

湖口县公安局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县公安局概况

- 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 湖口县公安局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行有关公安工作的法律、法规和党的路线、方针、政策，拟定全县公安工作的规范性文件，并组织实施。

(2) 掌握影响社会稳定、危害国内安全等情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出相应决策参考。

(3) 组织实施全县各类刑事案件侦查工作。

(4) 组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(5) 负责户籍、居民身份证、出入境、公安外事工作。

(6) 负责全县道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

(7) 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关企事业单位的保卫组织和经济民警、保安工作。

(8) 会同有关部门开展全县公共信息网络安全监察；负责网络安全案件的侦破工作。

(9) 负责全县水上治安管理工作，协调处置跨地域的水上重大刑事、治安案件，维护水上治安秩序。

(10) 负责看守所、行政拘留所的管理工作。

(11) 负责全县公安法制建设。

(12) 负责全县公安机关行政装备、后勤保障工作。

(13) 负责指导县武警中队、消防大队、森林公安业务工作。

(14) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

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	湖口县公安局	二级预算单位
2	湖口县公安局交通管理大队	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 249 人，其他人员 288 人。离退休人员 109 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 109 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：湖口县公安局

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	11,757.91	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	11,776.81
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	30.00
八、其他收入	8	54.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	
	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	11,812.77	本年支出合计	58	11,812.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,812.77	总计	62	11,812.77

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：湖口县公安局

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,812.77	11,757.91	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
204		公共安全支出	11,776.81	11,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
20402		公安	11,776.81	11,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
2040201		行政运行	7,006.19	6,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
2040299		其他公安支出	4,770.62	4,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	5.96	5.96	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：湖口县公安局

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,812.77	6,779.12	5,033.65			
204			公共安全支出	11,776.81	6,779.12	4,997.69			
20402			公安	11,776.81	6,779.12	4,997.69			
2040201			行政运行	7,006.19	6,588.90	417.29			
2040299			其他公安支出	4,770.62	190.22	4,580.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
210			卫生健康支出	5.96		5.96			
21007			计划生育事务	5.96		5.96			
2100799			其他计划生育事务支出	5.96		5.96			

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：湖口县公安局

2024 年度

公开 04 表
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	11,757.91	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	11,721.95	11,721.95		
	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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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				
	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	11,757.91	本年支出合计	59	11,757.91	11,757.91		
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	11,757.91	总计	64	11,757.91	11,757.91		

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：湖口县公安局

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	11,757.91	6,724.26	5,033.65
204		公共安全支出		11,721.95	6,724.26	4,997.69
20402		公安		11,721.95	6,724.26	4,997.69
2040201		行政运行		6,951.33	6,534.04	417.29
2040299		其他公安支出		4,770.62	190.22	4,580.40
207		文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00
210		卫生健康支出		5.96		5.96
21007		计划生育事务		5.96		5.96
2100799		其他计划生育事务支出		5.96		5.96

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：湖口县公安局

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	5,550.44	302	商品和服务支出	986.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	974.24	30201	办公费	86.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	990.00	30202	印刷费	15.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	83.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,262.97	30205	水费	2.31	310	资本性支出	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴	477.29	30206	电费	73.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106.72	30207	邮电费	13.91	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	98.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.90
30111	公务员医疗补助缴款	8.58	30209	物业管理费	14.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	15.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	357.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,030.98	30214	租赁费	25.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	47.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	16.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.90	30225	专用燃料费	2.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.63	31099	其他资本性支出	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.41	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	143.71	30229	福利费	27.36	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	173.79	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	181.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.10	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	80.37	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,733.14	公用经费合计					991.12

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：湖口县公安局

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	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：湖口县公安局

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：湖口县公安局

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	240.00	181.13	181.13
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	230.00	174.36	174.36
（1）公务用车购置费	4	30.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	200.00	174.36	174.36
3.公务接待费	6	10.00	6.78	6.78
（1）国内接待费	7	---	---	6.78
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	---	---	105
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	51
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	521
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：湖口县公安局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	105
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	52
6. 特种专业技术用车	7	50
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
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 11812.77 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11812.77 万元，比上年减少 3126.23 万元，下降 20.93%，主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目资金减少、其他收入减少、无上年结转和结余。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11757.91 万元，占 99.54%；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 54.86 万元，占 0.46%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 11812.77 万元，其中本年支出合计 11812.77 万元，比上年减少 3126.23 万元，下降 20.93%，主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目资金减少、其他收入减少、无上年结转和结余；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，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 6779.12 万元，占 57.39%；项目支出 5033.65 万元，占 42.61%；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 8130.98 万元，决算数 11757.91 万元，完成年初预算的 144.61%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 8130.98 万元，决算数 11721.95 万元，完成年初预算的 144.16%。预决算差异主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目资金投入、项目支出增加、办案经费增加、辅警人员及公用经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：增加创卫期间拖车费用及宣传费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异主要原因：2024 年机关事业单位城镇独生子女父母奖励人员发放经费。

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 6724.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 5550.44 万元，比上年减少 146.74

万元，下降 2.58%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 986.35 万元，比上年减少 306.60 万元，下降 23.71%，主要原因：人员减少、落实过紧日子要求，减少非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 182.70 万元，比上年增加 71.53 万元，增长 64.35%，主要原因：2024 年我局有一名民警因公牺牲，故抚恤费增加；退休人员增加，退休绩效增加。

（四）资本性支出 4.77 万元，比上年减少 121.50 万元，下降 96.22%，主要原因：2024 年未购置公务用车。

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 181.13 万元，决算数 181.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 150.85 万元，下降 45.44%，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：无因公出国经费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 174.36 万元，决算数 174.36 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因经费不足，未购置公务用车。决算数比上年减

少 162.86 万元，下降 100.00%，主要原因：因经费不足，未购置公务用车。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 174.36 万元，决算数 174.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：对旧车辆进行维修保养增多。决算数比上年增加 10.12 万元，增长 6.16%，主要原因：对旧车辆进行维修保养增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 105 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.78 万元，决算数 6.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：各部门对我局的调研及检查督导活动增加。决算数比上年增加 1.89 万元，增长 38.72%，主要原因：各部门对我局的调研及检查督导活动增加，接待数增加。全年国内公务接待 51 批，累计接待 521 人次，主要是：省厅市局调研及检查工作。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 991.12 万元，决算数比上年减少 428.10 万元，下降 30.16%，主要原因：落实过紧日子要求，减少非必要支出。

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1022.25万元,其中:政府采购货物支出638.53万元、政府采购工程支出189.57万元、政府采购服务支出194.15万元。授予中小企业合同金额878.10万元,占政府采购支出总额的85.90%,其中:授予小微企业合同金额607.04万元,占授予中小企业合同金额的69.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.89%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.23%。

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105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52辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于办案过程中需要的民用车辆。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41个全面开展绩效自评,共涉及资金5481.83万元,占项目支出总额的100%。其中,39个项目评

价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“雪亮工程”二期项目2023年12月-2024年5月租赁费、“天网”四期监控项目2023.12-2024.5月租赁费。涉及一般公共预算支出269万元，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，项目实施较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24487.29万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目实施较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，我局高度重视2024年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，严格按照绩效目标管理要求，认真开展2024年度财政项目支出绩效自评工作。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括鄱阳湖长江水域安装1080P高清摄像机资金项目、武警中队专项经费、上级政法转移支付资金、辅警经费等二级项目41个。

2、单位自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，湖口县公安局采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

3、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：97.94分，评价等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低，其中39个项目预算执行率100%、“司法救助资金项目”预算执行率0%，原因系2024年12月30日16时10分该笔资金指标下达我局一体化平台，因平台封账已结转至2025年、“公安综合服务中心工程项目”预算执

行率 17.25%，原因系按合同要求支付工程款项。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象；三是存在工程项目需按合同要求支付。

(2) 改进措施

一是进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。二是进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。三是进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、

绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“雪亮工程二期项目2023年12月-2024年5月租赁费”、“创文巩卫项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“雪亮工程”二期项目 2023 年 12 月-2024 年 5 月租赁费							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口县公安局			
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	0	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	有力打击违法犯罪，维护社会治安秩序，保障人民财产和人身安全			有力打击违法犯罪，维护社会治安秩序，保障人民财产和人身安全				
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	设备租赁费用金额	= 600000 元	600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天网链路数量	≥50 个	50	4	4	
			设备维护人员	≥2 个	2	4	4	
			监控设备在线数量	≥30 个	30	4	4	
监控设备数量			≥50	50	4	4		

				个			
	质量指标	安全性能合格率	≥95%	95	4	4	
		视频码率	≥50M	50	4	4	
		监控视频质量合格率	≥95%	95	4	4	
		设备在线率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	维护抢修及时性	及时	基本达成目标	4	4	
		资金下拨及时性	及时	基本达成目标	4	4	
效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
	社会效益指标	社会治安秩序	稳定	基本达成目标	7	7	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作总体满意度	≥90%	90	16	16	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公安综合服务中心工程项目						
主管部门	湖口县公安局		实施单位	湖口县公安局交通管理大队			
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	0	500	500	10	100	10
	政府预算资金	0	500	500	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公安综合服务中心工程项目			公安综合服务中心工程项目, 已完成			

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	本次支付项目成本	=500 万元	500	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公安综合服务中心工程总建筑面积	=11240.38 平方米	11240.38	10	10	
	质量指标	按工程进度现房质量达标率	≥95%	95	15	15	
	时效指标	按合同要求房屋建设及时率	≥98%	98	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工程建设安全事故	=0 起	0	10	10	
	生态效益指标	办公环境	好	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	好	基本达成目标	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门两个部门评价项目其中部分内容涉敏涉密，不予公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指单位为职工缴纳

的基本养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、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

(此处请补充部门评价报告)