2024 年度

南充市公安局交通警察支队

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 3
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 9
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 10
第三部分名词解释 12
第四部分附件 15
第五部分附表 69
一、收入支出决算总表 70
二、收入决算表 71
三、支出决算表 73
四、财政拨款收入支出决算总表 75
五、财政拨款支出决算明细表 76

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....81
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....97
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....98
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....99
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....100
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....101
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....102

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2.负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3.负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4.负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5.负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6.实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

二、机构设置

南充市公安局交通警察支队下属二级预算单位5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南充市公安局交通警察支队2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括南充市公安局交通警察支队本级单位以及下属二级行政单位 5 个（直属一、二、三、四、五大队）。

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

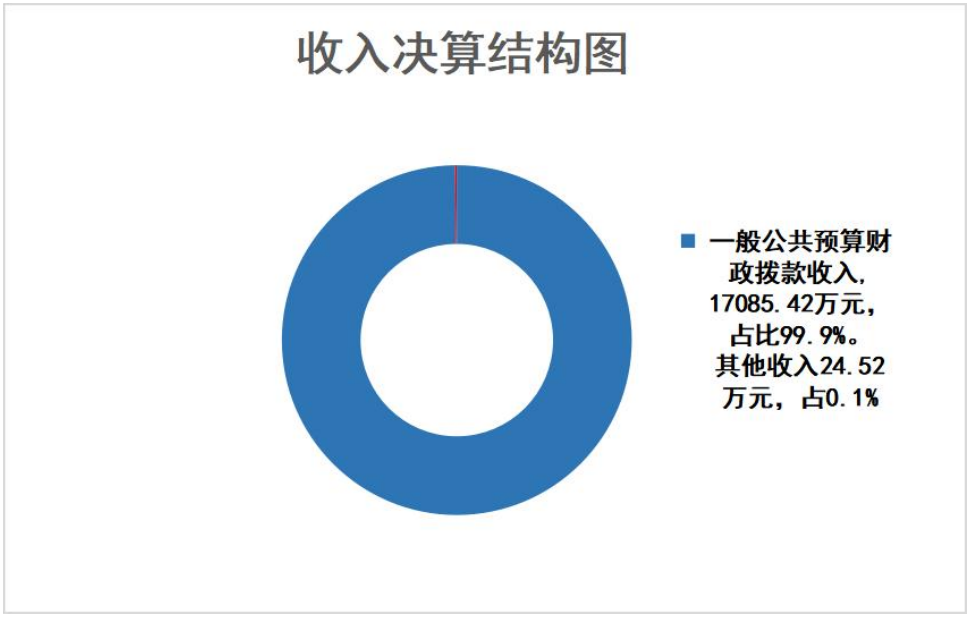
2024 年度收入、支出总计均为 17999.06 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1220.15 万元，增长 7.3%。主要变动原因是市财政调整预算追加市政道路配建电警及网络租用项目、南充火车站、火车北站提升改造项目专项经费。

（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 17109.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17085.42 万元，占 99.9%；其他收入 24.52 万元，占 0.1%。

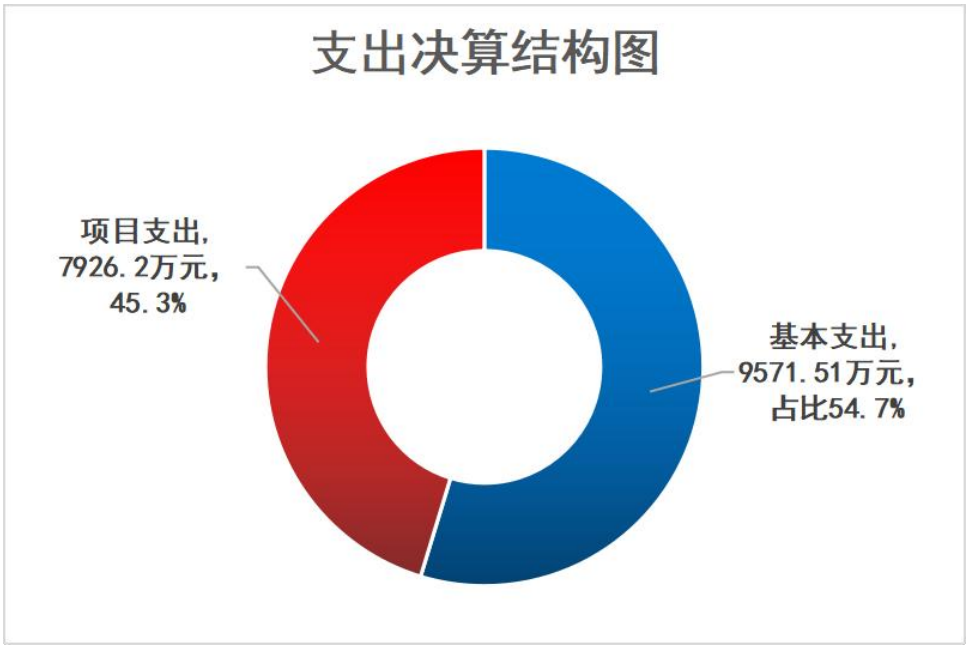
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 17497.71 万元，其中：基本支出 9571.51 万元，占 54.7%；项目支出 7926.2 万元，占 45.3%。

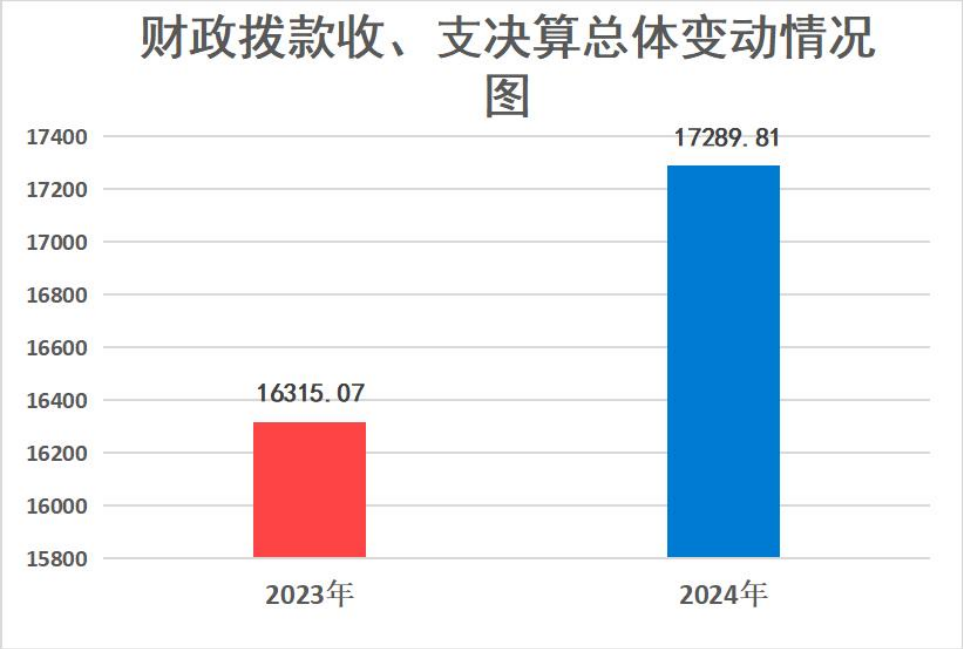
（图 3：支出决算结构图）



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 17289.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 974.74 万元，增长 6%。市财政调整预算追加市政道路配建电警及网络租用项目、南充火车站、火车北站提升改造项目专项经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

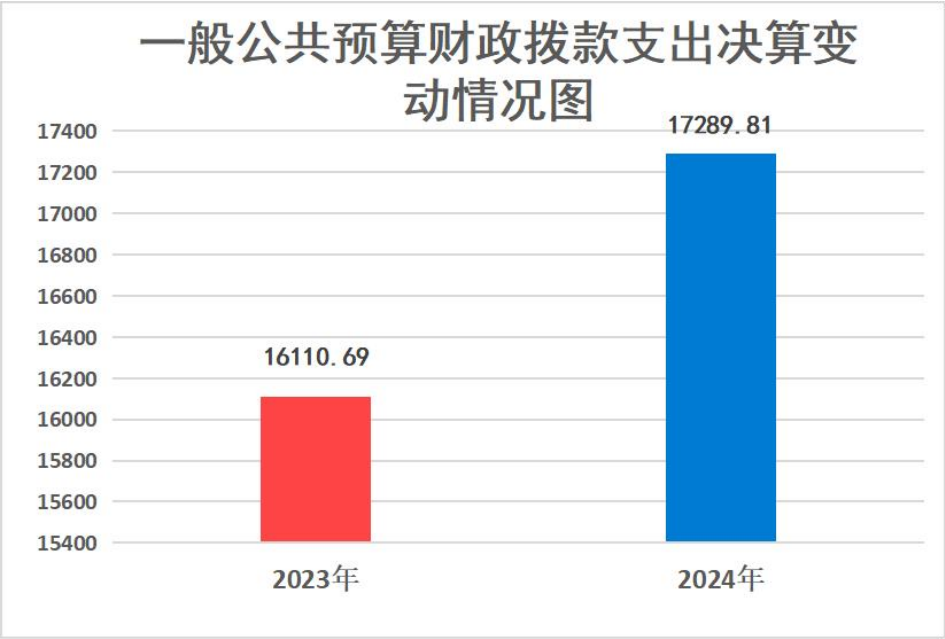


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17289.81 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1179.12 万元，下降 7.3%。主要变动原因是全面落实“过紧日子”要求，进一步压减单位运行经费。

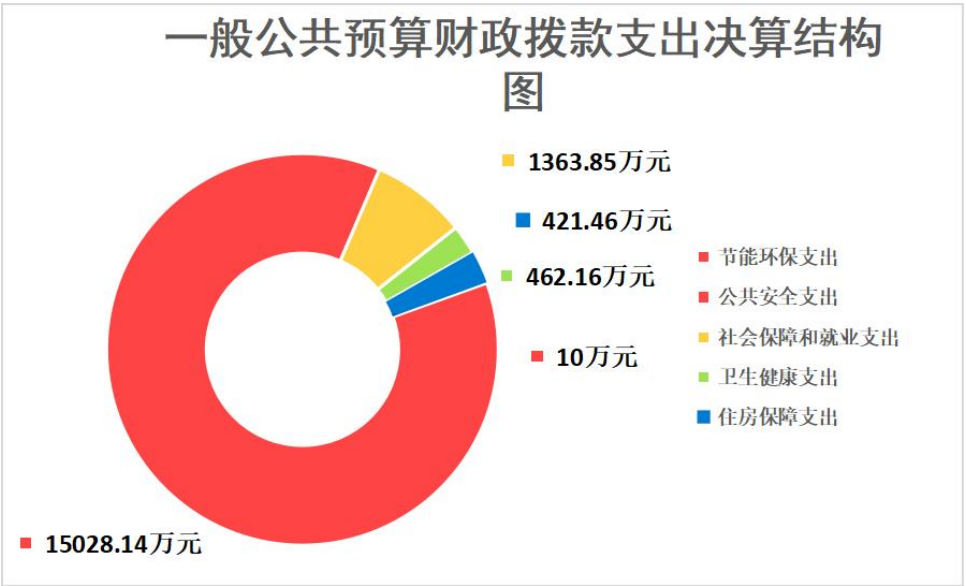
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17289.81 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 15028.14 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 1363.85 万元，占 7.9%；卫生健康支出 421.46 万元，占 2.4%；住房保障支出 462.16 万元，占 2.7%；节能环保支出 10 万元，占 0.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 17289.81 万元，完成预算 100%。其中:

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1144.47 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 214.2 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 10239.45 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 3430.01 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项): 支出决算为 345.11 万元,完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 616.91 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 308.49 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 11.87 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支

出决算为 22.51 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 58.94 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 421.46 万元，完成预算 100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 462.16 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 9381.12 万元，其中:

人员经费 7414.28 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1966.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务

支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

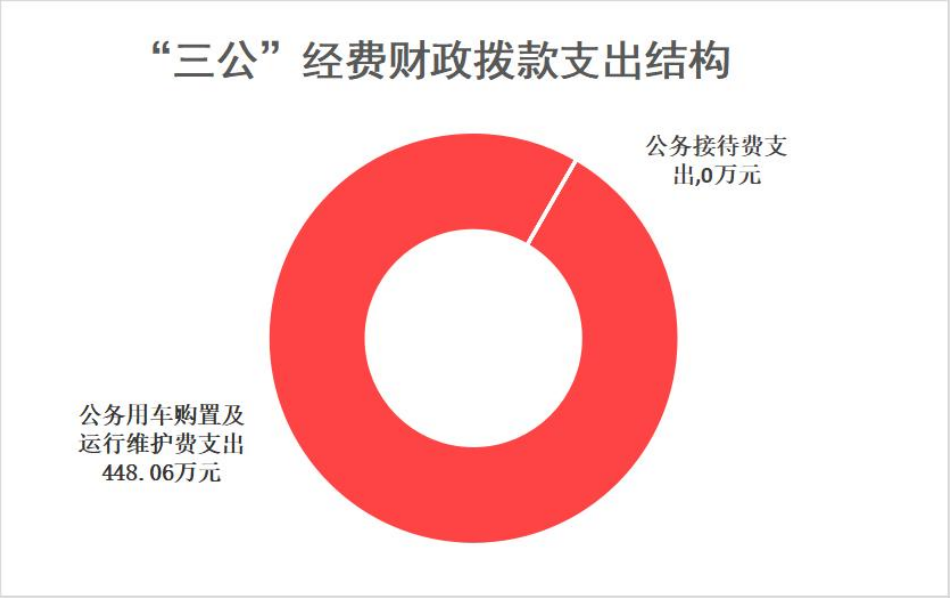
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 448.06 万元，完成预算 99.3%，较上年度增加 153.8 万元，增长 52.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度未发生公务接待支出。

（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 448.06 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）



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年增加0万元，增长0%。主要原因是是2024年无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出448.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加153.8万元，增长52.3%。主要原因是2024年度新购置车辆5辆。

其中：公务用车购置支出84.24万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车5辆、金额84.24万元，越野车0辆、金额0万元，主要用于开展交通管理和执法执勤工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车127辆，其中：轿车105辆、越野车13辆、大中型载客汽车4辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出363.82万元。主要用于。主要用于执勤巡逻、交通事故处理、事故和违法车辆拖移施救以及驾驶员考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是2024年无公务接待任务、无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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增加 0 万元，增长 0%。

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，南充市公安局交通警察支队机关运行经费支出 1966.85 万元，比 2023 年度减少 53.9 万元，下降 2.7%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，进一步压减单位运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市公安局交通警察支队政府采购支出总额 9.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电商平台直购办公家具项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，南充市公安局交通警察支队共有车辆 127 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 49 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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城区道路交通设施维护专项经费、2024年度公安网络租金专项经费、南充火车站、火车北站提升改造经费、市政道路配建电警及网络租用项目专项经费、农村道路安全工作经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市公安局交通警察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度公安网络租金专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局交通警察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.51分，绩效自评综述总体情况优秀；2024年度公安网络租金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述总体情况优秀。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他单位拨款等。

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

4.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。

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

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

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

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：为反映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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：为反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）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。

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

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20.“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。

21.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

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市交警支队内设机构共 16 个，分别是：南充市公安局交警支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等 11 个科、所、队、室）以及 5 个下属二级行政单位（直属一、二、三、四、五大队）。

（二）机构职能

（1）掌握全市道路交通安全情况，拟订全市道路交通安全管理制度、规定。

（2）组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序。

（3）组织、指导和监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作。

（4）组织、指导道路交通安全宣传教育等工作。

（5）负责剧毒化学品的跨区域道路运输审批，指导全市公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批。

（6）组织、指导道路交通管理科技工作。

（7）组织、指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的设置规划工作。

（三）人员概况。截至2024年末，市交警支队单位编制人数276，年末实有人数265人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市交警支队2024年年初预算收入14,230.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入14,230.54万元；2024年决算收入17,999.06万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入17,085.42万元、其他收入24.52万元、年初结转和结余889.11万元。本年资金收入主要来源于公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）支出情况

市交警支队2024年年初预算支出14,230.54万元，其中人员经费支出6,146.93万元、公用经费1,982.85万元、项目支出6,100.77万元；2024年决算支出17,497.71万元，其中人员经费支出7,425.18万元、公用经费支出2,146.33万元、项目支出7,926.20万元。

（三）结余分配和结转结余情况

市交警支队2024年决算结转结余501.34万元。

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

（1）“减量遏大”成效明显。成功保留市、县两级道安委，健全完善“党政统揽、县乡主力、交所融合”的道路交通安全工作架构体系，对县、乡实行道路交通安全分色预警、风险提示、通报约谈制度，将农村交管纳入“派出所主防”体系，推行农村交通违法智慧劝导，加强综合治理工作保障，有力夯实农村交通管理工作。波次推进春夏冬季专项整治、“铁治违拳”、“三清”攻坚等专项行动，查处各类交通违法行为170万余起，完成8处部、厅督办和1处省道安委挂牌隐患、22处事故多发点段隐患治理任务，全市高风险企业从53家降至22家，占比4.52%。汲取仪陇、蓬安2起较大事故教训，完善高速公路连接线交安设施，全市增设26处路口货车右转警示区，建立健全“警医消保”联合救援救治机制，联动救治成功率达到77%。2024年，全市道路交通事故死亡人数同比下降5.5%。

（2）城市治理有力有效。开展城市道路交通缓堵治乱攻坚行动，3位市领导挂帅攻坚行动专班组长，16家市级单位和三区人民政府共同参与攻坚行动。推动三区政府和6家市级部门“包保治理”10处突出堵点乱点，2家三甲医院建设院前落客通道，10家学校增开进出校门，嘉陵区推出学生定制公交专线6条，主城区实施三轮摩托车限行，增设停车泊位5000个，6处路口实施慢行一体化交通组织，试行“马路哨兵”、铁骑移动执法、高点监控远程抓拍等新兴执法手段，查处十大致堵致

乱致祸交通违法行为16.5万余起，争取市政府专项资金800余万元用于市区电警设备更新，正在研究推进智慧交管二期项目立项建设工作。

（3）交管服务走在前列。将服务地方经济发展置于交管工作的中心位置，在全省首创“民生闹钟”模式，变“车驾管”服务“坐等申请”为“主动提醒”，精准推送提醒短信34万余条、电话告知9000余次，相关做法和成效得到岳剑副市长肯定批示，被《人民公安报》《南充改革专报》《四川舆情参阅》刊发。持续深化公安交管服务改革，落地实施8项便民利企改革新措施，全国首批试点快递上门服务，全面落实交通事故线上视频快处，在全省首推车驾管“周末上牌”服务。全市新增社会服务机构20家，总数达到247个，14个乡镇布建摩托车登记服务站，交管服务覆盖城乡、更加贴近群众。2024年支队交管服务群众满意率99.6%，居全省第1。支队车管所第三次被公安部评为“全国一等车辆管理所”。

（4）队伍建设阔步向前。以政治建警统领交警队伍全面建设，建立“三位一体”理论学习长效机制，扎实开展党纪学习教育，牢固树立绝对忠诚政治导向。围绕重点岗位和关键环节，出台完善日常考勤、八小时内外管理、涉案财物管理、退侦案件监管、接处警规范、事故车辆拖移保管等6项制度，组织开展对抗考科目集中培训和月度练兵，推行酒醉驾和失驾案件快裁快办、醉驾血液盲检，加强重点执法案件评查、案卷抽查、数据筛查。紧盯队伍廉政风险线索和苗头，调查核查各类线索182条，记分30人次，逗硬追责问责24人，开除辅警7人。

强化表彰奖励、职级晋升和人文关怀，12 个集体、147 名个人受到省厅、市局和支队表彰表奖。支队 47 名民警晋升职级，1 名同志提拔为正科级干部。看望慰问家庭困难、生病住院等民辅警 50 余人。支队在全省机动车查验和宣讲实战比武中分别获得二、三等奖，执法案卷质量考评获一、三季度全省第 1。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

根据 2024 年部门预算编审要求，市交警支队认真组织年初预算和调整预算的绩效目标制定及编报，绩效目标内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，体现预算的完整、准确和合理，确保部门预算编报顺利通过人大的审核。根据财政预算绩效管理工作要求及内控工作相关程序，绩效目标纳入站内集体决策。

市交警支队预算绩效目标实现全覆盖，2024 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算部门预算项目 21 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。我支队填报项目全部为一般公共预算项目，预算编制科学、准确、完整。

2024 年度部门预算项目年初预算数 3287.91 万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0 万元，故偏离度为 0，则该项指标按评分标准得 6 分。

（2）支出执行进度

2024年度市交警支队全年部门预算数19927.28万元，1-6月、1-10月支出预警金额为0万元，1-6月、1-10月支出违规金额为0万元，1-6月、1-10月预算执行数分别为5467.14万、10384.81万元，故该项指标按评分标准得2.35分。

（3）预算年终结余

2024年度市交警支队年终部门预算注销金额合计0万元，年终部门预算结转金额合计2804.02万元，故部门整体预算结余率14%。故该项指标按评分标准得5.16分。

（4）严控一般性支出。

2024年度市交警支队“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出财政拨款年初预算644.1万元，较上年度增加42.1万元，一般性支出财政拨款年初预算大于上年，按评分标准，得0分；“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出财政拨款预算执行624.13万元，较上年度减少154.07万元，压减率-19.80%，按评分标准，5%≥压减率，得4分；故此项得4分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

市交警支队制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务内控、职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。

（2）财务岗位设置

市交警支队合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

市交警支队2024年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理

（1）综合制度建设

市交警支队制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。

（2）专项制度建设

市交警支队未单独制定了专项资金预算绩效管理办法，在综合制度建设中明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项评分计入综合制度建设中统一计算。

（3）决策机制

市交警支队将预算绩效管理重大事项纳入党组会集体决策范围。

（4）绩效考核

市交警支队将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制

市交警支队建立预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。

（6）绩效信息公开

市交警支队按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。

（7）部门整体自评报告质量

2024年市交警支队部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。

5.资产管理。

市交警支队2024年年末固定资产净值7863.09万元，单位人均占有资产为29.67万元，较上年度减少2.88万元，人均资产变化率为-9%。2024年度人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率6.13%，得1.5分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为8.7%，人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率，得1.5分。

6.采购管理

市交警支队2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度我单位采购实际支付总金额和预算金额一致，均为9.88万元。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数37个，涉及预算总金额8557.57万元，1—12月预算执行总体进度为90.47%，其中：预算结余率大于10%的项目共计15个。

1.项目决策

（1）决策程序

市交警支队严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024年度未履行事前评估程序的部门预算阶

段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 37 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

市交警支队 2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行

（1）执行同向

市交警支队 2024 年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 37 个，故此项得 4 分。

（2）项目调整

市交警支队 2024 年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 。

（3）执行结果

市交警支队 2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 17 个，部门预算常年项目总数 20 个。预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 5 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 17 个，按评分标准，此项得 2.29 分。

3.目标实现

（1）目标完成

市交警支队 2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标共计 94 个，已完成数量指标 92 个，按评分标准，该项得 3.91 分。

（2）目标偏离

市交警支队2024年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数2个，已完成预期指标值的数量指标个数92个，根据评分标准，该项指标得3.91分。

（3）实现效果

市交警支队2024年度效益指标个数56个，已完成效益指标个数54个 ，按评分标准，此项得2.89分。

（三）重点领域绩效分析

市交警支队在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现在以下方面:

1.资产配置绩效。合理性：依据市交警支队的职能定位和发展规划，精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性：严格遵循相关资产配置标准和审批程序，通过政府采购等规范程序渠道获取资产，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2.资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量，使相关资产得到充分利用，保障相关业务开展。使用效果：办公设施保障了高效运转，促进了工作的顺利进行。

3.处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废资产进行合理拆解、回收，提高资产的经济效益。

4.综合管理绩效。管理制度健全性：建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，保障资产安全完整，提高管理效率。优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与本单

位的业务工作紧密结合，资源配置、使用和处置能根据业务发展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现。

（四）绩效结果应用情况

自开展2024年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改。在以后的工作中，将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。2024年未纳入市级财政重点绩效抽评部门和2024年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024年市交警支队针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，我单位2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开相关信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分89.51分。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

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		51130021T000000228312-涉案财物管理经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）	南充市公安局交通警察支队		
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			
		根据部门工作需要，我单位开展新建事故车辆、违法车辆停车等涉案财物管理安全管理场地，以及驾驶证照、血检、毒检、其他物证等工作，共需支出50万元，使物证的安全保管提升一个台阶。					完成2024年度涉案财物的管理			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度财政下达涉案财物管理经费，顺利完成2024年度涉案财物的管理								
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	190.00		190.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	190.00		190.00		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	涉案财物办公耗材使用周期	≥	12	月	12	10	10	
			管理涉案财物其他证照、物证	≥	6	万件	6	10	10	
		质量指标	涉案财物其他证照、物证管控率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	涉案财物管理完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉案财物完好保管率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	涉案财物安全保管时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤执法人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			涉案当事人满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	涉案财物办公耗材使用周期成本	≤	20	万元	20	10	10	
			管理涉案财物其他证照、物证成本	≤	170	万元	170	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年涉案财物管理经费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100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228318-警用设备的维护及鉴定费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		根据部门工作需要，我单位开展全市，完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定，共需支出50万元，保障公安专用设备持续正常使用。					2024年完成警用设备的维护及鉴定工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度财政下达警用设备的维护及鉴定费，保障公安专用设备持续正常使用。								
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	20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		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	检验鉴定公安专用设备	≥	600	台	600	8	8	
			维修、维护公安专用设备	≥	0.64	万台	0.64	8	8	
		质量指标	检验鉴定公安专用设备完成率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	维修维护及检查工作完成及时率	=	100	%	100	8	8	
			各项工作任务完成时间	=	2022	年	2022	8	8	
	效益指标	社会效益指标	警用设备正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	维护及鉴定对设备正常维保的影响时长	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶者满意度	≥	90	%	90	5	5	
			执法执勤人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	检验鉴定公安专用设备成本以及维修、维护成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年警用设备的维护及鉴定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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228349-道路交通秩序整治专项经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		根据市政府下发标美大道整治文件以及支队会议传达要求，全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，为打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，争创成渝第二城目标助力。					2024年完成道路交通秩序整治专项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政下达道路交通秩序整治专项经费，保障交通秩序畅通。								
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	50.00		50.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00		50.00		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	集中开展交通秩序整治专项行动次数	≥	24	次	24	6	6	
			交通秩序整治停拖车车辆数量	≥	4480	辆	4480	6	6	
		质量指标	交通秩序整治专项行动完成率	＝	100	%	100	8	8	
			车辆拖移整治完成率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	交通秩序整治专项行动完成时限	＝	2023	年	2023	6	6	
			交通秩序整治专项行动完成及时率	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	道路交通秩序整治覆盖率	≥	92	%	92	10	10	
		可持续影响指标	全市交通秩畅通持续时间	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	92	%	92	5	5	
			驾驶者满意度	≥	92	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	集中开展交通秩序整治专项行动成本	≤	20	万元	20	10	10	
			交通秩序整治停拖车车辆成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年道路交通秩序整治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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228352-道路交通宣传经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）	南充市公安局交通警察支队		
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			
		全面完成2024年“减量控大”考核任务，提高全市交通参与者的安全出行意识，减少交通违法和交通事故的发生。					2024年完成道路交通宣传工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度下达道路交通宣传经费，通过宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频等事项，提升群众的遵纪守法法律意识。								
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	10.00	70.00		70.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	70.00		70.00		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	道交法实施20周年主题宣传活动展品	=	6.5	万份	6.5	1	1	
			移动平台全年发布法规、通告、管制安全短信提示	=	240	万条	240	2	2	
			电动自行车专项宣传资料	=	5	万份	5	1	1	
			与电视台、橙子融媒等合作开展《915交通在线》直播节目、“爱心送考活动”、“122全国交通安全日”“美丽乡村行”等主题活动	=	12	月	12	2	2	
			国家级媒体及新媒体宣传服务合作	=	12	月	12	2	2	
			四川法治报、四川新闻网、中国网、南充日报、晚报等各级媒体合作	=	12	月	12	2	2	
			租用“铀媒”文字校对系统	=	12	月	12	2	2	
			租用舆情监测平台	=	12	月	12	2	2	
			组织开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动	=	3	场	3	1	1	
			全市交警系统新闻舆论工作培训	=	1	场	1	2	2	
			制作宣传资料、手册、展板、海报等	=	300000	张	300000	2	2	
			全省公安交警交通安全宣讲实战比武PPT制作	=	4	个	4	2	2	
			制作2024年城区“双创”交通安全卡通人像提示牌	=	320	个	320	2	2	
			打造交通安全示范小区	=	1	个	1	2	2	
			安全生产月主题宣传资料及礼品	=	9500	份	9500	1	1	
			2024秋季开学交通安全教育课“知危险 会避险”视频拍摄	=	1	部	1	2	2	
			参加市局、支队的政策导航栏目视频拍摄	=	1	部	1	2	2	
			制作事故季度警示片、队建警示、科教宣传片、季度宣传教育等视频	=	36	部	36	2	2	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	组织策划开展122全国交通安全日、世界无车日、护航高考、百日零违法等道路交通安全主题宣传活动	=	10	次	10	2	2	
			在重要时间节点组织策划开展“微直播”活动、“抖音”视频制作、自媒体平台编辑器及处理软件服务费等	=	12	次	12	2	2	
			秋季开学季主题宣传资料	=	2.4	万份	2.4	1	1	
			中小学生安全教育日“知危险 会避险”交通安全主题课宣传资料	=	2.8	万份	2.8	1	1	
		质量指标	全年交通安全宣传任务覆盖率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	全年交通安全宣传周期	=	12	月	12	1	1	
	效益指标	社会效益指标	降低道路交通事故发生率	≤	5	%	5	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228352-道路交通宣传经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖	南充市公安局交通警察支队		
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			
		全面完成2024年“减量控大”考核任务，提高全市交通参与者的安全出行意识，减少交通违法和交通事故的发生。					2024年完成道路交通宣传工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度下达道路交通宣传经费，通过宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频等事项，提升群众的遵纪守法法律意识。								
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	10.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	70.00	70.00			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
	效益指标	可持续影响指标	提升群众对交通安全知识知晓度	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中小学生安全教育日“知危险 会避险”交通安全主题课宣传成本	≤	0.8	万元	0.8	0.5	0.5	
			安全生产月主题宣传成本	≤	0.8	万元	0.8	0.5	0.5	
			道交法实施20周年主题宣传成本	≤	3	万元	3	1	1	
			国家级媒体及新媒体宣传服务合作成本	≤	4	万元	4	1	1	
			宣传资料印刷成本	≤	3	万元	3	1	1	
			四川法治报、四川新闻网、中国网、南充日报、晚报等各级媒体合作成本	≤	3	万元	3	1	1	
			“铀媒”文字校对系统成本	≤	3	万元	3	1	1	
			宣传视频制作成本	≤	5	万元	5	1	1	
			全市交警系统新闻舆论工作培训成本	≤	5	万元	5	1	1	
			舆情监测平台成本	≤	5	万元	5	1	1	
			主题活动开展成本	≤	5	万元	5	1	1	
			“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动成本	≤	3	万元	3	1	1	
			移动平台短信提示成本	≤	5	万元	5	1	1	
			制作2024年城区“双创”交通安全卡通人像提示牌成本	≤	6	万元	6	1	1	
			2024秋季开学交通安全教育课“知危险 会避险”视频拍摄成本	≤	0.9	万元	0.9	1	1	
			政策导航视频拍摄成本	≤	0.9	万元	0.9	1	1	
			全省公安交警交通安全宣讲实战比武PPT制作成本	≤	3	万元	3	1	1	
			秋季开学季主题宣传成本	≤	0.9	万元	0.9	0.5	0.5	
			电动自行车专项宣传资料成本	≤	0.7	万元	0.7	0.5	0.5	
			开展“微直播”活动、“抖音”视频制作、自媒体平台编辑器及处理软件服务费等成本	≤	3	万元	3	1	1	
			南充电视台、橙子融媒、FM91.5年度合作成本	≤	4	万元	4	1	1	
			打造交通安全示范小区成本	≤	5	万元	5	1	1	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年道路交通宣传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：邱阳				财务负责人：杜培刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228355-道路交通事故处理经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	根据部门工作需要，全市通过开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控 、购买现场勘查设备 ，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理，明确了交通事故处理流程，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生。					2024完成道路交通事故处理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	财政下达路交通事故处理经费，开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控 、购买现场勘查设备 ，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理.								
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	150.00		150.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	150.00		150.00		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	事故追逃差旅	≥	200	人次	200	4	4	
			采购事故处理勘察设备	≥	12	台	12	8	8	
			保障事故车辆车检、拖车、停车费	≥	11100	辆	11100	4	4	
			管控重点车辆和驾驶人	≥	2000	人次	2000	4	4	
			处理交通事故	≥	11200	人次	11200	4	4	
		质量指标	事故车辆车检、拖车、停车费完成率	=	100	%	100	4	4	
			交通事故处理当事人完成率	=	100	%	100	4	4	
			管控重点车辆和驾驶人覆盖率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序和公共安全	定性	显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化		显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化	10	10	
		可持续影响指标	交通事故处理结果对责任双方的影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	事故当事人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	事故车辆车检、拖车、停车费成本	≤	105	万元	105	4	4	
			事故追逃差旅费成本	≤	7.5	万元	7.5	4	4	
			管控重点车辆和驾驶人经费成本	≤	15	万元	15	4	4	
			交通事故处理经费成本	≤	7.5	万元	7.5	4	4	
			事故处理勘察设备采购经费成本	≤	15	万元	15	4	4	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年道路交通事故处理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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228358-道路交通违法处理经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2024年定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作。设立交通违法行为有奖举报，配合城区标美大道秩序整治的开展。					2024年完成道路交通违法处理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政下达道路交通违法处理经费，定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作保障交通秩序畅通。								
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	100.00		100.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	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	巡回法庭调解周期	＝	12	月	12	3	3	
			违法处理耗材使用周期	＝	12	月	12	3	3	
			聘请法律顾问周期	＝	12	月	12	3	3	
			印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等	≥	3	万册	3	3	3	
			保障办案差旅费	≥	140	次	140	3	3	
			奖励交通违法有奖举报人	≥	0.5	万人次	0.5	3	3	
			培训法制人员	≥	1000	人次	1000	3	3	
		质量指标	印制手册等发放率	＝	100	%	100	3	3	
			巡回法庭调解结案率	＝	100	%	100	3	3	
			奖励交通违法奖金发放率	＝	100	%	100	3	3	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受理调解结案率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	窗口服务人性化影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法制员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	巡回法庭调解经费	≤	10	万元	10	3	3	
			办案差旅费	≤	20	万元	20	3	3	
			印制法律文书等经费	≤	10	万元	10	3	3	
			奖励交通违法有奖举报人经费	≤	20	万元	20	3	3	
			培训法制人员经费	≤	10	万元	10	3	3	
			聘请法律顾问经费	≤	10	万元	10	2	2	
			购置违法处理耗材经费	≤	20	万元	20	3	3	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年道路交通违法处理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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228364-代管绕城高速工作经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		根据省交管下达文件，继续开展二、四大队代管绕城高速工作，守护城区段高速通行安全，保障执勤人员装备配备及日常办公的正常支出40万元。					2024年完成代管绕城高速工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费下达，保障二、四大队代管绕城高速每月巡逻出警正常运行，守护城区段高速通行安全。								
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		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	二大队代管绕城高速每月巡逻出警	≥	600	人次	600	8	8	
			四大队代管绕城高速每月巡逻出警	≥	600	人次	600	8	8	
		质量指标	四大队代管绕城高速出勤覆盖率	=	100	%	100	8	8	
			二大队代管绕城高速出勤覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	代管绕城高速工作及时完成率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	代管绕城高速管控范围以及覆盖的影响时间	≥	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	≥	90	%	90	5	5	
			驾驶参与者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	二、四大队代管绕城高速本年巡逻出警办公费	≤	2	万元	2	10	10	
			二、四大队代管绕城高速本年巡逻出警事故车辆拖停车费	≤	4	万元	4	5	5	
			二、四大队代管绕城高速本年巡逻出警差旅费	≤	4	万元	4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年代管绕城高速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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228367-协警高低温经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，年底前完成财政纳入预算招聘的590人辅警，办公、加班、高低温等人员经费开支200万元。					2024年完成该项目工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政下达协警高低温经费，保障1180人辅警的办公、加班、高低温等经费按时支出。								
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		200.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	200.00	200.00		200.00		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	保障辅警极端天气补助人数	≥	1180	人	1180	20	20	
		质量指标	保障辅警极端天气补助覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	保障辅警极端天气补助发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅警履职完成率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障辅警待遇周期	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队满意度	≥	92	%	92	4	4	
			单位满意度	≥	92	%	92	3	3	
			群众满意度	≥	92	%	92	3	3	
	成本指标	经济成本指标	保障辅警极端天气补助经费	≤	200	万元	200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年协警高低温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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000228372-车管成本								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		根据部门工作需要，2024年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。					2024年完成车管服务大厅软硬件建设工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政下达车管成本项目经费，保障车管所正常运转。								
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	400.00	839.27		839.27		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	400.00	839.27		839.27		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	更换机动、非机动车号牌	≥	320000	套	320000	8	8	
			车管所考试机更换	＝	100	台	100	8	8	
			更换超标电动车号牌	≥	400000	套	400000	8	8	
			更换机动、非机动车证芯	≥	120000	套	120000	8	8	
		质量指标	号牌证芯验收合格率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	各项工作任务及时完成率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对车管业务能力提升的影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
			办事群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	机动、非机动车号牌成本	≤	527.27	万元	527.27	5	5	
			机动、非机动车证成本	≤	70	万元	70	5	5	
			超标电动车成本	≤	180	万元	180	5	5	
			车管所考试机更换	≤	62	万元	62	5	5	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年车管成本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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005059862-支队机关、车管所及直属大队房屋维修								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	根据部门工作需要，我单位开展支队及大队、车管房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出185万元，进一步延长房屋使用寿命，保障办事群众及工作人员安全。					2024年完成支队机关、车管所及直属大队房屋维修工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政下达支队机关、车管所及直属大队房屋维修经费，完成了支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属设施维修。								
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	24.00	24.00		24.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.00	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	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属	=	36640	平方米	36640	10	10	
		质量指标	房屋维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	房屋维修完成及时率	=	100	%	100	10	10	
			房屋维修完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋正常使用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	房屋维修后使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	90	2	2	
			临聘人员满意度	≥	90	%	90	4	4	
			干警满意度	≥	90	%	90	4	4	
	成本指标	经济成本指标	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属成本	≤	24	万元	24	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年支队机关、车管所及直属大队房屋维修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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005059959-支队机关、车管所及直属大队运行维护费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	根据部门工作需要，通过开展公开招标采购，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序，进一步提升办案区域整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象。					2024年完成支队机关、车管所及直属大队运行维护等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政下达支队机关、车管所及直属大队运行维护费，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序。								
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	54.00	254.00	254.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	54.00	254.00	254.00			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	办公保洁面积	≥	158565	平方米	158565	4	4	
			院内绿化面积	≥	60562	平方米	60562	4	4	
			聘请保安人数	≥	60	人	60	8	8	
		质量指标	保安招聘及分配完成率	=	100	%	100	4	4	
			保洁面积完成率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	各项工作任务及时完成率	=	100	%	100	4	4	
			招聘人员及时到岗率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	办公区域环境舒适率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	公安交警良好形象影响年限	≥	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	≥	90	%	90	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘请保安人员成本	≤	150	万元	150	10	10	
			办公区域保洁成本	≤	60	万元	60	5	5	
			院内绿化成本	≤	44	万元	44	5	5	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年支队机关、车管所及直属大队运行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：邱阳				财务负责人：杜培刚						

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	交警支队					实施单位 （盖章）	南充市公安局交通警察支队		
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		
		直属三大队原办公楼为临时性用房，使用已超超过设计年限，经检测机构测量，存在墙体严重渗漏、结构栓体产生腐蚀、混泥土构件强度退化、边梁混泥土构件钢筋严重腐蚀等安全隐患，同时，检测结果为Csu级,应采取加固措施，局部构件必须及时进行处理，保证房屋使用安全，解决安全隐患问题，经测算还需房屋加固改造经费30万元。					2024年部分资金未支付。		
	2.项目实施内容及过程概述	用于直属三大队原办公楼为临时性用房维修等工作事项。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	244.00	243.68	99.96			41.02%	10	4.1	
	其中：财政资金	244.00	243.68	99.96			41.02%	/	/	
	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	房屋加固改造面积	＝	22619.5	平方米	22619.5	15	15	
		质量指标	房屋加固改造验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	房屋加固改造完成时限	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	房屋加固改造改善使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋加固改造成本	≤	243.68	万元	99.96	20	8.2	
合计								100	82	
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82.3分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳				财务负责人：杜培刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		2022年更换老旧执勤执法车辆5台，消除安全隐患，降低公务用车运维成本。					2024年完成行政事业单位车辆购置。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于更换老旧执勤执法车辆，下达资金33.96万元，保障本单位车辆正常运行，提高了执法安全性。								
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	37.00	33.96		33.96		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.00	33.96		33.96		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	更换执勤执法车辆	＝	5	台	5	10	10	
		质量指标	执勤执法车辆合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	更换执行周期	≤	11	月	11	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，降低公务用车运维成本	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购车成本	≤	33.96	万元	33.96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年行政事业单位车辆购置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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005880469-城市道路交通标识牌建设经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	2022年拟对南充市辖三区范围内红绿灯信号控制路口进行全面交通基础信息摸查、核查，持续的进行交通信号控制方案优化更新、路口日常周期巡查跟踪优化、路段交通信号协调优化、信号优化关键技术研究、信号优化工作专业指导等服务，对道路交通信号控制工作进行规范化管理，通过科学的数据分析利用信号优化辅助软件进行合理的信号配时优化，以有效地缓解目前交通拥堵的压力，提高路口的通行能力和通行效率，保障交通安全，提升城市形象。对市辖三区城市道路交通标志牌、标线、护栏等交安设置的日常维护以及增补新建，保障道路交通安全设置完整有效，提高道路交通安全性，共需经费1500万					2024年部分尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政下达城市道路交通标识牌建设经费，完成了市辖三区城市道路交通标志牌、标线、护栏等交安设置的日常维护以及增补新建。								
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	966.49	1,380.24		1,256.09		91.01%	10	9.1	2024年部分尾款未支付。
	其中：财政资金	966.49	1,380.24		1,256.09		91.01%	/	/	
	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	市辖三区电警及信号灯建设	=	1	批	1	8	8	
			市辖三区交通标志标牌建设	=	1	批	1	8	8	
		质量指标	交通标志、标线、护栏等交安设施安装更换合格率	≥	90	%	90	8	8	
			交通信号控制优化范围覆盖率	≥	90	%	90	8	8	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	因市区交通设施完善降低交通事故发生案件	≤	1000	起	1000	10	10	
		可持续影响指标	市区交通通行畅通影响	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	5	5	
			执法人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	交通信号控制优化设计服务成本	≤	194	万元	194	5	5	
			市辖三区电警及信号灯建设成本	≤	728.24	万元	604.09	5	4.6	
			市辖三区交通标志标牌建设成本	≤	260	万元	260	5	5	
			市辖三区信号灯及护栏等维护成本	≤	198	万元	198	5	5	
合计								100	99	
评价结论	经对2024年城市道路交通标识牌建设经费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	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳							财务负责人：杜培刚			

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		交警支队				实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		2022年中央和省级政法转移支付资金下达1640万元，用于交通管理业务、装备使用。				涉密不公开			
	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	497.60	562.00	479.34		85.29%	10	8.5	涉密不公开
	其中：财政资金	497.60	531.68	449.02		84.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	30.32	30.32		100.00%	/	/	
	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	批	1	15	15	
		质量指标	涉密	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	涉密	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	涉密	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密	=	562	万元	479.34	20	17	
合计								100	96	
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95.5分，绩效等级为“优”。								
存在问题	预算执行能力不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：邱阳				财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007005497-省级生态环境保护专项资金							
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）	南充市公安局交通警察支队	
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		
		省级生态环境保护专项资金100000元					2024年完成省级生态环境保护工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	用于生态环境保护以及发放奖励等工作事项。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	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	发放激励金人数	＝	100	人	100	15	15	
		质量指标	发放完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放完成时间	＝	30	天	30	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	环境可持续激励时限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放激励金额	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年省级生态环境保护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：邱阳				财务负责人：杜培刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009736229-2023年度公安网络租金专项经费(第二次）								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		2023年拟对南充市辖三区链路进行全面优化整改，保障市辖城区道路交通技术监控设备稳定运行，我支队各项工作正常开展。每年共需经费127.18万元。					2024年部分尾款未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	市财政局以南财专【2023】374号文件，下达资金97.22万元，用于市辖三区链路进行全面优化整改。								
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	98.76	97.22	61.80			63.57%	10	6.4	2024年部分尾款未支付。
	其中：财政资金	98.76	97.22	61.80			63.57%	/	/	
	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	公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通技术监控）	=	300	条	300	8	8	
			公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通信号灯控制机）	=	400	条	400	8	8	
			公安骨干传输链路条数	=	22	条	22	8	8	
		质量指标	链路覆盖范围	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目采购完成时间	≤	3	月	3	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	市区交通通行畅通影响	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	5	5	
			执法人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公安骨干传输链路成本	≤	22.18	万元	22.18	5	5	
			公安视频专网链路成本（市辖城区道路交通技术监控）	≤	55.69	万元	20.27	10	6.4	
			公安视频专网链路成本（市辖城区道路交通信号灯控制机）	≤	19.35	万元	19.35	5	5	
合计								100	93	
评价结论	经对2024年公安网络租金专项经费(第二次）项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分92.8分，绩效等级为“优”。									
存在问题	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳				财务负责人：杜培刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010271156-2023年中央和省级政法转移支付							
主管部门		交警支队				实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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				涉密不公开			
	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	1,145.91	1,051.18	460.73		43.83%	10	4.4	涉密不公开
	其中：财政资金	1,145.91	1,051.18	460.73		43.83%	/	/	
	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	套	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	涉密	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	≥	1	套	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密	≥	1	套		20	8.8	
合计								100	83	
评价结论	经对2024年中央和省级政法转移支付项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分83.2分，绩效等级为“良”。								
存在问题	预算执行能力不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：邱阳				财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010698409-南充市公安局交通警察支队直属一大队西河南路综合办公楼及车管所服务大厅维修加固工程								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障直属一大队正常运转，提高群众办事满意度，为大队民辅警提高安全舒适的工作环境。					年底调整预算下达时间晚，工作无法展开。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障直属一大队正常运转等工作事项。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	100.00	0.00			0.00%	10	0	年底调整预算下达时间晚，工作无法展开。
	其中：财政资金	0.00	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	维修加固墙面面积	=	3762	平方米		10	0	
			维修加固基坑土方面积	=	131.56	平方米		10	0	
		质量指标	验收合格率	≥	92	%		10	0	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10	0	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位民辅警日常工作正常开展	定性	长期			10	0	
			提高办事群众舒适度	定性	长期			10	0	
	满意度指标	满意度指标	大队民辅警满意度	≥	95	%		5	0	
			办事群众满意度	≥	95	%		5	0	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	300.83	万元		20	0	
合计								100	0	
评价结论	经对2024年南充市公安局交通警察支队直属一大队西河南路综合办公楼及车管所服务大厅维修加固工程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	年底调整预算下达时间晚，工作无法展开。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳				财务负责人：杜培刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011162316-南财专[2023]800号下达市级单位车辆维修专项资金的通知								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		单位车辆维修经费					2024完成车辆维修等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于车辆维修等事项。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	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	维修单位车辆	≥	67	辆	67	20	20	
		质量指标	维修验收通过率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	单次维修时间	≤	5	个工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法安全性	定性	安全		安全	20	20	
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆维修成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南财专[2023]800号下达市级单位车辆维修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：邱阳				财务负责人：杜培刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520314-农村交管办标志标牌								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		根据部门工作需要，我单位开展农村道路交通安全管理，进一步加强农村地区标志标牌覆盖范围，保障群众出行安全。					2024年完成农村交管办标志标牌工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于农村交管办标志标牌制作等事项。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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	农村交管办标志标牌制作数量	≥	150	套	150	20	20	
		质量指标	农村交管办标志标牌制作合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	标志标牌制作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村道路隐患消除率	≥	92	%	92	10	10	
		可持续影响指标	农村道路标志标牌覆盖的影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	5	5	
			执法人员满意度	≥	92	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农村交管办标志标牌制作数量成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年农村交管办标志标牌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：邱阳				财务负责人：杜培刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520334-报废车辆资产处置费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		根据部门工作需要，2024年我单位开展涉案报废车辆资产处理支出2万元，做好涉案车辆资产管理工作。					2024年完成报废车辆资产处工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于涉案报废车辆资产处理等事项。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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	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	报废车辆资产处置数量	≥	124	辆	124	15	15	
		质量指标	报废车辆资产处置率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	报废车辆资产处置完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障车辆正常运转	定性	保障车辆正常运转		保障车辆正常运转	20	20	
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	92	%	92	5	5	
			民警满意度	≥	92	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	报废车辆资产处置成本	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年报废车辆资产处置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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520385-交通秩序管理工作								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	根据部门工作安排，2024年全市交警强化交通秩序管理工作，组织集中培训、省外考察等提升秩序管理专业知识，做好交通安全宣传工作，为打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，争创成渝第二城目标助力。					2024年完成交通秩序管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于交通秩序整治专项行动、秩序整治停拖车车辆等事项工作。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	10.00	50.00		50.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	50.00		50.00		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	交通秩序整治停拖车车辆数量	=	2340	辆	2340	6	6	
			集中开展交通秩序整治专项行动次数	=	12	次	12	6	6	
		质量指标	车辆拖移整治完成率	=	100	%	100	6	6	
			交通秩序整治专项行动完成率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	交通秩序整治专项行动完成及时率	=	100	%	100	6	6	
			交通秩序整治专项行动完成时限	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	涉案财物完好保管率	=	100	%	100	10	10	
			道路交通秩序整治覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	全市交通秩畅通持续时间	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	集中开展交通秩序整治专项行动成本	≤	20	万元	20	10	10	
			交通秩序整治停拖车车辆成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年交通秩序管理工作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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011521360-道交办工作经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		按照市政府对全市道路交通安全综合治理工作的安排部署，确定了2024年全市道安重点工作，完成各时间节点综合治理任务，确保我市道路安全工作顺利开展。					2024年完成道交办工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于全市道路交通安全综合治理工作。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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	省外考察学习次数	≥	1	次	1	4	4	
			农村劝导员工作手册印制数	≥	3000	册	3000	4	4	
			综合治理办公耗材使用周期	=	12	月	12	4	4	
			召开道安工作培训会次数	≥	5	次	5	4	4	
			农村交通安全工作台账册印制数	≥	166	套	166	4	4	
			制作综合治理宣传展板	≥	15	块	15	4	4	
		质量指标	培训参会率	=	100	%	100	4	4	
			普法宣传册发放率	=	100	%	100	4	4	
			宣传人群覆盖率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	农村道路隐患消除率	≥	92	%	92	10	10	
		可持续影响指标	社会公众对交通安全认识度影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	综合治理办公耗材经费	≤	2.5	万元	2.5	5	5	
			制作综合治理宣传展板经费	≤	1.5	万元	1.5	3	3	
			农村劝导员工作手册印制经费	≤	1.5	万元	1.5	3	3	
			农村交通安全工作台账册印制经费	≤	1.5	万元	1.5	3	3	
			省外考察学习经费	≤	1.5	万元	1.5	3	3	
			召开道安工作培训会经费	≤	1.5	万元	1.5	3	3	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年道交办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：邱阳						财务负责人：杜培刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011784882-2023年第二批中央和省级政法转移支付资金							
主管部门		交警支队				实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		2023年第二批中央和省级政法转移支付资金下达47.3万元。				涉密不公开			
	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	47.30	37.40		79.07%	10	7.9	
	其中：财政资金	0.00	47.30	37.40		79.07%	/	/	
	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	批	1	15	15	
		质量指标	涉密	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	涉密	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	涉密	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉密	=	47.3	万元	37.4	20	16	
合计								100	94	

评价结论	经对2024年第二批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93.7分，绩效等级为“优”。
存在问题	预算执行能力不足。
改进措施	加快项目推进。

项目负责人：邱阳	财务负责人：杜培刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011877350-南财专[2024]173号关于下达交警网络租金专项经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		做好天网维护工作，保障全市交通安全畅通出行。					2024年完成道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机维护工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机维护工作。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	125.63		125.63		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	125.63		125.63		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	公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通技术监控）	=	300	条	300	8	8	
			公安骨干传输链路条数	=	22	条	22	8	8	
			公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通信号灯控制机）	=	400	条	400	8	8	
		质量指标	链路覆盖范围	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目采购完成时间	≤	3	月	3	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	市区交通通行畅通影响	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法者者满意度	≥	92	%	92	5	5	
			交通参与者满意度	≥	92	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公安骨干传输链路条数	≤	21.95	万元	21.95	5	5	
			公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通技术监控）	≤	54.72	万元	54.72	10	10	
			公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通信号灯控制机）	≤	48.96	万元	48.96	5	5	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南财专[2024]173号关于下达交警网络租金专项经费目进行了客观评价，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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011963394-南财专[2024]240号关于下达市政道路配建电警及网络租用项目专项经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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	恢复使用市辖三区七条道路共计447处电警设备，其中顺庆区滨江路、玉带路共计22处闯红灯抓拍路口，106处违停抓拍点位；高坪区江东大道、东顺路共计32处闯红灯抓拍路口，198处违停抓拍点位；嘉陵区滨江南路、春江路、耀目路共计13处闯红灯抓拍路口，76处违停抓拍点位。切实做到遏制道路交通违法行为，提升道路通行效率，压降道路交通事故，增强道路交通管理水平的目标。					2024年未完成，部分项目处于采购阶段。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于电子警察接入公安交通集成指挥平台建设。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	556.00		215.95		38.84%	10	3.9	2024年未完成，部分项目处于采购阶段。
	其中：财政资金	0.00	556.00		215.95		38.84%	/	/	
	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	电子警察接入公安交通集成指挥平台建设数量	＝	447	处	447	10	10	
		质量指标	电子警察正常使用率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目建设完成周期	定性	半年		半年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遏制道路交通违法行为，提升道路通行效率	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		可持续影响指标	压降道路交通事故，增强道路交通管理水平	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电子警察接入公安交通集成指挥平台建设成本	≤	556	万元	215.95	20	7.8	
合计								100	82	
评价结论	经对2024年南财专[2024]240号关于下达市政道路配建电警及网络租用项目专项经费目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分81.7分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011995766-城区道路交通设施维护专项经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		市辖城区交通组织进行提升改造，建设和改善升级改造中涉及的交通标线3800平方米、标牌90块、护栏1000档、电子警察、信号灯等交安设施。预计使用100万元，群众满意度提升，为市民出行提供了便利。					2024年项目未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于道路交通设施维护。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	344.00		100.00		29.07%	10	2.9	2024年项目未完成。
	其中：财政资金	0.00	344.00		100.00		29.07%	/	/	
	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	标线建设数量	≥	3800	平方米	3800	6	6	
			中央隔离护栏新增、迁移、拆除数量	≥	1000	块	1000	6	6	
			电子警察建设数量	≥	16	套	16	6	6	
			标志牌建设数量	≥	90	块	90	6	6	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设周期	≤	6	月	6	6	6	
	效益指标	社会效益指标	改造完成提升交通畅通、为市民出行提供便利	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升交通出行，通行效率提升影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央隔离护栏新增、迁移、拆除成本	≤	259	万元	15	5	1.5	
			标线建设成本	≤	25	万元	25	5	5	
			标志牌建设成本	≤	17	万元	17	5	5	
			电子警察建设成本	≤	43	万元	43	5	5	
合计								100	89	
评价结论	经对2024年城区道路交通设施维护专项经费目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分89.4分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011995775-南充火车站、火车北站提升改造经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		南充火车站、火车北站周边交通组织进行提升改造，建设和改善升级改造中涉及的交通标线4421.82平方米、标牌、护栏1473档、电子警察、信号灯等交安设施。预计使用139.66万元，目前两站升级改造已基本完成，并达到预期目标，群众满意度提升，为市民出行提供了便利。					2024年完成南充火车站、火车北站提升改造工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于标线、标志牌建设以及隔离护栏新增、迁移、拆除等工作。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	139.66		139.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	139.66		139.66		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	电子警察建设数量	≥	19	套	19	6	6	
			中央隔离护栏新增、迁移、拆除数量	≥	1473	块	1473	6	6	
			标线建设数量	≥	4716.05	平方米	4716.05	6	6	
			标志牌建设数量	≥	95	块	95	6	6	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设周期	=	3	月	3	6	6	
	效益指标	社会效益指标	改造完成提升交通畅通、为市民出行提供便利	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升交通出行、通行效率提升影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	标线建设成本	≤	27	万元	27	4	4	
			标志牌建设成本	≤	19.41	万元	19.41	4	4	
			电子警察建设成本	≤	58.76	万元	58.76	4	4	
			项目设计费	≤	18.32	万元	18.32	4	4	
			中央隔离护栏新增、迁移、拆除成本	≤	16.17	万元	16.17	4	4	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年南充火车站、火车北站提升改造经费目进行了客观评价，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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012305533-南财专【2024】439号购置执法执勤车辆专项资金								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		2024年更换老旧执勤执法车辆5台，消除安全隐患，降低公务用车运维成本。					2024年项目未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于更换执勤执法车辆等工作事项。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	126.00		50.28		39.90%	10	4	2024年项目未完成。
	其中：财政资金	0.00	126.00		50.28		39.90%	/	/	
	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	更换执勤执法车辆	=	7	辆	7	10	10	
		质量指标	执勤执法车辆合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购时间	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，降低公务用车运维成本	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	更换执勤执法车辆成本	≤	126	万元	50.28	20	8	
合计								100	82	
评价结论	经对2024年南财专【2024】439号购置执法执勤车辆专项资金目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分82分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012601933-南财专【2024】502号2024年中央和省级政法转移支付资金							
主管部门		交警支队				实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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				涉密不公开			
	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	1,000.92	275.46		27.52%	10	2.8	
	其中：财政资金	0.00	1,000.92	275.46		27.52%	/	/	
	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	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	5.5	
合计								100	78	
评价结论	经对2024年南财专【2024】502号2024年中央和省级政法转移支付资金目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分78.3分，绩效等级为“中”。								
存在问题	预算执行能力不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：邱阳				财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013214666-国产化适配改造							
主管部门		交警支队				实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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				涉密不公开			
	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	20.00	0.00		0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	20.00	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	涉密不公开	≥	1	套	1	40	0	
	效益指标	经济效益指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密不公开	≥	1	套	1	10	0	
	成本指标	经济成本指标	涉密不公开	≥	1	套	1	20	0	
合计								100	0	
评价结论	经对2024年国产化适配改造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	预算执行能力不足。								
改进措施	加快项目推进。								
项目负责人：邱阳				财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013245704-农村道路安全工作经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		农村道路安全工作经费					2024年完成该项目工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于农村道路安全工作。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	4.20		4.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.20		4.20		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	保障农村道路安全工作小组	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	全年农村交通安全管理周期	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农村道路交通安全管理覆盖率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	交安员满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村道路安全工作经费	=	4.2	万元	4.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经对2024年农村道路安全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：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013245724-交安设施经费								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		市辖城区建安设施提升改造，建设和改善升级改造中涉及的交通标线标牌护栏等交安设施。为市民出行提供便利。					2024年项目未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于城区建安设施提升改造建设等工作事项。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	103.00		7.52		7.30%	10	7.3	2024年项目未完成。
	其中：财政资金	0.00	103.00		7.52		7.30%	/	/	
	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	交安设施保障城区数量	＝	3	个	3	15	15	
		质量指标	设施验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	提升改造时间	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交安设施覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	改善交通环境，提升通行效率	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交安设施经费	＝	103	万元	7.52	20	1.5	
合计								100	79	
评价结论	经对2024年交安设施经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分78.8分，绩效等级为“中”。									
存在问题	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳					财务负责人：杜培刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013245924-南财专[2024]823号天网租金								
主管部门		交警支队					实施单位 （盖章）		南充市公安局交通警察支队	
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			
		2024年通过租赁联通、电信、移动已建成天网设备及线路，继续保障全市天网正常运行，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，有效提高应对突发事件和社会管理能力，进一步夯实城市道路交通防控基层体系。					2024年预算资金下达较晚，部分资金未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于天网线路、设备租赁。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	254.29		103.88		40.85%	10	4.1	2024年预算资金下达较晚，部分资金未支付。
	其中：财政资金	0.00	254.29		103.88		40.85%	/	/	
	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	全市天网线路租赁数量	≥	241	条	241	8	8	
			全市天网设备租赁数量	≥	566	套	566	8	8	
		质量指标	天网线路通畅率	=	100	%	100	8	8	
			天网设备正常运行率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	天网线路设备租金支付及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	天网盲区隐患消除率	≥	94	%	94	10	10	
		可持续影响指标	天网线路正常运转影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	天网线路租赁成本	≤	154.29	万元	3.88	10	4.1	
			天网设备租赁成本	≤	100	万元	100	10	10	
合计								100	88	
评价结论	经对2024年南财专[2024]823号天网租金项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分88.2分，绩效等级为“良”。									
存在问题	预算执行能力不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：邱阳					财务负责人：杜培刚					

附件 2

专项预算绩效自评报告

（交警网络租金专项经费）

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

本项目为交警网络租金专项经费，项目资金申报严格依据相关交通管理设施维护需求进行规划。在申报初期，南充市公安局交通警察支队结合全市道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机维护的实际需求，精准核算所需网络租金成本，形成详细的申报材料上报。经主市财政审核，根据南财专【2024】173 号下达专项经费 125.63 万元。在预算执行过程中，通过严谨的申报、审核流程，确保每一项调整均有充分依据且符合规定，保障了资金使用的合规性与严肃性。

（二）项目绩效目标

项目主要内容: 资金主要用于道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机维护工作。涵盖市辖城区公安视频专网链路(包括道路交通技术监控 300 条链路、道路交通信号灯控制机 400 条链路）以及 22 条公安骨干传输链路的维护。

具体绩效目标

定性目标：做好天网维护工作，保障全市交通安全畅通出行，提升执法者与交通参与者满意度。

定量目标：确保公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通技术监控）达300条、公安骨干传输链路条数达22条、公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通信号灯控制机）达400条；链路覆盖范围达100%；项目采购完成时间在3个月内；市区交通通行畅通影响达1年；执法者和交通参与者满意度均达92%。

项目实施进度计划：项目伊始，制定详细的季度实施计划。首季度完成项目需求调研与采购方案制定，第二季度集中开展采购工作并启动部分链路维护，第三季度完成全部链路维护工作并进行初步调试，第四季度进行全面检测与优化，确保项目按时、高质量完成。

（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。申报时明确的用于道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机维护工作，在实际实施中严格按照申报内容执行，对相应的链路进行维护。申报目标合理可行，各项绩效指标基于实际交通管理需求及过往维护经验设定，经过充分论证，在资金、人力、技术等资源保障下能够有效达成，为项目的顺利实施及目标实现奠定坚实基础。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解交警网络租金专项经费的使用效益，判断资金是否实现预期目标，查找项目实施过程中存在的问题与不足，为后续项目资金安排、项目管理优化提供有力依据，进一步提升交通管理设施维护工作的质量与效率，保障全市交通安全畅通。

（二）预设问题及评价重点

预设问题：资金使用是否合规，有无挪用、浪费现象、项目实施进度是否符合计划，有无延误情况、各项绩效指标是否达成，效果是否显著。

评价重点：按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注预算执行情况，确保资金足额、及时到位并合理使用；绩效指标完成情况，包括产出数量、质量、时效，效益可持续影响以及服务对象满意度等方面，全面评估项目实施对交通管理工作的实际贡献。

（三）评价方法

单位自评法：南充市公安局交通警察支队内部成立自评小组，对项目实施过程中的文件资料、财务账目、工作记录等进行详细审查，从项目管理角度评估项目执行情况。

实地勘察法：评价人员深入市辖城区各交通技术监控点、道路交通信号灯控制机安装现场，实地查看链路运行状况、设备维护情况，直观了解项目实施效果。

（四）评价组织

评价组人员构成：由交警支队财务部门负责人、业务骨干、内审人员组成评价组。

职责分工

财务部门负责人：负责审查项目财务账目，确保资金使用合规，核算成本效益。

业务骨干：提供项目实施过程中的业务资料，协助实地勘察，解答业务相关问题。

内审人员：从专业审视角度审查资金流向、预算执行情况，提出专业意见。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：项目决策严格遵循相关交通管理设施维护决策流程，从需求提出、方案论证到最终决策，均经过多部门研讨、专家评审，决策程序规范、科学。

规划论证：在项目规划阶段，对全市交通管理设施现状进行详细调研，结合未来交通发展趋势，制定了全面且具有前瞻性的维护规划，论证充分，确保项目实施符合交通管理实际需求。

资金投向：资金投向精准聚焦道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机维护，与交通管理核心工作紧密结合，有效保障交通管理设施正常运行，资金投向合理。本部分绩效显著，给予高分评价。

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：制定了完善的项目资金管理制度、设备维护管理制度等，明确资金使用流程、设备维护标准与责任分工，制度健全。

分配管理：根据各区域交通流量、设备重要程度等因素，合理分配维护资金与人力，分配管理科学有效。

绩效监管：建立了定期绩效监控机制，每月对项目实施进度、资金使用情况、绩效指标完成情况进行跟踪监控，及时发现并解决问题，绩效监管有力。本部分绩效良好，得分较高。

3.项目实施

预算执行：年度预为125.63万元，预算执行数为125.63万元，预算执行率达100%，资金足额按时使用，确保项目顺利推进。

资金使用：资金使用严格按照预算安排及相关财务制度执行，每一笔支出均有详细记录与审批流程，资金使用合规透明。

4.项目结果

目标完成：项目设定的各项绩效目标均已完成，公安视频专网链路条数、公安骨干传输链路条数等产出指标，链路覆盖范围、项目采购完成时间等质量时效指标，以及效益、满意度指标均达到预期值，目标完成度高。

完成时效：项目按照实施进度计划，在规定时间内完成全部工作任务，完成时效达标。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于行政运转类专项预算项目资金支持对象。

用途合规性：资金严格用于道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机维护，用途完全符合交通管理行政运转需求，用途合规。

程序合规性：项目实施过程中的采购、维护等程序均遵循相关政府采购、工程实施程序，程序合法合规。

标准合规性：设备维护标准、资金使用标准等均参照行业标准及地方相关规定执行，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

项目个性指标围绕交通管理设施维护工作特点设定，如公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通技术监控）、公安骨干传输链路条数、公安视频专网链路条数（市辖城区道路交通信号灯控制机）等数量指标，均按计划完成，反映出项目在交通管理设施维护数量上的有效执行。

四、评价结论

经全面、系统的绩效自评，本专项预算项目绩效显著。评价总分100分，项目实施情况良好。在资金使用方面，预算执行率达100%，资金使用合规透明；在绩效指标完成方面，产出、质量、时效、效益及满意度等各项指标均达成预期目标。项目的实施有效保障了道路交通技术监控、道路交通信号灯控制机的正常运行，对全市交通安全畅通出行起到积极推动作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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

2024 年度

单位名称：南充市公安局交通警察支队　　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	17,085.42	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		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	15,236.04
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	
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	24.52	八、社会保障和就业支出	39	1,363.85
	9		九、卫生健康支出	40	421.46
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.20
	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	462.16
	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	17,109.94	本年支出合计	58	17,497.71
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	889.11	年末结转和结余	60	501.34
总计	31	17,999.06	总计	62	17,999.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南充市公安局交通警察支队　　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	17,109.94	17,085.42					24.52
204	**公共安全支出**	**14,848.27**	**14,823.75**					**24.52**
20402	**公安**	**14,848.27**	**14,823.75**					**24.52**
2040201	行政运行	1,144.47	1,144.47					
2040202	一般行政管理事务	214.20	214.20					
2040220	执法办案	10,256.45	10,239.45					17.00
2040299	其他公安支出	3,233.15	3,225.63					7.52
208	**社会保障和就业支出**	**1,363.85**	**1,363.85**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,282.39**	**1,282.39**					
2080501	行政单位离退休	345.11	345.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.91	616.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.49	308.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87					
20808	**抚恤**	**22.51**	**22.51**					
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51					
20811	**残疾人事业**	**58.94**	**58.94**					
2081199	其他残疾人事业支出	58.94	58.94					
210	**卫生健康支出**	**421.46**	**421.46**					
21011	**行政事业单位医疗**	**421.46**	**421.46**					
2101101	行政单位医疗	421.46	421.46					
211	**节能环保支出**	**10.00**	**10.00**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市公安局交通警察支队　　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	17,109.94	17,085.42					24.52
21103	**污染防治**	**10.00**	**10.00**					
2110301	大气	10.00	10.00					
213	**农林水支出**	**4.20**	**4.20**					
21301	**农业农村**	**4.20**	**4.20**					
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20					
221	**住房保障支出**	**462.16**	**462.16**					
22102	**住房改革支出**	**462.16**	**462.16**					
2210201	住房公积金	462.16	462.16					

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：南充市公安局交通警察支队　　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	17,497.71	9,571.51	7,926.20			
204			**公共安全支出**	**15,236.04**	**7,324.04**	**7,912.00**			
20402			**公安**	**15,236.04**	**7,324.04**	**7,912.00**			
2040201			行政运行	1,144.47	1,144.47				
2040202			一般行政管理事务	214.20		214.20			
2040220			执法办案	10,439.84	6,179.57	4,260.27			
2040299			其他公安支出	3,437.53		3,437.53			
208			**社会保障和就业支出**	**1,363.85**	**1,363.85**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,282.39**	**1,282.39**				
2080501			行政单位离退休	345.11	345.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.91	616.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308.49	308.49				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
20808			**抚恤**	**22.51**	**22.51**				
2080801			死亡抚恤	22.51	22.51				
20811			**残疾人事业**	**58.94**	**58.94**				
2081199			其他残疾人事业支出	58.94	58.94				
210			**卫生健康支出**	**421.46**	**421.46**				
21011			**行政事业单位医疗**	**421.46**	**421.46**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市公安局交通警察支队　　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	17,497.71	9,571.51	7,926.20			
2101101			行政单位医疗	421.46	421.46				
211			**节能环保支出**	**10.00**		**10.00**			
21103			**污染防治**	**10.00**		**10.00**			
2110301			大气	10.00		10.00			
213			**农林水支出**	**4.20**		**4.20**			
21301			**农业农村**	**4.20**		**4.20**			
2130199			其他农业农村支出	4.20		4.20			
221			**住房保障支出**	**462.16**	**462.16**				
22102			**住房改革支出**	**462.16**	**462.16**				
2210201			住房公积金	462.16	462.16				

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：南充市公安局交通警察支队　　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	17,085.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15,028.14	15,028.14		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,363.85	1,363.85		
	9		九、卫生健康支出	41	421.46	421.46		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.20	4.20		
	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	462.16	462.16		
	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	17,085.42	本年支出合计	59	17,289.81	17,289.81		
年初财政拨款结转和结余	28	204.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	204.38		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	17,289.81	总计	64	17,289.81	17,289.81		

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：南充市公安局交通警察支队　　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	17,289.81	17,289.81	9,381.12	7,908.69						
301	工资福利支出	2	7,015.63	7,015.63	7,015.63							
30101	基本工资	3	1,332.16	1,332.16	1,332.16							
30102	津贴补贴	4	1,540.05	1,540.05	1,540.05							
30103	奖金	5	433.25	433.25	433.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	948.60	948.60	948.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	661.45	661.45	661.45							
30109	职业年金缴费	9	308.49	308.49	308.49							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	259.99	259.99	259.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11	150.99	150.99	150.99							
30112	其他社会保障缴费	12	7.87	7.87	7.87							
30113	住房公积金	13	462.61	462.61	462.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	910.15	910.15	910.15							
302	商品和服务支出	16	9,272.55	9,272.55	1,966.85	7,305.71						
30201	办公费	17	120.89	120.89	72.84	48.05						
30202	印刷费	18	319.92	319.92	3.00	316.92						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.47	9.47	9.47							
30206	电费	22	247.56	247.56	192.81	54.74						
30207	邮电费	23	254.31	254.31		254.31						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	468.97	468.97	139.12	329.85						
30211	差旅费	26	114.91	114.91	100.32	14.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	408.38	408.38	130.52	277.86						
30214	租赁费	29	212.97	212.97	3.84	209.12						
30215	会议费	30	4.10	4.10	1.16	2.94						
30216	培训费	31	6.01	6.01	1.81	4.20						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1.53	1.53		1.53						
30224	被装购置费	34	197.80	197.80	0.81	196.99						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2,762.83	2,762.83	191.20	2,571.64						
30227	委托业务费	37	845.99	845.99	0.25	845.74						
30228	工会经费	38	244.85	244.85	244.85							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局交通警察支队　　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	101.80	101.80	101.80							
30231	公务用车运行维护费	40	363.82	363.82	333.82	30.00						
30239	其他交通费用	41	254.80	254.80	254.80							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,331.65	2,331.65	184.43	2,147.22						
303	对个人和家庭的补助	44	398.65	398.65	398.65							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	22.51	22.51	22.51							
30305	生活补助	49	352.63	352.63	352.63							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	9.43	9.43	9.43							
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	14.07	14.07	14.07							
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										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
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	602.98	602.98		602.98						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	131.31	131.31		131.31						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局交通警察支队　　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	119.92	119.92		119.92						
31005	基础设施建设	79	124.33	124.33		124.33						
31006	大型修缮	80	64.56	64.56		64.56						
31007	信息网络及软件购置更新	81	30.41	30.41		30.41						
31008	物资储备	82	10.91	10.91		10.91						
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	84.24	84.24		84.24						
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										
31099	其他资本性支出	91	37.32	37.32		37.32						
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：南充市公安局交通警察支队　　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	17,289.81	9,381.12	7,908.69
204			**公共安全支出**	**15,028.14**	**7,133.65**	**7,894.49**
20402			**公安**	**15,028.14**	**7,133.65**	**7,894.49**
2040201			行政运行	1,144.47	1,144.47	
2040202			一般行政管理事务	214.20		214.20
2040220			执法办案	10,239.45	5,989.18	4,250.27
2040299			其他公安支出	3,430.01		3,430.01
208			**社会保障和就业支出**	**1,363.85**	**1,363.85**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,282.39**	**1,282.39**	
2080501			行政单位离退休	345.11	345.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.91	616.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308.49	308.49	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
20808			**抚恤**	**22.51**	**22.51**	
2080801			死亡抚恤	22.51	22.51	
20811			**残疾人事业**	**58.94**	**58.94**	
2081199			其他残疾人事业支出	58.94	58.94	
210			**卫生健康支出**	**421.46**	**421.46**	
21011			**行政事业单位医疗**	**421.46**	**421.46**	
2101101			行政单位医疗	421.46	421.46	
211			**节能环保支出**	**10.00**		**10.00**

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：南充市公安局交通警察支队　　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	17,289.81	9,381.12	7,908.69
21103			**污染防治**	**10.00**		**10.00**
2110301			大气	10.00		10.00
213			**农林水支出**	**4.20**		**4.20**
21301			**农业农村**	**4.20**		**4.20**
2130199			其他农业农村支出	4.20		4.20
221			**住房保障支出**	**462.16**	**462.16**	
22102			**住房改革支出**	**462.16**	**462.16**	
2210201			住房公积金	462.16	462.16	

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：南充市公安局交通警察支队

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	17,289.81	7,015.63	1,332.16	1,540.05	433.25		948.60	661.45	308.49	259.99	150.99	7.87	462.61
204			**公共安全支出**	**15,028.14**	**5,147.66**	**1,332.16**	**1,540.05**	**433.25**		**946.09**	**44.54**					**0.45**
20402			**公安**	**15,028.14**	**5,147.66**	**1,332.16**	**1,540.05**	**433.25**		**946.09**	**44.54**					**0.45**
2040201			行政运行	1,144.47	1,144.47		462.27	433.25								0.45
2040202			一般行政管理事务	214.20												
2040220			执法办案	10,239.45	4,003.19	1,332.16	1,077.78			946.09	44.54					
2040299			其他公安支出	3,430.01												
208			**社会保障和就业支出**	**1,363.85**	**984.35**						**616.91**	**308.49**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,282.39**	**925.41**						**616.91**	**308.49**				
2080501			行政单位离退休	345.11												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.91	616.91						616.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308.49	308.49							308.49				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.87												
20808			**抚恤**	**22.51**												
2080801			死亡抚恤	22.51												
20811			**残疾人事业**	**58.94**	**58.94**											
2081199			其他残疾人事业支出	58.94	58.94											
210			**卫生健康支出**	**421.46**	**421.46**					**2.52**			**259.99**	**150.99**	**7.87**	

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：南充市公安局交通警察支队

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	17,289.81	7,015.63	1,332.16	1,540.05	433.25		948.60	661.45	308.49	259.99	150.99	7.87	462.61
21011			**行政事业单位医疗**	**421.46**	**421.46**					**2.52**			**259.99**	**150.99**	**7.87**	
2101101			行政单位医疗	421.46	421.46					2.52			259.99	150.99	7.87	
211			**节能环保支出**	**10.00**												
21103			**污染防治**	**10.00**												
2110301			大气	10.00												
213			**农林水支出**	**4.20**												
21301			**农业农村**	**4.20**												
2130199			其他农业农村支出	4.20												
221			**住房保障支出**	**462.16**	**462.16**											**462.16**
22102			**住房改革支出**	**462.16**	**462.16**											**462.16**
2210201			住房公积金	462.16	462.16											462.16

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：南充市公安局交通警察支队　　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		910.15	9,272.55	120.89	319.92			9.47	247.56	254.31		468.97	114.91	
204			**公共安全支出**		**851.12**	**9,258.35**	**120.89**	**319.92**			**9.47**	**247.56**	**254.31**		**458.97**	**114.91**	
20402			**公安**		**851.12**	**9,258.35**	**120.89**	**319.92**			**9.47**	**247.56**	**254.31**		**458.97**	**114.91**	
2040201			行政运行		248.50												
2040202			一般行政管理事务			129.96											
2040220			执法办案		602.62	6,167.71	85.74	288.80			9.47	192.81	6.45		458.97	100.32	
2040299			其他公安支出			2,960.68	35.15	31.11				54.74	247.86			14.60	
208			**社会保障和就业支出**		**58.94**												
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
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**		**58.94**												
2081199			其他残疾人事业支出		58.94												
210			**卫生健康支出**		**0.09**												

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：南充市公安局交通警察支队　　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		910.15	9,272.55	120.89	319.92			9.47	247.56	254.31		468.97	114.91	
21011		**行政事业单位医疗**		**0.09**												
2101101		行政单位医疗		0.09												
211		**节能环保支出**			**10.00**									**10.00**		
21103		**污染防治**			**10.00**									**10.00**		
2110301		大气			10.00									10.00		
213		**农林水支出**			**4.20**											
21301		**农业农村**			**4.20**											
2130199		其他农业农村支出			4.20											
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：南充市公安局交通警察支队　　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	408.38	212.97	4.10	6.01		1.53	197.80		2,762.83	845.99	244.85	101.80	363.82	254.80
204			**公共安全支出**	**408.38**	**212.97**	**4.10**	**1.81**		**1.53**	**197.80**		**2,762.83**	**845.99**	**244.85**	**101.80**	**363.82**	**254.80**
20402			**公安**	**408.38**	**212.97**	**4.10**	**1.81**		**1.53**	**197.80**		**2,762.83**	**845.99**	**244.85**	**101.80**	**363.82**	**254.80**
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务	99.96												30.00	
2040220			执法办案	153.76	41.14	1.16	1.81		1.53	27.29		2,662.96	419.06	244.85	101.80	333.82	254.80
2040299			其他公安支出	154.66	171.82	2.94				170.51		99.87	426.93				
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														
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**														

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：南充市公安局交通警察支队　　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	408.38	212.97	4.10	6.01		1.53	197.80		2,762.83	845.99	244.85	101.80	363.82	254.80
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
211	**节能环保支出**														
21103	**污染防治**														
2110301	大气														
213	**农林水支出**				**4.20**										
21301	**农业农村**				**4.20**										
2130199	其他农业农村支出				4.20										
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：南充市公安局交通警察支队

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		2,331.65	398.65				22.51	352.63				9.43	
204			**公共安全支出**		**2,331.65**	**19.15**					**7.52**				**9.43**	
20402			**公安**		**2,331.65**	**19.15**					**7.52**				**9.43**	
2040201			行政运行													
2040202			一般行政管理事务													
2040220			执法办案		781.16	19.15					7.52				9.43	
2040299			其他公安支出		1,550.49											
208			**社会保障和就业支出**			**379.50**				**22.51**	**345.11**					
20805			**行政事业单位养老支出**			**356.99**					**345.11**					
2080501			行政单位离退休			345.11					345.11					
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			11.87										
20808			**抚恤**			**22.51**				**22.51**						
2080801			死亡抚恤			22.51				22.51						
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													

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：南充市公安局交通警察支队

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		2,331.65	398.65				22.51	352.63				9.43	
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
211			**节能环保支出**													
21103			**污染防治**													
2110301			大气													
213			**农林水支出**													
21301			**农业农村**													
2130199			其他农业农村支出													
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：南充市公安局交通警察支队　　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		14.07												
204			**公共安全支出**		**2.20**												
20402			**公安**		**2.20**												
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040220			执法办案		2.20												
2040299			其他公安支出														
208			**社会保障和就业支出**		**11.87**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**11.87**												
2080501			行政单位离退休														
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		11.87												
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**														

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：南充市公安局交通警察支队

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		14.07												
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110301			大气														
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130199			其他农业农村支出														
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：南充市公安局交通警察支队

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							602.98		131.31	119.92	124.33	64.56	30.41	10.91
204			**公共安全支出**							**602.98**		**131.31**	**119.92**	**124.33**	**64.56**	**30.41**	**10.91**
20402			**公安**							**602.98**		**131.31**	**119.92**	**124.33**	**64.56**	**30.41**	**10.91**
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务							84.24							
2040220			执法办案							49.41		10.94	1.53			10.80	
2040299			其他公安支出							469.33		120.36	118.39	124.33	64.56	19.61	10.91
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														
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**														

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：南充市公安局交通警察支队

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							602.98		131.31	119.92	124.33	64.56	30.41	10.91
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
211		**节能环保支出**														
21103		**污染防治**														
2110301		大气														
213		**农林水支出**														
21301		**农业农村**														
2130199		其他农业农村支出														
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：南充市公安局交通警察支队　　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					84.24				37.32					
204			**公共安全支出**					**84.24**				**37.32**					
20402			**公安**					**84.24**				**37.32**					
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务					84.24									
2040220			执法办案									26.14					
2040299			其他公安支出									11.18					
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														
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**														

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：南充市公安局交通警察支队

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					84.24				37.32					
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110301			大气														
213			**农林水支出**														
21301			**农业农村**														
2130199			其他农业农村支出														
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：南充市公安局交通警察支队　　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															
2040220			执法办案															
2040299			其他公安支出															
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															
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**															

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：南充市公安局交通警察支队

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															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
211			**节能环保支出**															
21103			**污染防治**															
2110301			大气															
213			**农林水支出**															
21301			**农业农村**															
2130199			其他农业农村支出															
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：南充市公安局交通警察支队　　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	7,015.63	302	商品和服务支出	1,966.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,332.16	30201	办公费	72.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,540.05	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	433.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	948.60	30205	水费	9.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.45	30206	电费	192.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	308.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.99	30209	物业管理费	139.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	100.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	462.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	910.15	30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.65	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.51	30224	被装购置费	0.81	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	352.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	191.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	244.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.43	30229	福利费	101.80	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	333.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	254.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	184.43			
	人员经费合计	7,414.28					公用经费合计	1,966.85

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：南充市公安局交通警察支队　　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	7,704.30	7,908.69
204			**公共安全支出**	**7,690.10**	**7,894.49**
20402			**公安**	**7,690.10**	**7,894.49**
2040202			一般行政管理事务	214.20	214.20
2040220			执法办案	4,250.27	4,250.27
2040299			其他公安支出	3,225.63	3,430.01
211			**节能环保支出**	**10.00**	**10.00**
21103			**污染防治**	**10.00**	**10.00**
2110301			大气	10.00	10.00
213			**农林水支出**	**4.20**	**4.20**
21301			**农业农村**	**4.20**	**4.20**
2130199			其他农业农村支出	4.20	4.20

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

2024年度

单位名称：南充市公安局交通警察支队　　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						

注：本表无数据。

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：南充市公安局交通警察支队　　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：南充市公安局交通警察支队　　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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市公安局交通警察支队

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	
451.06		448.06	84.24	363.82	3.00	448.06		448.06	84.24	363.82	

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	
448.06		448.06	84.24	363.82							

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。