安义县公安局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县公安局概况

一、部门主要职责

安义县公安局是主管公安工作的县政府直属机构，主要职责是：（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施方法;研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确的分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署。

（二）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

（六）组织实施消防工作， 实行消防监督。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防

范工作。

（九）管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

（十）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会游行、示威活动。

（十一）组织实施并指导监所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚。

（十二）监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作。

（十三）组织指导企事业公安业务工作。

（十四）规划、组织全县公安科学技术，规划公安装备现代化建设。

（十五）规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

（十六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律法规规定的其他职责。

（十七）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团

体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	安义县公安局	二级
2	安义县公安局交通警察大队	二级

本部门年末在职人员265人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,950.75	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	11,202.51
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	136.92	八、社会保障和就业支出	39	533.95
	9		九、卫生健康支出	40	274.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	500.66
	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	12,087.67	本年支出合计	58	12,511.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	597.46	年末结转和结余	60	173.87
	30			61	
总计	31	12,685.13	**总计**	62	12,685.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,087.67	11,950.75					136.92
204	公共安全支出	10,778.92	10,642.00					136.92
20402	公安	10,169.59	10,032.67					136.92
2040201	行政运行	6,638.79	6,501.87					136.92
2040202	一般行政管理事务	1,790.37	1,790.37					
2040219	信息化建设	100.00	100.00					
2040221	特别业务	1,295.44	1,295.44					
2040222	特勤业务	35.00	35.00					
2040299	其他公安支出	310.00	310.00					
20499	其他公共安全支出	609.33	609.33					
2049999	其他公共安全支出	609.33	609.33					
208	社会保障和就业支出	533.95	533.95					
20805	行政事业单位养老支出	514.48	514.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	459.21	459.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27					
20808	抚恤	19.47	19.47					
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	274.14	274.14					
21011	行政事业单位医疗	274.14	274.14					
2101101	行政单位医疗	126.79	126.79					
2101103	公务员医疗补助	137.62	137.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73					
221	住房保障支出	500.66	500.66					
22102	住房改革支出	500.66	500.66					
2210201	住房公积金	500.66	500.66					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县公安局　　2023 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,511.26	10,378.39	2,132.87			
204			公共安全支出	11,202.51	9,069.64	2,132.87			
20402			公安	10,593.19	8,552.82	2,040.37			
2040201			行政运行	7,062.38	6,912.38	150.00			
2040202			一般行政管理事务	1,790.37		1,790.37			
2040219			信息化建设	100.00	100.00				
2040221			特别业务	1,295.44	1,195.44	100.00			
2040222			特勤业务	35.00	35.00				
2040299			其他公安支出	310.00	310.00				
20499			其他公共安全支出	609.33	516.82	92.51			
2049999			其他公共安全支出	609.33	516.82	92.51			
208			社会保障和就业支出	533.95	533.95				
20805			行政事业单位养老支出	514.48	514.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	459.21	459.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27				
20808			抚恤	19.47	19.47				
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47				
210			卫生健康支出	274.14	274.14				
21011			行政事业单位医疗	274.14	274.14				
2101101			行政单位医疗	126.79	126.79				
2101103			公务员医疗补助	137.62	137.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73				
221			住房保障支出	500.66	500.66				
22102			住房改革支出	500.66	500.66				
2210201			住房公积金	500.66	500.66				

注：本表反映部门（单位）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

部门：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,950.75	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	10,642.00	10,642.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.95	533.95		
	9		九、卫生健康支出	41	274.14	274.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	500.66	500.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,950.75	**本年支出合计**	59	11,950.75	11,950.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,950.75	**总计**	64	11,950.75	11,950.75		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,950.75	9,817.88	2,132.87
204			公共安全支出	10,642.00	8,509.13	2,132.87
20402			公安	10,032.67	7,992.31	2,040.37
2040201			行政运行	6,501.87	6,351.87	150.00
2040202			一般行政管理事务	1,790.37		1,790.37
2040219			信息化建设	100.00	100.00	
2040221			特别业务	1,295.44	1,195.44	100.00
2040222			特勤业务	35.00	35.00	
2040299			其他公安支出	310.00	310.00	
20499			其他公共安全支出	609.33	516.82	92.51
2049999			其他公共安全支出	609.33	516.82	92.51
208			社会保障和就业支出	533.95	533.95	
20805			行政事业单位养老支出	514.48	514.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	459.21	459.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27	
20808			抚恤	19.47	19.47	
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47	
210			卫生健康支出	274.14	274.14	
21011			行政事业单位医疗	274.14	274.14	
2101101			行政单位医疗	126.79	126.79	
2101103			公务员医疗补助	137.62	137.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	
221			住房保障支出	500.66	500.66	
22102			住房改革支出	500.66	500.66	
2210201			住房公积金	500.66	500.66	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县公安局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	7,711.56	**302**	**商品和服务支出**	1,716.26	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	1,228.59	30201	办公费	95.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,592.49	30202	印刷费	27.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,526.07	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	176.55	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	8.27	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.42	30206	电费	59.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.27	30207	邮电费	75.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.38	30208	取暖费	1.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	193.79	30209	物业管理费	31.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	651.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,455.17	30214	租赁费	199.26	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	390.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	304.95	30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费	57.34	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.11	30225	专用燃料费	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	235.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	45.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.97	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	81.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	633.04	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,101.62	公用支出合计					1,716.26

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县公安局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	254.39	257.74	252.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	251.39	254.74	250.29
（1）公务用车购置费	4	90.00	98.98	95.88
（2）公务用车运行维护费	5	161.39	155.76	154.41
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.80
（1）国内接待费	7	——	——	1.80
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	6
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	64
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	242
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县公安局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	64
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	64
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计12685.13万元，其中年初结转和结余597.46万元，比上年减少1484.22万元，下降71.30%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计12087.67万元，比上年增加1239.07万元，增长11.42%，主要原因：主要原因：一是2023年度拨入的辅警人员保障经费比2022年实际拨入的辅警人员保障经费增加896.38万元。（2023年拨入的辅警人员保障经费包含2022年度的辅警工作经费）；二是2023年人员经费中追加了2022年和2023年的人民警察执勤津贴和延时加班工作补贴经费，比上年增加325.29万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入11950.75万元，占98.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入136.92万元，占1.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计12685.13万元，其中本年支出合计12511.26万元,比上年增加178.44万元,增长1.45%,

主要原因：主要原因：本年度进行了养老保险和医保的缴费基数调整引起了本年的养老保险缴费和医保缴费支出的增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余173.87万元，比上年减少423.59万元，下降70.90%，主要原因：本年度支出大于收入，动用了上年度的结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出10378.39万元，占82.95%；项目支出2132.87万元，占17.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数6403.77万元，决算数11950.75万元，完成年初预算的186.62%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数5169.75万元，决算数10642.00万元，完成年初预算的205.85%。预决算差异主要原因：一是辅警人员支出未列入年初预算；二是政法转移支付专项资金的支出未列入年初预算；三是人民警察执勤津贴和延时加班补助的发放未列入年初预算；四是办公办案经费支出未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数459.21万元，决算数533.95万元，完成年初预算的116.27%。预决算差异主要原因：年中进行了养老保险基数调整引起了养老

保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数274.14万元，决算数274.14万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数500.66万元，决算数500.66万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9817.88万元，其中：

（一）工资福利支出7711.56万元，比上年增加419.33万元，增长5.75%，主要原因：一是本年辅警人数增加引起的其他工资福利支出中辅警人员工资支出比上年增加231.08万元，二是年中进行了养老保险基数调整引起了养老保险缴费支出比上年增加257.6万元。

（二）商品和服务支出1716.26万元，比上年减少605.92万元，下降26.09%，主要原因：一是本年辅警智慧时代项目租赁费200万元列支在项目支出决算表中；二是差旅费89.2万元、委托业务费54.9万元和公务用车运行维护费72.8万元均列支在项目支出决算表中；三是临时人员的劳务费比上年减少80.29万元。

（三）对个人和家庭补助支出390.06万元，比上年减少36.57万元，下降8.57%，主要原因：2022年度补发了2021

年度的绩效奖，引起2022年度的退休费大于2023年的退休费。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少972.80万元，下降100.00%，主要原因：本年资本性支出全部填报在项目支出决算表中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数257.74万元,决算数252.10万元,完成全年预算的97.81%;决算数比上年增加20.95万元，增长9.07%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）活动支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）活动支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）活动支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数254.74万元，决算数250.29万元，其中：

公务用车购置全年预算数98.98万元，决算数95.88万元，完成全年预算的96.87%，主要原因：实际购置的车辆价格比年初预算的价格低。决算数比上年增加3.58万元,增长3.88%，主要原因：本年新购置的车辆数比上年增加了3辆。全年使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费全年预算数155.76万元，决算数154.41万元，完成全年预算的99.13%，主要原因：本年年末新购置了6辆新能源汽车,新车比旧车的运行消耗费用少。决算数比上年增加16.73万元,增长12.15%，主要原因：车辆维修费用中包含了2022年度的车辆维修费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量64辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数1.80万元，完成全年预算的60.11%，主要原因：实际发生的接待人次比年初预计的接待人次减少。决算数比上年增加0.64万元,增长55.25%，主要原因：疫情结束后接待人次增加。全年国内公务接待15批，累计接待242人次，主要是：接待外省及外市公安机关人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1716.26万元,决算数比上年减少1578.72万元，下降47.91%，主要原因：本年度设备购置、房屋修缮等大额资本性支出1211.14万元全部填报在项目支出决算表中。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额590.72万元,其中：政府采购货物支出586.50万元、政府采购工程支出1.82万元、政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额

590.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆64辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金976.32万元，占项目支出总额的45.77%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：“安义县公安局派出所工作经费”、“安义县公安局办公经费”、“2023

年第三季度办公办案经费”、“2022年度第三季度办公办案经费”、“警务辅助人员2023年第三季度工作经费”。涉及一般公共预算支出812万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我局办公办案经费资金的使用较好，在办案破案上体现出两点：一是有效保障了民警办案支出，提高了民警的办案效率。我局主动进攻、打防结合，维护稳定、促进和谐，应急处突能力显著提升，有力打击了违法犯罪行为，有效维护了全县政治、社会持续稳定。二是加强了业务技术装备建设，用科技强警的理念提高破案率、提升了办案水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12511.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况来看，我局2023年整体资金使用效率较好，完成了年初制定的各项工作任务，有效的维护社会稳定，全县社会治安形势持续平稳，发案率长期维持在全市最低水平，充分发挥安义公安敢打硬仗、善打胜仗、奋勇争先的精神，忠实履行公安机关保平安、保稳定、保民生的职责使命，有效维护了全县政治大局和社会治安稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年度项目支出绩效自评总报告

一、 本部门项目绩效目标情况

本部门共有项目8个，其中交警4个，本级4个。绩效目标分别为提升道路通行效率，减少交通事故，有效规范引导城市交通、规范管理和疏导交通、优化道路设施、促进社会和谐、提高群众文明交通意识；有效缓解警力不足、提高执法效率；加强电子信息化执法力度、加大执法的创新力度、大大提高执法效率；不断建立和完善道路交通科技信息应用建设，努力打造信息为主导的新型警务工作机制；提高办案破案率及日常办公效率，做到科学执法，公正司法，切实提高了刑事件破案率，维护社会治安和稳定。

二、单位自评工作开展情况

年初制定本部门绩效目标考核办法，对考核指标进行了具体细化，分到各科、所、队、室，年底对各科、所、队、室履职及目标任务完成情况进行考核评价。

三、综合评价结论

完成了年初设定的绩效任务，达到了预期的效果，产生了可持续的效果。

四、绩效目标完成情况总体分析

本部门项目设定的年初目标 8 个 100%已完成，达到了预期的效果，有效地完成了年初预定的绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

在2023年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题：一是预算管理不够精细。在以后的工作中，将进一步细化资金收支预算，坚持厉行节约，保障财政资金安全、高效，让财政资金效益最大化。二是内部控制管理有待进一步加强。随着社会的发展，公安工作出现了许多新的复杂局面，工作任务越来越繁重，各项工作经费支出在不断增长，公安队伍业务能力水平还需不断加强。

今后我局将进一步强化落实预算绩效运行动态监控、继续建立和完善相关管理制度，最大限度地利用好公用经费，确保财政资金的最大化效益。具体为：一是加强项目资金管理力度，提高资金使用效率。二是继续完善我局绩效管理相关制度；三是继续灌输绩效管理理念宣传，为全面推进绩效管理工作创造良好的工作氛围；四是加强培训，使项目管理人员掌握绩效评价相关知识，以绩效目标管理为手段切实提高资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金976.32万元，占一般公共预算项目支出总额的45.77%。“安义县公安局派出所工作经费”、“安义县公安局办公经费”、“2023年第三季度办公办案经费”、“2022年度第三

季度办公办案经费”、“警务辅助人员2023年第三季度工作经费”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出576.32万元。从评价情况来看，“安义县公安局派出所工作经费” 项目评价得分97分；“安义县公安局办公经费 ”项目绩效评价得分97分；“2023年第三季度办公办案经费”项目绩效评价得分77分、“2022年度第三季度办公办案经费”项目绩效评价得分97分、“警务辅助人员2023年第三季度工作经费”项目绩效评价得分90分。我们对这些重点项目的绩效评价进行了网上公开。

本部门“安义县公安局派出所工作经费”、“2022年度第三季度办公办案经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		安义县公安局派出所工作经费					
主管部门		安义县公安局		实施单位	安义县公安局警务保障室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	262万元		241.85万元	10	92.31%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		及时支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、采购食堂菜米油等物品，以保障民警食堂的正常运行；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。			实际支付人员工资72万元，车辆运行消耗费40万元，派出所食堂开支76万元，房屋维修改造支出62万元。及时保障车辆的正常使用，按时为民警提供了可口的工作餐。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	厨师及临时人员工资	≥70万元	72万元	5	5	
			执法车辆运行消耗	≥38万元	40万元	5	5	
			民警食堂伙食开支	≥64万元	76万元	5	5	
			房屋维修改造支出	≥60万元	62万元	5	5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	厨师及临时人员数	≤28	22	5	5	
			执法车辆数数	≤28	25	5	5	
			用餐民辅警数	≥130	142	5	5	
			房屋维修面积	≥1880平方	1900	5	5	
		质量指标	食堂能否保质保量提供用餐	能	能	5	5	
			车辆能否处于正常使用	能	能	5	5	
		时效指标	食堂提供用餐是否及时	能	能	5	5	
			车辆维修是否及时	能	能	5	5	
	效益指标	经济效益	辖区治安环境是否持续变好	是	是	15	15	
		社会效益	无					
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对用餐及车辆使用的满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2022年度第三季度办公办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县公安局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县公安局交通警察大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：进一步加强督导，确保项目的顺利实施。目标2：提高执法效率，保障执法办案工作的正常开展，维护道路安全，人民群众出行安全。目标4：加强电子信息化执法力度，加大执法创新力度，大大提高执法效率；目标4：不断建立和完善道路交通科技信息应用建设，努力打造义信息为主导的新型警务工作机制。</td><td colspan="5">1.2023年第三季度办公办案经费合理使用，保障大队第三季度执法办案工作的正常开展。2.维护道路安全，人民群众出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">三季度办公办案经费</td><td>=100万元</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交通违法处理完成率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交通违法案件办结率（%）</td><td>≥94%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执法水平提升情况</td><td>明显提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">执法专业化精细化仍需提高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进县内旅游发展</td><td>交通秩序安全有序</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">道路交通的秩序与稳定</td><td>有序、稳定</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无生态效益</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">出行群众满意</td><td>满意</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“安义县公安局派出所工作经费”、“2022年度第三季度办公办案经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

专用材料费。专指二代证、临时身份证的制作材料费。

租赁费。包含公安网专线的租赁、警务终端的租赁、智慧旅游项目租赁费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

安义县公安局派出所工作经费项目绩效评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据各乡镇拨付派出所工作经费的批示追加经费 262 万元。设立本项目。

2、主要内容及实施情况。

(1)项目主要内容

资金主要用于支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、食堂菜米油等物品的购买，以保障民警食堂的正常运；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。

（2）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、资金投入和使用情况

项目资金为 262 万元，县财政实际拨付办公经费 262 万

元。我局实际使用资金241.85万元

4、项目组织管理流程情况。

（1）项目组织情况分析

我局派出所工作经费项目资金由警务保障室负责日常管理，具体实施部门为全局各派出所。

（2）项目管理情况分析

我局由警务保障室统一负责项目资金管理，人员职责分工明确，相互制约、相互监督，制定有业务管理制度，业务管理制度相对完善，在项目实施管理过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理制度规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标

通过2023年我局派出所工作经费的有效安排与合理使用，提高我局的办案破案率及日常办公效率，做到科学执法，公正司法，切实提高了刑事件破案率，维护社会治安和稳定。

2、项目年度绩效目标。（阶段性目标）

进一步提高我局经费保障水平，促进我局警务工作协调发展，推动我局年度工作目标和重点工作任务的实现和完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过结2023年派出所工作经费项目的绩效评价，进一步

提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我局2023年派出所工作经费的使用效率。

2、绩效评价原则

本着客观、真实的原则，按照项目实际情况和评价工作要求，严格杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等弄虚作假现象。

3、评价指标体系（附表说明）、评价标准等。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

4、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比标准和产出对照，同时辅以访谈、研究、审计等方法。

（二）绩效评价工作过程。（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

1、前期准备

（1）为完成此次绩效评价工作，我局成立了2023年派出所工作经费项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

（2）组织项目实施部门深入学习财政部《关于印发〈预

算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预[2013]53 号)、市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（洪府发[2014]8 号）和《安义县财政局关于开展 2023 年度县级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（安财字[2024]12 号）文件，认真研究，同时结合办公经费项目的实际，以及县财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定办公经费绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2、数据采集和自评阶段（5 月 25 日前）

（1）通过查阅相关办案资料和财务资料，核实相关的支出数据。（2）根据资料分析，进行公开客观的自我评价，按照评价体系的指标进行评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价结果为 97 分。

2、主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我局 2023 年派出所工作经费基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为 97 分，纯净

等级为优。

（ 2023年度）

项目名称		安义县公安局派出所工作经费					
主管部门		安义县公安局		实施单位	安义县公安局警务保障室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	262万元		241.85万元	10	92.31%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		及时支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、采购食堂菜米油等物品，以保障民警食堂的正常运行；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。			实际支付人员工资72万元，车辆运行消耗费40万元，派出所食堂开支76万元，房屋维修改造支出62万元。及时保障车辆的正常使用，按时为民警提供了可口的工作餐。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	厨师及临时人员工资	≥70万元	72万元	5	5	
			执法车辆运行消耗	≥38万元	40万元	5	5	
			民警食堂伙食开支	≥64万元	76万元	5	5	
			房屋维修改造支出	≥60万元	62万元	5	5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	厨师及临时人员数	≤28	22	5	5	
			执法车辆数数	≤28	25	5	5	
			用餐民辅警数	≥130	142	5	5	
			房屋维修面积	≥1880平方	1900	5	5	
		质量指标	食堂能否保质保量提供用餐	能	能	5	5	
			车辆能否处于正常使用	能	能	5	5	
		时效指标	食堂提供用餐是否及时	能	能	5	5	
			车辆维修是否及时	能	能	5	5	
	效益指标	经济效益	辖区治安环境是否持续变好	是	是	15	15	
		社会效益	无					
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对用餐及车辆使用的满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标得分情况分析(满分 20 分，得 20 分)

①厨师及临时人员工资支出为 72 万元，目标值≥70 万元。得 5 分；

②执法车辆运行消耗 40 万元，目标值≥38 万元。得 5

分；

③民警食堂伙食开支为 76 万元，目标值≥64 万元。得 5 分；

④房屋维修改造支出为 62 万元，目标值≥60 万元。得 5 分；

(二)产出指标(满分 40 分，得 40 分)

1、数量指标得分情况分析(满分 20 分，得 20 分)：

①厨师及临时人员数为 22 人，目标值≤28 人，得 5 分；

②执法车辆数数为 25 辆，目标值≤28 辆，得 5 分；

③用餐民辅警数 142 人．目标值≥130 人。得 5 分；

④房屋维修面积 1900 平方米，目标值≥1880 平方米，得 5 分；

2、质量指标得分情况分析(满分 10 分，得 10 分)

①食堂能否保质保量提供用餐，基本达成目标，得 5 分；

②车辆能否处于正常使用，基本达成目标，得 5 分；

3.时效指标得分情况分析(满分 10 分，得 10 分)

①食堂提供用餐是否及时，基本达成目标，得 5 分；

②车辆维修是否及时，基本达成目标，得 5 分；

(三)效益指标(满分 15 分，得 15 分)

1、社会效益指标得分情况分析(满分 15 分，得 15 分)

①辖区治安环境是否持续变好，基本达成目标，得 15 分；

（四）满意度指标得分情况分析(满分 15 分，得 15 分)

①民辅警对用餐及车辆使用的满意度95%，目标值≥90%。得15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、建立项目小组，

加强项目管理和绩效监督我局建立了项目绩效评价小组，对每个活动实行绩效评价，及时发现问题和改正，保证资金的安全与科学使用。

2、预算分配与支出绩效评价并行

2023年初，我局按照县财政局下达的经费指标，制定项目经费分配一览表，要求各派出所根据各自乡镇拨款的实际情况做项目绩效分析，每个项目在执行过程中落实到部门，从项目的组织工作、培训授课的质量、经费使用等方面对活动进行全面的监督。

3、重视绩效资料收集

为了加强项目绩效管理工作，我局对项目加强了管理，要求每个项目须上交几项材料存档，为年底对项目的绩效审查工作做了充分准备。

4、有效提升各派出所工作经费的绩效意识

全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，召开专题会议，认真学习领会上级精神，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一

步提高资金的使用效率。

安义县公安局交通警察大队2022年第三季度办公办案经费项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：该项目为我大队2022年第三季度办公办案经费，属常年项目。此项目能在一定程度上保障我大队在办公办案期间的正常运转。

主要内容：以大队各中队为主要力量，制定具体的交通执法实施方案；

大队领导科学有效地结合安义实际，认真履行职责，以保证我大队交通执法业务的正常运行。

对道路交通违法行为进行及时处理，有效地维护道路交通的秩序与稳定；

保障县内公路、道路的运输安全；

进一步保障人民群众出行的人身、财产安全。

实施情况：一定程度上保障我大队在办公办案期间的正常运转，资金专款专用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：提高队伍的综合素质，提高执法队伍的战斗力；

加强电子信息化执法力度，加大执法的创新力度，大大

提高执法效率；

不断建立和完善道路交通科技信息应用建设，努力打造信息为主导的新型警务工作机制。

阶段性目标：进一步加强督导，确保项目的顺利实施。

提高执法效率，保障执法办案工作的正常开展，维护道路安全、人民群众出行安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解大队办公办案工作经费项目经费使用情况及取得的成效，发现该项目经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高维护该项目经费资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

本项目资金实际拨付金额为100万元，支出实际完成率、及时完成率均按照年初既定的绩效目标完成。同时，本单位在项目实施过程中，严格按照相关支出标准，在厉行节约的基础上，做到及时、足额支出，加强资金绩效管理，一定程度上保障我大队在办公办案期间的正常运转，资金专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称	2022年度第三季度办公办案经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安义县公安局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县公安局交通警察大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：进一步加强督导，确保项目的顺利实施。目标 2：提高执法效率，保障执法办案工作的正常开展，维护道路安全，人民群众出行安全。目标 4：加强电子信息化执法力度，加大执法创新力度，大大提高执法效率；目标 4：不断建立和完善道路交通科技信息应用建设，努力打造义信息为主导的新型警务工作机制。</td><td colspan="4">1.2023 年第三季度办公办案经费合理使用，保障大队第三季度执法办案工作的正常开展。2.维护道路安全，人民群众出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>三季度办公办案经费</td><td>＝100 万元</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交通违法处理完成率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交通违法案件办结率（%）</td><td>≥94%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执法水平提升情况</td><td>明显提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">执法专业化精细化仍需提高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进县内旅游发展</td><td>交通秩序安全有序</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>道路交通的秩序与稳定</td><td>有序、稳定</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无生态效益</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>出行群众满意</td><td>满意</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目为我大队2022年第三季度办公办案经费，属常年项目。此项目能在一定程度上保障我大队在办公办案期间的正常运转。

（二）项目过程情况。

领导高度重视绩效自评工作，立即组织相关人员召开自评工作会议，传达相关文件精神，成立了自评工作领导小组，由相关项目实施科室、中心提交相关资料，填写《绩效目标自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。一定程度上保障我大队在办公办案期间的正常运转，资金专款专用。

（三）项目产出情况。

项目资金全由财政拨款。支出实际完成率、及时完成率均按照年初既定的绩效目标完成。同时，本单位在项目实施过程中，严格按照相关支出标准，在厉行节约的基础上，做到及时、足额支出，加强资金绩效管理，要求各部委按年初工作目标和方案进行资金管理和报账，实现了支出质量的全方位保障。

（四）项目效益情况。

为了保证不影响规划，保证交通安全。县城区新增交通设施建设项目目标明确，严格按照项目管理规定执行，资金到位及时，使用得当。目前该项目已完成。款项已支付完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：领导高度重视绩效自评工作，立即组

织相关人员召开自评工作会议，传达相关文件精神，成立了自评工作领导小组，由相关项目实施科室、中心提交相关资料，填写《绩效目标自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。资金到位及时，使用得当。目前该项目已完成。款项已支付完成。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题