绩效结果应用，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（成都天府国际机场公安机关后续建设项目）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况（万元）	预算数：		2471.49	执行数：	2276.51
	其中：财政拨款		2471.49	其中：财政拨款	2276.51
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准，机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。现根据情况进行估算，申报预算资金2471.49万元，在天府国际机场公安机关正式入驻前完成建设天府国际机场公安机关办公用房家具采购、警用装备采购、公务用车采购等12个项目，为民辅警正常办公、执法执勤，服务群众提供坚实保障。			天府机场公安机关办公用房家具、警用装备等已采购到位(年中采购结余调减179.03万元)，对有效保障民航运输秩序发挥了巨大作用，机场公安机关警务服务水平进一步提升。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购临时乘机办理终端	2台	2台
			采购移动执法记录仪工作采集站	8台	8台
		质量指标	项目验收合格率	98%	100%
		时效指标	资金完成支付时间	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成天府国际机场公安机关后续建设项目，为天府国际机场通航运行创造安全稳定的社会环境	天府国际机场通航运行环境安全稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年(2021年正常运转)
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（公务用车购置）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	154.51	执行数:	138.8	
	其中:财政拨款	154.51	其中:财政拨款	138.8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准,机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。现根据情况进行估算,申报预算资金154.51万元,在天府国际机场公安机关正式入驻前完成公务用车购置项目,为民辅警正常办公、执法执勤,服务群众提供坚实保障。			采购的公务用车用于执法执勤、无人机防控、禁毒查缉、警卫外宾及特定对象引导等工作,提升了辖区巡逻防控能力,有效保障天府国际机场公安机关正常运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买无人机拦截车	2台	2台
			购买清障车	1台	1台
			购买缉毒车	1台	1台
		时效指标	资金完成支付时间	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成该项目,为天府国际机场通航运行创造安全稳定的社会环境	保障天府国际机场通航运行安全稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（天府机场公安机关警务辅助人员经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	904.0	执行数：	713.09	
	其中：财政拨款	904.0	其中：财政拨款	713.09	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	都天府机场公安机关正式入驻后，为确保公安机关发挥职能，需对警务辅助人员相关经费每年保障。现根据情况进行估算，申报预算资金904万元。机场公安局将全年不间断保障公安机关发挥职能，辅警依法履职尽责，维护成都天府国际机场社会稳定和民航运输秩序。			财政厅核定招录150人，实际招录147人。机场公安局辅警依法履职尽责，有效维护成都天府国际机场社会稳定和民航运输秩序。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成一次辅警服装验收	1批次	1批次
			招录警务辅助人员	150人	147人次
		时效指标	资金完成支付时间	12月	年中调减86.1万元，至12月末资金支付87.19%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保成都天府国际机场安全和空防安全	通过完成成都天府国际机场公安机关运行费用项目，为成都天府国际机场通航运行创造稳定的社会治安环境	成都天府国际机场公安局辅警招录到位，有效促进成都天府国际机场通航运行社会治安环境稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（天府国际机场无人机手段）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	495	执行数:	470.5
		其中:财政拨款	495	其中:财政拨款	470.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准，机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。现根据情况进行估算，申报预算资金495万元，在天府国际机场公安机关正式入驻前完成建设天府机场公安机关无人机反制装置车辆的改装，为维护成都天府国际机场空防安全、民航运输安全、民警执法执勤提供坚实保障。			通过该项目的实施，完成了2台无人机反制装置车辆的改装，有效维护了机场空防安全、民航运输安全，为民警执法执勤提供了坚实保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成无人机拦截车辆改装	2台	2台
		质量指标	满足技术指标要求	基本符合招标文件及合同要求技术指标	符合技术指标要求
		时效指标	资金完成支付时间	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成该项目，为天府国际机场通航运行创造安全稳定的社会环境	天府国际机场通航运行安全稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（2021 年重大传染病防控）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	119.81	执行数:	104.98
		其中:财政拨款	119.81	其中:财政拨款	104.98
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	切实加强传染病防控工作,维护正常工作秩序,保障全体民警及工作人员身体健康;防控监管场所重大传染病疫情发生,加强羁押人员健康管理,保障在押人员生活所需,维护在押人员合法权益。			防疫物质按需采购、发放到位,为厅机关疫情防控提供有力支撑;监管场所重大传染病疫情防控取得显著成效。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障人数	大于1500人	1965人
			防疫物资	大于50万个	20.69万个
		时效指标	项目完成时限	2021年12月	2021年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会稳定的促进作用	保障和维护在押人员合法权益,促进对在押人员的管理教育和改造。	有效保障监管场所在押人员不受重大传染病及疫情影响。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1年	1年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（成都双流国际机场航站区智能交通升级改造项目）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：		490.0	执行数：	0
	其中：财政拨款		490.0	其中：财政拨款	0
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本次项目通过在前端建设违停抓拍系统、电子警察系统、卡口系统和高点监控系统，在后台对在用平台进行场景针对性升级改造以安全边界平台和存储扩容等内容建设，实现提升机场公安交警应急处置能力，提升机场公安的治安防控能力提升机场交警管理和服务水平的目标，确保机场公安管辖范围内的长时的健康交通状况。			该项目为信息化建设项目，按2021年出台的《四川省省级政务信息化项目管理办法》要求，需经发改委立项审批后方可实施。因项目正在进行立项程序，预计年内无法完成项目实施，我厅于2021年10月向财政申请暂停执行，项目资金于12月被财政追减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	违停自动检测和抓拍系统	50套	未完成
			卡口系统	13套	
			机场重点区域违停抓拍覆盖率	100%	
			机场重要路口卡口覆盖率	100%	
			系统操作培训	4次	
		时效指标	系统建设周期	9个月	
	效益指标	社会效益指标	交通时空资源	道路网的交通组织优化设计，科学合理渠化道路、分配道路时空资源，交通管控由人力盯靠向智能管控转变，提前预警交通事故，时空资源消耗下降。	
		生态效益指标	交通噪声	利用降低车辆的停车次数以及车辆的变速频率来对交通的噪声进行管控。	
			控制污染	环境优化，有效的利用交通设施，减少交通负荷，达到减少交通区域环境的污染的目的。	
		可持续影响指标	系统正常运转时间	大于等于5年	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（出入境制证中心迁扩建）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		761.51	执行数:	761.51
	其中:财政拨款		761.51	其中:财政拨款	761.51
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	严格执行投资计划,确保建设投资效益显现最大化。通过本项目的实施,提高出入境业务主动为民服务能力,加快出入境业务办理效率,进一步增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。			项目已建设完成,投入使用后将提高出入境业务主动为民服务能力,加快出入境业务办理效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	土建工程	100%	100%
		质量指标	建设质量	达到国家规定标准	达到国家规定标准
			施工设计	符合国家建设及相关规范	符合国家建设及相关规范
		时效指标	资金支付率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	生态效益指标	环保要求	对施工扬尘、施工噪音、废水、固体废弃物按照国家规定处理。	按照国家规定处理
		可持续影响指标	可持续影响	≥15年	≥15年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（成都天府国际机场公安机关配套项目建设）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		3425.0	执行数:	2849.23
	其中:财政拨款		3425.0	其中:财政拨款	2849.23
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准,机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。根据项目具体建设内容和需求,申报用户算资金3425.23万元用于继续完成天府机场公安机关业务系统配套设备采购等项目建设,保障天府国际机场公安机关基础设施建设顺利完成,保证机场公安机关能按时依法履职。			完成各项采购任务后,采购结余507.38万元,财政于12月予以追减。项目的实施确保了天府国际机场公安机关按时入驻,依法履行职能,有效维护天府国际机场社会大局稳定和良好民航运输秩序。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建成业务技术用房配套项目	一套	一套
			建成信息化用房配套项目	一套	一套
			完成一次验收	1次	1次
		质量指标	验收合格率	98%	100%
		时效指标	资金完成支付时间	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成天府国际机场公安机关配套项目,为天府国际机场通航运行创造稳定的社会治安环境	为天府国际机场通航运行创造了稳定的社会治安环境
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	大于等于95%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（出入境设备购置经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		233.2	执行数:	203.22
	其中:财政拨款		233.2	其中:财政拨款	203.22
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成后指挥平台将涵盖全省各个出入境办理窗口。为四川省外国人中转免签144小时政策提供坚实基础,进一步提高证件制作效率,压缩制证时间及办理周期,有效提升群众出入境证件的办证满意度。购买出入境口岸窗口专用设备、办公设备,确保2021年天府机场出入境口岸签证正常运转。			出入境窗口设施设备已全部完成采购、安装到位,并投入使用。制证效率有效提升、群众办证环境得到极大改善。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	出入境视频巡查系统	1套	1套
			信息发布系统	1套	1套
			出入境窗口排队叫号系统	1套	1套
			数据中心	1套	1套
			家具配置	大于等于1441个	1244个
			专用设备数量	50台	50台
		质量指标	平均无故障运行时间(MTF)	大于等于180天	大于180天
			系统故障率	小于等于5%	低于5%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办证环境	改善人民群众办证环境,加大了放管服的量化力度	人民群众办证环境有效改善
		可持续影响指标	提高全省制证效率	满足3年内制证增加量	满足制证需求

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（公安民警（机关）立功受奖表彰奖励）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	800.0	执行数:	730.98	
	其中: 财政拨款	800.0	其中: 财政拨款	730.98	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	围绕2021年度全省公安重点工作、2021年战时表彰、2021年公安部、公安厅督办案件,用好政策,开展“扫黑除恶”专项斗争等系列专项和日常性表彰奖励工作。			全面完成2021年表彰奖励工作,进一步激发了广大民警的职业荣誉感、归属感,有效提升了公安队伍的凝聚力、向心力、战斗力。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	表彰奖励人次	≥1800	1912
			开展专项表彰奖励工作	≥10次	12
		质量指标	项目资金执行率	≥90%	91.37%
		时效指标	项目按期完成时间	2021年底前	2021年底前
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务能力	覆盖21市州	覆盖全省公安机关
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作的促进作用	通过表彰先进,进一步激发广大民警的职业荣誉感、归属感,提升队伍的凝聚力、向心力、战斗力	达到预期效果

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（公安厅出入境制证中心业务系统暨设施设备建设）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		459.57	执行数:	443.44
	其中: 财政拨款		459.57	其中: 财政拨款	443.44
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	系统建设完成后将指挥平台涵盖全省各个出入境办理窗口。为四川省外国人中转免签144小时政策提供坚实基础, 进一步提高证件制作效率, 压缩制证时间及办理周期, 有效提升群众出入境证件的办证满意度。			系统建设完成, 设施设备均已安装到位, 进一步提高证件制作效率, 有效提升群众出入境证件的办证满意度。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	信息发布系统	1套	1套
			出入境窗口排队叫号系统	1套	1套
			数据中心	1套	1套
			出入境视频巡查系统	1套	1套
		质量指标	平均无故障运行时间 (MTF)	≥180天	大于180天
			系统故障率	≤5%	0
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月
		社会效益指标	改善办证环境	改善人民群众办证环境, 加大了放管服的量化力度	人民群众办证环境有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全省制证效率	满足3年内制证增加量	满足制证需求

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（公共安全移动融合计算关键技术研究与应用）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		100.0	执行数:	97.39
	其中:财政拨款		100.0	其中:财政拨款	97.39
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	从融合计算角度,拟将PDT、公安内网、视频专网、移动警务专网等进行有效融合,融合语音、数据和视频混合通信能力,实现跨区域、跨层级、跨警种的通信指挥调度能力,构建上下联动、横向呼应、高效运行的一体化指挥体系,同时强化民警携带科技装备的智能化水平,提升民警对周边环境的感知能力,全面提升公安机关社会治理水平。			目前已完成 PDT、公安内网、视频专网、移动警务专网等有效融合,实现跨区域、跨层级、跨警种的通信指挥调度能力,构建起上下联动、横向呼应、高效运行的一体化指挥体系。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设多警种业务融合的移动融合计算平台	1套	1套
			GPU专用设备	2台	2台
		质量指标			
		时效指标	项目建设周期	2年	已完成第1年建设任务
	效益指标	经济效益指标	经济效益	试点成功后可通过标准形式顺利在全国各级公安机关进行推广应用,少前期资金大量投入	已在夹江县公安局完成试点工作,目前正在乐山、绵阳、泸州、达州进行试点
		社会效益指标	对社会稳定的促进作用	提升公安社会治理能力水平和促进社会和谐稳定	提升了指挥效能、布控能力及盘查效率,极大提高了基层信息化实战应用能力和水平

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（国家毒品实验室四川分中心业务技术用房维修改造项目）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1400.0	执行数:	1365.73	
	其中:财政拨款	1400.0	其中:财政拨款	1365.73	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年全面完成国家毒品实验室四川分中心业务技术用房维修改造项目的建设,确保项目竣工投入使用。形成立足四川、覆盖西南地区、辐射东南亚地区的毒品检验鉴定、数据监测和科技支持网络,提高对芬太尼等新型毒品的监测、预警和防控能力,全面提升毒品治理“社会化、法治化、智能化、专业化”水平。			2021年6月已完成对国家毒品实验室四川分中心业务技术用房维修改造工作,形成了立足四川、覆盖西南地区、辐射东南亚地区的毒品检验鉴定、数据监测和科技支持网络。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造建筑面积	3248平方米	3248平方米
		质量指标	建设质量	建设质量达到国家现行质量标准	达到国家现行质量标准
		时效指标	建设工期	自开工之日起10个月	2021年6月11日完成
		成本指标	建设总投资	确保项目投资控制在1395.29万元以内	1365.73万元
	效益指标	经济效益指标	投资金额	1395.29万元	1365.73万元
		社会效益指标	社会效益	更好地维护地方社会长治久安,服务地方经济建设	服务地方经济建设及社会稳定
		生态效益指标	环境保护	对建设期生态环境影响及运行期生态环境影响因素采用防止措施	未造成生态环境影响
	满意度指标	满意度指标	满意	达到国家禁毒委的基本要求	达到基本要求

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（纪检专项工作经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		116.0	执行数:	72.09
	其中: 财政拨款		116.0	其中: 财政拨款	72.09
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	驻公安厅纪检监察组要聚焦主责主业，突出监督重点，把工作着力点放到监督执纪问责和监督调查处置上，推动驻在部门党组（党委）〔含不设党组(党委)的部门领导班子，下同〕履行全面从严治党主体责任，督促驻在部门机关纪委履行监督责任。建立定期会商、重要情况通报、线索联合排查、联合监督执纪等机制，为党组（党委）主体作用发挥提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。掌握重点人和事，把监督触角延伸到前端;深化运用监督执纪“四种形态”，与巡视监督协同起来，及时处置巡视反馈的问题线索，加强信访检查、执纪检查、案件检查，实现思想教育、政策感化、纪法震慑相结合。			驻厅纪检监察组按照监督执纪问责、监督调查处置的工作职责和目标，通过开展各项日常监督、专项监督、问题线索核查及立案审查等，充分发挥派的权威和驻的优势，持续保持了反腐高压态势，促进了党风、政风和警营政治生态的不断好转。受疫情影响，原计划开展实施的差旅、培训及会议工作减少或未能开展，剩余资金年末由财政收回。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办理专案	≥10件	12件
			厅属部门、市（州）调研检查	≥6次	6次
		质量指标	查办案件优质率	≥98%	100%
		时效指标	查办案件工作完成时限	2021年底	2021年底
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会环境	构建公平、正义、清廉的社会环境	社会环境持续向好
			政治生态	持续净化全省公安队伍风清气正的政治生态	全省公安队伍政治生态风清气正

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（继续实施项目-四川省公安厅出入境制证中心迁扩建）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	217.81	执行数:	217.81	
	其中:财政拨款	217.81	其中:财政拨款	217.81	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	严格执行投资计划,确保建设投资效益显现最大化。通过本项目的实施,提高出入境业务主动为民服务能力,加快出入境业务办理效率,进一步增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。			按投资计划及施工安排,已完成出入境制证中心迁扩建项目实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	土建工程	100%	100%
		质量指标	建设质量	达到国家规定标准	达到国家规定标准
			施工设计	符合国家建设及相关规范	符合国家建设及相关规范
		时效指标	资金支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标	环保要求	对施工扬尘、施工噪音、废水、固体废弃物按照国家规定处理。	按照国家规定处理
		可持续影响指标	可持续影响	≥15年	≥15年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（教育整顿工作经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		806.0	执行数:	413.09
	其中:财政拨款		806.0	其中:财政拨款	413.09
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	深入学习贯彻习近平总书记在中国人民警察授旗仪式上的重要训词和在全国公安工作会议、全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》，全力推动“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿扎实开展。			2021年,根据习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示和训词精神、《中共中央关于开展全国政法队伍教育整顿的意见》（中发〔2021〕7号）和省委、公安部党委关于开展政法、公安队伍教育整顿实施意见（指导意见），我省公安机关全面开展全省公安队伍教育整顿。通过教育整顿全省公安民辅警忠诚警魂进一步筑牢，党的领导进一步强化，政治生态进一步优化，纪律作风进一步严明，能力素质进一步提升。受疫情影响，原计划开展实施的差旅、培训及会议工作大幅减少或未能开展，剩余资金年末由财政收回。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	督导工作	至少1次	1次
		质量指标	教育整顿工作完成情况	按时保质完成教育整顿工作	按要求完成
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升服务能力	提升服务能力	服务能力进一步提升
		可持续影响指标	是否推动公安工作发展	推动全省公安工作发展	全省公安坚持政治建警全面从严治警,有力推动公安工作发展

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（居民身份证首次申领制证原材料经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4161.0	执行数:	4141.1	
	其中:财政拨款	4161.0	其中:财政拨款	4141.1	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足四川省群众的办证需求,确保群众能正常参与政治、经济、文化、社会等活动,保证社会秩序正常运转,为社会和谐稳定发挥巨大作用。			2021年,制证中心满足了四川省群众的办证需求,确保群众正常参与政治、经济、文化、社会等活动,保证了社会秩序正常运转,为社会和谐稳定发挥巨大作用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	居民身份证制发数量	>318.4万张	418.07万张
		质量指标	原材料合格率	≥99%	99.99%
		时效指标	身份证制作发放时间	普通证件30个工作日,偏远地区60日	普通证件30个工作日,偏远地区60日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少全年全省群众因原材料短缺投诉	投诉数量≤20次	0次
		可持续影响指标	满足全年原材料需求	1年	1年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（军转干部进高校培训）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	728.0	执行数:	423.11	
	其中:财政拨款	728.0	其中:财政拨款	423.11	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步提高军队转业干部的基本职业素养和履职能力,确保尽快上岗,形成战斗力。			该项目用于2021年度军转干部培训,根据招录时间进度和实际招录参训人数核算后,年中调减303.3万元。经培训合格后的军队转业干部的基本职业素养和履职能力进一步提升,均已满足上岗要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织培训次数	集中开展1至7期(次)	1期
		质量指标	公安民警培训合格率	≥90%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年底前	2021年12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务能力	有效提升军转干部基本履职能力	军转干部履职能力进一步提升
		可持续影响指标	公安民警综合素质	有效提升军转干部基本职业素养	军转干部基本职业素养进一步提升

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（民警表彰奖励经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	181.84	执行数:	181.84	
	其中: 财政拨款	181.84	其中: 财政拨款	181.84	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于全省公安民警表彰奖励。			按照习近平总书记和公安部、公安厅党委从优待警重要指示精神, 围绕2021年度全省公安重点工作、2021年战时表彰、2021年公安部、公安厅督办案件等系列专项和日常性任务,开展表彰奖励工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	表彰奖励人次	≥400人	536
			开展专项表彰奖励工作	≥3次	3
		时效指标	项目按期完成时间	2021年底	2021年底
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖范围	覆盖全省公安机关	覆盖全省公安机关
		可持续影响指标	对工作的促进作用	通过表彰先进, 进一步激发广大民警的职业荣誉感、归属感, 提升队伍的凝聚力、向心力、战斗力。	达到预期效果

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-出入境制证中心业务系统暨设施设备安装建设）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	720.19	执行数：	705.82
		其中：财政拨款	720.19	其中：财政拨款	705.82
		其他资金	0	其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该系统建设完成后将指挥平台涵盖全省各个出入境办理窗口。为四川省外国人中转免签144小时政策提供坚实基础，进一步提高证件制作效率，压缩制证时间及办理周期，有效提升群众出入境证件的办证满意度。			系统建设完成，设施设备均已安装到位，进一步提高证件制作效率，有效提升群众出入境证件的办证满意度。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	出入境视频巡查系统	1套	1套
			信息发布系统	1套	1套
			出入境窗口排队叫号系统	1套	1套
			数据中心	1套	1套
			家具配置	大于等于1441个	1244个
		质量指标	平均无故障运行时间（MTF）	大于等于180天	2021年无故障
			系统故障率	小于等于5%	0
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办证环境	改善人民群众办证环境，加大了放管服的量化力度	人民群众办证环境有效改善
		可持续影响指标	提高全省制证效率	满足3年内制证增加量	满足制证需求

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-省级预算内基本建设资金（本级））

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		3000.0	执行数:	0
	其中:财政拨款		3000.0	其中:财政拨款	0
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	严格执行省发改委批复的建设规模和投资,保质保量如期完成项目建设任务。通过本项目的实施,明显提升全省公安机关刑侦战斗力,破解我省公安信息化发展难题,整合共享全省公安机关信息化资源。			受新冠肺炎疫情影响,以及项目实施中的技术标准迭代升级、功能需求调整变化、建筑材价格上涨等各方面因素制约,我厅组织使用部门和参建方投入了大量时间,多次开展项目初步设计和工程概算方案优化调整等工作,导致项目施工进度缓慢、工期整体延后,2021年施工进度未达到资金支付条件,故未达到项目预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	土建工程	>80%	未完成
		质量指标	建设质量	达到国家规定标准	
			施工设计	符合国家建设及相关规范	
	效益指标	生态效益指标	环保要求	对施工扬尘、施工噪声、施工水污染、施工固体废物进行治理,符合国家生态环保要求。	
		可持续影响指标	可持续影响	≥15年	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-天府国际机场公安机关建设和运行经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		893.0	执行数:	893
	其中:财政拨款		893.0	其中:财政拨款	893
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准,机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。根据项目具体建设内容和需求,用于当年业务系统配套设备、食堂配套设备、配套家具、配套装修工程建设。			完成了各项采购任务,确保天府国际机场公安机关能按时入驻,依法履行职能,有效维护天府国际机场社会大局稳定和良好民航运输秩序。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	计划完成任务数	8项	8
			购置食堂设备数量	136项	135项
			专家论证次数	≤2批次	2批次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成天府国际机场公安机关配套项目,为天府国际机场通航运行创造稳定的社会治安环境	为天府国际机场通航运行创造了稳定的社会治安环境
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转—信息化建设及网络运行维护经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300.41	执行数:	72.12	
	其中:财政拨款	300.41	其中:财政拨款	72.12	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	“四川省公安厅短信平台”是在全省公安系统内广泛使用的一套集监控、管理、服务于一体的综合性平台,旨在为公安厅党委提出的“4+2”战略信息提供基础平台支撑,为全省民警和各公安业务系统提供便捷、高效、安全的信息传递渠道。目前已为全省10万名民警及百余专业系统提供了安全、稳定的短信服务,取得了良好的管理效益和社会效益。为实现和保障四川省公安厅短信平台的通信服务,确保现有系统平稳运行,针对省级基础电信运营商进行公开招标,供应商提供短信平台的服务保障。			该项目为全省10万余民警提供短信通信服务,保障四川省公安厅短信平台平稳运行。因业务调整,出入境办证数量急剧下降,短信发送量相应减少;同时,因业务分流,警综平台短信费用由原来的省厅统一支付转变为现各市州自行支付等原因,减少了项目资金支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	用户数	大于10万	104290个
			接入系统数	接入不少于300个	518个
		时效指标	故障响应时间	不超过30分钟	低于30分钟
	效益指标	经济效益指标	降低办案办公成本	降低会议通知、事件提醒等的成本,以每条不超过0.045元费用进行保障	短信费用为0.045元/条
		社会效益指标	为民服务能力	为人民提供事项办理进度提醒,在案件受理、出入境证件办理、居民身份证过期提醒等方面,利用短信提供不少于1次的提醒	在案件受理、出入境证件办理、居民身份证更换等方面,为群众提供事项办理进度提醒
		可持续影响指标	系统影响	大于1年	1年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-政法统一着装经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		394.41	执行数:	230.75
	其中: 财政拨款		394.41	其中: 财政拨款	230.75
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购资金使用科学合理, 为全省公安民警配备合体、质优的制式服装, 保证执法执勤工作需要。			按照全省实际招录新警人数3498名, 采购警用服装, 2021年5月完成采购, 并支付资金230.75万元, 剩余163.66 万元采购结余资金按要求报财政追减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	验收合格率	99%以上	100%
		时效指标	项目按期完成时间	2021年12月前	2021年5月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进作用	提升民警形象, 保证执法执勤工作的正常运转。	保证执法执勤着装需求
		可持续影响指标	影响年限	1年以上	1年以上
	满意度指标	满意度指标	满意度测评	90%以上	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（设备购置经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		260.0	执行数:	189.29
	其中: 财政拨款		260.0	其中: 财政拨款	189.29
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为更新办公设备,改善工作环境,提升管理水平,提高工作效率,根据《财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》(川财资产【2017】20号)文件要求,完成对新增资产配置需求的测算。			为更新办公设备,改善工作环境,提升管理水平,提高工作效率,根据《财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》(川财资产【2017】20号)文件要求,完成了对新增通用办公设备的采购。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	碎纸机	≥46台	46台
			空调机	≥43台	43台
			新增资产配置总数	≥500件	422件
		时效指标	采购完成时间	2021年12月之前	2021/12/1
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过设备的更新换代,使办公速度更快,办事效率更高,取证更便捷,执法更方便。提高了办公效率,改善了工作环境,提高了管理水平。	新采购的通用办公设备,进一步提高了办公效率,改善了工作环境,提高了管理水平。
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5年	≥5年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（省级预算内基本建设资金）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7191.28	执行数:	0	
	其中:财政拨款	7191.28	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0.0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	严格执行省发改委批复的建设规模和投资,保质保量如期完成项目建设任务。通过本项目的实施,明显提升全省公安机关刑侦战斗力,破解我省公安信息化发展难题,整合共享全省公安机关信息化资源。			受新冠肺炎疫情影响,以及项目实施中的技术标准迭代升级、功能需求调整变化、建筑材价格上涨等各方面因素制约,我厅组织使用部门和参建方投入了大量时间,多次开展项目初步设计和工程概算方案优化调整等工作,导致项目施工进度缓慢、工期整体延后,该项目2021年中追减7000.39万元,剩余190.89万元结转至2022年。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	土建工程	>80%	未完成
		质量指标	建设质量	达到国家规定标准	
			施工设计	符合国家建设及相关规范	
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标	环保要求	对施工扬尘、施工噪声、施工水污染、施工固体废物进行治理,符合国家生态环保要求。	
		可持续影响指标	可持续影响	≥15年	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（四川公安统一身份认证管理系统）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		311.0	执行数:	0
	其中: 财政拨款		311.0	其中: 财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过身份认证系统的建设, 实现统一集中向公安、政府、企业、公众等提供身份认证服务, 提升全省政务服务能力和支撑能力。通过内外网交换通道的建设, 搭建两条从I类区到III类区的全万兆级接入链路系统, 以及涵盖I、II、III区域的移动应用支撑服务体系。			该项目为信息化建设项目, 按2021年出台的《四川省省级政务信息化项目管理办法》要求, 需经发改委立项审批后方可实施。因项目正在进行立项程序, 预计年内无法完成项目实施, 我厅于2021年10月向财政申请暂停执行, 项目资金于12月被财政追减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	统一身份认证管理子系统	1套	未完成
			内外网交换通道子系统	1套	
		质量指标	年故障率	小于10次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务服务满意度	大于等于90%	
		可持续影响指标	系统持续运行时间	大于3年	
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	大于95%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（四川公安一体化政务服务平台）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	300.0	执行数:	0
		其中:财政拨款	300.0	其中:财政拨款	0
		其他资金	0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	坚持“全心全意为人民服务”为核心，深化“放管服”改革力度，以“平台能力普惠服务”为导向，强化应用聚合管理，依托四川省政务服务标准化体系，建设四川公安一体化政务服务平台，加快推进公安部“互联网+”政务服务平台、省一体化政务服务平台、公安各警种业务系统等平台的纵向贯通和横向结合。紧密围绕与人民群众、法人企业、其他社会组织密切相关的公安政务事项，构建公安政务服务业务流、信息流、管理流一体化，通过打造高标准、广覆盖、多应用的公安政务服务体系，实现公安政务服务全行业整体联动，内部业务跨部门跨区域高效协同，公众服务全程监管，公安数据信息共享，努力完成公安政务服务“只进一扇门”、“最多跑一次”的目标，提升公安政务管理水平，提高人民群众公安政务服务满足感。			该项目为信息化建设项目，按2021年出台的《四川省省级政务信息化项目管理办法》要求，需经发改委立项审批后方可实施。因项目正在进行立项程序，预计年内无法完成项目实施，我厅于2021年10月向财政申请暂停执行，项目资金于12月被财政追减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目建设完成	6个	未完成
			完成周边平台对接	2个	
			系统培训数量	做好全省集中培训不少于4次，各市州单独培训不少于1次	
			系统用户数量	支撑四川省内8000余万用户	
			服务业务数量	基于公安政务业务149项	
		质量指标	网络及系统正常运行率	≥97%	
			重复故障率	≤5%	
		时效指标	系统维保响应时间	7*24小时响应	
			系统bug修复时间	系统运行维护<2小时 系统故障修复<6小时	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供快捷高效的公安政务服务，不断提升人民群众的公安政务服务获得感。	通过互联网化的思路，推进权力事项集中进驻、网上服务集中提供、数据资源集中共享，打造扁	
		生态效益指标	是否响应节能环保相关政策	是	
		可持续影响指标	各系统正常使用年限	≥1 年	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（四川省公安厅反诈骗中心建设项目）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		175.77	执行数:	162.41
	其中:财政拨款		175.77	其中:财政拨款	162.41
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成四川省公安厅反诈骗中心升级改造工作,更好的满足工作需要,维护人民群众财产及生命安全,保障社会稳定,促进社会和谐发展。			四川省公安厅反诈骗中心建设项目已于2021年底前完成,并于11月底搬迁入驻,按照“专班运行+每月推进”开展,下设9个组,牵头全省开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作,办公布局科学合理,实战化水平进一步提升。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	600平方米	669.63平方米
		质量指标	评审(测)合格率	95%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	促进全省反诈工作向好发展	牵头带动全省公安机关严厉打击此类违法犯罪	建设成为集接警止付、侦查研判、指挥协调、技术反制、宣传防范、综合治理等功能于一体的实战化平台,牵头全省开展打击治理工作
			案件侦破社会效益	更好的打击电信诈骗	全省电信网络诈骗犯罪案件同比呈下降态势,打击质效不断上升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥20年	持续助推全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作,维护人民群众财产及生命安全,保障社会治安稳定,促进社会和谐发展。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（四川省公安厅信息中心核心应用系统支撑项目）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		851.04	执行数:	0
	其中:财政拨款		851.04	其中:财政拨款	0
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为全面支撑我省“十三五”公安信息化建设，必须前瞻性、预见性为核心应用系统提升信息中心软硬件基础设施支撑能力，重点在核心应用的数据备份、应用数据库高可用、数据库性能实时监控运维、高性能GPU计算资源池建设等信息中心基础软硬件基础设施方面进行提升。			该项目为信息化建设项目，按2021年出台的《四川省省级政务信息化项目管理办法》要求，需经发改委立项审批后方可实施。因项目正在进行立项程序，预计年内无法完成项目实施，我厅于2021年10月向财政申请暂停执行，项目资金于12月被财政追减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数据备份设备	1台	未完成
			高性能GPU服务器	12台	
			数据库性能实时监测产品	1套	
			高性能存储设备	1台	
			数据库服务器	6台	
		质量指标	系统运行正常率	大于99.9%	
		时效指标	完成时间	2021年12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务能力	通过该项目支撑全厅80%以上公安核心业务，显著提升信息化基础设施支撑保障能力，服务于全省打击犯罪、服务群众核心公安工作。	
		可持续影响指标	运行年限	5年以上	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	大于95%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（四川省公安厅宣传舆论指挥平台项目）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	122.25	执行数:	0	
	其中:财政拨款	122.25	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该系统采用大数据技术对省、市、县三级公安宣传部门的公开数据资源及外部媒体资源进行收集处理,对指挥调度、选题策划、内容生产、传播分析、用户行为分析等新闻生产、统计考核提供支撑,实现四川公安宣传舆论工作统一管理、统一指挥、统一发声,确保牢牢掌握意识形态领域主动权,确保公安宣传舆论永远体现党的意志、反映党的主张、传播党的声音,为四川公安履行新时代使命任务提供强大的舆论支撑和精神力量的目标。			该项目为信息化建设项目,按2021年出台的《四川省省级政务信息化项目管理办法》要求,需经发改委立项审批后方可实施。因项目正在进行立项程序,预计年内无法完成项目实施,我厅于2021年10月向财政申请暂停执行,项目资金于12月被财政追减。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	系统平台建设数量	1套	未完成
			公安工作宣传覆盖率	21个市州	
		时效指标	项目建设周期	两年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化公安机关新闻宣传和舆论引导能力	宣传公安工作,维护网络安全,监督舆情。	
		可持续影响指标	对公安工作的促进作用	采用大数据技术对省、市、县三级公安宣传部门的公开数据资源及外部媒体资源进行收集处理,对指挥调度、选题策划、内容生产、传播分析、用户行为分析等新闻生产、统计考核提供支撑。	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（信息化建设及网络运行维护经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		6145.0	执行数:	5902.07
	其中:财政拨款		6145.0	其中:财政拨款	5902.07
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障公安厅各类信息化系统有效运行,保障公安信息通讯畅通,为全省公安机关办案等业务工作提供信息化和网络通信支撑。			对系统应用和基础设施等提供稳定、良好、专业的专业运维服务,确保信息系统高效运转,充分发挥数据汇聚、交换枢纽的重要作用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	信息化系统运行维护数量	≥30个	43个
			租用一批传输电路、线路及网络设备	21条OTN传输电路;66条MSTP传输电路;1212芯裸光纤;189台网络设备。	21条OTN传输电路;66条MSTP传输电路;1212芯裸光纤;189台网络设备。
			等保测评服务	≥85个	112个
		质量指标	运维工作质量与系统稳定性	99.99%	99.99%
		时效指标	故障处理时效	7*24小时	7×24小时实时响应,安全应急期间工程师均在4小时内到达现场
	效益指标	经济效益指标	减少公安厅的经济与时间成本	统一租用运营商电路与服务,降低经济和时间成本投入	避免进行单一设备的维护服务采购,节约了运维采购成本
		社会效益指标	政法二级网主用网稳定运行	确保政法二级网主用网稳定运行,更好的服务群众	业务系统正常运行
			促进作用	为网络设备、安全设备、服务器及存储、空调、UPS电源系统等基础设施提供稳定、良好、专业的日常运维服务,确保厅信息中心高效运转,发挥厅信息中心数据汇聚、交换枢纽的重要作用。	信息系统高效运转,充分发挥数据汇聚、交换枢纽作用。
		可持续影响指标	保持系统正常运行	12个月	12个月

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（政法统一着装经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		13484	执行数:	12188.71
	其中:财政拨款		13484	其中:财政拨款	12188.71
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购资金使用科学合理,为全省公安民警配备合体、质优的制式服装,保证执法执勤工作需要。			规范全省民警着装,提升民警形象,保障了执法执勤工作的需要。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	验收合格率	≥99%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年底前	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	统一采购节约采购成本	节约年度预算采购总金额3%	节约年度预算采购总金额9.6%
		社会效益指标	促进作用	提升民警形象,保证执法执勤工作的正常运转	满足民警执法执勤工作的需要
		可持续影响指标	影响年限	1年以上	1年以上
	满意度指标	满意度指标	满意度测评	> 90%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（制证专用设备）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	716	执行数:	716
		其中:财政拨款	716	其中:财政拨款	716
		其他资金	0	其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全省（成都市除外）20个市州的第二代居民身份证制作，保障生产设备正常工作，满足群众第二代居民身份证申领需求，确保证件能按时保质保量制作完成。			2021年,按时保质保量制作满足了全省（成都市除外）20个市州群众的第二代居民身份证申领需求。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指 标	数量指标	居民身份证制发数量	≥370万张	418.07万张
		质量指标	废证率	≤2‰	0.8‰
		时效指标	身份证制作发放时间	普通证件30个工作日， 偏远地区60日	普通证件30个工作日，偏 远地区60日
	效 益 指 标	经济效益指标	实现居民身份证工本费收费	≥7000万	7655.28万
		可持续影响指标	保障中心工作正常开展	大于等于5年	2021年各项工作正常开展

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（智慧社区建设中信息安全防护体系架构及技术研究应用）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		100.0	执行数:	68.8
	其中:财政拨款		100.0	其中:财政拨款	68.8
	其他资金		0	其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.研究智慧社区信息安全技术防护体系 按照智慧城市的标准分层结构,从物联感知层、网络通信层、计算与存储层、数据与服务融合层、智慧应用层构建智慧社区信息安全技术防护体系,并应于智慧社区安全建设中。 2.研究国密加密算法在智慧社区建设中的融合应用 研究国产加密算法在智慧社区融合应用中的数据存储、传输及使用等关键环节中的应用与实现方法,并开发1套智慧社区数据安全融合应用系统,确保智慧社区个人信息与数据不会被非法侦听、泄露、篡改和使用。 3.研究智慧社区建设中跨网络、跨平台的信息传输和交换安全体系 研究智慧社区多个平台(公安、政法委、民政等部门)的数据接入汇总方式以及与政府部门跨网络、跨平台交换的关键安全应用技术,并开发1套智慧社区数据安全交换平台,形成1套智慧社区数据跨网络、跨平台的信息传输和交换安全标准,并建成至少1个智慧社区信息安全交换共享示范平台。 4.研究智慧社区建设信息采集、传输、应用规范 研究智慧社区信息数据在采集、存储、传输及使用等环节中的关键安全及应用技术,并形成1套智慧社区信息数据采集、存储、传输及应用规范。			该项目为省科技厅科研项目,项目建设周期为两年,2021年为项目启动阶段,暂未实现预期目标。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	专利	2	未完成
			试点覆盖率	90%	
		时效指标	项目完成时间	两年	
	效益 指标	社会效益指标	对社会稳定的促进作用	保障公民个人信息安全	
		可持续影响指标	保持系统正常运行	2年	
	满意度 指标	满意度指标	满意度	80%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（禁毒实验室运行保障经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省毒品监测技术中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	710	执行数:	508.55	
	其中:财政拨款	710	其中:财政拨款	508.55	
	其他资金	0.0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成国家交办各项检验任务，建立我省全方位毒品检测体系，确保所有涉毒案件检验鉴定在省内完成。			2021年度已完成各类案件检验鉴定500余起，其中重大疑难案件鉴定100余起，涉及案件检材1500余件；完成四个季度2400余份污水样品采集和分析检测工作，监测范围涉及21个市（州）183个县（市、区）275个污水厂、街道和社区管网点位。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	覆盖范围	全省183个县市区全面污水监测，西南各省国家交办的污水、毛发检测样本	完成涉及21个市（州）183个县（市、区）的污水样品采集和分析检测工作
		质量指标	数据准确率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	节约成本	3000万元	3680万元
		社会效益指标	促进社会和谐，稳定	毒品滥用指数降低20%	2021年度全省平均毒品消费量同比下降59.32%
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	可持续影响时间大于1年

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（禁毒实验室设备购置经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省毒品监测技术中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		183.0	执行数:	84.81
	其中:财政拨款		183.0	其中:财政拨款	84.81
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购买办公设备,改善工作环境,提升管理水平,提高工作效率,根据《财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》(川财资产【2017】20号)文件要求,完成对新增资产配置需求的测算。			2021年12月前共购置包括碎纸机、电视机、办公桌椅、文件柜等在内的办公设备539台,分中心的办公设备从无到有,极大地改善了工作环境,提高了工作效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	传真机	≥5台	5台
			电视机	≥10台	10台
			碎纸机	≥10台	10台
			新增资产配置总数	≥500件	539台
		时效指标	采购完成时间	2021年12月之前	12月前539台办公设备均完成采购、验收、付款、入账
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	通过设备的更新换代,使办公速度更快,办事效率更高,取证更便捷,执法更方便。提高了办公效率,改善了工作环境,提高了管理水平。	办公设备配置齐全,满足日常办公需求,工作效率有效提高。
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5年	办公设备预计使用年限均在5年以上

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（警官培训中心培训经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅战训中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1323.0	执行数:	625.82	
	其中:财政拨款	1323.0	其中:财政拨款	625.82	
	其他资金	0.0	其他资金	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照教育训练经费归口管理规定和省级训练计划安排,为进一步深化全省公安机关全警实战大练兵工作,全面提升广大公安民警政治素质和实战本领。			按照公安部、厅党委全警实战大练兵以及加强最小作战单元现场处置专项训练部署,根据当前执法形势和实战需要,为一线民警量身打造临战执法、真实对抗作战环境,坚持“训中战、战中训、强对抗、练精兵”原则,有效提升全省公安队伍快速反应和处置能力,强化各地公安机关应急指挥机制,着力锻造“四个铁一般”过硬公安铁军,为履行新时代职责使命提供坚强的战力保障。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	省级公安培训班	≥64期	24
			省级单位培训班	2期	2
			公安部培训班	≥4期	0
			外省培训班	6期	1
			其他单位培训班	4期	26
		质量指标	公安民警培训合格率	≥98%	100%
			培训质量	学有所用、学有所得,提高成效。	达到培训预期目标
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月31日前
	效益 指标	社会效益指标	公安民警综合素质	进一步深化全省公安机关全警实战大练兵工作,全面提升广大公安民警政治素质和实战本领。	紧紧围绕政治建警、队伍教育整顿等中心工作,加强全省公安队伍政治素质和实战本领训练,公安民警职业技能和公安队伍专业水平进一步提升
		可持续影响指标	对公安工作的促进作用	加大执法规范化建设工作力度,增强公安机关执法规范行为;通过表彰奖励,进一步激发广大民警的职业荣誉感、归属感,提升队伍的凝聚力、向心力、战斗力	通过实战训练,全省公安民警队伍凝聚力、向心力、战斗力及执法规范化水平有效提升

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表