

# 石城县公安局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县公安局概况

- 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 石城县公安局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;对全县的公安工作进行决策、部署、实施。

(二) 掌握敌情、社情,分析形势,制定对策,维护全县社会稳定;组织实施应急抢险救援。

(三) 依法预防、制止和侦查违法犯罪活动,保障国家集体和公民的合法权益不受非法侵犯。

(四) 依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业;管理集会、游行、示威活动;组织处置治安事件和治安事故。

(五) 组织实施出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 组织实施消防工作,实行消防监督。

(七) 贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(八) 实施对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

(九) 管理信息通信,组织监察全县公共信息网络安全。

(十)负责监所管理，开展狱侦、深挖犯罪等工作，保证监所安全。

(十一)负责本县公安行政案件的申诉复查，开展执法检查，督促执行和遵守执法制度。

(十二)组织实施禁毒和缉毒工作。

(十三)会同检察院、法院对宣告缓刑、监外执行、保外就医、假释、管制和被剥夺政治权利的罪犯进行监督考察和教育改造:协助县社区矫正中心对矫正人员的帮教工作。

(十四)组织、指导、协调对全县邪教、恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

(十五)组织实施全县公安科学技术、规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十六)负责公安民警的教育、训练、考核和管理，根据《人民警察警衔条例》负责评授警衔和警衔变动的申报工作，根据《人民警察奖惩条例》嘉奖、报功或记过，按规定权限管理干部人事工作。

(十七)负责处理公安保卫工作和队伍建设方面的来信来访:组织实施警务督察工作;按规定权限查处公安队伍各种违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

## 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 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
113001	石城县公安局	一级
113002	石城县公安局交通警察大队	二级
113003	石城县公安局森林分局	二级

本部门年末在职人员 237 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 105 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：石城县公安局

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	10,333.28	一、一般公共服务支出	32	53.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	689.97	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	32.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,988.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	36.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	418.59
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	89.83	八、社会保障和就业支出	39	442.06
	9		九、卫生健康支出	40	109.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	689.97
	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	294.29
	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	11,113.08	本年支出合计	58	11,065.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.51	年末结转和结余	60	204.84
	30			61	
总计	31	11,270.60	总计	62	11,270.60

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：石城县公安局

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 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 113. 08	11, 023. 25					89. 83
201			一般公共服务支出	53. 40	53. 40					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	8. 40	8. 40					
2010301			行政运行	8. 40	8. 40					
20111			纪检监察事务	45. 00	45. 00					
2011199			其他纪检监察事务 支出	45. 00	45. 00					
203			国防支出	32. 40	32. 40					
20306			国防动员	32. 40	32. 40					
2030603			人民防空	32. 40	32. 40					
204			公共安全支出	9, 036. 25	8, 946. 42					89. 83
20402			公安	9, 036. 25	8, 946. 42					89. 83
2040201			行政运行	3, 468. 85	3, 468. 85					
2040202			一般行政管理事务	1, 629. 36	1, 559. 04					70. 32
2040219			信息化建设	1, 665. 33	1, 665. 33					
2040220			执法办案	710. 00	710. 00					
2040221			特别业务	464. 00	464. 00					
2040299			其他公安支出	1, 098. 72	1, 079. 21					19. 51
205			教育支出	36. 78	36. 78					

20501	教育管理事务	36.78	36.78					
2050101	行政运行	14.85	14.85					
2050102	一般行政管理事务	21.93	21.93					
206	科学技术支出	418.59	418.59					
20601	科学技术管理事务	417.84	417.84					
2060102	一般行政管理事务	40.32	40.32					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	377.52	377.52					
20603	应用研究	0.75	0.75					
2060399	其他应用研究支出	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支 出	442.06	442.06					
20805	行政事业单位养老 支出	425.83	425.83					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	390.70	390.70					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.14	35.14					
20808	抚恤	16.23	16.23					
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	109.34	109.34					
21011	行政事业单位医疗	109.34	109.34					
2101101	行政单位医疗	109.34	109.34					
212	城乡社区支出	689.97	689.97					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	689.97	689.97					
2120802	土地开发支出	689.97	689.97					
221	住房保障支出	294.29	294.29					
22102	住房改革支出	294.29	294.29					
2210201	住房公积金	294.29	294.29					

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：石城县公安局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,065.76	4,434.14	6,631.62			
201			一般公共服务支出	53.40	8.40	45.00			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	8.40	8.40				
2010301			行政运行	8.40	8.40				
20111			纪检监察事务	45.00		45.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	45.00		45.00			
203			国防支出	32.40		32.40			
20306			国防动员	32.40		32.40			
2030603			人民防空	32.40		32.40			
204			公共安全支出	8,988.93	3,501.68	5,487.24			
20402			公安	8,988.93	3,501.68	5,487.24			
2040201			行政运行	3,468.85	3,468.85				
2040202			一般行政管理事务	1,582.03	32.83	1,549.20			
2040219			信息化建设	1,665.33		1,665.33			
2040220			执法办案	710.00		710.00			
2040221			特别业务	464.00		464.00			
2040299			其他公安支出	1,098.72		1,098.72			
205			教育支出	36.78	36.78				
20501			教育管理事务	36.78	36.78				

2050101	行政运行	14.85	14.85				
2050102	一般行政管理事务	21.93	21.93				
206	科学技术支出	418.59	41.59	377.00			
20601	科学技术管理事务	417.84	40.84	377.00			
2060102	一般行政管理事务	40.32	40.32				
2060199	其他科学技术管理事务支出	377.52	0.52	377.00			
20603	应用研究	0.75	0.75				
2060399	其他应用研究支出	0.75	0.75				
208	社会保障和就业支出	442.06	442.06				
20805	行政事业单位养老支出	425.83	425.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.70	390.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14				
20808	抚恤	16.23	16.23				
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	109.34	109.34				
21011	行政事业单位医疗	109.34	109.34				
2101101	行政单位医疗	109.34	109.34				
212	城乡社区支出	689.97		689.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.97		689.97			
2120802	土地开发支出	689.97		689.97			
221	住房保障支出	294.29	294.29				
22102	住房改革支出	294.29	294.29				
2210201	住房公积金	294.29	294.29				

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：石城县公安局

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	10,333.28	一、一般公共服务支出	33	53.40	53.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	689.97	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	32.40	32.40		
	4		四、公共安全支出	36	8,946.42	8,946.42		
	5		五、教育支出	37	36.78	36.78		
	6		六、科学技术支出	38	418.59	418.59		
	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	442.06	442.06		
	9		九、卫生健康支出	41	109.34	109.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	689.97		689.97	
	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	294.29	294.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,023.25	<b>本年支出合计</b>	59	11,023.25	10,333.28	689.97	
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				
<b>总计</b>	32	11,023.25	<b>总计</b>	64	11,023.25	10,333.28	689.97	

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：石城县公安局

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			
		合计	10,333.28	4,434.14	5,899.14
201		一般公共服务支出	53.40	8.40	45.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40	
2010301		行政运行	8.40	8.40	
20111		纪检监察事务	45.00		45.00
2011199		其他纪检监察事务支出	45.00		45.00
203		国防支出	32.40		32.40
20306		国防动员	32.40		32.40
2030603		人民防空	32.40		32.40
204		公共安全支出	8,946.42	3,501.68	5,444.74
20402		公安	8,946.42	3,501.68	5,444.74
2040201		行政运行	3,468.85	3,468.85	
2040202		一般行政管理事务	1,559.04	32.83	1,526.20
2040219		信息化建设	1,665.33		1,665.33
2040220		执法办案	710.00		710.00
2040221		特别业务	464.00		464.00
2040299		其他公安支出	1,079.21		1,079.21
205		教育支出	36.78	36.78	
20501		教育管理事务	36.78	36.78	
2050101		行政运行	14.85	14.85	
2050102		一般行政管理事务	21.93	21.93	
206		科学技术支出	418.59	41.59	377.00
20601		科学技术管理事务	417.84	40.84	377.00
2060102		一般行政管理事务	40.32	40.32	
2060199		其他科学技术管理事务支出	377.52	0.52	377.00
20603		应用研究	0.75	0.75	
2060399		其他应用研究支出	0.75	0.75	
208		社会保障和就业支出	442.06	442.06	
20805		行政事业单位养老支出	425.83	425.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.70	390.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	

20808	抚恤	16.23	16.23	
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	109.34	109.34	
21011	行政事业单位医疗	109.34	109.34	
2101101	行政单位医疗	109.34	109.34	
221	住房保障支出	294.29	294.29	
22102	住房改革支出	294.29	294.29	
2210201	住房公积金	294.29	294.29	

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：石城县公安局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,395.53	<b>302</b>	<b>商品和服务 支出</b>	975.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费 用支出</b>	
30101	基本工资	984.62	30201	办公费	236.64	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	748.77	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	256.91	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发 行费用	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		30704	国外债务发 行费用	
30107	绩效工资	548.17	30205	水费	3.93	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.48
30108	机关事业单位 基本养老保险缴	397.90	30206	电费	46.82	31001	房屋建筑物 购建	
30109	职业年金缴费	49.18	30207	邮电费	30.65	31002	办公设备置 置	6.81
30110	职工基本医疗 保险缴费	109.34	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备置 置	2.67
30111	公务员医疗补 助缴款		30209	物业管理 费		31005	基础设施建 设	
30112	其他社会保障 缴费	2.53	30211	差旅费	35.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	294.29	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	18.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利 支出	3.16	30214	租赁费	45.00	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的 补助</b>	53.56	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	14.85	30217	公务接待 费	8.57	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费	3.80	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	27.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	45.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.36	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	0.42	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	106.46	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	177.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.56	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		3,449.09	公用支出合计					985.05

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：石城县公安局

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		689.97	689.97		689.97	
212			城乡社区支出		689.97	689.97		689.97	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		689.97	689.97		689.97	
2120802			土地开发支出		689.97	689.97		689.97	
2120803			城市建设支出						

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：石城县公安局

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：石城县公安局

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	381.70	291.57	291.57
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	296.70	283.00	283.00
（1）公务用车购置费	4	90.00	76.54	76.54
（2）公务用车运行维护费	5	206.70	206.46	206.46
3.公务接待费	6	85.00	8.57	8.57
（1）国内接待费	7	——	——	8.57
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	——	——	6
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	87
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	122
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	919
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：石城县公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	87
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	1
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	64
6. 特种专业技术用车	7	22
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 11270.60 万元，其中年初结转和结余 157.51 万元，比上年增加 157.51 万元；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 11113.08 万元，比上年增加 893.97 万元，增长 8.75%，主要原因：新增石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目和赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所、石城县公安局业务技术用房三个基建项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11023.25 万元，占 99.19%；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 89.83 万元，占 0.81%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 11270.60 万元，其中本年支出合计 11065.76 万元，比上年增加 846.64 万元，增长 8.28%，主要原因：新增石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目和赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所、石城县公安局业务技术用房三个基建项目；结余分配 0.00 万元，与

上年持平；年末结转和结余 204.84 万元，比上年增加 204.84 万元，主要原因：上年度无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 4434.14 万元，占 40.07%；项目支出 6631.62 万元，占 59.93%；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 9685.89 万元，决算数 11023.25 万元，完成年初预算的 113.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 53.40 万元，预决算差异主要原因：新增 2022 年度留置看护奖补及 2021 年度优秀考核奖补。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.40 万元，预决算差异主要原因：新增公安业务技术用房项目人防经费。

（三）公共安全支出（类）年初预算数 9088.38 万元，决算数 8946.42 万元，完成年初预算的 98.44%。预决算差异主要原因：大力落实过紧日子要求，减少部分一般性支出。

（四）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 36.78 万元，预决算差异主要原因：核拨退休人员补贴。

（五）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 418.59 万元，预决算差异主要原因：新增公安各项工作经费，及退休人员职业年金配套支出和一次性抚恤金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 127.28 万元，决算数 442.06 万元，完成年初预算的 347.31%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 116.40 万元，决算数 109.34 万元，完成年初预算的 93.93%。预决算差异主要原因：人员调入调出及新招录人员变化。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 50.00 万元，决算数 689.97 万元，完成年初预算的 1379.94%。预决算差异主要原因：新增石城县看守所(含武警中队)、拘留所项目和赣江源派出所及赣江源国家级自然保护区派出所、石城县公安局业务技术用房三个基建项目。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 303.82 万元，决算数 294.29 万元，完成年初预算的 96.86%。预决算差异主要原因：人员调入调出及新招录人员变化。

#### **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 4434.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 3395.53 万元，比上年增加 52.09

万元，增长 1.56%，主要原因：2023 年度新招录人员及正常职级晋升变化。

（二）商品和服务支出 975.57 万元，比上年增加 230.88 万元，增长 31.00%，主要原因：公用经费标准变化及落实局党委民辅警工会福利一致要求，致工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 53.56 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 19.82%，主要原因：2023 年度遗属人员补助调整。

（四）资本性支出 9.48 万元，比上年增加 6.58 万元，增长 227.77%，主要原因：购买专用设备和支付质保金。

## **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 291.57 万元，决算数 291.57 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.27 万元，增长 0.78%，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（境）支出预算，决算数为 0。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出预算，决算数为 0。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（境）支出预算，决算数为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 283.00 万元，决算数 283.00 万元，其中：



公务用车购置全年预算数 76.54 万元，决算数 76.54 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算精准。决算数比上年增加 19.63 万元，增长 34.50%，主要原因：石城县公安局交通警察大队 2023 年度新增 2 辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 206.46 万元，决算数 206.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算精准。决算数比上年减少 2.48 万元，下降 1.19%，主要原因：燃油价格市场变化及公务用车修理费变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 87 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.57 万元，决算数 8.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：大力落实过紧日子要求。决算数比上年减少 14.88 万元，下降 63.44%，主要原因：大力落实过紧日子要求。全年国内公务接待 122 批，累计接待 919 人次，主要是：与单位往来业务联系人员，其他地区交叉检查相关人员。

## **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 985.05 万元，决算数比上年增加 237.46 万元，增长 31.76%，主要原因：内设机构经费标准调整，及增加资本性支出用于购买监控设备和支付质保金。

## **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1818.11万元,其中:政府采购货物支出321.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1497.07万元。授予中小企业合同金额1818.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额321.04万元,占授予中小企业合同金额的17.66%。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%(无政府工程采购支出,决算数为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,本部门共有车辆87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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车22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21个全面开展绩效自评,共涉及资金6631.61万元,占项目支出总额的100%。其中,17个项目评价结果为“优”,4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”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“石城县公安局交通警察大队交通协管支出项目”，“石城县公安局雪亮工程项目”。涉及一般公共预算支出1975.384万元，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，“石城县公安局交通警察大队交通协管支出项目”保障了大队辅警人员的基本工资、社保、高温津补贴等的发放，改善了我县交通环境，还提升了我县的交通形象。“石城县公安局雪亮工程项目”将公共安全视频监控信息接入农户家庭数字电视终端，发动群众、依靠群众、专群结合，通过实时监控、一键报警、分级处置、综合应用，实现农村地区社会治安防控和群防群治工作无缝覆盖。全覆盖、无死角的公共安全视频监控，不仅能遏制乡村刑事案件的发生，还能遏制各种丑恶现象，有利于乡村社会治安形势的根本好转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10333.28万元，政府性基金预算支出689.97万元，评价结果为“优”。从评价情况看，支持了公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用；帮助地方公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经

济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件；公众安全感和满意度进一步提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“石城县公安局交通警察大队交通协管支出项目”、“石城县公安局雪亮工程项目”等2个项目绩效自评结果。

1. “石城县公安局交通警察大队交通协管支出项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障交通辅警人员经费，提高辅警工作积极性执行力为日常工作运转和警务活动提供辅助支持，确保大队各项工作顺利开展。

2. “石城县公安局雪亮工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分。项目全年预算数为1495.384万元，执行数为1495.384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、维保高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；2、维保视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像/人体/车辆/视频结构化解析及大数据应用平台、社会

资源监控接入平台等应用，提升大数据的分析实用性；3、  
维保指挥中心，实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示  
GIS/GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多  
媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发性事件发生  
时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出  
快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，  
简化流程，提高工作效率。

本部门“石城县公安局交通警察大队交通协管支出项  
目”、“石城县公安局雪亮工程项目”项目支出绩效自评  
结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		交通协管支出(非税)						
主管部门		石城县公安局			实施单位		石城县公安局交通警察大队	
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	380	480	480	10	100	10	
	政府预算资金	380	480	480	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	障辅警人员经费，提高辅警工作积极性执行力为日常工作运转和警务活动提供辅助支持，确保大队各项工作顺利开展。				障辅警人员经费，提高辅警工作积极性执行力为日常工作运转和警务活动提供辅助支持，确保大队各项工作顺利开展。			
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	交通协管成本控制数	=600万元	480	20	10	预算项目申报金额600万元，预算调整480万元，实际执行480万元，完成率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辅警聘用数量（人）	≥125人	125	10	10	
		质量指标	警辅人员资质达标率、 警辅人员业绩量化考核达标率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解人员不足，提高工作效率	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	加强辅警力量建设，提高专业化、职业化水平	提升	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（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	雪亮工程							
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局			
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	1,495.384	1,495.384	10	100	10	
	政府预算资金	0	1495.384	1495.384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保全县监控实现全覆盖、无死角，为安保工作、案件侦破和治安管理等提供技术支持；目标2：提供高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；目标3：布置视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像/人体/车辆/视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据的分析实用性；目标4：建设指挥中心实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示GIS/GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发性事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率； 目标5：建设视频云存储机房，确保数据安全。			1：确保全县监控实现全覆盖、无死角，为安保工作、案件侦破和治安管理等提供技术支持；2：提供高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；3：布置视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像/人体/车辆/视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据的分析实用性；4：建设指挥中心实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示GIS/GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发性事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率；5：建设视频云存储机房，确保数据安全。				
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	支付运营商成本	≥500万元	1495.384	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维保前端监控设备数	≥1170个	1170	20	20	
		质量指标	运营设备验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	监控保存天数	≥5天	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	县域监控覆盖率	≥90%	75	10	5.83	县城区域主干道全覆盖。
			案件侦破参与率	≥50%	50	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.83	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“石城县公安局交通警察大队交通协管支出项目”、“石城县公安局雪亮工程”项目部门评价报告，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

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 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）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）2030603 人民防空：反映用于人民防空工程建设、

宣传等方面的支出。

（六）2040201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）2040202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）2040219 信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（九）2040220 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十）2040221 特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十一）2040299 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十二）2050101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）2050102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）2060102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）2060199 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十六）2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（十八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十九）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十）2101101 行政单位医疗：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。

（二十一）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十二）2210201 住房公积金：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、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

### 交通协管支出项目绩效部门评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。我单位内设股室 13 个，包括：办公室、宣教科、财务科、信息（指挥）中心、秩序科、车管（考试）中心、事故处理科、琴江中队、高田中队、小松中队、珠坑中队、屏山中队、机动中队。现有警力 165 人，行政编制人数 40 人，交通辅警 125 人。主要职责对石城县的道路交通实行统一管理，维护石城县道路交通秩序，预防和减少交通事故，提升石城县交通文明形象。

我单位的职能职责是：负责宣传交通管理法规、规章制度；负责开展交通安全教育；负责交通事故（案件）的现场勘查、案件侦查、事故调处，加强交通事故逃逸案件的侦破工作，协助上级主管机关组织调查、侦查特大道路交通事故；负责辖区内机动车、非机动车和驾驶员的登记、注册、年审等车管常规业务的管理工作；负责大队下属各部门交通安全管理业务的指导；负责道路治安巡逻任务等工作；参与道路建设中交通安全设施的规划、设置和管理。

（二）项目绩效目标。保障交通辅警人员经费，提高辅警工作积极性执行力为日常工作运转和警务活动提供辅助支持，确保大队各项工作顺利开展。

## 二、绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。

绩效评价对象：交通协管支出项目。

绩效评价范围：交通协管项目资金使用情况及管理情况。

### （一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：根据项目实际情况确定。预算执行率 10%，成本指标和产出指标 60%、效益指标和满意度指标 30%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

评价指标体系：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通协管成本控制数	≤600万元	480	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辅警聘用数量（人）	≥125人	125	10
		质量指标	警辅人员资质达标率、警辅人员业绩业绩量化	≥99%	99	15
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥100%	100	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解人员不足，提高工作效率	提升	基本达成目标	10
		生态效益指标	加强辅警力量建设，提高专业化、职业化水平	提升	基本达成目标	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	95	10

评价方法：本单位开展自评。

评价标准：定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差合理确定分值。

## （二）绩效评价工作过程

部门评价由本单位按要求组织实施，直接组织工作人员进行评价。

（1）研究制订评价工作。包括：评价依据、评价指标、评价方法、组织实施、时间安排等。

（2）设定评价指标体系。根据《项目支出绩效评价指标体系框架》，设定绩效评价指标体系。

（3）资料收集与审核。收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论。

（4）出具评价报告。综合分析并形成最终结论；出具绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效自评总分 100 分,自评得分 90 分,自评等级为“优”。

项目符合 2023 年度年初工作计划的要求,项目决策达标,项目管理到位,完成了年初设定的产出和效益指标,项目产生了一定的社会效益。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	交通协管支出(非税)							
主管部门	石城县公安局				实施单位	石城县公安局交通警察大队		
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	380	480		480	10	100	10
	政府预算资金	380	480		480	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	障铺警人员经费,提高辅警工作积极性执行力为日常工作运转和警务活动提供辅助支持,确保大队各项工作顺利开展。				障铺警人员经费,提高辅警工作积极性执行力为日常工作运转和警务活动提供辅助支持,确保大队各项工作顺利开展。			
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	交通协管成本控制数	=600万元	480	20	10	预算项目申报金额600万元,预算调整480万元,实际执行480万元,完成率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辅警聘用数量(人)	≥125人	125	10	10	
		质量指标	警辅人员资质达标率、警辅人员业绩业绩量化	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解人员不足,提高工作效率	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	加强辅警力量建设,提高专业化、职业化水平	提升	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(%)	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

四、绩效评价指标分析



### **（一）项目决策情况**

项目立项依据充分，程序规范。绩效目标合理，指标明确，资金分配合理。

### **（二）项目过程情况**

交通协管支出年初预算 380 万元，预算调整 480 万元，全年实际支出 480 万元。资金拨付到位，做到专款专用，根据财务管理制度，严格按照审批手续办理支付资金，没有出现挤占、挪用、截留项目资金现象。

### **（三）项目产出情况**

项目年初绩效目标设置数量指标共 1 个：辅警聘用数量 125 人，指标均达到年初设定目标值，充分完成目标。

项目年初绩效目标设置质量指标共 1 个：警辅人员资质达标率、警辅人员业绩业绩量化考核达标率 99%。指标均达到年初设定目标值。

项目年初绩效目标设置时效指标共 1 个：资金发放及时率 100%。指标均达到年初设定目标值，按时发放工资。

项目年初绩效目标设置社会效益指标共 1 个：缓解人员不足，提高工作效率。缓解了警力不足的情况，使工作效率得到有效提升。

### **（四）项目效益情况**

交通协管项目经费的支出，保障了大队辅警人员的基本工资，社保，高温津补贴等的发放。该项目的投入，缓解了

我单位警力不足的现象，协助民警加强路面管控，查纠交通违法行为，协助处理交通事故等。不仅改善了我县交通环境，还提升了我县的交通形象。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

建立相应的监督、考核机制，相应的监督、考核机制可以促进提高交通协管员的工作效率，提升服务质量。

# 石城县公安局“雪亮工程”项目 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、立项背景及依据

随着我县社会经济的跨越发展，公安机关打击违法犯罪，维护社会稳定的任务愈加繁重，为着力构建我县立体化治安防控体系，推进公安“数据强警”建设，建设集信息化研判、扁平化指挥、可视化调度、合成化作战、网络化服务为一体的智能警务平台，根据省委政法委《关于进一步推进全省“雪亮工程”建设联网应用工作的通知》（赣政法密电[2018] 336号）、市综治委《赣州市公共安全视频监控联网应用“雪亮工程”建设规划（2018年-2020年）》（赣市综治委[2018]7号）文件精神，结合我县实际，经多次讨论并征求相关部门而提出。

#### 2、项目范围及内容

在全县范围内新建前端监控点共1170个。其中新建前端点1033个，更换原天网老旧点位137个。在石城县公安局指挥中心建设后台管理系统，系统包含公安图像信息管理共享平台软硬件、综治分平台、社会资源接入平台、应用实战平台等。

#### 3、资金投入和使用情况

雪亮工程申请县财政拨款资金4390万元，分五年支付，截至2023年12月31日已支付2615.384万元，2023年度共计支付876.384万元，2024年度财政预算批复895万元。

农村雪亮工程申请县财政拨款资金3095万元，分五年支付，截至2023年12月31日已支付619万元，2023年度共计支付619万元，2024年度财政预算批复619万元。

项目绩效目标。

#### 1、年度绩效目标

目标1：确保全县监控实现全覆盖、无死角，为安保工作、案件侦破和治安管理等提供技术支持；目标2：提供高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；目标3：布置视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像/人体/车辆/视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据的分析实用性；目标4：建设指挥中心实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示GIS/GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发性事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率；

目标5：建设视频云存储机房，确保数据安全。

## 2、绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支付运营商成本	≥500 万元
产出指标	数量指标	维保前端监控设备数	≥1170 个
	质量指标	运营设备验收合格率	≥90%
	时效指标	监控保存天数	≥5 天
效益指标	社会效益指标	县域监控覆盖率	≥90%
		案件侦破参与率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。

绩效评价对象：石城县公安局雪亮工程项目。

绩效评价范围：石城县公安局雪亮工程开支情况。

绩效评价原则、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：根据项目实际情况确定。预算执行率和

一级指标权重统一设置为：成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

评价方法：本单位开展自评。

评价标准：定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### 绩效评价工作过程

部门评价由本单位按要求组织实施，直接组织工作人员进行评价。

1、研究制订评价工作。包括：评价依据、评价指标、评价方法、组织实施、时间安排等。

2、设定评价指标体系。根据《项目支出绩效评价指标体系框架》，设定绩效评价指标体系。

3、资料收集与审核。收集绩效评价相关数据资料，并

进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论。

4、出具评价报告。综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：1、我单位根据专项绩效评定指标对该项目量化评价，自评指标得分 95.83 分。2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，该项目与批复下达相符。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雪亮工程						
主管部门		石城县公安局			实施单位		石城县公安局	
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	1,495.384	1,495.384	10	100	10	
	政府预算资金	0	1495.384	1495.384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保全县监控实现全覆盖、无死角，为安保工作、案件侦破和治安管理等提供技术支持；目标 2：提供高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；目标 3：布置视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像 / 人体 / 车辆 / 视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据分析实用性；目标 4：建设指挥中心实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示 GIS / GPS 电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发性事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率； 目标 5：建设视频云存储机房，确保数据安全。			1：确保全县监控实现全覆盖、无死角，为安保工作、案件侦破和治安管理等提供技术支持；2：提供高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；3：布置视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像 / 人体 / 车辆 / 视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据分析实用性；4：建设指挥中心实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示 GIS / GPS 电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发性事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率； 5：建设视频云存储机房，确保数据安全。				
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	支付运营商成本	≥500 万元	1495.384 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维保前端监控设备数	≥1170 个	1170 个	20	20	
		质量指标	运营设备验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	监控保存天数	≥5 天	5 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县域监控覆盖率	≥90%	75%	10	5.83	县城区域主干道全覆盖。



			案件侦破参与率	≥50%	50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.83	

#### 四、绩效评价指标分析

##### 项目决策情况

此项目经过评估调研，立项依据充分，立项必要性足够，项目方案切实可行，绩效目标合理，资金管理到位，资金支付及时。

##### 项目过程情况

##### 项目资金到位情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，所有预算批复资金全部到位，共计 1495.384 万元。

##### 项目资金执行情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，所有计划资金全部执行完毕，共计 1495.384 万元。主要用于 2023 年度雪亮工程项目使用期间设备使用及维护。

##### 项目资金管理情况分析。

2023 年雪亮工程项目资金来源为债券资金，当年资金支付数额与债券发行金额及上年度结存金额总和一致，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证项目资金有效的实施，确保项目实施的质量。

##### 项目产出情况

1、维保高清星光级结构化枪式摄像机、高清星光级球型摄像机、高清微卡口摄像机、高清星光高空瞭望摄像机、高清星光级全结构化枪球联动摄像机、360°全景一体式监控摄像机、高清人脸抓拍摄像机、高清标准卡口抓拍单元、一键式紧急报警箱等设备提升全方位应用；

2、维保视频图像信息管理共享平台、视频云存储系统、人像/人体/车辆/视频结构化解析及大数据应用平台、社会资源监控接入平台等应用，提升大数据的分析实用性；

3、维保指挥中心，实现指挥调度，在显示屏上清晰地显示GIS/GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等，以便在紧急突发性事件发生时，工作人员可将进行集中显示，实现资源互通互联，做出快速反应。同时，指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用，简化流程，提高工作效率。

4、维保视频云存储机房，确保数据安全；

项目效益情况

1.项目的建设符合国家、省、市（县）相关文件要求规划及地方其它相关规划。

2.项目的建设运营能够适应当地人群的要求，符合广大群众的利益。

3.项目的建设资金全部来自财政拨款。

4.项目建设能满足人民对美好生活需要。

雪亮工程及其信息化单位建设的三个主要服务对象是：村民、村镇综治办和县级综治办等。建成后的雪亮工程，做为治安管理的有效途径之一，其建设的力度、程度、广度将在一定程度上提高生产系统的管理、快速反应、协同作战以及安全保卫的科技防范水平，提高乡村治安管理的统一指挥、快速反应、协同作战水平。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目建设完成后，“雪亮工程”是将公共安全视频监控信息接入农户家庭数字电视终端，发动群众、依靠群众、专群结合，通过实时监控、一键报警、分级处置、综合应用，实现农村地区社会治安防控和群防群治工作无缝覆盖。全覆盖、无死角的公共安全视频监控，不仅能遏制乡村刑事案件的发生，还能遏制各种丑恶现象，有利于乡村社会治安形势的根本好转。

## 六、有关建议

该项目资金来源为县财政安排，请县财政部门在年度预算批复时予以优先安排财政资金保障该项目建设。

## 七、其他需要说明的问题

无。