

**2025 年度
明溪县公安局
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	2
三、部门主要工作总结	2
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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县公安局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和市委、市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全县公安工作。

（一）以捍卫政治安全为根本，深入开展隐蔽斗争。始终把维护国家政治安全置于公安工作的首位，强化底线思维、砺炼斗争本领，严密防范、坚决打击各类渗透破坏活动。

（二）以服务高质量发展为轴线，全力维护社会安宁。坚决扛起保一方平安、护一方发展的政治责任，主动围绕党委中心工作谋划开展公安工作，全力服务做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，为高质量发展落实赶超营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

（三）以保障群众安宁为己任，严厉打击违法犯罪。深入践行以人民为中心的发展思想，把打击锋芒对准群众最深恶痛绝的违法犯罪，接续打响“开门红”“双过半”“强攻坚”“大收官”战役，稳步推进治安难点治理，扎实社会治安基础，持续提升群众安全感。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县公安局部门包括 1 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	明溪县公安局

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县公安局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，主动融入持续深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作暨“四大专项攻坚行动”工作大局，全力以赴主导安全、主动治安、精准创安、协同护安，护航新时代明溪革命老区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拉满安全感

推行“全警全时全域”交通治安巡防模式，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管事率和震慑力。全年全县刑事、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。“警察在身边，安全在眼前”成为群众可见可感可及的日常。

（二）提质微治理

紧盯重复警情、举报警情、问题警情开展治理，从源头防发案、防事端，全年警情数下降 21.6%，无命案和个人极端暴力犯罪。矛盾纠纷和治安风险分级分类管控做法入选福建省平安建设创新经验汇编。“事前防范胜于事后处置”理念进一步树牢。

（三）增效“放管服”

公安“一窗通办”扎实推进，城关派出所户籍窗口、交警大队交通违法受理窗口并入县行政服务中心，增加服务席位，精简审批流程，侨胞驾驶证延期换证等事项纳入“侨易办”服务。群众办事“只进一门，只跑一次”从“愿景”变为“实景”。

（四）提升公信力

推行轻微交通违法“首违不罚”“临停限时驶离短信提醒”等柔性执法举措，向群众赠送雨衣 1100 余件、头盔 600 个、定制挪车牌 6000 个。

群众对执法工作满意率居全省第一。“处罚不是目的，安全才是根本”意识更加深入人心。

（五）改善交通秩序

设立5个“高峰勤务岗”精细疏导交通秩序。开展“戴盔拆伞”专项行动，攻坚治理非标电动车上路难题，联合教育、市场监管等部门劝导群众拆除遮阳伞6900余顶、佩戴头盔1.1万人次。全县交通事故数、亡人数、受伤人数、经济损失数全面下降。“平安出行，人人有责”逐渐成为社会共识。

（六）提升工作保障力

将县看守所整合并入市看守所，释放警力34名，大幅降低羁押投入。建设“县局侦查中心”，整合侦查力量、资源和手段，打造防范打击犯罪的研判中枢、侦查中枢、指挥中枢。枫溪派出所顺利建成并投用，老干部活动中心迁建扩容，城关派出所业务用房项目快速推进。“实战实用实效”的警务导向更加凸显。

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：明溪县公安局

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	8,173.03	一、一般公共服务支出	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	74.98	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	27.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	6,825.12
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	945.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	316.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	50.00
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县公安局

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	74.98
		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	8,248.01	本年支出合计	8,248.01
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	8,248.01	总计	8,248.01

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：明溪县公安局

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	8,248.01	8,248.01					
201			一般公共服务支出	9.00	9.00					
20199			其他一般公共服务支出	9.00	9.00					
2019999			其他一般公共服务支出	9.00	9.00					
203			国防支出	27.00	27.00					
20306			国防动员	27.00	27.00					
2030699			其他国防动员支出	27.00	27.00					
204			公共安全支出	6,825.12	6,825.12					
20402			公安	6,825.12	6,825.12					
2040201			行政运行	4,202.61	4,202.61					
2040299			其他公安支出	2,622.51	2,622.51					
208			社会保障和就业支出	945.43	945.43					
20808			抚恤	18.48	18.48					
2080801			死亡抚恤	18.48	18.48					

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县公安局

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				8,248.01	8,248.01					
20899				926.95	926.95					
2089999				926.95	926.95					
212				316.48	316.48					
21299				316.48	316.48					
2129999				316.48	316.48					
214				50.00	50.00					
21499				50.00	50.00					
2149999				50.00	50.00					
229				74.98	74.98					
22904				74.98	74.98					
2290402				74.98	74.98					

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：明溪县公安局

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					
201			一般公共服务支出	9.00		9.00		
20199			其他一般公共服务支出	9.00		9.00		
2019999			其他一般公共服务支出	9.00		9.00		
203			国防支出	27.00		27.00		
20306			国防动员	27.00		27.00		
2030699			其他国防动员支出	27.00		27.00		
204			公共安全支出	6,825.12	3,742.14	3,082.98		
20402			公安	6,825.12	3,742.14	3,082.98		
2040201			行政运行	4,202.61	3,648.38	554.23		
2040299			其他公安支出	2,622.51	93.76	2,528.75		
208			社会保障和就业支出	945.43	945.43			
20808			抚恤	18.48	18.48			
2080801			死亡抚恤	18.48	18.48			
20899			其他社会保障和就业支出	926.95	926.95			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县公安局

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					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	926.95	926.95			
212			城乡社区支出	316.48	239.93	76.55		
212	99		其他城乡社区支出	316.48	239.93	76.55		
212	99	99	其他城乡社区支出	316.48	239.93	76.55		
214			交通运输支出	50.00		50.00		
214	99		其他交通运输支出	50.00		50.00		
214	99	99	其他交通运输支出	50.00		50.00		
229			其他支出	74.98		74.98		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.98		74.98		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.98		74.98		

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：明溪县公安局

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	8,173.03	一、一般公共服务支出	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	74.98	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	27.00	27.00		
		四、公共安全支出	6,825.12	6,825.12		
		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	945.43	945.43		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	316.48	316.48		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	50.00	50.00		
		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：明溪县公安局

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				
		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	74.98		74.98	
		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	8,248.01	本年支出合计	8,248.01	8,173.03	74.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县公安局

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						
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	8,248.01	总计	8,248.01	8,173.03	74.98	

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：明溪县公安局

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		8,173.03	4,927.50	3,245.53
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00		9.00
203	国防支出	27.00		27.00
20306	国防动员	27.00		27.00
2030699	其他国防动员支出	27.00		27.00
204	公共安全支出	6,825.12	3,742.14	3,082.98
20402	公安	6,825.12	3,742.14	3,082.98
2040201	行政运行	4,202.61	3,648.38	554.23
2040299	其他公安支出	2,622.51	93.76	2,528.75
208	社会保障和就业支出	945.43	945.43	
20808	抚恤	18.48	18.48	
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48	
20899	其他社会保障和就业支出	926.95	926.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	926.95	926.95	
212	城乡社区支出	316.48	239.93	76.55
21299	其他城乡社区支出	316.48	239.93	76.55
2129999	其他城乡社区支出	316.48	239.93	76.55
214	交通运输支出	50.00		50.00
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：明溪县公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,173.03	4,927.50	3,245.53
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00

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：明溪县公安局

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	3,878.44	302	商品和服务支出	956.42	310	资本性支出	2.89
30101	基本工资	830.97	30201	办公费	13.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	948.29	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	1.56
30103	奖金	981.33	30204	手续费		31003	专用设备购置	1.33
30106	伙食补助费		30205	水费	3.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.69	30206	电费	79.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.19	30207	邮电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	174.77	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.42	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	5.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.48	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	345.90	30213	维修（护）费	0.36	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.40	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：明溪县公安局

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	89.75	30216	培训费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	156.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.13	30225	专用燃料费	5.46	31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.24	30226	劳务费	401.10	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	47.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	38.60	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	125.85	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	30299	其他商品和服务支出	70.83	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：明溪县公安局

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		3,968.19	公用经费合计					959.31

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：明溪县公安局

项目	行次	决算数
合计	1	150.50
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	138.60
其中：（1）公务用车购置费	4	100.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.60
3. 公务接待费	6	11.90

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：明溪县公安局

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		74.98	74.98		74.98	
229			其他支出		74.98	74.98		74.98	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		74.98	74.98		74.98	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		74.98	74.98		74.98	

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：明溪县公安局

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 年度本部门收入总计 8248.01 万元，支出总计 8248.01 万元，与上年决算数相比，各增加 25.83 万元，增长 0.31%，主要是办案业务经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8248.01 万元，比上年决算数增加 25.83 万元，增长 0.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8173.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.98 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 8248.01 万元，比上年决算数增加 25.83 万元，增长 0.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 4927.50 万元。其中，人员支出 3968.19 万元，公用支出 959.31 万元。

2. 项目支出 3320.51 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 8248.01 万元，支出总计 8248.01 万元，与上年决算数相比，各增加 25.83 万元，增长 0.31%，主要是：办案业务经费增加。

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 8173.03 万元，比上年决算数减少 49.14 万元，下降 0.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2019999 其他一般公共服务支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是 2025 年县财政核拨驻县看守所武警中队保障经费修改功能科目，其中 9 万元由该科目列支导致。

（二）2030699 其他国防动员支出 27.00 万元，较上年决算数增加 27.00 万元。主要原因是 2025 年县财政核拨驻县看守所武警中队保障经费修改功能科目，其中 27 万元由该科目列支导致。

（三）2040201 行政运行 4,202.61 万元，较上年决算数增加 1,514.70 万元，增长 56.35%，主要原因是人员经费、办案业务经费、基层派出所建设等原因增加。

（四）2040299 其他公安支出 2,622.51 万元，较上年决算数增加 397.88 万元，增长 17.89%，主要原因是人员经费、办案业务经费、基层派出所建设等原因增加。

（五）2080801 死亡抚恤 18.48 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 15.42%，主要原因是发放特别抚恤金及增发一次性抚恤金的人数较上年减少 2 人。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 926.95 万元，较上年决算数减少 18.91 万元，下降 2.00%，主要原因是 2025 年决算支出功能科目根据预算指标下达调整。

（七）2129999 其他城乡社区支出 316.48 万元，较上年决算数减少 1,986.38 万元，下降 86.26%，主要原因是 2025 年决算支出功能科目根据预算指标下达调整。

（八）2149999 其他交通运输支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，主要原因是 2025 年县财政核拨交警辅警经费中 50 万元修改功能科目，由该科目列支。

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 74.98 万元，比上年决算数增加 74.98 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 74.98 万元，较上年决算数增加 74.98 万元，主要原因是 2025 年县财政通过该功能科目核拨明溪县一中新校区周边道路监控建设采购项目款。

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 4927.50 万元，其中：

（一）人员经费 3968.19 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 959.31 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 150.50 万元，完成全年预算的 97.98%；较上年增加 119.40 万元，增长 383.96%，主要原因是 2025 年新购执法执勤用车 10 辆。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 138.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 107.50 万元，增长 345.69%。其中：

公务用车购置费支出 100.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 100.00 万元，2025 年公务用车购置 10 辆，主要是：执法执勤用车 10 辆。

公务用车运行费支出 38.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 7.50 万元，增长 24.13%，主要是加强全时全域治安、交通巡防巡控导致车辆油耗及耗损增加，相应运行经费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 45 辆。

（三）公务接待费支出 11.90 万元，完成全年预算的 79.33%；较上年增加 11.90 万元，主要是各地公安机关交叉检查、协助办案、业务交流指导公务活动增加。累计接待 110.00 批次、1200.00 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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是英烈基金经费、县禁毒办经费、办案业务经费、办案业务专项经费、人民警察法定工作日外加班补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 2039.28 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 959.31 万元，比上年决算数减少 626.23 万元，下降 39.50%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办案业务支出及办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 648.28 万元，其中：政府采购货物支出 374.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.44 万元。授予中小企业合同金额 295.91 万元，占政府采购支出总额的 45.65%，其中：授予小微企业合同金额 112.51 万元，占授予中小企业合同金额的 38.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本部门共有车辆 45 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 45 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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

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			办案业务经费（根据年初预算，从非税收入中安排）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			用于禁毒、反诈、交警等办案业务支出。						
主要成效			2025 年推行全警全时全域交通治安巡防，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管制率和震慑力。全年全县刑事案件、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。						
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		1707 .00	1707.00	1067 .71	10	62.55		6.25
	其中：当年 财政拨款		1707 .00	1707.00	1067 .71	—	62.55		
	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				
	确保地方治安稳定，加强诈骗风险防范。				2025 年推行全警全时全域交通治安巡防，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管制率和震慑力。全年全县刑事案件、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。				
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	看守所伙食、医疗日均保障人数	≥80 人		100	10	10	
		质量 指标	扫黑除恶好评率	≥95%		95	15	15	
		时效 指标	资金到位率	>100%		62.5 5	15	9.38	根据日常办 案情况适时 进行款项申 请及使用

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	62.55	10	6.25	办案业务经费用于看守所监区改造及智能化设备采购、明溪大焦路口交通信号灯及配套交通安全设施改造项目、沙溪派出所附属楼、后院建设经费、交警大队外立面改造项目等。
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.88		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
	资金管理问题	实际执行时进度偏慢，导致资金拨款进度与预算有差异。安专项资金使用情况不能直接反映出资金使用效益。办案案件情况复杂，客观因素居多，不能 100%完成率。				加强对部门开展绩效评价工作的培训和指导。加快出台有关指导性意见。加强绩效评价结果应用。合理预算经费总额，按进度拨款及使用		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			办案业务专项经费（根据年初预算，从非税收入中安排）（定额公用经费）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			用于公安办案、交警执法执勤等支出。						
主要成效			2025 年推行全警全时全域交通治安巡防，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管制率和震慑力。全年全县刑事案件、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。						
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		1000.00	1000.00	99.99	10	10.00		1
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	99.99	—	10.00		
	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				
	确保公安办案业务专项经费用于办案业务支出，执法执勤用车购置等方面。				2025 年推行全警全时全域交通治安巡防，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管制率和震慑力。 全年全县刑事案件、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。				
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	看守所伙食、医疗日均保障人数	≥80 人		100	10	10	
		质量指标	执法工作满意率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	专职治安巡防队巡逻任务	≥365 次		400	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		10	10	1	办案案件情况复杂，客观因素居多，不能 100%完成率
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥95%		95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						82		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
	资金管理问题	公安专项资金使用情况不能直接反映资金使用效益。办案案件情况复杂，客观因素居多，不能 100%完成率。				加强对部门开展绩效评价工作的培训和指导。加快出台有关指导性意见。加强绩效评价结果应用。		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		人民警察法定工作日外加班补贴（根据年初预算，从县本级公共财政预算拨款）						
主管部门		明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况		用于本单位在职民警法定工作日外加班补贴支出。						
主要成效		2025 年以来，始终保持对各类违法犯罪的主动进攻态势，公安工作量日益增大，侦查办案成本不断提高，办案费用显著增长						
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	142.28	142.28	140.66	10	98.86		9.89
	其中：当年财政拨款	142.28	142.28	140.66	—	98.86		
	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				
	确保在职民警在法定工作日在岗在位。			2025 年推行全警全时全域交通治安巡防，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管制率和震慑力。 全年全县刑事案件、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。				
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	加班补贴发放人数	=165 人	165	20	20	
		质量指标	加班补贴发放到位情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	98.86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	98.86	10	9.89	根据实际人员按需申请资金并支出
	效益指标	社会效益指标	提高见警率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.78		
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			县禁毒办经费（根据年初预算，从县本级公共财政预算安排）						
主管部门			明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况			用于禁毒宣教室、禁毒补助经费、法治宣传等支出。						
主要成效			2025 年全县禁毒工作以深化“无毒乡村”建设为抓手，全力固优势、补短板，持续巩固禁毒重点整治成果，严打毒品违法犯罪、严格吸毒人员管控、严密涉毒隐患排查、加强法治宣传教育、加大污水溯源。						
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		60.0 0	60.00	45.0 0	10	75.00	7.5	
	其中：当年财政拨款		60.0 0	60.00	45.0 0	—	75.00		
	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				
	补助乡镇禁毒工作经费，新建禁毒宣教室，打造法治宣传氛围。				2025 年全县禁毒工作以深化“无毒乡村”建设为抓手，全力固优势、补短板，持续巩固禁毒重点整治成果，严打毒品违法犯罪、严格吸毒人员管控、严密涉毒隐患排查、加强法治宣传教育、加大污水溯源。				
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	普法宣传次数	≥50 次		50	20	20	
		质量 指标	法治宣传的效果	=吸毒人员减少人		5	10	10	
		时效 指标	资金到位率	>100%		75	10	7.5	根据实际使用需求申请资金拨付
	成本 指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		75	10	7.5	根据实际使用需求申请资金拨付
	效益 指标	社会效益指标	安全感	≥95%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							92.5		
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		英烈基金（根据年初预算安排，从县本级公共财政预算拨款补助）						
主管部门		明溪县公安局		实施单位		明溪县公安局		
项目概况		用于本单位民警、辅警、文职优抚慰问。						
主要成效		以抚慰民警，凝聚警心、弘扬正气、激励斗志为宗旨，主要任务是接受捐赠，管理英烈基金，发放各类补助金，推动公安优抚工作的开展。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	做到爱警暖警，保障民辅警可以享受的优抚待遇。			福建省公安英烈纪基金会明溪定向基金根据县政府批示，每年定额安排财政预算 30 万元，主要用于公安英烈关爱帮扶，推动公安优抚工作开展，2025 年福建省公安民警英烈基金（明溪定向）慰问 100 人次，共计 24.45 万元。				
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	优抚慰问人数	=60 人次	100	10	10	
		质量指标	优抚慰问成效	=8 万元	20	20	20	
		时效指标	优抚慰问及时性	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放优抚慰问金额	≥8 万元	20	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇	=保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇次	保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇 100人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	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》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(英烈基金 (根据年初预算安排, 从县本级公共财政
预算拨款补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于本单位民警、辅警、文职优抚慰问。

(二) 主要成效

以抚慰民警，凝聚警心、弘扬正气、激励斗志为宗旨，主要任务是接受捐赠，管理英烈基金，发放各类补助金，推动公安优抚工作的开展。

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) 发放优抚慰问金额（万元），目标值 8，完成值 20，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) 优抚慰问人数（人次），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 优抚慰问成效（万元），目标值 8，完成值 20，分值 20，得分 20。

3. 时效指标

1) 优抚慰问及时性（%），目标值 90，完成值 90，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) 保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇（次），目标值保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇，完成值保障因公牺牲或因公受伤民辅警可以享受的待遇 100 人次，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) 目标群体满意度（%），目标值 95，完成值 95，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

（县禁毒办经费（根据年初预算，从县本级公共财政预算安排））

一、项目基本情况

（一） 项目概况

用于禁毒宣教室、禁毒补助经费、法治宣传等支出。

（二）主要成效

2025 年全县禁毒工作以深化“无毒乡村”建设为抓手，全力固优势、补短板，持续巩固禁毒重点整治成果，严打毒品违法犯罪、严格吸毒人员管控、严密涉毒隐患排查、加强法治宣传教育、加大污水溯源。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 分，等级为优，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) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 75，分值 10，得分 7.5。

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) 普法宣传次数(次)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2. 质量指标

1) 法治宣传的效果(人)，目标值吸毒人员减少，完成值 5，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 资金到位率 (%), 目标值 100, 完成值 75, 分值 10, 得分 7.5。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 安全感 (%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 目标群体满意度 (%), 目标值 95, 完成值 95, 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

(办案业务经费 (根据年初预算, 从非税收入中安排))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于禁毒、反诈、交警等办案业务支出。

（二）主要成效

2025 年推行全警全时全域交通治安巡防，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管制率和震慑力。全年全县刑事案件、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.88 分，等级为良，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) 资金实际支出率（%），目标值 100，完成值 62.55，分值 10，得分 6.25。

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) 看守所伙食、医疗日均保障人数（人），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 扫黑除恶好评率（%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 62.55, 分值 15, 得分 9.38。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 安全感(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 实际执行时进度偏慢, 导致资金拨款进度与预算有差异。安专项资金使用情况不能直接反映出资金使用效益。办案案件情况复杂, 客观因素居多, 不能 100%完成率。

(二) 改进措施

1. 加强对部门开展绩效评价工作的培训和指导。加快出台有关指导性意见。加强绩效评价结果应用。

合理预算经费总额，按进度拨款及使用

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（办案业务专项经费（根据年初预算，从非税收入中
安排）（定额公用经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于公安办案、交警执法执勤等支出。

（二）主要成效

2025 年推行全警全时全域交通治安巡防，组建“侨乡铁骑”“侨乡特警”，24 小时在线守护，大幅提升见警率、管制率和震慑力。全年全县刑事案件、治安案件分别下降 12.6%、29.9%，群众对扫黑除恶满意率居全市第二。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 资金实际支出率（%），目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 1。

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) 看守所伙食、医疗日均保障人数（人），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

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

3. 时效指标

1) 专职治安巡防队巡逻任务（次），目标值 365，完成值 400，分值 20，得分 20。

（三） 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 安全感（%），目标值 95，完成值 95，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) 服务对象满意率（%），目标值 95，完成值 95，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. 公安专项资金使用情况不能直接反映资金使用效益。办案案件情况复杂，客观因素居多，不能 100% 完成率。

（二）改进措施

1. 加强对部门开展绩效评价工作的培训和指导。加快出台有关指导性意见。加强绩效评价结果应用。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（人民警察法定工作日外加班补贴（根据年初预算，从县本级公共财政预算拨款））

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于本单位在职民警法定工作日外加班补贴支出。

（二）主要成效

2025 年以来，始终保持对各类违法犯罪的主动进攻态势，公安工作量日益增大，侦查办案成本不断提高，办案费用显著增长

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 资金实际支出率 (%), 目标值 100, 完成值 98.86, 分值 10, 得分 9.89。

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) 加班补贴发放人数 (人), 目标值 165, 完成值 165, 分值 20, 得分 20。

2. 质量指标

1) 加班补贴发放到位情况 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

1) 资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 98.86, 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) 提高见警率 (%), 目标值 100, 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) 目标群体满意度(%)，目标值 95，完成值 95，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	130 部门整体				
部门(单位)名称	明溪县公安局	部门预算编码	130		
财		预算安排	拨付情况	结余情况	分 得

			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		8880.17	1766.39	10646.56	8554.17	80.35	2092.39	19.6500	10	7
	财政资金小计		8880.17	1766.39	10646.56	8554.17	80.35	2092.39	19.6500		
	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		8880.17	1766.39	10646.56	8554.17	80.35	2092.39	19.6500		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	通过有力的政法经费保障，进一步提升公安机关执法工作效率，及时解决群众报警要求，积极化解社会矛盾，努力促进社会和谐。						2025 年始终保持对各类违法犯罪的主动进攻态势，公安工作量日益增大，侦查办案成本不断提高，办案费用显著增长。				
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	一般性	“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、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2					
	产出指标	数量指标	平安综治三率测评完成率	=90%	96	10	0					
		质量指标	法律法规宣传率	≥100%	98	16	15.68					
		时效指标	专职治安巡防队巡逻任务	≥365 次	600	10	10					
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	80.35	8	6.77	根据实际使用需求申请资金				
	效益指标	社会效益指标	社会治安形势持续好转	≥90%	98	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98	10	10					
	总分值、评价总分（S）					85.45						
评价等级		良（90>S≥80）										