

**2025 年度
泰宁县公安局汇总
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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局汇总部门的主要职责是：（一）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针和政策，全面落实公安部、省委、省政府、县委、县政府有关公安工作的决定、批示和部署，安排和指导、检查与落实全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理，教育训练和警务督察工作，负责全县公安队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）及时掌握全县社会治安动态、综合分析研究全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据。

（四）组织实施对全县危害国家安全案件，各类刑事案件和经济犯罪案件的侦察破案工作，组织协调重大行动，协调和直接参与严重危害社会安定团结的聚众闹事、骚乱事件、封建宗教械斗和重大事件、重大治安灾害事故的处置。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公安出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）指导、检查、监督全县公安机关开展公安工作及民警的执法活动，承办本局纪检、监察室立案民警违法违纪案件，落实反腐倡廉的各项工作。

（七）依法监督机关、团体、学校、企事业单位安全保卫工作，指

导企事业单位保卫组织，经济民警队伍和农村治保队伍建设。

(八) 组织实施全县道路交通安全、公安消防工作，依法进行消防监督，维护交通秩序。

(九) 组织实施对上级领导，重要外宾来我县视察、访问、调研及重大会议和活动的安全警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

(十) 负责对县看守所的管理工作。

(十一) 组织实施全县公安科技和通信组网工作；主管全县计算机系统的安全保护、管理监督工作。

(十二) 规划全县公安装备现代化，为全县各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

(十三) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项和临时性工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县公安局汇总部门包括 22 个机关行政处（科、股）室，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	泰宁县公安局

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县公安局汇总部门主要任务是：围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 掌握影响全县社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(二)负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作。

(三)组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

(五)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

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：泰宁县公安局汇总

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	7,746.43	一、一般公共服务支出	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	7,219.47
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		八、社会保障和就业支出	26.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	500.00
		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	7,746.43	本年支出合计	7,746.43
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		年末结转和结余	
总计	7,746.43	总计	7,746.43

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：泰宁县公安局汇总

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	7,746.43	7,746.43					
201			一般公共服务支出	0.82	0.82					
20132			组织事务	0.82	0.82					
2013201			行政运行	0.82	0.82					
204			公共安全支出	7,219.47	7,219.47					
20401			武装警察部队	38.83	38.83					
2040101			武装警察部队	38.83	38.83					
20402			公安	7,180.64	7,180.64					
2040201			行政运行	6,183.07	6,183.07					
2040299			其他公安支出	997.57	997.57					
208			社会保障和就业支出	26.14	26.14					
20808			抚恤	26.14	26.14					
2080801			死亡抚恤	26.14	26.14					
229			其他支出	500.00	500.00					
22999			其他支出	500.00	500.00					
2299999			其他支出	500.00	500.00					

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：泰宁县公安局汇总

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					
201			7,746.43	6,274.68	1,471.75			
20132			0.82	0.82				
2013201			0.82	0.82				
204			7,219.47	6,247.72	971.75			
20401			38.83	38.83				
2040101			38.83	38.83				
20402			7,180.64	6,208.89	971.75			
2040201			6,183.07	6,183.07				
2040299			997.57	25.82	971.75			
208			26.14	26.14				
20808			26.14	26.14				
2080801			26.14	26.14				
229			500.00		500.00			
22999			500.00		500.00			
2299999			500.00		500.00			

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：泰宁县公安局汇总

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	7,746.43	一、一般公共服务支出	0.82	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款		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	7,219.47	7,219.47		
		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	26.14	26.14		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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	500.00	500.00		
		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	7,746.43	本年支出合计	7,746.43	7,746.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	7,746.43	总计	7,746.43	7,746.43		
----	----------	----	----------	----------	--	--

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

编制单位：泰宁县公安局汇总

单位：万元

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		7,746.43	6,274.68	1,471.75
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
204	公共安全支出	7,219.47	6,247.72	971.75
20401	武装警察部队	38.83	38.83	
2040101	武装警察部队	38.83	38.83	
20402	公安	7,180.64	6,208.89	971.75
2040201	行政运行	6,183.07	6,183.07	
2040299	其他公安支出	997.57	25.82	971.75
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20808	抚恤	26.14	26.14	
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

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：泰宁县公安局汇总

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	4,695.16	302	商品和服务支出	1,122.58	310	资本性支出	294.50
30101	基本工资	978.25	30201	办公费	58.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,667.87	30202	印刷费	17.00	31002	办公设备购置	34.93
30103	奖金	418.26	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.81	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.27	30206	电费	98.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.80	30207	邮电费	41.95	31007	信息网络及软件购置更新	132.27
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	80.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.34	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	728.31	30213	维修（护）费	44.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	59.35	30214	租赁费	361.15	31013	公务用车购置	41.47
30199	其他工资福利支出	454.71	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	162.44	30216	培训费	5.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	12.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	38.83	31099	其他资本性支出	85.82
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.25	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.68	30226	劳务费	27.13	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	63.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	85.81	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	114.51	30299	其他商品和服务支出	119.52	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,857.60	公用经费合计					1,417.09

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

编制单位：泰宁县公安局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	139.82
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	127.29
其中：（1）公务用车购置费	4	41.47
（2）公务用车运行维护费	5	85.81
3. 公务接待费	6	12.53

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

编制单位：泰宁县公安局汇总

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：泰宁县公安局汇总

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 年度本部门收入总计 7746.43 万元，支出总计 7746.43 万元，与上年决算数相比，各减少 1178.29 万元，下降 13.20%。主要是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7746.43 万元，比上年决算数减少 752.23 万元，下降 8.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7746.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 7746.43 万元，比上年决算数减少 871.88 万元，下降 10.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 6274.68 万元。其中，人员支出 4857.60 万元，公用支出 1417.09 万元。

2. 项目支出 1471.75 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 7746.43 万元，支出总计 7746.43 万元，与上年决算数相比，各减少 1168.78 万元，下降 13.11%，主要是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 7746.43 万元，比上年决算数减少 862.37 万元，下降 10.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(二) 2040101 武装警察部队 38.83 万元，较上年决算数增加 29.83 万元，增长 331.45%。主要原因是武警中队、武警大队资金归口调整至一个项目。

(三) 2040201 行政运行 6,183.07 万元，较上年决算数减少 987.42 万元，下降 13.77%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

(四) 2040299 其他公安支出 997.57 万元，较上年决算数减少 70.90 万元，下降 6.64%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

(五) 2080801 死亡抚恤 26.14 万元，较上年决算数减少 92.23 万

元，下降 77.91%。主要原因是退休及在职人员去世人员较上年减少。

（六）2299999 其他支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 6274.68 万元，其中：

（一）人员经费 4857.60 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 1417.09 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 139.82 万元，完成全年预算的 97.74%；较上年增加 35.12 万元，增长 33.54%。主要原因是本年度购置执勤公务用车，上年度无公务用车购置。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 127.29 万元，完成全年预算的 97.54%；较上年增加 35.11 万元，增长 38.10%。其中：

公务用车购置费支出 41.47 万元，完成全年预算的 98.75%；较上年增加 41.47 万元，2025 年公务用车购置 3 辆，主要是：本年度购置执勤公务用车，上年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 85.81 万元，完成全年预算的 96.96%；较上年减少 6.36 万元，下降 6.90%。主要是加强公务用车精细化管理，优化车辆调度使用，统筹维保安排，科学节约燃油、维修开支，车辆运行维护费较上年有所下降。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 49 辆。

（三）公务接待费支出 12.53 万元，完成全年预算的 99.84%；较上年增加 0 万元，增长 0.02%。主要是严格执行公务接待管理规定，规范接待审批流程，严控接待标准，厉行节约，本年公务接待支出与上年基本持平。累计接待 132.00 批次、491.00 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，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价，分别是看守所基本业务费、居安工程、公安专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计601.2万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件详情）

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1417.09万元，比上年决算数减少435.94万元，下降23.53%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额366.08万元，其中：政府采购货物支出338.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.67万元。授予中小企业合同金额91.47万元，占政府采购支出总额的24.99%，其中：授予小微企业合同金额31.07万元，占授予中小企业合同金额的33.97%；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100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆49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49辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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)

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			公安专项业务费							
主管部门			泰宁县公安局		实施单位		泰宁县公安局			
项目概况			警务室业务费 10 万，标线维护费 5 万，禁毒经费 8 万							
主要成效			保障公安业务正常运转、聚焦提升派出所“软实力”，建设街面警务工作站支撑规范，提升基层主防能力							
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	
	年度资金总 额	23.0 0	23.00		23.0 0	10	100.00		10	
	其中：当年 财政拨款	23.0 0	23.00		23.0 0	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资 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					
	保障公安业务正常运转、聚焦提升派出所“软实力”，建设街面警务工作站支撑规范，提升基层主防能力				按年初计划安排完成					
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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	资金拨付率		≥100%		100	10	10	
		质量 指标	出警及时率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金使用率		≥100%		100	20	20	
	成本 指标 成本 指标 成本 指标	经济 成本 指标	公安专项经 费		≥23 万元		23	5	5	
		社会 成本 指标	无		=0 无		0	3	3	
		生态 环境 成本 指标	无		=0 无		0	2	2	
	效益 指标 效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	无		≥0 无		100	10	10	
		社会 效益 指标	群众安全感		≥80 无		100	10	10	

		生态 效益 指标	无	=0 无	100	10	10			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个 字）		问题类型		存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2025 年度）										
专项名称			居安工程							
主管部门			泰宁县公安局		实施单位			泰宁县公安局		
项目概况			落实“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”国家九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作》《公共安全视频监控建设联网应用十三五规划方案》，雪亮工程以租代建监控项目，全县居安工程视频监控运行经费							
主要成效			落实“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”国家九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作》《公共安全视频监控建设联网应用十三五规划方案》，雪亮工程以租代建监控项目，全县居安工程视频监控运行经费							
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
	年度资金总额		500. 00	500.00	500. 00	10		100.00		10
	其中：当年财政拨款		500. 00	500.00	500. 00	—		100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据雪亮工程以租代建监控项目，全县居安工程视频监控正常运行，保障人民群众的生命财产安全，促进社会和谐稳定				按年初计划全部完成					
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	资金拨付率	≥100%		100		10	10	
		质量指标	出警及时率	≥100%		100		10	10	
	产出 指标 产出 指标	时效指标	资金使用率	≥100%		100		20	20	
	成本 指标	经济成本指 标	成本使用率	≥100%		100		5	5	

	成本指标	社会成本指标	无	=0 无	0	2	2		
	成本指标	生态环境成本指标	无	=0 无	0	3	3		
	效益指标	经济效益指标	无	=0 无	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥90%	90	10	10		
	效益指标	生态效益指标	无	=0 无	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个 字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			看守所基本业务费						
主管部门			泰宁县公安局		实施单位		泰宁县公安局		
项目概况			在押人犯给养费 39 万（100 人*325 元*12 月），看守所医护人员经费 20 万，看守所电费 19.2 万，合计 78.2 万元						
主要成效			保障看守所正常运转维护工作，做好监管病区医疗工作，完成在押人员在看守所羁押期间管理工作，保障在押人员合法权益						
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	
	年度资金总额		78.20	78.20	78.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		78.20	78.20	78.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障看守所正常运转维护工作，做好监管病区医疗工作，完成在押人员在看守所羁押期间管理工作，保障在押人员合法权益				按年初计划有序完成				
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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	
		质量 指标	无	=0 无		100	15	15	
		时效 指标	工作任务完成 及时率	≥95%		100	15	15	
	成本 指标 成本 指标 成本 指标	经济 成本 指标	开支成本	≤78.2 万元		78.2	5	5	
		社会 成本 指标	无	=0 无		0	2	2	
		生态 环境 成本 指标	无	=0 无		0	3	3	
	效益 指标 效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	无	=0 无		0	10	10	
		社会 效益 指标	群众安全感	≥90%		90	10	10	
		生态 效益 指标	无	=0 无		0	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(公安专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

警务室业务费 10 万，标线维护费 5 万，禁毒经费 8 万

(二) 主要成效

保障公安业务正常运转、聚焦提升派出所“软实力”，建设街面警务工作站支撑规范，提升基层主防能力

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公安专项经费(万元)，目标值 23，完成值 23，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 出警及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 群众安全感(无)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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 80，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

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（居安工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”国家九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作》《公共安全视频监控建设联网应用十三五规划方案》，雪亮工程以租代建监控项目，全县居安工程视频监控运行经费

（二）主要成效

落实“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可

控”国家九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作》《公共安全视频监控建设联网应用十三五规划方案》，雪亮工程以租代建监控项目，全县居安工程视频监控运行经费

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 出警及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 群众安全感(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 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

(看守所基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在押人犯给养费 39 万 (100 人*325 元*12 月), 看守所医护人员经费 20 万, 看守所电费 19.2 万, 合计 78.2 万元

(二) 主要成效

保障看守所正常运转维护工作, 做好监管病区医疗工作, 完成在押人员在看守所羁押期间管理工作, 保障在押人员合法权益

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 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 开支成本(万元), 目标值 78.2, 完成值 78.2, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作任务完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 群众安全感(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(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 90, 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）

专项名称		115 部门整体						
部门（单位）名称		泰宁县公安局			部门预算编码		115	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	6859.22	1661.16	8520.38	7746.43	90.92	773.95	9.0800
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	6859.22	1661.16	8520.38	7746.43	90.92	773.95	9.0800
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标					目标实际完成情况		

总体目标	围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点完成以下工作： （一）掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。 （二）负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育培训并组织实施；开展公安宣传工作。 （三）组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。 （四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。 （五）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。				按年初目标有序完成			
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	
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	≥100%	100	0	0	
		质量指标	出警及时率	≥99.5%	99.5	16	16	
		时效指标	公安专项经费	≥6859.22 万元	6859.22	20	20	
	成本指标	社会成本指标	群众安全感	≥99.5%	99.5	8	8	

	效益 指标	经济 效益 指标	-	≥0%	20	30	30			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对执法工作满 意度	≥99.5%	99.5	10	10			
总分值、评价总分（S）						99.09				
评价等级		优（S≥90）								