弋阳县公安局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县公安局概况

- 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 弋阳县公安局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范反革命分子和敌视社会主义分子的破坏活动；打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县公安局	1

弋阳县公安局设立 30 个内设机构，分别是：弋江派出所、城南派出所、曹溪派出所、中畈派出所、港口派出所、圭峰派出所、樟树墩派出所、漆工派出所、朱坑派出所、湖山派出所、旅游警察大队、刑警大队、交警大队、国保大队、

经侦大队、巡特警大队、网安大队、治安大队、法制大队、禁毒大队、督察大队、出入境管理大队、户政科、办公室、政工科、警保室、公共关系室、信访室、森林分局、监察室。

本部门年末在职人员 581 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 75 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：弋阳县公安局

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	10,303.68	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	9,273.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	546.83
	9		九、卫生健康支出	40	122.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	361.09
	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	
	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	10,303.68	本年支出合计	58	10,303.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,303.68	总计	62	10,303.68

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：弋阳县公安局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			10,303.68	10,303.68					
		204	9,273.33	9,273.33					
		20402	9,270.65	9,270.65					
		2040201	4,329.39	4,329.39					
		2040202	3,961.56	3,961.56					
		2040220	901.52	901.52					
		2040221	5.00	5.00					
		2040250	73.18	73.18					
		20499	2.68	2.68					
		2049999	2.68	2.68					
		208	546.83	546.83					
		20805	546.83	546.83					
		2080501	22.89	22.89					
		2080505	418.12	418.12					
		2080506	105.83	105.83					
		210	122.43	122.43					
		21012	122.43	122.43					
		2101201	122.43	122.43					
		212	361.09	361.09					
		21299	361.09	361.09					
		2129999	361.09	361.09					

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：弋阳县公安局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,303.68	5,071.83	5,231.85			
204		公共安全支出	9,273.33	4,402.57	4,870.76			
20402		公安	9,270.65	4,402.57	4,868.08			
2040201		行政运行	4,329.39	4,329.39				
2040202		一般行政管理事务	3,961.56		3,961.56			
2040220		执法办案	901.52		901.52			
2040221		特别业务	5.00		5.00			
2040250		事业运行	73.18	73.18				
20499		其他公共安全支出	2.68		2.68			
2049999		其他公共安全支出	2.68		2.68			
208		社会保障和就业支出	546.83	546.83				
20805		行政事业单位养老支出	546.83	546.83				
2080501		行政单位离退休	22.89	22.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	418.12	418.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.83	105.83				
210		卫生健康支出	122.43	122.43				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	122.43	122.43				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	122.43	122.43				
212		城乡社区支出	361.09		361.09			
21299		其他城乡社区支出	361.09		361.09			
2129999		其他城乡社区支出	361.09		361.09			

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

部门：弋阳县公安局

2023 年度

公开 04 表
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	10,303.68	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	9,273.33	9,273.33		
	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	546.83	546.83		
	9		九、卫生健康支出	41	122.43	122.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	361.09	361.09		
	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			
	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	10,303.68	本年支出合计	59	10,303.68	10,303.68	
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	10,303.68	总计	64	10,303.68	10,303.68	

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：弋阳县公安局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			10,303.68	5,071.83	5,231.85
204	公共安全支出		9,273.33	4,402.57	4,870.76
20402	公安		9,270.65	4,402.57	4,868.08
2040201	行政运行		4,329.39	4,329.39	
2040202	一般行政管理事务		3,961.56		3,961.56
2040220	执法办案		901.52		901.52
2040221	特别业务		5.00		5.00
2040250	事业运行		73.18	73.18	
20499	其他公共安全支出		2.68		2.68
2049999	其他公共安全支出		2.68		2.68
208	社会保障和就业支出		546.83	546.83	
20805	行政事业单位养老支出		546.83	546.83	
2080501	行政单位离退休		22.89	22.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		418.12	418.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		105.83	105.83	
210	卫生健康支出		122.43	122.43	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		122.43	122.43	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补		122.43	122.43	
212	城乡社区支出		361.09		361.09
21299	其他城乡社区支出		361.09		361.09
2129999	其他城乡社区支出		361.09		361.09

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：弋阳县公安局

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	3,621.22	302	商品和服务支出	1,272.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,562.08	30201	办公费	195.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	767.89	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.83	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	211.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.50	310	资本性支出	135.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.12	30206	电费	75.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	105.83	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.26	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	66.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	133.37	31013	公务用车购置	135.49
30304	抚恤金	22.89	30224	被装购置费	14.20	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	20.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	314.00	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	163.88	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	34.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	154.49	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		3,664.11	公用支出合计					1,407.72

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：弋阳县公安局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：弋阳县公安局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：弋阳县公安局

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	336.00	336.00	309.33
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	305.00	305.00	299.37
（1）公务用车购置费	4	140.00	140.00	135.49
（2）公务用车运行维护费	5	165.00	165.00	163.88
3.公务接待费	6	31.00	31.00	9.95
（1）国内接待费	7	---	---	9.95
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	---	---	10
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	74
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	77
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	816
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：弋阳县公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	74
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	74
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 10303.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 10303.68 万元，比上年增加 1340.59 万元，增长 14.96%，主要原因：正常的调资以及巡特警保障标准提高，人员经费增长明显。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10303.68 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 10303.68 万元，其中本年支出合计 10303.68 万元，比上年增加 1340.59 万元，增长 14.96%，主要原因：正常的调资以及巡特警保障标准提高，人员经费增长明显；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 5071.83 万元，占 49.22%；项目支出 5231.85 万元，占 50.78%；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 8554.91 万元，决算数 10303.68 万元，完成年初预算的 120.44%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 8090.36 万元，决算数 9273.33 万元，完成年初预算的 114.62%。预决算差异主要原因：年初转移支付资金未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 360.26 万元，决算数 546.83 万元，完成年初预算的 151.79%。预决算差异主要原因：民辅警缴费基数增加，正常增长。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 104.29 万元，决算数 122.43 万元，完成年初预算的 117.39%。预决算差异主要原因：民辅警基数调整，正常的增长。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 361.09 万元，预决算差异主要原因：看守所项目建设资金，上年结余一般债券资金，未纳入预算。

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 5071.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 3621.22 万元，比上年减少 595.93

万元，下降 14.13%，主要原因：辅警部分津补贴纳入项目内支出。

（二）商品和服务支出 1272.23 万元，比上年减少 123.83 万元，下降 8.87%，主要原因：严格控制一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 42.89 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 3.42%，主要原因：遗属补助增加，正常的增长。

（四）资本性支出 135.49 万元，比上年增加 135.49 万元，主要原因：车辆报废，公务用车购置支出。

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 336.00 万元，决算数 309.33 万元，完成全年预算的 92.06%；决算数比上年增加 103.26 万元，增长 50.11%，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，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 305.00 万元，决算数 299.37 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 140.00 万元，决算数 135.49 万元，完成全年预算的 96.78%，主要原因：正常的预算编制差异。决算数比上年增加 78.49 万元，增长 137.70%，主要原因：报废的车辆数较多，公车购置费用增幅较大。全年使用

财政拨款购置公务用车 10 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 165.00 万元，决算数 163.88 万元，完成全年预算的 99.32%，主要原因：（正常的预算编制差异。决算数比上年增加 20.00 万元，增长 13.90%，主要原因：车辆维修费用增加以及油价上涨带来的油费支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 74 辆。

（三）公务接待费全年预算数 31.00 万元，决算数 9.95 万元，完成全年预算的 32.11%，主要原因：严格控制一般性支出，建少不必要的公务接待。决算数比上年增加 4.77 万元，增长 92.04%，主要原因：上年该类支出较少，属于正常增长范围。全年国内公务接待 77 批，累计接待 816 人次，主要是：公安局基数大，接待数量正常。

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 1407.72 万元，决算数比上年增加 11.66 万元，增长 0.84%，主要原因：正常的预算编制差异。

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 526.14 万元，其中：政府采购货物支出 49.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 476.52 万元。授予中小企业合同金额 526.14 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 526.14 万元，占授予中小企业合同金

额的 100.00%。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 74 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 74 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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3311.46 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 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：2023 年其他人员公用经费、2023 年巡特警经费、2023 年民警值勤岗位津贴。涉及一般公共预算支出 2412.2 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，预算安排

的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10335.52 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，整体支出预算安排，在执行上是遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。弋阳县公安局按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

偏离的原因主要是：追求指标的多而全，忽略了指标的

分解与转化，忽视了被考核人的参与，以及参考数据准备不充分。改进措施是：绩效考核的标准尽量达到准确量化的要求，合理的设定考核指标，并确保被考核者的参与度。

弋阳县公安局项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称	2023 年其他人员公用经费							
主管部门	弋阳县公安局			实施单位	弋阳县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100	10	
	政府预算资金	800	800	800	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	非税收入弥补人员及公用经费不足			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理控制支出	减少 不必要 支出	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障部门	≥30 个	31	20	20	
		质量指标	保障到位	到位	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	保障及时	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人员及公用经费 到位	到位	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年巡特警经费							
主管部门	弋阳县公安局			实施单位	弋阳县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,308.18	1,308.18	1,308.18	10	100	10	
	政府预算资金	1308.18	1308.18	1308.18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安局巡特警队伍的工资、社保及医保，维护队伍稳定，有力打击各类违法犯罪。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	做好人员的考勤工作	准确考勤	基本达成目标	20	16	加强考勤
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障 296 名辅警的工资	=296 名	296	20	20	
		质量指标	确保发放的人员及金额无误	准确	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辅警满意度	≥95%	98	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称	2023 年民警值勤岗位津贴							
主管部门	弋阳县公安局			实施单位	弋阳县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	304.02	304.02	304.02	10	100	10	
	政府预算资金	304.02	304.02	304.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民警值勤岗位津贴的发放			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	做好人员的考勤	准确 考勤	基本达成 目标	20	16	加强考勤
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障人数	=260 人	260	20	20	
		质量指标	确保发放人员数量无 误	准确	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让局民警满意	≥95%	96	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指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发生的支出。

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

弋阳县公安局 2023 年度值勤岗位津贴 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度财政下达我局 2023 年度值勤岗位津贴资金金额及绩效目标情况具体如下：304.02 万元。

年度目标：

一、服务大局，强化责任意识。充分发挥刑事审判打击职能，严厉打击严重刑事犯罪活动，严惩盗、抢、骗、非法集资等犯罪行为，维护社会稳定。

二、公正高效，强化质效意识。坚持公正与效率相统一，严格依法办案，维护司法公正。在依法处理的基础上高效办理案件，不断缩短周期，提高办案效率。

三、服务民生，强化为民意识。积极开展便民利民服务，切实满足人民群众的期待。加强便民服务中心建设，让人民群众感受到便捷。

四、坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推

经济建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023年共下达弋阳县公安局值勤岗位津贴资金304.02万元。

2. 项目资金执行情况分析

2023年度弋阳县公安局值勤岗位津贴项目共支出304.02万元，执行进度为100%。资金支出使用手续齐备。

3. 项目资金管理情况分析

2023年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标：

目标1：服务大局，强化责任意识。充分发挥刑事审判打击职能，严厉打击严重刑事犯罪活动，严惩盗、抢、骗、非法集资等犯罪行为，维护社会稳定。

目标2：公正高效，强化质效意识。坚持公正与效率相统一，严格依法办案，维护司法公正。在依法处理的基础上高

效办理案件，不断缩短周期，提高办案效率。

目标 3：服务民生，强化为民意识。积极开展便民利民服务，切实满足人民群众的期待。加强便民服务中心建设，让人民群众感受到便捷。

目标 4：坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）质量指标

2023 年年初绩效目标指标：案件应立尽立、应办尽办率=100%。

本年度全局案件应立尽立、应办尽办率达到 100%。

已完成任务指标。

（2）时效指标

2023 年年初绩效目标指标：受理案件及时性。

本年度全局刑事及治安案件受理及时。

已完成任务指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。

弋阳县公安局积极采取各项有效措施，积极开展打击违法犯罪工作，不断提高社会面综合管控水平，多项措施并举，强化打击，盗抢指数出现双降，戒毒管控率明显提升，完成了年度工作任务，公共安全感不断提升，为保障我县和谐稳定的社会环境做出了贡献。

该项效益指标均已完成任务指标。

2. 满意度指标完成情况分析。满意率达标。公安各项业务实施过程中和完成后，均未收到各方面的投诉，为 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度弋阳县公安局值勤岗位津贴绩效目标基本未发生偏离。但是还存在着部分不足，如：一是绩效评价指标体系不够细化，由于我局主要工作为项目的申报，没有特定项目的资金投入，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性；二是预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。。

下一步我们将加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。加强对绩效目标设定人员的培训，提升绩效目标设定的准确性；保证绩效目标的科学性、精细度，力争做到绩效完成情况和绩效目标相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

弋阳县公安局将按照相关要求，将 2023 年度弋阳县公安局值勤岗位津贴绩效评价报告和结果作为 2024 年改进和提高资金使用效益的依据，提高绩效目标编制质量。