南昌市公安局湾里分局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市公安局湾里分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 南昌市公安局湾里分局概况

一、部门主要职责

南昌市公安局湾里分局隶属于南昌市公安局，担负着维护南昌湾里社会政治稳定和治安秩序的工作任务，主要职责是：

（1）贯彻执行国家法律、法规和有关公安工作的路线、方针、政策，领导和组织湾里公安机关开展公安工作。

（2）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（3）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督。

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品。

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（7）警卫国家规定的特定人员。

（8）管理集会、游行、示威活动。

（9）管理户政、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监

督、考察。

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（13）法律法规规定的其他职责。

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，即南昌市公安局湾里分局（本级）。

南昌市公安局湾里分局（本级）设立11个内设机构，分别是：办公室、政工科、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、执法办案管理中心、督察审计大队等。6个派出机构，即太平派出所、罗亭派出所、幸福派出所、站前派出所、招贤派出所、梅岭派出所。

本部门年末编制内实有人员117人，其他人员130人。离退休人员59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人员59人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025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	6,633.43	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.07	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	6,473.57
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	151.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.07
	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	6,640.50	本年支出合计	58	6,640.50
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	0.00
	30			61	
总计	31	6,640.50	**总计**	62	6,640.50

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

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025 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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,640.50	6,640.50					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
204	公共安全支出	6,473.57	6,473.57					
20402	公安	6,047.33	6,047.33					
2040201	行政运行	5,026.85	5,026.85					
2040202	一般行政管理事务	443.92	443.92					
2040219	信息化建设	140.00	140.00					
2040299	其他公安支出	436.56	436.56					
20499	其他公共安全支出	426.24	426.24					
2049999	其他公共安全支出	426.24	426.24					
208	社会保障和就业支出	151.86	151.86					
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.05	102.05					
20808	抚恤	49.82	49.82					
2080801	死亡抚恤	49.82	49.82					
212	城乡社区支出	7.07	7.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	7.07	7.07					
2120803	城市建设支出	7.07	7.07					

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

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025 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	6,640.50	4,914.94	1,725.57			
201			一般公共服务支出	8.00		8.00			
20136			其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013699			其他共产党事务支出	8.00		8.00			
204			公共安全支出	6,473.57	4,914.94	1,558.63			
20402			公安	6,047.33	4,914.94	1,132.40			
2040201			行政运行	5,026.85	4,914.94	111.92			
2040202			一般行政管理事务	443.92		443.92			
2040219			信息化建设	140.00		140.00			
2040299			其他公安支出	436.56		436.56			
20499			其他公共安全支出	426.24		426.24			
2049999			其他公共安全支出	426.24		426.24			
208			社会保障和就业支出	151.86		151.86			
20805			行政事业单位养老支出	102.05		102.05			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.05		102.05			
20808			抚恤	49.82		49.82			
2080801			死亡抚恤	49.82		49.82			
212			城乡社区支出	7.07		7.07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	7.07		7.07			
2120803			城市建设支出	7.07		7.07			

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

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025 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			
					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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	6,633.43	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.07	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	6,473.57	6,473.57		
	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	151.86	151.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.07		7.07	
	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	6,640.50	**本年支出合计**	59	6,640.50	6,633.43	7.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	6,640.50	**总计**	64	6,640.50	6,633.43	7.07	0.00

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

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025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	6,633.43	4,914.94	1,718.50
201			一般公共服务支出	8.00		8.00
20136			其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013699			其他共产党事务支出	8.00		8.00
204			公共安全支出	6,473.57	4,914.94	1,558.63
20402			公安	6,047.33	4,914.94	1,132.40
2040201			行政运行	5,026.85	4,914.94	111.92
2040202			一般行政管理事务	443.92		443.92
2040219			信息化建设	140.00		140.00
2040299			其他公安支出	436.56		436.56
20499			其他公共安全支出	426.24		426.24
2049999			其他公共安全支出	426.24		426.24
208			社会保障和就业支出	151.86		151.86
20805			行政事业单位养老支出	102.05		102.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.05		102.05
20808			抚恤	49.82		49.82
2080801			死亡抚恤	49.82		49.82

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	4,360.14	**302**	**商品和服务支出**	543.10	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	598.38	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.14	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,175.20	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	186.37	30205	水费	4.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	62.39	**310**	**资本性支出**	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.98	30207	邮电费	6.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.72	31002	办公设备购置	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	108.52	30209	物业管理费	55.00	31003	专用设备购置	0.92
30111	公务员医疗补助缴费	117.02	30211	差旅费	0.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	238.07	30213	维修（护）费	27.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,206.42	30215	会议费	2.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	8.50	30216	培训费	1.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.61	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	89.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金	4.89	30231	公务用车运行维护费	59.40	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	90.82	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	117.91	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,368.63	公用支出合计					546.30

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

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025 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		7.07	7.07		7.07	
212			城乡社区支出		7.07	7.07		7.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		7.07	7.07		7.07	
2120803			城市建设支出		7.07	7.07		7.07	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025 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

编制单位:南昌市公安局湾里分局　　2025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	63.40	63.40	59.40
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	59.40	59.40	59.40
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	59.40	59.40	59.40
3.公务接待费	6	4.00	4.00	
（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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	30
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（单位）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；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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市公安局湾里分局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	30
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	18
6.特种专业技术用车	7	10
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	3

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计6640.50万元，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6640.50万元，比上年增加158.19万元，增长2.44%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6640.50万元，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2025年度支出总计6640.50万元，其中本年支出合计6640.50万元，比上年增加158.19万元，增长2.44%，主要原因：人员增加；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：收入与支出相符。

本年支出的具体构成：基本支出4914.94万元，占74.01%；项目支出1725.57万元，占25.99%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 7112.19 万元，决算数 6640.50 万元，完成年初预算的 93.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异主要原因：收到财政追加拨付 2024 年“双提升”工作经费项目。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 6512.19 万元，决算数 6473.57 万元，完成年初预算的 99.41%。预决算差异主要原因：天网工程项目部分处于招投标及建设的过渡期，实际支付金额参考相关文件执行，因此实际支付金额少于预算金额。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 151.86 万元，预决算差异主要原因：2025 年补缴了以前年度养老保险调基补差、补缴退休人员单位职业年金、发放死亡抚恤。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 600.00 万元，决算数 7.07 万元，完成年初预算的 1.18%。预决算差异主要原因：基建项目根据项目建设完成进度支付项目款。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保

有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025 年度决算数为 5026.85 万元，占财政拨款支出总额的 75.7%，主要用于保障公安机关正常运转所需的人员、公用等方面支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4914.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 4360.14 万元，比上年增加 492.61 万元，增长 12.74%，主要原因：增人增资、基础绩效纳入调标补差以及职业年金清算。

（二）商品和服务支出 543.10 万元，比上年减少 18.11 万元，下降 3.23%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 8.50 万元，比上年减少 266.13 万元，下降 96.91%，主要原因：2025 年退休人员绩效奖由“退休费”科目转为“奖金”科目。

（四）资本性支出 3.20 万元，比上年增加 3.20 万元，主要原因：主要为办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数63.40万元，决算数59.40万元，完成全年预算的93.69%；决算数比上年增加24.24万元，增长68.94%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：分局无因公出国（境）工作。决算数与上年持平，主要原因：分局无因公出国（境）工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：分局无因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数59.40万元，决算数59.40万元，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：无公务用车采购计划。决算数与上年持平，主要原因：同上年度一样，未进行公务用车购置。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59.40万元，决算数59.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预决算一致，预算准确。决算数比上年增加24.24万元，增长68.94%，主要原因：部分车辆已过厂家质保期，维修费上调。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量30辆。

（三）公务接待费全年预算数4.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年国内公务接

待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出546.30万元，决算数比上年减少14.92万元，下降2.66%，主要原因：厉行节约。

。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1460.04万元,其中：政府采购货物支出92.98万元、政府采购工程支出228.99万元、政府采购服务支出1138.07万元。授予中小企业合同金额1440.04万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额1431.19万元，占授予中小企业合同金额的99.39%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.63%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆30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18辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于安保执勤工作。本

部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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2025年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1725.57万元，占项目支出总额的10%。其中，10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5个项目开展了部门评价，分别为：天网工程项目、交通辅警经费、交通管理专项经费等。涉及一般公共预算支出1126.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体评价结果优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6633.43万元，政府性基金预算支出7.07万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门资金预算安排与公安重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

根据江西省财政厅《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我局构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项

目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。由装备财务科牵头，组织分局各业务科所队按要求做好绩效评价前期准备工作。

2026年初，分局组织开展项目绩效自评工作，并通过预算一体化系统填报《项目支出绩效自评表》。

2.综合评价结论

分局共10个项目，项目绩效自评平均分为96.5分，我局各项指标任务总体评价较好。经综合分析，我局2025年各项目等级均为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

经过自评总结，2025年分局项目绩效目标没有明显偏差，各项目绩效目标均达到预期目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我部门对2025年设立的各项绩效目标再次进行了梳理和总结，为了提高工作效率，提高财政资金的使用效益，总结了几点还需改进的措施：一是把部门项目绩效目标评价结果的应用落到实处，更实效的安排项目资金；二是科学合理编制项目预算，严格执行预算，提高资金使用效益；三是开展项目实施部门人员的项目绩效学习，提

高人员对项目绩效的重视，保障项目过程按计划落实到位。

5.绩效自评结果应用和公开情况

分局将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。2026年，分局将持续做好绩效评价结果等情况向社会公开等工作。

南昌市公安局湾里分局（本级）“天网工程项目”“交通辅警经费”项目支出绩效自评结果如下：

部门评价评分表

（2025年度）

项目名称	天网工程项目		
主管部门	南昌市公安局湾里分	项目实施单位	南昌市公安局湾里分局
项目负责人	余孟骏	联系电话	83760750
项目类型	经常性项目（✔） 一次性项目（）		
年度预算数（万元）	567.22	全年执行数（万元）	275.99
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	加快治安防控体系建设，推进“雪亮工程”向全域覆盖保障辖区公共安全。	保障湾里城区、电子卡口以及农村共计591个天网探头正常运行维护。	

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	2.5	目标更数据化
				绩效指标明确性	2	1.5	指标更细化具体
		资金投入	5	预算编制科学性	3	2	科学分析预算
				资金分配合理性	2	2	
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5	
				预算执行率	5	5	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5	
				管理执行有效性	5	5	
产出	60	产出数量	10	完成天网探头建设867个	10	10	
		产出质量	10	监控覆盖率100%	10	10	
		产出时效	5	任务完成及时性	5	5	
		产出成本	5	成本275.99万元＜年初预算567.22万元	5	5	
效益		经济效益					
		社会效益	10	打击犯罪维护公共安全	10	8	
		环境效益					
		可持续影响	10	持续作用于服务民生等	10	8	提高服务多样性
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9.6	持续增加满意度
总分	100		100		100	93.6	
评价等次	优✔□ 良□ 中□ 差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

部门评价评分表

项目名称	交通辅警经费项目			
主管部门	交警湾里大队	项目实施单位	交警湾里大队	
项目负责人	李晓波	联系电话	83785585	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）			
年度预算数（万元）	493.55	全年执行数（万元）	406.24	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	营造辖区良好道路交通安全环境，预防和减少事故隐患，保障人民群众生命和财产安全		进一步改善大队警力严重不足的现状，全力保障日常及节假日城区、景区交通安保，维护良好交通秩序	

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	2	2	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	2	2	
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5	
				预算执行率	5	5	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
		组织实施	10	管理制度健全性	5	4	细化管理制度
				管理执行有效性	5	4	增强管理执行力
产出	60	产出数量	10	保障65名辅警招聘及日常薪资待遇福利发放	10	10	
		产出质量	10		10	9	增效产出质量
		产出时效	5		5	5	
		产出成本	5		5	5	
效益		经济效益					
		社会效益	10		10	10	
		环境效益					
		可持续影响	10		10	10	
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9.9	
总分	100		100		100	96.9	
评价等次	优☑ 良□ 中□ 差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

（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。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映行政事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的行政事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2025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）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：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；

（二）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：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；

（三）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：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；

（四）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：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；

（五）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出；

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

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

天网工程项目部门评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

为进一步提高湾里视频监控系统建设水平，满足社会发展和社会管理需要，并结合上级主管部门的要求，辖区开展天网补充建设，完善湾里视频监控体系，逐步对辖区主要街道、电子卡口、农村视频监控的全覆盖，并将在打击犯罪、维护公共安全等方面发挥核心作用，也将在创建文明城市、提高城市管理水平、平安文明出行等方面发挥重要作用，我局特设立了天网工程项目，此项目为延续性项目。

2. 主要内容及实施情况

项目主要内容：建设的雪亮工程涵盖农村雪亮工程、环城电子卡口及城区补盲点位建设三个部分。该项目实施我单位严格按照《南昌市公安局湾里分局财政项目资金管理办法》执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合项我局项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，

不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政资金的使用效益。

3.资金投入和使用情况

2025年天网工程项目全年预算567.22万元，2025年度实际财政拨款275.99万元，全年实际支出275.99万元，预算执行率48.66%。本年度预算执行率偏低主要原因为：本年度处于两期项目建设周期衔接阶段，属于项目过渡期。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

加强社会治安整体防控体系建设，推进“雪亮工程”向全域覆盖。在已完成湾里城区、高速卡口 “天网”探头建设的基础上，进一步完成了农村“雪亮”工程建设，辖区共计867路智能高清探头，实现重点区域全覆盖，保障辖区公共安全，维护辖区社会治安稳定，保障人民生命财产安全，提高人民群众生活安全感和幸福感。

2.阶段性目标

保障湾里城区、电子卡口以及农村共计867个天网探头正常运行维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算

绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价项目经费使用情况与取得的效用，做到效益最大化，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用实施达到推进我会在人才培养，人才引进，广泛宣传方面的更快进步。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是南昌市公安局湾里分局天网工程项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

南昌市公安局湾里分局作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

根据南昌市公安局湾里分局年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

3、绩效评价方法

根据湾里管理局财政办项目绩效评价要求，按照2025年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

（1）根据《湾里管理局财政办关于开展2025年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩【2026】1号）文件要求，成立了南昌市公安局湾里分局绩效考核领导

小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

（2）根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

（3）分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

2025 年，湾里公安分局在管理局党工委和市局党委坚强领导下，紧紧围绕建设 “幸福湾里”目标和市局党委“12359”的总体思路，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，以“化解矛盾风险 维护社会稳定”“夏季行动”等专项行动为抓手，一仗接着一仗打，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展、强队伍，圆满完成了各项重大节庆活动安保任务。全局公众安全感、公安满意度双排名全市第一。

经我部绩效评价小组评价，我局天网工程项目绩效评价得分为 93.6 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（15 分）

分局制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位领导分管主持，单位全体人员参与。经评价小组分析，该项目立项

依据充分、绩效目标设置合理，明确、资金预算编制科学，资金分配合理，但其中此项目预算绩效目标、指标编制设置分别扣0.5分，预算项目编制没经过科学论证扣1分，经评价，此项得13分。

（二）项目过程情况。（25分）

该项目2025年资金到位率100%，执行率100%，经我部绩效评价小组复评并分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，经评价，得分25分。

（三）项目产出情况。（30分）

数量指标（10分）项目产出数量的三级指标和具体分值为

（1）完成天网探头建设867个；实现湾里重点区域全覆盖。评分标准为：实际完成数达到预期得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：加强社会治安整体防控体系建设，推进“雪亮工程”向全域覆盖。在已完成湾里城区、高速卡口 “天网”探头建设的基础上，农村“雪亮”工程建设，共计867路智能高清探头，实现自然村全覆盖，保障辖区公共安全，维护辖区社会治安稳定，保障人民生命财产安全，提高人民群众生活安全感和幸福感。

经评价，项目绩效目标全部达标，项目产出数量指标得分10分。

质量指标（10分）：项目产出质量的三级指标和具体分值

为

（1）监控覆盖率 100%（10 分），评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：各乡、镇通往其它地市各国道、省道、公路、县乡路、收费站覆盖率达到 100%，主要道路关键节点无盲区，人员密集区域无遗漏，以及要害部位、重要涉外场所、案件高发区域、治安复杂场所主要出入口全覆盖。

经评价，项目绩效目标全部达标，项目产出质量指标得分 10 分。

时效指标（5 分）：任务完成及时性

项目任务包括第一个阶段改造项目，2015、2016 年天网点位提升改造;第二个阶段新建项目，完善圈层查控，补充辖区 13 个主要出入口的电子卡口及设备建设；第三个阶段新建项目，完成农村“雪亮”工程建设。经评审，三个阶段任务按照计划完成。此项得分 5 分。

成本指标（5 分）：

实际值及评分情况：成本预算≤年初预算安排资金数

项目资金预算 567.22 万元,实际拨付 275.99 万元，未超过年初预算安排资金数。该项目各成本支出均控制在年初计划控制范围内，此项得 5 分。

（四）项目效益情况（20 分）

依据自评表，效益情况分为社会效益指标和可持续影响指标，共计 20 分，得分 16 分。

社会效益指标得 10 分：在打击犯罪、维护公共安全等方面发挥重要作用。同时，服务群众更加便捷有效，民警多次接到群众报警求救后，利用“天网”工程找回走失老人和走失儿童，受到了群众的好评。此项得分 8 分。

可持续影响指标 10 分：随着视频监控技术在安防、维稳、预防打击暴力与犯罪等方面地位的日益提升和需求的不断深化，“天网”工程项目建设，将持续在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥积极作用。此项得分 8 分。

（五）满意度情况（10 分）

辖区 2025 年度公安满意度 96.5%。此项得 9.6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。我局从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

（3）在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

2. 存在的问题及原因分析

经过我局项目绩效评价小组综合评价，该项目存在的主要问题是该项目后期维护成本的预算待确定。主要原因是辖区“天网”探头建设后续支出预算开支还需财政的大力支付。

六、有关建议

一是加强对实际操作工作人员的培训，强化操作技能，以保证整个系统的顺利运行。二是加强项目过程管理和项目效益监督管理，完善内部绩效考评机制。根据项目实际情况实施项目评估。

七、其他需要说明的问题

无。

交通辅警经费项目部门评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目情况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

为进一步改善辖区道路交通安全环境，加大道路交通安全违法行为整治力度，预防和减少事故，保障人民生命财产安全，针对大队警力严重不足的现状，我队特设立了交通辅警工作经费项目，此项目为延续性项目。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：我队设立的交通辅警工作经费项目包括辅警的工资和奖金两个部分。该项目实施我单位严格按照相关管理办法执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我队项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

2025 年我队交通辅警工作经费项目全年预算 493.55 万元，2025 度实际财政拨款 406.24 万元，预算执行率 82.31%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、改善辖区道路交通安全环境，针对辖区警力严重不足的情况，根据科学分析，精准研判，结合实际工作需要，计划招聘辅警65名，实际招录辅警60名，保障辖区公共安全，保障人民生命财产安全，提高人民群众安全感和幸福感。

2、阶段性目标

结合实际工作需要，逐步完成65名辅警招聘工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济型、效率性和效益型，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价活动项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用实施达到或推进我局在社会治安管理，道路交通安全环境改善方面的工作取得各大进步。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是南昌市公安局交通管理局湾里大

队交通辅警工作经费项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）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。

1、绩效评价原则

南昌市公安局交通管理局湾里大队作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是、确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假、刻意抬高分数。请假遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

根据南昌市公安局交通管理局湾里大队年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

3、绩效评价方法

根据湾里管理局财政办项目绩效评价要求，南昌市公安局交通管理局湾里大队绩效考核领导小组按照2025年度支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

（1）根据《湾里管理局财政办关于开展2025年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩【2026】1号）文件要求，成立了南昌市公安局交通管理局湾里大队绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

（2)根据绩效办要求制定项目考核指标,分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘查现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

（3)分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评查报告。

三、综合评价情况及评价结论

2025年，南昌市公安局交通管理局湾里大队在交管局党委和湾里管理局工委、管理局的坚强领导下，深入学习贯彻

上级有关会议精神，圆满完成了各项任务，在预防和压降事故，交通秩序管理方面取得优异的成绩，确保实现了辖区安全稳定。

经我部绩效评价小组评价，我队交通辅警工作经费项目绩效评价得分为96.9分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一)项目决策情况。(15分）

我队参照内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位主要领导主持，全体班子成员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分、绩效目标设置合理，明确、资金预算编制科学，资金分配合理，经评价，此项得15分。

（二)项目过程情况。(25分）

该项目2025年资金到位率100%，执行率100%，经我部绩效评价小组复评并分析，相关制度执行有效，资金使用合规，此项扣资金管理执行2分，得分23分。

(三)项目产出情况。(30分）

数量指标（10分）项目产出数量的三级指标和具体分值为

(1）完成65名辅警招聘工作；满足基本警力需要。评分标准为:实际完成数达到预期得满分否则相应扣分，扣完为止。实际值及评分情况:招聘了60名辅警，开展道路交通

秩序整治、道路隐患排查等工作，保障辖区公共安全，维护辖区社会治安稳定，保障人民生命财产安全，提高人民群众生活安全感和幸福感。但由于辅警队伍不稳定，流动性较大，此项目扣 1 分，经评价项目绩效目标基本达标，项目产出数量指标得分 9 分。

质量指标(10 分):项目产出质量的三级指标和具体分值为

(1)岗位设置和实际工作需要相匹配(10 分)，评分标准为:各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况: 2025 年,交通辅警在路面执勤执法、事故处理、信息化研判、交通违法处理等工作中发挥了重要租用。经评价，项目绩效目标全部达标，项目产出质量指标得分 10 分。

成本指标(10 分)：

实际值及评分情况：成本预算≤年初预算安排资金数项目资金预算 493.55 万元，实际拨付 406.24 万元,未超过年初预算安排资金数。该项目各成本支出均控制在年初计划控制范围内，此项得 10 分。

（四）项目效益情况(20 分)

依据自评表，效益情况分为社会效益指标和可持续影响指标，共计 20 分，得分 20 分

社会效益指标得分 10 分：服务群众更加便捷有效，辖区交通秩序更加良好。通过加强警力部署开展交通秩序整治等工作，辖区伤亡事故持续下降、交通更加畅通，收到群众好评。此项得分 10 分。

可持续影响指标 10 分：随着警力越来越充分，路面及分控中心警力部署越来越完善，辅警在路面交通秩序整治、事故处理以及违章处理等方面发挥积极作用。此项得分 10 分。

(五)满意度情况（10 分)

辖区 2025 年度公众安全感 99.72。此项得 9.9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

单位从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。项目各阶段加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

2、存在的问题及原因分析

经过我队项目绩效评价小组综合评价，该项目存在的主要问题是因为工资待遇以及工作性质问题，辅警队伍人员流动较大，且随着社会的不断发展，适应辖区交通形势所需的辅警数量也将继续增加，后续支出预算开支还需财政的大力

支持。

六、有关建议

一是加强对辅警队伍的培训，强化辅警队伍素质。 二是加强项目过程管理和项目效益监督管理，完善内部绩效考评机制。根据项目实际情况实施项目评估。

七、其他需要说明的问题

无