

**2025 年度
永泰县公安局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县公安局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于公安工作的方针政策和国家有关法律法规，负责全县公安工作。起草并组织实施我县公安工作政策规定。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（三）负责公安机关侦查工作，组织、指导、协调侦办重大刑事、国内危害国家政治安全、食品药品、安全生产、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、金融等领域犯罪案件。

（四）负责全县治安管理工作。组织、指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，负责依法查处破坏社会治安秩序行为，依法组织开展治安行政管理、危险化学药品管理工作，指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位及全县公安机关治安保卫工作。

（五）负责全县道路交通安全管理工作。组织、指导、协调维护全县道路交通安全、道路交通秩序及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担全县道路交通安全综合整治相关工作。

（六）组织实施公安法制建设和执法活动，以及督察、财务、审计工作。查处、督办全县公安队伍违纪案件。

（七）组织实施并指导、协调全县公安机关的禁毒工作。承担全县禁毒相关工作。

（八）落实与纪检监察机关的协作配合事项。依法承担执行刑罚工作，管理县看守所、县拘留所。依法将有关罪犯送交监狱执行刑罚。

（九）组织实施公安科学技术、大数据智能化建设、信息通信保障工作。组织、指导、监督、实施公安安全技术防范工作。

（十）组织、指导、协调全县打击走私综合治理工作。

（十一）组织实施中央和国家重大出入境政策措施，开展全县公安机关出入境管理工作。

（十二）负责全县公安机关被装、装备、基础设施建设、国有资产和机关事务管理等警务保障工作。

（十三）负责全县公安队伍建设、思想政治建设、人事管理、教育训练、宣传等工作。

（十四）承担县委和县政府、上级公安机关交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县公安局部门包括 16 个内设机构、3 个直属机构、26 个派出机构，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县公安局

三、部门主要工作总结

2025 年，永泰县公安局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣各级政法工作会议、公安厅局长会议部署要求，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，全力维护安全稳定，保障人民安宁，为加快建设现代化绿色发展先行区作出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：一是坚持政治统领，思想根基扎实稳固。二是坚持内外循环，风险隐患闭环化解。三是坚融合支撑，破

案攻坚效能倍增。四是坚持机制牵引，电诈治理纵深推进。五是坚持全链闭环，未保工作成效初显。六是坚持全警上路，交管体系逐步完善。七是坚持一体巡防，治安环境有效净化。八是坚持全域护航，服务发展精准高效。九是坚持智慧赋能，现代警务提档升级。十是坚持严优并举，队伍面貌焕然一新。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,721.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	162.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9,725.06
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	938.59	八、社会保障和就业支出	993.34
		九、卫生健康支出	403.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	157.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	603.08

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	918.57
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,821.61	本年支出合计	12,801.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	30.47
总计	12,831.61	总计	12,831.61

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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	合计	12,821.61	11,883.02					938.59
204			公共安全支出	9,721.06	9,721.06					
20402			公安	9,335.92	9,335.92					
2040201			行政运行	7,185.60	7,185.60					
2040202			一般行政管理事务	711.98	711.98					
2040250			事业运行	224.62	224.62					
2040299			其他公安支出	1,213.71	1,213.71					
20499			其他公共安全支出	385.14	385.14					
2049999			其他公共安全支出	385.14	385.14					
208			社会保障和就业支出	993.34	993.34					
20805			行政事业单位养老支出	966.08	966.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.05	644.05					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	322.03	322.03					
20808		抚恤	27.26	27.26					
2080801		死亡抚恤	10.50	10.50					
2080899		其他优抚支出	16.76	16.76					
210		卫生健康支出	403.54	403.54					
21011		行政事业单位医疗	403.54	403.54					
2101101		行政单位医疗	210.29	210.29					
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28					
2101103		公务员医疗补助	183.96	183.96					
212		城乡社区支出	157.55	157.55					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	157.55	157.55					
2120803		城市建设支出	157.55	157.55					
221		住房保障支出	603.08	603.08					
22102		住房改革支出	603.08	603.08					
2210201		住房公积金	486.56	486.56					
2210202		提租补贴	116.52	116.52					
229		其他支出	943.04	4.46					938.59

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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	合计						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.46	4.46					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.46	4.46					
22999		其他支出	938.59						938.59
22999999		其他支出	938.59						938.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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	合计					
204			公共安全支出	9,725.06	8,057.56	1,667.49		
20402			公安	9,339.92	7,760.56	1,579.35		
2040201			行政运行	7,185.60	7,185.60			
2040202			一般行政管理事务	711.98	101.53	610.44		
2040250			事业运行	224.62	224.62			
2040299			其他公安支出	1,217.71	248.80	968.91		
20499			其他公共安全支出	385.14	297.00	88.14		
2049999			其他公共安全支出	385.14	297.00	88.14		
208			社会保障和就业支出	993.34	993.34			
20805			行政事业单位养老支出	966.08	966.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.05	644.05			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322.03	322.03			
20808			抚恤	27.26	27.26			
2080801			死亡抚恤	10.50	10.50			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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	合计					
2080899		其他优抚支出	16.76	16.76				
210		卫生健康支出	403.54	403.54				
21011		行政事业单位医疗	403.54	403.54				
2101101		行政单位医疗	210.29	210.29				
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28				
2101103		公务员医疗补助	183.96	183.96				
212		城乡社区支出	157.55		157.55			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	157.55		157.55			
2120803		城市建设支出	157.55		157.55			
221		住房保障支出	603.08	603.08				
22102		住房改革支出	603.08	603.08				
2210201		住房公积金	486.56	486.56				
2210202		提租补贴	116.52	116.52				
229		其他支出	918.57		918.57			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.46		4.46			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.46		4.46			
22999		其他支出	914.11		914.11			
2299999		其他支出	914.11		914.11			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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	合计	12, 801. 14	10, 057. 53	2, 743. 61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	11,721.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	162.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9,725.06	9,725.06		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	993.34	993.34		
		九、卫生健康支出	403.54	403.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	157.55		157.55	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	603.08	603.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4.46		4.46	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,883.02	本年支出合计	11,887.02	11,725.02	162.00	
年初财政拨款结转和结余	4.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4.01					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,887.03	总计	11,887.03	11,725.03	162.00	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,725.02	10,057.53	1,667.49
204	公共安全支出	9,725.06	8,057.56	1,667.49
20402	公安	9,339.92	7,760.56	1,579.35
2040201	行政运行	7,185.60	7,185.60	
2040202	一般行政管理事务	711.98	101.53	610.44
2040250	事业运行	224.62	224.62	
2040299	其他公安支出	1,217.71	248.80	968.91
20499	其他公共安全支出	385.14	297.00	88.14
2049999	其他公共安全支出	385.14	297.00	88.14
208	社会保障和就业支出	993.34	993.34	
20805	行政事业单位养老支出	966.08	966.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.05	644.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.03	322.03	
20808	抚恤	27.26	27.26	
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	
2080899	其他优抚支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	403.54	403.54	
21011	行政事业单位医疗	403.54	403.54	
2101101	行政单位医疗	210.29	210.29	
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：永泰县公安局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,725.02	10,057.53	1,667.49
2101103	公务员医疗补助	183.96	183.96	
221	住房保障支出	603.08	603.08	
22102	住房改革支出	603.08	603.08	
2210201	住房公积金	486.56	486.56	
2210202	提租补贴	116.52	116.52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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	7,332.33	302	商品和服务支出	2,471.99	310	资本性支出	122.41
30101	基本工资	1,441.26	30201	办公费	15.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,715.05	30202	印刷费	6.01	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	1,917.62	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	1.05
30106	伙食补助费		30205	水费	3.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.33	30206	电费	120.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.81	30207	邮电费	16.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	298.40	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.33	30209	物业管理费	0.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	185.03	30211	差旅费	8.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52.69	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	572.50	30213	维修（护）费	53.54	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.76	31013	公务用车购置	119.65
30199	其他工资福利支出	294.31	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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
303	对个人和家庭的补助	130.80	30216	培训费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.15	31099	其他资本性支出	1.07
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	9.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.50	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	104.17	30226	劳务费	1,654.28	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	20.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.55	30228	工会经费	60.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	70.13	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	118.18	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	196.85	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.57	30299	其他商品和服务支出	110.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		7,463.13	公用经费合计					2,594.40

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

项目	行次	决算数
合计	1	244.48
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	243.48
其中：（1）公务用车购置费	4	119.65
（2）公务用车运行维护费	5	123.82
3. 公务接待费	6	1.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县公安局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		162. 00	162. 00		162. 00	
212			城乡社区支出		157. 55	157. 55		157. 55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		157. 55	157. 55		157. 55	
2120803			城市建设支出		157. 55	157. 55		157. 55	
229			其他支出		4. 46	4. 46		4. 46	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4. 46	4. 46		4. 46	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4. 46	4. 46		4. 46	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 12831.61 万元，支出总计 12831.61 万元，与上年决算数相比，各减少 920.09 万元，下降 6.69%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 12821.61 万元，比上年决算数减少 910.10 万元，下降 6.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11721.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 162.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 938.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 12801.14 万元，比上年决算数减少 940.56 万元，下降 6.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 10057.53 万元。其中，人员支出 7463.13 万元，公用支出 2594.40 万元。

2. 项目支出 2743.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 11887.03 万元，支出总计 11887.03 万元，与上年决算数相比，各增加 142.20 万元，增长 1.21%，主要是：城关区域交通设施维护专项经费等项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11725.02 万元，比上年决算数增加 430.67 万元，增长 3.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 7,185.60 万元，较上年决算数减少 629.13 万元，下降 8.05%。主要原因是其他人员支出减少。

(二) 2040202 一般行政管理事务 711.98 万元，较上年决算数增加 599.80 万元，增长 534.69%。主要原因是城关区域交通设施维护专项经费等项目增加。

(三) 2040250 事业运行 224.62 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 1.37%。主要原因是机关事业单位工作人员工资标准提标经费的支出增加。

(四) 2040299 其他公安支出 1,217.71 万元，较上年决算数增加 272.03 万元，增长 28.77%。主要原因是补充公安英烈基金会永泰定向基金经费、政法转移支付资金、专案项目经费支出增加。

(五) 2049999 其他公共安全支出 385.14 万元，较上年决算数增加

243.10 万元，增长 171.15%。主要原因是公用经费增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 644.05 万元，较上年决算数减少 7.83 万元，下降 1.20%。主要原因是人员调动、工资变更。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 322.03 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 0.50%。主要原因是人员调动、工资变更。

（八）2080801 死亡抚恤 10.50 万元，较上年决算数减少 25.09 万元，下降 70.50%。主要原因是抚恤对象及标准不同。

（九）2080899 其他优抚支出 16.76 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 7.50%。主要原因是遗属补助标准提高。

（十）2101101 行政单位医疗 210.29 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 0.14%。主要原因是人员调动、工资变更。

（十一）2101102 事业单位医疗 9.28 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 10.92%。主要原因是人员调动、工资变更。

（十二）2101103 公务员医疗补助 183.96 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 0.82%。主要原因是人员调动、工资变更。

（十三）2210201 住房公积金 486.56 万元，较上年决算数减少 6.22 万元，下降 1.26%。主要原因是人员调动、工资变更。

（十四）2210202 提租补贴 116.52 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 1.57%。主要原因是人员调动、工资变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 162.00 万元，比上年决算数减少 284.46 万元，下降 63.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 157.55 万元，较上年决算数增加 157.55 万元。主要原因是上年无此科目支出。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4.46 万元，较上年决算数增加 4.46 万元。主要原因是上年无此科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10057.53 万元，其中：

（一）人员经费 7463.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2594.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 244.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.02%。主要原因是公务用车购置费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 243.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.33 万元，下降 0.14%。其中：

公务用车购置费支出 119.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 26.99 万元，增长 29.13%。2025 年公务用车购置 8 辆，主要是：严格执行车辆编制管理规定，对达到报废标准的公务用车进行必要的更新置换。

公务用车运行费支出 123.82 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 27.32 万元，下降 18.08%。主要是严格执行预算标准。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 70 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 60.52%。主要是因为业务需要接待次数和人员有所增多。累计接待 13.00 批次、142.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是 2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 721.49 万元，评价结果

等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、0个、1个、0个。
(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年度机关运行经费支出2594.40万元，比上年决算数减少114.72万元，下降4.23%，主要原因是：厉行节约。

(二) 政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额662.41万元，其中：政府采购货物支出416.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.80万元。授予中小企业合同金额519.40万元，占政府采购支出总额的78.41%，其中：授予小微企业合同金额50.00万元，占授予中小企业合同金额的9.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.83%，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0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中：副部（省）级以上领导用车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55辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县公安局			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		36.00	36.00	35.74	10	99.28		10	
	财政资金		36.00	36.00	35.74	—	99.28			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 12 所中小学校源周边及内部道路交通 安全设施的建设。				完成 12 所学校校园周边路段的标志、标线等。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	设置道路安全 指示牌数量		≥10 个		12	20	20	
		质量 指标	工程验收合格 率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	目标完成率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		99.28	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率		≥90%		99	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意 率		≥90%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2023 年度中央政法转移支付收入						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县公安局		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	52.40	52.40	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	52.40	52.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高执法工作满意度，增强人民群众安全感，促使社会治安形势明显好转				提高执法工作满意度，增强人民群众安全感，促使社会治安形势明显好转				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	侦破案件数量	≥150 件		399	20	20	
		质量 指标	公安机关破案率	≥30%		83	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率	≥85%		99	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意率	≥85%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年第二批地方政府一般债券项目（永泰县公安局人民警察训练基地建设工程）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县公安局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	500.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设永泰县公安局人民警察训练基地，总用地面积 24355 平方米，总建筑面积 13233 平方米，并包括实训宿舍综合用房及教学楼两座、配套建设地下室、道路、绿化等基础设施工程。				建设完成实训宿舍综合用房及教学楼两座及空调安装验收。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	训练馆建设数量		≥1 栋	1	20	20	无偏差
		质量 指标	空调验收合格率		≥90%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%	0	10	10	财务未拨款
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率		≥90%	100	30	30	无偏差
	满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	执法工作满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县公安局		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	45.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	45.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 15 所中小校园周边及内部道路交通 安全设施的建设。				初步完成，等待下一步验收后投入使用，已达到提 升中小校园周边道路交通安全保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	设置道路安全 指示牌数量	≥10 个		207	20	20	
		质量 指标	工程验收合格 率	≥100%		0	10	0	施工方还未提 供材料
		时效 指标	目标完成率	≥100%		0	10	0	施工方还未提 供材料
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率	≥85%		99	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意 度	≥85%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、70			
评价等级		中							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达省级政法转移支付资金（红星派出所的标准化建设补助经费）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县公安局		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	17.39	17.39	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	17.39	17.39	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成红星派出所标准化建设并通过项目验收。				按合同要求完成派出所正规化建设修缮，大幅提升民警执法办案、办公值、班备齐等工作生活硬件设施水准，有效提高执法办案效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支付对象数	≥1 家		1	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	≥90%		100	20	20	
		时效 指标	目标完成率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		69	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率	≥80%		98	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意 率	≥80%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			住建局付公安局历史户籍档案数字化建设项目经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县公安局		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	53.99	53.99	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	53.99	53.99	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻实施公安改革，坚持优化管理和服务群众并重，按照“统一规划、统一标准、信息共享、确保安全”的总体原则，全面开展历史户籍档案整理、数字化加工，实现户籍档案永久性、高质量保管、信息联网共享，提高户籍管理效益和群众满意度。				实际加工总量 1992539 页的户籍历史档案著录、扫描、装订、质检等。经抽检户籍历史档案转化成果和实体档案，其整理、著录、扫描、装订均符合《福建省公安机关纸质档案数字化加工外包工作规范（试行）》的质量验收标准，验收合格。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	档案整理页数	≥10000 页		1992539	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥90%		100	10	10	
		时效 指标	项目完成率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	档案检索时间 节省率	≥80%		90	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			住建局付看守所提升改造工程费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县公安局		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	16.71	16.71	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	16.71	16.71	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对看守所部分设备设施进行提升改造，消除安全隐患，确保监所安全。				对看守所部分设备设施进行提升改造，消除安全隐患，确保监所安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支付对象数	≥1 家		6	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	≥90%		100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众安全感率	≥80%		99	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对执法工作的满意程度	≥80%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金

（二）主要成效

完成 12 所学校校园周边路段的标志、标线等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 99.28, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 设置道路安全指示牌数量(个), 目标值 10, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2023 年度中央政法转移支付收入)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年度中央政法转移支付收入

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 侦破案件数量(件), 目标值 150, 完成值 399, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公安机关破案率(%), 目标值 30, 完成值 83, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%),目标值85,完成值99,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)执法工作满意率(%),目标值85,完成值99,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2025 年第二批地方政府一般债券项目(永泰县
公安局人民警察训练基地建设工程))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2025 年第二批地方政府一般债券项目(永泰县
公安局人民警察训练基地建设工程)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标
6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 训练馆建设数量(栋), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 空调验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2025 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设置道路安全指示牌数量(个)，目标值 10，完成值 207，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%），目标值 85，完成值 99，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意度(%），目标值 85，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2025 年提升完善 15 所中小学周边及内部道路交通安全设施项目，因项目施工方未能及时报送材料，至未能报送请款材料拨付相关款项。

（二）改进措施

1. 对接施工方，督促施工方，按施工合同要求及时报送材料。待施工方报送齐材料，及时完成内部审核流程。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达省级政法转移支付资金（红星派出所的标准化建设补助经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达省级政法转移支付资金（红星派出所的标准化建设补助经费）

（二）主要成效

红星派出所的标准化建设补助经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 69, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付对象数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 80, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 80, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(住建局付公安局历史户籍档案数字化建设项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

住建局付公安局历史户籍档案数字化建设项目经费

(二) 主要成效

实际加工总量 1992539 页的户籍历史档案著录、扫描、装订、质检等。经抽检户籍历史档案转化成果和实体档案, 其整理、著录、扫描、装订均符合《福建省公安机关纸质档案数字化加工外包工作规范(试行)》的质量验收标准, 验收合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目

标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 档案整理页数(页), 目标值 10000, 完成值 1992539, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 档案检索时间节省率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(住建局付看守所提升改造工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

住建局付看守所提升改造工程费用

(二) 主要成效

办公楼安装钢网墙、防脱逃激光对射系统、监区的电教播放系统、同步呼叫系统、卫生区改造。看守所设施安防提升, 环境改善, 监管效能有所提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支付对象数(家), 目标值 1, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 80, 完成值 99, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对执法工作的满意程度(%), 目标值 80, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		永泰县公安局		部门预算 编码		005011	
项目 资金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率	得分
	资金总额	924 3.3 3	14855.48	140 61. 43	10	94.65	10
	财政资金	924 3.3 3	14855.48	140 61. 43		94.65	

	其他资金		0.0 0	0.00	0.0 0		0.00	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，按照县委、县政府和上级公安机关部署要求，聚焦永泰现代化绿色发展先行区建设主题，坚持和发展新时代“枫桥经验”，在坚持和加强党的绝对领导、守护人民幸福和安宁、建立完善新型警务运行模式、深化智慧公安建设、提升工作质效上聚焦发力，把各项打防管控建措施抓到位，把各项改革举措推到底，更好履行公安机关神圣职责，以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。		2025 年，永泰公安以“1+2+N”现代警务体系和“榕警汇治”高效能治理新机制为牵引，实施防控中心、公安信访双入驻综治中心，创新“五侦融合”，反诈、情指“双中心”融合等警务机制，构建一体化巡防体系，出台服务高质量发展 18 条举措，全县社会治安防控呈现“三降两升”的良好态势（违法犯罪警情、刑事案件、治安案件同比分别下降 4.1%、2%、29.79%，刑事案件破案率、治安案件查结率分别同比上升 8.6 个百分点、1 个百分点），刑事案件破案率跃居全市第一，“9.30”专案获省厅通报表扬，涉诈“两卡”打处率等指标稳居全市前列。实现八类暴力犯罪案件全破，命案、极端案件“零发生”，执法安全“零事故”。预防未成年人犯罪、农村交通管理工作形成永泰经验，“生态、旅游、产业”三大警务品牌持续擦亮。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数	≥35 件	257 7	3	3	
			通过电子眼抓拍交通违法行为案件数	≥7000 件	119 901	3	3	
			实战训练参训人次	≥200 人次	126 0	3	3	
			侦破案件数量	≥100 起	399	3	3	
			全县警辅人员数量	≥260 人	289	2	2	
			质量指标	在职人员控制率	≥90%	96	10	10
		时效指标	固定资产利用率	≥90%	100	6	6	
			预算资金使用率	≥82%	100	6	6	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	92	6	6	
			总支出成本控制率	≤100%	92	2	2	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥15 万元	120 3.5 3	10	10	
			社会效益指标	群众安全感率	≥90%	99	5	5
		公安机关破案率		≥30%	366	10	10	
		社会公众对禁毒工作认知度		≥90%	94	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	99	5	5	
			扫黑除恶好评率	≥90%	99	5	5	
总分			100					
评价等级	优（S≥90）							