

# 南昌市公安局东湖分局 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 南昌市公安局东湖分局单位概况

## 一、单位主要职能

- (一) 维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序
- (二) 预防、防止和打击各类违法犯罪活动
- (三) 制止危害社会治安秩序的行为
- (四) 管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动
- (五) 监督管理计算机信息系统的安全保卫工作
- (六) 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
- (七) 指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作
- (八) 承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

## 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市公安局东湖分局。

本单位 2022 年年末实有人数 1361 人，其中在职人员 609 人，离休人员 2 人，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）；年末其他人员 525 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 225 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表									
公开01表									
编制单位：南昌市公安局东湖分局									
2022年度									
金额单位：万元									
收 入					支 出				
收入					支出				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,099.86	21,654.27	21,654.27	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	15,387.50	20,304.41	20,304.41
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	975.58	939.75	939.75	八、社会保障和就业支出	39	692.78	961.86	961.86
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	519.58	519.58	519.58
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	975.58	808.16	808.16
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,075.44	22,594.02	22,594.02	本年支出合计	58	17,575.44	22,594.02	22,594.02
使用非财政拨款结余	28	500.00	0.00	0.00	结余分配	59	——	——	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	30					61			
<b>总计</b>	31	17,575.44	22,594.02	22,594.02	<b>总计</b>	62	17,575.44	22,594.02	22,594.02

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

		2022年度							公开02表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市公安局东湖分局										
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							
			合计	22,594.02	21,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00	939.75
204			公共安全支出	20,304.41	19,364.66	0.00	0.00	0.00	0.00	939.75
20402			公安	20,304.41	19,364.66	0.00	0.00	0.00	0.00	939.75
2040201			行政运行	18,104.72	17,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	939.75
2040202			一般行政管理事务	380.50	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,819.19	1,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	961.87	961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	692.78	692.78	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	692.78	692.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	519.58	519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	519.58	519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	519.58	519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	808.16	808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	808.16	808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	808.16	808.16	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

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	22,594.02	22,213.52	380.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	20,304.41	19,923.91	380.50	0.00	0.00	0.00
20402		公安	20,304.41	19,923.91	380.50	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	18,104.72	18,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	380.50	0.00	380.50	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,819.19	1,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	961.87	961.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	692.78	692.78	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	692.78	692.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	519.58	519.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	519.58	519.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	519.58	519.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	808.16	808.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	808.16	808.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	808.16	808.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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																		
金额单位：万元																		
编制单位：南昌市公安局东湖分局																		
2022年度																		
收 入				支 出														
收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							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	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	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	2	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、一般公共预算财政拨款	1	16,099.86	21,654.27	21,654.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4				四、公共安全支出	36	13,911.92	13,911.92	0.00	0.00	19,364.66	19,364.66	0.00	0.00	19,364.66	19,364.66		
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8				八、社会保障和就业支出	40	692.78	692.78	0.00	0.00	961.86	961.86	0.00	0.00	961.86	961.86		
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19				十九、住房保障支出	51	519.58	519.58	0.00	0.00	519.58	519.58	0.00	0.00	519.58	519.58		
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23				二十三、其他支出	55	975.58	975.58	0.00	0.00	808.16	808.16	0.00	0.00	808.16	808.16		
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	16,099.86	21,654.27	21,654.27	<b>本年支出合计</b>	59	16,099.86	16,099.86	0.00	0.00	21,654.27	21,654.27	0.00	0.00	21,654.27	21,654.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63												
<b>总计</b>	32	16,099.86	21,654.27	21,654.27	<b>总计</b>	64	16,099.86	16,099.86	0.00	0.00	21,654.27	21,654.27	0.00	0.00	21,654.27	21,654.27		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌市公安局东湖分局				2022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	21,654.27	21,273.77	380.50
204		公共安全支出		19,364.66	18,984.16	380.50
20402		公安		19,364.66	18,984.16	380.50
2040201		行政运行		17,164.97	17,164.97	0.00
2040202		一般行政管理事务		380.50	0.00	380.50
2040299		其他公安支出		1,819.19	1,819.19	0.00
208		社会保障和就业支出		961.87	961.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出		692.78	692.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		692.78	692.78	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		269.09	269.09	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		269.09	269.09	0.00
221		住房保障支出		519.58	519.58	0.00
22102		住房改革支出		519.58	519.58	0.00
2210201		住房公积金		519.58	519.58	0.00
229		其他支出		808.16	808.16	0.00
22999		其他支出		808.16	808.16	0.00
2299999		其他支出		808.16	808.16	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市公安局东湖分局			2022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>	17,722.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,286.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,789.16	30201	办公费	182.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,910.20	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,815.72	30203	咨询费	28.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.36	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,022.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.77	30206	电费	190.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	164.55	30207	邮电费	63.36	31002	办公设备购置	464.49
30110	职工基本医疗保险缴费	306.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	411.91
30111	公务员医疗补助缴费	364.25	30209	物业管理费	92.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	83.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,430.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	36.77
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	97.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,219.06	30214	租赁费	46.90	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	241.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.33	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	13.85	31013	公务用车购置	109.13
30304	抚恤金	133.97	30224	被装购置费	3.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	51.96	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	221.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.97	31099	其他资本性支出	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	266.42	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	18.77	30229	福利费	128.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	160.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.84	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	613.37	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		17,964.25	公用支出合计				3,309.51	

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

2022年度								公开07表 金额单位：万元
编制单位：南昌市公安局东湖分局								
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：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。

说明：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

编制单位：南昌市公安局东湖分局				2022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 合计	1	2	3

注：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。

说明：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

编制单位：南昌市公安局东湖分局		2022年度		公开09表 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	325.00	269.47	269.47
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	312.00	269.47	269.47
（1）公务用车购置费	4	112.00	109.13	109.13
（2）公务用车运行维护费	5	200.00	160.34	160.34
3.公务接待费	6	5.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	4
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	109
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：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（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）。

# 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市公安局东湖分局		2022年度	草案10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	109	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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	109	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 22594.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4831.02 万元，下降 17.6%；本年收入合计 22594.02 万元，较 2021 年减少 4052.69 万元，下降 15.2%，主要原因是：业务经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21654.27 万元，占 95.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 939.75 万元，占 4.2%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 22594.02 万元，其中本年支出合计 22594.02 万元，较 2021 年减少 4831.02 万元，下降 17.6%，主要原因是：业务经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：业务经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 22213.52 万元，占 98.3%；项目支出 380.5 万元，占 1.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 17575.44 万元，决算数为 22594.02 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 13911.92 万元，决算数

为 19364.66 万元，完成年初预算的 139.2%，主要原因是：公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 692.78 万元，决算数为 961.86 万元，完成年初预算的 138.8%，主要原因是：职业年金增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 519.58 万元，决算数为 519.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障住房保障支出。

（四）其他支出年初预算数为 975.58 万元，决算数为 808.16 万元，完成年初预算的 82.8%，主要原因是：节约开支。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21654.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 17722.73 万元，较 2021 年减少 1725.58 万元，下降 8.9%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 2286.57 万元，较 2021 年减少 2290.56 万元，下降 50%，主要原因是：节约开支，公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 241.53 万元，较 2021 年增加 72.38 万元，增长 42.8%，主要原因是：人员奖励经费增加。

（四）资本性支出 1022.94 万元，较 2021 年增加 173 万元，增长 20.4%，主要原因是：业务工作需要。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 325 万元，决算数为 269.47 万元，完成预算的 82.9%，决算数较 2021 年增加 69.78 万元，增长 34.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节减因公出国（境）费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节减公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节减公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：节减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 312 万元，其中公务用车购置年初预算数为 112 万元，决算数为 109.13 万元，完成预算的 97.4%，决算数较 2021 年增加 10.57 万元，增长 10.7%，主要原因是：业务需要购置公务车，全年购置公务用车 4 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：业务需要购置公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 200 万元，决算数为 160.34 万元，完成预算的 80.2%，决算数较 2021 年增加 59.21 万元，增长 58.5%，主要原因是业务需要，公务用车运行维护开支增



加，年末公务用车保有 109 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节减公务用车经费开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 3309.51 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 2117.56 万元，降低 39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 852.73 万元，其中：政府采购货物支出 760.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.34 万元。授予中小企业合同金额 852.73 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 229.7 万元，占政府采购支出总额的 26.9%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.8%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车 109 辆。

## 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2022年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金380.5万元，占项目支出总额的100%。

组织对“6.26”服务中心和 workstation 经费项目”、“派出所消防经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。其中，对“6.26”服务中心和 workstation 经费项目”、“派出所消防经费”等4个项目分别委托“江西平安会计师事务所”、第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022年度“6.26”服务中心和 workstation 经费项目绩效评价得分为100分，评价结果为优；2022年度派出所消防经费项目绩效评价得分为100分，评价结果为优；2022年度直属机动大队专项补贴项目绩效评价得分为100分，评价结果为优；2022年度居民身份证工本费项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。

组织“南昌市公安局东湖分局”1个部门（单位）开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22594.02万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南昌市公安局东湖分局”部门（单位）整体支出委托“江西平安会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价评分

为：90.68分，自评结果为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在部门决算中反映项目绩效自“6.26服务中心和  
工作站经费”、“派出所消防经费”等4个项目绩效自评结果。

“6.26服务中心和工作站经费”等4个项目绩效自评总体综  
述：根据年初设定的绩效目标，2022年度东湖公安分局项目支出  
绩效"自评价平均分为100分，评价结果为优，其中：“6.26”服  
务中心和工作站经费项目自评得分100分、派出所消防经费项目  
自评得分100分、直属机动大队专项补贴项目自评得分100分和居  
民身份证工本费项目自评得分100分。项目全年预算数为 380.5  
万元，执行数为 380.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完  
成情况：一是“6.26”服务中心和工作站经费项目 2022年626  
工作站共有社区戒毒社区康复人员569人，全部到站建档，管控率  
为100%；2022年全年共新增社戒（康）人员62人，其中无缝对接32  
人，共解除三年期满社戒（康）人员163人；管控期间重新犯罪人  
员9人（3人复吸），复吸率0.52%。全年“6.26”进行社区禁毒  
宣传100余场次，禁毒教育进学校进6.27基地21场次，媒体禁毒宣  
传42次（其中市级媒体12次，省级媒体10，中央级媒体12次）。信  
息化帮教率为99.3%，APP签到为98.8%。未发生一起因吸毒人员  
引发的肇事肇祸案（事）件。做好了敏感期间高风险涉毒人员的  
稳控；二是派出所消防经费 2022年度东湖区公安分局下设各派  
出所定期向辖区居民做好防火宣传、教育，由治安大队加强对旅

馆业的检查和管理，向辖区居民发送以防火为主题的服务告知短信、安全防范短信和温馨提示短信，宣传内容更新率100%，宣传地区覆盖率几乎覆盖整个东湖辖区，覆盖率达80%；通过辖区下11个派出所的不断宣传，辖区居民防火灾知识知晓率可达90%；

发现的问题及原因：产出指标数量指标的刑事拘留人次和逮捕犯罪嫌疑人人次未达标。主要原因是2022年上半年东湖区新冠疫情严重，刑事拘留及逮捕犯罪嫌疑人难以开展，工作因疫情不能正常进行，导致指标数不能按计划完成。下一步改进措施：全面强化预算编制控制，要贯彻执行部门预算编制的基本责任，建立健全单位会议、教育、招待、差旅、公务用车、办公产品采购等及部门运作、公务消费相关的支出标准，建立适应地区财政状况、满足厉行节约标准的开支规范体系。增强绩效观念与绩效意识，制定“用钱必问效、无效则问责”的体制，防止损失浪费，加强经费利用效益。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022年度“6.26”服务中心和工作站经费项目绩效评价得分为100分，评价结果为优；2022年度派出所消防经费项目绩效评价得分为100分，评价结果为优；2022年度直属机动大队专项补贴项目绩效评价得分为100分，评价结果为优；2022年度居民身份证工本费项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。东湖区公安局高

度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将项目绩效目标自评报告进行社会公开（涉密项目除外），广泛接受社会监督。

# 2022 年度“6.26”禁毒工作经费

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1、项目背景

近些年来，南昌市毒品刑事案件呈上升态势，一些隐性吸毒人员处于脱管失控状态，治安、刑事案件和极端案件时有发生，毒品形势十分严峻。经过这些年的打击，南昌禁毒工作取得了巨大进展，但毒品问题依然不容乐观，实际吸毒人员呈上升趋势，南昌市禁毒委员会就禁毒工作进行了周密部署，将坚持依法严打毒品犯罪活动，坚决遏制毒品问题蔓延。依据《中华人民共和国禁毒法》，东湖区区政府特安排东湖公安局开展 2022 年度“6.26”禁毒工作经费项目。

##### 2、项目主要内容

“6.26”禁毒工作经费项目为费用类项目，工作站主要是为辖区内的戒毒人员提供一个集“戒毒脱瘾、康复稳固、安顿就业”等为一体的综合性戒毒康复场所，从而协助他们彻底戒除毒瘾并最终回归社会。

##### 3、项目实施情况

2022 年东湖区 626 工作站共列管社区戒毒社区康复人员 569 人，全部到站建档，管控率为 100%；2022 年全年共新增社

戒（康）人员 62 人，其中无缝对接 32 人，共解除三年期满社戒（康）人员 163 人；管控期间重新犯罪人员 9 人（3 人复吸），复吸率 0.52%。全年“6.26”进行社区禁毒宣传 100 余场次，禁毒教育进学校进 6.27 基地 21 场次，媒体禁毒宣传 42 次（其中市级媒体 12 次，省级媒体 10 次，中央级媒体 12 次）。信息化帮教率为 99.3%，APP 签到为 98.8%。未发生一起因吸毒人员引发的肇事肇祸案（事）件，做好了敏感期间高风险涉毒人员的稳控。

#### 4、资金投入和使用情况

该项目支出 2022 年度预算合计为 300 万元。预算资金于 2022 年全部拨至东湖公安局下属的 626 工作站，资金全部到位；实际使用金额 300 万元，主要用于项目进行的所需工作站租金、人员工资和工作经费，具体费用明细如下（金额：元）：

年度项目	工作站租金	人员工资	工作经费	合计
2022 年	300000	1500000	1200000	3000000

#### （二）项目绩效目标

##### （1）项目绩效总体目标

全面推进社区戒毒社区康复工作，加大吸毒人员管控力度，严防因吸毒出现精神症状引发的自杀自残、伤害他人、损毁财物、毒驾、暴力抗法、肇事肇祸等极端案（事）件的

发生。大力推进毒品预防教育“六进”工作，即进学校、进单位、进家庭、进场所、进社区、进农村。牢牢把握“6·26”国际禁毒日的宣传契机，举办以“远离毒品 健康生活 拥抱美好人生”和“认清毒品危害，向毒品说不”为主题的大型宣传活动，用群众喜闻乐见的歌舞、小品等形式宣传毒品危害。

## **(2) 项目绩效阶段性目标**

完成 2022 年度“6.26”禁毒工作经费项目社区戒毒人员报道的管理在册登记，以及对吸毒人员制定对应的工作计划和配套措施，帮助吸毒人员早日戒除毒瘾；组织大型宣传活动和开展禁毒宣传月活动，抓实青少年预防教育宣传，社会公众或服务满意度 95%以上，完善场所建设，提高戒毒人员生活质量，在有限场所内打造一个良好的戒毒康复环境。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。



此次东湖公安局根据《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6 号）文件要求对 2022 年度东湖公安局实施的“6.26”禁毒工作经费项目开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## （二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查(电话回访)相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

## 2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	<p>项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。</p> <p>可根据项目实际情况有选择地设置和细化。</p>
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。</p>

### 3. 评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：626 工作站内被救家属相关人员填写问卷调查。

样本数量：30 份

### 4. 评价标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。

#### （三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

##### （1）评价准备工作

东湖公安局为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位 626 工作站布置相关自评工作，并委托江西平安会计师事务所有限责任公司对本次项目进行绩效评价。

##### （2）审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

### (3) 综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

## 三、综合评价情况和评价结论

### (一) 评分情况：

	指标情况	目标值	实际完成值	满分	得分
项目立项	立项依据充分性	100%	100%	2	2
	立项程序规范性	100%	100%	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	100%	100%	2	2
	绩效指标明确性	100%	100%	3	3
资金投入	预算编制科学性	100%	100%	3	3
	资金分配合理性	100%	100%	2	2
资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5
	预算执行率	100%	100%	5	5
	资金使用合规性	100%	100%	5	5
组织实施	管理制度健全性	100%	100%	5	5

	制度执行有效性	100%	100%	5	5
产出数量	毒品预防宣传活动开展次数	96 次	98 次	4	4
	工作站帮教次数	10 次	18 次	4	4
	温馨驿站 APP 签到次数	500 人	562 人	4	4
	禁毒教育培训	16 次	17 次	4	4
产出质量	社戒\社康综合管控率	95%	100%	4	4
	点对点微信帮教率	95%	99.30%	4	4
	温馨驿站（APP）管理工作签到率	95%	98.80%	4	4
	全国青少年禁毒知识竞赛学校评比达标率	80%	100%	2	2
产出时效	项目完成及时率	2022 年底前完成	100%	5	5
产出成本	成本控制率	100%	100%	5	5
社会效益	吸毒人员列管期间重新违法犯罪等行为发生次数	<30 起	0 起	5	5



	重大安全事故发生数	0 起	0 起	5	5
社会公众或服务对象满意度	被救家属满意度	95%	95%	10	10
合计				100 分	100 分

## （二）评分结论：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022 年度“6.26”禁毒工作经费项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为优。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

(2) 立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## **2. 绩效目标**

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## **3. 资金投入**

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

(2) 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1. 资金管理**

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

(1) 资金到位率。截至 2022 年 12 月，资金拨付项目实施单位共 300 万元，占预算资金 300 万元的 100%，资金拨付到位率 100%。

(2) 预算执行率。截至 2022 年 12 月，拨付资金已全部用于当年政法转移相关业务使用，实际支出 300 万元，全部使用完全，执行率 100%。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性。东湖区 626 工作站重新制定修改了 2022 年度东湖区禁毒工作考核办法、制定并通过《东湖区专职禁毒社工管理办法》、研究制定《东湖区“6·26”服务中心联系指导社区戒毒（康复）工作站工作制度》。该项目实施单位具有规范的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关

人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 16 分，评价得分 16 分，得分率 100%。具体为：2022 年东湖区 626 工作站全年“6.26”进行社区禁毒宣传 98 场次，工作站帮教 18 次，温馨驿站 APP 签到 562 人次（全年管控 569 人），禁毒教育培训 17 次。

#### 2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该指标权重得分 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%。2022 年东湖区 626 工作站全区社区戒毒（康复）管控人员 569 人，全部到站建档，社区戒毒（康复）综合管控率 100%；点对点微信帮教率为 99.3%，温馨驿站 APP 签到为 98.8%。并积极组织开展国家禁毒办、教育部举办的全国青少年禁毒知识竞赛禁毒活动，全区参赛学校 25 所，参赛率为 100%；参赛学生 13028 人，参赛率为 100%，及格率 100%，满分率 100%，平均分 100 分，综合得分为 100 分，获得“六个 100”全市第一名的好成绩。

### 3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。该指标权重得分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。经核查，该项目在 2022 年底前完成项目任务。

### 4. 产出成本指标分析

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。该指标权重得分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，项目经费已支付 300 万元，成本控制率 100%。

## （四）项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响，该指标权重得分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

### 1. 社会效益指标分析

项目的实施，未发生一起因吸毒人员引发的重大安全事件，无吸毒人员列管期间重新违法犯罪等行为。

### 2. 满意度指标分析

626 工作站对工作站内被救家属相关人员进行满意度调查，满意率达到 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

### （1）科学组建，精细管理

一是建设东湖区“6·26”服务中心，具体推进各工作站建设、业务指导、评估考核等工作；二是构建良性的禁毒工作机制，建立执行机构、开展业务知识培训、强化联动融合机制和督导考核；三是建设智能管控帮扶新系统，建立分级分类管控制度。

### （2）立体宣传，深度覆盖

一是推进禁毒宣传教育，借助“6·26”国际禁毒日和学习贯彻《江西省禁毒条例》的契机，开展了内容丰富、形式多样的宣传活动。二是禁毒教育进校园。积极依托中小学校为禁毒宣传首要载体，邀请缉毒警官深入辖区学校普及缉毒知识和介绍防范毒品侵害的方法。三是引进AR、VR禁毒教育新技术，通过智能互动游戏桌面、吸毒照妖镜、禁毒知识查询机等新系统，使到访参观者更加直观、趣味的接受毒品预防教育。

### （3）创新实践、精准帮扶

一是率先执行异地核查吸毒人员管控，前往异地认真核实在册吸毒人员的信息及现状，确保吸毒人员底数清、情况明；二是以新时期“枫桥经验”为指导实施精准帮扶，创新社区戒毒（康复）管理工作模式并贯彻落实到日常社区帮教工作中，坚持“矛盾不上交，就地解决”的原则，借助社区平台的优势，将实际有困难的社区戒毒（康复）人员纳入重

点帮扶对象。

(二) 存在的问题及原因

无

六、相关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基



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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（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。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（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项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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，按根据规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映出上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映

其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件