南昌县公安局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县公安局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

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　南昌县公安局单位概况

一、单位主要职能

（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,及时准确地分析、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中国境内居留、旅行有关的事务。

（十）管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、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）组织实施并指导预审和看守所管理工作,对被裁决治安拘留人员执行行政处罚,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十二）监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作。

（十三）组织指导企事业单位公安业务工作。

（十四）规划、组织全县公安科学技术工作,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。

二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构、23 个派出机构。县局内设机构分别是政工监督室、指挥中心、法制室、警务保障室、国内安全保卫大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、水上分局、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、森林

分局等。设看守所、拘留所。县局派出机构为莲塘、银三角、澄碧湖、昌南新城、八一、银湖、金湖、东新、富山、冈上、杨村、向塘、广福、三江、黄马、武阳、塔城、幽兰、泾口、塘南、新洪大、蒋巷、南新23个派出所。

本单位2023年年末实有人数732人，其中在职人员732人，离休人员0人，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）；年末其他人员655人；年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员163人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南昌县公安局　　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	28,786.73	一、一般公共服务支出	32	1,543.78
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	22,342.35
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	2,027.90	八、社会保障和就业支出	39	1,887.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,095.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	620.00
	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	1,304.96
	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	2,027.90
	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	30,814.63	本年支出合计	58	30,821.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,821.78	**总计**	62	30,821.78

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（单位）：南昌县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目									
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,814.63	28,786.73					2,027.90
2040299			其他公安支出	231.07	231.07					
2019999			其他一般公共服务支出	1,543.78	1,543.78					
2101101			行政单位医疗	1,095.39	1,095.39					
2299999			其他支出	2,027.90						2,027.90
2210201			住房公积金	1,304.96	1,304.96					
2129999			其他城乡社区支出	620.00	620.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	1,270.02	1,270.02					
2080501			行政单位离退休	617.38	617.38					
2040202			一般行政管理事务	8,255.15	8,255.15					
2040201			行政运行	13,848.98	13,848.98					

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（单位）：南昌县公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目									
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	30,821.78	18,136.73	12,685.05			
2210201			住房公积金	1,304.96	1,304.96				
2101101			行政单位医疗	1,095.39	1,095.39				
2299999			其他支出	2,027.90		2,027.90			
2129999			其他城乡社区支出	620.00		620.00			
2040299			其他公安支出	231.07		231.07			
2019999			其他一般公共服务支出	1,543.78		1,543.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.02	1,270.02				
2080501			行政单位离退休	617.38	617.38				
2040202			一般行政管理事务	8,262.30		8,262.30			
2040201			行政运行	13,848.98	13,848.98				

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（单位）：南昌县公安局　　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	28,786.73	一、一般公共服务支出	33	1,543.78	1,543.78		
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	22,335.20	22,335.20		
	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	1,887.39	1,887.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,095.39	1,095.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	620.00	620.00		
	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	1,304.96	1,304.96		
	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	28,786.73	**本年支出合计**	59	28,786.73	28,786.73		
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	28,786.73	**总计**	64	28,786.73	28,786.73		

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（单位）：南,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	28,786.73	18,136.73	10,650.00
2101101			行政单位医疗	1,095.39	1,095.39	
2019999			其他一般公共服务支出	1,543.78		1,543.78
2129999			其他城乡社区支出	620.00		620.00
2040299			其他公安支出	231.07		231.07
2210201			住房公积金	1,304.96	1,304.96	
2080501			行政单位离退休	617.38	617.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.02	1,270.02	
2040201			行政运行	13,848.98	13,848.98	
2040202			一般行政管理事务	8,255.15		8,255.15

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（单位）：南昌县公安局　　2023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**	15,006.58	**302**	**商品和服务支出**	2,236.37	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	2,839.21	30201	办公费	236.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,888.14	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,210.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	41.00	**310**	**资本性支出**	268.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.02	30206	电费	242.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.00	31002	办公设备购置	48.00
30110	职工基本医疗保险缴费	539.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	555.63	30209	物业管理费	90.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	72.08	30211	差旅费	103.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,304.96	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	44.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,326.53	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	625.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	593.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	220.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	302.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	243.38	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	8.40	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	359.75	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	498.22	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		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,632.36	公用支出合计					2,504.37

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（单位）：南昌县公安局　　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（单位）：南昌县公安局　　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（单位）：南昌县公安局　　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	586.00	581.75	579.75
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	584.00	579.75	579.75
（1）公务用车购置费	4	220.00	220.00	220.00
（2）公务用车运行维护费	5	364.00	359.75	359.75
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	－－	－－	
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	－－	－－	11
4.公务用车保有量（辆）	14	－－	－－	151
5.国内公务接待批次（个）	15	－－	－－	
其中：外事接待批次（个）	16	－－	－－	
6.国内公务接待人次（人）	17	－－	－－	
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（单位）：南昌县公安局　　2023年度　　金额单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	162
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	162
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计30821.78万元，其中年初结转和结余7.15万元，较2022年增加7.15万元，增长100%，主要原因是上年度项目未完成支付；本年收入合计30814.63万元，较2022年增加6512.91万元，增长26.80%，主要原因是：公用经费标准提高、支付天网工程等项目款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入28786.73万元，占93.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2027.9万元，占6.61%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计30821.78万元，其中本年支出合计30821.78万元，较2022年增加6520.06万元，增长26.83%，主要原因是：公用经费标准提高、支付天网工程等项目款；年末结转和结余0万元，较2022年减少7.15万元，下降100%，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出18136.73万元，占58.84%；项目支出12685.05万元，占41.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为27626.57万元，决算数为28786.73万元，完成年初预算的104.19%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1543.78万元，完成年初预算的0%，主要原因是：用于在职人员年度绩效奖。

（二）公共安全支出年初预算数为23338.83万元，决算数为22335.2万元，完成年初预算的95.69%，主要原因是：部分项目款还未支付。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为1887.39万元，决算数为1887.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算标准执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为1095.39万元，决算数为1095.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算标准执行。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为620万元，完成年初预算的0%，主要原因是：支付2021年度智慧平安小区项目款。

（六）住房保障支出年初预算数为1304.96万元，决算数为1304.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18136.73万元，其中：

（一）工资福利支出15006.58万元，较2022年增加1643.25万元，增长12.29%，主要原因是：发放了人员基础绩效奖励。

（二）商品和服务支出2236.37万元，较2022年增加744.09万元，增长49.86%，主要原因是：公用经费标准提高。

（三）对个人和家庭补助支出625.78万元，较2022年增加93.36万元，增长17.54%，主要原因是：发放了人员基础绩效奖励。

（四）资本性支出268万元，较2022年增加88万元，增长48.88%,主要原因是:购买执法执勤车及政法专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为586万元，决算数为579.75万元，完成全年预算的98.93%，决算数较2022年减少81.62万元，下降12.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是未有该项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未有该项支出。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度无公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 579.75 万元，其中公务用车购置全年预算数为 220 万元，决算数为 220 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2022 年减少 141.93 万元，下降 39.21%，主要原因是，全年购置公务用车 11 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：已完成全年购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 359.75 万元，决算数为 359.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2022 年增加 60.32 万元，增长 20.14%，主要原因是用于日常巡逻、专项整治行动、安保行动等，年末公务用车保有 151 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：已完成本年公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 5420.41 万元，较上年决算数增加 3748.12 万元，增长 224.13%，主要原因是：人员数量增加且公用经费标准提高。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额8592.72万元，其中：政府采购货物支出534.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8058.1万元。授予中小企业合同金额8592.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5182.45万元，占授予中小企业合同金额的60.31%；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0%，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，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入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9485.6万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2023年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	警务工作经费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	2,297.6	2,297.6	2,297.6	10	100	10
	政府预算资金	2297.6	2297.6	2297.6	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持以人民为中心的发展思想，牢记人民公安为人民的初心和使命，着力解决影响群众安全感的突出问题。紧紧围绕群众反映强烈的“盗抢骗”“黄赌毒”违法犯罪、电信网络诈骗等新型犯罪，疫情防控等，坚持一手抓依法打击，一手抓整体防控，认真履行好打击犯罪、保护人民的职责，让老百姓居家更安心、出行更放心、办事更舒心。	已完成。

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	办公、办案经费投入	=2297.6万元	2297.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各类培训数	≥5次	6	5	5	
			宣传次数	≥60次	120	5	5	
			在职人员	≥718人	767	5	5	
		质量指标	案件合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额	>400万元	866	10	10	
		社会效益指标	管控率有效提升	>90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公安采购建设类专项						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	5,000	5,000	2,651.477	10	53.0	0
	政府预算资金	5000	5000	2651.47719	—	53.0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	构建“大侦查”工作格局。针对当前违法犯罪跨区域化、智能化和新型犯罪快速上升的特点，以指挥体制、运行机制、警务流程、信息技术为重塑再造为突破口，推进落实“科学指挥、合成作战、现场必勘、专业研判、分类侦查、准确办案”打击犯罪新机制，健全大案要案“同步上案”“按需上案”工作机制，提升整体打击、规模打击、精准打击效能。			年底财政资金紧张，未拨付剩余资金予以支付项目款。			

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	本年投入	＝5000万元	2651.47	20	0	年底财政资金紧张，未拨付剩余资
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧校园监控覆盖数	≥23个	23	6	6	
			智慧平安小区监控覆盖数	≥42个	42	6	6	
			高清监控点位	≥7335个	7335	10	10	
		质量指标	机位实时在线率	≥95%	98	6	6	
			机房设备正常接通率	≥95%	98	6	6	
		时效指标	视频实时传输	≥95%	98	6	6	
	效益指标	经济效益指标	社区居民群众经济损失	下降	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会治安状况稳定率	≥95%	100	5	5	
		生态效益指标	民生环境改善率	＞85%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＞85%	85	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	协警公用经费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	720	720	720	10	100	10
	政府预算资金	720	720	720	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	经费使用缓解了县公安局经费紧张的问题。辅警的日常工作也一定程度上缓解了县公安局警力供需矛盾，充实了基层警力，更好地服务于全县经济社会发展；	已完成。

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	办公经费投入	＝720万元	720	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辅警人数	＝657人	657	10	10	
			被装费用	≤65万元	26	10	10	
			各类培训费	≥2次	2	5	5	
		质量指标	被装质量合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会治安稳定	＞90%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞95%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	法定节假日加班补助及执勤津贴						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局		
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	1,468	1,466.65	1,466.65	10	100	10
	政府预算资金	1468	1466.65	1466.65	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高民警福利待遇			已完成。			

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	发放金额	＝1468万元	1466.65	20	19.95	按实际人数发放
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≤760人	760	10	10	
		质量指标	发放准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民警福利待遇	≥95%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	99.95	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：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

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出。

（五）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）：反映行政单位开支的退休经费。

（六）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）：反映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。

（七）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基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：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。