

乐平市公安局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市公安局概况

- 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 乐平市公安局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针政策及法律法规，部署全市公安工作，并检查落实。2、维护治安秩序，调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供全市社会治安方面的重要信息，并提出对策。3、负责全市范围危害国家安全案件和刑事犯罪案件、经济犯罪案件的侦破工作；负责打击全市范围内的涉黑涉恶犯罪，组织或积极协同打击跨区域犯罪；处置各类骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发性事件；依法管理集会、游行、示威活动。4、在市委、市政府统一领导及景市公安局的业务指导下，积极做好信访稳定工作，妥善处置群体性事件及治安灾害事件。5、组织、指导全市禁毒、缉毒工作，指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。6、负责全市治安行政管理工作。依法管理全市社会治安秩序；管理户政、居民身份证、非军事枪支及爆炸危险品、特殊行业、出租汽车、水上治安、复杂场所、群众性文体活动等治安管理；负责巡逻防控工作。7、负责公安法制建设，开展执法制度建设和法制宣传工作；加强执法规范化建设，办理法定范围内的行政复议、行政诉讼案件、国家赔偿案件；审

核强制戒毒案件；审核并呈报劳动教养案件；审核并呈报犯罪少年收容教育案件。8、组织实施对国家机关、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保卫组织的治安防范工作；指导和监督保安服务行业依法开展工作。9、加强和谐警民关系建设，积极推进社区警务战略，健全完善公安民警大走访工作长效机制。10、依法管理国籍、出入境和外国人在市居留、旅行的有关事务。11、组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾来访和省主要领导安全警卫工作；负责中央、省、市在本市召开重要会议的安全保卫工作。12、管理看守所、拘留所工作，确保监所的安全；协调武警中队与公安业务相关的工作。13、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的公安监察工作；负责全市公共视频图像监控系统建设及管理。14、制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全市公安机关的财务工作和审计工作。15、坚持政治建警、从严治警与从优待警相结合，加强公安机关组织建设和公安民警队伍建设，制定全市公安机关人员培训、公安教育相关措施；指导、检查、监督下属各执法勤务机构的执法活动；按规定权限实施对民警的监督，督办和查处公安民警队伍违纪案件。16、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	乐平市公安局	一级

乐平市公安局（本级）设立 40 个内设机构，分别是：督察大队、指挥中心、政工科、警务保障室、信访科、法制大队、网安大队、户政科、国内安全保卫大队、经侦大队、看守所、拘留所、治安大队、食药环大队、禁毒大队、刑警大队、巡警大队、城南派出所、城西派出所、城北派出所、城东派出所、镇桥派出所、乐港派出所、后港派出所、塔前派出所、涌山派出所、双田派出所、塔山派出所、礼林派出所、众埠派出所、接渡派出所、浯口派出所、临港派出所、高家派出所、名口派出所、洪岩派出所、鸬鹚派出所、十里岗派出所、农科院派出所、水上派出所。

本部门年末在职人员 448 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 127 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：乐平市公安局

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	14,046.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,038.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,136.83
	9		九、卫生健康支出	40	334.54
	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	537.34
	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	14,046.82	本年支出合计	58	14,046.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,046.82	总计	62	14,046.82

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：乐平市公安局

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
204	公共安全支出		12,038.12	12,038.12					
20402	公安		12,038.12	12,038.12					
2040201	行政运行		6,664.71	6,664.71					
2040202	一般行政管理事务		2,151.01	2,151.01					
2040220	执法办案		2,603.41	2,603.41					
2040299	其他公安支出		619.00	619.00					
208	社会保障和就业支出		1,136.83	1,136.83					
20805	行政事业单位养老支出		1,020.67	1,020.67					
2080501	行政单位离退休		174.31	174.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		723.97	723.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		122.39	122.39					
20808	抚恤		116.16	116.16					
2080801	死亡抚恤		116.16	116.16					
210	卫生健康支出		334.54	334.54					
21011	行政事业单位医疗		334.54	334.54					
2101101	行政单位医疗		326.65	326.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.88	7.88					
221	住房保障支出		537.34	537.34					
22102	住房改革支出		537.34	537.34					
2210201	住房公积金		537.34	537.34					

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

部门：乐平市公安局

2023 年度

公开 03 表
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	14,046.82	12,443.42	1,603.41			
204			公共安全支出	12,038.12	10,434.71	1,603.41			
20402			公安	12,038.12	10,434.71	1,603.41			
2040201			行政运行	6,664.71	6,664.71				
2040202			一般行政管理事务	2,151.01	2,151.01				
2040220			执法办案	2,603.41	1,000.00	1,603.41			
2040299			其他公安支出	619.00	619.00				
208			社会保障和就业支出	1,136.83	1,136.83				
20805			行政事业单位养老支出	1,020.67	1,020.67				
2080501			行政单位离退休	174.31	174.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	723.97	723.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.39	122.39				
20808			抚恤	116.16	116.16				
2080801			死亡抚恤	116.16	116.16				
210			卫生健康支出	334.54	334.54				
21011			行政事业单位医疗	334.54	334.54				
2101101			行政单位医疗	326.65	326.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88				
221			住房保障支出	537.34	537.34				
22102			住房改革支出	537.34	537.34				
2210201			住房公积金	537.34	537.34				

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：乐平市公安局

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	14,046.82	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	12,038.12	12,038.12		
	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	1,136.83	1,136.83		
	9		九、卫生健康支出	41	334.54	334.54		
	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	537.34	537.34		
	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	14,046.82	本年支出合计	59	14,046.82	14,046.82		
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	14,046.82	总计	64	14,046.82	14,046.82		

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：乐平市公安局

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	栏次	1	2	3
			合计	14,046.82	12,443.42	1,603.41
204			公共安全支出	12,038.12	10,434.71	1,603.41
20402			公安	12,038.12	10,434.71	1,603.41
2040201			行政运行	6,664.71	6,664.71	
2040202			一般行政管理事务	2,151.01	2,151.01	
2040220			执法办案	2,603.41	1,000.00	1,603.41
2040299			其他公安支出	619.00	619.00	
208			社会保障和就业支出	1,136.83	1,136.83	
20805			行政事业单位养老支出	1,020.67	1,020.67	
2080501			行政单位离退休	174.31	174.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	723.97	723.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.39	122.39	
20808			抚恤	116.16	116.16	
2080801			死亡抚恤	116.16	116.16	
210			卫生健康支出	334.54	334.54	
21011			行政事业单位医疗	334.54	334.54	
2101101			行政单位医疗	326.65	326.65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	
221			住房保障支出	537.34	537.34	
22102			住房改革支出	537.34	537.34	
2210201			住房公积金	537.34	537.34	

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：乐平市公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,360.33	302	商品和服务支出	3,347.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,437.78	30201	办公费	181.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,008.28	30202	印刷费	97.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.78	30203	咨询费	20.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	727.06	30205	水费	19.44	310	资本性支出	394.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.97	30206	电费	92.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	122.39	30207	邮电费	53.98	31002	办公设备购置	145.29
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	202.53
30111	公务员医疗补助缴款	334.54	30209	物业管理费	41.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	192.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	837.34	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	408.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	972.18	30214	租赁费	8.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	174.31	30217	公务接待费	18.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	762.62	31013	公务用车购置	47.01
30304	抚恤金	116.16	30224	被装购置费	50.25	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	10.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	270.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	352.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	39.70	30229	福利费	74.56	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	173.01	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	322.62	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	202.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,700.79	公用支出合计					3,742.63

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：乐平市公安局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐平市公安局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	114
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	100
6. 特种专业技术用车	7	14
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 14046.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 14046.82 万元，比上年增加 2165.30 万元，增长 18.22%，主要原因：人员经费拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 14046.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14046.82 万元，其中本年支出合计 14046.82 万元，比上年增加 2165.30 万元，增长 18.22%，主要原因：人员经费拨款增加；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。

本年支出的具体构成：基本支出 12443.42 万元，占 88.59%；项目支出 1603.41 万元，占 11.41%；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 13408.09 万元，决算数 14046.82 万元，完成年初预算的 104.76%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 11490.70 万元，决算数 12038.12 万元，完成年初预算的 104.76%。预决算差异主要原因：人员增资和新增协警支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1045.52 万元，决算数 1136.83 万元，完成年初预算的 108.73%。预决算差异主要原因：新增抚恤金、独生子女费和遗属补助支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 334.54 万元，决算数 334.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 537.34 万元，决算数 537.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 12443.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 8360.33 万元，比上年增加 91.90 万元，增长 1.11%，主要原因：人员奖励性支出增加。

（二）商品和服务支出 3347.80 万元，比上年增加 1395.56 万元，增长 71.48%，主要原因：新增部分项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 340.46 万元，比上年增加 21.13 万元，增长 6.62%，主要原因：退休人员增加绩效奖金和实际发放的抚恤金比上年度有所增加。

（四）资本性支出 394.82 万元，比上年增加 290.57 万元，增长 278.72%，主要原因：新增政法装备支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 238.44 万元，决算数 238.44 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.81 万元，下降 0.75%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 220.02 万元，决算数 220.02 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 47.01 万元，决算数 47.01 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与上年一致。决算数比上年减少 1.39 万元，下降 2.86%，主要原因：减少更

新执法执勤车辆金额。全年使用财政拨款购置公务用车 10 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 173.01 万元，决算数 173.01 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与上年一致。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.01%，主要原因：压缩部分执法执勤车辆费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 114 辆。

（三）公务接待费全年预算数 18.43 万元，决算数 18.43 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与上年一致。决算数比上年减少 0.40 万元，下降 2.12%，主要原因：公务接待活动有所减少。全年国内公务接待 262 批，累计接待 938 人次，主要是：与上年一致。

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 3742.63 万元，决算数比上年增加 1686.13 万元，增长 81.99%，主要原因：新增部分项目支出。

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 792.39 万元，其中：政府采购货物支出 162.37 万元、政府采购工程支出 377.43 万元、政府采购服务支出 252.58 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 114 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 100 辆、特种专业技术用车 14 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 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1715.4 万元，占项目支出总额的 77.1%。其中，16 个项目评价结果为“优”，0 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：“天网工程运行经费”及“禁毒专项工作经费”。涉及一般公共预算支出 245 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，基本达到年初指标需求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14046.82万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本达到年初指标需求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映“天网工程运行经费”及“禁毒专项工作经费”项目绩效自评结果。

“天网工程运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“天网工程运行经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标；二是质量指标。发现的问题及原因：一是产出指标（少数监控未得到及时利用）；二是质量指标（设备损坏较多、未及时维修）。下一步改进措施：一是争取增加天网工程运行经费支出，特别是维修经费；二是增加专业技术人员和巡查力度，及时维修保养天网设备。

“天网工程运行经费”项目绩效自评综述：专项资金及时拨付使用到位，做到专款专用，较好地完成了绩效考核目标，项目绩效总得分为92分。

乐平市公安局（本级）“禁毒专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		禁毒专项工作经费								
主管部门及代码		360281135		实施单位		乐平市公安局				
项目属性		延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		180				
		其中: 财政拨 款		其中: 财政 拨款		180				
		其他资 金		其 他资金						
总体 目标		中期目标 (2023 年—2025 年)				2023 年度目标				
						目标 1: 新增吸毒人员增长率下降; 目标 2: 吸毒人员违法犯罪明显下降; 目标 3: 吸毒人员肇事、肇祸明显下降; 目标 4: 群众对禁毒工作满意率上升。				
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出 指标		数量 指标		指标 1:		数量 指标	指标 1: 管控吸毒人 员数	2396 人
						指标 2:			指标 2:	
						
		产出 指标		质量 指标		指标 1: ;		质量 指标	指标 1: 新增吸毒人 员增长率下降;	3%
						指标 2:			指标 2:	
						
		产出 指标		时效 指标		指标 1:		时效 指标	指标 1: 经费保障时 效	1 年
						指标 2:			指标 2:	
						
		产出 指标		成本 指标		指标 1:		成本 指标	指标 1: 人均管控成 本	750 元/人*年

		指标 2:			指标 2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 吸毒人员违法犯罪明显下降	3%
		指标 2:			指标 2: 吸毒人员肇事、肇祸明显下降	3%
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众对禁毒工作满意率	90%
		指标 2:			指标 2:	
		
		

乐平市公安局（本级）“天网工程运行费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	天网工程运行费用		
主管部门及代码	360281135	实施单位	乐平市公安局

项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	115
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	115
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			2023 年度目标		
				目标 1: 通过天网侦破案件 10 起以上; 目标 2: 实现预防和震慑违法犯罪活动; 目标 3: 群众社会治安满意大幅提升。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 维护天网监控点	810 个
		指标 2:			指标 2:	
		
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 维护维修合格率	100%
		指标 2:			指标 2:	
		
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 维护维修情况	及时
		指标 2:			指标 2:	
		
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 按财务制度列支	规范
		指标 2:			指标 2:	
		
效	经济效	指标 1:		经济效益	指标 1:	

益 指 标	益 指 标	指标 2:		指标	指标 2:		
			
	社会效 益 指 标	指标 1:		社会效益 指 标	指标 1: 实现预防 和震慑违法犯罪 活动	有效	
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效 益 指 标	指标 1:		生态效益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持 续 影 响 指 标	指标 1:		可持 续 影 响 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众社会 治安满意度	90%
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

禁毒工作专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况：乐平市禁毒委员会办公室设我局禁毒大队。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：全市禁毒工作专项经费为 180 万元，其中：禁毒大队专项办案

经费 10 万元、禁毒委管控经费 90 万元、禁毒宣传教育经费 50 万元、禁毒委办经费 30 万元（含聘用人员经费）。年度绩效评分为：1、年内新增吸毒人员增长率下降为 30 分；2、吸毒人员违法犯罪明显下降为 20 分；3、吸毒人员肇事、肇祸明显下降为 20 分；4、群众对禁毒工作满意率上升为 30 分，共计 100 分。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金年均 180 万元，由我局财务代为统一管理，实行专款专用独立核算，有严格的项目资金管理制度和程序，全年按照有关规定使用完全部项目经费，无截留、挪用等现象发生。

（二）项目资金实际使用情况：1、禁毒大队办案支出 16.7 万元；2、禁毒管控支出 86.3 万元；3、禁毒宣传教育支出 46.6 万元；4、禁毒委办公费 32.4 万元（含聘用人员经费），合计 182 万元。

三、项目组织实施情况

对于超过 10 万元的项目支出全部进行了招投标，一般的项目均对执行情况进行了验收。

该项目成立了管理小组，我局分管副局长任项目管理小组组长、由禁毒大队大队长任副组长。建立有专门的项目管理制度和日常检查监督机制，并主动邀请审计部门开展年度项目收支情况专项审计，主动接受外部监督。

四、项目绩效情况

禁毒大队全年刑拘犯罪嫌疑人 73 名，破获公安部目标案件一起、省目标案件一起，缴获毒品约 1 公斤，强制隔离戒毒 75 人、社区戒毒 50 人、社区康复 45 人、治安拘留 258 人，有效地打击了涉毒犯罪，从而减少我市吸毒问题对社会的危害，以及为筹措毒品引发的盗、抢案件发生。现我市登记在册吸毒人员 2200 余名，对吸毒关押人员落实无缝对接，对释放人员进行出所必接，同时对其采集信息、签订协议、进行管控、定期尿检、谈心帮扶，大大减少了吸毒人员复吸率。全年多次参加全国性会议禁毒安保工作；组织了六次全市大型禁毒宣传活动；组织全市 30 余万人参与《江西省禁毒条例》学习及参考；组织全市中小学禁毒征文比赛评比活动，以上宣传教育工作增强了全市人民对毒品的认识，新增吸毒人员比往年有所下降。

经我局组织该项目支出绩效自评为 85 分：1、新增吸毒人员增长率下降得 26 分；2、吸毒人员违法犯罪明显下降得 16 分；3、吸毒人员肇事、肇祸明显下降得 16 分；4、群众对禁毒工作满意率上升得 27 分。

天网工程运行经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目名称：天网工程运行费用。

(二) 项目基本情况：乐平市天网工程自 2012 年启动一期项目建设以

来，共分五期进行扩容及监控点的增建。一期于 2013 年 1 月投入使用，二期一标段于 2014 年 1 月投入使用，二期二标段于 2015 年 10 月投入使用，二期三标段于 2015 年 6 月投入使用，三期于 2017 年 4 月投入使用。目前共有：治安视频监控前端摄像头 570 余个、补光灯 500 余个、卡口 15 套、LCD 大屏 53 块、存储设备 24 台、服务器 10 台、视频管理平台 4 套、UPS 电源 4 套。

- (三) 项目年度绩效目标和绩效指标设定情况：1、通过天网侦破案件 10 起以上为 30 分；2、实现预防和震慑违法犯罪活动为 30 分；3、群众社会治安满意大幅提升为 40 分，共计 100 分。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 2023 年共安排项目资金 115 万元。项目资金由我局财务统一管理，专款专用独立核算，有严格的项目资金管理制度和程序，全年按照有关规定使用完全部项目经费，无截留、挪用等现象发生。

(二) 资金使用情况：1、线路租金：移动公司 18 万元、电信公司 48.25 万元；2、电费：11.6 万元；3、维护费：49.8 万元；4、备件采购：25 万元，共计 152.65 万元。

三、项目组织实施情况

天网工程维护由中国电信景德镇分公司承接并实施，我局与其签订了维护合同并在合同内约定了维护内容及要求。我局每天对视频运行情况进行巡查并督促维护单位进行维护，每天统计维护情况并根据

维护实际情况予以考核。

对于超过 10 万元的项目支出全部进行了招投标，一般的项目均对执行情况进行了验收。

该项目成立了管理小组，我局分管副局长任项目管理小组组长、由指挥中心和警务保障室主任副组长。建立有专门的项目管理制度和日常检查监督机制，并主动邀请审计部门开展年度项目收支情况专项审计，主动接受外部监督。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：1、线路租金：移动公司 18 万元、电信公司 48.25 万元；2、电费：11.6 万元；3、维护费：49.8 万元；4、备件采购：25 万元，共计 152.65 万元。

经我局组织该项目支出绩效自评合计为 90 分：1、通过天网侦破案件 10 起以上得 27 分（通过人像比对系统侦破案件 70 余起）；2、实现预防和震慑违法犯罪活动为 27 分（通过人像比对系统抓获逃犯 11 名，其他涉案人员 1 名）；3、群众社会治安满意大幅提升为 36 分（协助群众求助 130 余起）。

五、其他需要说明的问题

（一）资金缺口较大：截止到今年 11 月运行费用实际开支为 152.65 万元，目前仍有 20 余个损坏的摄像头、90 余个补光灯因运行费用不够，导致无法及时更换。初步统计，2023 年运行费用实际需求为 185 万元，资金缺口为 70 万元。

2024 年资金需求：天网四期建设了 116 个视频监控摄像头，明年

将质保到期，届时将统一纳入到维护保障合同内。根据核算，明年的维护费用将增加20%，预计维护费用需求为222万元，恳请财政追加天网工程运行专项预算107万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、103040110 居民身份证工本费是指公安部门收取的居民身份证工本费。

3、103050101 公安罚没收入是指公安部门取得罚没收入。

二、支出科目

1、20402 公安是指公安事务及管理支出。

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)