

2023 年度南充市公安局 部门决算

目录

公开时间：2024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 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	105
一、收入支出决算总表.....	106
二、收入决算表.....	107
三、支出决算表.....	109
四、财政拨款收入支出决算总表.....	111
五、财政拨款支出决算明细表.....	113
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	119
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	121
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	153
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	155
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	156
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	157
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	158
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	159

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

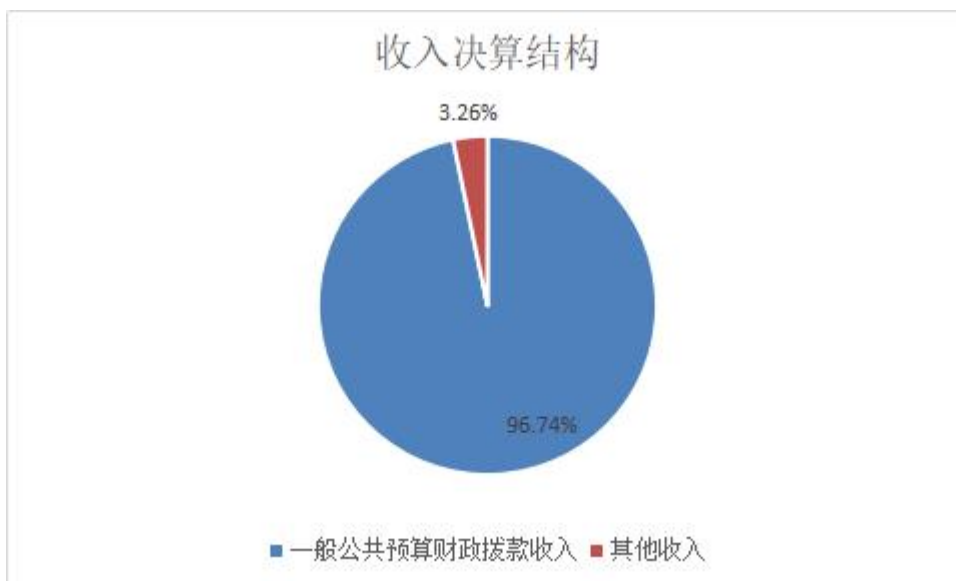
2023 年度收、支总计均为 33,756.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12332.48 万元，增长 57.56%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

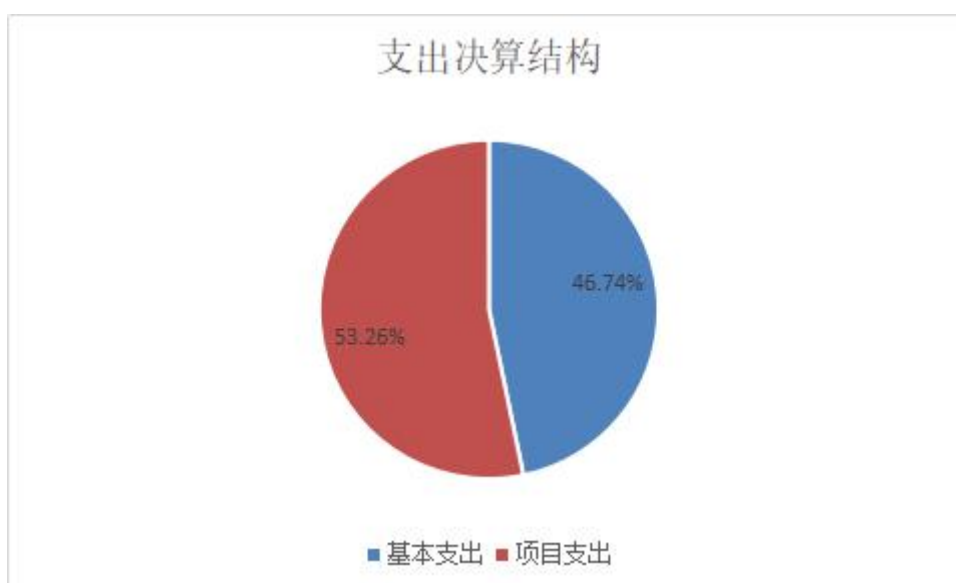
2023 年度本年收入合计 32,744.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,676.28 万元，占 96.74%；其他收入 1,067.81 万元，占 3.26%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 32,661.14 万元，其中：基本支出 15,265.4 万元，占 46.74%；项目支出 17,395.74 万元，占 53.26%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31,811.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11908.99 万元，增长 59.84%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

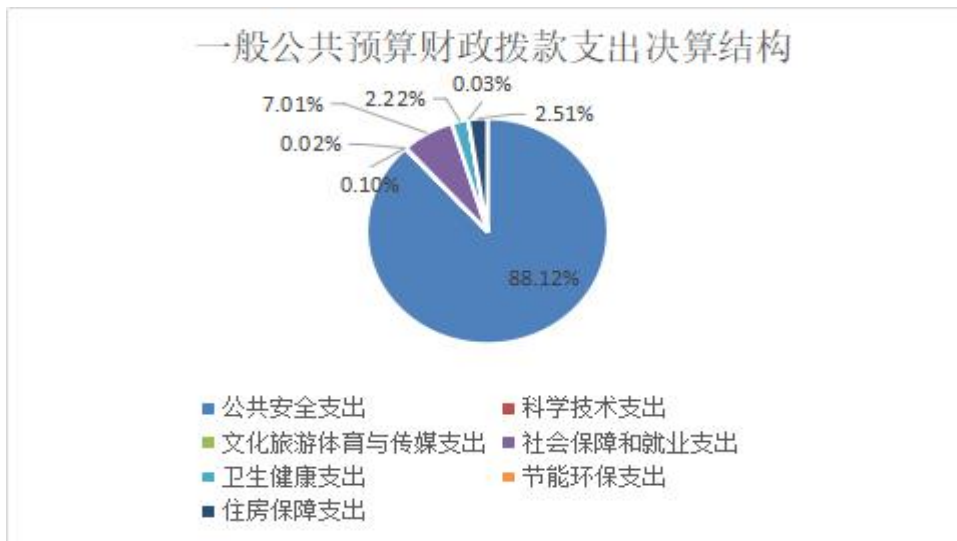
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31,705.2 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12191.36 万元，增长 62.48%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31,705.2 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 27,938.29 万元，占 88.12%；科学技术支出 7.25 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 30.25 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 2,221.46 万元，占 7.01%；卫生健康支出 703.64 万元，占 2.22%；节能环保支出 10 万元，占 0.03%；住房保障支出 794.31 万元，占 2.51%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 31,705.2 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 11,478.04 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 3,358.95 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 34.11 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 4,969.12 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：支出决算为 6,559.99 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 1,538.09 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 7.25 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 30.25 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 574.9 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 892.29 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 443.69 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 54.99 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 151.24 万元，完成预算 100%。

14. 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 92.85 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 11.50 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%。

17. 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 688.92 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

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

20. 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 794.31 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,209.22 万元，其中：

人员经费 13,284.59 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,924.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 520.9 万元，完成预算 97.82%，较上年度增加 114.66 万元，增长 28.22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 520.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度无增减变动。主要原因是 2022

年度、2023 年度无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 520.9 万元，完成预算 98.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 114.66 万元，增长 28.22%。主要原因是本年度新购公务用车，车辆数增加。

其中：**公务用车购置支出 208.39 万元。**全年按规定更新购置公务用车 11 辆，其中：轿车 11 辆、金额 208.39 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于办案、巡逻等公安业务。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 85 辆，其中：轿车 52 辆、越野车 8 辆、载客汽车 0 辆、小型车 8 辆、中型客车和大型客车 1 辆、其他车型 16 辆。

公务用车运行维护费支出 312.51 万元。主要用于保障办案、巡逻等公安业务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 2022 年度无增减变动。主要原因是 2022 年度、2023 年度无公务接待费支出。其中：

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 106.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市公安局机关运行经费支出 1,924.63 万元，比 2022 年度增加 663.56 万元，增长 52.62%。主要原因是我单位人员增加，相关运行经费按照人员比例增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市公安局政府采购支出总额 6,707.86 万元，其中：政府采购货物支出 5,728.26 万元、政府采购工程支出 362.99 万元、政府采购服务支出 616.61 万元。主要用于办公设备购置 以及相关系统建设。授予中小企业合同金额 5,058.8 万元，占政府采购支出总额的 88.31%，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2023年12月31日，南充市公安局共有车辆85辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车85辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对（公安大数据及智能应用建设项目）视觉计算边缘节点项目、互联网侦探系统升级专项经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 116 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 116 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、打击电信网络诈骗罪、天网二期租金和公安网专线租金等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.68 分，绩效自评综述：我局按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。2023 年市级科技计划专项资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述定期对预算执行情况进行了分析，及时发现和解决预算超支或资金浪费等问题。同时，建立成本控制机制，对相中的各项费用进行监控和控制，确保项目成本控制在合理范围内；2023 年市级空气质量激励资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本；打击电信网络诈骗罪专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述明确各项任务的完成时间和责任人；建立信息共享和协调机制，确

保各部门之间信息的及时传递和共享；加强项目进度的监督和评估，及时发现问题并采取措施解决；公安大数据及智能应用建设项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述在项目实施中，明确了项目的目标和实施计划，确保资金的合规使用；南充公安优抚救助专项资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述通过项目的实施，优抚救助 38 人，优抚救助资金发放覆盖率 100%；南充市监管中心建设项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述准确识别潜在风险，制定相应的应对措施；确保项目质量符合预设标准，并在过程中不断优化和改进；南充市监管中心高压用电工程设备采购专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述通过精确的需求分析和预算制定，确保了采购计划的可行性和经济性。同时，根据绩效评估结果，我们向相关部门和供应商提供了针对性的反馈意见，并在项目中实施了持续改进机制；南充市监管中心红线外边坡治理专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述通过项目的实施，建立边坡监测系统，对边坡的状态进行实时监测，及时发现并处理潜在的问题；南充市监管中心智慧监管系统建设专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述立足本地公安监管工作实际满足实战需求，补齐监管工作短板，推进智慧监管建设，顺应时代发展；智慧监管是新时代做好监管工作的关键抓手，对于推进监管工作转型升级和创新发展有着重要意义；天网二期租金和公安网专线租金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述在项目

实施过程中，项目的实施部门都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定；铁路护路联防工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述确保全市铁路沿线交通安全、运行通畅，全力开展日常铁路护路、宣传和重点整治；战训支队代收伙食费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述为给培训工作提供更好的服务保障，让参训民警能全身心投入学习和训练，从而进一步增强民警各项业务工作水平和警务实战技能；重大传染病防控中央补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述加强公共卫生领域建设、促进社会发展，提高患者治愈率，增强公众对疾病的认知和防范意识。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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）：指行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全

方面的支出。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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）：指项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 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):指其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、事业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

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

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

23. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

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

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

2023 年市级部门整体绩效评价报告 (南充市公安局)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

南充市公安局纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 35 个,分别为:办公室、指挥中心、政治部、机关党委、法制办、经侦支队、治安支队、刑侦支队等。

(二) 机构职能和人员概况。

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

市公安局行政人员 385 人,参照公务员法管理事业人员 26 人,警务辅助人员 481 人,遗属人员 3 人。

(三) 年度主要工作任务。

2023 年,南充市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚决贯彻市委、市政府和省公安厅决策部署,以加强党的政治建设为统领,以推动社会治理向“深耕善治”转型为主攻,以

开展“新篇”系列专项行动为抓手，以开展“六大行动”提能力，以推进“两个创建”强引领，以锻造公安铁军为保证，全力打赢了重大安保硬仗，提升了平安建设水平，有力护航了经济发展大局，持续提振了公安铁军形象。全市公安工作目标绩效连续7年保持全省第一方阵，破案打击质效连续3年全省第一，常态化扫黑除恶斗争质效连续3年全省第一，打击治理电信网络诈骗犯罪质效连续4年全省第一，群众安全感满意度97.38%、排名全省第5位，为奋力推进公安工作现代化，更好履行新时代使命任务，建设现代化南充保驾护航提供坚强安全保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

市公安纳入绩效目标管理的部门预算项目包括人员类、运转类、特定目标类，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续性影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量并且纳入部门集体决策。目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映出部门目标任务完成和预期效益情况。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年，我局全年总收入决算数33,756.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31,676.28万元，占总额的93.84%；其他收入1,067.81万元，占总额的3.16%；年初结转和结余

1,012.83 万元，占总额的 3%。

2.部门总体支出情况

2023 年，我局本年支出决算数 32,661.14 万元，其中：基本支出 15,265.40 万元，占总额的 46.74%；项目支出 17,395.74 万元，占总额的 53.26%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年，我局年末结转和结余 1,095.78 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年，我局财政拨款总收入决算数 31,811.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,676.28 万元，占总额的 99.57%；年初财政拨款结转和结余 135.46 万元，占总额的 0.43%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年，我局财政拨款支出决算数 31,811.75 万元，其中：基本支出 15,209.22 万元，占总额的 47.81%；项目支出 16,602.53 万元，占 52.19%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年，我局年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

为保障我局工作正常开展，保障在编、辅警等人员工资

待遇等经费顺利发放，2023年我局人员类项目年初预算8,630.98万元，年中调剂1,146.06万元，实际执行共计9,777.04万元，指标结余0万元，预算执行率100%，年末资金无结余。人员类项目绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，各项目支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际进度分别是50.08%、76.15%、86.21%，实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

全年支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

我局运转内项目包含公用经费（日常公用经费及非定额公用经费）和其他运转类经费，主要用于保障单位正常运转，按照一体化的要求，均编制了年度绩效目标。2023年我局运转类项目年初预算1,909.7万元，年中调剂收回0万元，实际执行共计1,909.7万元，指标结余0万元，预算执行率100%，年末资金无结余。项目执行情况较好，各项目已全面完成，无违规情况发生。

2023年1-6月、1-9月、1-11月实际进度分别是35.40%、60.11%、63.62%，实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

运转类项目年末无资金结余情况，全年支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定。2023年，我局纳入绩效目标管理

的项目根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。根据评价要求，我局的绩效目标达到了要素完整、细化量化的要求。

(2) 目标实现。市公安局 2023 年纳入绩效目标管理的项目涉及的数量指标值 110 个，实际完成数量指标值 107 个。

(3) 支出控制。2023 年，部门项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初预算安排 1,909.7 万元，决算数 1,924.63 万元，预决算偏差率 0.78%。

(4) 及时处置。2023 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

(5) 执行进度。2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际进度分别是 24.19%、42.34%、54.93%，实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。

(6) 资金结余。我局 2023 年特定目标类项目存在资金结余。

(7) 违规记录。本年度未出现部门预算管理方面违纪违规问题的。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我局不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，充分履行职责职能，严格按照相关法律及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障干部职工工资，津补贴的及时发放，保障了单位的正常运转，各项工作取得

了新进展。

1.值班、维稳、处突。在日常及重大节点值班、备勤及维稳处突等工作中，保障民辅警值班、备勤 600 人以上，建设快反点、执勤点 15 个，全局民辅警值班、备勤到位率 100%。

2.案件侦查及相关事务管理。在打侵财、扫毒害等工作中，非法集资案件起诉率达 80%以上，完成各类新增案件立案侦查，并开展各项宣传工作；在当前扫黑、除恶专项斗争实际中，核查违法犯罪线索数 6000 条以上，核查线索数通过中央、省检查合格率 95%以上；在市县两级公安机关开展办案、打拐工作实际中，开展未成年人心理辅导培训人次 8000 人次以上，发放打拐反拐宣传品份数 10000 份以上，未成年人心理辅导培训完成率 99%；在打击电信网络诈骗工作实际中，完成起诉人数 250 人以上，起诉人数完成率 98%以上；在禁毒宣传工作实际中，禁毒教育宣传活动 12 次以上，宣传覆盖率 90%以上。

3.刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费。对 50 套以上设备进行了日常维护，维修验收合格率 100%。

4.后勤管理。市政府应急指挥指挥中心及业务大楼正常运转率 100%。

（三）结果应用情况。

1.内部应用。我局将单位绩效自评纳入考核体系，并建立单位预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开。按照相关文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，在单位平台公开了部门整体支出绩效评价报告，并随同部门预决算同步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况。

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

4.应用反馈。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的。

（四）自评质量。

2023年，我局按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

综合以上各项情况，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。按照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我局2023年部门整体支出绩效评价得分94.68分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务，切实履行了公安主体职责，有效保障了单位正常运转。依据《南充市财政局关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9号），

我局认真开展绩效自评工作，对各类指标进行评分和汇总评分。

（二）存在问题。

整体来说，我局各项任务目标任务以及各项项目工作推进顺利，基本能够按期达成各项目预期目标，但也存在特定目标类项目执行力度不强。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。加强部门之间的沟通协作，合力推进项目进度，强化预算的中期评估和预算监控，对因故确实不能完成的预期指标及时修正，同时加强业务学习，科学设置绩效目标，以进一步提高绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229639-办案、打拐经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		通过开展未成年人心理辅导、技能培训、反拐防拐宣传、建立健全反拐工作协调、保障机制，依法严厉打击拐卖犯罪行为，保障妇女儿童合法权益，稳固社会治安管理体系。进一步完善我市预防、救助和康复等反拐工作长效机制，健全反拐工作协调、保障机制，依法严厉打击、有效遏制拐卖人口犯罪，确保被拐卖受害群众及时得到救助康复和妥善安置。				2023年，该项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据打拐工作实际需求，制定了详细的办案打拐经费预算，包括人力成本、物力投入、培训费用、救助资金等多个方面，并按照办案、打拐工作的地域分布和案件特点，合理配置人力、物力资源，提高工作效率。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	110.00	110.00	110.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	110.00	110.00	110.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展未成年人心理辅导培训人次	≥	8000	起	8000起	7	7	
			发放打拐反拐宣传品份数	≥	10000	份	10000份	7	7	
		质量指标	反拐打拐宣传完成率	≥	99	%	99%	7	7	
			未成年人心理辅导培训完成率	≥	99	%	99%	7	7	
		时效指标	未成年人心理培训完成时限	≤	1	年	1年	6	6	
			反拐打拐宣传完成时限	≤	1	年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	办案打拐覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升办案能力、增强人民群众防范意识持续时间	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	解救人员家庭满意率	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	办案、打拐工作经费	≤	110	万元	110万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局办案、打拐经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229695-打击电信网络诈骗罪								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		在2023年完成刑拘人数300人以上，完成起诉人数250人以上，达到止付、冻结被动资金2000万元以上，确保人民群众财产安全。				2023年，该项目完成。			
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	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	刑拘人数	≥	300	人	300人	5	5	
			完成起诉人数	≥	250	人	250人	10	10	
		质量指标	刑拘人数完成率	≥	98	%	98%	10	10	
			起诉人数完成率	≥	98	%	98%	5	5	
	时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	止付、冻结被骗资金	≥	2000	万元	2000万元	10	10	
		可持续影响指标	有效打击犯罪分子、提升群众防诈骗能力持续时间	≥	1	年	1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	完成起诉人数所需成本	≤	80	万元	80万元	10	10	
完成刑拘人数所需成本			≤	120	万元	80万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局打击电信网络诈骗罪项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229753-业务大楼、市政府应急中心运转经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据南充市公安局业务技术用房日常运转维护实际情况，开展2022年市局机关事务日常运转管理工作（包括但不限于业务技术大楼日常水、电、气费缴纳，内部物业管理服务提供），满足市公安局日常办公办案，指挥调度工作运转基本需求。				2023年，该项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障业务技术大楼日常水、电、气费缴纳，内部物业管理服务提供，满足市公安局日常办公办案。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		400.00	400.00	400.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		400.00	400.00	400.00	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	全局民辅警及职工人数	≥	650	人数	650人	5	5	
			办公大楼	=	2	座(处)	2座	5	5	
		质量指标	办公大楼运行保障度	=	100	%	100%	5	5	
			全局民辅警及职工保障度	=	100	%	100%	5	5	
			办公楼运行运转保障时限	=	365	天	365天	10	10	
			全局民辅警及职工保障时限	=	365	天	365天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市政府应急指挥中心和业务大楼正常运行时限	=	365	天	365天	10	10	
			市政府应急指挥中心和业务大楼正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全局民辅警满意度	>	90	%	90%	10	10	
			机关食堂劳务社会化服务费	≤	155.36	万元	155.36万元	10	10	
机关内部秩序维护服务费			≤	115.96	万元	115.96万元	5	5		
机关内部秩序维护社会化服务费			≤	128.68	万元	128.68万元	5	5		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局业务大楼、市政府应急中心运转经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任杰					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229766-刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 在2023年度内，完成设施设备维修任务，确保各类设施设备故障及时修复。				年度目标完成情况 2023年，该项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对设施设备进行维修，确保各类设施设备故障及时修复。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		100.00	100.00	100.00		100.00%	10		
	其中：财政资金		100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	50	套	50套	15	15	
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	设备维修及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备故障恢复率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障设备运行时限	≥	2	年	2年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警使用满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	装备维修成本	≤	100	万元	100万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局刑侦、技侦、网监、通信、人口信息系统等设备维护费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王磊					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229779-禁毒宣传费									
主管部门		南充市公安局					实施单位 (盖章)	南充市公安局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		南充市公安局禁毒支队负责开展全市范围内的禁毒宣传教育工作，积极为各级禁毒社会化工作出谋划策，加大社区宣传教育力度，推动“6.27”青少年毒品预防教育工程有序开展。 2023年，该项目完成。								
2. 项目实施内容及过程概述		在全市范围内，开展毒品预防教育专兼职教师培训以及禁毒教育宣传活动。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		50.00	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	开展毒品预防教育专兼职教师培训次数	≥	2	次/年	2次	7	7		
			开展禁毒教育宣传活动次数	≥	12	次/年	12次	7	7		
		质量指标	召开禁毒教育宣传座谈会完成率	=	100	%	100%	6	6		
			禁毒教育宣传覆盖率	≥	90	%	90%	7	7		
		时效指标	禁毒宣传普及完成时限	定性	20232023年12月31日前		20232023年12月31日前	6	6		
			毒品预防教育专兼职教师培训会完成时限	定性	2023年12月31日前		20232023年12月31日前	7	7		
	效益指标	社会效益指标	社区戒毒执行率	≥	90	%	90%	10	10		
		可持续影响指标	极大提升人民群众禁毒意识持续时间	≥	2	年	2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	毒品预防教育专兼职教师培训会所需经费	≤	26	万元	26万元	10	10			
		制作宣传资料，开展禁毒宣传所需经费	≤	24	万元	24万元	10	10			
合计							100	100			
评价结论	经对2023年南充市公安局禁毒宣传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：张实					财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229808-打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				根据《四川省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展非法集资案件风险处置攻坚工作的通知》，拟推动非法集资存量案件风险化解和善后处置工，达到有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显进展，全力维护全市社会治安大局的持续稳定和经济秩序健康发展。					
2. 项目实施内容及过程概述		有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显进展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非法集资案件起诉率	≥	80	%	80%	20	20	
		时效指标	案件起诉数完成时限	≤	1	年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	≥	3000	万元	3000万元	7	7	
		社会效益指标	非法集资新发案件降低比例	≥	30	%	30%	7	7	
		可持续影响指标	持续推动化解非法集资案件存量风险时间	≥	1	年	1年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理非法集资案件成本	≤	100	万元	100万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局打侵财、扫毒害、非法集资、护民生专项经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨伟才					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229828-人民警察奖励经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据《公安机关人民警察奖励条令》等相关规定，拟对公安工作中成绩突出的集体和个人实施奖励，达到激励队伍士气、提高整体战斗力的目的，实现精神激励和物质激励的同步。				年度目标完成情况 2023年，该项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目的实施，激励队伍士气、提高整体战斗力。同时，按时按质发放奖励资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民警个人奖励人数	≥	350	人/年	350人	20	20	
		质量指标	个人奖励发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	民警个人嘉奖授奖完成时限	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障民警工作积极性	定性	高	人	高	7	7	
			个人奖励“应发尽发”率	=	100	%	100%	7	7	
		可持续影响指标	激励作用持续时长	≥	2	年	2年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	单位民警满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	民警个人嘉奖所需费用	≤	100	万元	100万元	20	20		
合计								100	100	
评价结论	经对2023年南充市公安局人民警察奖励经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡应财					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229870-特警装备建设									
主管部门		南充市公安局					实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据当前我局特警装备使用实际，拟开展特警装备建设工作，通过优化特巡警支队装备配备，通过民警自我防护能力，增强民警打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能力，增强特警支队整体战斗力，切实履行好南充公安尖刀职能，确保南充特警整体战斗力保持全省领先水平					2023年，购置应急装备108套，购车7辆。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，开展特警装备建设工作，优化特巡警支队装备配备，提升民警自我防护能力。同时，采购应急装备，修复安防消防系统点位等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	561.30	561.30	304.83		54.31%	10	5.4	由于资金下达较晚，部分资金未支付。		
	其中：财政资金	561.30	561.30	304.83		54.31%	/	/			
	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	购置应急装备数量	≥	200	套	108套	7	4	由于资金下达较晚，部分资金未支付。	
			修复安防消防系统点位	≥	99	个	99个	6	6		
			购置车辆	≥	13	辆	7辆	7	4	由于资金下达较晚，部分资金未支付。	
			安防消防系统达标率	=	100	%	100%	6	6		
		质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	7	7		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的安全感	≥	20	%	20%	5	5		
			特警警务工作开展保障率	≥	95	%	95%	5	5		
			提高特警处置案事件案件能力	≥	20	%	20%	5	5		
		可持续影响指标	保障特警警务工作开展持续时间	≥	1	年	1年	5	5		
	满意度指标	满意度指标	特警队员满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	防爆处突装备	≤	200	万元	108.62万元	7	4	由于资金下达较晚，部分资金未支付。	
			应急装备物资达标建设	≤	280	万元	152.07万元	7	4	由于资金下达较晚，部分资金未支付。	
			安防消防系统维护开支	≤	81.3	万元	81.3万元	6	6		
合计							100	83.4			
评价结论	经对2023年南充市公安局特警装备建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分83.4分，绩效等级为“良”。										
存在问题	预算执行力度不足。										
改进措施	加快项目推进。										
项目负责人：李培仲					财务负责人：张婷媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230253-扫黑、除恶专项斗争工作经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)	南充市公安局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据当前扫黑、除恶专项斗争工作实际，拟开展针对性专项整治行动，形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪，同时使我市黑恶势力违法犯罪特别是农村地区得到根本遏制，涉黑、涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，涉黑、涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑、除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高，人民群众安全感、满意度明显提升。							
2. 项目实施内容及过程概述		通过项目的实施，开展针对性专项整治行动，形成压倒性态势打击震慑黑恶势力犯罪，并对重点行业、重点领域进行全面整治。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	200.00	400.00	400.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	200.00	400.00	400.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查违法犯罪线索数	≥	6000	条	6000条	7	7	
			打击违法犯罪人员数	≥	700	人	700人	7	7	
		质量指标	案件办理通过中央、省级检查合格率	≥	95	%	95%	7	7	
			核查线索数通过中央、省级检查合格率	≥	95	%	95%	7	7	
		时效指标	完成刑拘人数完成时限	≤	1	年	1年	6	6	
			扫黑除恶核查线索数完成时限	≤	1	年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	黑恶势力引发案件减少率	≥	30	%	30%	10	10	
		可持续影响指标	有效降低黑恶势力引发案件数量持续时间	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办案部门满意度	≥	90	%	90%	5	5	
人民群众满意度			≥	90	%	90%	5	5		
成本指标	经济成本指标	扫黑除恶工作成本	≤	400	万元	400万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局扫黑、除恶专项斗争工作经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000004905973-信息资源共享平台升级及数据整合服务								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	开展信息资源共享平台升级改造和数据维护，并完成不低于每年15类社会数据资源实时整合接入服务，实时汇聚至全省公安大数据平台。					2023年，该项目完成。			
2. 项目实施内容及过程概述	通过平台升级和数据整合服务，提升信息资源共享平台的性能、稳定性和安全性。同时，明确业务需求和技术要求，根据需求分析结果，选择适合的技术和方案，按照方案进行平台升级和数据整合工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	95.00	37.80	37.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	95.00	37.80	37.80		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	系统升级改造数量	≥	15	套	15套	6	6	
			数据接入整合服务数量	≥	15	套	15套	6	6	
		质量指标	社会数据资源更新率	≥	90	%	90%	7	7	
			社会数据资源整合接入准确率	≥	95	%	95%	7	7	
		时效指标	整合接入服务及时率	≥	95	%	95%	7	7	
			平台建设序时进度达成率	≥	95	%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	公安机关数据资源整合率	≥	90	%	90%	5	5	
			公安机关数据分析能力提升率	≥	90	%	90%	10	10	
		可持续影响指标	信息资源共享平台稳定运行时间	≥	2	年	2年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	全市民警使用社会数据资源的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
		社会数据资源实时整合接入服务成本	≤	37.8	万元	37.8	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局信息资源共享平台升级及数据整合服务项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王磊					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000004907099-驻局纪检监察组工作经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 通过监督执纪问责，减少民警违法违纪数量，构建南充公安良好警营政治生态。				年度目标完成情况 2023年，该项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过合理分配和使用工作经费，提高工作效率，加强廉政建设，确保民警廉洁自律。							
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	线索核查后完成警示教育次数	≥	3	次	3次	10	10	
			完成线索核查数量	≥	30	条	30条	10	10	
		质量指标	线索核实时间	≤	20	天	20天	10	10	
		时效指标	工作计划按时完成率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警违纪违法情况降低率	≥	20	%	20%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	91	%	91%	5	5	
			公安民警满意度	≥	90	%	90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	日常办公经费	≤	20	万元	20万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局驻局纪检监察组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：戴小虎					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009066082-民警值班、处突、备勤、街面防控、反恐开支								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据当前民警值班、处突、备勤、街面防控工作实际，拟开展日常及重大节点值班、备勤及维稳处突等工作，确保日常警力配备，关键时刻队伍能拉得出，打的赢，确保南充不发生重大群体性事件，维护南充社会治安形势平稳，为南充社会经济发展提供良好的治安环境。				年度目标完成情况 2023年，该项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		应对重大节点值班、备勤及维稳处突等工作。在项目实施过程中，我们注重内部协调与沟通，加强与社区、企事业单位等外部单位进行沟通与合作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		100.00	300.00	300.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		100.00	300.00	300.00		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	保障民辅警值班、备勤生活人数	≥	600	人	600人	8	8	
			快反点、执勤点建设数量	=	15	个	15个	8	8	
		质量指标	快反点和执勤点考核合格率	≥	95	%	95%	8	8	
			全局民辅警值班、备勤到位率	≥	99	%	99%	8	8	
		时效指标	设立快反点、执勤点完成时限	≥	1	年	1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	南充重大群体性事件发生率	≤	5	%	5%	10	10	
		可持续影响指标	有效维护社会治安状况稳定持续时间	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
			单位职工满意度	≥	95	%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	保障全局值班、处突、备勤、街面防控运行成本	≤	300	万元	300万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局民警值班、处突、备勤、街面防控、反恐开支项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李培仲					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009081469-刑侦DN实验室试剂								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			根据市局刑侦支队DNA实验室每年受理刑事案件DNA检验鉴定2000，采购专门试剂耗材，有助于DNA检验人员在检验前先发现和定位检材上的生物痕迹（潜血，精斑，尿斑，唾液斑等体液痕迹）并进行DNA的准确提取和检验。				2023年，对2000件DNA生物检材进行检验，检验鉴定准确率100%。			
2. 项目实施内容及过程概述		旨在引入高效、精准的DNA试剂，并通过规范化操作流程和严格的质量控制，确保DNA分析结果得可靠性。在项目实施过程中，我们配备了先进的实验设备和仪器，严格按照相关标准和操作流程进行试剂制备，对实验才做人员进行系统的技能培训。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		35.00	35.00	33.55	95.86%	9	9	项目尾款未支付完。	
	其中：财政资金		35.00	35.00	33.55	95.86%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检验DNA生物检材数	≥	2000	件	2000件	10	10	
			质量指标	检验鉴定准确率	≥	95	%	95%	10	10
		提高生物检材发现提取率	≥	50	%	50%	10	10		
	效益指标	时效指标	检验出结果时间	≤	7	个工作日	7个工作日	10	10	
		社会效益指标	刑事案件办案效率提升率	≥	80	%	80%	10	10	
	可持续影响指标	为打击违法犯罪提供技术支撑	≥	1	年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	检验鉴定工作人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	单次鉴定成本	≤	35	元	33.55	20	19.17	项目尾款未支付完。	
合计							100	98.17		
评价结论	经对2023年南充市公安局刑侦DN实验室试剂项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分98.17分，绩效等级为“优”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009081507-刑侦移动标准化采集设备								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		实现全国节点库内共享，实现全省标采数据、社会数据（含智能手机采集数据）应用共享和随采随享。				2023年，项目未完成。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		28.00	26.20	0.00	0.00%	10		项目计划未能充分考虑实际情况。	
	其中：财政资金		28.00	26.20	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	采集多生物特征信息数量	≥	2000	条		15		
		质量指标	采集多生物特征信息合格率	≥	98	%		15		
		时效指标	完成单个生物特征采集时长	≤	30	分钟		10		
	效益指标	社会效益指标	全国节点库内共享率	≥	95	%		10		
		可持续影响指标	全省标采数据、社会数据（应用共享和随采随享时间	≥	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	采集操作人员满意度	≥	92	%		10		
	成本指标	经济成本指标	采集单个生物特征成本	≤	150	元		20		项目计划未能充分考虑实际情况
合计								100		
评价结论	经对2023年南充市公安局刑侦移动标准化采集设备项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009081520-96110智能预警机器人建设								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成公安部预警数据对接，完成20路预警AI机器人及配套系统开发，配置5个人工坐席硬件设施。通过预警分类处理，实现预警劝阻智能化，使预警工作更高效。				2023年，接收处理预警数据10万条，清溪预警数据10万条，发布反馈数据1000条。				
	2. 项目实施内容及过程概述	旨在通过引入先进的智能技术，构建一个高效、精准的预警系统，使预警工作更高效。在项目实施过程中，我们采取了一系列信息安全保障措施，确保数据安全性和完整性。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	38.56		96.40%	10	9.6	项目尾款未支付完。	
	其中：财政资金	40.00	40.00	38.56		96.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接收处理预警数据	≥	10	万条	10万条	6	6	
			清洗预警数据	≥	10	万条	10万条	6	6	
			分发反馈数据	≥	1000	条	1000条	6	6	
		质量指标	预警劝阻成功率	≥	85	%	85%	6	6	
			预警信息推送准确率	≥	80	%	80%	6	6	
			时效指标	预警线索下发处理	≤	10	分钟	10分钟	5	5
	系统紧急预警响应时效	≤		25	分钟	25分钟	5	5		
	效益指标	经济效益指标	间接挽损增长率	≥	30	%	30%	7	7	
		社会效益指标	提高民众反诈防诈意识	≥	30	%	30%	7	7	
		可持续影响指标	智能化预警劝阻运行	≥	1	年	1年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	通信费	≤	3	万元	3万元	5	5	
			20路AI机器人成本	≤	28	万元	26.56万元	5	4.82	项目尾款未支付完。
人工坐席成本			≤	3	万元	3万元	5	5		
配套系统开发成本			≤	6	万元	6万元	5	5		
合计							100	99.42		
评价结论	经对2023年南充市公安局96110智能预警机器人建设项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分99.42分，绩效等级为“优”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009081543-信息中心信息系统及网络运行服务										
主管部门		南充市公安局					实施单位 (盖章)	南充市公安局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 提升信息中心各类网络及信息系统正常运行率，使故障发生率降低至10%以内					2023年，完成4个核心网络设备维护，10个信息系统维护，4个数据库维护。						
2. 项目实施内容及过程概述		维护核心网络设备、信息系统、数据库。了解实际需求，明确项目的目标和范围，并制定合理的方案，根据方案进行项目实施。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	52.60	52.60	52.60		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	52.60	52.60	52.60		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	核心网络设备维护数量	≥	4	个	4个	6	6			
			信息系统维护数量	≥	10	个	10个	6	6			
			数据库维护数量	≥	4	个	4个	6	6			
		质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	99%	6	6			
			时效指标	故障响应时效	≤	30	分钟	30分钟	5	5		
				巡检频次	≥	365	次/年	365次	6	6		
	效益指标	社会效益指标	民警办公效能提升率	≥	30	%	30%	10	10			
			可持续影响指标	信息中心各类网络及信息系统稳定运行	≥	1	年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90%	5	5			
			民警满意率	≥	90	%	90%	5	5			
	成本指标	经济成本指标	市局机关办公终端维护服务成本	≤	7.6	万元	7.6万元	3	3			
			运维业务管理服务	≤	5	万元	5万元	3	3			
			软硬件支持平台和应用系统维护服务成本	≤	10	万元	10万元	4	4			
			图像通信保障系统维护服务成本	≤	10	万元	10万元	3	3			
			机房基础环境系统维护服务成本	≤	10	万元	10万元	3	3			
网络安全系统维护服务成本			≤	10	万元	10万元	4	4				
合计							100	100				
评价结论	经对2023年南充市公安局信息中心信息系统及网络运行服务项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：王磊					财务负责人：张婷媛							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		"203"专案资金评估、审计费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对专案资金进行评估、审计，规划部门资金合理使用，提升财政资金使用效率。				2023年，该项目完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对专项资金使用情况的全民审查，确保资金使用的合规性、有效性和透明度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	评估、审计专案资金数量	≥	1	个	1个	15	15	
		质量指标	"203"专案资金评估、审计达标率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	评估、审计及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被审计部门根据审计建议建立规章制度	定性	健全		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计部门满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放民警值勤补助	≤	50	万元	50万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局"203"专案资金评估、审计费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任君龙					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		世界大学生运动会专项工作经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照成都大运会南充市安保维稳指挥部整体部署，在成都大运会期间做好相关保障工作，确保赛事顺利进行。					2023年，该项目完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为大运会的顺利举办提供稳定的经费支持，保障前线民警在岗状态。根据前期调研结果，结合实际情，编制经费预算方案，并相关部门进行审批。在资金使用过程中，加强监管，确保资金的合规性和合理性。								
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	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	保障大运会期间民警人数	≥	300	人	300人	15	15	
		质量指标	民警到岗率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	大运会保障工作服务期间	≥	2	月	2月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大运会期间保障安全率	≥	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	大运会工作成本	≤	20	万元	20万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局世界大学生运动会专项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：李培仲					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		大数据指挥中心运行经费								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目管理和资金审批程序推动并完成，提高财政资金使用绩效。				2023年，该项目完成。				
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	100.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	系统升级改造数量	≥	2	套	2套	15	15	
		质量指标	系统升级改造合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	系统升级改造及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公安机关数据资源整合率	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大数据指挥中心民警满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统升级改造成本	≤	100	万元	100万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	经对2023年南充市公安局大数据指挥中心运行经费项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任杰					财务负责人：张婷媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000008936857-情报警务平台								
主管部门		南充市公安局				实施单位 (盖章)		南充市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		横向贯通警种，纵向贯通市、县、所三级，实现南充公安情报信息收集汇聚、分析研判、指令流转、跟踪督办、考核评估全流程应用，促进情报警务工作质				2023年，部分项目指标完成。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	150.00	0.00		0.00%	10		该项目建设范围广，需收集、整理各类相关信息，目前处于项目建设阶段初期。	
	其中：财政资金	150.00	150.00	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	开发梳理系统	=	1	个		5		
			验收合格率	≥	99	%		5		
		质量指标	系统运行正常率	≥	95	%		10		
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时		10	
	系统故障修复响应时间	≤		5	小时		10			
	效益指标	社会效益指标	提升情报警务工作质效	≥	30	%		10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年		10		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	系统开发及维护	≤	150	万元		20		该项目建设范围广，需收集、整理各类相关信息，目前处于项目建设阶段初期。
合计							100			
评价结论	经对2023年情报警务平台项目进行了客观评价，最终评分结果：评价总分0分，绩效等级为“差”。									
存在问题	预算执行力度不足。									
改进措施	加快项目推进。									
项目负责人：张爱宇					财务负责人：张婷媛					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年艾滋病防治市级补助经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了有效应对艾滋病疫情，提高艾滋病防治工作。同时，加强艾滋病预防宣传、感染者关怀治疗及监测检测等工作开展，从而降低艾滋病病毒传播风险，保障人民群众生命健康。我局向市财政局申请了 2023 年艾滋病防治市级补助经费项目，根据南财专【2023】861 号文件，下达 10.00 万元。

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

(二) 项目绩效目标。

我们严格按照项目计划和目标，积极开展各项工作，利用多种方式，开展广泛深入的宣传教育活动，提高了公众对艾滋病的认识和防范意识。同时，加强监测往来减少，提高检测能力，为及时发现感染者提供有力保障。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023年艾滋病防治市级补助经费项目计划资金10.00万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。

该项目已支付完毕，资金主要用于支付2023年艾滋病防治市级补助经费项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。截止评价时点，我局向财政缴回6.16万元。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

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

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：截止 2023 年 12 月底，指标执行率 100%。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

通过对艾滋病防治进行推广宣传，促进大众对艾滋病防治的认识，提高人们对弱势群体的关注，增强人们的社会责任感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年困难救助补助资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了有效改善困难人员的生活状况，通过向困难家庭提供经济上的支出和帮助，解决其生活中的基本问题，同时减轻其经济负担，促进社会的和谐稳定。我局向市财政局申请了 2023 年困难救助补助资金项目，根据南财专【2023】564 号文件，下达 8.00 万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

该项目，主要是解决我局大病困难民警、职工救助。

2.绩效项目

- (1) 衡量补助资金是否及时足额发放到受助者手中。
- (2) 通过走访等方式了解受助者对项目实施的满意度。
- (3) 对比项目实施前后受助者的生活水平变化。

3.实施进度计划

自项目立项以来，我们严格按照既定方案进行执行，包

括调查、分配方案制定、补助资金发放等。在此过程中，我们也积极与受助者进行沟通与交流，了解他们的实际需求，确保补助资金能够真正帮助他们解决问题。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023 年困难救助补助资金项目计划资金 8.00 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目已支付完毕，资金主要用于支付 2023 年困难救助补助资金项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、个人申请等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方

式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

补助资金得到了及时足额的发放，有效缓解了受助者的经济压力。

（二）项目效益情况。

项目实施后，受助者的生活水平得到了明显改善，其满意度较高，认为项目对他们的生活产生了积极的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年市级科技计划专项资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

随着科技的飞速发展，我市高度重视科技创新和科技成果转化。同时，支持关键领域的技术研发、创新人才培养。我局向市财政局申请了 2023 年市级科技计划专项资金项目，根据南财专【2023】831 号文件，下达 4.00 万元。

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

(二) 项目绩效目标。

通过项目实施，加强与高校、科研就够等创新主体开展关键共性技术、前言引领技术和现代化工程技术等研发活动。在项目执行过程中，我们定期对预算执行情况进行了分析，及时发现和解决预算超支或资金浪费等问题。同时，建立成本控制机制，对相中的各项费用进行监控和控制，确保项目成本控制在合理范围内。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023 年市级科技计划专项资金项目计划资金 4.00 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目已支付完毕，资金主要用于支付 2023 年市级科技计划专项资金项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

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

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在项目组全体成员的共同努力下, 按时完成科技研发计划项目 1 项, 其验收合格率在 90%以上。

(二) 项目效益情况。

项目实施, 为人才培养提供了有力的支持, 使科技研发计划的影响力长期共存。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年市级空气质量激励资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市财政局以南财专【2023】280 号文件，下达资金 10 万元。我单位建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

通过专项资金的投入，引导职工参与空气质量改善行动中，进而达到提高环境质量、保护生态环境的最终目的。

2.绩效目标

我们积极组织相关部门进行技术交流和培训，提升他们的环保意识和能力。在项目实施过程中，我们取得了显著的成果，相关部门和职工对环保工作的参与度也大幅度提升。

3.实施进度计划

截止 2023 年 12 月底，项目已完成。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长

期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023 年污染防治激励资金计划资金 10 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

我们严格遵循财务管理规定，确保资金使用的合规性和合理性。资金主要用于支出清洁能源项目的建设和发展；加强环保设施的升级改造；奖励在空质量改善工作中表现突出的部门和个人。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100%。

目标完成：质量目标按时完成，环境空气质量得到了改

善。

完成及时：截止 2023 年 12 月底项目完成。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了污染防治激励资金正常发放，提高单位职工满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(办案、打拐经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

通过开展未成年人心理辅导、技能培训、反拐防拐宣传、建立健全反拐工作协调、保障机制，依法严厉打击拐卖犯罪行为，保障妇女儿童合法权益，稳固社会治安管理体系。

我局申报了办案、打拐经费项目，市财政局以南财专【2023】1号文件，下达 110 万元。我局建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

办案、打拐经费：开展未成年人心理辅导培训，并发放打拐反拐宣传品以及完成各项办案工作，总成本 110 万元，通过该项目的实施，确保被拐卖受害群众及时得到救助康复和妥善安置。

2.绩效目标

项目完成。该项目开始时间 (2023 年 3 月) ，完成时

间（2023年12月）。该项目各项工作开展情况已按指标完成。

3. 实施进度计划

根据打拐工作实际需求，制定了详细的办案打拐经费预算，包括人力成本、物力投入、培训费用、救助资金等多个方面，并按照办案、打拐工作的地域分布和案件特点，合理配置人力、物力资源，提高工作效率。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

办案、打拐经费计划资金 110 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目完成，资金主要用于开展未成年人心理辅导培训，发放打拐反拐宣传品以及办案、打拐工作经费。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符，资金合计使用 110 万元。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、

原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位，预算完成 100%。

数量指标：开展未成年人心理辅导培训 8000 人次，发放打拐反拐宣传品 10000 份数。

质量指标：项目各项工作完成率 99%。

时效指标：项目于 2023 年 12 月完成。

成本指标：项目成本 110 万元，实际支付 110 万元。

(二) 项目效益情况。

通过项目的实施，我们成功解救了大量被拐卖的人员，使受害者重获自由，回归家庭和社会。同时，也加强了对法律法规的宣传和普及工作，提高了人民群众的法律意识和自我保护能力。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(打击电信网络诈骗罪)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

本项目旨在打击和防范电信网络诈骗犯罪,通过加强跨部门合作、提高侦查技术、完善法律法规、提升公众防范意识等措施,有效遏制电信网络诈骗犯罪的发生,保障人民群众的财产安全。

我局申报了打击电信网络诈骗罪项目,市财政局以南财专【2023】1号文件,下达200万元。我局建立了定期的资金管理评估机制,对资金管理 work 进行全面的自我评估和调整,并对资金使用进行了有效的监督和检查。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

打击电信网络诈骗罪:完成刑拘人数300人以上,完成起诉人数250人以上,达到止付、冻结被动资金2000万元以上,总成本200万元,通过该项目的实施,确保人民群众财产安全。

2.绩效项目

项目完成。该项目完成时间（2023年12月），项目各项工作开展情况已按指标完成。

3.实施进度计划

通过项目的实施，我们开展了专项行动，在全国范围内，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人。同时，充分利用大数据、云计算等先进技术手段，提升电信网络诈骗的预防和侦查能力，与相关部门加强协作，建立了侦查打击、线索流转、警情会商、资源共享等机制。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

打击电信网络诈骗项目计划资金 200 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%

2. 资金使用。

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

（1）人力成本：支付办案人员的工作等费用，确保办案队伍的稳定性和积极性。

（2）宣传教育活动：开展宣传教育活动，提升公众对电信网络诈骗的防范意识。

(3) 侦查技术成本：利用先进的侦查技术，提升侦查效率和质量。

(4) 跨部门合作与协调：加强与其他部门的沟通和协调，形成合力打击电信网络诈骗犯罪的态势。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

在项目实施中，我们成立了专门的打击电信网络诈骗犯罪领导小组，负责项目的组织、协调和监督工作。同时，建立了完善的项目管理制度和流程，确保项目的顺利进行。主要的做法是制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务的完成时间和责任人；建立信息共享和协调机制，确保各部门之间信息的及时传递和共享；加强项目进度的监督和评估，及时发现问题并采取措施解决。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

经过项目组的共同努力，成功达成以下目标：

(1) 完成刑拘人数 300 人以上，完成起诉人数 250 人以上；

(2) 加强了跨部门合作与协调，形成了合理打击电信网络诈骗犯罪的态势；

(3) 提升了公众对电信网络诈骗的防范意识，减少了

受害者的数量；

(4) 提高了侦查效率和质量，降低了办案成本。

(二) 项目效益情况。

本项目的实施产生了显著的效益，保护了人民群众的财产安全，减少了因电信网络诈骗而遭受的经济损失，提升了公众对打击电信网络诈骗犯罪工作的信任度和满意度，促进了社会的和谐稳定，营造了良好的社会氛围。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(公安大数据及智能应用建设项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

随着信息技术的飞速发展，大数据已成为公安工作的重要支撑，大数据及职能应用项目旨在通过数据采集、整合、存储、分析、挖掘等手段，提升公安工作效率，增强社会治安防控能力，为构建智慧警务提供坚实的技术保障。

我局申报了公安大数据及智能应用建设项目，市财政局以南财专【2023】142号、南财专【2023】292号、南财专[2023]529号、南财专【2023】760号文件，下达3400万元。

(二) 项目绩效目标。

本项目将建设高效的数据采集系统，包括视频监控、交通卡扣、人口信息等各类公安业务数据。同时，通过数据整合技术，将分散在不同系统、不同格式的数据进行归一化处理，形成统一的数据资源池，为后续的数据分析和智能应用提供坚实的数据基础。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

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

2. **资金使用。**该项目基本完成，资金主要用于支付公安大数据及智能应用建设，包括设备购置、系统升级维护。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

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

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位，预

算完成 97.19%。

数量指标：采购硬件、软件服务 3 项。

质量指标：系统整体正常运行率达 98%以上。

时效指标：项目完成及时率达 95%以上。

成本指标：项目成本 3400 万元，实际支付 3304.35 万元，主要是该项目建设已经全面完成，目前处于验收状态，待验收完成后进行尾款支付。

（二）项目效益情况。

通过引入大数据和人工智能技术，项目将推动警务管理的智能化升级，实现对机务资源的优化配置、警力部署的科学安排及警务流程的职能监控，提高警务管理的精细化和智能化水平，提升公安部门的执行力和战斗力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(南充公安优抚救助专项资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《中共中央关于加强新时代公安工作的意见》(中发〔2019〕14号)、《中华人民共和国人民警察法》、《退役军人事务部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于进一步明确公务员伤残保障相关事宜的通知》(退役军人办函〔2020〕187号)、《中共四川省委关于加强新时代全省公安工作的实施意见》(川委发〔2019〕19号)、《关于全省人民警察伤亡特殊补助金有关问题的通知》(川财行〔2020〕151号)、《中共南充市委关于加强新时代全市公安工作的实施意见》(南委发〔2019〕15号), 为做好全市公安优抚救助工作, 提高公安队伍的凝聚力和战斗力, 维护社会稳定和保障人民群众安全。我局向市财政局申请了南充公安优抚救助专项资金项目, 根据南财专【2023】840号文件, 下达 25.40 万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

通过项目，为申请优抚救助人进行优抚救助，以达到从优待警、从优暖警，提高公安队伍的凝聚力和战斗力。

2.绩效项目

(1) 衡量优抚救助资金是否及时足额发放到受助者手中。

(2) 通过走访等方式了解受助者对项目实施的满意度。

(3) 对比项目实施前后受助者的精神状态。

3.实施进度计划

自项目立项以来，我们严格按照既定方案进行执行，包括调查、分配方案制定、优抚救助资金发放等。在此过程中，我们也积极与受助者进行沟通与交流，了解他们的实际需求，确保资金能够真正帮助他们解决问题。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南充公安优抚救助专项资金项目计划资金 25.40 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目以支付完毕，资金主要用于支付南充公安优抚救

助专项资金项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

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

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

通过项目的实施，优抚救助 38 人，优抚救助资金发放覆盖率 100%。

(二) 项目效益情况。

项目实施后，有效激发了民警的工作积极性和职业荣誉感。通过在职教育培训，民警的业务能力和综合素质得到显著提升，为维护社会稳定和保障人民群众安全提供了有力保障。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(南充市监管中心建设项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

随着近年来在押人员的不断增多，南充市原有的监管场所已不堪重负，为彻底改变南充市级监管场所超负荷、不集中、硬件滞后、监管低效的情况，整合监所资源、提高监管效率，南充市公安局开展监管中心建设。根据上级部门要求，各地公安监管场所采用监管中心的方式设立，其建设目标在于构建一个高效、智能、综合的监管体系，旨在提升监管效率、加强风险预警与应对、保障公共安全，促进社会和谐稳定。我局申报了南充市监管中心建设项目，市财政局以南财专【2023】142号、南财专【2023】396号、南财专【2023】563号文件，下达2540万元。

(二) 项目绩效目标。

项目的实施过程中，我局有效组织和协调项目资源，确保项目按计划进行；在项目执行过程中，准确识别潜在风险，制定相应的应对措施；确保项目质量符合预设标准，并在过程中不断优化和改进。同时，在保障项目质量的前提下，有效控制成本，确保项目财务合规。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

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

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

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

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

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位，预算完成 100%。

数量指标：建设工程数量 1 个。

质量指标：项目设计变更率验收合格率 100%。

时效指标：项目按计划开工率达 95%以上。

成本指标：项目成本 2540 万元。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，为提升监管效率、保障公共安全、优化资源配置等方面带来了显著的效益。同时，通过创新技术应用和节能减排措施，也为社会和环境带了积极的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(南充市监管中心高压用电工程设备采购)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为满足监管中心用电的实际需求，提升电力供应的稳定性和安全性，我局向市财政局申请了南充市监管中心高压用电工程设备采购项目，根据南财专【2023】292号、南财专【2023】396号、南财专【2023】760号文件，共计下达313万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

监管中心采用双电源设计，引入两路10KV电源，避免电路故障停电导致监管中心设施设备（特别是涉及监所安全的监控显示设备）损坏或无法正常使用，同时增加柴油发电机，保障极端情况下的用电安全。建成并通过电力部门验收，保障南充市监管中心日常用电需求和用电安全。

2.绩效项目

在项目实施初期，我们进行了深入的设备需求分析，明

确定了所需设备的类型、规格、数量以及性能指标。基于需求分析结果，我们制定了合理的采购预算，并充分考虑了市场价格、运输成本等因素。通过精确的需求分析和预算制定，确保了采购计划的可行性和经济性。同时，根据绩效评估结果，我们向相关部门和供应商提供了针对性的反馈意见，并在项目中实施了持续改进机制。

3.实施进度计划

根据项目的实际需求，我们进行了深入的设备需求分析。通过综合考虑电力负荷、设备性能、安全标准等因素，确定了所需设备的类型、数量及性能指标。

在项目实施过程中，我们密切关注采购进度，确保按照预定计划进行，对各个环节的进度进行实时监控。

在设备到货后，我们进行了严格的质量把关和验收工作。对设备进行了全面检查，确保设备符合合同约定的性能指标和质量要求。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南充市监管中心高压用电工程设备采购项目计划资金313万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。

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

(1) 制定详细的预算计划，明确项目费用预算额度。

(2) 加强资金使用的监督和审核，确保资金使用符合预算计划和相关规定。

(3) 建立资金使用台账，记录资金使用的详细情况，便于后续的追溯和审查。

(4) 加强对项目资金的审计和检查，确保项目资金的合规性和安全性。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

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

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

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

在整个项目过程中，我们严格按照预算计划进行资金管理和使用。通过跟踪管理确保资金的有效使用，实现了项目的成本控制目标。同时对项目实际支出进行了深入评估，对预算外支出进行了严格审核和控制，确保了项目的经济效益最大化。

(二) 项目效益情况。

(1) 经济效益。新设备具备高效能、低维护成本的特点，降低了运行成本。

(2) 社会效益。新设备性能卓越、运行稳定，显著提高了电力系统的稳定性和安全性，减少故障率和停机时间，从而提高了工资效率。

(3) 可持续影响效益。通过项目的实施，进一步保障了监管中心的日常用电时间。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(南充市监管中心红线外边坡治理)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

随着监管中心的建设与发展，红线外边坡的治理问题逐渐凸显，为确保边坡稳定、防范潜在风险，全面规划并实施红线外边坡治理工作，保障监管中心的安全运行。我局申报了南充市监管中心红线外边坡治理项目，市财政局以南财专【2023】292号、南财专【2023】563号、南财专【2023】883号文件，下达1000万元。

(二) 项目绩效目标。

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

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

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

2. 资金使用。该项目已经完成，资金主要用于支付南充市监管中心红线外边坡治理建设，包括勘察设计、材料采购、施工工程、监测与评估等费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

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

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

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位，预算完成 100%。

数量指标：建设工程数量 1 个。

质量指标：项目验收合格率 100%。

时效指标：项目按计划开工率达 95%以上。

成本指标：项目成本 1000 万元。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，建立边坡监测系统，对边坡的状态进行实时监测，及时发现并处理潜在的问题，并有效提升监管中心的安全水平，为监管中心的稳定运行提供坚实保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(南充市监管中心智慧监管系统建设)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为加快推进安全生产信息化建设和与应用工作，实现安全监管监察系统安全生产信息的互联互通、信息共享。我局按照上级部门的相关要求，启动了智慧监管系统建设项目，旨在利用先进的信息技术手段，构建一个全面、高效、智能的监管体系，提升监管效能和服务水平。我局向市财政局申请了南充市监管中心智慧监管系统建设项目，根据南财专【2023】396号、南财专【2023】760号，下达1147万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

(1) 提高监管效率：通过自动化、智能化的监管手段，降低人工操作成本，提高监管效率。

(2) 降低人为误差：利用大数据分析和预测技术，减少人为判断的主观性和误差，提高监管决策的准确性和科学性。

性。

(3) 促进协同监管：通过整合各类资源，实现监管信息的共享和协同，提高监管的针对性和有效性。

2. 绩效项目

符合省厅技术要求，避免偏离公安大数据和智慧监管建设轨道，立足本地公安监管工作实际满足实战需求，补齐监管工作短板，推进智慧监管建设，顺应时代发展；智慧监管是新时代做好监管工作的关键抓手，对于推进监管工作转型升级和创新发展有着重要意义。

3. 实施进度计划

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

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南充市监管中心智慧监管系统建设项目计划资金 1147 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

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

(5) 制定详细的预算计划，明确项目费用预算额度。

(6) 加强资金使用的监督和审核，确保资金使用符合预算计划和相关规定。

(7) 建立资金使用台账，记录资金使用的详细情况，便于后续的追溯和审查。

(8) 加强对项目资金的审计和检查，确保项目资金的合规性和安全性。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

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

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

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在项目实施过程中，我们严格按照项目计划执行，分阶段完成了各项任务。在网络搭建阶段，优化了网络结构，提高了数据传输效率和稳定性。在设备安装与调试阶段，对各类硬件设备进行了严格的测试和调试，确保设备之间的兼容性和稳定性。在软件平台部署阶段，完成了软件系统的安装、配置和测试工作确保了软件平台的正常运行和数据安全。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益。项目的实施，有效提高了工资的效率和降低了社会治安成本。

（2）社会效益。系统的精准监管功能可以有效维护社会治安稳定，减少犯罪活动，从而增强社会对公安部门的信任感。

（3）可持续影响效益。通过项目的实施，进一步提高了单位的持续发展，优化了工作机制和资源配置。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(天网二期租金和公安网专线租金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为建设高效、安全的信息化平台，提高公安机关打击犯罪，维护治安，护航社会经济发展的能力，推进公安队伍装备科技化、现代化，确保各类警情得到及时、精准处置，满足公安队伍显示需要，提升公共安全管理水平和城市治理效率。我局向市财政局申请了天网二期租金和公安网专线租金项目，根据南财专【2023】78号文件，下达148万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

城市视频监控网络、下穿隧道专项租金、移动云 MAS 业务、机房设备等租赁费（公安系统专网）。

2.绩效项目

(1) 切实发挥技防设施在预防、发现、制止打击刑事犯罪中的作用，进一步提升广大人民群众的安全感和满意

度。

(2) 全面提升社会治安防控能力和公安安全水平，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安，为城市提供坚实的技术保障。

3.实施进度计划

(1) 进行项目需求分析、预算编制等工作。

(2) 根据需求接入基站、监控等，进行安装调试。

(3) 对各项设施进行全面测试，确保功能正常运行，并根据测试结果进行优化调整。

(4) 进行运行收集相关反馈意见，根据反馈进行必要的调整。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

天网二期租金和公安网专线租金项目计划资金 148 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目以支付完毕，资金主要用于支付天网二期租金和公安网专线租金项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

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

在项目实施过程中，项目的实施部门都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 接入 80 多个基站以及 120 多个监控，实现了对城市重要路口和要是部位的全民覆盖。

(2) 数据传输速率 98%以上，确保了监控视频的实时传输流畅。

(3) 存储系统容量能够满足长时间保存监控数据的需求。

(4) 经过测试和优化，系统的设备完好，且在多次模拟测试中均表现出色，满足了系统性能的要求。

(二) 项目效益情况。

(1) 经济效益。通过租赁方式获取专业设备和服务，相较于一次性购买，显著节约初期投入成本。同时，专业维护和服务可以确保设备的稳定运行，减少因设备故障带来的额外费用。

(2) 社会效益。快速的数据传输和存储系统确保了数据的及时性和完整性，为案件侦破提供了有力支出。

(3) 可持续影响效益。通过专业的维护和服务团队的保障，系统的稳定性得到了显著提升。同时，定期的系统升级和更新确保了系统的安全性和稳定性。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(铁路护路联防工作专项经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

随着铁路交通的快速发展，保障铁路运行安全成为了社会关注的焦点。铁路护路联防工作作为保障铁路安全运行的重要环节，旨在通过安全防控和高效应急处理，减少事故的发生，保障旅客和货物安全运输。我局向市财政局申请了铁路护路联防工作专项经费项目，根据南财专【2023】341号文件，下达 7.40 万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

提高铁路安全运行水平，减少事故的发生；强化护路联防体系建设，完善监测预警机制；提升应急处置能力，确保事故发生后能够及时、有效进行救援。

2.绩效项目

(1) 通过统计一定时期内发生的事故数量，及时事故

率并进行对比分析。

(2) 评估监测预警设备或系统是否覆盖到了关键路段和重点区域，确保其发挥最大效能。

(3) 通过模拟或实际应急演练，评估应急队伍在接到报警后的响应时间，以检验其快速响应能力。

3.实施进度计划

(1) 完成项目立项、资金申报、人员组织等前期准备工作。

(2) 按照任务分解、各部门按照职责分工，有序推进各项工作。

(3) 对项目进行验收评估，总结经验教训，形成项目报告。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

铁路护路联防工作专项经费项目计划资金 7.40 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目以支付完毕，资金主要用于支付铁路护路联防工作专项经费项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清

晰，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

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

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）在安全护路方面。处理安全隐患，有效遏制了安全事故的发生，护路里程达 300 公里以上。

（2）在宣传方面。通过 15 次以上的宣传，提高了旅客和市民的安全意识。

（3）在应急处置机制建设方面。建立了健全的应急机制，并通过演练验证了其有效性。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益。项目的实施，对增强社会公共安全感、促进地区经济社会发展等方面产生了积极影响。

(2) 可持续影响效益。通过制定应对策略和方案，确保铁路护路联防工作的持续性和稳定性。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(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。

为了提升工作效率,优化资源配置,保障业务正常开展。我局向市财政局申请了行政事业单位车辆购置费项目,此项目主要针对老旧车辆更新、办案所需车辆补充以及应对突发事件等特殊情况下的车辆需求。市财政局以南财专【2022】193号文件,下达100万元,收回5.20万元;再以南财专【2023】62号文件,下达100万元,共计184.80万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

更换已达到使用年限的执法执勤车及特种车,提高民警执法办案装备保障水平。

2.绩效项目

项目绩效目标: 1.产出指标,购置车辆 ≥ 5 辆以上,车辆验收达标率 = 100%; 2.效益指标,执法车辆保障水平定性(高中低); 3.满意度指标,使用对象满意度 $\geq 90\%$ 。

总目标：完成执法执勤车及特种车更新配备，选用符合安全标准车辆，并加强驾驶员的安全教育和培训，确保车过程中的安全稳定。

3.实施进度计划

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

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

行政事业单位车辆购置费项目计划资金 184.80 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%

2. 资金使用。

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

(9) 制定详细的预算计划，明确项目费用预算额度。

(10) 加强资金使用的监督和审核，确保资金使用符合预算计划和相关规定。

(11) 建立资金使用台账，记录资金使用的详细情况，

便于后续的追溯和审查。

(12) 加强对项目资金的审计和检查, 确保项目资金的合规性和安全性。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善, 资金使用符合专项资金管理办法规定, 项目审批程序和手续基本完善, 记账凭证、原始凭证、合同等资料完整, 附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

为确保项目顺利推进, 我们成立了专门的项目组, 由财务、采购、行政、后勤等多个职能部门共同参与。各部门职责明确, 分工协作, 共同推动项目的实施。在编制车辆购置计划时, 我们充分考虑了单位的工作需求、预算限制以及节能环保等因素。通过对使用部门的实际需求进行调研和分析, 我们制定了合理的购置计划, 并明确了各类岗位所适用的车辆标准。这些标准包括车辆的型号、排量、价格等, 旨在确保购置的车辆既满足工作需求, 又符合节能环保的要求。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

经过项目组的共同努力, 成功达成以下目标:

- (1) 购置车辆 5 辆以上;**
- (2) 车辆验收达标率 100%;**
- (3) 80 天内完成车辆购置;**
- (4) 车辆购置成本控制在 184.40 万元。**

(二) 项目效益情况。

(1) 经济效益。新车购置后，油耗降低、维护费用减少。

(2) 社会效益。新车投入使用后，提高了公务出行的安全性，进一步提升了服务形象和社会满意度。

(3) 环境效益。通过实施节能减排，有效提高了资源的利用率，减少了浪费和污染。

(4) 可持续影响效益。通过项目的实施，进一步提高了单位的持续发展，优化了工作机制和资源配置。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(战训支队代收伙食费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据全省公安机关民警培训工作正规化、实战化、专业化有序开展各项要求，为给培训工作提供更好的服务保障，让参训民警能全身心投入学习和训练，从而进一步增强民警各项业务工作水平和警务实战技能，提升人民群众安全感和满意度。我局向市财政局申请了战训支队代收伙食费项目，根据南财专【2023】77号文件，下达100万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

为给培训工作提供更好的服务保障，让2250多名民警分批次在240多天的训练日子中能全身心投入学习和训练，从而进一步增强民警各项业务工作水平和警务实战技能。

2.绩效项目

(1) 根据战训成员的实际需求和训练目标，制定科学、合理的培训计划，明确培训内容和时间安排。

(2) 采用多元化的培训方式和方法，确保训练内容的全面性和实用性。

(3) 建立科学、客观的考核评价机制，对参与培训的成员进行定期考试和评估，确保培训效果的可持续性。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

战训支队代收伙食费项目计划资金 100 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目以支付完毕，资金主要用于支付战训支队代收伙食费项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

为确保项目顺利推进，我们成立了专门的项目组，并组织有关人员认真学习项目绩效目标自评工作有关要求，切实

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

在项目实施过程中，项目的实施部门都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 数量指标：培训人数达 2250 多人，培训天数达 240 多天。

(2) 质量指标：培训合格率达 95%以上。

(3) 时效指标：培训保障及时率 100%。

(4) 经济成本指标：培训保障成本 100 万元。

(二) 项目效益情况。

(1) 社会效益。提升了民警的执法能力和形象，加深了社会对民警工作的理解和支持。

(2) 可持续影响效益。通过系统的训练，提高了民警的实战能力和应对突发事件的能力，保障社会治安稳定。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(重大传染病防控中央补助资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了加强疾病预防控制体系建设，提高应对重大传染病的能力，保障人民群众的生命安全和身体健康。我局向市财政局申请了重大传染病防控中央补助资金项目，根据南财专【2023】192号文件，下达 2.00 万元。

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

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

加强公共卫生领域建设、促进社会发展，提高患者治愈率，增强公众对疾病的认知和防范意识。

2.绩效项目

(1) 加强疾病监测、预警和应急处置能力建设，提高疾病防控效率。

(2) 加大宣传教育公众的力度，广泛宣传疾病的危害、防治知识以及防护措施等信息。

3.实施进度计划

成立工作小组，明确项目目标、任务和责任分工；制定详细的项目实施计划和预算方案；开展项目宣传和动员工作，确保各方面支出和配合。同时，按照项目计划，分阶段实施各项任务，定期对项目执行情况进行检查和评估，及时发现问题并调整方案。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

重大传染病防控中央补助资金项目计划资金 2.00 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目以支付完毕，资金主要用于支付重大传染病防控中央补助资金项目费用。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有

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

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：截止 2023 年 12 月底，指标执行率 100%。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

有效控制重大传染疾病的传播，降低疾病发病率和死亡率，保障人民群众的生命安全和身体健康。

四、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

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,676.28	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	28,787.69
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	7.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.25
八、其他收入	8	1,067.81	八、社会保障和就业支出	39	2,221.46
	9		九、卫生健康支出	40	703.64
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	106.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	794.31
	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	32,744.09	本年支出合计	58	32,661.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,012.83	年末结转和结余	60	1,095.78
总计	31	33,756.92	总计	62	33,756.92

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

2023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							
			32,744.09	31,676.28						1,067.81
204			28,982.07	27,914.26						1,067.81
	20402		20,883.99	19,816.18						1,067.81
		2040201	11,454.01	11,454.01						
		2040202	3,928.95	3,358.95						570.00
		2040250	34.11	34.11						
		2040299	5,466.92	4,969.12						497.81
	20407		6,559.99	6,559.99						
		2040799	6,559.99	6,559.99						
	20499		1,538.09	1,538.09						
		2049999	1,538.09	1,538.09						
	206		7.25	7.25						
		20604	7.25	7.25						
		2060499	7.25	7.25						
	207		30.25	30.25						
		20701	30.25	30.25						
		2070199	30.25	30.25						
	208		2,216.57	2,216.57						
		20805	1,960.99	1,960.99						
		2080501	574.90	574.90						
		2080505	887.40	887.40						
		2080506	443.69	443.69						
		2080599	54.99	54.99						

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

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	32,744.09	31,676.28					1,067.81
20808			抚恤	151.24	151.24					
2080801			死亡抚恤	151.24	151.24					
20811			残疾人事业	92.85	92.85					
2081199			其他残疾人事业支出	92.85	92.85					
20825			其他生活救助	11.50	11.50					
2082501			其他城市生活救助	11.50	11.50					
210			卫生健康支出	703.64	703.64					
21004			公共卫生	10.84	10.84					
2100409			重大公共卫生服务	10.84	10.84					
21011			行政事业单位医疗	692.80	692.80					
2101101			行政单位医疗	688.92	688.92					
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88					
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21103			污染防治	10.00	10.00					
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	794.31	794.31					
22102			住房改革支出	794.31	794.31					
2210201			住房公积金	794.31	794.31					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
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:万元

单位名称: 南充市公安局

2023年度

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,661.14	15,265.40	17,395.74			
204	公共安全支出	28,787.69	11,568.34	17,219.35			
20402	公安	20,689.61	11,568.34	9,121.27			
2040201	行政运行	11,478.33	11,478.33				
2040202	一般行政管理事务	3,799.96		3,799.96			
2040250	事业运行	34.11	34.11				
2040299	其他公安支出	5,377.21	55.90	5,321.31			
20407	监狱	6,559.99		6,559.99			
2040799	其他监狱支出	6,559.99		6,559.99			
20499	其他公共安全支出	1,538.09		1,538.09			
2049999	其他公共安全支出	1,538.09		1,538.09			
206	科学技术支出	7.25		7.25			
20604	技术与开发	7.25		7.25			
2060499	其他技术与开发支出	7.25		7.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.25		30.25			
20701	文化和旅游	30.25		30.25			
2070199	其他文化和旅游支出	30.25		30.25			
208	社会保障和就业支出	2,221.46	2,209.96	11.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,965.87	1,965.87				
2080501	行政单位离退休	574.90	574.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.29	892.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.69	443.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.99	54.99				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市公安局

2023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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	32,661.14	15,265.40	17,395.74			
20808	抚恤	151.24	151.24				
2080801	死亡抚恤	151.24	151.24				
20811	残疾人事业	92.85	92.85				
2081199	其他残疾人事业支出	92.85	92.85				
20825	其他生活救助	11.50		11.50			
2082501	其他城市生活救助	11.50		11.50			
210	卫生健康支出	703.64	692.80	10.84			
21004	公共卫生	10.84		10.84			
2100409	重大公共卫生服务	10.84		10.84			
21011	行政事业单位医疗	692.80	692.80				
2101101	行政单位医疗	688.92	688.92				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	106.55		106.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.55		106.55			
2120802	土地开发支出	106.55		106.55			
221	住房保障支出	794.31	794.31				
22102	住房改革支出	794.31	794.31				
2210201	住房公积金	794.31	794.31				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,676.28	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	27,938.29	27,938.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.25	7.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.25	30.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,221.46	2,221.46		
	9		九、卫生健康支出	41	703.64	703.64		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	106.55		106.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	794.31	794.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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

2023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
	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	31,676.28	本年支出合计	59	31,811.75	31,705.20	106.55	
年初财政拨款结转和结余	28	135.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	28.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	106.55		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,811.75	总计	64	31,811.75	31,705.20	106.55	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2023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	31,811.75	31,705.20	15,209.22	16,495.98	106.55		106.55			
301	工资福利支出	2	12,480.77	12,480.77	12,480.77							
30101	基本工资	3	1,961.23	1,961.23	1,961.23							
30102	津贴补贴	4	2,061.45	2,061.45	2,061.45							
30103	奖金	5	2,447.35	2,447.35	2,447.35							
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	892.29	892.29	892.29							
30109	职业年金缴费	9	443.69	443.69	443.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	471.32	471.32	471.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	216.12	216.12	216.12							
30112	其他社会保障缴费	12	108.17	108.17	108.17							
30113	住房公积金	13	797.03	797.03	797.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,082.12	3,082.12	3,082.12							
302	商品和服务支出	16	8,300.98	8,257.31	1,851.64	6,405.66	43.67		43.67			
30201	办公费	17	208.17	208.17	95.18	113.00						
30202	印刷费	18	54.26	54.26	15.36	38.90						
30203	咨询费	19	14.99	14.99	4.74	10.25						
30204	手续费	20										

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

2023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	31,811.75	31,705.20	15,209.22	16,495.98	106.55		106.55			
30205	水费	21	39.80	39.80	26.56	13.24						
30206	电费	22	533.66	533.66	135.43	398.23						
30207	邮电费	23	76.72	76.72	0.44	76.28						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	262.42	262.42	18.02	244.40						
30211	差旅费	26	1,041.16	1,041.16	8.26	1,032.90						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	357.41	357.41	55.02	302.39						
30214	租赁费	29	142.29	142.29	34.66	107.63						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	13.01	13.01	9.06	3.95						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	584.23	584.23	68.78	515.45						
30224	被装购置费	34	6.78	6.78		6.78						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	252.19	246.19	6.76	239.43	6.00		6.00			
30227	委托业务费	37	1,953.12	1,915.45	8.23	1,907.22	37.67		37.67			
30228	工会经费	38	263.68	263.68	263.68							
30229	福利费	39	275.64	275.64	275.64							

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

2023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	31,811.75	31,705.20	15,209.22	16,495.98	106.55		106.55			
30231	公务用车运行维护费	40	312.51	312.51	255.41	57.11						
30239	其他交通费用	41	373.97	373.97	370.32	3.65						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,534.97	1,534.97	200.12	1,334.85						
303	对个人和家庭的补助	44	1,031.73	1,031.73	803.82	227.92						
30301	离休费	45	17.47	17.47	17.47							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	151.24	151.24	151.24							
30305	生活补助	49	17.19	17.19	2.61	14.58						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.73	0.73	0.73							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	166.94	166.94		166.94						
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	678.16	678.16	631.76	46.40						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

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

2023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	31,811.75	31,705.20	15,209.22	16,495.98	106.55		106.55			
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	9,998.26	9,935.39	72.98	9,862.40	62.88		62.88			
31001	房屋建筑物购建	76	5,356.99	5,356.99		5,356.99						
31002	办公设备购置	77	134.47	134.47	46.08	88.38						

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

2023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	31,811.75	31,705.20	15,209.22	16,495.98	106.55	106.55				
31003	专用设备购置	78	1,606.14	1,606.14		1,606.14						
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	2,012.59	1,996.06		1,996.06	16.53	16.53				
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	208.39	208.39	23.13	185.26						
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	6.37	6.37		6.37						
31099	其他资本性支出	91	673.32	626.97	3.77	623.20	46.35	46.35				
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										

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

2023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	31,811.75	31,705.20	15,209.22	16,495.98	106.55		106.55			
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	31,705.20	15,209.22	16,495.98
204			公共安全支出	27,938.29	11,512.15	16,426.14
20402			公安	19,840.21	11,512.15	8,328.06
2040201			行政运行	11,478.04	11,478.04	
2040202			一般行政管理事务	3,358.95		3,358.95
2040250			事业运行	34.11	34.11	
2040299			其他公安支出	4,969.12		4,969.12
20407			监狱	6,559.99		6,559.99
2040799			其他监狱支出	6,559.99		6,559.99
20499			其他公共安全支出	1,538.09		1,538.09
2049999			其他公共安全支出	1,538.09		1,538.09
206			科学技术支出	7.25		7.25
20604			技术与开发	7.25		7.25
2060499			其他技术与开发支出	7.25		7.25
207			文化旅游体育与传媒支出	30.25		30.25
20701			文化和旅游	30.25		30.25
2070199			其他文化和旅游支出	30.25		30.25
208			社会保障和就业支出	2,221.46	2,209.96	11.50
20805			行政事业单位养老支出	1,965.87	1,965.87	
2080501			行政单位离退休	574.90	574.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.29	892.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	443.69	443.69	

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	31,705.20	15,209.22	16,495.98
			2080599 其他行政事业单位养老支出	54.99	54.99	
			20808 抚恤	151.24	151.24	
			2080801 死亡抚恤	151.24	151.24	
			20811 残疾人事业	92.85	92.85	
			2081199 其他残疾人事业支出	92.85	92.85	
			20825 其他生活救助	11.50		11.50
			2082501 其他城市生活救助	11.50		11.50
			210 卫生健康支出	703.64	692.80	10.84
			21004 公共卫生	10.84		10.84
			2100409 重大公共卫生服务	10.84		10.84
			21011 行政事业单位医疗	692.80	692.80	
			2101101 行政单位医疗	688.92	688.92	
			2101102 事业单位医疗	3.88	3.88	
			211 节能环保支出	10.00		10.00
			21103 污染防治	10.00		10.00
			2110399 其他污染防治支出	10.00		10.00
			221 住房保障支出	794.31	794.31	
			22102 住房改革支出	794.31	794.31	
			2210201 住房公积金	794.31	794.31	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	31,705.20	12,480.77	1,961.23	2,061.45	2,447.35			892.29	443.69
204			公共安全支出	27,938.29	9,565.57	1,961.23	2,061.45	2,447.35				
20402			公安	19,840.21	9,565.57	1,961.23	2,061.45	2,447.35				
2040201			行政运行	11,478.04	9,531.46	1,933.50	2,055.50	2,447.35				
2040202			一般行政管理事务	3,358.95								
2040250			事业运行	34.11	34.11	27.74	5.95					
2040299			其他公安支出	4,969.12								
20407			监狱	6,559.99								
2040799			其他监狱支出	6,559.99								
20499			其他公共安全支出	1,538.09								
2049999			其他公共安全支出	1,538.09								
206			科学技术支出	7.25								
20604			技术与开发	7.25								
2060499			其他技术与开发支出	7.25								
207			文化旅游体育与传媒支出	30.25								
20701			文化和旅游	30.25								
2070199			其他文化和旅游支出	30.25								
208			社会保障和就业支出	2,221.46	1,428.83						892.29	443.69
20805			行政事业单位养老支出	1,965.87	1,335.98						892.29	443.69
2080501			行政单位离退休	574.90								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.29	892.29						892.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	443.69	443.69							443.69
2080599			其他行政事业单位养老支出	54.99								

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	31,705.20	12,480.77	1,961.23	2,061.45	2,447.35			892.29	443.69
20808			抚恤	151.24								
2080801			死亡抚恤	151.24								
20811			残疾人事业	92.85	92.85							
2081199			其他残疾人事业支出	92.85	92.85							
20825			其他生活救助	11.50								
2082501			其他城市生活救助	11.50								
210			卫生健康支出	703.64	692.07							
21004			公共卫生	10.84								
2100409			重大公共卫生服务	10.84								
21011			行政事业单位医疗	692.80	692.07							
2101101			行政单位医疗	688.92	688.19							
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88							
211			节能环保支出	10.00								
21103			污染防治	10.00								
2110399			其他污染防治支出	10.00								
221			住房保障支出	794.31	794.31							
22102			住房改革支出	794.31	794.31							
2210201			住房公积金	794.31	794.31							

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	医疗费	其他工资福利支出	小计
	类	款								
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29			10.69	2.72		3,082.12	8,198.97
20402	公安		19,840.21			10.69	2.72		3,082.12	5,481.32
2040201	行政运行		11,478.04			10.69	2.72		3,081.70	1,851.64
2040202	一般行政管理事务		3,358.95							1,965.75
2040250	事业运行		34.11						0.42	
2040299	其他公安支出		4,969.12							1,663.93
20407	监狱		6,559.99							1,565.00
2040799	其他监狱支出		6,559.99							1,565.00
20499	其他公共安全支出		1,538.09							1,152.64
2049999	其他公共安全支出		1,538.09							1,152.64
206	科学技术支出		7.25							7.25
20604	技术与开发		7.25							7.25
2060499	其他技术与开发支出		7.25							7.25
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							30.25
20701	文化和旅游		30.25							30.25
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							30.25
208	社会保障和就业支出		2,221.46			92.85				
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	工资福利支出					小计	
支出功能分类科目编码	科目名称			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	医疗费		其他工资福利支出
类	款	项	1	10	11	12	13	14	15	16
			栏次							
			合计	31,705.20	471.32	216.12	108.17	797.03	3,082.12	8,257.31
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85			92.85			
2081199			其他残疾人事业支出	92.85			92.85			
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64	471.32	216.12	4.62			10.84
21004			公共卫生	10.84						10.84
2100409			重大公共卫生服务	10.84						10.84
21011			行政事业单位医疗	692.80	471.32	216.12	4.62			
2101101			行政单位医疗	688.92	467.44	216.12	4.62			
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88					
211			节能环保支出	10.00						10.00
21103			污染防治	10.00						10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00						10.00
221			住房保障支出	794.31				794.31		
22102			住房改革支出	794.31				794.31		
2210201			住房公积金	794.31				794.31		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29	208.17	54.26	14.99		39.80	533.66	76.72
20402	公安		19,840.21	206.66	54.26	6.40		34.27	401.87	62.52
2040201	行政运行		11,478.04	95.18	15.36	4.74		26.56	135.43	0.44
2040202	一般行政管理事务		3,358.95	109.91	38.90	1.28		3.70	258.15	4.18
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12	1.57		0.38		4.00	8.30	57.91
20407	监狱		6,559.99						43.00	
2040799	其他监狱支出		6,559.99						43.00	
20499	其他公共安全支出		1,538.09	1.52		8.59		5.53	58.53	14.19
2049999	其他公共安全支出		1,538.09	1.52		8.59		5.53	58.53	14.19
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25						30.25	
20701	文化和旅游		30.25						30.25	
2070199	其他文化和旅游支出		30.25						30.25	
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23
			合计	31,705.20	208.17	54.26	14.99	39.80	533.66	76.72
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						
2101101			行政单位医疗	688.92						
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29		262.42	1,041.16		357.41	142.29	
20402	公安		19,840.21		261.25	563.84		324.02	135.11	
2040201	行政运行		11,478.04		18.02	8.26		55.02	34.66	
2040202	一般行政管理事务		3,358.95		101.76	326.09		182.53	21.35	
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12		141.46	229.50		86.47	79.11	
20407	监狱		6,559.99							
2040799	其他监狱支出		6,559.99							
20499	其他公共安全支出		1,538.09		1.18	477.32		33.39	7.18	
2049999	其他公共安全支出		1,538.09		1.18	477.32		33.39	7.18	
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30
			合计		262.42	1,041.16		357.41	142.29	
20808	抚恤		151.24							
2080801	死亡抚恤		151.24							
20811	残疾人事业		92.85							
2081199	其他残疾人事业支出		92.85							
20825	其他生活救助		11.50							
2082501	其他城市生活救助		11.50							
210	卫生健康支出		703.64							
21004	公共卫生		10.84							
2100409	重大公共卫生服务		10.84							
21011	行政事业单位医疗		692.80							
2101101	行政单位医疗		688.92							
2101102	事业单位医疗		3.88							
211	节能环保支出		10.00							
21103	污染防治		10.00							
2110399	其他污染防治支出		10.00							
221	住房保障支出		794.31							
22102	住房改革支出		794.31							
2210201	住房公积金		794.31							

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36	37
			合计	13.01		584.23	6.78		246.19	1,915.45
204	公共安全支出		27,938.29	13.01		584.23	6.78		246.19	1,908.20
20402	公安		19,840.21	12.37		296.85	1.68		188.79	350.22
2040201	行政运行		11,478.04	9.06		68.78			6.76	8.23
2040202	一般行政管理事务		3,358.95	2.66		187.21	1.68		76.76	301.60
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12	0.65		40.86			105.28	40.39
20407	监狱		6,559.99							1,522.00
2040799	其他监狱支出		6,559.99							1,522.00
20499	其他公共安全支出		1,538.09	0.64		287.38	5.10		57.40	35.98
2049999	其他公共安全支出		1,538.09	0.64		287.38	5.10		57.40	35.98
206	科学技术支出		7.25							7.25
20604	技术与开发		7.25							7.25
2060499	其他技术与开发支出		7.25							7.25
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36	37
			合计	31,705.20	13.01	584.23	6.78		246.19	1,915.45
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						
2101101			行政单位医疗	688.92						
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出						小计
支出功能分类科目编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次	38	39	40	41	42	43	44
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29	263.68	275.64	312.51	373.97		1,534.97	238.37
20402	公安		19,840.21	263.68	275.64	311.23	373.97		1,356.69	237.93
2040201	行政运行		11,478.04	263.68	275.64	255.41	370.32		200.12	21.96
2040202	一般行政管理事务		3,358.95			32.77			315.23	180.89
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12			23.06	3.65		841.34	35.08
20407	监狱		6,559.99							
2040799	其他监狱支出		6,559.99							
20499	其他公共安全支出		1,538.09			1.28			157.44	0.44
2049999	其他公共安全支出		1,538.09			1.28			157.44	0.44
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							792.63
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							629.89
2080501	行政单位离退休		574.90							574.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							54.99

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	商品和服务支出					小计	
支出功能分类科目编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用		其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	38	39	40	41	42	43	44
			合计	31,705.20	263.68	275.64	312.51	373.97	1,534.97	1,031.73
20808			抚恤	151.24						151.24
2080801			死亡抚恤	151.24						151.24
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						11.50
2082501			其他城市生活救助	11.50						11.50
210			卫生健康支出	703.64					10.84	0.73
21004			公共卫生	10.84					10.84	
2100409			重大公共卫生服务	10.84					10.84	
21011			行政事业单位医疗	692.80						0.73
2101101			行政单位医疗	688.92						0.73
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00					10.00	
21103			污染防治	10.00					10.00	
2110399			其他污染防治支出	10.00					10.00	
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	45	46	47	48	49	50	51
			合计	17.47			151.24	17.19		0.73
204	公共安全支出		27,938.29	17.47				17.19		
20402	公安		19,840.21	17.47				16.95		
2040201	行政运行		11,478.04	17.47				2.61		
2040202	一般行政管理事务		3,358.95					14.34		
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12							
20407	监狱		6,559.99							
2040799	其他监狱支出		6,559.99							
20499	其他公共安全支出		1,538.09					0.24		
2049999	其他公共安全支出		1,538.09					0.24		
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46				151.24			
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	45	46	47	48	49	50	51
			合计	17.47			151.24	17.19		0.73
20808			抚恤	151.24			151.24			
2080801			死亡抚恤	151.24			151.24			
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						0.73
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						0.73
2101101			行政单位医疗	688.92						0.73
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助					小计
支出功能分类科目编码	科目名称			助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	52	53	54	55	56	57
			合计						
204	公共安全支出		27,938.29		166.94			678.16	
20402	公安		19,840.21		166.74			36.77	
2040201	行政运行		11,478.04					1.87	
2040202	一般行政管理事务		3,358.95		157.05			9.50	
2040250	事业运行		34.11						
2040299	其他公安支出		4,969.12		9.68			25.40	
20407	监狱		6,559.99						
2040799	其他监狱支出		6,559.99						
20499	其他公共安全支出		1,538.09		0.20				
2049999	其他公共安全支出		1,538.09		0.20				
206	科学技术支出		7.25						
20604	技术与开发		7.25						
2060499	其他技术与开发支出		7.25						
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25						
20701	文化和旅游		30.25						
2070199	其他文化和旅游支出		30.25						
208	社会保障和就业支出		2,221.46					641.39	
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87					629.89	
2080501	行政单位离退休		574.90					574.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99					54.99	

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

2023年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助					小计
支出功能分类科目编码	科目名称			助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	1	52	53	54	55	56	57
			栏次						
			合计						
20808			151.24						
抚恤									
2080801			151.24						
死亡抚恤									
20811			92.85						
残疾人事业									
2081199			92.85						
其他残疾人事业支出									
20825			11.50					11.50	
其他生活救助									
2082501			11.50					11.50	
其他城市生活救助									
210			703.64						
卫生健康支出									
21004			10.84						
公共卫生									
2100409			10.84						
重大公共卫生服务									
21011			692.80						
行政事业单位医疗									
2101101			688.92						
行政单位医疗									
2101102			3.88						
事业单位医疗									
211			10.00						
节能环保支出									
21103			10.00						
污染防治									
2110399			10.00						
其他污染防治支出									
221			794.31						
住房保障支出									
22102			794.31						
住房改革支出									
2210201			794.31						
住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				小计	房屋建筑物购建
支出功能分类科目编码	科目名称			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		
类	款	项	栏次	58	59	60	61	62	63
			合计						
204	公共安全支出		27,938.29						
20402	公安		19,840.21						
2040201	行政运行		11,478.04						
2040202	一般行政管理事务		3,358.95						
2040250	事业运行		34.11						
2040299	其他公安支出		4,969.12						
20407	监狱		6,559.99						
2040799	其他监狱支出		6,559.99						
20499	其他公共安全支出		1,538.09						
2049999	其他公共安全支出		1,538.09						
206	科学技术支出		7.25						
20604	技术与开发		7.25						
2060499	其他技术与开发支出		7.25						
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25						
20701	文化和旅游		30.25						
2070199	其他文化和旅游支出		30.25						
208	社会保障和就业支出		2,221.46						
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87						
2080501	行政单位离退休		574.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99						

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:万元

单位名称: 南充市公安局

2023年度

项目			合计	债务利息及费用支出				小计	房屋建筑物 购建
支出功能分 类科目编码	科目名称			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		
类	款	项	栏次	58	59	60	61	62	63
			合计						
20808			151.24						
抚恤									
2080801			151.24						
死亡抚恤									
20811			92.85						
残疾人事业									
2081199			92.85						
其他残疾人事业支出									
20825			11.50						
其他生活救助									
2082501			11.50						
其他城市生活救助									
210			703.64						
卫生健康支出									
21004			10.84						
公共卫生									
2100409			10.84						
重大公共卫生服务									
21011			692.80						
行政事业单位医疗									
2101101			688.92						
行政单位医疗									
2101102			3.88						
事业单位医疗									
211			10.00						
节能环保支出									
21103			10.00						
污染防治									
2110399			10.00						
其他污染防治支出									
221			794.31						
住房保障支出									
22102			794.31						
住房改革支出									
2210201			794.31						
住房公积金									

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政
拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次		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	公务用车购置
类	款	项	1	64	65	66	67	68	69	70
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29							
20402	公安		19,840.21							
2040201	行政运行		11,478.04							
2040202	一般行政管理事务		3,358.95							
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12							
20407	监狱		6,559.99							
2040799	其他监狱支出		6,559.99							
20499	其他公共安全支出		1,538.09							
2049999	其他公共安全支出		1,538.09							
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	资本性支出(基本建设)						
支出功能分类科目编码	科目名称			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	公务用车购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70
			合计							
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						
2101101			行政单位医疗	688.92						
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	71	72	73	74	75	76	77
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29					9,935.39	5,356.99	134.47
20402	公安		19,840.21					4,555.39	662.00	134.47
2040201	行政运行		11,478.04					72.98		46.08
2040202	一般行政管理事务		3,358.95					1,212.30		88.38
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12					3,270.10	662.00	
20407	监狱		6,559.99					4,994.99	4,394.99	
2040799	其他监狱支出		6,559.99					4,994.99	4,394.99	
20499	其他公共安全支出		1,538.09					385.01	300.00	
2049999	其他公共安全支出		1,538.09					385.01	300.00	
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计							
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	71	72	73	74	75	76	77
			合计					9,935.39	5,356.99	134.47
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						
2101101			行政单位医疗	688.92						
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	资本性支出						
				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	土地补偿	安置补助
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	土地补偿	安置补助
		栏次	1	78	79	80	81	82	83	84
		合计	31,705.20	1,606.14			1,996.06			
204	公共安全支出		27,938.29	1,606.14			1,996.06			
20402	公安		19,840.21	1,576.90			1,347.74			
2040201	行政运行		11,478.04							
2040202	一般行政管理事务		3,358.95	730.63			85.91			
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12	846.27			1,261.84			
20407	监狱		6,559.99				600.00			
2040799	其他监狱支出		6,559.99				600.00			
20499	其他公共安全支出		1,538.09	29.24			48.32			
2049999	其他公共安全支出		1,538.09	29.24			48.32			
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称			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	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏次	78	79	80	81	82	83	84
			合计	31,705.20	1,606.14		1,996.06			
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						
2101101			行政单位医疗	688.92						
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91
			合计			208.39			6.37	626.97
204	公共安全支出		27,938.29			208.39			6.37	626.97
20402	公安		19,840.21			207.31				626.97
2040201	行政运行		11,478.04			23.13				3.77
2040202	一般行政管理事务		3,358.95			184.18				123.20
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12							500.00
20407	监狱		6,559.99							
2040799	其他监狱支出		6,559.99							
20499	其他公共安全支出		1,538.09			1.08			6.37	
2049999	其他公共安全支出		1,538.09			1.08			6.37	
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计							
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91
			合计			208.39			6.37	626.97
20808	抚恤		151.24							
2080801	死亡抚恤		151.24							
20811	残疾人事业		92.85							
2081199	其他残疾人事业支出		92.85							
20825	其他生活救助		11.50							
2082501	其他城市生活救助		11.50							
210	卫生健康支出		703.64							
21004	公共卫生		10.84							
2100409	重大公共卫生服务		10.84							
21011	行政事业单位医疗		692.80							
2101101	行政单位医疗		688.92							
2101102	事业单位医疗		3.88							
211	节能环保支出		10.00							
21103	污染防治		10.00							
2110399	其他污染防治支出		10.00							
221	住房保障支出		794.31							
22102	住房改革支出		794.31							
2210201	住房公积金		794.31							

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29							
20402	公安		19,840.21							
2040201	行政运行		11,478.04							
2040202	一般行政管理事务		3,358.95							
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12							
20407	监狱		6,559.99							
2040799	其他监狱支出		6,559.99							
20499	其他公共安全支出		1,538.09							
2049999	其他公共安全支出		1,538.09							
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	对企业补助(基本建设)			对企业补助			
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98
			合计							
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						
2101101			行政单位医疗	688.92						
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	对社会保障基金补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			利息补贴	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
类	款	项	栏次	99	100	101	102	103	104	105
			合计							
204	公共安全支出		27,938.29							
20402	公安		19,840.21							
2040201	行政运行		11,478.04							
2040202	一般行政管理事务		3,358.95							
2040250	事业运行		34.11							
2040299	其他公安支出		4,969.12							
20407	监狱		6,559.99							
2040799	其他监狱支出		6,559.99							
20499	其他公共安全支出		1,538.09							
2049999	其他公共安全支出		1,538.09							
206	科学技术支出		7.25							
20604	技术与开发		7.25							
2060499	其他技术与开发支出		7.25							
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25							
20701	文化和旅游		30.25							
2070199	其他文化和旅游支出		30.25							
208	社会保障和就业支出		2,221.46							
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87							
2080501	行政单位离退休		574.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99							

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

项目			合计	对社会保障基金补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			利息补贴	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
类	款	项	栏次	99	100	101	102	103	104	105
			合计							
20808			抚恤	151.24						
2080801			死亡抚恤	151.24						
20811			残疾人事业	92.85						
2081199			其他残疾人事业支出	92.85						
20825			其他生活救助	11.50						
2082501			其他城市生活救助	11.50						
210			卫生健康支出	703.64						
21004			公共卫生	10.84						
2100409			重大公共卫生服务	10.84						
21011			行政事业单位医疗	692.80						
2101101			行政单位医疗	688.92						
2101102			事业单位医疗	3.88						
211			节能环保支出	10.00						
21103			污染防治	10.00						
2110399			其他污染防治支出	10.00						
221			住房保障支出	794.31						
22102			住房改革支出	794.31						
2210201			住房公积金	794.31						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

项目			合计	其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			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	106	107	108	109	110
			合计					
204	公共安全支出		27,938.29					
20402	公安		19,840.21					
2040201	行政运行		11,478.04					
2040202	一般行政管理事务		3,358.95					
2040250	事业运行		34.11					
2040299	其他公安支出		4,969.12					
20407	监狱		6,559.99					
2040799	其他监狱支出		6,559.99					
20499	其他公共安全支出		1,538.09					
2049999	其他公共安全支出		1,538.09					
206	科学技术支出		7.25					
20604	技术与开发		7.25					
2060499	其他技术与开发支出		7.25					
207	文化旅游体育与传媒支出		30.25					
20701	文化和旅游		30.25					
2070199	其他文化和旅游支出		30.25					
208	社会保障和就业支出		2,221.46					
20805	行政事业单位养老支出		1,965.87					
2080501	行政单位离退休		574.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		892.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		443.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.99					

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:万元

单位名称: 南充市公安局

2023年度

项目			合计	其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			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	106	107	108	109	110
			合计					
20808			抚恤	151.24				
	2080801		死亡抚恤	151.24				
20811			残疾人事业	92.85				
	2081199		其他残疾人事业支出	92.85				
20825			其他生活救助	11.50				
	2082501		其他城市生活救助	11.50				
210			卫生健康支出	703.64				
21004			公共卫生	10.84				
	2100409		重大公共卫生服务	10.84				
21011			行政事业单位医疗	692.80				
	2101101		行政单位医疗	688.92				
	2101102		事业单位医疗	3.88				
211			节能环保支出	10.00				
21103			污染防治	10.00				
	2110399		其他污染防治支出	10.00				
221			住房保障支出	794.31				
22102			住房改革支出	794.31				
	2210201		住房公积金	794.31				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,480.77	302	商品和服务支出	1,851.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,961.23	30201	办公费	95.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,061.45	30202	印刷费	15.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,447.35	30203	咨询费	4.74	310	资本性支出	72.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	26.56	31002	办公设备购置	46.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.29	30206	电费	135.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	443.69	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	471.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	216.12	30209	物业管理费	18.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	108.17	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	797.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,082.12	30214	租赁费	34.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	803.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.47	30216	培训费	9.06	31013	公务用车购置	23.13
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	68.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.77
30306	救济费		30226	劳务费	6.76	399	其他支出	

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

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				16,495.98	16,495.98
204			公共安全支出	16,426.14	16,426.14
20402			公安	8,328.06	8,328.06
2040202			一般行政管理事务	3,358.95	3,358.95
2040299			其他公安支出	4,969.12	4,969.12
20407			监狱	6,559.99	6,559.99
2040799			其他监狱支出	6,559.99	6,559.99
20499			其他公共安全支出	1,538.09	1,538.09
2049999			其他公共安全支出	1,538.09	1,538.09
206			科学技术支出	7.25	7.25
20604			技术与开发	7.25	7.25
2060499			其他技术与开发支出	7.25	7.25
207			文化旅游体育与传媒支出	30.25	30.25
20701			文化和旅游	30.25	30.25
2070199			其他文化和旅游支出	30.25	30.25
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50
20825			其他生活救助	11.50	11.50
2082501			其他城市生活救助	11.50	11.50
210			卫生健康支出	10.84	10.84
21004			公共卫生	10.84	10.84
2100409			重大公共卫生服务	10.84	10.84
211			节能环保支出	10.00	10.00
21103			污染防治	10.00	10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称:南充市公安局

2023年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	106.55		106.55		106.55	
212			城乡社区支出	106.55		106.55		106.55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	106.55		106.55		106.55	
2120802			土地开发支出	106.55		106.55		106.55	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市公安局

2023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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据

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

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
532.50		530.00	210.00	320.00	2.50	520.90		520.90	208.39	312.51	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市公安局

2023年度

单位：万元

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费			公务接 待费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	
520.90		520.90	208.39	312.51						

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。