

景德镇市公安局特警支队 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市公安局特警支队概况

- 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 景德镇市公安局特警支队概况

一、单位主要职责

景德镇市公安局特警队是由景德镇市委市政府指挥公安机关的一个特殊警种，主要承担反恐，防暴和处置突发事件等特殊任务。其主要职责：参与处置暴力恐怖犯罪事件；参与处置严重暴力性犯罪事件；参与处置暴乱骚乱事件；参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；参与处置对抗性强的群众性事件；参与重大活动的安全保卫任务；担负特定的巡逻执勤任务；为危难群众提供紧急救助服务；承担的特殊任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、政工科、警务作训科、反恐防暴大队、一大队、二大队。

本单位年末编制内实有人员 73 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 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：景德镇市公安局特警支队

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	1,639.28	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	1,300.65
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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	171.90
	9		九、卫生健康支出	40	69.48
	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	99.24
	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	1,639.94	本年支出合计	58	1,641.27
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	3.52	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	1,643.46	总计	62	1,643.46

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：景德镇市公安局特警支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,639.94	1,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
204		公共安全支出	1,299.31	1,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20402		公安	1,299.31	1,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2040201		行政运行	1,238.00	1,237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2040299		其他公安支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.24	99.24	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：景德镇市公安局特警支队

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,641.27	1,579.96	61.31			
204		公共安全支出	1,300.65	1,239.34	61.31			
20402		公安	1,300.65	1,239.34	61.31			
2040201		行政运行	1,239.34	1,239.34				
2040299		其他公安支出	61.31		61.31			
208		社会保障和就业支出	171.90	171.90				
20805		行政事业单位养老支出	171.90	171.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.60	114.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.30	57.30				
210		卫生健康支出	69.48	69.48				
21011		行政事业单位医疗	69.48	69.48				
2101101		行政单位医疗	46.56	46.56				
2101103		公务员医疗补助	21.49	21.49				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
221		住房保障支出	99.24	99.24				
22102		住房改革支出	99.24	99.24				
2210201		住房公积金	99.24	99.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市公安局特警支队

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	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	1,639.28	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	1,298.93	1,298.93		
	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	171.90	171.90		
	9		九、卫生健康支出	41	69.48	69.48		
	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	99.24	99.24		
	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	1,639.28	本年支出合计	59	1,639.56	1,639.56		
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	年末财政拨款结转和结余	60	2.19	2.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.47		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	1,641.75	总计	64	1,641.75	1,641.75		

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：景德镇市公安局特警支队

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	1,639.56	1,578.25	61.31
204			公共安全支出	1,298.93	1,237.62	61.31
20402			公安	1,298.93	1,237.62	61.31
2040201			行政运行	1,237.62	1,237.62	
2040299			其他公安支出	61.31		61.31
208			社会保障和就业支出	171.90	171.90	
20805			行政事业单位养老支出	171.90	171.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.60	114.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.30	57.30	
210			卫生健康支出	69.48	69.48	
21011			行政事业单位医疗	69.48	69.48	
2101101			行政单位医疗	46.56	46.56	
2101103			公务员医疗补助	21.49	21.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
221			住房保障支出	99.24	99.24	
22102			住房改革支出	99.24	99.24	
2210201			住房公积金	99.24	99.24	

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：景德镇市公安局特警支队

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	1,376.37	302	商品和服务支出	161.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.41	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	240.98	30205	水费	0.73	310	资本性支出	38.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴	114.60	30206	电费	11.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.30	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	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	21.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	6.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.24	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	1.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	165.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.21	31013	公务用车购置	32.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.00	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	42.20	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	3.82	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	34.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,377.87	公用经费合计					200.37

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市公安局特警支队

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

单位：景德镇市公安局特警支队

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：景德镇市公安局特警支队

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	89.21	80.57	75.18
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	89.21	80.57	75.18
（1）公务用车购置费	4	40.00	38.37	32.98
（2）公务用车运行维护费	5	49.21	42.20	42.20
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	2
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	21
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“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：景德镇市公安局特警支队

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	21
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	21
6. 特种专业技术用车	7	0
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 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 1643.46 万元，其中年初结转和结余 3.52 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 7.87%；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 1639.94 万元，比上年增加 64.98 万元，增长 4.13%，主要原因：财政拨付 2022 年绩效工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1639.28 万元，占 99.96%；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 0.66 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1643.46 万元，其中本年支出合计 1641.27 万元，比上年增加 66.02 万元，增长 4.19%，主要原因：发放 2022 年绩效工资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.19 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 37.82%，主要原因：出勤任务增多。

本年支出的具体构成：基本支出 1579.96 万元，占 96.26%；项目支出 61.31 万元，占 3.74%；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 1594.00 万元，决算数 1639.56 万元，完成年初预算的 102.86%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1253.38 万元，决算数 1298.93 万元，完成年初预算的 103.63%。预决算差异主要原因：财政预算追加下达政法转移支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 171.90 万元，决算数 171.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 69.48 万元，决算数 69.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 99.24 万元，决算数 99.24 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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1578.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 1376.37 万元，比上年增加 23.35 万元，增长 1.73%，主要原因：发放 2022 年绩效工资。

（二）商品和服务支出 161.77 万元，比上年增加 4.92 万元，增长 3.14%，主要原因：为提升业务能力，购买训练

装备。

（三）对个人和家庭补助支出 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，主要原因：2023 年列入工资和福利支出中核算。

（四）资本性支出 38.60 万元，比上年增加 38.60 万元，主要原因：购买办公设备及两辆巡逻车。

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 80.57 万元，决算数 75.18 万元，完成全年预算的 93.31%；决算数比上年增加 29.19 万元，增长 63.48%，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：未安排因公出国。决算数与上年持平，主要原因：都未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 80.57 万元，决算数 75.18 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 38.37 万元，决算数 32.98 万元，完成全年预算的 85.95%，主要原因：市场价格和公车配置变动，价格下降。决算数比上年增加 32.98 万元，主要原因：2023 年未安排购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 42.20 万元，决算数 42.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控

制三公经费增长，压缩经费开支。决算数比上年减少 3.57 万元，下降 7.80%，主要原因：严格控制三公经费增长，压缩经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 21 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务接待。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度发生安排公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未发生公务接待。

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 200.37 万元，决算数比上年增加 43.52 万元，增长 27.75%，主要原因：购置公务用车 2 辆。

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 38.90 万元，其中：政府采购货物支出 38.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 38.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.92 万元，占授予中小企业合同金额的 15.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 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 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 61.31 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，1 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“巡逻安全保障资金”“维护国家安全资金”等项目支出绩效自评结果如下：

（2024年度）								
项目名称	巡逻安全保障资金							
主管部门	景德镇市公安局			实施单位	景德镇市公安局			
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	47.31	47.31	10	100	10	
	政府预算资金	0	47.3099	47.3099	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成社会面巡逻，维护社会面稳定			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡逻车辆采购	≤ 35 万	27.31	10	10	
			巡逻保障资金	≤ 20 万	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥ 50 次	50	5	5	
			重大安全保障	≥ 3 次	3	5	5	
			巡逻车辆	$= 2$ 辆	2	5	5	
		质量指标	出勤保障率	$= 100\%$	100	5	5	
			安全保障稳定率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			巡逻车辆合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		时效指标	安全保障及时率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			巡逻车辆购买及时率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定率	$\geq 95\%$	95	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维护国家安全资金						
主管部门		景德镇市公安局		实施单位		景德镇市公安局特警		
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	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	0	14	14	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成安全维稳工作，维护社会面稳定			顺利完成安全维稳工作				
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	巡逻车辆采购	≤ 35 万	0	5	5	
			国家安全资金	≤ 25 万	14	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥ 25 次	25	5	5	
			重大安全保障	≥ 2 次	2	5	5	
			巡逻车采购	$= 2$ 辆	0	5	0	
		质量指标	出勤保障率	$= 100\%$	100	5	5	
			安全保障稳定率	$= 100\%$	100	5	5	
			巡逻车辆合格率	$= 100\%$	0	5	0	
		时效指标	安全保障及时率	$= 100\%$	100	5	5	
	巡逻车辆购买及时率	$= 100\%$	0	5	0			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	$\geq 95\%$	95	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分					100	85		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(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支出(项): 指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。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件民警、职工发放的用于购买住房的补贴。

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。