

湖口县公安局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县公安局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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、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 湖口县公安局概况

一、单位主要职责

(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

本单位设立 18 个内设机构，分别是：办公室、政工科、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、刑事侦查大队、反恐工作大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、出入境管理大队、禁毒大队、科技信息化大队、森林警察大队；设立两个直属机构，分别是看守所、拘留所；设立 11 个派出机构，分别是双钟派出所、石钟山派出所、金沙湾派出所、流泗派出所、马影派出所、均桥派出所、舜德派出所、流芳派出所、武山派出所、大垅派出所、水上派出所。

本单位年末编制内实有人员 204 人，其他人员 200 人。离退休人员 88 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 88 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	8,852.08	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	8,902.54
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	54.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.40
	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	8,906.94	本年支出合计	58	8,906.94
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	8,906.94	总计	62	8,906.94

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

单位：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	8,906.94	8,852.08	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
204		公共安全支出	8,902.54	8,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
20402		公安	8,902.54	8,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
2040201		行政运行	5,639.47	5,584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54.86
2040299		其他公安支出	3,263.07	3,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4.40	4.40	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

单位：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	款	项						
类 目 编 码			1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			8,906.94	5,436.43	3,470.51			
204		公共安全支出	8,902.54	5,436.43	3,466.11			
20402		公安	8,902.54	5,436.43	3,466.11			
2040201		行政运行	5,639.47	5,360.71	278.76			
2040299		其他公安支出	3,263.07	75.72	3,187.35			
210		卫生健康支出	4.40		4.40			
21007		计划生育事务	4.40		4.40			
2100799		其他计划生育事务支出	4.40		4.40			

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

单位：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	8,852.08	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	8,847.68	8,847.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	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	8,852.08	本年支出合计	59	8,852.08	8,852.08	
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	8,852.08	总计	64	8,852.08	8,852.08	

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

单位：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	8,852.08	5,381.57	3,470.51
204			公共安全支出	8,847.68	5,381.57	3,466.11
20402			公安	8,847.68	5,381.57	3,466.11
2040201			行政运行	5,584.61	5,305.85	278.76
2040299			其他公安支出	3,263.07	75.72	3,187.35
210			卫生健康支出	4.40		4.40
21007			计划生育事务	4.40		4.40
2100799			其他计划生育事务支出	4.40		4.40

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

单位：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	4,573.43	302	商品和服务支出	664.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	796.15	30201	办公费	70.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	789.07	30202	印刷费	12.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	144.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	65.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,061.78	30205	水费	1.23	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	374.56	30206	电费	38.77	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	66.97	30207	邮电费	3.39	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	5.05	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	11.05	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	277.29	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	37.59	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	927.65	30214	租赁费	0.01	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	143.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	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	5.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.60	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	11.80	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	3.03	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	43.31	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.96	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	107.31	30229	福利费	24.89	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	135.77	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	150.49	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.64	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	48.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,717.41	公用经费合计						664.17

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

单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
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

单位：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

单位：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	155.00	142.96	142.96
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	150.00	136.34	136.34
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	150.00	136.34	136.34
3.公务接待费	6	5.00	6.62	6.62
（1）国内接待费	7	---	---	6.62
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	---	---	90
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	50
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	509
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

单位：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	90
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	44
6. 特种专业技术用车	7	45
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 8906.94 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 8906.94 万元，比上年减少 805.22 万元，下降 8.29%，主要原因：其他收入减少、人员减少、无年末结转和结余。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8852.08 万元，占 99.38%；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 0.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 8906.94 万元，其中本年支出合计 8906.94 万元，比上年减少 805.22 万元，下降 8.29%，主要原因：其他收入减少、人员减少、无年末结转和结余；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 5436.43 万元，占 61.04%；项目支出 3470.51 万元，占 38.96%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 6088.48 万元，决算数 8852.08 万元，完成年初预算的 145.39%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 6088.48 万元，决算数 8847.68 万元，完成年初预算的 145.32%。预决算差异主要原因：项目支出增加、办案经费增加、辅警人员及公用经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.40 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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5381.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 4573.43 万元，比上年减少 290.01 万元，下降 5.96%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 664.17 万元，比上年减少 387.71 万元，下降 36.86%，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 143.97 万元，比上年增加

81.99 万元，增长 132.28%，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 0.00 万元，比上年减少 126.27 万元，下降 100.00%，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

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 142.96 万元，决算数 142.96 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 151.20 万元，下降 51.40%，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 136.34 万元，决算数 136.34 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 136.34 万元，决算数 136.34 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 9.87 万元，增长 7.81%，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 90 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.62 万元，决算数 6.62 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 1.79 万元，增长 37.15%，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 50 批，累计接待 509 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 664.17 万元，决算数比上年减少 513.98 万元，下降 43.63%，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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 616.33 万元，其中：政府采购货物支出 431.06 万元、政府采购工程支出 84.40 万元、政府采购服务支出 100.87 万元。授予中小企业合同金额 566.68 万元，占政府采购支出总额的 91.94%，其中：授予小微企业合同金额 299.62 万元，占授予中小企业合同

金额的 52.87%。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 70.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.41%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 90 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 44 辆、特种专业技术用车 45 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于办案过程中需要的民用车辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 30 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3918.69 万元，占项目支出总额的 100%。其中，29 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“看守所土建工程尾款”“辅警经费”等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	鄱阳湖、长江水域安装 1080P 高清摄像机资金项目							
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	42	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	42	42	42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高鄱阳湖、长江水域安全保障。			提高鄱阳湖、长江水域安全保障。				
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	经济成本	= 420000 元	420000	7	7	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	环保	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	安装摄像机数量	≥10 个	10	14	14	
		质量指标	摄像机拍摄质量	清晰	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金下达及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济效益	稳定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	维护社会生态效益	稳定	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	上级政法转移支付资金							
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	1.049	1.049	1.049	10	100	10	
	政府预算资金	1.04924	1.04924	1.04924	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办案经费正常运转。			保障办案经费正常运转。				
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	经济成本	≥ 572000 元	10492.4	7	0	实际拨付 10492.4 元,已全部 使用
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态成本	环保	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	办案案件数	≥100 件	100	14	14	
		质量指标	结案案件数	≥50 件	50	13	13	
		时效指标	案件办理期限	按期完 成	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	保障社会治安稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	保障社会生态稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	9	9		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	武警中队专项							
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	27.142	27.142	27.142	10	100	10	
	政府预算资金	27.14184	27.14184	27.14184	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	训练器材、维修、水电等，及官兵医保			有效保障了武警官兵的训练器材、维修、水电等，及官兵医保				
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	经济成本	≥ 480000 元	271418.4	10	0	实际拨付 271418.4 元，已全部 使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标	生态环境成本	环保	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥10 个	10	14	14	
		质量指标	维持武警中队正常运 转	维持武 警中队 正常运 转	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定的 影响	好	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	官兵满意度	≥90%	90	23	23		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		武警中队工作经费										
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		49.56		49.56		49.56		10	100	10
		政府预算资金		49.56		49.56		49.56		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	武警中队工作经费				武警中队工作经费							
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	经济成本	= 500000 元	495600	7	6.85	实际拨付 495600 元, 已全部使用				
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成 目标	7	7					
		生态环境成本指 标	生态环境	稳定	基本达成 目标	6	6					
	产出指标	数量指标	数量指标	购置办 公用品	基本达成 目标	14	14					
		质量指标	质量指标	稳定	基本达成 目标	13	13					
		时效指标	时效指标	=1 年	1	13	13					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	= 500000 元	495600	7	6.85	实际拨付 495600 元, 已全部使用				
		社会效益指标	社会效益	维护社 会稳定	基本达成 目标	7	7					
		生态效益指标	生态效益	稳定	基本达成 目标	7	7					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=1%	1	9	9						
总分						100	99.7					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	武警中队工作经费 1							
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	3.266	3.266	3.266	10	100	10	
	政府预算资金	3.266151	3.266151	3.266151	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	武警中队工作经费			有效保障武警中队正常工作				
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	经济成本	= 5000000 元	32661.51	7	0	实际拨付 32661.51 元,已全部 使用
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境	稳定	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥10 件	10	14	14	
		质量指标	维持武警中队正常运 转	正常维 持	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金支出及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	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	武警官兵满意度	≥90%	90	23	23		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年看守所专项							
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	114.4	114.4	114.4	10	100	10	
	政府预算资金	114.4	114.4	114.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守所在押人员正常生活。			保障看守所在押人员正常生活。				
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	经济成本	≥100 万元	114.4	7	7	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	环保	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	人犯数量	≥50 人	50	14	14	
		质量指标	保障人犯生活	保障	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	高	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	社会治安稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	生态环境好	好	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	人犯满意度	≥95%	95	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年武警中队专项							
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	48	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	48	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障武警官兵生活正常运转。			保障武警官兵生活正常运转。				
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	经济成本	\geq 480000 元	480000	7	7	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	环保	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	武警官兵数量	≥ 30 人	30	14	14	
		质量指标	保障武警官兵生活	好	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	维护武警中队经济效 益	稳定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护武警中队社会效 益	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	维护武警中队生态效 益	稳定	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	$\geq 98\%$	98	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级政法转移支付经费							
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	146.25	146.25	10	100	10	
		政府预算资金	0	146.25	146.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护社会治安稳定。				打击违法犯罪，维护社会治安稳定。				
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	经济成本	\geq 1462500 元	1462500	7	7		
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7		
		生态环境成本指 标	生态环境成本	环保	基本达成 目标	6	6		
	产出指标	数量指标	案件办理数量	\geq 100 起	100	14	14		
		质量指标	案件结案数	\geq 50 起	50	13	13		
		时效指标	案件办理时效	按规定 时间	基本达成 目标	13	13		
	效益指标	经济效益指标	维护社会经费稳定	稳定	基本达成 目标	7	7		
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	基本达成 目标	7	7		
		生态效益指标	维护社会生态稳定	稳定	基本达成 目标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 98%	98	9	9			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央政法转移支付经费							
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	422.84	422.84	10	100	10	
	政府预算资金	0	422.84	422.84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护社会治安。			打击违法犯罪，维护社会治安。				
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	经济成本	\geq 4228400 元	4228400	7	7	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	环保	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥ 100 起	100	14	14	
		质量指标	案件结案数	≥ 50 起	50	13	13	
		时效指标	案件办理时效	按规定 时效	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	维护社会生态稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	98	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年高空瞭望建设项目							
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	21.278	21.278	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.2784	21.2784	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设高空瞭望项目			建设高空瞭望项目				
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	经济成本	\geq 212784 元	212784	7	7	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	稳定	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	摄像头数量	≥ 50 个	50	14	14	
		质量指标	摄像头质量	高	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	摄像头有效期	≥ 1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	维护社会生态稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年天赐专案经费项目							
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护社会治安稳定。			打击违法犯罪，维护社会治安稳定。				
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	经济成本	≥200 万元	200	7	7	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	稳定	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	办案民警数量	≥2 人	2	14	14	
		质量指标	办案结案情况	按规定 处置	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	办案时效性	按规定 时效办 理	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	维护社会生态稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	非税罚没收入								
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	65.098	65.098	10	100	10		
	政府预算资金	0	65.0976	65.0976	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	打击违法犯罪，维护群众财产和人身安全			打击违法犯罪，维护群众财产和人身安全					
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	经济成本	≥ 650976 元	650976	7	7		
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7		
		生态环境成本指 标	生态环境成本	环保	基本达成 目标	6	6		
	产出指标	数量指标	办案数量	≥50 件	50	14	14		
		质量指标	结案数	≥50 件	50	13	13		
		时效指标	办案期限	按规定 期限完 成	基本达成 目标	13	13		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	维护社 会经济 稳定发 展	基本达成 目标	7	7		
		社会效益指标	社会效益	维护社 会治安 稳定	基本达成 目标	7	7		
		生态效益指标	生态效益	维护生 态环境 稳定	基本达成 目标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	9	9		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“天网”四期监控项目 2023.6-11 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	213.21	213.21	10	100	10	
	政府预算资金	0	213.21	213.21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障前端监控点和社会资源点正常运行，保障天网机房正常运行，为平安湖口保驾护航。			保障前端监控点和社会资源点正常运行，保障天网机房正常运行，为平安湖口保驾护航。				
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	经济成本	\geq 2132100 元	2132100	4	4	
			设备租赁费用	\geq 2132100 元	2132100	4	4	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	稳定	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	监控设备数量	\geq 50 个	50	4	4	
			天网链路数量	\geq 50 个	50	4	4	
			设备维护人员	\geq 2 个	2	4	4	
			监控视频在线率	\geq 90%	90	4	4	
		质量指标	设备质量	稳定	基本达成 目标	4	4	
			监控视频质量	稳定	基本达成 目标	4	4	
			安全性能质量	稳定	基本达成 目标	4	4	
			视频传输质量	稳定	基本达成 目标	4	4	
	时效指标	资金下拨及时性	及时	基本达成 目标	4	4		
维护抢修及时性		及时	基本达成 目标	4	4			

	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	维护社会效益稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	维护生态效益稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	9	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“雪亮”工程二期监控项目租赁经费							
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	59.02	59.02	10	100	10	
	政府预算资金	0	59.02	59.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为最大限度遏制犯罪案件，有效防控刑事犯罪，为经济发展，人民安居乐业营造良好的治安环境。			有效防控刑事犯罪，为经济发展，人民安居乐业营造良好的治安环境。				
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	经济成本	\geq 590200 元	590200	4	4	
			设备租赁费用	\geq 590200 元	590200	4	4	
		社会成本指标	社会成本	稳定	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	稳定	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	运行维护数量	\geq 100 个	100	4	4	
			监控链路数量	\geq 100 个	100	4	4	
			运行维护人员	\geq 2 个	2	4	4	
			监控视频在线率	\geq 90%	90	4	4	
		质量指标	防护系统合格率	\geq 98%	98	4	4	
			监控视频质量	稳定	基本达成 目标	4	4	
			安全性能质量	稳定	基本达成 目标	4	4	
			设备质量	稳定	基本达成 目标	4	4	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	4	4		
		维护抢修及时性	及时	基本达成	4	4		

					目标			
效益指标	经济效益指标	维护社会经济效益	稳定	基本达成目标	7	7		
	社会效益指标	维护社会效益	稳定	基本达成目标	7	7		
	生态效益指标	维护生态效益	稳定	基本达成目标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年武警大队执勤设施及生活保障经费							
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好完成武警工作任务，营造良好的工作生活环境，保障武警大队执勤设施与生活保障。			更好完成武警工作任务，营造良好的工作生活环境，保障武警大队执勤设施与生活保障。				
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	执勤设施经费成本	< 100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置生活保障物品数量	≥10 件	10	4	4	
			执勤设施运行维护数量	≥1 个	1	4	4	
			购置办公物品数量	≥10 件	10	4	4	
			武警数量	>5 个	5	4	4	
		质量指标	执勤设施运行维护质量	≥98%	98	4	4	
			办公物品购置质量	≥98%	98	4	4	
			武警任务完成质量	≥98%	98	4	4	
			生活保障物品购置质量	≥98%	98	4	4	
	时效指标	资金支出及时性	≥98%	98	4	4		
		执勤设施运行维护及时性	≥98%	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		维护社会稳定	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	武警官兵满意率	≥98%	98	23	23	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 1 月至 5 月非税罚没收入							
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	243	243	10	100	10	
	政府预算资金	0	243	243	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护群众财产和人身安全			有效的打击违法犯罪，维护群众财产和人身安全				
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	公安罚没收入成本	= 2405843.244 元	2404402	10	9.99	实际下拨 资金 2404402 元，已全 部完成
			公民出入境证件费、 居民身份证工本费 成本	=25598.88 元	25598	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	办案数量	≥50 件	50	4	4	
			结案数量	≥50 件	50	4	4	
			办理证件数量	≥10 个	10	4	4	
			民警数量	≥100 个	100	4	4	
		质量指标	行政案件质量合格 率	≥98%	98	4	4	
			刑事案件质量合格 率	≥98%	98	4	4	
			出警合格率	≥98%	98	4	4	
			执勤执法完成合格 率	≥98%	98	4	4	
	时效指标	出警及时率	≥98%	98	4	4		
		办案及时率	≥98%	98	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	维护社会治安稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	维护生态环境稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	98	9	9	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办案业务经费 (2307000 元)							
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	230.7	230.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	230.7	230.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法严厉打击各类违法犯罪活动, 做好公安工作, 更好保障人民安居乐业、社会安定有序。			依法严厉打击各类违法犯罪活动, 做好公安工作, 更好保障人民安居乐业、社会安定有序。				
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	公安罚没收入金额	≤ 2307239 元	2307000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各项专项行动	≥5 次	5	4	4	
			民警数量	>100 个	100	4	4	
			结案数量	≥50 件	50	4	4	
			办案数量	≥50 件	50	4	4	
		质量指标	110 电话一次接通率	≥98%	98	4	4	
			各类刑事案件破案率	≥60%	60	4	4	
			刑事案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
			行政案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
	时效指标	办案及时率	≥98%	98	4	4		
		出警及时率	≥98%	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	安全 稳定	基本达成 目标	7	7	
社会效益指标		社会治安秩序	安全 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	$\geq 90\%$	90	16	16	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央政法转移支付追加经费							
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	29	29	10	100	10	
	政府预算资金	0	29	29	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护人民群众的财产和人身安全			有效的打击违法犯罪，维护人民群众的财产和人身安全				
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	中央转移支付经费成本	= 290000 元	290000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各项专项行动	≥5 次	5	4	4	
			民警数量	≥100 个	100	4	4	
			结案数量	≥100 件	100	4	4	
			办案数量	≥100 件	100	4	4	
		质量指标	110 电话一次接通率	≥98%	98	4	4	
			各类刑事案件破案率	≥60%	60	4	4	
			刑事案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
			行政案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
	时效指标	办案及时率	≥98%	98	4	4		
		出警及时率	≥98%	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会治安秩序	安全稳定	基本达成 目标	30	30		
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级政法转移支付追加经费							
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全			有效的打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全				
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	省级转移支付经费	= 120000 元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各项专项行动	≥5 次	5	4	4	
			民警数量	≥100 个	100	4	4	
			结案数量	≥100 件	100	4	4	
			办案数量	≥100 件	100	4	4	
		质量指标	110 电话一次接通率	≥98%	98	4	4	
			各类刑事案件破案率	≥60%	60	4	4	
			刑事案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
			行政案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
	时效指标	办案及时率	≥98%	98	4	4		
		出警及时率	≥98%	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会治安秩序	安全稳 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	23	23	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	看守所土建工程尾款							
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>土建工程的建设, 有效地提升湖口县看守所的工作效率和 安全防范, 使看守所的管理更加规范, 保障更加有力, 确 保了监所的安全。</p>			<p>土建工程的建设, 有效地提升湖口 县看守所的工作效率和 安全防范, 使看守所的管理更加规范, 保障更 加有力, 确保了监所的安全。</p>				
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	看守所土建工程尾款	≥100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	武警营房、食堂、训练 馆	=1 栋	1	4	4	
			看守所监舍	=1 栋	1	4	4	
			看守所办公楼	=1 栋	1	4	4	
			工程建筑面积	> 10060 平方 米	10060	4	4	
		质量指标	建设项目审批办结率	= 100%	100	4	4	
			抽检覆盖率	= 100%	100	4	4	
			工程质量投诉办结率	= 100%	100	4	4	
	工程施工质量安全达 标率		= 100%	100	4	4		
	时效指标	经费支出及时率	及时 支付	基本达成 目标	4	4		
		按合同要求房屋建设 及时率	≥98%	98	4	4		

	效益指标	经济效益指标	建设工程安全事故	≡0 起	0	7	7	
		社会效益指标	办公环境	好	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	群众满意度	≥98%	98	16	16	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	辅警经费							
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	360	360	10	100	10	
	政府预算资金	0	360	360	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项经费的投入，保障了辅警的工资待遇等合法权益，让辅警更加安心工作，确保了辅警队伍的稳定，使公安工作得以顺利开展。			此项经费的投入，保障了辅警的工资待遇等合法权益，让辅警更加安心工作，确保了辅警队伍的稳定，使公安工作得以顺利开展。				
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	辅警经费成本	=360 万元	360	10	10	
			辅警人均公用经费	=1万 元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辅警数量	<149 个	148	4	4	
			协助民警参与执勤执法数量	≥50 件	50	4	4	
			招聘辅警数量	≥1 个	1	4	4	
			离职辅警数量	≥1 个	1	4	4	
		质量指标	协助民警参与执勤合格率	≥98%	98	4	4	
			协助民警参与执法合格率	≥98%	98	4	4	
			其他辅助工作完成合格率	≥98%	98	4	4	
			出警合格率	≥98%	98	4	4	
	时效指标	出警及时率	≥98%	98	4	4		
		辅助工作完成及时率	≥98%	98	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	维护社会治安稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	维护生态环境稳定	稳定	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	98	9	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 6-9 月办案业务费用							
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	41.25	41.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	41.25	41.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护群众人身和财产安全			打击违法犯罪，维护群众人身和财产安全				
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	办案业务费用	\leq 413978 元	412500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥ 50 件	50	4	4	
			结案数量	≥ 50 件	50	4	4	
			民警数量	≥ 100 个	100	4	4	
			办案数量	≥ 50 件	50	4	4	
		质量指标	出警合格率	$\geq 98\%$	98	4	4	
			执勤执法完成合格率	$\geq 98\%$	98	4	4	
			刑事案件质量合格率	$\geq 98\%$	98	4	4	
			行政案件质量合格率	$\geq 98\%$	98	4	4	
	时效指标	办案及时率	$\geq 98\%$	98	4	4		
		出警及时率	$\geq 98\%$	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	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	群众满意率	$\geq 98\%$	98	16	16		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	10 月办案业务费用							
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	285.4	285.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	285.4	285.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全。			有效的打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全。				
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	公安罚没收入金额	\leq 2854000 元	2854000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各项专项行动	≥ 5 次	5	4	4	
			民警数量	> 100 个	100	4	4	
			结案数量	≥ 50 件	50	4	4	
			办案数量	≥ 50 件	50	4	4	
		质量指标	110 电话一次接通率	$\geq 98\%$	98	4	4	
			各类刑事案件破案率	$\geq 60\%$	60	4	4	
			刑事案件执法质量合格率	$\geq 98\%$	98	4	4	
			行政案件执法质量合格率	$\geq 98\%$	98	4	4	
	时效指标	出警及时率	$\geq 98\%$	98	4	4		
		办案及时率	$\geq 98\%$	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安秩序	安全稳定	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	$\geq 90\%$	90	23	23		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“天网”四期监控项目 2023.12-2024.5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	209	209	10	100	10	
	政府预算资金	0	209	209	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全。			打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全。				
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	= 2090000 元	2090000	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	
			天网功能	≥8 个	8	4	4	
			监控设备数量	≥50 个	50	4	4	
		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	安全稳 定	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	社会治安秩序	安全稳 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	2024 年业务经费							
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	178.4	178.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	178.4	178.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安局正常运转支出及采购专用设备，提供良好办案环境，提升公安队伍快速反应，整体联动。更好的服务群众。			有效保障公安局正常运转支出及采购专用设备，提供良好办案环境，提升公安队伍快速反应，整体联动。更好的服务群众。				
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	2024 年业务经费	= 1784000 元	1784000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各项专项行动	≥5 次	5	4	4	
			民警数量	>100 个	100	4	4	
			结案数量	≥50 件	50	4	4	
			办案数量	≥50 件	50	4	4	
		质量指标	110 电话一次接通率	≥98%	98	4	4	
			各类刑事案件破案率	≥60%	60	4	4	
			刑事案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
			行政案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
	时效指标	办案及时率	≥98%	98	4	4		
		出警及时率	≥98%	98	4	4		
效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	安全稳 定	基本达成 目标	7	7		
	社会效益指标	社会治安秩序	安全稳 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	$\geq 90\%$	90	16	16	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年禁毒专项经费							
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	116	116	10	100	10	
	政府预算资金	0	116	116	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安禁毒经费，有力打击涉毒违法犯罪。			保障公安禁毒经费，有力打击涉毒违法犯罪。				
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	禁毒专项经费	= 1160000 元	1160000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各项禁毒专项行动	≥1 次	1	4	4	
			民警数量	≥100 个	100	4	4	
			涉毒案件结案数量	≥5 件	5	4	4	
			办理涉毒警情	≥20 件	20	4	4	
		质量指标	110 电话一次接通率	≥98%	98	4	4	
			禁毒宣传覆盖率	≥50%	50	4	4	
			涉毒刑事案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
			涉毒行政案件执法质量合格率	≥98%	98	4	4	
	时效指标	出警及时率	≥98%	98	4	4		
		办案及时率	≥98%	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会禁毒氛围	明显提高	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	≥90%	90	23	23		

			满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年高空瞭望项目建设经费							
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	22.5	22.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.5	22.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年高空瞭望项目建设经费			2024 年高空瞭望项目建设经费				
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	高空瞭望项目建设经费	= 225000 元	225000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	链路数量	≥6 个	6	4	4	
			设备维护人员	≥6 个	6	4	4	
			监控显示屏数量	>2 台	2	4	4	
			监控设备数量	≥6 个	6	4	4	
		质量指标	安全性能合格率	≥95%	95	4	4	
			网络线路质量合格率	≥95%	95	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						
社会效益指标		维护社会稳定	安全稳 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	23	23		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024 年财政拨款资金							
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	4.4	4.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.4	4.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善独生子女家庭生活			改善独生子女家庭生活				
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	独生子女奖励资金	≤44000 元	44000	10	10	
			奖励发放标准	≥100 元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	奖励人次	≥39 人	39	4	4	
			发放次数	≥1 次	1	4	4	
			退休民警人数	≥1 人	1	4	4	
			民警人数	≥100 人	100	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	=100%	100	4	4	
			独生子女证件办理率	=100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合 政策规定	=100%	100	4	4	
			资金发放合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	4	4	
			发放奖励金及时性	及时	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活	改善	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	受益群众满意度	≥90%	90	23	23	
总分						100	100	

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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 个	50	4	4	
		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	司法救助资金							
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	4.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4.6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人实施救助, 改善家庭生活			对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人实施救助, 改善家庭生活				
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	2024 年司法救助资金	=46000 元	0	20	0	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
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	司法救助人次	≥1 人	1	4	4	
			司法救助建档数	≥1 件	1	4	4	
			司法救助审批数	≥1 件	1	4	4	
			司法救助申请数	≥1 件	1	4	4	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	4	4	
			救助对象足额率	=100%	100	4	4	
			救助对象准确率	=100%	100	4	4	
	资金支付准确率		=100%	100	4	4		
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100	4	4		
		下达救助资金到位率	=100%	100	4	4		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善生活困难当事人的家庭生活	改善	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	受益群众满意度	≥90%	90	23	23	
总分						100	70	

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。