

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区公安局

2020年度

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 26,831.67 | 四、公共安全支出 | 23,867.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 407.16 | 八、社会保障和就业支出 | 1,634.50 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 九、卫生健康支出 | 547.02 |
| 四、上级补助收入 | | 十、节能环保支出 | 4.00 |
| 五、事业收入 | | 十九、住房保障支出 | 1,147.37 |
| 六、经营收入 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 407.16 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、其他收入 | 368.83 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 27,607.66 | 本年支出合计 | 27,607.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 27,607.66 | 总计 | 27,607.66 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 项目 | | 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 27,607.66 | 27,238.83 | | | | | | 368.83 |
| 204 | 公共安全支出 | 23,867.60 | 23,498.77 | | | | | | 368.83 |
| 20402 | 公安 | 23,867.60 | 23,498.77 | | | | | | 368.83 |
| 2040201 | 行政运行 | 17,089.22 | 16,749.22 | | | | | | 340.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,479.19 | 3,479.19 | | | | | | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,205.90 | 2,205.90 | | | | | | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,093.29 | 1,064.46 | | | | | | 28.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,634.50 | 1,634.50 | | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,541.58 | 1,541.58 | | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 874.70 | 874.70 | | | | | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 433.77 | 433.77 | | | | | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 233.11 | 233.11 | | | | | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 76.47 | 76.47 | | | | | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.47 | 76.47 | | | | | | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.45 | 16.45 | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.45 | 16.45 | | | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 547.02 | 547.02 | | | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 547.02 | 547.02 | | | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 547.02 | 547.02 | | | | | | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 0.00 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,147.37 | 1,147.37 | | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,147.37 | 1,147.37 | | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,147.37 | 1,147.37 | | | | | | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 407.16 | 407.16 | | | | | | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 407.16 | 407.16 | | | | | | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 407.16 | 407.16 | | | | | | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开03表
单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | | | | | | |
| 合计 | | 27,607.66 | 20,621.33 | 6,986.32 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 23,867.60 | 17,089.22 | 6,778.38 | | | |
| 20402 | 公安 | 23,867.60 | 17,089.22 | 6,778.38 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 17,089.22 | 17,089.22 | 0.00 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,479.19 | 0.00 | 3,479.19 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2,205.90 | 0.00 | 2,205.90 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,093.29 | 0.00 | 1,093.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,634.50 | 1,634.50 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,541.58 | 1,541.58 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 874.70 | 874.70 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 433.77 | 433.77 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 233.11 | 233.11 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 547.02 | 547.02 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 547.02 | 547.02 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 547.02 | 547.02 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | | |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,147.37 | 1,147.37 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,147.37 | 1,147.37 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,147.37 | 1,147.37 | 0.00 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 407.16 | 203.22 | 203.94 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 407.16 | 203.22 | 203.94 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 407.16 | 203.22 | 203.94 | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26,831.67 | 四、公共安全支出 | 23,498.78 | 23,498.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 407.16 | 八、社会保障和就业支出 | 1,634.50 | 1,634.50 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 547.02 | 547.02 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,147.37 | 1,147.37 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 407.16 | | 407.16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 27,238.83 | 本年支出合计 | 27,238.83 | 26,831.67 | 407.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 27,238.83 | 总计 | 27,238.83 | 26,831.67 | 407.16 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开05表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 决算数 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | | 0.00 | 26,831.67 | 26,831.67 | 20,078.11 | 6,753.55 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 23,498.77 | 23,498.77 | 16,749.22 | 6,749.55 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.00 | 23,498.77 | 23,498.77 | 16,749.22 | 6,749.55 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.00 | 16,749.22 | 16,749.22 | 16,749.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 0.00 | 3,479.19 | 3,479.19 | 0.00 | 3,479.19 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 2,205.90 | 2,205.90 | 0.00 | 2,205.90 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 1,064.46 | 1,064.46 | 0.00 | 1,064.46 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,634.50 | 1,634.50 | 1,634.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 1,541.58 | 1,541.58 | 1,541.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 874.70 | 874.70 | 874.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 433.77 | 433.77 | 433.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 233.11 | 233.11 | 233.11 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|------|----------|----------|----------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 547.02 | 547.02 | 547.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 547.02 | 547.02 | 547.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 547.02 | 547.02 | 547.02 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 1,147.37 | 1,147.37 | 1,147.37 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 1,147.37 | 1,147.37 | 1,147.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 1,147.37 | 1,147.37 | 1,147.37 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|------|----------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 13,109.54 | 302 | 商品和服务支出 | 6,635.48 | 310 | 资本性支出 | 6.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,512.75 | 30201 | 办公费 | 562.58 | 31002 | 办公设备购置 | 4.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,774.20 | 30202 | 印刷费 | 5.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.76 | |
| 30103 | 奖金 | 2,274.70 | 30205 | 水费 | 14.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 874.70 | 30206 | 电费 | 70.58 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 433.77 | 30207 | 邮电费 | 258.56 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 547.02 | 30211 | 差旅费 | 672.56 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.45 | 30213 | 维修（护）费 | 194.09 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,147.37 | 30214 | 租赁费 | 9.16 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 125.32 | 30215 | 会议费 | 6.30 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,403.25 | 30216 | 培训费 | 1.49 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 326.88 | 30217 | 公务接待费 | 9.47 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 76.47 | 30224 | 被装购置费 | 32.66 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 189.28 | 30226 | 劳务费 | 2,351.56 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.13 | 30228 | 工会经费 | 176.85 | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 60.00 | 30229 | 福利费 | 238.88 | | | | |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59.51 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 497.50 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,473.30 | | | | |
| 人员经费合计 | | 13,436.41 | 公用经费合计 | | | | | | 6,641.70 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 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 | |
| | 合计 | | 407.16 | 407.16 | 203.22 | 203.94 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 407.16 | 407.16 | 203.22 | 203.94 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 407.16 | 407.16 | 203.22 | 203.94 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 407.16 | 407.16 | 203.22 | 203.94 | |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区公安局

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|--------|--------|---------------------------|---------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 6641.7 |
| (一) 支出合计 | 641.94 | 534.12 | (一) 行政单位 | 6641.7 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 632.39 | 524.65 | 五、国有资产占用情况 | |
| (1) 公务用车购置费 | 83.91 | 92.40 | (一) 车辆数合计（辆） | 139 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 548.48 | 432.25 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 9.55 | 9.47 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| (1) 国内接待费 | 9.55 | 9.47 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | 0 | 0 | 4. 应急保障用车 | 2 |
| (2) 国（境）外接待费 | 0 | 0 | 5. 执法执勤用车 | 116 |
| (二) 相关统计数 | — | | 6. 特种专业技术用车 | 20 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 8 | (二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 139 | (三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 5 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 124 | 六、政府采购支出信息 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 6651.42 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 943 | 1. 政府采购货物支出 | 1439.63 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 120.6 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 5091.19 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 6045.79 |
| 二、会议费 | | 6.3 | 其中：授予小微企业合同金额 | 875.4 |
| 三、培训费 | | 88.39 | | |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区公安局

公开09表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |

备注：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。本单位无相关数据，故本表为空

2020年部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-----------|--|----------|---------|---|----------|---------|--------|
| 主管部门 | 重庆市南川区公安局 | | 财政科室 | 行财科 | 自评总分(分) | | 100 | | | |
| | | | | | 部门联系人 | 冉静 | 联系电话 | 71687096 | | |
| 部门预算执行情况 | 预算资金 | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | | |
| | (万元) | 24613.48 | 27238.83 | | 27607.66 | 101.35% | 10 | 10 | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年(调整)绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | <p>基本支出主要用于保障1128名在职民警、职工、辅警工资福利及社会保险缴费,113名退休人员健康体检养费及医保垫底资金等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。</p> <p>项目支出主要用于扫黑除恶专项斗争、应急联动指挥系统运行维护经费、雪亮工程、智能交通建设经费、监所在押人员经费等16个项目。</p> | | | <p>基本支出主要用于保障1128名在职民警、职工、辅警工资福利及社会保险缴费,113名退休人员健康体检养费及医保垫底资金等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。</p> <p>项目支出主要用于扫黑除恶专项斗争、应急联动指挥系统运行维护经费、雪亮工程、智能交通建设经费、监所在押人员经费等16个项目。</p> | | | <p>2020年,区公安局在市公安局党委和区委、区政府的坚强领导下,认真践行习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”建警治警总要求,聚焦风险防控、改革创新、服务民生,一手抓疫情常态化防控,一手抓打击防范主业,有力维护了全区社会大局稳定。全区共立刑事案件2255件,破案1168件,起诉572人,破获2起有重大影响的故意杀人案。破获跨境赌博刑事案件20件,抓获涉案人员42人,打掉网络赌博支付平台4个,冻结涉案资金1500万元。建成公共安全视频监控头3390个,联网共享政府和社会单位54家、7500余个视频镜头,预留整合政府和社会单位10000个视频镜头。区局反诈中心抓获电信诈骗犯罪嫌疑人93人,破获刑事案件173起,挽回群众经济损失848万余元,完成年初设定目标。</p> | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 |
| | 保障民警、职工人数 | 人 | ≥ | 631 | 631 | 638 | 100 | 20.00 | 20 | 是 |
| | 保障辅警人数 | 人 | ≥ | 497 | 497 | 616 | 100 | 20.00 | 20 | 是 |
| | 网络安全执法检查 | 次 | = | 2 | 2 | 2 | 100 | 15.00 | 15 | 是 |
| | 应急联动指挥系统正常运转率 | % | ≥ | 98 | 98 | 98 | 100 | 15.00 | 15 | 是 |
| | 群众安全感 | % | ≥ | 80 | 80 | 99.5 | 100 | 10.00 | 10 | 否 |
| | 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 95 | 100 | 10.00 | 10 | 否 |
| 说明 | 统筹资金安排公安运转经费340万元,新办企业银行印章制作经费28.83万元 | | | | | | | | | |

重点专项一级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|-----------|---|--------------|----------|--|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程） | | 项目编码 | 1722B107【0003】 | | 自评总分（分） | 95 | | | |
| 主管部门 | 重庆市南川区公安局 | | 财政科室 | 行财科 | | 项目联系人 | 冉静 | 联系电话 | 71687096 | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） | | |
| | | 1000 | 1000 | | 1000 | 100 | 10 | 10 | | |
| | 其中： | | | | | | | | | |
| | 上级资金 | | | | | | | | | |
| | 本级资金 | 1000 | 1000 | | 1000 | 100 | 10 | 10 | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 该项目2019年8月竣工验收后开始运维，施工方保障雪亮工程系统正常运行，运维1年每年支付运维费669.5万元。结算审计完成后，按照合同约定支付至工程总价97%。 | | | 该项目2019年8月竣工验收后开始运维，施工方保障雪亮工程系统正常运行，运维1年每年支付运维费669.5万元。结算审计完成后，按照合同约定支付至工程总价97%。因疫情原因新增疫情防控监控及卡口建设。 | | | 2020年3月因疫情原因新增疫情防控监控及卡口建设投入使用。2020年11月结算审计完成后支付至工程总价的97%，2020年12月支付第一年运维费。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| | 疫情防控视频监控及卡口建设镜头 | 个 | = | | 33 | 33 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 支付运维费时间 | 无 | 无 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年12月 | 0 | 5 | 0 | 否 |
| | 支付工程款时间 | 无 | 无 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 2020年11月 | 100 | 5 | 5 | 否 |
| | 自建镜头在线率 | % | ≥ | 98 | 98 | 98 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 常规故障响应并处理完成时间 | 小时 | ≤ | 12 | 12 | 12 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | 前端监控点位故障响应并处理完成时间 | 小时 | ≤ | 12 | 12 | 12 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | 后台系统故障响应并处理完成时间 | 小时 | ≤ | 12 | 12 | 12 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 支付至工程总价比例 | % | = | 97 | 97 | 97 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

重点专项二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|------|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--|
| 项目名称 | | | | 项目 编码 | | | | 自评总分 (分) | | | |
| 主管部门 | | | | 财政 科室 | | | | 项目联系 人 | 联系电话 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度总金额 | 年初预算数 | | 全年(调整)预 算数 | | 全年执行数 | | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率得 分(分) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 其中: | | | | | | | | | | |
| | 上级资金 | | | | | | | | | | |
| | 本级资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目 标 | 年初绩效目标 | | | 全年(调整)绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名 称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指 标值 | 调整指 标值 | 全年完成 值 | 得分系 数 (%) | 指标权 重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | | | | | |

备注：本部门2020年无二级项目，该表为空表

一般性一级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-------------|-------------|---|----------|---------|---------|--------|
| 项目名称 | 居民身份证管理经费 | 项目编码 | 0920A107【0017】 | 自评总分(分) | 100 | | | | | |
| 主管部门 | 重庆市南川区公安局 | 财政科室 | 行财科 | 项目联系人 | 冉静 | 联系电话 | 71687096 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | | | |
| | | 18 | 18 | 18 | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 其中: | | | | | | | | | |
| | 上级资金 | | | | | | | | | |
| | 本级资金 | 18 | 18 | 18 | 100 | 10 | 10 | | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | 全年(调整)绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| | 2020年3月31日前购置身份证受理、照相、领取三合一自助机,并投入使用,开通移动支付和24小时居民身份证的申领、拍照、缴纳工本费、领取等自助服务、升级改造居民身份证照相设备,达到全市要求。 | | 2020年3月31日前购置身份证受理、照相、领取三合一自助机,并投入使用,开通移动支付和24小时居民身份证的申领、拍照、缴纳工本费、领取等自助服务、升级改造居民身份证照相设备,达到全市要求。 | | | 2020年1月20日购置身份证受理、照相、领取三合一自助机,2020年3月开通移动支付和24小时居民身份证的申领、拍照、缴纳工本费、领取等自助服务、升级改造居民身份证照相设备,达到全市要求。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 |
| | 购置身份证受理、照相、领取三合一自助机 | 台 | = | 1 | 1 | 1 | 100 | 40 | 40 | 是 |
| | 购置身份证受理、照相、领取三合一自助机时间 | 无 | 无 | 2020年3月31日前 | 2020年3月31日前 | 2020年1月 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | 开通移动支付时间 | 无 | 无 | 2020年3月31日前 | 2020年3月31日前 | 2020年3月 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 自助机办理身份证数量 | 个 | ≥ | 7000 | 7000 | 7331 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

一般性二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|------|------------|-------|-------|---------|------------|---------|----------|--|
| 项目名称 | | | | 项目编码 | | | | 自评总分(分) | | | |
| 主管部门 | | | | 财政科室 | | | | 项目联系人 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度总金额 | 年初预算数 | | 全年(调整)预算数 | | 全年执行数 | | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 其中: | | | | | | | | | | |
| | 上级资金 | | | | | | | | | | |
| | 本级资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年(调整)绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | | | | | |

备注：本部门2020年无二级项目，该表为空表