2024年度南充市公安局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分部门概况..... 1

一、部门职责..... 1

二、机构设置..... 1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

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.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分名词解释..... 14

第四部分附件..... 18

第五部分附表.....149

一、收入支出决算总表..... 150

二、收入决算表.....151
三、支出决算表.....153
四、财政拨款收入支出决算总表.....155
五、财政拨款支出决算明细表.....156
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....159
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....161
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....177
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....178
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....179
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....180
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....181
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....182

第一部分部门概况

一、部门职责

南充市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门，是全市公安机关的最高领导机关，具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。

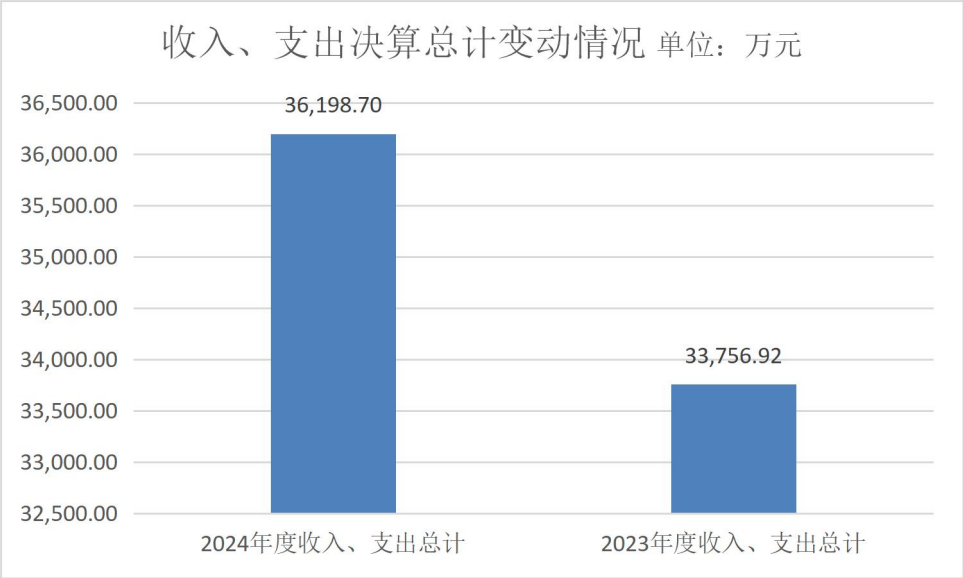
二、机构设置

南充市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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

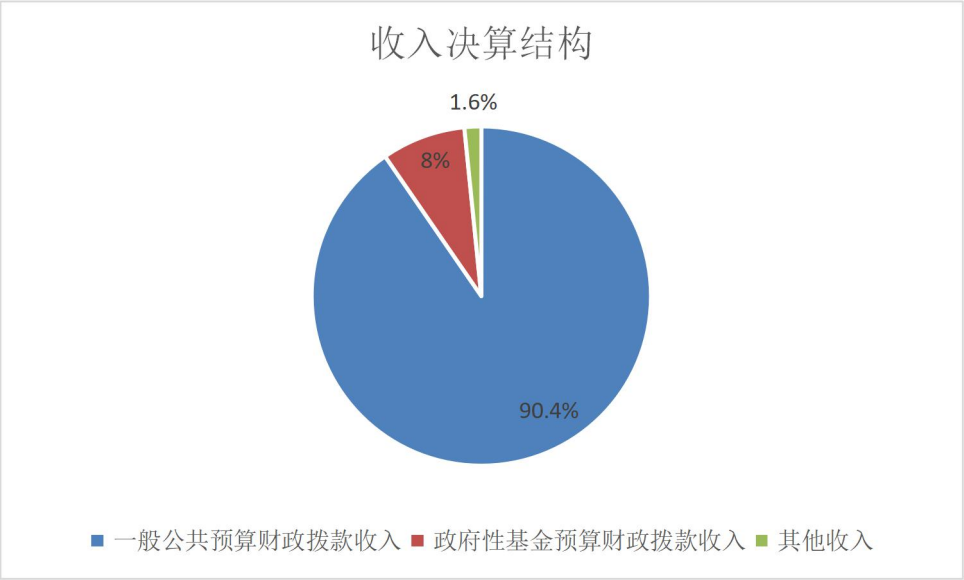
2024 年度收入、支出总计均为 36198.7 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2441.78 万元，增长 7.2%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

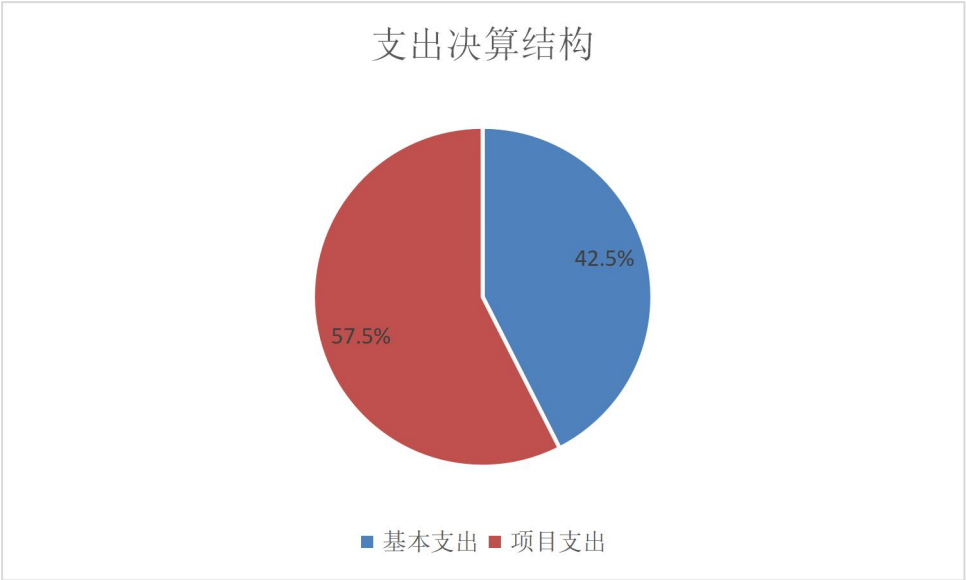
2024 年度本年收入合计 35102.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31746.97 万元，占 90.4%；政府性基金预算财政拨款收入 2799.41 万元，占 8%；其他收入 556.55 万元，占 1.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

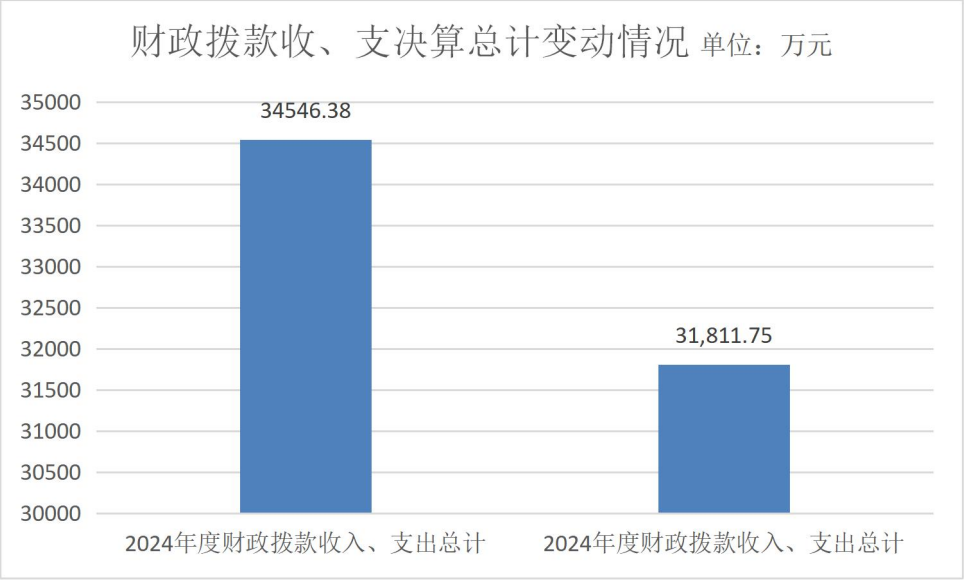
2024 年度本年支出合计 35556.7 万元，其中：基本支出 15115.69 万元，占 42.5%；项目支出 20441.01 万元，占 57.5%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 34546.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2734.63 万元，增长 8.6%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。

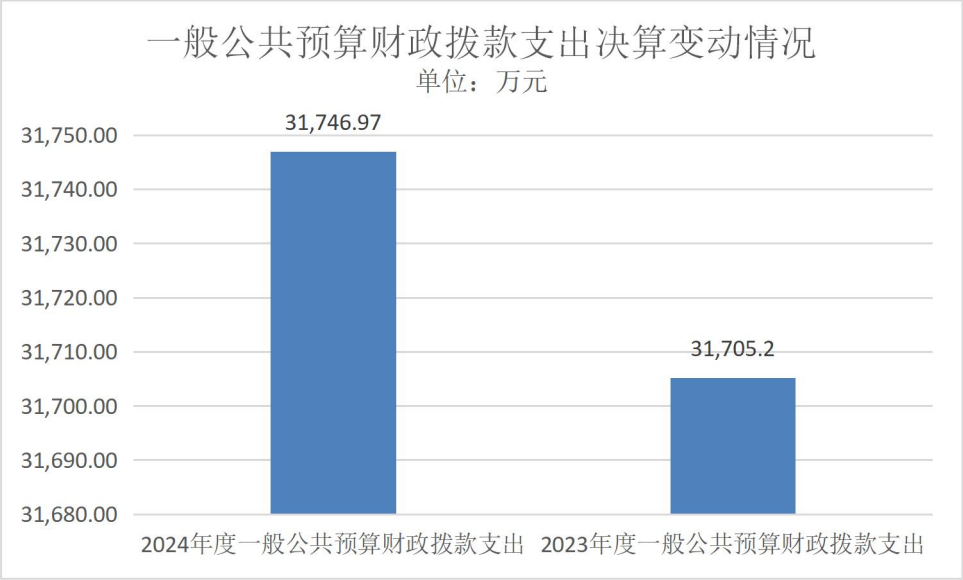


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

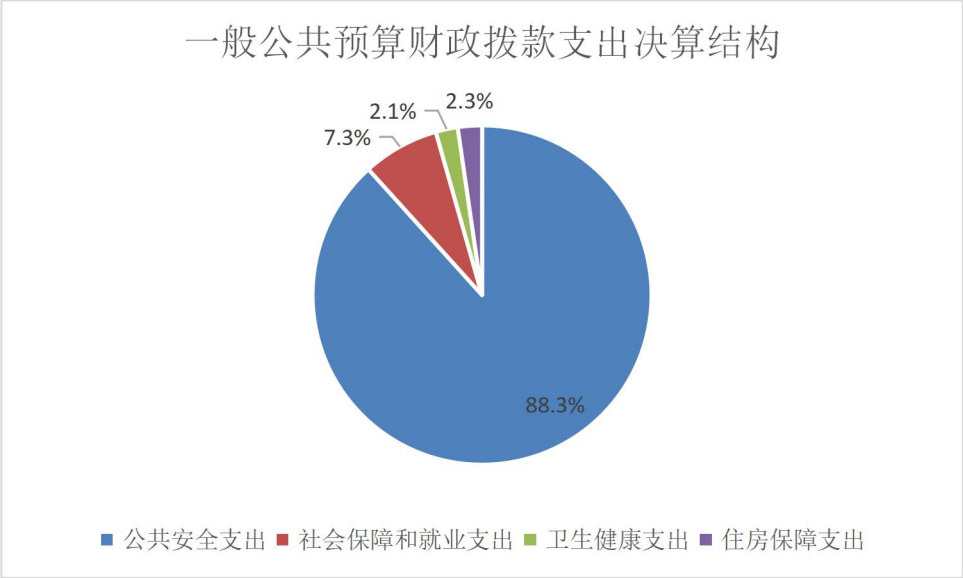
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31746.97 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.77 万元，增长 0.1%。主要变动原因是本年度公共安全收入增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31746.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 27938.29 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 2331.43 万元，占 7.3%；卫生健康支出 669.34 万元，占 2.1%；住房保障支出 717.37 万元，占 2.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 31746.97 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 11435.92 万元，完成预算 100%。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2846.66 万元，完成预算 100%。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 2428.92 万元，完成预算 100%。

4.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 95.69 万元，完成预算 100%。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 4626.14 万元，完成预算 100%。

6.公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：支出决算为 5754 万元，完成预算 100%。

7.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 837.5 万元，完成预算 100%。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

9.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 618.78 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为991.77万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为498.34万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（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33.48万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为100.6万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为88.48万元，完成预算100%。

15.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664.58万元，完成预算100%。

16.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4.76万元，完成预算100%。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为717.37万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15115.69万元，其中：

人员经费13080.19万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2035.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

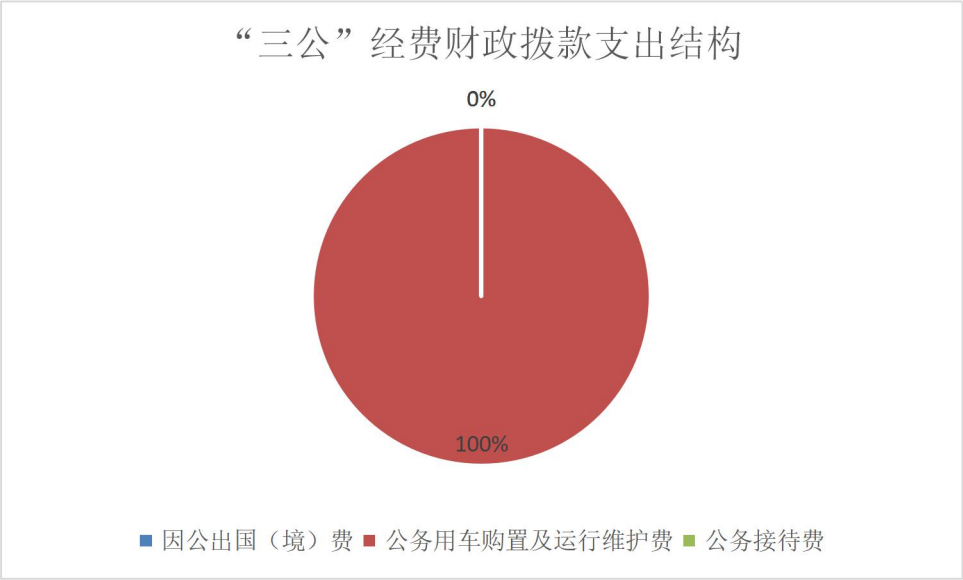
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为239万元，完成预算98.6%，较上年度减少281.9万元，下降54.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算239万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度无增减变动。主要原因是 2024 年度、2023 年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 239 万元，完成预算 99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 281.9 万元，下降 54.1%。主要原因是严格管控，减少公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 94. 99 万元。全年按规定更新购置公务用车 7 辆，其中：轿车 7 辆、金额 94.99 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 85 辆，其中：轿车 68 辆、越野车 8 辆、旅行车（含商务车）8 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出239万元。主要用于执法执勤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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无增减变动。主要原因是2024年度、2023年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2799.41万元，占本年支出合计的7.87%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2692.86万元，增长2527.3%。主要变动原因是本年度增加监管中心建设费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。主要变动原因是2024年度、2023年度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

2024 年度，南充市公安局机关运行经费支出 2035.49 万元，比 2023 年度增加 110.86 万元，增长 5.8%。主要原因是当年度任务量、工作范围扩大以及新增专项任务，故经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市公安局政府采购支出总额 7104.38 万元，其中：政府采购货物支出 842.23 万元、政府采购工程支出 5818.21 万元、政府采购服务支出 443.94 万元。主要用于监管中心建设以及各部门日常办公。授予中小企业合同金额 1919.16 万元，占政府采购支出总额的 27.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市公安局共有车辆 85 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、执法执勤用车 85 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，南充市公安局在2024年度预算编制阶段，组织对南充市公安局基础防范能力提升项目、2024年1-3季度警务辅助人员经费（第一批））、四川省公安厅南充战训基地专项经费、南充市公安局战训基地专项资金、公安互联网侦控系统扩容升级专项资金、南充市社会治安防控体系综合应用系统等6个项目开展了预算事前绩效评估，对111个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取111个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、南充市监管中心智慧监管系统建设、天网二期租金和公安网专线租金、南充市监管中心红线红线外边坡治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.8分，绩效自评综述我局按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。南充市监管中心智慧监管系统建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述项目实施情况良好，资金使用规范，绩效目标全面实现，系统功能完善，运行稳定，有效提升了公安监管中心的智能化管理水平；禁毒宣传费专项预算项目绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述项目实施情况

良好，资金使用合规高效，宣传活动形式多样、覆盖面广，有效提高了公众的禁毒意识，达到了预期的绩效目标；南充市公安局基础防范能力提升项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述严格遵循相关政策和规定，资金使用合理合规，大部分绩效指标均达到或超过预期目标，有效提升了公安基础防范能力，增强了社会治安防控水平；天网二期租金和公安网专线租金专项预算项目绩效自评得分为83.9分，绩效自评综述项目实施情况良好，资金使用合规，绩效目标达成，有效保障了公安天网二期设备和公安网专线的正常运行，为公安工作提供了有力的技术支持；行政事业单位设备购置和办公楼维修经费专项预算项目绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述项目资金使用合规，预算执行到位，设备购置及办公楼维修工程按计划完成，绩效目标全部实现，有效提升了办公设备使用效率和办公楼办公环境，达到了预期的实施效果；南充市公安局战训基地专项资金预算专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述项目实施情况良好。项目资金申报及批复程序合规，绩效目标完成度高，基础设施前期建设符合标准；南充市监管中心红线红线外边坡治理专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述项目资金使用合理，工程进度符合计划，治理效果显著，达到了消除安全隐患、改善生态环境的预期目标，为公安监管中心的安全稳定运行提供了有力保障。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

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

7.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

9.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指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。

10.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指

项目以外其他用于公安方面的支出。

11.公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指项目以外其他用于监狱方面的支出。

12.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学支出中用于其他科技方面的支出。

14.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

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

17.社会保障和就业（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）：指项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期开发相关的费用等支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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 1

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市公安局内设机构 35 个，分别为：办公室、指挥中心、政治部、机关党委、法制支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队等。

（二）机构职能。

负责治安刑侦管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门，是全市公安机关的最高领导机关，具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市公安局行政编制 388 人，事业编制 28 人。年末公务员实有人数 388 人，事业管理和专业技术实有人员数 9 人，事业工人实有人数 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年，南充市公安局年初预算财政拨款收入达 18147.96 万元，其中一般公共预算收入 17947.96 万元，政府性基金预算收入 200 万元。决算报表显示，全年财政拨款收

入总计 34546.38 万元，较年初预算大幅增长，其中一般公共预算收入 31746.97 万元，政府性基金预算收入 2799.41 万元。收入的增加为公安工作的全面开展提供了更充足的资金支持。

（二）支出情况。

南充市公安局 2024 年年初预算财政拨款支出 18147.96 万元，其中：一般公共预算支出 17947.96 万元；政府性基金预算支出 200 万元。

南充市公安局 2024 年决算报表财政拨款支出 34546.38 万元，其中：一般公共预算支出 31746.97 万元；政府性基金预算支出 2799.41 万元。

整体支出和项目支出达到预算要求，完成了年初设定的绩效目标。同时，在保障人员经费和机构正常运转的基础上，安排了专项经费用于警用装备购置、大数据云平台安全、线路租赁等项目，以提升公安工作的信息化水平和应急处置能力等，在维护当地社会治安、打击犯罪、保障公共安全等方面取得了一定成效。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表显示，南充市公安局财政拨款年末结转和结余为 0 万元，表明资金得到了充分有效的利用，无闲置浪费现象。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

大案要案侦破率，2024 年刑事案件侦破率达到 80%以上，治安案件查处率达到 90%以上，在维护社会治安、打击犯罪方面成效显著。

应急处理能力，2024 年快反点和执勤点考核合格率 95%以上，完成 15 快反点、执勤点建设，能够在规定时间内迅速响应并有效控制局面。

社会安全满意度，2024 年通过网络评价等方式收集群众对社会满意度 90%以上，在维护社会稳定、保障人民群众生命财产方面得到了广泛认可。

2.预算管理。

预算编制质量：在预算编制方面，逐步建立了规范的流程，结合业务工作计划与历史数据，对人员经费、公用经费、项目经费进行了分类编制，确保了部门预算项目的科学性与合理性。年初预算科目调剂率 0%。

支出执行进度：1-6 月执行率 29.22%、1-10 月执行率 45%，支出执行进度与工作进度存在偏差。

预算年终结余：年末，可执行报表未支出数 5400.95 万元，部门预算结余率为 13.52%。

严控一般性支出：“三公”经费年初预算收入较上年下降 31.57%；支出执行较上年下降 54.12%，会议费、培训费等事项控制在预算范围内。

3.财务管理。

建立健全了涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面的财务管理制度，并根据政策变化及时进行修订完善，制度健全。同时，明确了各岗位的职责权限，形成了相互制约、相关监督的工作机制。在资金使用上，严格按照规定的用途和审批程序使用资金，未发现违规使用资产的情况，资金使用规范率 100%。财务管理方面整体表现良好。

4.绩效管理。

制度建设：制定覆盖绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等环节的绩效管理制度，对绩效工作全流程进行规范，制度框架较为完整。同时，根据财政政策和部门工作重点的变化，及时对绩效管理制度进行一定的修订。

决策机制：在绩效目标设定和项目决策过程中，组织各科室及相关人员开展讨论，广泛征求意见，一定程度上保障了决策的民主性。同时，项目决策严格按照规定的审批程序进行，明确各审批权限和责任。

绩效考核：在考核过程中采用了自评、互评和上级评价结合的方式，一定程度上保证了考核的全面性。

内部挂钩机制：建立预算与绩效挂钩机制，统计立功受奖、违规处罚等决定兑现时间，奖惩执行率 100%。

绩效信息公开：按照要求，在规定时间及时公开，公开事项覆盖率 100%。

自评报告质量：2024 年，我局按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，

无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效，报告要素完整率 100%。

5.资产管理。

2024 年，部门人均变化率 122.7%。主要是监管中心项目建设已完成，同时转入固定资产。

6.采购管理。

2024 年，政府采购中中小企业中标比例达 100%，项目资金支付比例 82.71%以上。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 111 个，涉及预算总金额 39947.33 万元，1—12 月预算执行总体进度为 86.48%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 18 个。

1.项目决策。

2024 年，所有项目均履行可行性研究和各部门讨论程序，绩效项目与任务量、资金匹配、量化指标占比 90%以上。

2.项目执行。

2024 年，特定目标类项目实际支出内容与绩效目标设置方向一致。应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目数量为 0。2024 年，特定目标类项目总数量 58 个，预算结余率小于 10%数量 40 个，预算执行率 83.93%。

3.目标实现。

2024 年，绩效目标数量指标完成率 100%，如“特巡警

支队装备建设”项目完成单警装备等应急物资购置 100 套；各特定目标类项目无重大偏离。与此同时，高效的案件侦破、公正的执法行为以及优质的服务，增强了群众对政府的信任。例如，快反点、执勤点建设，确保南充不发生重大群体性事件，维护南充社会治安形势平稳，得到群众高度赞扬，提升了政府在群众中的形象。

（三）重点领域绩效分析。

国有资产经营预算：无。

行政事业性国有资产：全局资产总额 79,864.27 万元，通过信息化系统实现动态管理，固定资产成新率 57.64%，资产负债率 8.39%。

债券资金：全年一般债券 9124.65 万元，对应项目完成率 100%，主要用于监管中心智慧监管系统建设、监管中心红线红线外边坡治理以及公安大数据及智能应用建设等项目。

政府采购：全年实际采购支出 7,104.38 万元，其中：政府采购货物支出 842.23 万元；政府采购工程支出 5,818.21 万元；政府采购服务支出 443.94 万元，均按流程执行，支出中小企业比例达标。

（四）绩效结果应用情况。

内部应用。我局将单位绩效自评纳入考核体系，并建立单位预算与绩效挂钩机制。将绩效评价结果与科室评优、预算分配挂钩，对执行率低的业务部门进行缩减预算。

整改反馈。在对绩效管理过程中，绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题都及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

2024 年，我局按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

综合以上各项情况，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。按照“部门预算绩效自评打分表”设定的绩效指标和计分标准,我局 2024 年部门预算绩效自评得分 81.8 分。

（二）存在问题。

整体来说，我局各项任务目标任务以及各项项目工作推进顺利，基本能够按期达成各项目预期目标，但也存在特定目标类项目执行力度不强，预算执行进度前期缓慢（1-6 月执行率 29.22%），需加强过程监控。

（三）改进建议。

建立项目资金执行责任制，明确项目负责人、财务人员等各方在资金使用过程中的职责，将资金执行情况与个人绩效挂钩。制定详细的项目资金使用计划，明确资金拨付节点

和使用进度，例如在警用装备采购项目中，按照合同约定分阶段支付款项，并确保各阶段采购任务按时完成。加强部门间的沟通协作，业务部门及时反馈项目进展，财务部门依据实际情况合理安排资金拨付，避免因信息不畅导致资金拨付延迟。同时，建立资金执行预警机制，对资金使用进度滞后的项目及时发出预警，督促项目负责人采取措施加快执行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229616-援疆、援藏、援凉经费							
主管部门		南充市公安			实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	涉密不公开			2024年，该项目完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	内容涉密。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密	≤	1	人	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	涉密	≤	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	≤	1	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密	≤	1	%	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年援疆、援藏、援凉经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：李培仲				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229639-办案、打拐经费								
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据当前市县两级公安机关开展打拐工作实际，拟开展打黑、解救被拐的妇女儿童专项工作：一是印刷反拐打拐宣传品，制作宣传视频及展板；二是解救历年来被拐卖至全国各地的妇女、儿童，全年预计至少解救妇女、儿童15人次；三是保障打拐反拐的培训、出差解救；保障社会稳定及妇女儿童安全。				2024年，该项目完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据打拐工作实际需求，制定了详细的办案打拐经费预算，包括人力成本、物力投入、培训费用、救助资金等多个方面，并按照办案、打拐工作的地域分布和案件特点，合理配置人力、物力资源，提高工作效率。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.00	110.00	110.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	110.00	110.00	110.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展未成年人心理辅导培训人次	≥	8000	起	8000	6	6	
			发放打拐反拐宣传品份数	≥	10000	份	10000	6	6	
			解救妇女儿童人次	≥	15	人次	15	6	6	
		质量指标	未成年人心理辅导培训完成率	≥	99	%	99	6	6	
			反拐打拐宣传完成率	≥	99	%	99	6	6	
		时效指标	反拐打拐宣传完成时限	≤	1	年	1	5	5	
			未成年人心理培训完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办案打拐覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提升办案能力、增强人民群众防范意识持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	解救人员家庭满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案、打拐工作经费	≤	110	万元	110	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局办案、打拐经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229695-打击电信网络诈骗罪							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在2024年完成刑拘人数300人以上，完成起诉人数250人以上，达到止付、冻结被动资金2000万元以上，确保人民群众财产安全。				2024年部分尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目旨在打击和防范电信网络诈骗犯罪，通过加强跨部门合作、提高侦查技术、完善法律法规、提升公众防范意识等措施，有效遏制电信网络诈骗犯罪的发生，保障人民群众的财产安全。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	200.00	160.00		80.00%	10	8	2024年部分尾款未支付。
	其中：财政资金	200.00	200.00	160.00		80.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刑拘人数	≥	300	人	300	8	8	
			完成起诉人数	≥	250	人	250	8	8	
		质量指标	刑拘人数完成率	≥	98	%	98	8	8	
			起诉人数完成率	≥	98	%	98	8	8	
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	止付、冻结被骗资金	≥	2000	万元	2000	10	10	
		可持续影响指标	有效打击犯罪分子、提升群众防诈骗能力持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成起诉案件所需成本	≤	60	万元	60	5	5	
			完成起诉人数所需成本	≤	40	万元	40	3	3	
			完成刑拘人数所需成本	≤	100	万元	80	12	9.6	2024年部分尾款未支付。
合计								100	96	
评价结论	经对2024年打击电信网络诈骗罪项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分95.6分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229743-国保密侦、特勤费而及民爆行业安全奖励金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		涉密不公开				2024年部分尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	107.40	107.40	99.85		92.97%	10	9.3	2024年部分尾款未支付。
	其中：财政资金	107.40	107.40	99.85		92.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	涉密	≥	1	%		40	40	
	效益指标	可持续影响指标	涉密	≥	1	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	≥	1	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密	≥	1	%		20	19	2024年部分尾款未支付。
合计								100	98	
评价结论	经对2024年南充市公安局国保密侦、特勤费而及民爆行业安全奖励金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分98.3分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：王瑶琨				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130021T000000229753-业务大楼、市政府应急中心运转经费								
主管部门	南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据南充市公安局业务技术用房日常运转维护实际情况，开展2022年市局机关事务日常运转管理工作（包括但不仅限于业务技术大楼日常水、电、气费缴纳，内部物业管理服务提供），满足市公安局日常办公办案，指挥调度工作运转基本需求。				2024年部分尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障业务技术大楼日常水、电、气费缴纳，内部物业管理服务提供，满足市公安局日常办公办案。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	440.14	440.14	410.14		93.18%	10	9.3	2024年部分尾款未支付。
	其中：财政资金	440.14	440.14	410.14		93.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公大楼	＝	2	座（处	2	5	5	
			全局民辅警及职工人数	≥	650	人数	650	5	5	
		质量指标	办公大楼运行保障度	＝	100	%	100	5	5	
			全局民辅警及职工保障度	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	全局民辅警及职工保障时限	＝	365	天	365	10	10	
			办公楼运行运转保障时限	＝	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市政府应急指挥指挥中心及业务大楼正常运转率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障市政府应急指挥中心和业务大楼正常运行时限	＝	365	天	365	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全局民辅警满意度	＞	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关食堂劳务社会化服务费	≤	134.1	万元	104.1	5	4.7	2024年部分尾款未支付。
			办公楼水电费	≤	171.95	万元	171.95	5	5	
			机关内部秩序维护社会化服务费	≤	71.79	万元	71.79	5	5	
			机关内部秩序维护服务费	≤	62.3	万元	62.3	5	5	
合计								100	99	
评价结论	经对2024年南充市公安局业务大楼、市政府应急中心运转经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分99分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：任杰				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229766-刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在预算年度内，完成设施设备维修任务，确保各类设施设备故障及时修复。				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	在2024年度内，完成设施设备维修任务，确保各类设施设备故障及时修复。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	50	套	50	15	15	
		质量指标	维修验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备维修及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备故障恢复率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障设备运行时限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	装备维修成本	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130021T000000229779-禁毒宣传费								
主管部门	南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	南充市公安局禁毒支队负责开展全市范围内的禁毒宣传教育工作，积极为各级禁毒社会化工作出谋划策，加大社区宣传教育力度，推动“6.27”青少年毒品预防教育工程有序开展。				2024年年末制作宣传资料未及时支付，2025年支付完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	在全市范围内，开展毒品预防教育专兼职教师培训以及禁毒教育宣传活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	60.00	50.00		83.33%	10	8.3	1.2024年年末制作宣传资料未及时支付，2025年支付完毕。2.制作宣传资料费用增加，中途追加10万元。
	其中：财政资金	50.00	60.00	50.00		83.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展毒品预防教育专兼职教师培训次数	≥	2	次/年	2	7	7	
			开展禁毒教育宣传活动次数	≥	12	次/年	12	7	7	
		质量指标	召开禁毒教育宣传座谈会完成率	＝	100	%	100	6	6	
			禁毒教育宣传覆盖率	≥	90	%	90	7	7	
		时效指标	禁毒宣传普及完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	6	6	
			毒品预防教育专兼职教师培训会完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	7	7	
	效益指标	社会效益指标	社区戒毒执行率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	极大提升人民群众禁毒意识持续时间	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	毒品预防教育专兼职教师培训会所需经费	≤	38	万元	38	10	10	
			制作宣传资料，开展禁毒宣传所需经费	≤	22	万元	12	10	5.5	2024年年末制作宣传资料未及时支付，2025年支付完毕。
合计								100	94	
评价结论	经对2024年禁毒宣传费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分93.8分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：张实				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130021T000000229808-打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费								
主管部门	南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据《四川省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展非法集资案件风险处置攻坚工作的通知》，拟推动非法集资存量案件风险化解和善后处置工，达到有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显进展，全力维护全市社会治安大局的持续稳定和经济秩序健康发展。					2024年，该项目完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显进展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	起诉非法集资案件数	≥	10	件	10	13	13	
		质量指标	非法集资案件起诉率	≥	80	%	80	14	14	
		时效指标	案件起诉数完成时限	≤	1	年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	≥	3000	万元	3000	7	7	
		社会效益指标	非法集资新发案件降低比例	≥	30	%	30	7	7	
		可持续影响指标	持续推动化解非法集资案件存量风险时间	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理非法集资案件成本	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨伟才					财务负责人：张婷媛				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229828-人民警察奖励经费							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《公安机关人民警察奖励条令》等相关规定，拟对公安工作中成绩突出的集体和个人实施奖励，达到激励队伍士气、提高整体战斗力的目的，实现精神激励和物质激励的同步。				2024年项目完成预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，激励队伍士气、提高整体战斗力。同时，按时按质发放奖励资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民警个人奖励人数	≥	350	人/年	350	20	20	
		质量指标	个人奖励发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	民警个人嘉奖授奖完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	个人奖励“应发尽发”率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	激励作用持续时长	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	民警个人嘉奖所需费用	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局人民警察奖励经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：胡应财				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229870-特警装备建设								
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据当前我局特警装备使用实际，拟开展特警装备建设工作，通过优化特巡警支队装备配备，通过民警自我防护能力，增强民警打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能力，增强特警支队整体战斗力，切实履行好南充公安尖刀职能，确保南充特警整体战斗力保持全省领先水平				2024年尾款未支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，开展特警装备建设工作，优化特巡警支队装备配备，提升民警自我防护能力。同时，采购应急装备，修复安防消防系统点位等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	365.02	280.51		232.11		82.75%	10	8.3	2024年尾款未支付。
	其中：财政资金	365.02	280.51		232.11		82.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置车辆	≥	3	辆	3	7	7	
			秘密侦查设备购置	≥	99	个	99	6	6	
			购置应急装备数量	≥	200	套	200	7	7	
		质量指标	采购设备验收合格率	＝	100	%	100	7	7	
			车辆验收合格率	≥	100	%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高特警处置案事件案件能力	≥	20	%	20	5	5	
			特警警务工作开展保障率	≥	95	%	95	5	5	
			提升人民群众的安全感	≥	20	%	20	5	5	
		可持续影响指标	保障特警警务工作开展持续时间	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	特警队员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安防消防系统维护开支	≤	20.51	万元	20.51	6	6	
			防爆处突装备	≤	60	万元	60	7	7	
			应急装备物资达标建设	≤	200	万元	151.6	7	5.8	2024年尾款未支付。
合计								100	97	
评价结论	经对2024年南充市公安局特警装备建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分97.1分，绩效等级为“优”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：李培仲					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230253-扫黑、除恶专项斗争工作经费							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据当前扫黑、除恶专项斗争工作实际，拟开展针对性专项整治行动，形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪，同时使我市黑恶势力违法犯罪特别是农村地区得到根本遏制，涉黑、涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，涉黑、涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑、除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感、满意度明显提升。				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，开展针对性专项整治行动，形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪，并对重点行业、重点领域进行全面整治。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查违法犯罪线索数	≥	6000	条	6000	7	7	
			打击违法犯罪人员数	≥	700	人	700	7	7	
		质量指标	案件办理通过中央、省级检查合格率	≥	95	%	95	7	7	
			核查线索数通过中央、省级检查合格率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	扫黑除恶核查线索数完成时限	≤	1	年	1	6	6	
			完成刑拘人数完成时限	≤	1	年	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	黑恶势力引发案件减少率	≥	30	%	30	10	10	
		可持续影响指标	有效降低黑恶势力引发案件数量持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办案部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
			人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶工作成本	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局扫黑、除恶专项斗争工作经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230300-信息中心信息系统及网络运行服务采购							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	采购信息中心信息系统及网络运行，提升信息中心各类网络及信息系统正常运行率，有效降低故障发生率。				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过平台升级和数据整合服务，提升信息资源共享平台的性能、稳定性和安全性。同时，明确业务需求和技术要求，根据需求分析结果，选择适合的技术和方案，按照方案进行平台升级和数据整合工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.11	14.11	14.11		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.11	14.11	14.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核心网络设备维护数量	=	10	个	10	5	5	
			驻场工程师人数	=	4	人	4	5	5	
			数据库维护数量	=	4	个	4	5	5	
			重要信息系统维护数量	=	10	个	10	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	99	4	4	
			系统故障率	≤	1	%	1	4	4	
		时效指标	故障修复时效	≤	2	小时	2	4	4	
			故障响应时效	≤	30	分钟	30	4	4	
			每天巡检频次	≥	3	次	3	4	4	
	效益指标	社会效益指标	民警办公效能提升率	≥	35	%	35	10	10	
		可持续影响指标	信息中心各类网络及信息系统稳定运行	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	5	5	
			社会公众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	14.1	万元	14.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年信息中心信息系统及网络运行服务采购目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王磊					财务负责人：张婷媛				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130021T000000230326-刑事技术实验室专用设备								
主管部门	南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按照全年KPI考核要求，根据《全国公安机关重点司法鉴定机构和重点司法鉴定专业实验室评定办法》要求，以及实验室“资质认定”需要，市公安局物证鉴定所为全市公安机关案件办理提供刑事技术鉴定支撑，购置实验室日常实验耗材，进行实验室检验鉴定专用设备的日常检验校准、实验室及设备的日常维护检修等，保障刑事技术鉴定工作正常开展，切实提高办案效率，需要理化、法医、痕迹、文检、声像等专业的耗材经费。					2024年部分设备资金尾款未支付。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过先进的设备，对刑事案件、交通违法行为以及重特大事件等检验事项进行准备的鉴定。根据项目要求，编制详细购置的器材和耗材清单，明确所需器材和耗材的规格、数量、品牌等要求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.20	36.20	14.48			40.00%	10	4	2024年部分设备资金尾款未支付。
	其中：财政资金	36.20	36.20	14.48			40.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案事件法医检验数量	≥	1000	件	1000	5	5	
			设备维护检修数量	≥	20	套	20	5	5	
			案事件痕迹检验数量	≥	100	件	100	5	5	
			案事件声像比对检验数量	≥	300	件	300	5	5	
			案事件文件检验数量	≥	100	件	100	5	5	
			检验案件数案事件理化检验数量	≥	2000	件	2000	5	5	
			检验检材数量	≥	8000	件	8000	5	5	
		质量指标	检验鉴定准确率	＝	100	%	100	3	3	
		时效指标	刑事案件结果时间反馈时效	≤	24	小时	24	2	2	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件办案效率提升率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	为打击违法犯罪提供技术支撑	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	80	5	5	
			检验鉴定工作人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	36.2	万元	14.48	20	8	2024年部分设备资金尾款未支付
合计								100	82	
评价结论	经对2024年刑事技术实验室专用设备项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分82分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000004904786-刑侦传统电子物证检验鉴定设备建设							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过刑侦传统电子物证检验鉴定设备建设，提高电子物证存储介质解密分析效率，提高破损介质电子数据内容的提取恢复率，提高涉案案件现场的勘验率。				2024年部分设备资金尾款未支付，项目有套设备处于建设中			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对传统电子证物的设备建设，提高各类破损及现场勘验的效率。在项目启动之处，我们进行了分析工作，通过与业务部门的沟通等方式，收集业务部门需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.44	28.44	9.48		33.33%	10	3.3	2024年部分设备资金尾款未支付，项目有套设备处于建设中
	其中：财政资金	28.44	28.44	9.48		33.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉诈案件现场勘验完成数量	≥	300	件	300	5	5	
			“指纹3D制模”恢复解锁手机完成数量	≥	30	个	30	5	5	
			恢复“破坏储存电子介质”完成数量	≥	10	个	10	5	5	
			设备建设数量	≥	3	套	3	5	5	
		质量指标	检验鉴定准确率	≥	99	%	99	5	5	
			设备建设验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	刑事案件结果反馈时效	≤	24	小时	24	5	5	
			出勘检验及时率	≤	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	案件侦破技术支持率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	为打击违法犯罪提供技术支撑	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			办案人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	28.44	万元	9.48	20	6.7	2024年部分设备资金尾款未支付，项目有套设备处于建设中
合计								100	80	
评价结论	经对2024年刑侦传统电子物证检验鉴定设备建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分80分，绩效等级为“良”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000004905658-扁平化视频指挥系统升级							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为进一步提升公安机关对全市社会政治、治安大局的指挥、管控、处置能力和水平，对扁平化视频指挥系统进行升级，搭建南充子平台，实现市县两级公安机关实时、多层级的快速视频会商、可视化协同指挥，满足市县两级公安机关点对点、一点对多点、多点之间快速指挥协同，以及部门、警种间纵向、横向快速指挥协同、研判会商、应急指挥处置和日常工作部署、业务培训等应用需要，同时对视频及会议进行实时录制，提升公安机关打防管控建等工作成效。				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	对扁平化视频指挥系统进行升级，搭建南充子平台，实现市县两级公安机关实时、多层级的快速视频会商、可视化协同指挥，满足市县两级公安机关点对点、一点对多点、多点之间快速指挥协同。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.15	25.35	25.35		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	59.15	25.35	25.35		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扁平调度平台部署	＝	1	套	1	4	4	
			MCU多点控制单元	＝	1	台	1	7	7	
			录播服务器	＝	1	台	1	7	7	
		质量指标	全年系统发生故障次数	≤	1	次	1	4	4	
			系统运行正常率	＝	100	%	100	5	5	
			系统操作培训覆盖率	＝	100	%	100	4	4	
			系统操作培训合格率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	工作任务序时进度达成率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指挥信息化智能化水平提高率	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			业务部门使用满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	25.35	万元	25.35	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年扁平化视频指挥系统升级项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张爱宇				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000004905882-视频会议室改造及高清混合视频矩阵							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	现有视频矩阵使用年限长，故障率较高，且部分板卡损坏，维护周期长、成本高。维护替换高清视频混合新矩阵，确保视频会议和视频传输的正常、稳定运行。				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	对会议室进行维护替换高清视频混合新矩阵。根据项目要求，编制详细购置的材清单，明确所需设备及材料的规格、数量、品牌等要求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.32	7.30	7.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.32	7.30	7.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购高清混合矩阵硬件数量	=	2	个	2	10	10	
			1.5间距LED屏面积	=	24	平方米	24	10	10	
		质量指标	软件和硬件质量达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备更新建设序时进度达成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	系统稳定运行	≥	2	年	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	图像传输和视频会议参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	7.3	万元	7.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年视频会议室改造及高清混合视频矩阵项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130022T000004905918-信息系统应用日志安全审计平台								
主管部门	南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照省公安厅《四川公安信息网应用系统日志审计管理规定（试行）》要求，开展南充公安信息系统应用日志安全审计平台建设，汇聚各重要业务系统完整、真实、可追溯的审计日志，负责本级公安信息网应用系统日志的采集、存储和分析。			2024年项目配套设施处于建设中。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过平台升级和数据整合，汇聚各重要业务系统完整、真实、可追溯的审计日志。根据项目，明确业务部门所需设施设备等要求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.11	110.11	0.00	0.00%	10	0	2024年项目配套设施处于建设中。	
	其中：财政资金	110.11	110.11	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位使用个数	≥	10	个		10	0	
		质量指标	运维服务达标率	=	100	%		10	0	
			平台软件运行质量达标率	=	100	%		10	0	
		时效指标	平台建设序时进度达成率	=	100	%		10	0	
	效益指标	社会效益指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%		20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台应用民警满意度	≥	90	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	运行维护服务费	≤	1800000	元/年		20	0	
合计								100	0	
评价结论	经对2024年信息系统应用日志安全审计平台项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		涉密				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	799.59	799.59	799.59		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	799.59	799.59	799.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密指标	≥	90	%	90	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	涉密指标	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密指标	≥	90	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年结转项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门	南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		医疗器材设备、网络服务租赁、民警食堂及在押人员热水、直饮水设备、办公设备空调及配线配件和警体训练器材设备、搬迁配套设施完善项目等经费400万元；社会服务化物业外包及社会服务食堂外包经费100万元。				2024年部分设备资金尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	建设医疗器材设备、网络服务租赁等事项。项目实施中，根据相关部门进行配套设施建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	1,017.00	675.41		66.41%	10	6.6	2024年部分设备资金尾款未支付。
	其中：财政资金	200.00	1,017.00	675.41		66.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监管中心搬迁配套设备采购	＝	1	批	1	6	6	
			监管中心民警食堂及在押人员监舍热水、直饮水设备一批，	≥	9	套	9	8	8	
			监管中心社会化服务食堂外包项目六项	＝	1	年	1	6	6	
			网络服务租赁八项	＝	1	年	1	6	6	
		质量指标	采购设备、服务验收合格率	≥	99	%	99	8	8	
		时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月31日		2024年12月31日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	促进监管中心顺利搬迁及使用	定性	有效促进		有效促进	10	10	
		可持续影响指标	采购设备使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监管中心民警食堂及在押人员监舍热水、直饮水设备一批	≤	1258300	元	1258300元	5	5	
			监管中心社会化服务食堂外包项目六项	≤	600000	元	600000元	5	5	
			网络服务租赁八项	≤	100800	元	100800元	5	5	
			监管中心搬迁配套设备采购	≤	821.09	万元	479.5万元	5	2.9	2024年部分设备资金尾款未支付。
合计								100	95	
评价结论	经对2024年行政事业单位设备购置和办公楼维修经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分94.5分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：宋武				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006219770-中央和省级政法转移支付资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	建立城市圈层查控网，推进和完善具体的信息化社会治安防控体系建设，提升治安防控能力。巩固城市外围边界和服务于大型活动、安保警卫工作，有效防控过滤各类风险的重要屏障，提升打防管控能力的要塞。提高公路公安检查站科技信息化应用水平和安检查控能力，实现全面、快速、高效采集、录入、比对、上传相关信息，充分发挥检查站的过滤屏障作用，推进平安城市建设，服务国家防控战略、维护社会大局稳定。				2024年，该项目完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于建立城市圈层查控网，公路公安检查站科技信息化应用，安保警卫工作等事项。在项目实施过程中，明确项目时间表、人员分工、任务分配等，确保项目按计划进行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.81	5.85	5.85		100.00%	10		
	其中：财政资金	18.81	5.85	5.85		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	模块化移动式智慧公安检查站	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	治安防控能力提升率	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5.85	万元	5.85	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年中央和省级政法转移支付资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006646206-中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	涉密				2024年未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.24	39.24	0.00		0.00%	10	0	2024年未完成。
	其中：财政资金	39.24	39.24	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密指标	≥	90	%		40	0	
	效益指标	可持续影响指标	涉密指标	≥	90	%		20	0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	涉密指标	≤	90	%		20	0	
合计								100	0	
评价结论	经对2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007030293-南充市监管中心智慧监管系统建设								
主管部门		南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		南充市监管中心智慧监管系统建设项目，实现全领域智慧防控系统、全要素智慧管理系统、全方位智慧服务系统。					2024年已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于监管中心智慧监管系统建设。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,007.86	1,007.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,007.86	1,007.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套	1	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	90	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	采购及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	99	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	1007.86	万元	1007.86	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市监管中心智慧监管系统建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：万丽				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007044005-南充市监管中心高压用电工程设备采购							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		项目总体目标是双电源设计，引入两路10KV电源，避免电路故障停电导致监管中心设施设备（特别是涉及监所安全的监控显示设备）损坏或无法正常使用，同时增加柴油发电机，保障极端情况下的用电安全。建成并通过电力部门验收，保障南充市监管中心日常用电需求和用电安全。					2024年已完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	用于双电源设计，引入两路10KV电源以及柴油发电机。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	85.14	85.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	85.14	85.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买柴油发电机	＝	2	台	2	6	6	
			新建高压电力电缆	≥	3393	米	3393	8	8	
			购买变压器	＝	5	台	5	6	6	
			新建架空线路	≥	464	米	464	8	8	
		质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	90	6	6	
		时效指标	采购完成时间	≤	4	月	4	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	市监管中心日常用电保障时间	≥	10	年	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	监管民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	85.14	万元	85.14	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市监管中心高压用电工程设备采购项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：万丽				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007228262-司法救助专项资金							
主管部门		南充市公安			实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为申请司法救助人进行司法救助，以达到稳定社会、体现人道救助、创造安定团结的社会环境			2024年已完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，采取线上线下相结合的方式，提供免费法律咨询，帮助群众了解自身的权利和义务，增强法律意识。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00	18.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助人数	＝	5	人数	5	25	25	
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规		合规	15	15	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会环境	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救助成本	＝	18	万元	18	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年司法救助专项资金采购项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008527959-互联网第十一次扩容升级专项经费							
主管部门		南充市公安			实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		涉密不公开			2024年尾款未支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	内容涉密。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	493.02	493.02	460.91	93.49%	10	9.3	2024年尾款未支付。	
	其中：财政资金	493.02	493.02	460.91	93.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密不公开	≥	1	套		40	40	
	效益指标	经济效益指标	涉密不公开	≥	1	套		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密不公开	≥	1	套		10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密不公开	≥	1	套		20	19	2024年尾款未支付。
合计								100	98	
评价结论	经对2024年互联网第十一次扩容升级专项经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分98.3分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：何明建				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008536386-天网二期租金和公安网专线租金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	天网二期、下穿隧道专项租金、移动云MAS业务、公安网专线等项目租金。				2024年项目完成预期目标，天网设备和公安网专线正常运行，满足业务需求。但部分尾款为支付相关设施验收中。			
	2.项目实施内容及过程概述	租用天网二期、下穿隧道专项租金、移动云MAS业务、公安网专线等。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	190.21	88.13		46.33%	10	4.6	2024年部分尾款为支付相关设施验收中
	其中：财政资金	0.00	190.21	88.13		46.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接入监控数量	≥	120	个	120	10	10	
			接入基站数量	≥	80	个	80	10	10	
		质量指标	线路正常运行率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	线路租用时间	≥	24	月	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	天网、专线覆盖率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租线费	≤	190.21	万元	88.13	20	9.3	2024年部分尾款为支付相关设施验收中
合计								100	84	
评价结论	经对2024年天网二期租金和公安网专线租金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分83.9分，绩效等级为“良”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008936857-情报警务平台							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		横向贯通警种，纵向贯通市、县、所三级，实现南充公安情报信息收集汇聚、分析研判、指令流转、跟踪督办、考核评估全流程应用，促进情报警务工作质效。				2024年尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于建设信息收集汇聚、分析研判、指令流转、跟踪督办、考核评估全流程平台。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	121.96	96.98		79.52%	10	8	2024年尾款未支付。
	其中：财政资金	150.00	121.96	96.98		79.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发梳理系统	＝	1	个	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	99	5	5	
			系统运行正常率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤	5	小时	5	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升情报警务工作质效	≥	30	%	30	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统开发及维护	≤	121.96	万元	96.98	20	16	2024年尾款未支付。
合计								100	94	
评价结论	经对2024年情报警务平台项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分94分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：张爱宇				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009066082-民警值班、处突、备勤、街面防控、反恐开支								
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据当前民警值班、处突、备勤、街面防控工作实际，拟开展日常及重大节点值班、备勤及维稳处突等工作，确保日常警力配备，关键时刻队伍能拉得出，打的赢，确保南充不发生重大群体性事件，维护南充社会治安形势平稳，为南充社会经济发展提供良好的治安环境。				2024部分资金未支付完。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于民警值班、处突、备勤、街面防控工作实际等方面。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	300.00	224.89		74.96%	10	7.5	2024部分资金未支付完。	
	其中：财政资金	100.00	300.00	224.89		74.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障民辅警值班、备勤生活人数	≥	800	人	800	8	8	
			快反点、执勤点建设数量	≥	15	个	15	8	8	
		质量指标	全局民辅警值班、备勤到位率	=	100	%	100	8	8	
			快反点和执勤点考核合格率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	设立快反点、执勤点完成时限	定性	2025年3月31日前		2025年3月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	南充重大群体性事件发生率	≤	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	有效维护社会治安状况稳定持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	80	万元	80	4	4	
			其他运行成本	≤	100	万元	24.89	4	3	
			劳务费	≤	10	万元	10	4	4	
			其他商品服务支出	≤	100	万元	100	4	4	
			培训费	≤	10	万元	10	4	4	
合计								100	97	
评价结论	经对2024年民警值班、处突、备勤、街面防控、反恐开支进行了客观评价，最终评分结果：评价总分96.5分，绩效等级为“优”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：李培仲				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009081469-刑侦DN实验室试剂								
主管部门		南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据市局刑侦支队DNA实验室每年受理刑事案件DNA检验鉴定2000，采购专门试剂耗材，有助于DNA检验人员在检验前先发现和定位检材上的生物痕迹（潜血，精斑，尿斑，唾液斑等体液痕迹)并进行DNA的准确提取和检验。					2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	旨在引入高效、精准的DNA试剂，并通过规范化操作流程和严格的质量控制，确保DNA分析结果得可靠性。在项目实施过程中，我们配备了先进的实验设备和仪器，严格按照相关标准和操作流程进行试剂制备，对实验才做人员进行系统的技能培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.58	20.13	20.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.58	20.13	20.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检验DNA生物检材数	≥	2000	件	2000	10	10	
		质量指标	检验鉴定准确率	≥	95	%	95	10	10	
			提高生物检材发现提取率	≥	50	%	50	10	10	
		时效指标	检验出结果时间	≤	7	个工作日	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件办案效率提升率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	为打击违法犯罪提供技术支撑	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	检验鉴定工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单次鉴定成本	≤	200	元	200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局刑侦DN实验室试剂项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009081507-刑侦移动标准化采集设备								
主管部门		南充市公安					实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实现全国节点库内共享，实现全省标采数据、社会数据（含智能手机采集数据）应用共享和随采随享。					2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过集成先进的现场勘查、物证提取和数据传输技术，提高刑事侦查的效率和准确性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.20	26.20	26.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.20	26.20	26.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采集多生物特征信息数量	≥	2000	条	2000	15	15	
		质量指标	采集多生物特征信息合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	完成单个生物特征采集时长	≤	30	分钟	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全国节点库内共享率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	全省标采数据、社会数据（应用共享和随采随享时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	采集操作人员满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采集单个生物特征成本	≤	150	元	150	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局刑侦移动标准化采集设备项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009081520-96110智能预警机器人建设								
主管部门		南充市公安					实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成公安部预警数据对接，完成20路预警AI机器人及配套系统开发，配置5个人工坐席硬件设施。通过预警分类处理，实现预警劝阻智能化，使预警工作更高效。					2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	旨在通过引入先进的智能技术，构建一个高效、精准的预警系统，使预警工作更高效。在项目实施过程中，我们采取了一系列信息安全保障措施，确保数据安全性和完整性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.44	26.99		26.99		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.44	26.99		26.99		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接收处理预警数据	≥	10	万条	10	6	6	
			分发反馈数据	≥	1000	条	1000	6	6	
			清洗预警数据	≥	10	万条	10	6	6	
		质量指标	预警信息推送准确率	≥	80	%	80	6	6	
			预警劝阻成功率	≥	85	%	85	6	6	
		时效指标	系统紧急预警响应时效	≤	25	分钟	25	5	5	
			预警线索下发处理	≤	10	分钟	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	间接挽损增长率	≥	30	%	30	7	7	
		社会效益指标	提高民众反诈防诈意识	≥	30	%	30	7	7	
		可持续影响指标	智能化预警劝阻运行	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套系统开发成本	≤	6	万元	6	5	5	
			20路AI机器人成本	≤	14.99	万元	14.99	5	5	
			通信费	≤	3	万元	3	5	5	
			人工坐席成本	≤	3	万元	3	5	5	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局96110智能预警机器人建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009089341-南充市监管中心							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		各地公安监管场所采用监管中心的方式设立，即看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所集中一地建设。					2024年，该项目完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	建立看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所集中管理基地。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,118.00	4,118.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4,118.00	4,118.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目设计变更率验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	95	%	95	10	10	
			项目受益人数	≥	3000	人	3000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	4118	万元	4118	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市监管中心项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：万丽					财务负责人：张婷媛				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009089364-南充市监管中心红线红线外边坡治理							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		项目完成竣工验收				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目完成竣工验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	543.00	543.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	543.00	543.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	3000	人	3000	10	10	
			工程综合利用率	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤	543	万元	543	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市监管中心红线红线外边坡治理项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：万丽				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009137010-公安大数据及智能应用建设项目							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	公安大数据及智能应用建设，包含四川公安大数据南充分节点、四川公安视觉计算南充边缘节点、南充公安信息化智能应用体系建设三个项目及其方案设计服务				2024年部分尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于采购硬件、软件服务等方面。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.65	4,234.65	4,119.36		97.28%	10	9.7	2024年部分尾款未支付。
	其中：财政资金	95.65	4,234.65	4,119.36		97.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购硬件、软件服务	＝	3	项	3	20	20	
		质量指标	系统整体正常运行率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对业务警种支撑能力	≥	3	项	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	2681.65	万元	2566.36	10	9.7	2024年部分尾款未支付。
					1553	万元	1553	10	10	
合计								100	99	
评价结论	经对2024年公安大数据及智能应用建设项目项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分99.4分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009213568-南充市监管中心搬迁配套采购项目							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		整体规划、集中采购监管中心、武警营房、看守所、戒毒所、拘留所等食堂设备、热水器及办公楼窗帘等，集约高效完成相关采购工作，确保南充市监管中心尽快搬迁并投入使用。				2024年尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于采购食堂设备、热水器及办公楼窗帘等。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	324.15	324.15	321.89		99.30%	10	9.9	2024年尾款未支付。
	其中：财政资金	324.15	324.15	321.89		99.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购窗帘长度	≥	7770	米	7770	8	8	
			采购热水器数量	≥	152	台	152	8	8	
			采购厨具数量	≥	5	套	5	8	8	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥	99	%	99	8	8	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年11月30日		2023年11月30日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进监管中心顺利搬迁及使用	定性	有效促进		有效促进	10	10	
		可持续影响指标	在押人员生活保障时间	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厨具采购成本	≤	207.32	万元	205.06	10	9.9	2024年尾款未支付。
			热水器采购成本	≤	31.75	万元	31.75	3	3	
			窗帘采购成本	≤	85.08	万元	85.08	7	7	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市监管中心搬迁配套采购项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分99.8分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：宋武				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009259646-南充市公安局智慧警务保障应用管理平台							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		进一步规范警务保障工作行为，加强警务保障工作绩效，建设智慧警务保障应用管理平台。					2024年尾款未支付。		
	2.项目实施内容及过程概述	建立多层次的安全防护体系，保障对警务人员进行全面管理。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.70	55.30	47.40		85.71%	10	8.6	2024年尾款未支付。
	其中：财政资金	55.70	55.30	47.40		85.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设平台数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	平台验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	建设完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范警务保障行为	定性	有效		有效	10	10	
			警务保障智能化水平提升率	≥	50	%	50	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	55.3	万元	47.4	20	17	2024年尾款未支付。
合计								100	96	
评价结论	经对2024年南充市公安局智慧警务保障应用管理平台项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分95.6分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：李雪冰				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009570920-2023年中央政法纪检监察转移支付资金-装备资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		涉密不公开				2024年尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	500.00	500.00	487.38		97.48%	10	9.7	2024年尾款未支付。
	其中：财政资金	500.00	500.00	487.38		97.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密不公开	≥	1	套	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密不公开	≥	1	套	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	19	2024年尾款未支付。
合计								100	99	
评价结论	经对2024年中央政法纪检监察转移支付资金-装备资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分98.7分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009570929-2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		涉密不公开				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	302.72	302.72	302.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	302.72	302.72	302.72		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密不公开	≥	1	套	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	涉密不公开	≥	1	套	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年中央政法纪检监察转移支付资金-业务资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009786884-成都大运会安保维稳工作专项装备采购							
主管部门		南充市公安			实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		确保成都大运会顺利开展			2024年，该项目完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	涉密指标							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.97	37.97	37.97	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.97	37.97	37.97	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密指标	＝	2	套	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	涉密指标	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密指标	＝	37.97	万元	37.97	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年成都大运会安保维稳工作专项装备采购项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：李培仲				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010193566-南财专【2023】600号中省转移支付-战训经费							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		涉密不公开				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,054.13	1,054.13	1,054.13		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,054.13	1,054.13	1,054.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密不公开	≥	1	套	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	涉密不公开	≥	1	套	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南财专【2023】600号中省转移支付-战训经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杜平				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011183330-南财专【2023】831号2023年市级科技计划专项资金预算							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		科技研发计划专项项目包括管理、培训、检查监督、差旅、专家咨询、项目管理办公耗材等费用				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于科研计划的管理办公耗材等费用。在项目执行过程中，我们定期对预算执行情况进行了分析，及时发现和解决预算超支或资金浪费等问题。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技研发计划项目	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	科技研发计划验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月31日		2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技研发计划项目影响力	定性	长期		长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科技研发计划完成成本	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年市级科技计划专项资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011492820-刑侦法医物证、现勘试剂耗材、刑侦3500遗传分析仪维修保养服务							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	市局DNA实验室3500遗传分析仪2014年投入使用以来，已累计检验案件14580件、现场物 证53500份、标采人员样本17万份，部分零配件远远超过使用寿命年限，2020年开始已招标购买维修保养服务3年（49.5万）至2023年12月，为了保障用于DNA检验的核心设备3500遗传分析仪正常运转、获得的DNA数据安全准确及全市年度绩效考核（标采完成率），现急需购买3500遗传分析仪维修保养服务。				2024部分资金未支付完。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于刑侦法医物证、现勘试剂耗材、刑侦3500遗传分析仪维修保养服务等费用。在项目执行过程中，我们定期对预算执行情况进行了分析，及时发现和解决预算超支或资金浪费等问题。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	30.24		37.80%	10	3.8	2024部分资金未支付完。
	其中：财政资金	80.00	80.00	30.24		37.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检验违法犯罪人员数	≥	90000	份	90000	3	3	
			检验案件样本次数	≥	40000	件	40000	3	3	
			理化检验案件数	≥	3000	件	3000	3	3	
			检验DNA案件数	≥	2000	件	2000	3	3	
			法医硅藻检验案件数	≥	200	件	200	3	3	
			痕迹检验案件数	≥	250	件	250	3	3	
		质量指标	检验鉴定准确率	≥	99	%	99	7	7	
		时效指标	案件样本检出时间	≤	14	个工作日	14	3	3	
			理化检出结果时间	≤	7	个工作日	7	3	3	
			人员样本检出时间	≤	3	个工作日	3	3	3	
			法医物证检出结果时间	≤	7	个工作日	7	3	3	
			法医检验出具结果时间	≤	21	个工作日	21	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障全市法医物证检验鉴定及时率	≥	99	%	99	5	5	
			保障全市法化现勘检验鉴定及时率	≥	98	%	98	5	5	
		可持续影响指标	为打击犯罪提供信息支撑	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验鉴定服务满意度测评	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	80	万元	30.24	20	7.6	2024部分资金未支付完。
合计								100		
评价结论	经对2024年刑侦法医物证、现勘试剂耗材、刑侦3500遗传分析仪维修保养服务项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分81.4分，绩效等级为“良”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：任君龙						财务负责人：张婷媛			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011492835-网络安全等级保护测评							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据单位年初工作安排，我局开展网络安全等级保护测评项目，对市局机关本地部署的各类业务应用系统进行等级保护测评。					2024部分资金未支付完。		
	2.项目实施内容及过程概述	用于各类业务应用系统进行等级保护测评等费用。在项目执行过程中，我们定期对预算执行情况进行了分析，及时发现和解决预算超支或资金浪费等问题。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	10.40		29.71%	10	3	2024部分资金未支付完。
	其中：财政资金	35.00	35.00	10.40		29.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测评系统数量	≥	10	台	10	13	13	
		质量指标	测评系统完成达标率	＝	1000	%	1000	13	13	
		时效指标	测评项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高现有网络安全管理水平	≥	90	%	90	5	5	
			公安网网络工作开展保障率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	网络安全等级保护持续期	≥	0	年	0	10	10	
	满意度指标	满意度指标	负责网络应用的民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	测评工作开展成本	≤	35	万元	10.4	20	3	2024部分资金未支付完。
合计								100	76	
评价结论	经对2024年网络安全等级保护测评项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分76分，绩效等级为“中”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011492871-南充市公安局“天网”运行质量指标监测系统							
主管部门		南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据单位职能职责，我局打造高效的感知源综合评价体系，实现全市天网设备视频图像质量诊断和评价，通过技术手段快速发现和定位点位异常问题，最大化释放人力，提升全市视频图像考核指标达成率。					项目处于前期建设中。		
	2.项目实施内容及过程概述	用于天网设备视频图像质量诊断等费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	90.00	0.00			0.00%	10	0	项目处于前期建设中。
	其中：财政资金	90.00	90.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置硬件服务器	≥	18	台		10	0	
			购置“天网”运行质量指标监测软件	≥	1	套		10	0	
		质量指标	“天网”运行质量指标监测系统合格率	＝	100	%		10	0	
		时效指标	完成建设时间	定性	2024年12月31日前			10	0	
	效益指标	社会效益指标	提升天网覆盖率	≥	40	%		20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案部门满意度	≥	90	%		5	0	
			人民群众满意度	≥	90	%		5	0	
	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤	90	万元		20	0	
合计								100		
评价结论	经对2024年南充市公安局“天网”运行质量指标监测系统项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011492882-信息资源系统及网络运行服务维保项目								
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据单位年初工作安排，开展信息资源系统及网络运行服务维保项目，提升信息中心各类网络及信息系统正常运行率，使故障发生率降低至1%以内				2024部分资金未支付完。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于信息资源系统及网络运行服务维保等费用。在项目执行过程中，我们定期对预算执行情况进行了分析，及时发现和解决预算超支或资金浪费等问题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	52.60	52.60	26.30		50.00%	10	5	2024部分资金未支付完。	
	其中：财政资金	52.60	52.60	26.30		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核心网络设备维护数量	≥	10	个	10	6	6	
			数据库维护数量	≥	4	个	4	6	6	
			重要信息系统维护数量	≥	10	个	10	6	6	
		质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	99	8	8	
			系统故障率	≤	1	%	1	8	8	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	民警办公效能提升率	≥	35	%	35	10	10	
		可持续影响指标	信息中心各类网络及信息系统稳定运行	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			办案部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	数据库维护成本	≤	12.6	万元	11.3	7	3.5	
			核心网络设备维护成本	≤	25	万元		6		
			重要信息系统维护成本	≤	15	万元	15	7	7	
合计								100	86	
评价结论	经对2024年信息资源系统及网络运行服务维保项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分85.5分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011492890-数字督察中心及智慧督察建设							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据单位年初工作安排，开展数字督察中心及智慧督察建设项目，通过数字督察为牵引，警务督察实现资源共享、业务融合、功能贯通，达到实现内部监控发现问题智能预警的目的，提升队伍日常监督管理效率。				2024部分资金未支付完。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于数字督察中心及智慧督察建设等费用。在项目执行过程中，我们定期对预算执行情况进行了分析，及时发现和解决预算超支或资金浪费等问题。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	85.00	30.22		35.56%	10	3.6	2024部分资金未支付完。
	其中：财政资金	85.00	85.00	30.22		35.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设智慧督察数量	≥	1	个	1	7	7	
			建设数字督察中心数量	≥	1	个	1	7	7	
		质量指标	数字督察中心市局机关验收合格率	＝	100	%	100	7	7	
			智慧督察市局机关验收合格率	＝	100	%	100	7	7	
		时效指标	建设数字督察中心时限	定性	2024年6月30日前		2024年6月30日前	6	6	
			建设智慧督察时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	数字督察中心综合利用率	≥	98	%	98	5	5	
			智慧督察建设精准监督率	≥	98	%	98	5	5	
		可持续影响指标	提升监督效率	≥	50	%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
			人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	场地实施硬件成本	≤	45	万元		10		
			软硬件成本	≤	40	万元	30.22	10	3.5	
合计								100	77	
评价结论	经对2024年数字督察中心及智慧督察建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分77.1分，绩效等级为“中”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：王磊				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011534020-特巡警支队装备建设							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据当前我局特警装备使用实际，拟开展特警装备建设工作，通过优化特巡警支队装备配备，提高民警自我防护能力，增强民警打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能力，增强特巡警支队整体战斗力，切实履行好南充公安尖刀职能，确保南充特巡警整体战力始终保持全省领先水平。				2024年项目配套设施处于建设中。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，开展特警装备建设工作，优化特巡警支队装备配备，提升民警自我防护能力。同时，采购应急装备，修复安防消防系统点位等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	0.00		0.00%	10	0	2024年项目配套设施处于建设中。
	其中：财政资金	100.00	100.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	秘密侦查设备购置（件）	≥	22	件		7	0	
			警务辅助人员被装购置（套）	≥	200	套		7	0	
			单警装备等应急物资购置（套）	≥	100	套		6	0	
		质量指标	设备及被装验收合格率	=	100	%		10	0	
		时效指标	设备及被装装备到位时限	定性	2024年12月31日	天		10	0	
	效益指标	社会效益指标	提高特警处置案事件案件能力	≥	50	%		5	0	
			特警警务工作开展保障率	≥	95	%		5	0	
			提升人民群众的安全感	≥	50	%		5	0	
		可持续影响指标	保障特警警务工作开展持续时间	≥	1	年		5	0	
	满意度指标	满意度指标	特警队员使用装备满意度	≥	90	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	秘密侦查设备购置（件）	≤	20	万元		6	0	
			警务辅助人员被装购置（套）	≤	30	万元		7	0	
			单警装备等应急物资购置（套）	≤	50	万元		7	0	
合计								100	0	
评价结论	经对2024年特巡警支队装备建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：李培仲				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011542497-反诈中心智慧反诈系统升级与维护							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位年初工作安排，开展反诈中心智慧反诈系统升级与维护项目，持续完善我市打击治理电信网络新型违法犯罪工作手段、服务及人才体系构建，根据发展需要在侦查研判、预警劝阻、追赃挽损模块进行拓展、维护与升级，努力实现破案打击更为有力、压降发案更为精准、挽回损失更为快捷的目标。				2024部分资金未支付完。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过打防护服务系统，进行各类案件、紧急预警等事项。在项目启动之处，我们进行了分析工作，通过与业务部门的沟通等方式，收集业务部门需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	47.12			39.27%	10	3.9	2024部分资金未支付完。
	其中：财政资金	120.00	120.00	47.12			39.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统升级与维护数量（套）	≥	1	套	1	14	14	
		质量指标	系统升级与维护验收合格率（%）	≥	90	%	90	13	13	
		时效指标	系统升级与维护按时完成率（%）	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	冻结被骗资金增长率	≥	10	%	10	6	6	
		社会效益指标	提高民众反诈防诈意识	≥	30	%	30	7	7	
			反诈工作效率提升率	≥	70	%	70	7	7	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统升级维护成本	≤	120	万元	47.12	20	7.9	
合计								100	82	
评价结论	经对2024年反诈中心智慧反诈系统升级与维护项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分81.8分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011787355-南财专【2024】129号南充市公安局战训基地专项资金预算							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	四川省公安厅南充战训基地位于南充市顺庆区滆溪街道办事处川东北职教城内，占地面积约145亩，建筑面积33256m2。项目于2016年4月开工建设，2018年12月验收合格并交付使用。				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据调研结果，制定详细的项目实施方案，精确编制专项资金预算，对各项建设内容所需的费用进行详细核算，确保资金使用合理合规，满足项目建设需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	500.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	500.00	500.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	33256	平方米	33256	10	10	
			占地面积	≥	145	亩	145	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	资金支付时间	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	每年帮助训练民辅警4000人次	定性	持续性影响		持续性影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民辅警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付进度款	≤	500	万元	500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南财专【2024】129号南充市公安局战训基地专项资金预算项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杜平				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011800834-南财专【2024】113号2023年第二批中央和省级政法转移支付资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	涉密不公开				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	130.70	130.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	130.70	130.70		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密不公开	≥	1	套	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密不公开	≥	1	套	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南财专【2024】129号南充市公安局战训基地专项资金预算项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011813858-南财专【2024】143号司法救助专项资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为申请司法救助人进行司法救助，以达到稳定社会、体现人道救助、创造安定团结的社会环境				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，采取线上线下相结合的方式，提供免费法律咨询，帮助群众了解自身的权利和义务，增强法律意识。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.00	21.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助人数	＝	4	人	4	10	10	
		质量指标	救助发放到位率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	救助资金支付时间	≤	20	个工作日	20	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	稳定社会环境	定性	持续影响		持续影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救助成本	≤	21	万元	21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南财专【2024】143号司法救助专项资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011857403-南财专【2024】170号2024年中央和省级政法转移支付资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		涉密不公开				2024年未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,734.00	364.25		9.75%	10	1	2024年未完成。
	其中：财政资金	0.00	3,734.00	364.25		9.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密不公开	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	涉密不公开	≥	1	套	1	15	15	
		时效指标	涉密不公开	≥	1	套	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密不公开	≥	1	套	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密不公开	≥	1	套		20	2	2024年未完成。
合计								100	73	
评价结论	经对南财专【2024】170号2024年中央和省级政法转移支付资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分73分，绩效等级为“良”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：杨春雄				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012111702-南财专【2024】318号2024年省级铁路护路联防专项资金								
主管部门		南充市公安					实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保全市铁路沿线交通安全、运行通畅。全力开展日常铁路护路、宣传和重点整治。					2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于宣传、维护铁路安全通行以及护路等工作事项。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	场	1	10	10	
			护路里程	≥	300	公里	300	10	10	
		质量指标	维护铁路安全通行率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	保障时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巡控效能提升率	≥	20	%	20	10	10	
			公众安全感提升率	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作开展成本	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南财专【2024】318号2024年省级铁路护路联防专项资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：唐学斌				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51130025T000012420192-南充市公安局基础防范能力提升项目								
主管部门	南充市公安					实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，公安部《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025年）》部署要求，同时为进一步推进落实“科技兴警”三年计划，按照市局“6+2”战略部署。					2024年部分尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于基础防范能力提升等工作事项。在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	191.30	181.74		95.00%	10	9.5	2024年部分尾款未支付。
	其中：财政资金	0.00	191.30	181.74		95.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年数据治理数量	≥	200	万条	200	6	6	
			警务任务推送数量	≥	150	万条	150	6	6	
			“一网考”系统	=	1	套	1	6	6	
		质量指标	平台下发任务完成率	≥	90	%	90	5	5	
			“一网考”报告完成率	≥	99.9	%	99.9	5	5	
			治理人口数据录入率	≥	95	%	95	6	6	
		时效指标	项目完成时间	定性	南充市公安局基础防范能力提升项目		南充市公安局基础防范	6	6	
	效益指标	社会效益指标	基层防范资源能力提升	≥	90	%	90	5	5	
			促进社会防控治安稳定	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	提升基础防范手段	≥	90	%	90	5	5	
			基层防范能力提升	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	满意度指标	基层民警及群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“一网考”数据分析定制化服务	≤	35	万元	35	5	5	
			警务综合平台基础警务能力提升服务	≤	35	万元	35	5	5	
			治安要素管理能力数据赋能服务	≤	121.3	万元	111.74	10	9.5	
合计								100	99	
评价结论	经对2024年南充市公安局基础防范能力提升项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分99分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：杜平					财务负责人：张婷媛				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012644109-公安互联网侦控系统扩容升级专项资金							
主管部门		南充市公安			实施单位（盖章）		南充市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		该项目涉密不公开			2024部分资金未支付完。				
	2.项目实施内容及过程概述	涉密不公开							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	270.34	123.94	45.85%	10	4.6	2024部分资金未支付完。	
	其中：财政资金	0.00	270.34	123.94	45.85%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉密指标	≥	1	套	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	涉密指标	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密指标	≥	1	套	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密指标	≥	1	套	1	20	9.2	2024部分资金未支付完。
合计								100	84	
评价结论	经对2024年公安互联网侦控系统扩容升级专项资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分83.8分，绩效等级为“良”。								
存在问题	预算执行力度不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013212936-市委市政府等重点区域扩容视觉计算解析能力建设							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据公安承担公共区域天网感知源建设的职责，开展市委市政府等重点区域扩容视觉计算解析能力建设项目，项目将以南充市天网系统和视觉计算中心为依托，在天网前端覆盖薄弱的区域增设前端重点部位感知源，达到为交通事故处理、拥挤路段交通疏导、大型群众性活动、警保卫活动现场调度、非现场违法证据信息采集以及查控特定车辆等工作服务提供便利的目标。				项目处于前期建设中。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于市委市政府等重点区域扩容视觉计算解析能力建设等工作事项。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	项目处于前期建设中。
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增设前端感知源及配套设施建设数量	≥	40	台		6	0	
			采购存储设备数量	≥	1	台		6	0	
			建设前端点位及汇聚点位传输专线数量	≥	33	条		6	0	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%		7	0	
			系统安全运行率	≥	99.9	%		7	0	
		时效指标	完成建设时间	定性	2025年3月30日前			8	0	
	效益指标	社会效益指标	提高数据分析准确率	≥	85	%		10	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥	1	年		10	0	
	满意度指标	满意度指标	相关应用的民警满意度	≥	95	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	后端平台扩容建设费用	≤	13.5	万元		5	0	
			前端点位基础建设费用	≤	27.9	万元		10	0	
			专线传输服务费用	≤	8.6	万元		5	0	
合计								100	0	
评价结论	经对2024年市委市政府等重点区域扩容视觉计算解析能力建设目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：任君龙				财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013219085-原公安校舍宿舍（警察协会和专案办用房）排危项目专项资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过排危、维修加固，使业务技术用房继续保障警务工作正常开展，满足安全需要。				资金下达较晚，2024年未实施项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	资金下达较晚，2024年未实施项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00		0.00%	10	0	资金下达较晚，2024年未实施项目。
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务技术用房	＝	1	幢		10	0	
		质量指标	维修加固验收合格率	≥	95	%		15	0	
		时效指标	项目完成时间	定性	原公安校舍宿舍（警察协会和专案办用房）排危项目专项资金			15	0	
	效益指标	社会效益指标	警务工作开展保障率	≥	90	%		20	0	
	满意度指标	满意度指标	使用民警满意度	≥	90	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	排危项目所需成本	≤	50	万元		20	0	资金下达较晚，2024年未实施项目
合计								100	0	
评价结论	经对2024年原公安校舍宿舍（警察协会和专案办用房）排危项目专项资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。								
存在问题	资金下达较晚，2024年未实施项目。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：杜平				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013231837-南充市公安局优抚救助专项资金							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）	南充市公安局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为申请优抚救助人进行优抚救助，以达到稳定社会、体现人道救助、创造安定团结的社会环境				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	对优抚救助人进行优抚救助。我们严格按照既定方案进行执行，包括调查、分配方案制定、优抚救助资金发放等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	24.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助人数	=	36	人	36	15	15	
		质量指标	优抚救助发放覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	救助发放时限	定性	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	优抚救助保障率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救助成本	≤	24	万元	24	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充市公安局优抚救助专项资金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：覃国胜				财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013278089-四川省公安厅南充战训基地专项经费							
主管部门		南充市公安				实施单位（盖章）		南充市公安局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	四川省公安厅南充战训基地位于南充市顺庆区滆溪街道办事处川东北职教城内，占地面积约145亩，建筑面积33256m2。项目于2016年4月开工建设，2018年12月验收合格并交付使用。				2024年，该项目完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	每年帮助训练民辅警。我们严格按照既定方案进行执行，包括调查、分配方案制定、优抚救助资金发放等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,600.00	1,600.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,600.00	1,600.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	33256	平方米	33256	10	10	
			占地面积	≥	145	亩	145	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	资金支付时间	≤	30	个工作日	30	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	每年帮助训练民辅警4000人次	定性	持续影响		持续影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民辅警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	1600	万元	1600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年四川省公安厅南充战训基地专项经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杜平				财务负责人：张婷媛						

附件 2

专项预算绩效自评报告

（南充市监管中心高压用电工程设备采购）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

为满足监管中心用电的实际需求，提升电力供应的稳定性和安全性，我局向市财政局申请了南充市监管中心高压用电工程设备采购项目，根据南财专【2024】59 号文件，共计下达 85.14 万元。

我局建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：监管中心采用双电源设计，引入两路 10KV 电源，避免电路故障停电导致监管中心设施设备（特别是涉及监所安全的监控显示设备）损坏或无法正常使用，同时增加柴油发电机，保障极端情况下的用电安全。

具体绩效目标

定性目标：设备质量符合国家标准及行业规范，安装调试符合电力工程施工要求，项目验收合格率达 100%，设备投入使用后 1 年内无重大故障。

定量目标：2024 年 12 月底前完成全部设备采购及安装调试；设备运行效率达到额定功率的 95%以上；节能指标符合国家能效二级标准及以上。

实施进度计划：前期完成招标文件编制及发布，中期完成设备采购及到货，年底完成安装调试及验收。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容一致，均为监管中心高压用电工程设备采购，涵盖变压器、配电柜、电缆等核心设备及配套附件。申报目标合理可行，定量指标明确可量化，定性目标符合项目功能需求，资金预算与设备采购清单、市场价格调研数据匹配，申报内容真实反映项目建设需求。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用的经济性、效率性和效果性，评估设备采购、安装调试及验收各环节是否符合预期，分析项目实施过程中存在的问题，为后续同类项目管理提供改进依据，确保监管中心高压用电系统安全稳定运行，提升资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金拨付是否及时、设备采购流程是否合规、设备质量是否达标、安装调试进度是否滞后、后续维护机制是否健全。

评价重点：围绕资金支出全过程，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及目标的完成度，具

体包括预算执行情况、设备采购合规性、安装调试质量、资金使用效益等。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与设备运行带来的用电安全保障、能耗节约等效益。

案卷研究法：查阅项目申报文件、采购合同、验收报告等资料，核实项目实施过程。

实地勘察法：现场查看设备安装情况、运行状态，确认设备规格、数量与采购清单一致性。

（四）评价组织。

人员构成：由监管中心财务部门、设备部门、内审部门及外部专家（电力工程专家）组成评价组。

职责分工

财务部门：负责资金申报、拨付及使用情况审核。

设备部门：负责设备采购、安装调试及验收情况评估。

内审部门：负责项目合规性审核。

外部专家：负责设备技术参数、安装质量专业性评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目经监管中心领导班子集体决策，报上级主管部门审批，招标流程符合政府采购规定，决策程序严密。

规划论证：委托专业设计院编制相关报告，论证符合地区电力规划及监管中心用电需求，绩效目标设置科学。

资金投向：资金全部用于高压用电设备采购，与项目总体规划及电力行业发展要求匹配，聚焦监管中心重点用电保障任务。

2.项目管理。

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确采购流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据设备采购清单及市场价格核定，区域分布（仅监管中心项目）合理，采购审批符合管理要求。

绩效监管：项目实施过程中，财务部门定期核对资金使用情况，设备部门跟踪设备到货及安装进度，按要求开展绩效监控。

3.项目实施。

预算执行：财政拨付资金 85.14 万元，项目单位执行 85.14 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

资金使用：资金拨付按合同约定执行，设备采购、安装调试等支出符合规定。

4.项目结果。

目标完成：完成全部设备采购及安装调试，验收合格率 100%，设备运行效率达 96%，节能指标符合国家能效二级标准，目标完成度高。

完成时效：项目于 2024 年年底完成验收。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。项目于 2024 年年底组织验收，邀请电力部

门、设计单位、监理单位参与，验收流程规范，设备质量及安装工艺合格。设备投入使用后，监管中心高压用电系统供电可靠性提升，电压稳定性达标，满足监管场所 24 小时连续用电需求，各项功能实现。同时，安排专业电工定期巡检，建立设备维护档案，后续管护措施到位。

（三）个性指标绩效分析。

设备节能降耗率：设备运行后，监管中心月均用电量较改造前降低 8%，达到预期节能目标。

故障响应时间：制定故障应急预案，承诺 2 小时内响应设备故障，实际平均响应时间 1.5 小时。

四、评价结论

监管中心高压用电工程设备采购项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分 100 分。项目实施情况良好，资金使用规范，绩效目标全面实现，设备功能完善，运行稳定，有效保障了监管中心的用电安全。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 3

专项预算绩效自评报告

（南财专【2024】129 号南充市公安局战训基地专项资金预算）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

公安战训基地专项资金申报严格遵循专项资金管理办法，主要用于战训基地基础设施建设、训练设备购置及实战化训练课程开发，向市财政局提交资金申请报告，申报资金总额 500 万元，市财政局下发南财专【2024】129 号文件，批复同意专项资金 500 万元。项目实施过程中未涉及预算调整，资金申报及批复程序符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：新建战训基地，，每年帮助训练民辅警 4000 人次。

具体绩效目标

定量目标：占地面积约 145 亩，建筑面积 33256 平方米，验收合格率 96%以上。

定性目标：提升公安民警实战能力和应急处置水平，训练课程满足实战化训练需求，参训民警对培训满意度≥90%。

项目实施进度计划：在项目实施过程中，项目的实施部

门都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容一致，均围绕公安战训基地基础设施建设、设备购置及训练课程开发开展。申报目标合理可行，定量目标明确可衡量，定性目标符合公安队伍建设实际需求，资金申报额度与项目建设规模、成本预算相匹配，能够保障项目顺利实施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解公安战训基地专项资金使用情况、项目实施效果，总结项目管理经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出改进措施，提高专项资金使用效益，为后续同类项目管理提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金使用是否合规、项目进度是否滞后、设施建设及设备购置是否满足训练需求、培训效果是否达到预期。

评价重点：围绕资金支出使用全过程，重点评价项目决策的科学性、资金管理的规范性、项目实施的有效性及绩效目标的完成情况。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与取得的训练设施建设、民警培训等产出效益。

实地勘察法：对战训基地基础设施建设情况、设备运行

状况进行实地查看。

（四）评价组织。

为确保项目顺利推进，我们成立了专门的项目组，并组织有关人员认真学习项目绩效目标自评工作有关要求，切实做好项目资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

职责分工

财务人员负责资金申报、拨付、使用情况的审核与分析。

警务训练人员负责项目绩效目标完成情况、训练效果的评估。

内审人员负责项目实施过程的合规性审计。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

决策程序：项目申报前，市公安局组织相关部门对战训基地建设需求进行了充分调研，编制了项目可行性研究报告，经局党委会议审议通过后上报市财政局，决策程序严密规范。

规划论证：项目规划符合公安部战训基地建设标准及市公安局警务发展规划，绩效目标设置科学合理。

资金投向：资金主要用于战训基地基础设施建设和实战

化训练，聚焦公安队伍建设重点领域，与项目总体规划相匹配。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

制度办法：制定了相关专项资金管理办法以及管理制度等，制度体系健全，要素完备。

分配管理：资金分配按照项目建设进度和合同约定执行，分配因素选取合理，审批程序符合管理要求。

绩效监管：建立了项目绩效跟踪机制，定期对项目进度、资金使用等情况进行检查。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行：项目财政拨付资金 500 万元已全部到位，单位执行率 100%。

资金使用：资金使用符合规定，未出现挪用、截留等情况。

4.项目结果。

战训基地建设前期建设，于 2024 年年底前全部完成，目标完成情况良好。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。战训基地前期建设已完成，项目达到计划工程进度。同时，对各项建设内容所需的费用进行详细核算，确保资金使用合理合规，建设项目达到预先确定的资金拨付进度。

（三）个性指标绩效分析。

参训民警满意度：通过问卷调查，参训民警对培训内容、师资力量、设施设备的满意度为 90%以上，达到预期目标。

四、评价结论

战训基地专项资金绩效自评总分 100 分，项目实施情况良好。项目资金申报及批复程序合规，绩效目标完成度高，基础设施前期建设符合标准。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 4

专项预算绩效自评报告

（南充市监管中心红线红线外边坡治理）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

随着监管中心的建设与发展，红线外边坡的治理问题逐渐凸显，为确保边坡稳定、防范潜在风险，全面规划并实施红线外边坡治理工作，保障监管中心的安全运行。我局申报了南充市监管中心红线外边坡治理项目，市财政局以南财专【2024】728 号文件，下达 543 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：对公安监管中心红线外的边坡进行治理，包括削坡、锚固、喷射混凝土、截排水系统建设以及植被恢复等工程内容。

具体绩效目标

定性目标：消除边坡滑坡、崩塌等地质灾害隐患，确保监管中心正常运转；提升边坡生态环境质量，实现与周边环境协调统一。

定量目标：边坡治理工程验收合格率达 100%；截排水系统畅通率达 100%；植被恢复面积占治理面积的 90% 以上。

项目实施进度计划：项目的实施过程中，进行了施工监督，对施工过程进行全面监督，确保施工质量符合设计要求；定期跟踪项目进度，确保项目按进度推进；对治理过程中出现的问题及时采取措施，确保项目的顺利进行，并定期对项目进行安全风险评估，识别潜在的风险。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全相符，均围绕公安监管中心红线外边坡的安全治理及生态修复展开。申报目标合理可行，定性目标明确了项目的安全和生态效益，定量目标具有可衡量性，符合项目实际需求和技术标准，能够有效指导项目实施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解公安监管中心红线外边坡治理项目的资金使用、工程进度、质量安全、生态效益等情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施过程中的经验教训，为后续类似项目提供参考，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：项目资金是否按计划拨付使用，工程进度是否符合预期，治理效果是否达到安全和生态要求。

评价重点：资金支出的合理性、工程实施的规范性、治理效果的有效性进行综合评价，重点关注预算执行情况、工程质量安全、边坡稳定性及生态恢复效果。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与所取得的安全保障、生态改善等效益，评估资金使用效率。

实地勘察法：组织专业技术人员对边坡治理现场进行实地检查，查看工程质量、进度及植被恢复情况。

单位自评法：项目实施单位对项目进展、资金使用、绩效目标完成情况进行自我评估。

（四）评价组织。

组织有关人员认真学习采购项目绩效目标自评工作有关要求，切实做好项目资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

决策程序：项目决策程序严密，按照相关规定进行了可行性研究以及论证和审批，符合资金管理办法等相关规定。

规划论证：项目规划论证符合国家及地方有关边坡治理的技术标准和要求，绩效目标设置科学合理，充分考虑了监管中心的安全需求和生态环境保护。

资金投向：项目资金投向与项目总体规划、监管事业发展相匹配，聚焦于消除安全隐患这一重点领域。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

制度办法：项目建立了完善的管理制度和办法，包括工程管理制度、资金管理制度、质量安全管理制度等，体系健全、要素完备。

分配管理：项目资金分配严格按照审批的预算执行，资金分配因素选取合理，权重设置科学，区域分布合理，项目管理和审批符合管理要求。

绩效监管：项目实施过程中，建立了绩效监管机制，对资金使用、工程进度、质量安全等进行了全程监管。

3.项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行和配套资金到位情况良好，资金到位率达 100%。

资金使用：资金使用拨付和项目实施严格按照规定执行，无违规使用资金的情况。

4.项目结果。

目标完成：项目已完成预期目标，边坡治理工程验收合格，截排水系统畅通，实施结果与绩效目标相匹配。

完成时效：项目 2024 年年底完成。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。截至评价时，项目已完成 ，项目验收合格率 100%，与计划进度基本一致。同时，项目已拨付资金 543 万元，占批复资金的 100%，达到预先确定的资金拨付进度。

（三）个性指标绩效分析。

边坡稳定性系数：通过专业检测，边坡稳定性系数达到92%以上。

四、评价结论

监管中心红线外边坡治理项目绩效自评总分100分，项目实施情况良好。项目资金使用合理，工程进度符合计划，治理效果显著，达到了消除安全隐患、改善生态环境的预期目标，为公安监管中心的安全稳定运行提供了有力保障。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 5

专项预算绩效自评报告

（禁毒宣传费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

禁毒宣传费项目资金申报严格遵循《财政专项资金管理办法》相关规定，我局向市财政局提交资金申请报告，申请专项预算资金 50 万元，主要用于开展禁毒宣传教育活动、制作宣传资料、组织宣传队伍培训等。市财政局以南财专【2024】881 号文件批复中途追加 10 万，核定项目预算资金 60 万元，资金申报及批复流程符合规定，无预算调整情况。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：通过开展多元化禁毒宣传活动，包括进社区、进校园、进企业等 “六进” 宣传活动，制作发放禁毒宣传手册、海报、短视频等宣传资料，组织禁毒志愿者培训及主题宣传活动，提高全民禁毒意识，营造良好的禁毒社会氛围。

具体绩效目标

定性目标：增强公众对毒品危害的认知，提升全社会参与禁毒工作的主动性和积极性，营造 “全民禁毒” 的社会舆论环境。

定量目标：开展毒品预防教育专兼职教师培训 2 次以上，禁毒教育宣传活动 12 次以上。

项目实施进度计划：在 12 月 31 日前禁毒宣传普及和毒品预防教育专兼职教师培训会。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行。申报时明确的宣传活动形式、范围及宣传资料制作等内容，均在项目实施过程中得到落实。绩效目标的设定充分结合了本地禁毒工作实际需求，各项定量指标可量化、可考核，能够有效衡量项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对禁毒宣传费项目的绩效自评，全面了解项目资金使用情况、宣传活动实施效果及目标达成程度，总结项目实施过程中的经验教训，发现存在的问题，为优化后续禁毒宣传工作提供依据，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：项目资金使用是否合规高效，宣传活动是否达到预期覆盖范围，公众对禁毒知识的知晓率是否提升。

评价重点：围绕资金支出使用全过程，对项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及宣传效果进行综合评价和判断，重点关注绩效目标的实现情况及群众满意度。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与取得的宣传效

果，评估资金使用效益。

案卷研究法：查阅项目申报材料、资金拨付凭证、宣传活动记录等资料，了解项目实施过程。

座谈调研法：组织禁毒部门工作人员、志愿者、群众代表等召开座谈会，听取对项目实施的意见和建议。

（四）评价组织。

评价组人员构成：成立由单位分管领导任组长，财务部门、禁毒业务部门、纪检监察部门相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务部门人员负责资金使用情况的审核和分析。

禁毒业务部门人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

纪检监察部门人员负责监督评价过程的公正性和合法性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目申报前，对本地禁毒宣传需求进行了调研分析，结合实际制定了详细的项目实施方案，决策程序严密。

规划论证：项目规划符合国家及省市禁毒工作要求，绩效目标设置科学合理。

资金投向：资金投向聚焦禁毒宣传重点领域，与禁毒工作总体规划相匹配。

2.项目管理。

制度办法：制定了专项资金管理办法，制度体系健全、要素完备。

分配管理：资金分配根据各区域禁毒工作实际需求及宣传任务量确定，因素选取合理、权重设置恰当，区域分布均衡，项目管理和审批符合要求。

绩效监管：建立了项目绩效监管机制，定期对资金使用和项目实施情况进行检查，并对下指导有力有效。

3.项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行和配套资金到位率达 100%。

资金使用：资金使用拨付及项目实施符合规定，无违规现象。

4.项目结果。

目标完成：项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。但年末时，制作宣传资料费未及时支付。

完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。资金分配充分考虑了不同区域的禁毒工作基础和人口分布情况，确保各区域都能获得必要的宣传资源，体现了均衡公平。资金实际支持对象严格符合管理要求，覆盖了社区居民、学校师生、企业员工等重点人群，符合支持

对象范围。资金实际补贴标准符合专项资金管理规定的补助标准，并及时按标准兑现。通过调查和调研，群众对禁毒宣传的满意度达到 90%以上。

（三）个性指标绩效分析。

禁毒志愿者服务时长。禁毒志愿者参与宣传活动的累计服务时长，指标分值 10 分。实际服务时长达到 3 小时，完成目标值的 100%。

四、评价结论

本次禁毒宣传费专项预算绩效自评总得分为 93.8 分。项目实施情况良好，资金使用合规高效，宣传活动形式多样、覆盖面广，有效提高了公众的禁毒意识，达到了预期的绩效目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

2024 年年末制作宣传资料未及时支付。

（二）相关建议。

建立全面、细则的资金预算体系，对项目资金的动向进行精准预测。同时，定期对资金计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现偏差并采取调整措施。

附件 6

专项预算绩效自评报告

（南充市公安局基础防范能力提升项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市公安局基础防范能力提升项目严格遵循资金管理相关规定进行申报与审批。项目资金申报依据中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，公安部《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025 年）》以及市局“6+2”战略部署，旨在推进“科技兴警”三年计划，提升公安基础防范能力。经市财政局审批，根据南财专【2024】518 号文件下达项目资金 191.30 万元，全部为财政资金，预算调整程序规范，符合资金管理办法要求，确保了资金来源的合规性与稳定性。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容聚焦于基础防范能力提升，涵盖数据治理、警务任务推送、“一网考”系统建设等工作。具体绩效目标如下：

定量目标：全年数据治理数量不少于 200 万条，警务任务推送数量不少于 150 万条，建成“一网考”系统 1 套；平台下发任务完成率不低于 90%，“一网考”报告完成率不低于

99.9%，治理人口数据录入率不低于 95%；基层防范资源能力提升、促进社会防控治安稳定、提升基础防范手段、基层防范能力提升均达到或超过 90%；基层民警及群众满意度不低于 90%。

定性目标：通过项目实施，有效推进公安基础防范工作，提升基层治理水平，增强社会治安防控能力，为社会稳定和群众安全提供有力保障。

项目实施进度计划为在 2024 年度内完成各项建设任务与指标。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容高度相符，均围绕基础防范能力提升工作展开，涵盖数据治理、系统建设、服务优化等方面。申报目标合理可行，各项定量指标基于公安工作实际需求与业务量设定，定性目标契合国家政策导向与公安发展战略，能够有效指导项目实施并衡量项目成效。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解南充市公安局基础防范能力提升项目资金支出使用全过程及其实施效果，评估项目目标的实现程度，发现项目实施过程中存在的问题，总结经验教训，为后续项目优化、资金合理配置以及政策调整提供科学依据，提高财政资金使用效益，促进公安基础防范工作持续改进与提升。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题主要包括项目资金是否合理使用、各项绩效指标是否达成、项目实施过程是否存在管理漏洞等。评价重点围绕资金使用效率、绩效目标完成情况、项目管理规范性等方面展开，依据绩效评价指标体系，对项目决策、管理、实施及结果进行综合评价和判断，确保评价结果客观、准确地反映项目实际情况。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对项目投入的资金与取得的社会效益、经济效益进行对比分析，评估项目的成本效益比，判断资金使用是否达到最优效果。

案卷研究法：查阅项目申报材料、预算文件、财务账目、工作记录等相关案卷资料，了解项目资金申报、审批、使用及项目实施过程等情况，确保项目实施的规范性和资金使用的合规性。

单位自评法：由局机关成立自评小组，对项目实施情况进行自我评估，依据绩效指标完成情况进行打分，形成自评报告，为整体评价提供基础数据。

（四）评价组织。

评价组由局内部财务部门、业务部门以及内审部门组成。其中，财务人员负责对项目资金使用情况进行审核分析；业务人员提供项目实施过程中的业务数据和工作情况；内审人员对资金管理和预算执行进行审核。各成员职责明确，分工协作，共同完成项目绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序规范，严格按照国家政策和市局战略部署进行申报与审批，确保项目方向符合公安工作发展需求。在规划论证方面，对项目实施的必要性、可行性进行了充分研究，制定了详细的实施方案和绩效目标，为项目实施提供了科学依据。资金投向精准，围绕基础防范能力提升核心目标，将资金合理分配到数据治理、系统建设、服务优化等关键领域，符合资金管理办法和项目需求。

2.项目管理。

建立了完善的项目管理制度和办法，明确了项目实施流程、资金使用规范、绩效目标考核等内容，确保项目管理有章可循。在资金分配管理上，严格按照预算计划进行资金拨付和使用，定期对资金使用情况进行检查和监督，保障资金安全、合理使用。同时，加强绩效监管，将绩效目标分解到项目实施的各个环节，定期对绩效指标完成情况进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施进行调整和改进。

3.项目实施。

预算执行方面，项目年度预算数为 191.30 万元，预算执行数为 181.74 万元，预算执行率为 95.00%，整体执行情况良好，但仍存在部分尾款未支付的情况，反映出项目推进速度有待进一步加快。资金使用过程中，严格遵守财务制度和相关规定，未出现违规使用资金的情况，确保了资金使用的合规性。

4.项目结果。

在目标完成方面，大部分定量指标均达到或超过设定值，如全年数据治理数量、警务任务推送数量、“一网考”系统建设等均完成预期目标；平台下发任务完成率、“一网考”报告完成率、治理人口数据录入率等也达到相应标准；社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标均实现目标要求。在完成时效上，虽然项目整体按照计划推进，但因部分尾款未支付，表明在项目进度把控上还需加强，以确保项目按时全面完成。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于行政运转类项目，在用途合规性方面，项目资金严格用于基础防范能力提升相关工作，未出现资金挪用、滥用等情况，符合项目申报用途和资金管理规定。程序合规性上，项目实施过程中的资金申报、审批、使用以及项目建设等环节均严格按照规定程序进行，手续完备，流程规范。标准合规性方面，各项工作开展和资金使用均符合公安行业标准和财务制度要求，确保了项目实施的规范性和有效性。

（三）个性指标绩效分析。

科技应用率：新设备及系统科技含量达标，应用率 92%以上。

四、评价结论

经综合评价，南充市公安局基础防范能力提升项目绩效自评总分 99 分，绩效等级为“优”。项目在实施过程中，

严格遵循相关政策和规定，资金使用合理合规，大部分绩效指标均达到或超过预期目标，有效提升了公安基础防范能力，增强了社会治安防控水平，获得了基层民警和群众的高度认可。但仍存在预算执行力度不足的问题，部分尾款未及时支付，影响了项目的整体进度。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

预算执行力度不足是项目实施过程中存在的主要问题。由于部分尾款未支付，导致项目资金未能完全按照预算计划执行，影响了项目的全面完成和资金使用效益的充分发挥。

（二）相关建议。

建立项目进度跟踪机制，明确各阶段工作任务和时间节点，责任到人，加强对项目实施过程的监督和管理，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目各项工作按时完成，加快尾款支付进度，提高预算执行率。

附件 7

专项预算绩效自评报告

（南充市公安局优抚救助专项资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

为了深入贯彻落实党和国家关于公安队伍建设的方针政策，通过经济支出、政策倾斜等措施，提高民警的福利待遇，加强优抚待遇工作，提高公安队伍的凝聚力和战斗力，维护社会稳定和保障人民群众安全。我局向市财政局申请了南充公安优抚救助专项资金项目，根据南财专【2024】792号文件，下达 24 万元。

我局建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：通过项目，为申请优抚救助人进行优抚救助，以达到稳定社会、体现人道救助、创造安定团结的社会环境。

具体绩效目标：

定量目标：救助对象覆盖率 100%，资金拨付及时率 100%，受助对象满意度≥90%。

定性目标：保障优抚对象基本生活，缓解特困民警家庭经济压力，弘扬英烈精神，提升公安队伍凝聚力。

实施进度计划：在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。2024 年 12 月前已完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容一致，涵盖抚恤、救助等核心业务；申报目标设定合理可行，符合公安优抚政策导向，资金需求测算基于历年数据及当年物价水平，具有可操作性。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验优抚救助专项资金使用的规范性、有效性，评估资金是否达到“保障优抚对象权益、提升救助精准度”的目标，为后续资金管理和政策优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金分配是否公平、救助对象是否精准、补贴标准是否合理、实施效果是否显著。

评价重点：围绕资金使用全过程，重点分析对象审核流程、资金拨付效率、受助对象满意度及政策落实效果。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比资金投入与优抚救助产生的社会效益。

实地勘察法：走访部分受助民警家庭，核实救助情况。

（四）评价组织。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有

关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

职责分工：

财务部门：负责资金合规性审核及绩效指标分析。

业务部门：提供项目实施资料及对象信息。

内审部门：评估实施效果及数据真实性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目申报前经市公安局党委会审议通过，报市财政局审批，程序规范。

规划论证：结合公安队伍实际需求，制定相关优抚救助实施方案，目标设置科学。

资金投向：资金聚焦因公伤残、特困民警及英烈子女，与公安优抚政策匹配。

2.项目管理。

制度办法：制定相关优抚救助资金管理细则，明确申请、审核、发放流程。

分配管理：根据伤残等级、家庭困难程度等因素分配资金，区域分布均衡。

绩效监管：定期对资金使用情况进行审计和监控。

3.项目实施。

预算执行：资金全部拨付到位，执行率 100%。

资金使用：资金拨付及使用符合财务制度，无违规现象。

4.项目结果。

目标完成：实际救助人数 5 人、优抚救助发放覆盖率 100%，完成目标。

完成时效：项目于 2024 年 12 月提前完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。资金分配向困难家庭倾斜，人均救助标准差异≤5%。通过公安内部系统与民政、社保数据比对，确保救助对象符合《优抚对象认定标准》，无错漏现象，补贴标准依据相关资金管理办法设定，结合当地生活水平动态调整，受助对象满意度为 95%以上。

（三）个性指标绩效分析。

救助资金发放及时性：95% 的资金在审核通过后 15 个工作日内发放。

四、评价结论

优抚救助专项资金绩效自评总分 100 分，项目实施规范，资金使用高效，完成救助目标，受助对象满意度高，有效保障了公安优抚群体的权益，达到了预期绩效目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 8

专项预算绩效自评报告

（南充市监管中心）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据上级部门要求，各地公安监管场所采用监管中心的方式设立，其建设目标在于构建一个高效、智能、综合的监管体系，旨在提升监管效率、加强风险预警与应对、保障公共安全，促进社会和谐稳定。我局申报了南充市监管中心建设项目，市财政局以南财专【2024】225 号、南财专【2024】728 号文件，下达 4118 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：公安监管场所采用监管中心的方式设立，即看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所集中一地建设，配备智能监控、安防报警、信息化管理系统等设施，完善医疗、消防、生活保障配套工程。

具体绩效目标

定性目标：项目建设符合监管场所建设标准，设施功能满足监管安全、在押人员基本生活及医疗保障需求，智能化系统实现监管数据实时传输与分析，提升监管效率与安全性。

定量目标：2024 年 12 月底前完成全部建设内容，工程验收合格率 100%，智能化系统试运行故障率≤5%，在押人员生活保障设施配备率 100%。

实施进度计划：在项目实施过程中，项目的实施部门都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，开展招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容一致，均为监管场所改扩建及智能化系统建设，申报目标合理可行。建设规模、标准及设备配置符合公安部相关建设标准，资金需求测算基于市场调研与工程预算定额，申报目标与项目功能定位匹配。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验公安监管中心项目资金使用的经济性、效率性和效果性，评估项目是否按计划完成建设任务，确保监管设施功能达标，提升监管安全水平，为后续同类项目预算编制与管理提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金是否按规定用途使用、工程进度是否滞后、智能化系统功能是否达标、后续管护机制是否健全。

评价重点：资金支出全过程，重点评价预算执行率、工程建设质量、设施功能实现程度及受益群体满意度。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与建成后监管效率

提升、安全事故减少等效益。

实地勘察法：现场检查工程进度、设施安装质量及功能运行情况。

问卷调查法：向监管民警、在押人员（家属）发放满意度问卷，调查设施使用体验。

（四）评价组织。

组织有关人员认真学习项目绩效目标自评工作有关要求，切实做好项目资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目经市公安局党委会审议通过，报市政府批准，符合“三重一大”决策制度，决策程序严密。

规划论证：论证内容符合公安监管场所建设规划，绩效目标设置科学。

资金投向：资金用于监管场所安全设施升级，符合公共安全领域重点投入方向，聚焦监管安全重大任务。

2.项目管理。

制度办法：制定相关管理办法，涵盖招投标、施工、监理等环节，制度体系健全。

分配管理：资金分配按工程进度与合同约定拨付，土建

工程占比 60%、智能化系统占比 30%、配套工程占比 10%，区域分布与建设内容匹配。

绩效监管：每月开展绩效监控，确保项目进度与资金使用匹配。同时，对施工单位进行指导。

3.项目实施。

该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

该项目已经完成，资金主要用于支付南充市监管中心建设，包括设施建设、技术装备采购以及信息化建设等费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

4.项目结果。

项目完成：建成看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所集中管理场所。

完成时效：2024 年 12 月完成。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。计划完成工程量 90%，实际完成 90%；按工程进度应拨付 4118 万元,实际拨付 4118 万元,执行率 100%。

（三）个性指标绩效分析。

智能监管系统覆盖率：已安装智能监控设备占设计总量的 90%。

安全隐患整改率：施工期间发现安全隐患及时整改，整改率 100%。

四、评价结论

监管中心项目绩效自评总分 100 分,项目实施情况如下:完成投资 4118 万元，占预算 100%，各项目建设完成，工程质量符合设计要求，资金使用基本合规。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 9

专项预算绩效自评报告

（南充市监管中心智慧监管系统建设）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

为加快推进安全生产信息化建设和与应用工作，实现安全监管监察系统安全生产信息的互联互通、信息共享。我局按照上级部门的相关要求，启动了智慧监管系统建设项目，旨在利用先进的信息技术手段，构建一个全面、高效、智能的监管体系，提升监管效能和服务水平。我局向市财政局申请了南充市监管中心智慧监管系统建设项目，根据南财专【2024】59 号、南财专【2024】728 号，下达 1007.86 万元。

我局建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：建设覆盖公安监管中心的智慧监管系统，包括高清监控系统升级、智能分析平台搭建、人员定位管理、异常行为预警、数据综合管理等模块，实现监管场所的智能化、信息化管理。

具体绩效目标

定性目标：提升监管效率和安全性，实现监管过程的智能化预警和自动化管理，提高监管人员对异常情况的响应速度，增强监管数据的分析和应用能力。

定量目标：2024 年 12 月底前完成系统建设并投入运行，系统覆盖监管中心 95%以上的监管区域，智能分析准确率达到 90% 以上，异常行为预警响应时间不超过 30 秒，监管人员培训覆盖率 100%。

实施进度计划：前期完成方案设计和设备采购，中期进行系统集成和调试、开展培训和试运行，年底正式验收。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容一致，均围绕智慧监管系统的建设展开，包括硬件采购、软件研发等。申报目标合理可行，充分结合了公安监管中心的实际需求和技术发展趋势，具有明确的可操作性和可衡量性，能够切实解决监管工作中的痛点问题，提高监管效能。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解公安监管中心智慧监管系统建设项目的实施情况，评估项目资金使用的经济性、效率性和有效性，判断项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施过程中的经验教训，为后续类似项目的开展提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：项目资金是否按计划到位和使用，系统建设

进度是否符合预期，功能是否满足监管需求，绩效目标是否实现，项目管理是否规范。

评价重点：围绕资金支出使用全过程及其实施效果，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性以及目标的完成情况。

（三）评价方法。

在项目执行过程中，我们严格按照预算使用资金，确保资金的合理性和有效性。具体措施包括：

（1）制定详细的预算计划，明确项目费用预算额度。

（2）加强资金使用的监督和审核，确保资金使用符合预算计划和相关规定。

（3）建立资金使用台账，记录资金使用的详细情况，便于后续的追溯和审查。

（4）加强对项目资金的审计和检查，确保项目资金的合规性和安全性。

（四）评价组织。

为确保项目顺利推进，我们成立了专门的项目组，并组织有关人员认真学习采购项目绩效目标自评工作有关要求，切实做好项目资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，我们都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，开展招投标、政府采购、项目公示制等

相关规定执行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目申报前进行了充分的调研和论证，组织专家对方案进行了评审，决策程序严密。

规划论证：项目规划符合国家公安信息化建设的要求，绩效目标设置科学合理。

资金投向：资金投向与公安监管中心的总体规划和智慧监管的发展需求相匹配，聚焦监管智能化的重点领域。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

制度办法：项目制定了完善的管理制度和办法，包括资金管理、采购管理、工程管理等，体系健全、要素完备。

分配管理：资金分配根据项目建设内容和进度合理安排，因素选取科学，权重设置合理，区域分布合理，管理和审批符合要求。

绩效监管：建立了项目绩效监管机制，定期对项目进度、资金使用和绩效目标完成情况进行检查和评估。

3.项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行到位，配套资金按要求落实。

资金使用：资金使用和拨付符合规定，项目实施过程中严格按照预算执行。

4.项目结果。

目标完成：项目完成了预期目标，系统覆盖了监管中心 96% 的区域，智能分析准确率达到 92%，监管人员培训覆盖率 100%，实施结果与绩效目标相匹配。

完成时效：项目实际完成时间为 2024 年 12 月，与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。项目于 2024 年 12 月及时组织验收，验收结果合格。系统实现了高清监控、智能分析、人员定位、异常预警、数据管理等功能，提高了监管效率和安全性，经济社会功能得到有效发挥。同时，制定了系统后续管护制度和方案，落实了管护人员和经费，确保系统的正常运行。

（三）个性指标绩效分析。

系统稳定性：系统运行稳定，无重大故障发生。

数据安全性：建立了数据安全保障机制，数据传输和存储安全可靠。

四、评价结论

监管中心智慧监管系统建设项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分 100 分。项目实施情况良好，资金使用规范，绩效目标全面实现，系统功能完善，运行稳定，有效提升了公安监管中心的智能化管理水平，为维护监管场所的安全和稳定发挥了重要作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 10

专项预算绩效自评报告

（省级铁路护路联防专项资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

铁路护路联防工作作为保障铁路安全运行的重要环节，旨在通过安全防控和高效应急处理，减少事故的发生，保障旅客和货物安全运输。我局向市财政局申请了铁路护路联防工作专项经费项目，根据南财专南财专【2024】318 号文件，下达 2 万元。

我局建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

（二）项目绩效目标。

主要内容：保障铁路沿线 300 公里线路安全，开展常态化护路联防工作，包括日常巡逻、隐患排查、应急处置及群众安全教育。

绩效目标：

定量目标：宣传次数 1 次，护路里程 300 公里，维护铁路安全通行率 99%。

定性目标：铁路沿线治安案件发生率同比下降，无重大安全责任事故，护路联防机制长效化。

实施进度计划：在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，项目于 2024 年 12 月前完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容一致，均围绕铁路护路联防核心任务展开，包括巡逻队伍建设、宣传、隐患整改等。申报目标设定合理可行，定量指标可量化考核，定性目标符合铁路安全管理实际需求，资金投向与全省铁路护路重点任务匹配。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验铁路护路联防专项资金使用的经济性、效率性和有效性，分析资金管理与项目实施中存在的问题，优化资金分配机制，提升铁路护路联防工作成效，确保铁路运输安全持续稳定。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金分配是否向高风险路段倾斜、铁路安全宣传进行如何。

评价重点：资金使用合规性、护路任务完成度、安全隐患整治效果、长效管理机制建设。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比资金投入与铁路安全事故损失减少的经济效益。

（四）评价组织。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目申报经初审、复核、评审三级审核，程序严密。

规划论证：规划符合铁路护路联防，绩效目标科学。

资金投向：资金重点用于事故高发路段，与全省铁路安全规划匹配。

2.项目管理。

制度办法：制定护路联防资金管理相关细则，制度体系健全。

分配管理：资金按路段风险等级分配，分配合理。

绩效监管：项目中途开展资金使用检查，监控到位。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行：截至 2024 年 12 月，资金拨付率 100%，单位执行率 100%。

资金使用：资金使用符合规定，无违规现象。

4.项目结果。

目标完成：完成了年度隐患排查、设施维护、宣传等目

标，铁路治安案件同比下降，超过预期目标。

完成时效：项目按计划完成。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。护路设施维护项目及时验收，验收合格；设施功能正常发挥，有效保障了铁路运输安全。同时，建立了护路设施后续管护制度，落实了管护责任。

（三）个性指标绩效分析。

护路队员培训覆盖率：护路队员培训覆盖率达 100%。

四、评价结论

铁路护路联防专项资金绩效自评总体结论为优秀，评价总分 100 分。项目实施情况良好，资金使用合规高效，绩效目标全面达成，铁路护路联防工作取得显著成效，有效保障了铁路运输安全畅通，提升了群众的安全感和满意度。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 11

专项预算绩效自评报告

（司法救助专项资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

司法援助专项资金申报严格遵循相关资金管理办法，向市财政局提交资金申请报告，申报金额 39 万元，主要用于法律援助案件补贴、培训等支出。经市财政局批复同意，根据南财专【2024】757 号、南财专【2024】143 号资金文件，拨付 39 万元，预算调整程序符合相关规定，资金审批流程规范。

（二）项目绩效目标。

主要内容：为经济困难群体、特殊案件当事人提供免费法律咨询、代理诉讼等服务，覆盖刑事、民事、行政案件，配套开展法律援助宣传与培训。

绩效目标：

定量目标：全年救助人数 9 人，经费支出合规。

定性目标：提高法律援助覆盖率，提升群众法律维权意识，服务对象满意度≥85%以上。

实施进度计划：2024 年 12 月完成绩效验收

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施一致，涵盖案件补贴、设备采

购、培训等具体支出，申报目标符合本市司法援助需求，预算编制合理，资金投向聚焦困难群体维权，与《法律援助条例》及地方政策要求相符。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，核查资金使用合规性，评估法律援助服务覆盖范围、群众满意度，优化资金分配效率，为后续政策调整提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金是否精准投向困难群体，援助服务质量是否达标，绩效监管是否到位。

评价重点：围绕资金分配的精准性、援助案件的结案率、受益群众满意度开展综合评价，重点核查司法救助金发放流程合规性与援助服务时效。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比资金投入与被援助人实际成效。

问卷调查法：向受援人发放满意度问卷。

（四）评价组织。

人员构成：财务部门、法律援助部门、第三方专家组成评价组。

职责分工：财务部门负责资金核查，法律援助部门负责业务数据提供，专家负责指标分析与评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

决策程序：资金申报经部门联审、财政审批，程序严密。

规划论证：项目规划符合法律援助工作规划要求，绩效目标设定科学。

资金投向：资金聚焦经济困难群体，与政法事业发展规划匹配。

2.项目管理。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，手机相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行：财政拨付率 100%，单位执行率 100%。

资金使用：资金拨付与项目实施符合规定。

4.项目结果。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。实际援助完成率 100%，救助金发放 39 万元。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。资金分配到位，均衡性较好，援助对象均符合《法律援助条例》规定范围，经相关部门资格审核，精准确认。同时，司法救助金标准按案件类型分档设定，符合管

理办法规定，救助人员满意度为 85%以上。

（三）个性指标绩效分析。

法律援助及时率：案件受理至指派律师的平均时长，到位援助及时率 100%。

司法救助金到位时效：救助金申请至发放的平均周期，援助资金按规定工作日发放到位。

四、评价结论

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。经综合评分，司法援助专项资金绩效自评总分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 12

专项预算绩效自评报告

（天网二期租金和公安网专线租金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报严格遵循财政资金管理办法相关规定，申报内容包含公安天网二期设备租赁及公安网专线租用的具体费用测算。申报流程经单位内部财务部门、技术部门联合审核后，按程序报送市财政审批。市财政根据南财专【2024】527 号文件，下达资金总额为 190.21 万元，资金用途明确为天网二期设备租金及专线租用费，无预算调整情况，符合资金管理办法要求。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：租赁公安天网二期相关设备及公安网专线，保障天网监控系统及公安网络的稳定运行，为社会治安管理、案件侦破等工作提供技术支持。

具体绩效目标

定性目标：确保天网二期设备和公安网专线在租赁期内正常运行，满足公安部门日常业务开展的网络及监控需求，提升社会治安防控能力。

定量目标：接入监控数量 120 个，接入基站数量 80 个，

网络接通率达到 98% 以上，设备故障修复及时率达到 95% 以上。

实施进度计划：进行项目需求分析、预算编制等工作。同时，根据需求接入基站、监控等进行安装调试，对各项设施进行全面测试，确保功能正常运行，并根据测试结果进行优化调整。进行运行收集相关反馈意见，根据反馈进行必要的调整。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容一致，申报时明确的租赁设备类型、数量及专线租用标准均在实施过程中严格执行。申报目标合理可行，符合公安部门实际工作需求，能够有效保障天网系统和公安网络的正常运行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面了解公安天网二期租金和公安网专线租金项目的资金使用效益、项目实施效果，评估项目是否达到预期绩效目标，为后续项目资金管理和优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金使用是否合规、设备及专线租赁服务是否满足需求、项目绩效目标是否达成。

评价重点：围绕资金支出全过程，对租赁服务质量、预算执行情况、绩效目标完成情况进行综合评价。

（三）评价方法。

单位自评法：项目单位内部对项目实施情况、资金使用

情况进行自我评估。

实地勘察法：对天网二期设备运行情况及公安网专线网络性能进行实地检查。

座谈调研法：与使用部门人员进行座谈，了解设备及网络使用情况。

（四）评价组织。

为确保项目顺利推进，我们成立了专门的项目组，并组织有关人员认真学习项目绩效目标自评工作有关要求，切实做好项目资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

决策程序：项目决策经过单位内部多部门联合审核，按规定程序报送审批，决策程序严密。

规划论证：项目规划符合公安事业发展需求，绩效目标设置科学合理。

资金投向：资金投向聚焦公安天网系统和网络基础设施建设，与总体规划相匹配。

2.项目管理。

制度办法：制定了项目资金管理办法和设备租赁管理制

度，体系健全，要素完备。

分配管理：资金分配根据租赁协议和实际需求确定，符合管理要求。

绩效监管：按要求开展绩效监管工作，对租赁服务质量进行定期检查。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行到位。

资金使用：资金使用符合规定，拨付流程规范。

4.项目结果。

目标完成：项目完成预期目标，天网设备和公安网专线正常运行，满足业务需求。但部分尾款为支付相关设施验收中。

完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础设施类项目，适用基础设施专用指标。

项目验收：设备安装调试完成后及时组织验收，验收合格。

功能实现：天网系统和公安网专线功能正常实现，为公安工作提供了有效支持。

后续管护：制定了设备和网络维护方案，按计划进行维护。

（三）个性指标绩效分析。

租赁服务质量：租赁服务提供商能够按协议要求提供服务，设备故障响应及时。

网络性能稳定性：公安网专线网络性能稳定，接通率和带宽达到要求。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总体结论为良，因部分尾款为支付，评价总分 83.9 分。但是项目实施情况良好，资金使用合规，绩效目标达成，有效保障了公安天网二期设备和公安网专线的正常运行，为公安工作提供了有力的技术支持。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

2024 年部分尾款为支付相关设施验收中。

（二）相关建议。

建立全面、细则的资金预算体系，对项目资金的动向进行精准预测。同时，定期对资金计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现偏差并采取调整措施。

附件 13

专项预算绩效自评报告

（行政事业单位设备购置和办公楼维修经费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

随着单位工作职能的不断拓展和服务水平的提示，设备购置和办公楼维修工作的重要性日益凸显，其中，设备购置主要针对办公设备、信息技术设备等进行采购，以满足单位日常工作需要；办公楼维修工程则针对现有办公楼的结构安全、使用功能等方面进行维修和改造。我局申报了行政事业单位设备购置和办公楼维修经费项目，市财政局以南财专【2023】676 号、南财专【2024】145 号、南财专【2024】887 号文件，下达 1017 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：本项目针对现有办公设备的老化、性能不足等问题，进行有针对性的设备购置。主要包括医疗器材设备、网络服务租赁、民警食堂及在押人员热水、直饮水设备、办公设备空调及配线配件和警体训练器材设备、搬迁配套设施完善。同时，对办公楼内部分区域存在的设备老化、损坏及安全隐患等问题，进行维修改造。具体包括电路改造、照明系统升级、消防设施更新、门窗维修等。

具体绩效目标

定量目标：2024 年 12 月底前完成全部设备购置及维修工程，设备验收合格率达 100%，服务验收合格率达 100%。

定性目标：提升办公设备使用效率，保障设备正常运行率达 95%以上；改善办公楼办公环境，确保办公区域安全、整洁、舒适，职工满意度达 90%以上。

实施进度计划：在项目实施过程中，我们严格按照采购流程进行设备购置，通过公开招标、竞争性谈判等方式确保设备质量及价格的合理性。同时，我们加强了对项目进度的监控，及时分析可能影响项目效果的因素并采取相应的应对措施。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容一致，设备购置清单及维修工程范围均按申报内容执行。申报目标合理可行，购置设备数量及维修面积根据单位实际需求确定，绩效目标设定符合单位发展规划，具有可操作性和可衡量性。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面了解项目资金使用情况、目标完成情况及实施效果，分析项目管理中存在的问题，总结经验，为后续同类项目的预算编制、资金管理和绩效提升提供参考依据，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金使用是否合规、预算执行是否到位、设备购置及维修工程是否按计划完成、绩效目标是否实现。

评价重点：围绕资金支出全过程，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及结果的合理性，对照绩效目标考核完成情况。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与取得的效益，评估资金使用效率。

案卷研究法：查阅项目申报材料、资金拨付凭证、采购合同、验收报告等相关文件资料。

实地勘察法：对购置的设备及维修后的办公楼进行实地查看，检查设备运行情况及维修工程质量。

单位自评法：项目单位成立自评小组，对项目实施全过程进行自我评估。

（四）评价组织。

人员构成：由单位财务部门、资产管理部门、内审部门及项目负责人组成评价组。

职责分工

财务部门：负责资金使用情况的审核与分析。

资产管理部门：负责设备购置及管理情况的评估。

内审部门：负责项目实施过程的合规性审核。

项目负责人：负责项目整体实施情况的汇报与协调。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目申报前进行了充分的可行性研究，组织

相关部门召开专题会议讨论，决策程序严密，符合单位内部决策制度及财政部门相关规定。

规划论证：项目规划符合单位办公需求及发展规划，绩效目标设置科学合理，符合中省市相关要求。

资金投向：资金投向聚焦办公设备更新及办公楼维修，与单位总体规划和事业发展相匹配。

2.项目管理。

制度办法：制定了相关制度和办法，制度体系健全，要素完备。

分配管理：资金分配根据设备购置和维修工程的实际需求确定，分配因素合理，权重设置恰当，区域分布无偏差，项目管理和审批符合管理要求。

绩效监管：在项目实施过程中，定期对资金使用、项目进度等进行监管，对发现的问题及时督促整改，绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行到位，配套资金按要求落实，预算执行率达 100%。

资金使用：资金使用拨付及项目实施符合财务管理制度和相关规定，无违规使用情况。

4.项目结果。

目标完成：已完成全部设备购置及维修工程，设备和维修工程验收均合格，实现了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。但，部分设备资金尾款未支付。

完成时效：项目各项工作开展情况已按指标完成。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转：用途合规性：资金严格按规定用途使用，全部用于设备购置和办公楼维修，未挪作他用，符合专项资金管理要求；设备采购通过公开招标方式进行，维修工程按规定程序办理，资金管理程序符合要求；资金分配标准符合专项资金管理规定，设备购置价格及维修工程费用均按标准执行。

（三）个性指标绩效分析。

设备使用率：购置的设备投入使用后，使用率达 98%以上，超出预期目标。

维修工程回访满意度：对维修工程进行回访，职工满意度达 92%，达到预期目标。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总体得分为 94.5 分。项目实施过程中，资金使用合规，预算执行到位，设备购置及办公楼维修工程按计划完成，绩效目标全部实现，有效提升了办公设备使用效率和办公楼办公环境，达到了预期的实施效果。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

2024 年部分设备资金尾款未支付。

（二）相关建议。

建立全面、细则的资金预算体系，对项目资金的动向进行精准预测。同时，定期对资金计划的执行情况进行跟踪和

分析，及时发现偏差并采取调整措施。

附件 14

专项预算绩效自评报告

（原公安校舍宿舍（警察协会和专案办用房）排危项目专项资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报严格遵循专项资金管理办法，我局向市财政局提交原公安校舍宿舍（警察协会和专案办用房）排危项目专项资金申请报告，申报专项资金总额 50 万元，用于解决用房结构安全隐患、电气线路改造及消防设施升级等问题。2024 年 12 月经市财政局批复同意，下达专项资金 50 万元，预算调整程序符合规定，资金审批流程完整，申报材料齐全，符合资金管理办法要求。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：对业务技术用房进行结构安全性检测，开展墙体加固、屋面防水修缮、电气线路改造及消防设施更新等工程。

定性目标：消除用房安全隐患，确保建筑结构安全、电气系统稳定、消防设施达标，改善办公环境，保障工作人员生命财产安全。

定量目标：维修加固验收合格率≥95%，电气线路改造符合国家标准，消防设施验收通过率 100%，项目验收一次

性合格。

实施进度计划：资金下达较晚，2024 年未实施项目。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容一致，均围绕用房排危展开。申报目标合理可行，符合用房实际安全需求及单位办公保障需要，资金申报额度与工程预算明细匹配，不存在虚报、漏报情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验专项资金使用效益，评估排危工程实施效果，判断是否达成消除安全隐患、改善办公条件的目标，为后续同类项目管理提供参考，提升财政资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金是否按计划拨付使用、工程进度是否滞后、排危效果是否达标。

评价重点：围绕资金支出合规性、工程进度完成情况、安全隐患消除效果及项目验收结果进行综合评价。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与取得的安全保障效益。

实地勘察法：组织专家实地检查工程质量及安全隐患整改情况。

单位自评法：单位对资金管理、工程实施进行自我评估。

（四）评价组织。

组织有关人员认真学习采购项目绩效目标自评工作有关要求，切实做好项目资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目经局党委会研究通过，报市财政局审批，决策程序规范，符合相关规定。

规划论证：委托专业机构开展房屋安全鉴定，编制可行性研究报告，规划论证符合中省市关于公共建筑安全管理要求，绩效目标设置科学。

资金投向：资金用于解决用房安全隐患，属于重点民生保障和行政办公基础设施维护领域，投向合理。

2.项目管理。

制度办法：制定相关资金管理办法和项目实施细则，制度体系健全，要素完备。

分配管理：资金按工程进度分配，施工招标、合同签订符合管理要求。

绩效监管：定期开展绩效监控，对施工单位进行指导，监管充分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

预算执行：截至评价时点，财政拨付资金 50 万元，单

位执行 0 万元，资金到位率 100%，执行率 0%。

资金使用：资金下达较晚，2024 年项目未使用。

4.项目结果。

资金下达较晚，2024 年未实施项目。

（二）专用指标绩效分析。

在建项目。按计划应完成 100%，实际完成 0%；按工程进度拨付资金 50 万元，符合拨付计划。

（三）个性指标绩效分析。

安全隐患整改率：整改安全隐患占排查隐患的 95%。

四、评价结论

本项目绩效自评总分 55 分，项目未实施。但相关管理制度健全完善，项目资金符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

资金下达较晚，2024 年未实施项目。

（二）相关建议。

定期对资金计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现偏差并采取调整措施。

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,746.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,799.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	29,035.14
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	556.55	八、社会保障和就业支出	39	2,331.43
	9		九、卫生健康支出	40	669.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,799.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	717.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,102.93	本年支出合计	58	35,556.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,095.78	年末结转和结余	60	642.01
总计	31	36,198.70	总计	62	36,198.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市公安局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	35,102.93	34,546.38					556.55
204			**公共安全支出**	**28,581.37**	**28,024.82**					**556.55**
20402			**公安**	**21,989.87**	**21,433.32**					**556.55**
2040201			行政运行	11,435.92	11,435.92					
2040202			一般行政管理事务	2,846.66	2,846.66					
2040219			信息化建设	2,428.92	2,428.92					
2040250			事业运行	95.69	95.69					
2040299			其他公安支出	5,182.68	4,626.14					556.55
20407			**监狱**	**5,754.00**	**5,754.00**					
2040799			其他监狱支出	5,754.00	5,754.00					
20499			**其他公共安全支出**	**837.50**	**837.50**					
2049999			其他公共安全支出	837.50	837.50					
206			**科学技术支出**	**4.00**	**4.00**					
20699			**其他科学技术支出**	**4.00**	**4.00**					
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00					
208			**社会保障和就业支出**	**2,331.43**	**2,331.43**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**2,142.36**	**2,142.36**					
2080501			行政单位离退休	618.78	618.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.77	991.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	498.34	498.34					
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.48	33.48					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市公安局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	35,102.93	34,546.38					556.55
20808	**抚恤**	**100.60**	**100.60**					
2080801	死亡抚恤	100.60	100.60					
20811	**残疾人事业**	**88.48**	**88.48**					
2081199	其他残疾人事业支出	88.48	88.48					
210	**卫生健康支出**	**669.34**	**669.34**					
21011	**行政事业单位医疗**	**669.34**	**669.34**					
2101101	行政单位医疗	664.58	664.58					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
212	**城乡社区支出**	**2,799.41**	**2,799.41**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**2,799.41**	**2,799.41**					
2120802	土地开发支出	2,100.00	2,100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.41	699.41					
221	**住房保障支出**	**717.37**	**717.37**					
22102	**住房改革支出**	**717.37**	**717.37**					
2210201	住房公积金	717.37	717.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,556.70	15,115.69	20,441.01			
204			**公共安全支出**	**29,035.14**	**11,531.61**	**17,503.53**			
20402			**公安**	**22,443.64**	**11,531.61**	**10,912.03**			
2040201			行政运行	11,435.92	11,435.92				
2040202			一般行政管理事务	3,020.89		3,020.89			
2040219			信息化建设	2,428.92		2,428.92			
2040250			事业运行	95.69	95.69				
2040299			其他公安支出	5,462.22		5,462.22			
20407			**监狱**	**5,754.00**		**5,754.00**			
2040799			其他监狱支出	5,754.00		5,754.00			
20499			**其他公共安全支出**	**837.50**		**837.50**			
2049999			其他公共安全支出	837.50		837.50			
206			**科学技术支出**	**4.00**		**4.00**			
20699			**其他科学技术支出**	**4.00**		**4.00**			
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00			
208			**社会保障和就业支出**	**2,331.43**	**2,197.36**	**134.07**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**2,142.36**	**2,108.88**	**33.48**			
2080501			行政单位离退休	618.78	618.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.77	991.77				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,556.70	15,115.69	20,441.01			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	498.34	498.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.48		33.48			
20808			**抚恤**	**100.60**		**100.60**			
2080801			死亡抚恤	100.60		100.60			
20811			**残疾人事业**	**88.48**	**88.48**				
2081199			其他残疾人事业支出	88.48	88.48				
210			**卫生健康支出**	**669.34**	**669.34**				
21011			**行政事业单位医疗**	**669.34**	**669.34**				
2101101			行政单位医疗	664.58	664.58				
2101102			事业单位医疗	4.76	4.76				
212			**城乡社区支出**	**2,799.41**		**2,799.41**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**2,799.41**		**2,799.41**			
2120802			土地开发支出	2,100.00		2,100.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.41		699.41			
221			**住房保障支出**	**717.37**	**717.37**				
22102			**住房改革支出**	**717.37**	**717.37**				
2210201			住房公积金	717.37	717.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,746.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,799.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28,024.82	28,024.82		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,331.43	2,331.43		
	9		九、卫生健康支出	41	669.34	669.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,799.41		2,799.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	717.37	717.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,546.38	本年支出合计	59	34,546.38	31,746.97	2,799.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,546.38	总计	64	34,546.38	31,746.97	2,799.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	34,546.38	31,746.97	15,115.69	16,631.28	2,799.41		2,799.41			
301	工资福利支出	2	12,392.92	12,392.92	12,392.92							
30101	基本工资	3	1,937.70	1,937.70	1,937.70							
30102	津贴补贴	4	1,697.54	1,697.54	1,697.54							
30103	奖金	5	2,351.73	2,351.73	2,351.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18.20	18.20	18.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	996.70	996.70	996.70							
30109	职业年金缴费	9	498.34	498.34	498.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	630.45	630.45	630.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11	42.21	42.21	42.21							
30112	其他社会保障缴费	12	97.16	97.16	97.16							
30113	住房公积金	13	742.68	742.68	742.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,380.20	3,380.20	3,380.20							
302	商品和服务支出	16	6,127.74	5,866.75	1,861.32	4,005.42	260.99		260.99			
30201	办公费	17	106.72	106.72	102.78	3.95						
30202	印刷费	18	113.19	113.19	52.77	60.42						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21	65.46	65.46	35.34	30.12						
30206	电费	22	396.86	396.86	219.40	177.46						
30207	邮电费	23	69.98	69.98	11.50	58.48						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	175.42	134.47	7.88	126.59	40.95		40.95			
30211	差旅费	26	629.12	629.12	2.07	627.05						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	499.76	499.76	83.85	415.91						
30214	租赁费	29	91.05	91.05	5.36	85.69						
30215	会议费	30	2.69	2.69	2.69							
30216	培训费	31	35.25	35.25	8.11	27.14						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	371.81	371.81	3.29	368.52						
30224	被装购置费	34	82.83	82.83	59.76	23.08						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	232.59	226.74	11.92	214.83	5.85		5.85			
30227	委托业务费	37	214.55	210.65	8.88	201.77	3.90		3.90			
30228	工会经费	38	286.35	286.35	286.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	228.87	228.87	228.87							
30231	公务用车运行维护费	40	239.00	239.00	192.20	46.80						
30239	其他交通费用	41	424.37	424.37	416.26	8.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,861.78	1,651.49	121.98	1,529.51	210.29		210.29			
303	对个人和家庭的补助	44	1,024.65	1,000.65	687.28	313.37	24.00		24.00			
30301	离休费	45	15.34	15.34	15.34							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	100.60	100.60		100.60						
30305	生活补助	49	7.49	7.49	3.61	3.88						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	901.22	877.22	668.32	208.90	24.00		24.00			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	8,780.36	8,780.36		8,780.36						
30901	房屋建筑物购建	63	3,993.00	3,993.00		3,993.00						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	125.00	125.00		125.00						
30906	大型修缮	67	543.00	543.00		543.00						
30907	信息网络及软件购置更新	68	4,119.36	4,119.36		4,119.36						
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6,220.72	3,706.30	174.17	3,532.13	2,514.42		2,514.42			
31001	房屋建筑物购建	76	2,835.00	735.00		735.00	2,100.00		2,100.00			
31002	办公设备购置	77	1,412.63	1,137.51	20.14	1,117.37	275.12		275.12			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	548.74	548.74	4.03	544.72						
31005	基础设施建设	79	8.92	8.92		8.92						
31006	大型修缮	80	7.92	7.92		7.92						
31007	信息网络及软件购置更新	81	1,020.32	1,020.32	150.00	870.32						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	67.76	67.76		67.76						
31099	其他资本性支出	91	319.43	180.13		180.13	139.30		139.30			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	31,746.97	15,115.69	16,631.28
204			**公共安全支出**	**28,024.82**	**11,531.61**	**16,493.21**
20402			**公安**	**21,433.32**	**11,531.61**	**9,901.71**
2040201			行政运行	11,435.92	11,435.92	
2040202			一般行政管理事务	2,846.66		2,846.66
2040219			信息化建设	2,428.92		2,428.92
2040250			事业运行	95.69	95.69	
2040299			其他公安支出	4,626.14		4,626.14
20407			**监狱**	**5,754.00**		**5,754.00**
2040799			其他监狱支出	5,754.00		5,754.00
20499			**其他公共安全支出**	**837.50**		**837.50**
2049999			其他公共安全支出	837.50		837.50
206			**科学技术支出**	**4.00**		**4.00**
20699			**其他科学技术支出**	**4.00**		**4.00**
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00
208			**社会保障和就业支出**	**2,331.43**	**2,197.36**	**134.07**
20805			**行政事业单位养老支出**	**2,142.36**	**2,108.88**	**33.48**
2080501			行政单位离退休	618.78	618.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.77	991.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	498.34	498.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.48		33.48
20808			**抚恤**	**100.60**		**100.60**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	31,746.97	15,115.69	16,631.28
2080801			死亡抚恤	100.60		100.60
20811			**残疾人事业**	**88.48**	**88.48**	
2081199			其他残疾人事业支出	88.48	88.48	
210			**卫生健康支出**	**669.34**	**669.34**	
21011			**行政事业单位医疗**	**669.34**	**669.34**	
2101101			行政单位医疗	664.58	664.58	
2101102			事业单位医疗	4.76	4.76	
221			**住房保障支出**	**717.37**	**717.37**	
22102			**住房改革支出**	**717.37**	**717.37**	
2210201			住房公积金	717.37	717.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	31,746.97	12,392.92	1,937.70	1,697.54	2,351.73		18.20	996.70	498.34	630.45	42.21	97.16	742.68
204			**公共安全支出**	**28,024.82**	**9,427.62**	**1,937.70**	**1,697.54**	**2,351.73**		**18.20**	**4.93**		**3.43**		**8.58**	**25.31**
20402			**公安**	**21,433.32**	**9,427.62**	**1,937.70**	**1,697.54**	**2,351.73**		**18.20**	**4.93**		**3.43**		**8.58**	**25.31**
2040201			行政运行	11,435.92	9,343.05	1,913.66	1,697.02	2,322.18							8.39	21.61
2040202			一般行政管理事务	2,846.66												
2040219			信息化建设	2,428.92												
2040250			事业运行	95.69	84.57	24.05	0.52	29.55		18.20	4.93		3.43		0.20	3.70
2040299			其他公安支出	4,626.14												
20407			**监狱**	**5,754.00**												
2040799			其他监狱支出	5,754.00												
20499			**其他公共安全支出**	**837.50**												
2049999			其他公共安全支出	837.50												
206			**科学技术支出**	**4.00**												
20699			**其他科学技术支出**	**4.00**												
2069999			其他科学技术支出	4.00												
208			**社会保障和就业支出**	**2,331.43**	**1,578.59**						**991.77**	**498.34**			**88.48**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**2,142.36**	**1,490.11**						**991.77**	**498.34**				
2080501			行政单位离退休	618.78												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	31,746.97	12,392.92	1,937.70	1,697.54	2,351.73		18.20	996.70	498.34	630.45	42.21	97.16	742.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.77	991.77						991.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	498.34	498.34							498.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.48												
20808			**抚恤**	**100.60**												
2080801			死亡抚恤	100.60												
20811			**残疾人事业**	**88.48**	**88.48**										**88.48**	
2081199			其他残疾人事业支出	88.48	88.48										88.48	
210			**卫生健康支出**	**669.34**	**669.34**								**627.02**	**42.21**	**0.10**	
21011			**行政事业单位医疗**	**669.34**	**669.34**								**627.02**	**42.21**	**0.10**	
2101101			行政单位医疗	664.58	664.58								622.26	42.21	0.10	
2101102			事业单位医疗	4.76	4.76								4.76			
221			**住房保障支出**	**717.37**	**717.37**											**717.37**
22102			**住房改革支出**	**717.37**	**717.37**											**717.37**
2210201			住房公积金	717.37	717.37											717.37

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3,380.20	5,866.75	106.72	113.19		0.08	65.46	396.86	69.98		134.47	629.12	
204			**公共安全支出**		**3,380.20**	**5,862.75**	**106.72**	**113.19**		**0.08**	**65.46**	**396.86**	**69.98**		**134.47**	**629.12**	
20402			**公安**		**3,380.20**	**5,324.24**	**105.59**	**104.05**		**0.08**	**65.46**	**396.86**	**63.18**		**134.47**	**463.68**	
2040201			行政运行		3,380.20	1,850.20	95.19	52.77		0.08	35.34	219.40	11.50		7.88	2.07	
2040202			一般行政管理事务			1,724.46	0.99	40.23			22.57	143.08	0.68		125.54	399.83	
2040219			信息化建设			2.38											
2040250			事业运行			11.12	7.59										
2040299			其他公安支出			1,736.07	1.81	11.06			7.55	34.37	51.00		1.05	61.78	
20407			**监狱**														
2040799			其他监狱支出														
20499			**其他公共安全支出**			**538.51**	**1.14**	**9.13**					**6.80**			**165.44**	
2049999			其他公共安全支出			538.51	1.14	9.13					6.80			165.44	
206			**科学技术支出**			**4.00**											
20699			**其他科学技术支出**			**4.00**											
2069999			其他科学技术支出			4.00											
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3,380.20	5,866.75	106.72	113.19		0.08	65.46	396.86	69.98		134.47	629.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	499.76	91.05	2.69	35.25		371.81	82.83		226.74	210.65	286.35	228.87	239.00	424.37
204			**公共安全支出**	**499.76**	**91.05**	**2.69**	**35.25**		**369.77**	**82.83**		**226.74**	**210.65**	**286.35**	**228.87**	**239.00**	**424.37**
20402			**公安**	**486.10**	**88.62**	**2.69**	**35.25**		**223.02**	**82.83**		**222.90**	**199.33**	**286.35**	**228.87**	**209.02**	**419.19**
2040201			行政运行	82.90	5.36	2.69	8.11		3.29	59.76		11.92	8.88	286.35	228.87	192.20	416.26
2040202			一般行政管理事务	204.96	41.12		3.19		208.86	23.08		158.30	101.16			13.10	0.26
2040219			信息化建设									2.38					
2040250			事业运行	0.95													
2040299			其他公安支出	197.28	42.14		23.96		10.87			50.30	89.30			3.72	2.66
20407			**监狱**														
2040799			其他监狱支出														
20499			**其他公共安全支出**	**13.66**	**2.43**				**146.75**			**3.84**	**11.32**			**29.98**	**5.18**
2049999			其他公共安全支出	13.66	2.43				146.75			3.84	11.32			29.98	5.18
206			**科学技术支出**						**2.04**								
20699			**其他科学技术支出**						**2.04**								
2069999			其他科学技术支出						2.04								
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	499.76	91.05	2.69	35.25		371.81	82.83		226.74	210.65	286.35	228.87	239.00	424.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,651.49	1,000.65	15.34			100.60	7.49					
204			**公共安全支出**		**1,649.53**	**247.80**	**15.34**				**7.49**					
20402			**公安**		**1,506.71**	**247.80**	**15.34**				**7.49**					
2040201			行政运行		119.40	68.50	15.34				3.61					
2040202			一般行政管理事务		237.51	150.30					3.88					
2040219			信息化建设													
2040250			事业运行		2.58											
2040299			其他公安支出		1,147.21	29.00										
20407			**监狱**													
2040799			其他监狱支出													
20499			**其他公共安全支出**		**142.82**											
2049999			其他公共安全支出		142.82											
206			**科学技术支出**		**1.96**											
20699			**其他科学技术支出**		**1.96**											
2069999			其他科学技术支出		1.96											
208			**社会保障和就业支出**			**752.85**				**100.60**						
20805			**行政事业单位养老支出**			**652.25**										
2080501			行政单位离退休			618.78										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,651.49	1,000.65	15.34			100.60	7.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			33.48										
20808			**抚恤**			**100.60**				**100.60**						
2080801			死亡抚恤			100.60				100.60						
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局　　2024年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计		877.22						8,780.36	3,993.00			125.00	543.00	4,119.36
204		**公共安全支出**		**224.97**						**8,780.36**	**3,993.00**			**125.00**	**543.00**	**4,119.36**
20402		**公安**		**224.97**						**4,119.36**						**4,119.36**
2040201		行政运行		49.55												
2040202		一般行政管理事务		146.42												
2040219		信息化建设								2,301.71						2,301.71
2040250		事业运行														
2040299		其他公安支出		29.00						1,817.65						1,817.65
20407		**监狱**								**4,661.00**	**3,993.00**			**125.00**	**543.00**	
2040799		其他监狱支出								4,661.00	3,993.00			125.00	543.00	
20499		**其他公共安全支出**														
2049999		其他公共安全支出														
206		**科学技术支出**														
20699		**其他科学技术支出**														
2069999		其他科学技术支出														
208		**社会保障和就业支出**		**652.25**												
20805		**行政事业单位养老支出**		**652.25**												
2080501		行政单位离退休		618.78												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		877.22						8,780.36	3,993.00			125.00	543.00	4,119.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		33.48												
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							3,706.30	735.00	1,137.51	548.74	8.92	7.92	1,020.32	
204			**公共安全支出**							**3,706.30**	**735.00**	**1,137.51**	**548.74**	**8.92**	**7.92**	**1,020.32**	
20402			**公安**							**2,314.31**		**1,135.82**	**489.61**	**8.92**	**1.19**	**611.01**	
2040201			行政运行							174.17		20.14	4.03			150.00	
2040202			一般行政管理事务							971.90		792.80	114.41	8.92	1.19	54.57	
2040219			信息化建设							124.82			47.30			77.52	
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出							1,043.42		322.88	323.86			328.91	
20407			**监狱**							**1,093.00**	**735.00**					**272.86**	
2040799			其他监狱支出							1,093.00	735.00					272.86	
20499			**其他公共安全支出**							**298.99**		**1.69**	**59.14**		**6.73**	**136.45**	
2049999			其他公共安全支出							298.99		1.69	59.14		6.73	136.45	
206			**科学技术支出**														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							3,706.30	735.00	1,137.51	548.74	8.92	7.92	1,020.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								67.76	180.13					
204			**公共安全支出**								**67.76**	**180.13**					
20402			**公安**								**67.76**						
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040219			信息化建设														
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出								67.76						
20407			**监狱**									**85.14**					
2040799			其他监狱支出									85.14					
20499			**其他公共安全支出**									**94.99**					
2049999			其他公共安全支出									94.99					
206			**科学技术支出**														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								67.76	180.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
204			**公共安全支出**															
20402			**公安**															
2040201			行政运行															
2040202			一般行政管理事务															
2040219			信息化建设															
2040250			事业运行															
2040299			其他公安支出															
20407			**监狱**															
2040799			其他监狱支出															
20499			**其他公共安全支出**															
2049999			其他公共安全支出															
206			**科学技术支出**															
20699			**其他科学技术支出**															
2069999			其他科学技术支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市公安局

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,392.92	302	商品和服务支出	1,861.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,937.70	30201	办公费	102.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,697.54	30202	印刷费	52.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,351.73	30203	咨询费		310	资本性支出	174.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.20	30205	水费	35.34	31002	办公设备购置	20.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.70	30206	电费	219.40	31003	专用设备购置	4.03
30109	职业年金缴费	498.34	30207	邮电费	11.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	630.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.21	30209	物业管理费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新	150.00
30112	其他社会保障缴费	97.16	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	742.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,380.20	30214	租赁费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	687.28	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.34	30216	培训费	8.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	59.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	286.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	228.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	192.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	416.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	668.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121.98			
	人员经费合计	13,080.19					公用经费合计	2,035.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	16,631.28	16,631.28
204			**公共安全支出**	**16,493.21**	**16,493.21**
20402			**公安**	**9,901.71**	**9,901.71**
2040202			一般行政管理事务	2,846.66	2,846.66
2040219			信息化建设	2,428.92	2,428.92
2040299			其他公安支出	4,626.14	4,626.14
20407			**监狱**	**5,754.00**	**5,754.00**
2040799			其他监狱支出	5,754.00	5,754.00
20499			**其他公共安全支出**	**837.50**	**837.50**
2049999			其他公共安全支出	837.50	837.50
206			**科学技术支出**	**4.00**	**4.00**
20699			**其他科学技术支出**	**4.00**	**4.00**
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00
208			**社会保障和就业支出**	**134.07**	**134.07**
20805			**行政事业单位养老支出**	**33.48**	**33.48**
2080599			其他行政事业单位养老支出	33.48	33.48
20808			**抚恤**	**100.60**	**100.60**
2080801			死亡抚恤	100.60	100.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		2,799.41	2,799.41		2,799.41	
212			**城乡社区支出**		**2,799.41**	**2,799.41**		**2,799.41**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**2,799.41**	**2,799.41**		**2,799.41**	
2120802			土地开发支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		699.41	699.41		699.41	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：南充市公安局　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
242.50		240.00		240.00	2.50	239.00		239.00		239.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
239.00		239.00		239.00							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。