2024年度南充市公安局森林警察支队

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 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
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 9
十、 其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 64
一、收入支出决算总表 65
二、收入决算表 66
三、支出决算表 68
四、财政拨款收入支出决算总表 70
五、财政拨款支出决算明细表 71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 93

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 94
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 97

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市公安局森林警察支队是财政全额拨款行政单位。其主要职责：负责组织侦破查处全市范围内及跨区域重特大林木、林地、耕地、野生动植物、长江流域非法捕捞和森林火灾治安、刑事案件以及食品、药品、环境污染、非法采矿、知识产权领域内的重特大刑事案件；负责督促、指导、协调全市公安机关侦破查处森林暨食品、药品、环境、知识产权领域犯罪案件。

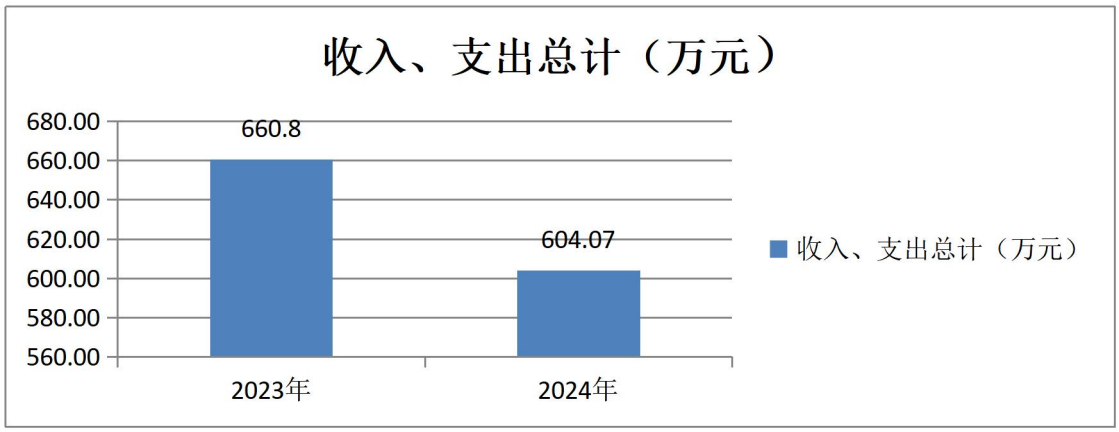
二、机构设置

南充市公安局森林警察支队下属二级预算单位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

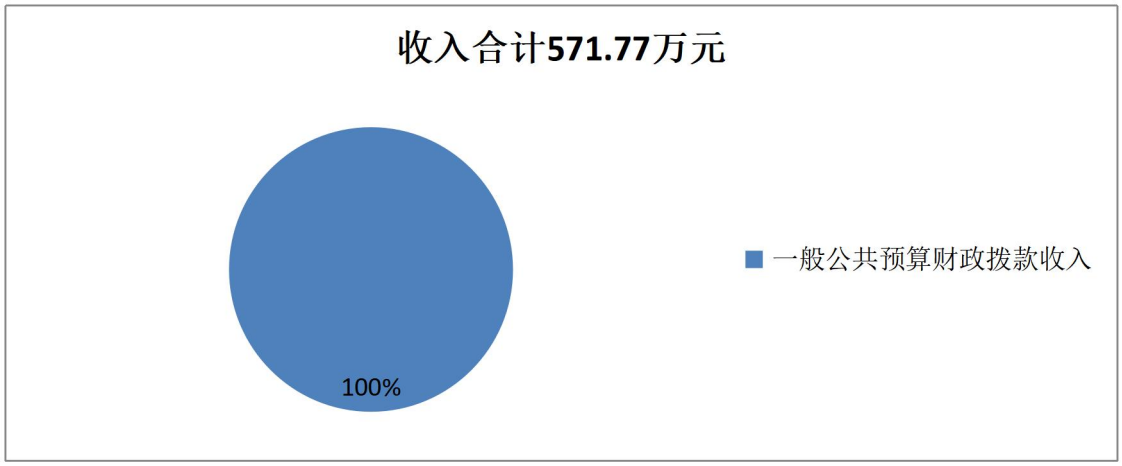
2024 年度收入、支出总计均为 604.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 56.73 万元，下降 8.6%。主要变动原因是部门项目减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

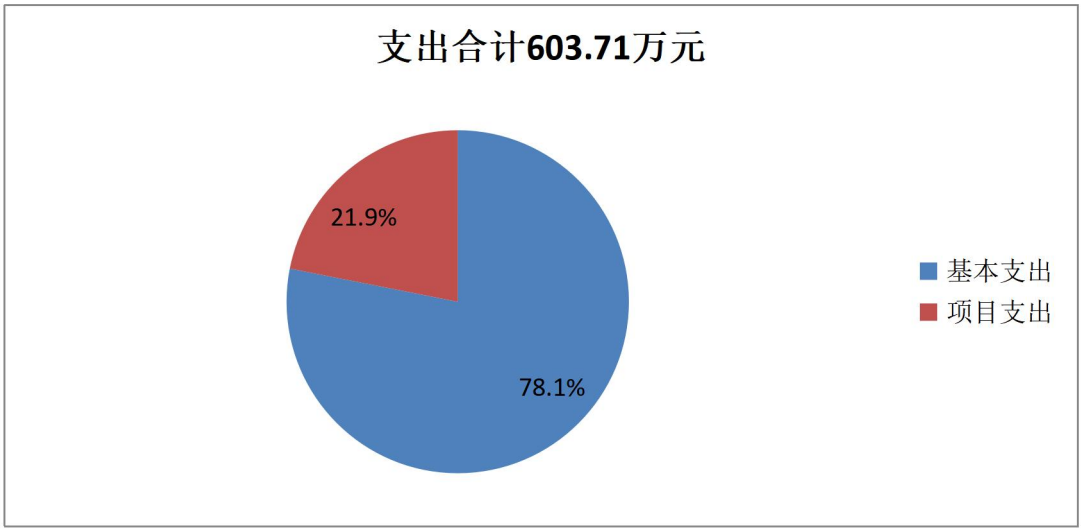
2024 年度本年收入合计 571.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 571.77 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

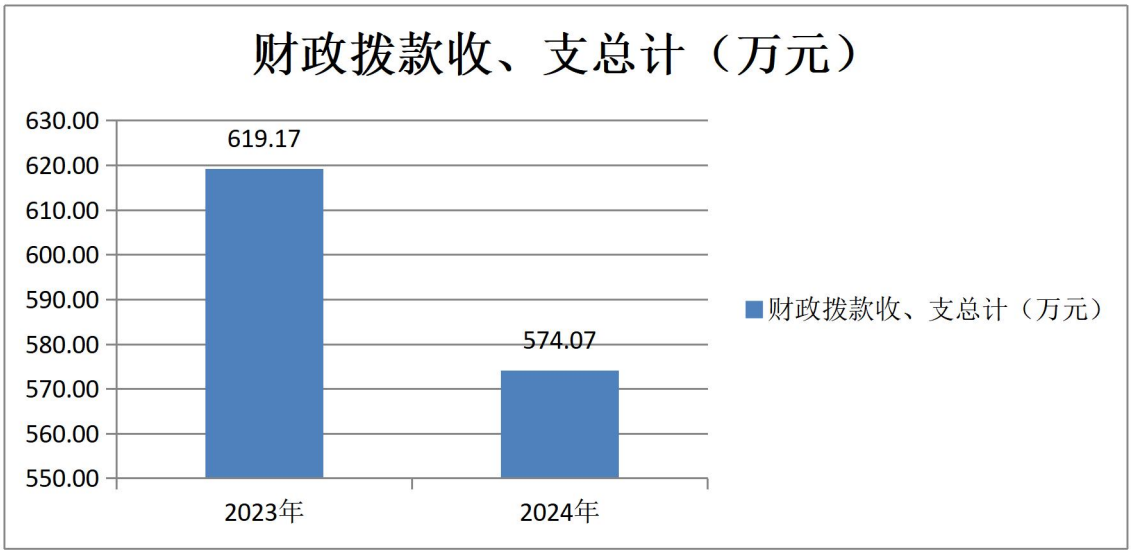
2024 年度本年支出合计 603.71 万元，其中：基本支出 471.58 万元，占 78.1%；项目支出 132.13 万元，占 21.9%。



（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 574.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 45.1 万元，下降 7.3%。主要变动原因是部门项目减少。

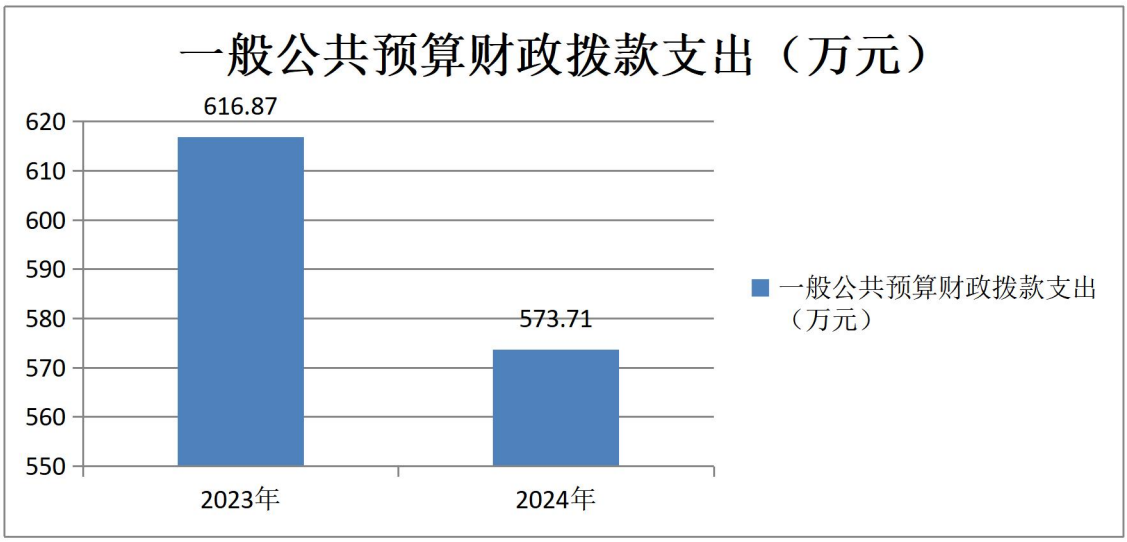


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

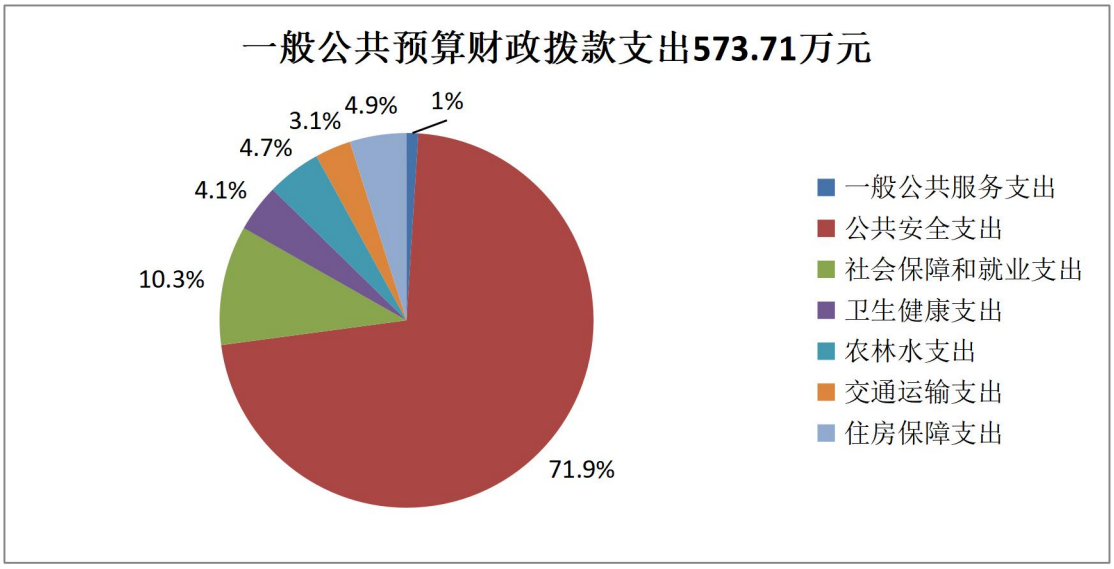
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 573.71 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.16 万元，下降 7%。主要变动原因是部门项目减少。



（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 573.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.44 万元，占 1%；公共安全支出 412.7 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 59.22 万元，占 10.3%；卫生健康支出 23.6 万元，占 4.1%；农林水支出 26.84 万元，占 4.7%；交通运输支出 17.98 万元，占 3.1%；住房保障支出 27.93 万元，占 4.9%。



（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 573.71 万元，完成预算 90.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 17.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年底下达药品安全监督专项资金，项目开展，资金下达过完未及时使用。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 333.99 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.59 万元，完成预算 45%，决算数小于预算数的主要原因是剩余 25 万元警车购置采购指标，采购未完成，

2025 年继续完成采购程序。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为 57.12 万元，完成预算 73.2%，决算数小于预算数的主要原因是执法执勤案件办理未完成。

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 37.39 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 18.69 万元，完成预算 100%。

8.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 3.15 万元，完成预算 100%。

9.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 23.6 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为 26.84 万元，完成预算 100%。

11.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为 17.98 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年购置 1 辆警车，协议价格 17.98 万元。

12.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 27.93 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471.58万元，其中：

人员经费404.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费66.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、装备购置费、劳务费、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。

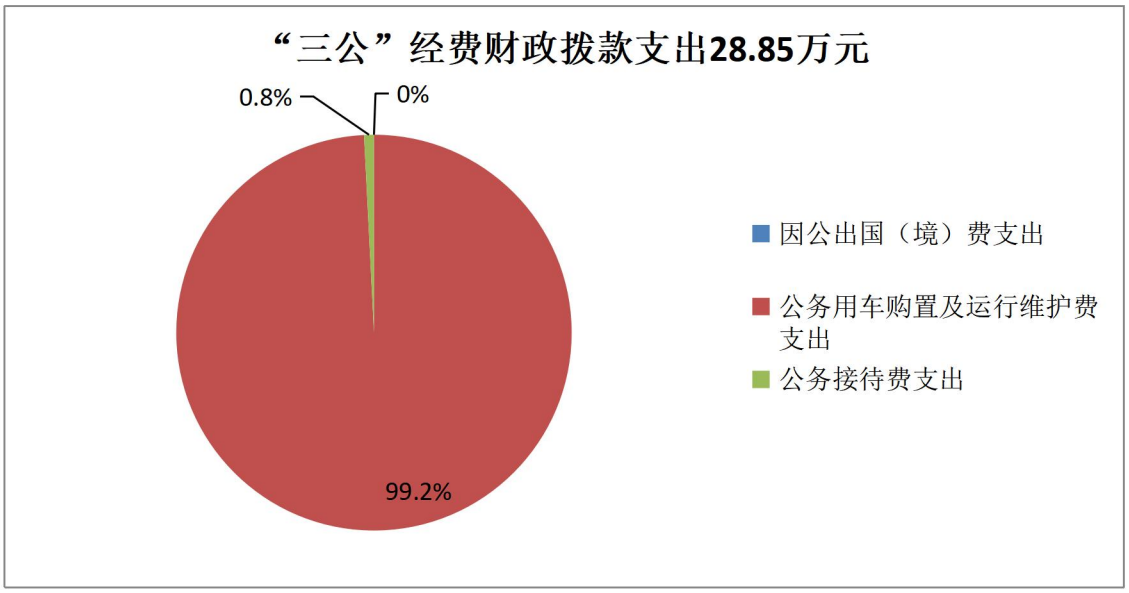
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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28.85万元，完成预算45.8%，较上年度增加18.06万元，增长167.4%。决算数小于预算数的主要原因是2024年公务用车购置费下达2辆警车指标，本年只完成一辆警车采购，当年预算未完成。

（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28.61万元，占99.2%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.8%。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 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，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 28.61 万元，完成预算 46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 18 万元，增长 169.7%。主要原因是 2024 年公务用车购置费下达 2 辆警车指标，本年只完成一辆警车采购，当年预算未完成。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于行政执法执勤业务工作等。截至 2024 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.63万元。主要用于开展全市林业执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作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0.24万元，完成预算31.6%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长41.2%。主要原因是2024年接待次数及接待人数增加。其中:

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括:接待巴中市森警一行，接待费0.07万元；接待省公安厅一行，接待费0.07万元；接待省公安厅森警总队一行，接待费0.1万元。

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，南充市公安局森林警察支队机关运行经费支出 66.66 万元，比 2023 年度增加 0.87 万元，增长 1.3%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市公安局森林警察支队政府采购支出总额 20.41 万元，其中：政府采购货物支出 20.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置行政执法执勤业务工作警车和办公设备。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，南充市公安局森林警察支队共有车辆 3 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。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，南充市公安局森林警察支队在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取36个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市公安局森林警察支队2024年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“保护生态”专项行动经费专项预算项目绩效自评报告、南财专[2024]650号2024年药品安全监督专项预算项目绩效自评报告、“昆仑行动”专项行动经费专项预算项目绩效自评报告、行政事业单位车辆购置费专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局森林警察支队2024年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.41分，绩效自评综述我单位所有预算项目均按照要求全面纳入绩效管理，部门整体支出绩效目标设定合理可行，支出控制严格，进度执行良好，无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价，强化了资金监管使用，提高了资金使用效益；“保护生态”专项行动经费专项预算项目绩效自评得分为90.37分，绩效自评综述落实美丽中国建设重大部署，打击和惩治破坏生态环境资源违法犯罪，促进人与自然和谐共生,2024年度“保护生态”专项行动经费绩效目标基本实现;南财专[2024]650号2024年药品安全监督专项预算项目绩效自评得分为89.5分，绩效自评综述该项目的实施，完成药品抽检、违法案件查处、安全知识宣传、风险预警体系建设等核心监管任务,药品安全得到提升；“昆仑行动”专项行动经费专项预算项目绩效自评得分为94.75分，绩效自评综述该项目的实施，完成对打击破坏生态环境和自然资

源违法犯罪活动、开展生态保护宣传教育、建设资金监管区块链平台等工作，提高了公安部门办案的效率和质量；行政事业单位车辆购置费专项预算项目绩效自评得分为91.09分，绩效自评综述该项目的实施，完成执法执勤车更新配置，更换车况不符合要求的老旧车辆。提高执法执勤办案水平和装备保障水平。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.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。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

6. 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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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（含职业年金补记支出）。

11.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）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

13.农林水支出（类）林业和草原（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。

14.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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.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。

17.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。

18.“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。

19.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

南充市公安局森林警察支队
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南充市公安局森林警察支队内设综合组、环境组、知识产权组、食药组、生态组五个机构。

（二）机构职能

负责组织侦破查处全市范围内及跨区域重特大林木、林地、耕地、野生动植物、长江流域非法捕捞和森林火灾治安、刑事案件以及食品、药品、环境污染、非法采矿、知识产权领域内的重特大刑事案件;

负责督促、指导、协调全市公安机关侦破查处森林暨食品、药品、环境、知识产权领域犯罪案件。

（三）人员概况

截至 2024 年末，南充市公安局森林警察支队属行政单位，我单位无下属二级预算单位。年末共有 20 人，其中:在职人员 15 人，退休人员 1 人，辅警人员 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年南充市公安局森林警察支队本年收入合计571.77万元，其中：财政拨款收入571.77万元。年初预算安排429.77万元，全年预算数628.78万元。与2023年预算安排数减少20.39万元。

（二）支出情况

2024年南充市公安局森林警察支队本年支出合计603.71万元，比上年度减少24.78万元，减少3.94%。其中：基本支出471.58万元，占78.11%，比上年度增加16.16万元；项目支出132.13万元，占21.89%，比上年度减少40.94万元。

破获森食药环知领域刑事案件317件，采取刑事强制措施846人，移送起诉252件734人。目前可确定的部督案件公诉人数达328人以上。

全市森食药环侦部门共侦办部督案件6起，公安部集群战役案件2起，厅督案件23起，部督案件数量位列全省第一。

支队组织力量破获了全国首例生物农药掺加化学助剂制售伪劣农药系列案，有打掉广西、山东3个制售假团伙、4个生产窝点以及正规农资生产企业1条制假生产线，该案销售的伪劣生物农药预计导致全国15万吨有毒农药残留果蔬流入市场，力维护了我市有机果蔬种植和“春耕研学”产业权益，化解了全市“校园餐”安全隐患。

与市监、农业农村、林业、自规、生态环境等5部门建立协同执法机制，今年已解决全市森食药环侦部门办案检验鉴定、涉案物品运输保管费用90余万元；主动与烟草、市

监部门沟通会商，合作建设全省烟警打假打私南充分中心和食品药品安全联合实验室，节约建设改造和装备采购费用近200万元。

（三）结余分配和结转结余情况

1.财政拨款结转和结余

2024年年末财政拨款结转结余0.36万元。项目经费结转0.36万元，占100%。

2.非财政拨款结转和结余

2024年年末非财政拨款结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

打击涉林违法犯罪，精准执法筑牢生态防线履职效果。聚集盗伐林木、非法占用林地、非法狩猎、危害野生动植物等违法犯罪行为，通过专项行动形成高压打击态势；与林业、市场监管、海关等部门建立联动机制，形成“行政执法+刑事打击”闭环管理，提升案件查办效率。

森林资源保护，守护绿色生态基底履职效果。通过常态化巡查、卫星遥感监测等手段，遏制非法开垦、采矿等破坏行为。推动“林长制”与“警长制”结合，实现“一林一警”网格化管理，责任落实到具体区域。

防灾减灾，织密森林安全防护网履职效果。联合消防救援部门建立“警消联动”机制，提升火灾扑救效率；配合林

业部门监测有害生物，协助开展防治作业，防止生态灾害扩散。

科技赋能，提升执法现代化水平履职效果。运用无人机等设备开展巡护，覆盖传统人力难以抵达的偏远林区，提升巡查效率；推行涉林案件电子卷宗管理、远程勘查取证等数字化流程，缩短案件办理周期，提升证据固定与分析能力。

协作与宣传，构建全民护绿格局履职效果。通过“进校园、进社区、进林区”活动、新媒体科普等形式，提升公众保护意识。提高群众参与生态保护的积极性。

以上履职效果目标已完成，该项指标得分 15 分。

2.预算管理

预算编制质量。根据年初预算部门预算项目科目调剂的情况分析，2024 年度年初预算特定目标类部门预算项目未做科目调剂，2024 年度年初预算部门预算项目偏离度 0%。该项指标得分 6 分。

支出执行进度。根据部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况分析，截止 10 月 31 日我单位无支出预警金额和支出违规金额，1-6 月预算执行数 2264523.8 元，1-10 月预算执行数 4064309.87 元。该项指标得分 4.99 分。

预算年终结余。根据部门整体年终预算结余情况分析，截止 12 月 31 日，2024 年度我单位结余率 9.07%，该项指标得分 5.46 分。

严控一般性支出。根据部门严控“三公”经费、会议、培

训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况分析，一般性支出财政拨款年初预算压减率 3.40%，得 3.36 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年度增长 16.10%，得 0 分。该项指标得分 3.36 分。

3.财务管理

财务管理制度。根据部门财务管理制度建立情况分析，我单位制度完善，涵盖预算管理、收支审批、资产管理、内控制度等核心制度，我单位在制度落实过程中未出现违规操作、流程漏洞。该项指标得分 2 分。

财务岗位设置。根据部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求分析，会计、出纳、审批、预算等岗位符合不相容职务分离原则，每年都对财务人员进行业务培训。该项指标得分 2 分。

资金使用规范。根据部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定分析，2024 年度资金使用符合预算批复用途，未存在挪用或超范围支出，资金支出经过“申请-审核-审批”全流程留痕，大额资金支出通过单位集体决策。该项指标得分 4 分。

4.绩效管理

制度建设。根据部门是否出台制定涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度办法分析，我单位制度涵盖绩效目标设定、过程

监控、结果应用等全流程制度，制度修订频率与公安局森林警察支队政策、业务需求变化匹配。该荐指标得分 4 分。

决策机制。根据部门是否将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围分析，决策过程中业务部门、财务部门、协同参与，有建立绩效决策风险评估与集体审议机制。该项指标得分 2 分。

绩效考核。根据部门是否将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核分析，考核指标涵盖公安局森林警察支队核心职能，综合运用定量与定性方法，避免单一指标偏差，考核过程中公开、公平、公正，具有有效性。该项指标得分 2 分。

内部挂钩机制。根据部门是否建立起对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制分析，单位绩效目标与部分、个人目标的分解匹配度较高，考核结果与薪酬、晋升、评优等资源分配挂钩程度高，有实行未达标责任追究机制。该项指标得分 2 分。

绩效信息公开。根据是否按规定将绩效目标随部门预算同步公开；是否按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开分析，我单位绩效信息随部门预算、决算同步公开，信息发布符合规定时限，数据真实可追溯。该荐指标得分 2 分。

自评报告质量。根据市级部门部门整体绩效自评报告质量自评分换算，2024 年度自评报告质量自评分 87.66 分。该

项指标得分 1.75 分。

5.资产管理

根据人均资产变化率分析，2024 年度年末实有人数 15 人，较上年度减少 1 人，部门人均资产变化率为 63.85%，大于市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%，且大于同期市级财政收入增长率 8.70%。该项指标得分 0 分。

6.采购管理

支持中小企业发展。根据部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法分析，2024 年度我单位采购 20.41 万元，供货商为中小企业。该项指标得分 3 分。

采购执行率。根据部门政府采购项目资金支付比例情况分析，2024 年度采购预算金额 20.41 万元，实际支付金额 20.41 万元。该项指标得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 15 个，涉及预算总金额 211.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 72.98%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1.项目决策

决策程序。部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序分析，我单位设置跨部门协作机制，在制定年度计划时，各部门协同确认资源匹配，避免目标与实际能力脱节。该项指标得分 4 分。

目标设置。根据部门预算项目绩效目标与计划期内的任

务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配分析，我单位设置项目绩效目标明确了领域、数量及成果转化要求，可通过技术研发、专利申请量、合作企业数量等指标量化评估，确保资源聚焦核心任务。项目绩效目标与国家政策对齐，借助政策支持提升资源获取能力，增加项目绩效目标的社会价值和可行性。该项指标得分 4 分。

2.项目执行

资金执行同向。根据部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符分析，2024 年度我单位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（含一次性项目）数量为 0，实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项指标得分 4 分。

项目调整。根据部门预算项目是否采取对应调整措施分析，2024 年度我单位-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。该项指标得分 1 分。

执行结果。根据部门预算项目预算执行情况分析，2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 3 个，部门预算常年项目总数 3 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 8 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 12 个。该项指标得分 3.33 分。

3.目标实现

目标完成。根据部门预算项目绩效目标数量指标完成情况分析，2024 年度我单位完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 16 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 17 个。该项指标得分 3.76 分。

目标偏离。根据部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况分析，2024 年度我单位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 16 个，已完成预期指标值的数量指标个数 17 个。该项指标得分 3.76 分。

实现效果。根据部门预算项目绩效目标效益指标实施效果分析，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 26 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 26 个。该项指标得分 3 分。

南充市公安局森林警察支队 2024 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况

1.资产配置绩效。合理性：依据公安局森林警察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。表明资产得到充分利用，能有效支撑公安局森

林警察支队相关业务开展。使用效果：办公设施保障了支队高效运转，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。对报废设备进行合理拆解、回收，将闲置房产出租，获得相应收益，提高资产的经济效益，为支队发展提供资金支持。

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，明确各部门和人员的职责，可保障资产安全完整，提高管理效率。信息化管理水平：利用信息化手段对资产进行动态管理，实时掌握资产的存量、使用状态等信息，便于及时调配资源，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公安局森林警察支队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

1.预算挂钩

（1）加强部门预算管理，提升预算使用效率，本部门将整体自评结果与预算编制和执行紧密挂钩，确保预算的科学性、合理性和有效性。

（2）在预算编制环节，部门充分考虑自评结果，结合历年预算执行情况，对各项支出进行细致的分析和预测。在预算执行过程中，部门严格按照预算编制进行支出，确保预算的合理性和有效性。同时，加强预算执行的监控和评估，

及时发现问题并采取相应措施进行改进。

（3）根据自评结果，部门对绩效目标的完成情况进行深入分析。整体上看部门在各项绩效指标上均取得了较好成绩，达到了预定目标，但在部分关键指标上仍存在提升空间，为此部门将针对不足之处制定改进措施，确保绩效目标的全面实现

（4）在支出结构方面，部门根据自评结果对各项支出进行了优化调整。通过压缩非必要支出、增加对关键业务领域的投入，部门支出结构更加合理，预算使用效率得到提升。同时，部门将继续关注支出结构的优化问题，确保预算资金的有效利用。

（5）根据自评结果和实际情况，部门对预算进行适时调整和改进。在预算编制过程和执行过程中，部门密切关注各项支出的实际使用情况，对超出预算或未达到预期目标的项目进行及时调整，并加强预算管理的制度建设，完善预算调整机制，确保预算管理的灵活性和有效性。

（6）在财务管理方面，部门严格遵守相关法规和制度要求，确保财务管理的规范性。部门加强对预算资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和有效性。同时加强内部控制，规范财务操作流程，降低财务风险。

（7）2024 年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。部门自评结果应用情况与预算挂钩的机制发挥了积极作用。通过

自评结果的应用，部门在预算编制、执行和调整等方面得到了有效的指导和约束，预算管理的科学性和有效性得到了提升，并挂钩机制也促进了部门内部对预算管理的重视和关注，提高了预算管理工作的整体水平。

（8）通过将部门整体自评结果应用于预算编制与执行等环节，部门在预算管理方面取得了积极进展。部门将继续努力，加强预算管理与自评结果的深度融合，不断提升预算管理水平，为今后的发展和目标的实现提供有力的保障。

2.问题整改

问题：执法人员业务水平参差不齐，对一些新型涉林违法犯罪行为的识别和查处能力不足。生态保护普法宣传形式单一，内容不够贴近群众生活，公众参与生态保护的积极性有待提高。

整改措施：加强执法人员培训，制定年度培训计划，邀请专家学者、业务骨干进行授课。开展执法技能竞赛和案例分析研讨活动，提高执法人员的业务水平和实战能力；创新生态保护普法宣传形式，利用短视频、直播等新媒体平台开展宣传活动。组织开展生态保护志愿者活动，鼓励公众参与生态保护工作。建立宣传效果评估机制，根据评估结果调整宣传策略。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩

〔2021〕15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。经对2024年南充市公安局森林警察支队部门整体绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分89.41分，绩效等级为“良”。

（二）存在问题

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识。

（三）改进建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

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		51130021T000000230001-森林案件查处大要案补助								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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			
		召开工作会议费，办案交通费，办案设施设备，差旅费，办案勘查检验费.					2024年度完成5件大要案办理，开展1次工作部署会议。			
	2.项目实施内容及过程概述	案件侦查费用支持：侦查过程中人力、物力投入；证据收集与鉴定费用：野外勘查、样品采集等费用；跨区域协作与联合执法：跨区域案件线索排查，组织联合执法行动，协调跨区域调查取证等。								
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	11.00	11.00	11.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			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	大要案办理数量	≥	5	件	*=5件*	8	8	
			工作部署会开展次数	≥	1	次	*=1次*	8	8	
		质量指标	工作部署会成功率	＝	100	%	*=100%*	8	8	
			全市大要案办理覆盖率	＝	100	%	*=100%*	8	8	
		时效指标	大要案办理及时率	＝	100	%	*=100%*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	降低全市大要案犯罪发生率	定性	通过办理打击破坏森林野生动植物资源案件，降低违法犯罪行为		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	全市大要案犯罪降低影响年限	≥	1	年	*=1年*	10	10	
	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	2024年大要案办理成本	≤	11	万元	*=11万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队森林案件查处大要案补助绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。补助资金旨在为森林警察支队办理重大、复杂且具有广泛社会影响的森林案件提供经费支持，为维护林区社会治安稳定和生态文明建设提供了有力支撑。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230022-林区违规野外用火和火案查处专项整治经费								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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	火案侦查实战演练1次，召开统一部署会议，参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处。组织火案侦查实战演练,召开统一部署会议,案件查处等。					2024年度完成火案侦查实战演练1次，指导督促违规野外用火和森林火案查处2次。			
	2.项目实施内容及过程概述	在森林防火关键期，警力投入到林区巡查工作中，保障火案侦查实战演练经费；印刷防火宣传手册、海报、标语等，内容涵盖林区用火案全知识、违规用火法律后果、火灾预防应对措施等。								
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	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			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	火案侦查实战演练	≥	1	次	*=1次*	8	8	
			指导督促违规野外用火和森林火案查处	≥	2	次	*=2次*	8	8	
		质量指标	火案侦查实战训练合格率	≥	95	%	*=95%*	8	8	
			林区违规野外用火案件查处率	≥	95	%	*=95%*	8	8	
		时效指标	案件办理及时性	=	100	%	*=100%*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	火灾发案降低率	定性	通过野外用火专项行动，切实保护野生动植物资源	%	*100%*	10	10	
		可持续发展指标	森林资源得到有效保护时效年限	≥	1	年	*=1年*	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	2024年火案侦查实战演练成本	≤	3.5	万元	*=3.5万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队林区违规野外用火和火案查处专项整治经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。优先保障重点林区、火灾高发区域以及火案频发地段的整治需求，为专项整治工作提供更坚实的经济基础。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230057-打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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			
		通过开展侦破查处重特大陆生野生动植物专项行动 。切实保护野生动植物资源，确保生态安全和生物安全.					2024年度完成开展野生动植物违法犯罪专项行动1次。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展侦破查处重特大陆生野生动植物专项行动，打击野生动植物违法犯罪。								
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	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			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	开展野生动植物违法犯罪专项行动	≥	1	次	*=1次*	20	20	
		质量指标	开展野生动植物违法犯罪专项行动成功率	＝	100	%	*=100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	野生动植物犯罪案件数降低率	定性	通过开展侦破查处重特大陆生野生动植物专项行动，打击野生动植物违法犯罪		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护时效年限	≥	1	年	*=1年*	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	2024年办案成本	≤	3.5	万元	*=3.5万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过开展侦破查处重特大陆生野生动植物专项行动，打击野生动植物违法犯罪。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

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		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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			
		完成执法执勤车更新配置，更换车况不符合要求的老旧车辆。提高执法执勤办案水平和装备保障水平。					2024年度完成车辆购置1辆，另2025年再走采购程序购置1车辆车			
	2.项目实施内容及过程概述	通过走政府采购程序进行车辆购置。								
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	43.00	17.98			41.81%	10	4.18	*南财专【2024】157号下拨18万元，已完成采购程序并支付；南财专【2024】741号，下拨25万，因2024年底下拨资金但项目实施时间为2025年。*
	其中：财政资金	0.00	43.00	17.98			41.81%	/	/	
	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	＝	2	辆	*=1辆*	20	10	*南财专【2024】741号，下拨25万，因2024年底下拨资金但项目实施时间为2025年。*
		质量指标	车辆验收达标率	＝	100	%	*=100%*	10	10	
		时效指标	车辆购置完成时效	≤	90	天	*=90天*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	执法执勤保障水平	定性	提高		*100%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	*=90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	43	万元	*=18万元*	20	8.37	*南财专【2024】741号，下拨25万，因2024年底下拨资金但项目实施时间为2025年。*
合计								100	72.55	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队行政事业单位车辆购置费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分72.55分，绩效等级为“中”。更换车况不符合要求的老旧车辆，提高执法执勤办案水平和装备保障水平。*									
存在问题	*因2024年底下拨资金但项目实施时间为2025年。*									
改进措施	*加快支付进度。*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005880342-协警人员经费							
主管部门		森林公安				实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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			
		全面完成协助查处涉林案件的相关工作。				2024年度保障协警察人员工资福利。			
	2.项目实施内容及过程概述	薪酬体系由基础工资+绩效工资+社会保障组成，对提供重大案件线索的给予奖励。							
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	12.00	12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00		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	辅警人员数	≥	2	个	*=2个*	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	*=95%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	执法办案提升率	≥	90	%	*=90%*	10	10	
		可持续影响指标	执法办案影响年限	≥	1	年	*=1年*	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	2024年辅警经费	≤	12	万元	*=12万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队协警人员经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。协助查处涉林案件的相关工作，在林区巡护、火案防控、野生动植物保护等工作中发挥了重要支撑作用。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：何文理				财务负责人：何政					

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		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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	通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件，依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全。召开工作会议费，办案交通费，办案设施设备，差旅费，办案勘查检验费，提高办案和装备经费保障水平。					2024年度完成年初项目设定办理安件数量指标值。			
	2.项目实施内容及过程概述	召开工作会议费，办案交通费，办案设施设备，差旅费，办案勘查检验费，提高办案和装备经费保障水平。								
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	35.76	35.76	35.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.76	35.76	35.76			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	办理案件数量	≥	20	件	*=20件*	10	10	
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	*=90%*	15	15	
		时效指标	受理案件及时率	≥	95	%	*=95%*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全市犯罪降低率	定性	有效		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	全市大要案犯罪降低影响年限	≥	1	年	*=1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	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	办案成本	≤	35.76	万元	*=35.76万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队中央和省级政法转移支付资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件，依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008715356-食品安全专项资金								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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			
		全省食品安全党政同责考评加分项奖励					2024年度完成年初项目设定办理安件数量指标值 。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付委托专业机构开展食品安全检测费，用于警力调派、证据调取的协作经费。								
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	3.35	3.35	3.35			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	3.35	3.35	3.35			99.99%	/	/	
	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	查处食品案件数	≥	40	件	*=40件*	20	20	
		时效指标	案件受理及时率	＝	100	%	*=100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食品安全提升率	≥	80	%	*=80%*	10	10	
		可持续发展指标	食品安全影响年限	≥	1	年	*=1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*=90%*	10	10	
			2023年食品安全专项成本	≤	3.35	万元	*=3.35万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队食品安全专项资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。开展涉野生动物食品安全相关的案件查处、风险防控及科普宣传，形成“生态保护+食品安全”的联动执法体系。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011178180-药品安全专项资金								
主管部门		森林公安				实施单位（盖章）		南充市公安局森林警察支队		
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				
		南充市公安局食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。				2024年度完成年初项目设定办理安件数量指标值。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展涉林区特殊药品安全相关的案件查处、风险防控及科普宣传，形成“生态保护+药品安全”的联动执法体系。								
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	2.09	2.09	2.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.09	2.09	2.09			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	查处药品案件数	≥	30	件	*=30件*	20	20	
		时效指标	案件受理及时率	＝	100	%	*=100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药品安全提升率	定性	有效		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	药品安全影响年限	≥	1	年	*=1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*=90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药品安全专项成本	≤	2.09	万元	*=2.09万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队药品安全专项资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。开展食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理						财务负责人：何政				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011861983-中央和省转移支付资金南财专[2024]170号							
主管部门		森林公安				实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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			
		充分利用上级转移支付资金，着力提升单位办案、业务能力，全力维护全市社会政治治安稳定。				2024年度完成年初项目设定办理安件数量指标值 。			
	2.项目实施内容及过程概述	案件应立尽立、应办尽办，着力提升单位办案、业务能力，全力维护全市社会政治治安稳定 。							
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	40.00	19.41		48.53%	10	4.85	*支付手续不齐全，结转至2025年补齐手续再支付*
	其中：财政资金	0.00	40.00	19.41		48.53%	/	/	
	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	受案、立案数量	≥	20	件	*=20件*	20	20	
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	*=90%*	10	10	
		时效指标	受理案件及时率	≥	95	%	*=95%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提供良好安全环境	定性	有效降低全市犯罪率		*100%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公安执法满意度	≥	90	%	*=90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	40	万元	*=19.41万元*	20	9.71	*支付手续不齐全，结转至2025年补齐手续再支付*
合计								100	84.56	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队中央和省转移支付资金南财专[2024]170号绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分84.56分，绩效等级为“良”。提升单位办案、业务能力，全力维护全市社会政治治安稳定。*								
存在问题	*支付手续不齐全，结转至2025年补齐手续再支付*								
改进措施	*加快支付进度。*								
项目负责人：何文理				财务负责人：何政					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012252711--南财专[2024]409号下达人民警察加班执勤补贴								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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年上半年人民警察加班补助68160元，执勤补贴90510元。					完成2024年上半年度森林警察在法定工作日之外加班、执行特殊执勤任务补贴发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	在法定工作日之外加班、执行特殊执勤任务补贴发放，激发队伍活力与工作积极性。								
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	0.00	15.87	15.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.87	15.87			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	警察人数	=	16	人	*=16人*	20	20	
		时效指标	发放月数	=	12	月	*=12月*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	执法办案得到有力保障影响年限	≥	1	年	*=1年*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到人民群众的好评	≥	95	%	*=95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人民警察加班补助	≤	68160	元	*=68160元*	10	10	
			人民警察执勤补贴	≤	90510	元	*=90510元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队南财专[2024]409号下达人民警察加班执勤补贴绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。对森林警察工作的尊重与怀，全力维护全市社会政治治安稳定。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理						财务负责人：何政				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012984808-653号下达辅警人员经费								
主管部门		森林公安				实施单位（盖章）		南充市公安局森林警察支队		
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				
		全面完成协助查处涉林案件的相关工作。				2024年度保障辅警察人员工资福利。				
	2.项目实施内容及过程概述	薪酬体系由基础工资+绩效工资+社会保障组成，对提供重大案件线索的给予奖励。								
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	10.92	10.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.92	10.92			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	辅警人员数	=	5	人	*=5人*	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	*=95%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	执法办案提升率	定性	有效		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	执法办案影响年限	≥	1	年	*=1年*	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	2024年辅警经费	≤	10.92	万元	*=10.92万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队653号下达辅警人员经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。辅助查处涉林案件的相关工作，在林区巡护、火案防控、野生动植物保护等工作中发挥了重要支撑作用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012985296-南财专[2024]650号2024年药品安全监管专项资金								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）		南充市公安局森林警察支队	
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			
		南充市公安局食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。					2024年度完成年初项目设定办理安件数量指标值。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展涉林区特殊药品安全相关的案件查处、风险防控及科普宣传，形成“生态保护+药品安全”的联动执法体系。								
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	0.00			0.00%	10	0	*南财专【2024】650号，下拨药品专项资金10万元，因资金下拨晚，项目结转至2025年。*
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	药品案件侦查数	≥	30	件	*=30件*	20	20	
		时效指标	案件侦查及时率	≥	98	%	*=98%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药品安全提升率	定性	有效		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	药品安全影响年限	≥	1	年	*=1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*=90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药品安全监管专项成本	≤	10	万元	*=0万元*	20	0	*资金下拨晚，项目结转至2025年*
合计								100	70	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队南财专[2024]650号2024年药品安全监管专项资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分70分，绩效等级为“中”。开展食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。*									
存在问题	*资金下拨晚，项目结转至2025年再支付。*									
改进措施	*加快支付进度。*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013211351-“保护生态”专项行动经费								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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	全面贯彻落实美丽中国建设重大部署，打击和惩治破坏生态环境资源违法犯罪，促进人与自然和谐共生。省公安厅决定开展美丽四川“保护生态2024”专项行动。					2024年度完成开展生态联合行动1次			
	2.项目实施内容及过程概述	开展美丽四川“保护生态2024”专项行动。								
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	0.00	2.00	0.59			29.50%	10	2.95	*南财预【2024】18号，支付手续不齐全，结转至2025年补齐手续再支付*
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.59			29.50%	/	/	
	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	开展生态联合行动个数	≥	1	个	*=1个*	20	20	
		质量指标	专项行动开展成功率	=	100	%	*=100%*	10	10	
		时效指标	开展专项行动及时率	=	100	%	*=100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市环境资源违法犯罪降低	定性	通过开展“保护生态”专项行动，有效降低全市环境资源违法犯罪行为		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	全市生态资源领域深耕善治影响年限	≥	1	年	*=1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全市人民群众满意度	≥	95	%	*=95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项行动成本	≤	2	万元	*=0.59万元*	20	5.9	*支付手续不齐全，结转至2025年补齐手续再支付*
合计								100	78.85	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队“保护生态”专项行动经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分78.85分，绩效等级为“中”。打击和惩治破坏生态环境资源违法犯罪，促进人与自然和谐共生。*									
存在问题	*支付手续不齐全，未支付完成。*									
改进措施	*加快支付进度。*									
项目负责人：何文理				财务负责人：何政						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013211361-“昆仑行动”专项经费								
主管部门		森林公安					实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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			
		根据公安部和省公安厅组织开展严打食药环知森领域违法犯罪专项行动，集中侦破一批大要案件、摧毁一批犯罪窝点、斩断一批犯罪链条、整治一批重点领域，依法严惩一批犯罪分子，全力确保生态环境安全和老百姓“舌尖上的安全”。					2024年完成开展严打食药环知森领域违法犯罪专项行动			
	2.项目实施内容及过程概述	破获涉林、涉野生动物刑事案件，实现“精准打击-生态修复-长效防控”的一体化治理目标。								
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	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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	开展专项犯罪行动个数	≥	1	个	*=1个*	20	20	
		质量指标	专项犯罪行动开展成功率	=	100	%	*=100%*	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	*=100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪行为数降低	定性	通过开展“昆仑行动”专项，有效降低食药环知森领域违法犯罪行为		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	降低违法犯罪行为影响年限	≥	1	年	*=1年*	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	打击专项犯罪行动平均办案成本	≤	3	万元	*=3万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队“昆仑行动”专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。集中侦破一批大要案件、摧毁一批犯罪窝点、斩断一批犯罪链条、整治一批重点领域，依法严惩一批犯罪分子，全力确保生态环境安全和老百姓“舌尖上的安全”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何文理					财务负责人：何政					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013223783-南财专[2024]797号下达人民警察加班执勤补贴							
主管部门		森林公安				实施单位（盖章）	南充市公安局森林警察支队		
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年人民警察加班补助执勤补贴150630元。				完成2024年上半年度森林警察在法定工作日之外加班、执行特殊执勤任务补贴发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	在法定工作日之外加班、执行特殊执勤任务补贴发放，激发队伍活力与工作积极性。							
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	0.00	15.06	15.06		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.06	15.06		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	警察人数	=	16	人	*=16个*	20	20	
		时效指标	发放月数	=	12	月	*=12月*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	执法办案得到有力保障影响年限	≥	1	年	*=1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	得到人民群众的好评	≥	95	%	*=95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人民警察加班执勤补助	≤	150630	元	*=150630元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15号）文件，经对2024年南充市公安局森林警察支队南财专[2024]797号下达人民警察加班执勤补贴绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。对森林警察工作的尊重与怀，全力维护全市社会政治治安稳定。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：何文理				财务负责人：何政					

附件 2

专项预算绩效自评报告
（“保护生态”专项行动经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位依据《中华人民共和国环境保护法》《生态文明建设专项资金管理办法》等相关规定，向财政部门申报“保护生态”专项行动经费 2 万元，资金计划用于生态修复工程、环境污染治理、生态监测体系建设及生态保护宣传教育等工作。财政部门下达批复文件南财预【2024】18 号，核定专项资金 2 万元，资金批复流程严格遵循《市级财政专项资金管理办法》。

（二）项目绩效目标

全面贯彻落实美丽中国建设重大部署，打击和惩治破坏生态环境资源违法犯罪，促进人与自然和谐共生。省公安厅决定开展美丽四川“保护生态 2024”专项行动。

（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一致，资金分配紧密围绕生态保护核心任务。申报目标依据国家及地方生态保护规划制定，绩效指标量化明确，具有较强的科学性与可操作性。预算编制经过充分调研与测算，实际支出与预算偏差率控制在合理范围内，符合资金申报要求。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估“保护生态”专项行动经费使用的经济性、效率性和效益性，检验项目目标完成情况，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续生态保护项目的资金申请、管理和实施提供改进依据，提升财政资金使用效能，推动区域生态环境持续改善。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金分配是否合理、使用是否合规、生态修复和污染治理成效是否显著、公众参与度和满意度是否达标等。评价重点围绕项目决策的科学性、资金管理的规范性、项目实施的进度与质量以及生态效益和社会效益的实现程度，依据绩效评价指标体系进行全面综合评判。

（三）评价方法

成本效益分析法：对比专项行动经费投入与生态环境改善带来的经济效益、社会效益和生态效益，评估资金使用的综合效益。

问卷调查法：设计并发放问卷，向公众了解生态保护意识提升情况和对专项行动的满意度。

（四）评价组织

成立由单位财务部门、环境组部门组成的评价组。财务部门负责资金使用分析；环境组负责项目实施业务数据和技术支持。确保评价结果客观准确。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得 3 分。规划论证：项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分。资金投向：符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 10 分。

3.项目实施

预算执行：项目资金财政拨付 2 万元、单位执行 0.59 万元和地方配套到位，得 4.48 分。资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，未存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得 3 分。

4.项目结果

目标完成：项目完成预期目标 6 个，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，首次批复立项设定绩效目标任务总量 7 个，得 5.14 分。完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

民生保障

区域均衡性：区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分。

对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，“保护生态”专项行动经费项目严格审批对象，得 10 分。

标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 5 分。

群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于 95%，得 4.75 分。

（三）个性指标绩效分析

民生保障

社会效益。公众生态保护满意度，通过问卷调查了解公众对生态保护行动的满意程度，满意度达 95%，得 5 分。

生态效益。区域生态环境质量改善率，通过水质、空气质量、生物多样性等指标综合评估生态环境改善情况，根据生态环境监测数据对比，部分得到改善，得 5 分。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2024年度“保护生态”专项行动经费绩效目标基本实现，自评得分90.37分。

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】650 号 2024 年药品安全监管专项资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位依据《中华人民共和国药品管理法》《药品安全监管专项资金管理办法》等法规，向财政部门申报 2024 年药品安全监管专项资金 10 万元，资金用途涵盖药品抽检、违法案件查处、安全知识宣传、风险预警体系建设等核心监管任务。财政部门南财专【2024】650 号文件核定专项资金 10 万元，资金批复流程符合《市级财政专项资金管理办法》要求。

（二）项目绩效目标

南充市公安局食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。

（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一致，资金分配严格围绕药品安全监管核心任务。申报目标依据地方监管需求科学设定，绩效指标量化细化，预算编制与实际支出偏差率符合《药品安全专项资金申报指南》要求。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评全面检视资金使用效率、监管任务完成质量及社会效益，分析项目管理薄弱环节，为优化2025年资金申报与监管工作提供数据支撑，确保财政资金精准服务于药品安全保障目标。

（二）预设问题及评价重点

预设问题聚焦于：资金分配是否向高风险领域倾斜、抽检任务完成质量、风险预警系统实效、公众满意度提升效果。评价重点围绕“决策-管理-实施-效益”全链条，重点核查预算执行合规性、监管措施有效性及民生保障普惠性。

（三）评价方法

成本效益分析法：对比抽检经费投入与不合格药品拦截挽回的经济损失，评估资金使用经济性。

分层抽样调查：面向公众发放问卷，收集药品安全知识认知与满意度数据。

（四）评价组织

成立由单位财务部门、食药组部门组成的评价组。单位财务部门负责资金合规性审核，食药组提供监管业务数据确保评价结果客观公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得3分。规划论证：

项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分。资金投向：符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 10 分。

3.项目实施

预算执行：项目资金财政拨付 10 万元、单位执行 0 万元和地方配套到位，得 3 分。资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，未存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得 3 分。

4.项目结果

目标完成：项目完成预期目标 5 个，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，首次批复立项设定绩效目标任务总量 6 个，得 5 分。完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，

得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。

区域均衡性：区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分。

对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，南财专【2024】650 号 2024 年药品安全监管专项资金项目严格审批对象，得 10 分。

标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 5 分。

群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于 90%，得 4.5 分。

（三）个性指标绩效分析

民生保障。

社会效益。公众药品安全满意度，通过问卷调查了解公众对药品安全状况的满意程度，满意度在 90%，得 4 分。

监管效益。药品安全风险预警及时率，对潜在药品安全风险及时发出预警的次数与应预警次数的比例，及时率达到 95%以上，，得 5 分。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2024 年度南财专【2024】650 号 2024 年药品安全监管专项资金绩效目标基本实现，自评得分 89.5 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题

预算执行效率不足：财政资金下达滞后。

（二）相关建议

优化预算执行机制：建立“资金拨付倒计时”制度，确保资金下达后15个工作日内完成拨付。

附件 4

专项预算绩效自评报告
（“昆仑行动”专项经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位依据相关法律法规及《“昆仑行动”专项工作实施方案》要求，向财政部门申报“昆仑行动”专项经费 3 万元，资金计划用于打击破坏生态环境和自然资源违法犯罪活动、开展生态保护宣传教育、建设资金监管区块链平台等工作。财政部门下达批复文件南财预【2024】18 号，核定专项资金 3 万元，资金批复流程严格遵循《市级财政专项资金管理办法》。

（二）项目绩效目标

根据公安部和省公安厅组织开展严打食药环知森领域违法犯罪专项行动，集中侦破一批大要案件、摧毁一批犯罪窝点、斩断一批犯罪链条、整治一批重点领域，依法严惩一批犯罪分子，全力确保生态环境安全和老百姓“舌尖上的安全”。

（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一致，资金分配紧密围绕“昆仑行动”核心任务。申报目标依据国家及地方生态保护和执法工作规划制定，绩效指标量化明确，具有较强的科

学性与可操作性。预算编制经过充分调研与测算，实际支出与预算偏差率在可控范围内，符合资金申报要求。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估“昆仑行动”专项经费使用的经济性、效率性和效益性，检验项目目标完成情况，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续“昆仑行动”的资金申请、管理和实施提供改进依据，提升财政资金使用效能，增强生态保护执法工作成效。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金分配是否合理、使用是否合规、生态保护执法成效是否显著、宣传教育效果是否达标、资金监管平台运行是否高效等。评价重点围绕项目决策的科学性、资金管理的规范性、项目实施的进度与质量以及社会效益和监管效能的实现程度，依据绩效评价指标体系进行全面综合评判。

（三）评价方法

成本效益分析法：对比专项经费投入与打击生态环境违法犯罪、提升生态保护意识等带来的经济效益、社会效益，评估资金使用的综合效益。

问卷调查法：设计并发放问卷，向公众了解对“昆仑行动”的知晓度、满意度和参与意愿。

数据分析法：分析区块链平台运行数据、案件查处数据、宣传教育覆盖数据等，评估监管效能和工作成效。

（四）评价组织

成立由单位财务部门、环境组、生态组部门组成的评价组。财务部门负责资金使用分析；环境组、生态组负责项目实施业务数据和技术支持。确保评价结果客观准确。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得3分。规划论证：项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分。资金投向：符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2.项目管理。

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得10分。

3.项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付3万元、单位执行3万元和地方配套到位，得8分。资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度

办法规定和审批程序，未存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得 3 分。

4.项目结果。

目标完成：项目完成预期目标 7 个，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，首次批复立项设定绩效目标任务总量 7 个，得 6 分。完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。

区域均衡性：区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分。

对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，“昆仑行动”专项经费项目严格审批对象，得 10 分。

标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得 5 分。

群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于 95%，得 4.75 分。

（三）个性指标绩效分析

民生保障。

社会动员。宣传教育覆盖转化率，通过警示教育基地参

观、普法纪录片观看等宣传活动影响的人数中，主动参与生态保护志愿活动或提供有效线索的人数占比，评估宣传教育的实际影响力，覆盖率达 80%以上，得 3 分。

监管效能。区块链平台预警响应速度，通过“昆仑行动”资金区块链监管平台发出的违规支出预警，从预警发出到采取处置措施的平均时间，体现资金监管实时性，预警延迟时间在 80ms，得 2 分。

使用效率。预算执行偏差率，专项经费实际支出金额与预算金额的差值占预算金额的比例，衡量预算编制准确性与执行严格性，偏差率为 0%，得 3 分。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2024 年度“昆仑行动”专项经费绩效目标基本实现，自评得分 94.75 分。

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
（行政事业单位车辆购置费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位依据《党政机关公务用车管理办法》及地方行政事业单位车辆购置相关规定，提交车辆购置专项资金申请。申报资金总额 43 万元，用于购置执法执勤用车。经财政部门审核，下达批复文件南财专【2024】157 号、南财专【2024】741 号，核定专项资金 43 万元，资金批复流程符合《地方财政专项资金管理办法》要求。

（二）项目绩效目标

完成执法执勤车更新配置，更换车况不符合要求的老旧车辆。提高执法执勤办案水平和装备保障水平。

（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，均围绕车辆购置、资产管理及制度建设展开。申报目标合理可行，采购计划、配置标准等均参照国家及地方公务用车配备标准制定，符合资金申报要求。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面评估车辆购置专项资金使用效率、管理规范性及实施效益，总结经验教训，为后续资金申请及项目管理提供优化依据，确保财政资金发挥最大效能。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金使用是否合规、采购程序是否规范、车辆使用效益是否达标等。评价重点围绕预算编制合理性、采购程序合规性、车辆使用效率及经济效益、社会效益达成情况，依据绩效评价指标体系进行综合判断。

（三）评价方法

成本效益分析法：对比资金投入与车辆购置、使用带来的效益提升。

案卷研究法：查阅项目申报文件、采购合同、资产登记资料等，核查程序合规性。

实地勘察法：现场检查车辆配置、使用状态及资产管理情况。

（四）评价组织

成立由单位财务部门、资产管理部门组成的评价组。财务部门负责资金使用分析；资产管理部门核查车辆采购及管理情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得 3 分。规划论证：

项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理，得 6 分。资金投向：符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 6 分。

2.项目管理

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 10 分。绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 10 分。

3.项目实施

预算执行：项目资金财政拨付 43 万元、单位执行 17.98 万元和地方配套到位，得 5.09 分。资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，未存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得 3 分。

4.项目结果

目标完成：项目完成预期目标 4 个，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，首次批复立项设定绩效目标任务总量 6 个，得 4 分。完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，

得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。

用途合规性：按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，得 10 分。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

行政运转。

社会效益。单位工作效率提升度，通过问卷调查或访谈评估车辆购置对单位业务开展效率的提升情况，我单位工作效率得到显著提升，得 5 分。

经济效益。能耗降低率，新购车辆较老旧车辆的燃油或电耗降低比例，能耗降低率在 12%，得 4 分。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2024 年度行政事业单位车辆购置费绩效目标基本实现，自评得分 91.09 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题

预算执行中单位拨付资金率未达 100%，存在部分款项延迟

支付情况，主要原因是南财专【2024】741 号，下拨 25 万，因 2024 年底下拨资金但项目实施时间为 2025 年。

（二）相关建议

加强与财政部门及供应商沟通，建立资金拨付预警机制，确保资金按时到位、及时支付。

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：南充市公安局森林警察支队　　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	571.77	一、一般公共服务支出	32	5.44
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	442.70
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		八、社会保障和就业支出	39	59.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	26.84
	13		十三、交通运输支出	44	17.98
	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	27.93
	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	571.77	本年支出合计	58	603.71
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	32.31	年末结转和结余	60	0.36
总计	31	604.07	总计	62	604.07

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：南充市公安局森林警察支队　　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	571.77	571.77					
201	**一般公共服务支出**	**5.44**	**5.44**					
20138	**市场监督管理事务**	**5.44**	**5.44**					
2013812	药品事务	2.09	2.09					
2013816	食品安全监管	3.35	3.35					
204	**公共安全支出**	**410.76**	**410.76**					
20402	**公安**	**410.76**	**410.76**					
2040201	行政运行	333.99	333.99					
2040202	一般行政管理事务	21.59	21.59					
2040299	其他公安支出	55.17	55.17					
208	**社会保障和就业支出**	**59.22**	**59.22**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**56.07**	**56.07**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69					
20811	**残疾人事业**	**3.15**	**3.15**					
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15					
210	**卫生健康支出**	**23.60**	**23.60**					
21011	**行政事业单位医疗**	**23.60**	**23.60**					
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60					
213	**农林水支出**	**26.84**	**26.84**					
21302	**林业和草原**	**26.84**	**26.84**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市公安局森林警察支队　　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	571.77	571.77					
2130201			行政运行	26.84	26.84					
214			**交通运输支出**	**17.98**	**17.98**					
21402			**铁路运输**	**17.98**	**17.98**					
2140202			一般行政管理事务	17.98	17.98					
221			**住房保障支出**	**27.93**	**27.93**					
22102			**住房改革支出**	**27.93**	**27.93**					
2210201			住房公积金	27.93	27.93					

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：南充市公安局森林警察支队　　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	603.71	471.58	132.13			
201			**一般公共服务支出**	**5.44**		**5.44**			
20138			**市场监督管理事务**	**5.44**		**5.44**			
2013812			药品事务	2.09		2.09			
2013816			食品安全监管	3.35		3.35			
204			**公共安全支出**	**442.70**	**333.99**	**108.71**			
20402			**公安**	**442.70**	**333.99**	**108.71**			
2040201			行政运行	333.99	333.99				
2040202			一般行政管理事务	51.59		51.59			
2040299			其他公安支出	57.12		57.12			
208			**社会保障和就业支出**	**59.22**	**59.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**56.07**	**56.07**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
20811			**残疾人事业**	**3.15**	**3.15**				
2081199			其他残疾人事业支出	3.15	3.15				
210			**卫生健康支出**	**23.60**	**23.60**				
21011			**行政事业单位医疗**	**23.60**	**23.60**				
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市公安局森林警察支队　　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	603.71	471.58	132.13			
213			**农林水支出**	**26.84**	**26.84**				
21302			**林业和草原**	**26.84**	**26.84**				
2130201			行政运行	26.84	26.84				
214			**交通运输支出**	**17.98**		**17.98**			
21402			**铁路运输**	**17.98**		**17.98**			
2140202			一般行政管理事务	17.98		17.98			
221			**住房保障支出**	**27.93**	**27.93**				
22102			**住房改革支出**	**27.93**	**27.93**				
2210201			住房公积金	27.93	27.93				

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：南充市公安局森林警察支队　　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	571.77	一、一般公共服务支出	33	5.44	5.44		
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	412.70	412.70		
	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	59.22	59.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	26.84	26.84		
	13		十三、交通运输支出	45	17.98	17.98		
	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	27.93	27.93		
	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	571.77	本年支出合计	59	573.71	573.71		
年初财政拨款结转和结余	28	2.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	29	2.31		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	574.07	总计	64	574.07	574.07		

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：南充市公安局森林警察支队　　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	573.71	573.71	471.58	102.13						
301	工资福利支出	2	404.91	404.91	404.91							
30101	基本工资	3	72.95	72.95	72.95							
30102	津贴补贴	4	69.00	69.00	69.00							
30103	奖金	5	91.11	91.11	91.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.39	37.39	37.39							
30109	职业年金缴费	9	18.69	18.69	18.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.71	16.71	16.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.89	6.89	6.89							
30112	其他社会保障缴费	12	3.47	3.47	3.47							
30113	住房公积金	13	28.59	28.59	28.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	60.11	60.11	60.11							
302	商品和服务支出	16	147.79	147.79	66.66	81.12						
30201	办公费	17	2.04	2.04	1.72	0.32						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.46	0.46	0.46							
30206	电费	22	1.79	1.79	1.79							
30207	邮电费	23	2.19	2.19	0.78	1.41						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.29	6.29	2.10	4.19						
30211	差旅费	26	73.78	73.78	7.63	66.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.41	2.41	1.90	0.51						
30214	租赁费	29	0.68	0.68	0.68							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.24	0.24	0.24							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.58	1.58	1.58							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.35	11.35	10.79	0.56						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.00	6.00	6.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局森林警察支队　　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	5.05	5.05	5.05							
30231	公务用车运行维护费	40	10.63	10.63	9.12	1.51						
30239	其他交通费用	41	15.38	15.38	13.02	2.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.90	7.90	3.79	4.11						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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										
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	21.01	21.01		21.01						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.03	3.03		3.03						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市公安局森林警察支队　　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										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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	17.98	17.98		17.98						
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										
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：南充市公安局森林警察支队　　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	573.71	471.58	102.13
201			**一般公共服务支出**	**5.44**		**5.44**
20138			**市场监督管理事务**	**5.44**		**5.44**
2013812			药品事务	2.09		2.09
2013816			食品安全监管	3.35		3.35
204			**公共安全支出**	**412.70**	**333.99**	**78.71**
20402			**公安**	**412.70**	**333.99**	**78.71**
2040201			行政运行	333.99	333.99	
2040202			一般行政管理事务	21.59		21.59
2040299			其他公安支出	57.12		57.12
208			**社会保障和就业支出**	**59.22**	**59.22**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**56.07**	**56.07**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
20811			**残疾人事业**	**3.15**	**3.15**	
2081199			其他残疾人事业支出	3.15	3.15	
210			**卫生健康支出**	**23.60**	**23.60**	
21011			**行政事业单位医疗**	**23.60**	**23.60**	
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60	
213			**农林水支出**	**26.84**	**26.84**	
21302			**林业和草原**	**26.84**	**26.84**	

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：南充市公安局森林警察支队　　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	573.71	471.58	102.13
2130201			行政运行	26.84	26.84	
214			**交通运输支出**	**17.98**		**17.98**
21402			**铁路运输**	**17.98**		**17.98**
2140202			一般行政管理事务	17.98		17.98
221			**住房保障支出**	**27.93**	**27.93**	
22102			**住房改革支出**	**27.93**	**27.93**	
2210201			住房公积金	27.93	27.93	

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：南充市公安局森林警察支队

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	573.71	404.91	72.95	69.00	91.11			37.39	18.69	16.71	6.89	3.47	28.59
201			**一般公共服务支出**	**5.44**												
20138			**市场监督管理事务**	**5.44**												
2013812			药品事务	2.09												
2013816			食品安全监管	3.35												
204			**公共安全支出**	**412.70**	**267.33**	**72.95**	**69.00**	**64.28**							**0.32**	**0.66**
20402			**公安**	**412.70**	**267.33**	**72.95**	**69.00**	**64.28**							**0.32**	**0.66**
2040201			行政运行	333.99	267.33	72.95	69.00	64.28							0.32	0.66
2040202			一般行政管理事务	21.59												
2040299			其他公安支出	57.12												
208			**社会保障和就业支出**	**59.22**	**59.22**						**37.39**	**18.69**			**3.15**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**56.07**	**56.07**						**37.39**	**18.69**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39						37.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69							18.69				
20811			**残疾人事业**	**3.15**	**3.15**										**3.15**	
2081199			其他残疾人事业支出	3.15	3.15										3.15	
210			**卫生健康支出**	**23.60**	**23.60**								**16.71**	**6.89**		
21011			**行政事业单位医疗**	**23.60**	**23.60**								**16.71**	**6.89**		

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：南充市公安局森林警察支队

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	573.71	404.91	72.95	69.00	91.11			37.39	18.69	16.71	6.89	3.47	28.59
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60								16.71	6.89		
213			**农林水支出**	**26.84**	**26.84**			**26.84**								
21302			**林业和草原**	**26.84**	**26.84**			**26.84**								
2130201			行政运行	26.84	26.84			26.84								
214			**交通运输支出**	**17.98**												
21402			**铁路运输**	**17.98**												
2140202			一般行政管理事务	17.98												
221			**住房保障支出**	**27.93**	**27.93**											**27.93**
22102			**住房改革支出**	**27.93**	**27.93**											**27.93**
2210201			住房公积金	27.93	27.93											27.93

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：南充市公安局森林警察支队　　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		60.11	147.79	2.04			0.01	0.46	1.79	2.19		6.29	73.78	
201			**一般公共服务支出**			**2.42**										**1.46**	
20138			**市场监督管理事务**			**2.42**										**1.46**	
2013812			药品事务			1.49										1.46	
2013816			食品安全监管			0.92											
204			**公共安全支出**		**60.11**	**145.37**	**2.04**			**0.01**	**0.46**	**1.79**	**2.19**		**6.29**	**72.32**	
20402			**公安**		**60.11**	**145.37**	**2.04**			**0.01**	**0.46**	**1.79**	**2.19**		**6.29**	**72.32**	
2040201			行政运行		60.11	66.66	1.72			0.01	0.46	1.79	0.78		2.10	7.63	
2040202			一般行政管理事务			21.59	0.32						1.41		4.19	11.10	
2040299			其他公安支出			57.12										53.59	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
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														
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**														

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：南充市公安局森林警察支队

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		60.11	147.79	2.04			0.01	0.46	1.79	2.19		6.29	73.78	
2101101			行政单位医疗														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130201			行政运行														
214			**交通运输支出**														
21402			**铁路运输**														
2140202			一般行政管理事务														
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：南充市公安局森林警察支队　　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	2.41	0.68			0.24		1.58		11.35		6.00	5.05	10.63	15.38
201		**一般公共服务支出**													**0.89**	
20138		**市场监督管理事务**													**0.89**	
2013812		药品事务														
2013816		食品安全监管													0.89	
204		**公共安全支出**	**2.41**	**0.68**			**0.24**		**1.58**		**11.35**		**6.00**	**5.05**	**9.74**	**15.38**
20402		**公安**	**2.41**	**0.68**			**0.24**		**1.58**		**11.35**		**6.00**	**5.05**	**9.74**	**15.38**
2040201		行政运行	1.90	0.68			0.24		1.58		10.79		6.00	5.05	9.12	13.02
2040202		一般行政管理事务	0.51								0.56				0.40	0.20
2040299		其他公安支出													0.22	2.16
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
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														
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**														

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：南充市公安局森林警察支队　　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	2.41	0.68			0.24		1.58		11.35		6.00	5.05	10.63	15.38
2101101		行政单位医疗														
213		**农林水支出**														
21302		**林业和草原**														
2130201		行政运行														
214		**交通运输支出**														
21402		**铁路运输**														
2140202		一般行政管理事务														
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：南充市公安局森林警察支队　　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		7.90											
201			**一般公共服务支出**		**0.06**											
20138			**市场监督管理事务**		**0.06**											
2013812			药品事务		0.03											
2013816			食品安全监管		0.03											
204			**公共安全支出**		**7.84**											
20402			**公安**		**7.84**											
2040201			行政运行		3.79											
2040202			一般行政管理事务		2.91											
2040299			其他公安支出		1.14											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
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													
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**													

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：南充市公安局森林警察支队　　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		7.90											
2101101			行政单位医疗													
213			**农林水支出**													
21302			**林业和草原**													
2130201			行政运行													
214			**交通运输支出**													
21402			**铁路运输**													
2140202			一般行政管理事务													
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：南充市公安局森林警察支队　　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														
201			**一般公共服务支出**														
20138			**市场监督管理事务**														
2013812			药品事务														
2013816			食品安全监管														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
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**														
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														
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**														

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：南充市公安局森林警察支队

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														
2101101			行政单位医疗														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130201			行政运行														
214			**交通运输支出**														
21402			**铁路运输**														
2140202			一般行政管理事务														
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：南充市公安局森林警察支队　　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							21.01		3.03					
201		**一般公共服务支出**							**3.03**		**3.03**					
20138		**市场监督管理事务**							**3.03**		**3.03**					
2013812		药品事务							0.60		0.60					
2013816		食品安全监管							2.43		2.43					
204		**公共安全支出**														
20402		**公安**														
2040201		行政运行														
2040202		一般行政管理事务														
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**														
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														
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**														

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：南充市公安局森林警察支队

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							21.01		3.03					
2101101			行政单位医疗														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130201			行政运行														
214			**交通运输支出**							**17.98**							
21402			**铁路运输**							**17.98**							
2140202			一般行政管理事务							17.98							
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：南充市公安局森林警察支队

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					17.98									
201			**一般公共服务支出**														
20138			**市场监督管理事务**														
2013812			药品事务														
2013816			食品安全监管														
204			**公共安全支出**														
20402			**公安**														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
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**														
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														
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**														

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：南充市公安局森林警察支队　　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						17.98									
2101101	行政单位医疗															
213	**农林水支出**															
21302	**林业和草原**															
2130201	行政运行															
214	**交通运输支出**						**17.98**									
21402	**铁路运输**						**17.98**									
2140202	一般行政管理事务						17.98									
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：南充市公安局森林警察支队

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															
201			**一般公共服务支出**															
20138			**市场监督管理事务**															
2013812			药品事务															
2013816			食品安全监管															
204			**公共安全支出**															
20402			**公安**															
2040201			行政运行															
2040202			一般行政管理事务															
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**															
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															
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**															

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：南充市公安局森林警察支队

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															
2101101			行政单位医疗															
213			**农林水支出**															
21302			**林业和草原**															
2130201			行政运行															
214			**交通运输支出**															
21402			**铁路运输**															
2140202			一般行政管理事务															
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：南充市公安局森林警察支队　　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	404.91	302	商品和服务支出	66.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.95	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	7.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.11	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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		30224	被装购置费	1.58	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	5.05	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	9.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
	人员经费合计	404.91					公用经费合计	66.66

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：南充市公安局森林警察支队　　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	100.19	102.13
201			**一般公共服务支出**	**5.44**	**5.44**
20138			**市场监督管理事务**	**5.44**	**5.44**
2013812			药品事务	2.09	2.09
2013816			食品安全监管	3.35	3.35
204			**公共安全支出**	**76.76**	**78.71**
20402			**公安**	**76.76**	**78.71**
2040202			一般行政管理事务	21.59	21.59
2040299			其他公安支出	55.17	57.12
214			**交通运输支出**	**17.98**	**17.98**
21402			**铁路运输**	**17.98**	**17.98**
2140202			一般行政管理事务	17.98	17.98

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：南充市公安局森林警察支队　　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						

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：南充市公安局森林警察支队　　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：南充市公安局森林警察支队　　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：南充市公安局森林警察支队

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	
62.96		62.20	43.00	19.20	0.76	28.85		28.61	17.98	10.63	0.24

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	
28.85		28.61	17.98	10.63	0.24						

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。