安义县公安局2024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　2024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　2024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

本部门年末编制内实有人员 269 人，其他人员 296 人。离退休人员 89 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 89 人。

第二部分　2024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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,941.95	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	0.00	四、公共安全支出	35	10,580.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	119.20	八、社会保障和就业支出	39	601.40
	9		九、卫生健康支出	40	402.54
	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	510.32
	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	12,061.14	本年支出合计	58	12,095.24
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	173.87	年末结转和结余	60	139.77
	30			61	
总计	31	12,235.01	**总计**	62	12,235.01

注：1.本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：安义县公安局　　2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,061.14	11,941.95	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
204	公共安全支出	10,546.88	10,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,526.88	10,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
2040201	行政运行	7,060.10	6,949.53	0.00	0.00	0.00	0.00	110.57
2040202	一般行政管理事务	2,299.50	2,294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2040220	执法办案	3.48						3.48
2040221	特别业务	907.08	907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.40	601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.98	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.54	402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.54	402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.32	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.32	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.32	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　2024 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	12,095.24	8,925.54	3,169.70			
204			公共安全支出	10,580.98	7,411.28	3,169.70			
20401			武装警察部队	20.00	20.00				
2040101			武装警察部队	20.00	20.00				
20402			公安	10,560.98	7,391.28	3,169.70			
2040201			行政运行	7,094.20	7,094.20				
2040202			一般行政管理事务	2,299.50		2,299.50			
2040220			执法办案	3.48		3.48			
2040221			特别业务	907.08	217.08	690.00			
2040299			其他公安支出	256.72	80.00	176.72			
208			社会保障和就业支出	601.40	601.40				
20805			行政事业单位养老支出	539.98	539.98				
2080501			行政单位离退休	71.30	71.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.31	393.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.37	75.37				
20808			抚恤	61.42	61.42				
2080801			死亡抚恤	61.42	61.42				
210			卫生健康支出	402.54	402.54				
21011			行政事业单位医疗	402.54	402.54				
2101101			行政单位医疗	197.46	197.46				
2101103			公务员医疗补助	194.94	194.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15				
221			住房保障支出	510.32	510.32				
22102			住房改革支出	510.32	510.32				
2210201			住房公积金	510.32	510.32				

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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	11,941.95	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	10,427.69	10,427.69		
	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	601.40	601.40		
	9		九、卫生健康支出	41	402.54	402.54		
	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	510.32	510.32		
	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	11,941.95	**本年支出合计**	59	11,941.95	11,941.95		
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	11,941.95	**总计**	64	11,941.95	11,941.95		

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　　2024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	11,941.95	8,780.87	3,161.08
204			公共安全支出	10,427.69	7,266.61	3,161.08
20401			武装警察部队	20.00	20.00	
2040101			武装警察部队	20.00	20.00	
20402			公安	10,407.69	7,246.61	3,161.08
2040201			行政运行	6,949.53	6,949.53	
2040202			一般行政管理事务	2,294.36		2,294.36
2040221			特别业务	907.08	217.08	690.00
2040299			其他公安支出	256.72	80.00	176.72
208			社会保障和就业支出	601.40	601.40	
20805			行政事业单位养老支出	539.98	539.98	
2080501			行政单位离退休	71.30	71.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.31	393.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.37	75.37	
20808			抚恤	61.42	61.42	
2080801			死亡抚恤	61.42	61.42	
210			卫生健康支出	402.54	402.54	
21011			行政事业单位医疗	402.54	402.54	
2101101			行政单位医疗	197.46	197.46	
2101103			公务员医疗补助	194.94	194.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	
221			住房保障支出	510.32	510.32	
22102			住房改革支出	510.32	510.32	
2210201			住房公积金	510.32	510.32	

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　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	6,576.39	**302**	**商品和服务支出**	1,678.87	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,027.30	30201	办公费	304.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,378.75	30202	印刷费	7.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,416.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	251.09	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.79	**310**	**资本性支出**	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴	449.63	30206	电费	147.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.53	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.77	30208	取暖费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	217.07	30209	物业管理费	16.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.50	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	514.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	989.05	30214	租赁费	175.35	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	525.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	386.32	30217	公务接待费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	61.42	30224	被装购置费	38.51	31019	其他交通工具购置	0.60
30305	生活补贴	8.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	286.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费	7.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.30	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	33.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	196.27	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.64	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	342.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,101.40	公用经费合计					1,679.47

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　　2024 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			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.当此表数据为空时，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　　2024 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　　2024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	64.39	327.32	135.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	60.39	324.38	132.06
（1）公务用车购置费	4	0.00	191.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	60.39	133.38	132.06
3.公务接待费	6	4.00	2.94	2.94
（1）国内接待费	7	——	——	2.94
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	53
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	265
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	53
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	34
6.特种专业技术用车	7	19
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 2024 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　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计12235.01万元，其中年初结转和结余173.87万元，比上年减少423.59万元，下降70.90%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计12061.14万元，比上年减少26.53万元，下降0.22%，主要原因：基本养老保险缴费基金拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入11941.95万元，占99.01%；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119.20万元，占0.99%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计12235.01万元，其中本年支出合计12095.24万元,比上年减少416.02万元,下降3.33%,主要原因:一是本年度只预发了2023年度年终绩效奖人均1万元，未对2023年度年终绩效奖全部清算发放；二是通信服务费和维护费因财政资金紧缩有部分未及时支付出账；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余139.77万

元，比上年减少 34.10 万元，下降 19.61%，主要原因：本年非财政拨款收入小于非财拨支出数，导致非财拨年末结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 8925.54 万元，占 73.79%；项目支出 3169.70 万元，占 26.21%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数6176.91万元，决算数 11941.95 万元，完成年初预算的 193.33%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 4791.11 万元，决算数 10427.69 万元，完成年初预算的 217.65%。预决算差异主要原因：主要是 2024 年政法转移支付资金 1178.39 万元未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 464.61 万元，决算数 601.40 万元，完成年初预算的 129.44%。预决算差异主要原因：一是本年度有新招录民警，引起了实际社保缴费人员数增加；二是员额制辅警自 2024 年 5 月开始由我局为其缴纳社保，从而引起了社保缴费支出的大幅增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 410.88 万元，决算数 402.54 万元，完成年初预算的 97.97%。预决算差异

主要原因：下属单位安义县公安局交通警察管理大队的12月社保当月未及时缴纳，在下年度1月进行补缴。

（四）住房保障支出（类）年初预算数510.32万元，决算数510.32万元，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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8780.87万元，其中：

（一）工资福利支出6576.39万元，比上年减少1135.17万元，下降14.72%，主要原因：一是下属单位安义县公安局交通警察管理大队的辅警人员经费支出在项目支出中列支；二是本年度只预发了2023年度年终绩效奖，未对2023年度年终绩效奖全部清算发放。

（二）商品和服务支出1678.87万元，比上年减少37.39万元，下降2.18%，主要原因：通信服务费和维护费因财政资金紧缩有部分未及时支付出账。

（三）对个人和家庭补助支出525.01万元，比上年增加134.95万元，增长34.60%，主要原因：一是本年度死亡人员数量增加引起的抚恤金增加；二是退休人员总数增加引起的退休人员绩效支出增加。

（四）资本性支出0.60万元，比上年增加0.60万元，主要原因：本年度购置了2台警用电动车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数327.32万元，决算数135.00万元，完成全年预算的41.24%；决算数比上年减少117.10万元，下降46.45%，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：本年度未发生出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未发生出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数324.38万元，决算数132.06万元，其中：

公务用车购置全年预算数191.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：因财政资紧张，本年度采购的执法执勤车辆购置款未在本年度及时支付。决算数比上年减少95.88万元，下降100.00%,主要原因：因财政资紧张，本年度采购的执法执勤车辆购置款未在本年度及时支付。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数133.38万元，决算数132.06万元，完成全年预算的99.01%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少22.35万元，下降14.48%,主要原因：2023年度采购的新车和新能源车辆增加，降低了本年度执法执勤车辆的汽油费和维修费。年末使用财政拨款负

担费用的公务用车保有量53辆。

（三）公务接待费全年预算数2.94万元，决算数2.94万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加1.14万元,增长62.97%,主要原因:本年度工作上的接待人次增加。全年国内公务接待9批，累计接待265人次，主要是：工作接待。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出1679.47万元，决算数比上年减少36.79万元，下降2.14%，主要原因：通信服务费和维护费因财政资金紧缩有部分未及时支付出账。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额902.83万元,其中:政府采购货物支出534.24万元、政府采购工程支出301.16万元、政府采购服务支出67.43万元。授予中小企业合同金额902.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.75万元，占授予中小企业合同金额的16.81%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 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 34 辆、特种专业技术用车 19 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3170.5 万元，占项目支出总额的 100%。其中，13 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 3 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”、“2024 年政法转移支付资金”、“安义县公安局办公办案补充经费”。涉及一般公共预算支出 1880.75 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，项目资金使用效果较好，在办案破案上体现出两点：一是有效保障了民警办案支出，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，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12095.25万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局2024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，有力维护国家安全和社会稳定，守护人民幸福和安宁，用不懈奋斗书写了浓墨重彩的“2024安义公安足迹”，公安工作和队伍建设取得长足进步和发展，为全县经济、社会高质量发展做出了突出贡献，圆满完成了我局年初确定的各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024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6个，其中交警1个，本级5个。绩效目标为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2024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2024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13个，共涉及资金3170.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。“安义县公安局派出所工作经费”、“安义县公安局办公办案补充经费”、“2024年政法转移支付中央补助资金”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1880.75万元。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；“安义县公安局办公办案补充经费 ” 项目绩效评价得分90分；“2024年政法转移支付中央补助资金”项目绩效评价得分95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”、“安义县公安局办公办案补充经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出自评表

（ 2024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 （部门）		实施单位	安义县公安局本级		
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	556万元		527.91万元	10	94.95%	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85万元，车辆运行消耗费50万元，派出所食堂开支85万元，房屋维修改造支出41万元。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	≥83万元	85万元	5	5	
			执法车辆运行消耗	≥46.4万元	50万元	5	5	
			民警食堂伙食开支	≥64万元	85万元	5	5	
			房屋维修改造支出	≤60万元	41万元	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	26	5	5	
			执法车辆数数	≤28	28	5	5	
			用餐民辅警数	≥130	136	5	5	
			房屋维修面积	≥1880平方	2000	5	5	
		质量指标	食堂能否保质保量提供用餐	是	是	5	5	
			车辆能否处于正常使用	能	能	5	5	
		时效指标	食堂提供用餐及时率	100%	100%	5	5	
			车辆维修及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	罚没资金追缴金额	≥30万元	80万元	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	≥95%	95%	15	15	
总分						100	97	

项目支出自评表

（ 2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">安义县公安局办公办案补充经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">安义县公安局 （部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县公安局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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>1668.75万元</td><td></td><td>673.75万元</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过2024年我局办公办案补充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。</td><td colspan="3">购置11套新的高清视频会议系统，进一步提高视频会议系统的清晰度，购置了9辆新能源车，替换基层所队的执法执勤车辆。提高了我局经费保障水平，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>执法执勤车辆购置单价</td><td>≥17万元</td><td>17万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>视频会议系统购置单价</td><td>≥106250元</td><td>106250元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>执法执勤车辆购置数</td><td>≤11辆</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>视频会议系统购置数</td><td>≤16套</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备采购及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>新增设备使用率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></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”、“安义县公安局办公办案补充经费”项目部门评价报告见第五部分附件。（其中“2024年政法转移支付中央补助资金”项目部门评价报告因涉密不予公开。）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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

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

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）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。

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支出部门评价报告

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556万元。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

2024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556万元，县财政实际拨付办公经费556万元。我局实际使用资金527.91万元

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2024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2024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2024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2024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2024年度全县预算单位自评及部门评价工作的通知》（安财字[2025]7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2024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。

项目支出部门评价表

（ 2024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 （部门）		实施单位	安义县公安局本级		
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	556万元		527.91万元	10	94.95%	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85万元，车辆运行消耗费50万元，派出所食堂开支85万元，房屋维修改造支出41万元。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	≥83万元	85万元	5	5	
			执法车辆运行消耗	≥46.4万元	50万元	5	5	
			民警食堂伙食开支	≥64万元	85万元	5	5	
			房屋维修改造支出	≤60万元	41万元	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	26	5	5	
			执法车辆数数	≤28	28	5	5	
			用餐民辅警数	≥130	136	5	5	
			房屋维修面积	≥1880平方	2000	5	5	
		质量指标	食堂能否保质保量提供用餐	是	是	5	5	
			车辆能否处于正常使用	能	能	5	5	
		时效指标	食堂提供用餐及时率	100%	100%	5	5	
			车辆维修及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	罚没资金追缴金额	≥30万元	80万元	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	≥95%	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 85 万元,目标值≥83 万元,得 5 分;

②执法车辆运行消耗 50 万元,目标值≥46.4 万元。得 5 分;

③民警食堂伙食开支为 85 万元,目标值≥64 万元。得 5 分;

④房屋维修改造支出为 41 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 26 人，目标值≤28 人，得 5 分;

②执法车辆数数为 28 辆，目标值≤28 辆，得 5 分;

③用餐民辅警数 136 人. 目标值≥130 人。得 5 分;

④房屋维修面积 2000 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食堂提供用餐及时率,目标值 100%,完成值 100%,已达成目标，得 5 分;

②车辆维修及时训练率,目标值 100%,完成值 100%，得 5 分;

(三)效益指标(满分 15 分，得 15 分)

1、经济效益指标得分情况分析(满分 15 分，得 15 分)

①罚没资金追缴金额目标值 30 万元,完成值 80 万元,已达成目标,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≥95%。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

2024 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。

安义县公安局办公办案补充经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据列入年初预算中其他经费995万元。设立本项目。

2、主要内容及实施情况。

(1)项目主要内容

主要用于采购专用装备和购置高清视频会议系统16套约170万元，用于更换旧的视频会议系统；购置11辆执法执勤车辆，提高出警速度。为各类案件的侦破提供有效的交通工具；用于购置侦察设备和网络安全设备的升级，保障执法执勤车辆的运行维护、侦查办案方面的支出。

（2）项目实施期限

2024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995万元，县财政实际拨付办公经费673.75万元。我局实际使用资金673.75万元

4、项目组织管理流程情况。

（1）项目组织情况分析

我局办公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科、所、队及室。

（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2024年我局办公办案补充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。

通过对2024年办公办案补充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2024年办公经费的

使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

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。

（三）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2024年办公办案补充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2024年度全县预算单位自评及部门评价工作的通知》（安财字[2025]7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，制定办公办案补充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20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90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2024年办公办案补充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90分，纯净等级为优。

项目支出部门评价表

（ 2024年度）

项目名称		安义县公安局办公办案补充经费					
主管部门		安义县公安局 （部门）		实施单位	安义县公安局本级		
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	1668.75万元		673.75万元	10	100.00%	0
	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		
		通过2024年我局办公办案补充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。			购置11套新的高清视频会议系统，进一步提高视频会议系统的清晰度，购置了9辆新能源车，替换基层所队的执法执勤车辆。提高了我局经费保障水平，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。		

	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	执法执勤车辆购置单价	≥17万元	17万元	10	10	
			视频会议系统购置单价	⩾106250元	106250元	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数	⩽11辆	9	10	10	
			视频会议系统购置数	⩽16套	11	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益	新增设备使用率	⩾95%	95%	15	15	
		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	公众满意度	⩾95%	95%	15	15	
总分						100	90	

四、绩效评价指标分析

(一)经济成本指标得分情况分析(满分 20 分,得 20 分)

①执法执勤车辆购置单价≤17 万元，完成值 17 万元，得 10 分;

②视频会议系统购置单价≤106250 元，完成值 17 万元，得 10 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.执法执勤车辆购置数为 9 辆 ，目标值≤11 辆，得 10 分;

②.视频会议系统购置数数为 11 套，目标值≤16 套，得 10 分;

2、质量指标得分情况分析(满分 10 分，得 10 分)

①.设备验收合格率 100%，目标值=100%。得 10 分;

3.时效指标得分情况分析(满分 10 分，得 10 分)

①设备采购及时率 95%，目标值≥95%。得 10 分;

(二)项目效益指标(满分 15 分，得 15 分)

社会效益指标-新增设备使用率 95%，目标值≥95%。已完成得 15 分;

（三）满意度指标得分情况分析(满分 15 分，得 15 分)

服务对象满意度指标-公众满意度为 95%，目标值值≥95%。得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

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

2024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，要求各科、所、队、室根据每个项目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、有效提升各科、所、队、室的绩效意识

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。