

# 2023年度武陟县公安局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 武陟县公安局部门概况

## 一、武陟县公安局部门职责

公安机关的主要职责是：1、预防、制止和侦查为放大犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、管理特种行业；4、管理危险物品；5、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；6、管理户口、居民身份证、国际、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、监督管理公共信息网络的安全监察工作；10、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。

## 二、机构设置

武陟县公安局内设机构34个，包括：警令部、警务保障室、政治处等10个机关科室，刑警大队、特巡警大队、治安大队、交警大队等10各大队以及14个派出所。

从决算单位构成看，武陟县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县公安局（本级）
2. 武陟县公安交通警察大队
3. 武陟县公安局监所管理大队

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：武陟县公安局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15440.52	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	14403.80
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	444.60	八、社会保障和就业支出	39	528.27
	9		九、卫生健康支出	40	211.42
	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	297.03
	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	446.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15885.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15887.35</b>
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	13.24	年末结转和结余	60	11.01

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武陟县公安局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	15898.37	<b>总计</b>	62	15898.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：武陟县公安局

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15885.12	15440.52					444.60
204	公共安全支出	14403.80	14403.80					
20402	公安	14392.30	14392.30					
2040201	行政运行	8469.52	8469.52					
2040202	一般行政管理事务	2783.40	2783.40					
2040220	执法办案	1994.82	1994.82					
2040250	事业运行	549.03	549.03					
2040299	其他公安支出	595.52	595.52					
20499	其他公共安全支出	11.50	11.50					
2049902	国家司法救助支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	528.27	528.27					
20805	行政事业单位养老支出	504.25	504.25					
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61					
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.82	452.82					
20808	抚恤	24.01	24.01					
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01					
210	卫生健康支出	211.42	211.42					
21011	行政事业单位医疗	211.42	211.42					
2101101	行政单位医疗	182.81	182.81					
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62					
221	住房保障支出	297.03	297.03					
22102	住房改革支出	297.03	297.03					
2210201	住房公积金	297.03	297.03					
229	其他支出	444.60						444.60
22999	其他支出	444.60						444.60
2299999	其他支出	444.60						444.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：武陟县公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15887.35</b>	<b>10532.59</b>	<b>5354.77</b>			
204	公共安全支出	14403.80	9487.59	4916.21			
20402	公安	14392.30	9476.09	4916.21			
2040201	行政运行	8469.52	8469.52				
2040202	一般行政管理事务	2783.40		2783.40			
2040220	执法办案	1994.82	420.02	1574.81			
2040250	事业运行	549.03	549.03				
2040299	其他公安支出	595.52	37.52	558.00			
20499	其他公共安全支出	11.50	11.50				
2049902	国家司法救助支出	11.50	11.50				
208	社会保障和就业支出	528.27	528.27				
20805	行政事业单位养老支出	504.25	504.25				
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61				
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.82	452.82				
20808	抚恤	24.01	24.01				
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01				
210	卫生健康支出	211.42	211.42				
21011	行政事业单位医疗	211.42	211.42				
2101101	行政单位医疗	182.81	182.81				
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62				
221	住房保障支出	297.03	297.03				
22102	住房改革支出	297.03	297.03				
2210201	住房公积金	297.03	297.03				
229	其他支出	446.83	8.28	438.55			
22999	其他支出	446.83	8.28	438.55			
2299999	其他支出	446.83	8.28	438.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县公安局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	15440.52	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	14403.80	14403.80		
	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	528.27	528.27		
	9		九、卫生健康支出	41	211.42	211.42		
	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	297.03	297.03		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县公安局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
			理支出					
	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	15440.52	<b>本年支出合计</b>	59	15440.52	15440.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15440.52	<b>总计</b>	64	15440.52	15440.52		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：武陟县公安局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15440.52	10524.31	4916.21
204	公共安全支出	14403.80	9487.59	4916.21
20402	公安	14392.30	9476.09	4916.21
2040201	行政运行	8469.52	8469.52	
2040202	一般行政管理事务	2783.40		2783.40
2040220	执法办案	1994.82	420.02	1574.81
2040250	事业运行	549.03	549.03	
2040299	其他公安支出	595.52	37.52	558.00
20499	其他公共安全支出	11.50	11.50	
2049902	国家司法救助支出	11.50	11.50	
208	社会保障和就业支出	528.27	528.27	
20805	行政事业单位养老支出	504.25	504.25	
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.82	452.82	
20808	抚恤	24.01	24.01	
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	
210	卫生健康支出	211.42	211.42	
21011	行政事业单位医疗	211.42	211.42	
2101101	行政单位医疗	182.81	182.81	
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	
221	住房保障支出	297.03	297.03	
22102	住房改革支出	297.03	297.03	
2210201	住房公积金	297.03	297.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8465.69	302	商品和服务支出	1696.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2118.04	30201	办公费	125.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1726.98	30202	印刷费	38.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.56	30203	咨询费		310	资本性支出	192.51
30106	伙食补助费	139.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.74	30205	水费	13.30	31002	办公设备购置	54.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.82	30206	电费	293.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.42	30208	取暖费	3.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.75	31007	信息网络及软件购置更新	138.47
30112	其他社会保障缴费	702.35	30211	差旅费	156.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2283.32	30214	租赁费	149.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.00	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.01	30224	被装购置费	93.48	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	11.50	30226	劳务费	31.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	148.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	156.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	268.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武陟县公安局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		8635.79	公用经费合计					1888.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：武陟县公安局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武陟县公安局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武陟县公安局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376.92		374.19	167.19	207.00	2.72	374.92		374.19	167.19	207.00	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为15898.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加1313.75万元，增长9.01%。主要原因是以前年度项目资金2023年完成支付。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计15885.12万元，其中：财政拨款收入15440.52万元，占97.20%，其他收入444.60万元，占2.80%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计15887.35万元，其中：基本支出10532.59万元，占66.30%，项目支出5354.77万元，占33.70%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为15440.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加855.90万元，增长5.87%。主要原因是以前年度项目资金2023年完成支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出15440.52万元，占支出合计的97.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加855.90万元，增长5.87%。主要原因是以前年度项目资金2023年完成支付。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出15440.52万元，主

要用于以下方面：**公共安全（类）**支出14403.80万元，占93.29%；**社会保障和就业（类）**支出528.27万元，占3.42%；**卫生健康（类）**支出211.42万元，占1.37%；**住房保障（类）**支出297.03万元，占1.92%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17617.83万元，支出决算为15440.52万元，完成年初预算的87.64%。其中：

**1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为9471.69万元，支出决算为8469.52万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度年末预算调整。

**2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为3085.12万元，支出决算为2783.40万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度部分项目正在采购阶段，未到支付节点。

**3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为2437.77万元，支出决算为1994.82万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年年末决算支出科目调整。

**4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。**年初预算为662.76万元，支出决算为549.03万元，完成年初预算的82.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是我单位2023年年末预算调整。

**5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为405.16万元，支出决算为595.52万元，完成年初预算的146.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年有追加资金。

**6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为11.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位处理信访案件的突发性支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为18.00万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的275.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整，增加行政退休基础绩效奖。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为491.44万元，支出决算为452.82万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度退休正式干警15人养老保险支出减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的130.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年死亡1人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为205.88万元，支出决算为182.81万元，完成年初预算的88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度退休正式干警15人医保支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.22万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度有调出或退休事业人员医保支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为368.58万元，支出决算为297.03万元，完成年初预算的80.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度退休正式干警15人公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为10524.31万元，其中：人员经费8635.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费1888.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为376.92万元，支出决算为374.92万元，完成预算的99.47%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及

运行费支出决算374.19万元，完成预算数的100.00%，占99.81%，公务接待费支出决算0.72万元，完成预算数的26.47%，占0.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为374.19万元，支出决算为374.19万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**167.19万元，购置车辆21辆。其中：我单位2023年更换一般执法执勤用车21辆。

**公务用车运行维护支出**207.00万元。主要用于：基层单位执法办案公车运行维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为114辆。

3. **公务接待费** 预算为2.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的26.47%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。

**其他国内公务接待支出**0.72万元。主要用于：接待省厅市局调研、检查等。2023年共接待国内来访团组65个、来宾278人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1888.52万元，比2022年度

减少313.29万元,下降14.23%。主要原因是我单位严格落实

中央八项规定要求,响应政府过紧日子的要求,压减机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额589.96万元,其中:政府采购货物支出535.96万元、政府采购工程支出54.00万元、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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末,我部门共有车辆114辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车110辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;部门价值100万元(含)以上设备0台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15887.35万元,其中基本支出10,532.59万元,项目经费支出5,354.77万元;支出项目共20个,支出金额3204.68万元。其中,进行项目绩效自评20个,自评金额3085.88万元;纳入财政重点绩效评价1个,评价金额118.8万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15887.35万元,其中基本支出10532.59万元;项目支出5354.77万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金16264.00万元,其中政府预算资金15440.52万元。部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度19个项目支出绩效自评中,19个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价选取我部门2023年度武陟县公安局视频平台分析资源扩容项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为96.00分,等级为“优”。

财政重点绩效评价附简式报告(6页以内),详见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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、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

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县公安局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		17617.81	17787.42	16264	10	91.44	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		17617.81	16551.74	15440.52	-	93.29	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1235.68	823.48	-	66.64	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕县委县政府年度工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，以党的政治建设为统领，以构建现代警务模式为牵引，立足稳字当头，顺利完成二十大安保任务，扎实的维护辖区内社会政治稳定，切实做好维护国家安全，打击违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全，护航社会经济发展。			完成					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	维护国家安全，维护社会治安秩序，保障人民群众生命财产安全。		掌握危害国内安全、影响社会稳定的信息和趋势，制定防范和打击对策措施。依法查处危害社会治安和社会丑恶现象，依法管理户籍、枪支弹药、特殊行业等，指挥处置重大暴乱、重大群体性事件等影响社会稳定的司法活动和重大治安案件，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和个人合法财产。		完成				
	预防、制止和惩治违法犯罪活动。		侦破案件、拘留逮捕、讯问、处理突发暴力事件、惩治违法犯罪。		完成				
	维护交通安全和交通秩序、处理交通事故。		维护交通安全和交通秩序、处理交通事故。		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0.01%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	8.56%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%				

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	预防、制止和惩治违法犯罪活动。	完成	100%	10	10	0.00%	
			保障人民群众生命财产安全。	完成	100%	5	5	0.00%	
			维护交通安全和交通秩序、提高交通事故处理率。	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	打击违法犯罪活动，维护社会治安，保证人民群众生命财产安全。	完成	100%	25	25	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥80%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

# 武陟县财政重点项目绩效评价报告

项目名称：2023 年度视频平台分析资源扩容

主管部门：武陟县公安局

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南恒之信房地产土地资产评估有限公司

评价日期：2024 年 10 月

# 2023 年度视频平台分析资源扩容 绩效评价报告概要

## 一、项目概要

随着技术的发展和社会的进步，公安视频监控系统在维护社会安全和治安秩序中扮演着越来越重要的角色，也面临着一系列新的问题和挑战。武陟县按照上级和县域治安防范工作实际需要，逐步增加了智能前端建设，但由于人像、人体、车辆抓拍数据量增长快速，导致武陟县公安局视频平台在使用人像以图搜图、人脸查询、轨迹分析查询等功能时，频繁出现崩溃现象。现有的视频后台分析能力，结构化数据存储能力及计算能力严重不足。2022 年 2 月，武陟县公安局与中移系统集成有限公司签订武陟县公安局视频平台分析资源扩容合同，增加视频后台分析能力和结构化数据储存能力扩容，合同项目总价款为 297 万元。该项目 2022 年 3 月 22 日开工，2022 年 3 月 31 日完工，2022 年 12 月 1 日进行终验，2023 年按合同约定申请项目预算资金 118.8 万元并全额支付。

## 二、评价结论摘要

2023 年度武陟县公安局视频平台分析资源扩容系统项目重点绩效评价总得分 96 分。绩效评价等级为“优”。

## 三、主要经验及做法

一、严落实，项目高质量完成。武陟县公安局全面贯彻落实上级精神，理顺工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，项目开展责任到人，确保扩容后能够存储的视频数量和总容量扩大，网络宽带的使用效率和视

频传输的质量提高，系统故障和崩溃的概率减少，系统的稳定性、可靠性和安全性均得到高质量提升。

二、强应用，项目应用成效显著。视频平台扩容系统的建设，为民警现场处置警情及破案提供了有力的技术支撑，2023年武陟县公安局利用视频监控共破获刑事、治安、交通等各类案件500余起，抓获违法犯罪嫌疑人195人，抓获逃犯280余人，在服务群众方面找回失智人员(痴呆傻、精神病人)迷途老人、问题少年、轻生人员共计800余人。通过利用视频平台分析扩容的科技手段，有效的预防和打击犯罪，提高了社会治理效能和应对突发事件及制止犯罪行为的处理效率，增强了人民群众的安全感。

#### 四、存在问题及原因分析

1、绩效管理工作还需加强。绩效目标管理中，项目数量指标设置未与项目目标任务数相对应，不够清晰、可衡量，指标设置不够完整。绩效自评工作中，由于绩效目标数量指标不够清晰可衡量，导致数量指标自评不够完整，满意度指标自评为100%，自评工作质量有待提高。

2、制度管理及执行还需重视。项目实施单位未提供相关财务和业务管理制度，不够重视项目相关制度的管理和执行。财务和业务管理制度的健全完善和有效执行，是确保工作有效开展、提升工作效率的关键，更是财政资金合法合规使用的基础和保障。

3、平台应用模式还需创新深入。一是公安系统视频平台现阶段对视频图像的处理还停留在以人工为主，以简单智能视频分析为辅的低水平应用阶段。这导致“视频在、找不到”，“找得到、找太久”，“视频有、不可靠”，“服务在，成本大”，“视频多、挖掘浅”等问题频发，缺乏专

业的、功能强大的视频图像解析和信息综合应用的技术手段。二是视频资源整合共享不充分。视频图像传输专用网络（视频专网）内视频覆盖面不够广，不能完全满足治安防控和网格化管理的需要。三是视频图像信息综合应用效能不足。现阶段对视频图像信息综合应用的深度和广度都不够，缺乏统一管理和专业分析手段，导致在案件侦查、破案过程中资源和技术手段的条块化、单一化，在资源的统一汇聚和数据分析、研判的集成化方面还需加强创新和深入。

## 五、有关建议

1、提高绩效意识，促进绩效成果应用。全过程预算绩效管理工作是当前财政资金管理的硬性要求，对项目执行过程管理也起到一定的分析、纠偏指导作用。建议县公安局重视项目绩效管理，注重项目绩效目标设置，按要求开展绩效监控及评价工作，确保绩效工作成果内容完整、工作质量得以保证，总结梳理当年项目执行情况与工作经验，为以后年度项目执行管理提供参考借鉴，促进绩效管理工作成果的有效应用。

2、重视制度管理，确保制度执行到位。财务和业务管理制度的有效执行，是财政资金合法合规使用和业务工作开展的基础和保障。建议县公安局重视规章制度管理，健全完善相关业务制度并严格落实，保证业务工作规范开展，保障财政资金规范使用。

3、提高处理能力，拓宽平台应用领域。加强视频图像解析和处理能力，提高视频资源的整合共享程度，并推进视频图像信息的综合应用效能。这包括提升技术手段，加强跨部门协作，以及优化管理和应用流程等方面。建议县公安局按照依法授权使用、分级分类监管的原则，探索公共安全视频图像信息新的应用领域，研究视频图像信息资源的社会化开发管理模式，

在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，依托公安机关视频图像共享平台，逐步开展视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的应用，为社会和群众提供更多更好的服务。

# 目 录

一、基本情况 .....	-1-
(一) 项目概况.....	-1-
(二) 绩效目标.....	-3-
二、绩效评价工作开展情况.....	-5-
(一) 评价目的、对象和范围 .....	-5-
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价依据 .....	-5-
(三) 评价指标体系、评分标准.....	-9-
(四) 绩效评价工作过程 .....	-16-
三、绩效评价指标分析.....	-17-
(一) 项目决策情况.....	-17-
(二) 项目过程情况.....	-17-
(三) 项目产出情况.....	-18-
(四) 项目效益情况.....	-18-
四、综合评价情况及评价结论 .....	-19-
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	-20-
(一) 主要经验及做法.....	-20-
(二) 存在的问题原因分析.....	-20-
六、有关建议 .....	-21-

# 2023 年度视频平台分析资源扩容 绩效评价报告

按照《中共武陟县委 武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发〔2020〕13号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，受武陟县财政局委托，对武陟县公安局视频平台分析资源扩容项目进行重点绩效评价。在评价过程中，我们查阅了项目相关资料，采取了文件检查、访谈等我们认为必要的评价工作方法，对武陟县公安局视频平台分析资源扩容项目实施情况，按照科学规范、公开公正的原则，形成本评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

平安城市是智慧城市信息化系统的有机组成部分，又是新型城镇化建设中创新城市治理模式的重要手段，对经济发展，社会转型具有深远意义。2005年公安部提出的城市报警与监控系统建设，利用现代信息技术优化资源配置，大幅提高公安工作效率与质量。2006年以来，我国政府已陆续发布了多项公安信息化相关政策，为我国公安信息化建设提供了有力保障，推动了公安信息化市场规模不断扩大。公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。为进一步贯彻落实《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》

和《公安部关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》，《公安信息化建设“十三五”重点任务考虑》中提出：公安信息化建设“十三五”重点任务四——实施视频图像信息综合应用工程，明确了建设视频图像信息解析综合应用服务中心，实现对视频图像资源的分布式存储，计算能力满足视频图像信息结构化分析，视音频资源快速检索，大数据比对碰撞等服务需求，构建视频图像信息结构化描述数据库，构筑以人、车、物为重点关注目标的视频图像信息线索、案事件、关联研判等多类专题业务数据库，为公安业务工作提供视频图像信息，特征信息，布控信息，组织软件研发和系统优化，统筹管理视频图像资源整合与信息共享，系统运行调度和维护，更好地指导全国公安机关开展视频监控系统联网建设及视频图像信息整合与共享工作，不断提升公安机关核心战斗力。

## 2、主要内容及实施情况

**主要内容：**按照上级要求和我县治安防范实际工作需要，我县逐步增加了智能前端建设，人像、人体、车辆抓拍数据量增长快速，导致我局视频平台在使用人像以图搜图、人脸查询、轨迹分析查询等功能时，频繁出现崩溃现象。现有的视频后台分析能力，结构化数据存储能力及计算能力严重不足，需要增加视频后台分析能力和结构化数据储存能力。

**实施情况：**2022年2月武陟县公安局同中移系统集成有限公司签订武陟县公安局视频平台分析资源扩容合同，项目合同总价款为297万元。2022年3月22日开工，2022年3月31日完工，2022年12月1日进行终验。该系统在人像、车辆、人体数据的应用等方面功能均完善，能够满足我局“武陟县视频图像信息应用平台”分析、计算能力的需求，实现在公安系

统内部四大系统联网应用。

项目资金由武陟县财政局、武陟县公安局负责“视频平台分析资源扩容”项目建设的立项、资金拨付、监督使用。武陟县财政局负责落实财政资金，武陟县公安局负责落实项目实际开展工作和资金的拨付使用。

### 3、资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入情况

视频平台分析资源扩容项目合同总价 297 万元，2023 年按照合同约定申请项目资金 118.8 万元，全年预算安排资金 118.8 万元。

#### (2) 资金使用情况

根据武陟县公安局提供的支付明细及支出统计表统计，2023 年视频平台分析资源扩容项目支出 118.8 万元。

明细如下：

项目	预算金额	支付金额	余额
武财预（2023）88 号	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
合计	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00

#### (二) 项目绩效目标

2023 年，武陟县公安局对“视频平台分析资源扩容”项目进行绩效目标申报。武陟县公安局提供的该项目绩效目标表如下：

项目名称	2023 年视频平台分析资源扩容			
主管部门	武陟县公安局		单位名称	武陟县公安局
项目资金（万元）	实施期资金总额	118.8 万元	年度资金总额	118.8 万元
	其中：财政拨款	118.8 万元	其中：财政拨款	118.8 万元
	其他资金		其他资金	
绩效	实施期目标		年度目标	

目标	能够满足我局“武陟县视频图像信息应用平台”分析、计算能力的需求，实现在公安系统内部四大系统联网应用，提高公安机关打击犯罪能力。				能够满足我局“武陟县视频图像信息应用平台”分析、计算能力的需求，实现在公安系统内部四大系统联网应用，提高公安机关打击犯罪能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	118.8	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个		
		质量指标	视频平台分析扩容项目质量验收合格	定性	合格			
		时效指标	及时交付使用	定性	及时			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效的预防和打击犯罪，提高应对突发事件及制止犯罪行为的处理效率	定性	完成			
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%			
		民警满意度	≥	85	%			

依据现有项目资料，梳理绩效目标如下：

1、单位项目的总体目标和年度绩效目标为：

能够满足我局“武陟县视频图像信息应用平台”分析、计算能力的需求，实现在公安系统内部四大系统联网应用，提高公安机关打击犯罪能力。

2、单位项目自评情况：

经核审的单位项目自评得分为 100 分，自评表内容与原定的绩效目标

和年初细化的产出指标相对应。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

（1）通过本次绩效评价，总结“视频平台分析资源扩容”在项目立项、资金拨付、监督使用、资金支付等事项的规范运作流程，强化实施产出、效果等方面的经验，发现问题，提出建设性建议，并对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。

（2）通过评价，了解、分析，衡量项目是否达到预期目标，项目资金的拨付是否及时，使用是否合规有效，资金管理机制能否有效保障绩效目标的实现。

（3）总结经验、发现问题，深入分析原因，提出科学的改进措施与建议。增强财政资金支出的规范性和合理性，进一步优化资源配置，使财政资金更好地发挥实效。

#### 2、评价对象

本次绩效评价对象为武陟县公安局，资金范围为“视频平台分析资源扩容”项目资金 118.8 万元。

#### 3、评价范围

本次评价范围为 2023 年财政预算的“视频平台分析资源扩容”项目 118.8 万元的决策、过程、产出及效益情况。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价依据

#### 1、评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。财政评价分别由预算部门和财政部门组织实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价方法

本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

(1) 成本效益法：对整个项目的成本和收益进行对比，从而做出项目决策的一种方法。

(2) 比较法：通过比较财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析完成(或未完成)目标的因素，从而评价财政支出绩效。

(3) 因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

(4) 最低成本法：在完成既定目标的情况下，追求成本最低的方法。

(5) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

### 3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### 4、评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。具体评价依据如下：

#### 1. 预算绩效类：

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（国发〔2018〕34号）；

(3) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(4) 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10 号）；

(5) 《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24 号）；

(6) 《中共武陟县委 武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发〔2020〕13 号）。

## 2. 业务类：

(1) 《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》（中发〔2003〕13 号）；

(2) 《全国公安机关“十二五”科技强警工作规划》；

(3) 《全国公安机关视频图像信息整合与共享任务书》（公科信〔2012〕11 号文件）；

(4) 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》（公科信〔2012〕73 号）；

(5) 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技〔2015〕996 号）；

(6) 《全省公安机关视频监控联网建设与应用工作方案》（2012 豫公通 230 号）；

(7) 《河南省公安机关视频监控联网建设及应用工作指引》。

## 3. 资金类

(1) 《专项资金拨付管理办法》；

(2) 《武陟县财政局关于批复 2023 年县直部门收支预算的通知》

（武财预〔2023〕88号）。

### （三）评价指标体系、评分标准

#### 1、评价指标设计的总体思路

全面梳理武陟县公安局 2023 年视频平台分析资源扩容项目绩效目标，依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号），确定项目支出绩效评价指标体系框架，结合本项目实际情况，从决策、过程、产出、效益 4 个方面设计绩效评价指标体系。根据评价指标在整个指标体系中的重要程度确定权重，因本次绩效评价属于重点评价，故对产出类指标和效益类指标给予较大权重。

#### 2、评价指标体系

本次指标体系从决策，过程、产出和效益 4 个方面进行分析，具体如下：

##### 1. 决策

决策指标权重分 15 分，本项目从项目立项、项目目标和资金投入三个角度。

##### 2. 过程

过程指标权重分 25 分，本项目从资金管理和组织实施两个角度考察。

##### 3. 产出

产出指标权重分 35 分，本项目从产出数量、产出质量、产出时效和成本指标四个角度考察。

##### 4. 效益

效益指标权重分 25 分，本项目从社会效益和服务对象满意度三个角度

考察。

具体评价指标体系为：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	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；	①②③④各占 1/4 权重分，符合对应要素得相应权重分。
				立项程序规范性	3	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、集体决策。	①②③各占 1/3 权重分，符合对应要素得相应权重分。
		项目目标	6	绩效目标	3	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①②③④各占 1/4 权重分，符合对应要素得相应权重分。
				绩效指标	3	依据绩效目标设定的绩效指标是	评价要点：	①②③各占 1/3 权重分，符合

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则
						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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	对应要素得相应权重分。
		资金投入	4	预算编制科学性	2	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。	①②③④各占 1/4 权重分，符合对应要素得相应权重分。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	①②各占 1/2 权重分，符合对应要素得相应权重分。
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。	①资金到位率≥90%，得指标分值的 100%；②80%≤资金到位率<90%，得指标分值的 80%；③60%≤资金到位率<80%，得指标分值的 50%；④资金到位率<60%，不得分。
				预算执行率	5	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	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	①预算执行率≥90%，得指标分值的 100%；②80%≤预算执

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则
						况。	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。	行率<90%，得指标分值的80%；③60%≤预算执行率<80%，得指标分值的50%；④预算执行率<60%，不得分。
				资金使用合规性	5	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①②③④各占1/4权重分，符合对应要素得相应权重分。
		组织实施	10	管理制度健全性	2	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①②各占1/2权重分，符合对应要素得相应权重分。
				制度执行有效性	8	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。	评价要点： 法律法规和相关管理规定； ②项目资金拨付审批程序是否完整； ③项目资金拨付是否按合同约定支付到位； ④项目招标投标采购等程序是否合理； ⑤会计核算方面的准确性。	①②③④⑤各占1/5权重分，符合对应要素得相应权重分。
产出	35	产出数量	10	购置设备数量	10	考核购置设备数量情况	核查是否按需购置	符合要求的满分，否则按比例扣分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则
		产出质量	15	购置设备验收及使用合格率	15	考核购置设备是否合格以及使用情况	对购置设备是否进行验收、验收是否合格，	验收合格的，得满分；未验收合格的，按比例得分。
		产出时效	5	设备安装及投入使用及时率	5	考核安装及投入使用是否及时	是否按照合同规定及时安装并投入使用	及时安装并投入使用的，得满分；否则按比例得分。
		成本指标	5	成本控制有效性	5	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和预算执行率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本是否超过预算。	满足得满分，否则按比例得分。成本节约率 $\geq 10\%$ ，得2分， $0.00\% < \text{成本节约率} < 10\%$ ，得分=标准分值 $\times$ 成本节约率 $\times 10$ 。
		社会效益	9	办案效率提升	9	考核购置设备使用对提升办案成效情况	评价项目实施对有效的预防和打击犯罪，提高应对突发事件及制止犯罪行为的处理效率	满足得满分，否则按比例得分。
效益	25	服务对象满意度指标	16	服务群众满意度	8	考核服务群众满意度	查看公安视频平台分析扩容后人民群众满意度调查结果或总结材料，以及社会舆论相关信息，评价人民群众对设备使用成效的满意度。	满足得满分，否则按比例得分。满意度 $\geq 90\%$ ，得4分；满意度不足90%，存在群众集中意见的，得2分；满意度不足70%，发生重大社会舆论的，不得分。
				办案民警满意度	8	考核办案民警满意度	查看公安视频平台分析扩容后办案民警满意度调查结果或总结材料，以及社会舆论相关信息，评价办案民警对设备使用成效的满意度。	满足得满分，否则按比例得分。满意度 $\geq 90\%$ ，得4分；满意度不足90%，存在群众集中意见的，得2分；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则
								满意度不足 70%，发生重大社会舆论的，不得分。
合计	100		100		100			

## （四）绩效评价工作过程

### 1、准备阶段

由武陟县财政局进行前期沟通并召开会议布置相关工作，确定评价对象和范围，下达绩效评价通知，评价目的、内容、任务、依据、评价时间和要求；（第三方机构）成立项目组，负责联络本次绩效评价的相关部门及人员，收集相关资料，撰写前期调研方案并在一周以内补充完善。

### 2、制定工作方案阶段

由项目组成员与武陟县公安局进行充分沟通，了解项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息，并收集项目立项文件、资金拨付、监督使用等文件资料；根据武陟县财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，设计项目绩效评价工作方案，并就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通。

### 3、数据收集和现场核查阶段

根据制定好的工作方案，由项目组成员与被评价单位进行沟通，收集相关数据，并对收集的数据汇总和分析；采取现场调研、查验访问等方式进行实地验证核实；根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成初步评价结论，并与被评价单位交换意见。

### 4、撰写绩效评价报告

按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，在规定的时间内向评价组织者提交初步的绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报

告并按时递交委托方。

### 5、完善绩效评价报告

根据专家的评审意见修改完善绩效评价报告，及时报委托方确认。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

包括 3 个二级指标，6 个三级指标，共 15 分，得分 13 分。具体情况如下：

项目立项 5 分，主要评价立项依据充分性（2 分）、立项程序规范性（3 分）。单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，程序规范，属于国家政策项目，得分 2 分。项目申请、设立过程符合相关要求，得分 3 分。

项目目标 6 分，主要评价绩效目标（3 分）、绩效指标（3 分）。项目绩效目标依据充分，符合客观实际，得分 3 分。项目数量指标设置未与项目目标任务数相对应，不够清晰、可衡量，指标设置不够完整。绩效自评工作中由于数量指标不够清晰可衡量，满意度指标自评为 100%，自评工作质量有待提高，得 1 分，扣 2 分。

资金投入 4 分，主要评价预算编制科学性（2 分）、资金分配合理性（2 分）。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应性。得分 2 分。项目预算资金分配有测算依据，与项目实际相适应。得分 2 分。

### （三）项目过程情况

包括 2 个二级指标，5 个三级指标，共 25 分，得分 23 分。具体情况如下：

资金管理 15 分，主要评价资金到位率（5 分）、预算执行率（5 分）、资金使用合规性（5 分）。项目资金到位率： $(\text{实际到位资金 } 118.8 \text{ 万元} / \text{预算资金 } 118.8 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，得分 5 分。预算执行率： $(\text{实际支出资金 } 118.8 \text{ 万元} / \text{实际到位资金 } 118.8 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，得分 5 分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得分 5 分。

组织实施 10 分，主要评价管理制度健全性(2 分)、制度执行有效性(8 分)。项目实施单位未提供相应的财务和业务管理制度，得分 0 分。项目实施符合相关管理规定，得分 8 分。

#### （四）项目产出情况

包括 4 个二级指标，4 个三级指标，共 35 分，得分 35 分。具体情况如下：

产出数量 10 分，主要评价考核购置设备数量情况（10 分）。按照要求标准核定统计，得分 10 分。

产出质量 15 分，主要评价考核购置设备验收合格率以及投入使用情况（15 分）。按照上级要求和实际工作需要购置，购置设备验收及投入使用合格，得分 15 分。

产出时效 5 分，主要评价设备安装使用及时率（5 分）。按照合同约定及时安装并投入使用，得分 5 分。

成本指标 5 分，主要评价成本控制的有效性（5 分）。该项目预算资金成本 297 万元，实际成本为 297 万元，得分 5 分。

#### （五）项目效益情况

包括 2 个二级指标，3 个三级指标，共 25 分，得分 25 分。具体情况如下：

社会效益 9 分，主要考核购置设备使用对提升办案成效情况（9 分）。项目实施后，有效的预防和打击犯罪，提高武陟县应对突发事件及制止犯罪行为的处理效率，得分 9 分。

服务对象满意度指标 8 分，主要考核服务群众满意度（8 分），办案民警满意度（8 分）。根据满意度调查显示，服务群众满意度达到 90%，得分 8 分。办案民警满意度达 95%，得分 8 分。

#### 四、综合评价情况及评价结论

2023 年度视频平台分析资源扩容项目支出重点绩效评价综合得分 96 分，绩效评价等级为“优”。

具体得分情况如下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		项目目标	6	绩效目标	3	3
				绩效指标	3	1
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	2	0
				制度执行有效性	8	8
产出	35	产出数量	10	购置设备数量	10	10
		产出质量	15	购置设备验收及使用合格率	15	15
		产出时效	5	设备安装及使用及时率	5	5
		成本指标	5	成本控制有效性	5	5
效益	25	社会效益	9	办案效率提升	9	9

		服务对象满意度指标	16	服务群众满意度	8	8
				办案民警满意度	8	8
合计	100		100		100	96

## 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、严落实，确保项目高质量完成。武陟县公安局全面贯彻落实上级精神，理顺工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，项目开展责任到人，确保扩容后能够存储的视频数量和总容量扩大，网络宽带的使用效率和视频传输的质量提高，系统故障和崩溃的概率减少，系统的稳定性、可靠性和安全性提高的项目高质量完成。

2、强应用，确保项目应用成效显著。视频平台扩容系统的建设，为民警现场处置警情及破案提供了有力的技术支撑，2023 年武陟县公安局利用视频监控共破获刑事、治安、交通等各类案件 500 余起，抓获违法犯罪嫌疑人 195 人，抓获逃犯 280 余人，在服务群众方面找回失智人员(痴呆傻、精神病人)迷途老人、问题少年、轻生人员共计 800 余人。通过利用科技手段，有效的预防和打击犯罪，提高了社会治理效能和应对突发事件及制止犯罪行为的处理效率，增强了人民群众的安全感。

### （二）存在的问题及原因分析

1、绩效管理工作还需加强。绩效目标管理中，项目数量指标设置未与项目目标任务数相对应，不够清晰、可衡量，指标设置不够完整。绩效自评工作中，由于绩效目标数量指标不够清晰可衡量，导致数量指标自评不够完整，满意度指标自评为 100%，自评工作质量有待提高。

2、制度管理及执行还需重视。项目实施单位未提供相关财务和业务管理制度，不够重视项目相关制度的管理和执行。财务和业务管理制度的健全完善和有效执行，是确保工作有效开展、提升工作效率的关键，更是财政资金合法合规使用的基础和保障。

3、平台应用模式还需创新深入。一是公安系统视频平台现阶段对视频图像的处理还停留在以人工为主，以简单智能视频分析为辅的低水平应用阶段。这导致“视频在、找不到”，“找得到、找太久”，“视频有、不可靠”，“服务在，成本大”，“视频多、挖掘浅”等问题频发，缺乏专业的、功能强大的视频图像解析和信息综合应用的技术手段。二是视频资源整合共享不充分。视频图像传输专用网络（视频专网）内视频覆盖面不够广，不能完全满足治安防控和网格化管理的需要。三是视频图像信息综合应用效能不足。现阶段对视频图像信息综合应用的深度和广度都不够，缺乏统一管理和专业分析手段，导致在案件侦查、破案过程中资源和技术手段的条块化、单一化，在资源的统一汇聚和数据分析、研判的集成化方面还需加强创新和深入。

## 六、有关建议

1、提高绩效意识，促进绩效成果应用。全过程预算绩效管理是当前财政资金管理的硬性要求，对项目执行过程管理也起到一定的分析、纠偏指导作用。建议县公安局重视项目绩效管理，注重项目绩效目标设置，按要求开展绩效监控及评价工作，确保绩效工作成果内容完整、工作质量得以保证，总结梳理当年项目执行情况与工作经验，为以后年度项目执行管理提供参考借鉴，促进绩效管理工作成果的有效应用。

2、重视制度管理，确保制度执行到位。财务和业务管理制度的有效执行，是财政资金合法合规使用和业务工作开展的基础和保障。建议县公安局重视

规章制度管理，健全完善相关业务制度并严格落实，保证业务工作规范开展，保障财政资金规范使用。

3、提高处理能力，拓宽平台应用领域。加强视频图像解析和处理能力，提高视频资源的整合共享程度，并推进视频图像信息的综合应用效能。这包括提升技术手段，加强跨部门协作，以及优化管理和应用流程等方面。建议县公安局按照依法授权使用、分级分类监管的原则，探索公共安全视频图像信息新的应用领域，研究视频图像信息资源的社会化开发管理模式，在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，依托公安机关视频图像共享平台，逐步开展视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的应用，为社会和群众提供更多更好的服务。