

2024 年度
闽清县公安局
部门决算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第三部分	2024年度部门决算情况说明	30
一、	收入支出决算总体情况说明	31
二、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、	预算绩效情况说明	37
九、	其他重要事项情况说明	38
第四部分	名词解释	40
第五部分	附件	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。结合本县实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定相应对策。及时向县委、县人民政府和省公安厅、市公安局报告有关情况的重要信息，并提出处理意见。

（三）指导全县公安机关侦察工作。侦办重大刑事案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件和经济犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；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；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责出入境管理有关工作。组织、领导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县公安机关消防工作，协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

（七）负责全县道路交通安全并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通秩序和交通安全，依照《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限做好机动车辆和驾驶员管理工作。

（八）指导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

（九）指导、监督全县公安法制建设。指导、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指挥协调全县公安巡特警队执行任务。

（十一）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导及其他警卫目标的安全警卫工作和大型集会、政治活动的安全保卫工作。

（十三）指导、监督全县公安机关禁毒工作。组织侦办全县重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

（十四）负责研究制定全县加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

（十五）拟定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

（十六）按照规定权限，对县内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

（十七）切实加强公安队伍的管理和建设。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定、落实全县公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十八）承办县委、县人民政府和省公安厅、市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

决算单位构成看，闽清县公安局包括 14 个机关行政处（科）室、16 个派出所、2 个监所及 1 个下属单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2024 年，闽清县公安局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央政法工作会议、全国公安工作会议和全国公安厅局长会议精神，落实省厅、市局会议部署，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化主题教育，确保公安队伍绝对忠诚可靠。

- (二) 树立底线思维，切实维护社会大局安全稳定。
- (三) 树牢为民情怀，全力服务保障经济社会发展。
- (四) 树牢发展理念，全面提升公安工作质量效率。
- (五) 树牢基础意识，夯实打牢维护安全稳定基石。
- (六) 树牢执法根基，提升执法质量和执法公信力。
- (七) 树牢治警之基，锻造四个铁一般的公安铁军。

第二部分

2024 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

编制单位：闽清县公安局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	14,321.18	一、一般公共服务支出	40.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	11,853.65
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,317.59
		九、卫生健康支出	456.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	652.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：闽清县公安局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,321.18	本年支出合计	14,321.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.59	年末结转和结余	9.59
总计	14,330.77	总计	14,330.77

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：闽清县公安局

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						
201			14,321.18	14,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			11,853.65	11,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			11,624.69	11,624.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			5,227.32	5,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			5,686.54	5,686.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403			228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302			228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽清县公安局

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						
208			14,321.18	14,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,275.83	1,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			289.79	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			657.20	657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			456.61	456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			456.61	456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：闽清县公安局

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						
			14,321.18	14,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	526.15	526.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：闽清县公安局

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			14,321.18	11,135.55	3,185.63	0.00	0.00	0.00
			40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
20199			40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2019999			40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
204			11,853.65	8,728.45	3,125.20	0.00	0.00	0.00
20402			11,624.69	8,499.49	3,125.20	0.00	0.00	0.00
2040201			5,227.32	5,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			5,686.54	2,931.44	2,755.10	0.00	0.00	0.00
2040220			180.30	111.94	68.36	0.00	0.00	0.00
2040250			228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			301.73	0.00	301.73	0.00	0.00	0.00
20403			228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302			228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,317.59	1,297.59	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽清县公安局

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					
			14,321.18	11,135.55	3,185.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,275.83	1,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	289.79	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.20	657.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	41.76	21.76	20.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	456.61	456.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	456.61	456.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽清县公安局

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					
			14,321.18	11,135.55	3,185.63	0.00	0.00	0.00
22102			652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			526.15	526.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：闽清县公安局

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	14,321.18	一、一般公共服务支出	40.43	40.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	11,853.65	11,853.65	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	456.61	456.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.62	0.62	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县公安局

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	652.27	652.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,321.18	本年支出合计	14,321.18	14,321.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县公安局

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
年初财政拨款结转和结余	9.59	年末财政拨款结转和结余	9.59	9.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.59					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,330.77	总计	14,330.77	14,330.77	0.00	0.00

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。

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：闽清县公安局

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		14,321.18	11,135.55	3,185.63
201	一般公共服务支出	40.43	0.00	40.43
20199	其他一般公共服务支出	40.43	0.00	40.43
2019999	其他一般公共服务支出	40.43	0.00	40.43
204	公共安全支出	11,853.65	8,728.45	3,125.20
20402	公安	11,624.69	8,499.49	3,125.20
2040201	行政运行	5,227.32	5,227.32	0.00
2040202	一般行政管理事务	5,686.54	2,931.44	2,755.10
2040220	执法办案	180.30	111.94	68.36
2040250	事业运行	228.79	228.79	0.00
2040299	其他公安支出	301.73	0.00	301.73
20403	国家安全	228.96	228.96	0.00
2040302	一般行政管理事务	228.96	228.96	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.59	1,297.59	20.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.83	1,275.83	0.00
2080501	行政单位离退休	289.79	289.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.20	657.20	0.00

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：闽清县公安局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.84	328.84	0.00
20808	抚恤	41.76	21.76	20.00
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76	0.00
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	456.61	456.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.61	456.61	0.00
2101101	行政单位医疗	250.20	250.20	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	197.30	197.30	0.00
213	农林水支出	0.62	0.62	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	652.27	652.27	0.00
22102	住房改革支出	652.27	652.27	0.00
2210201	住房公积金	526.15	526.15	0.00
2210202	提租补贴	126.12	126.12	0.00

注：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：闽清县公安局

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	7,542.07	302	商品和服务支出	3,150.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,249.61	30201	办公费	20.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,044.53	30202	印刷费	5.32	310	资本性支出	35.74
30103	奖金	1,935.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	35.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.20	30206	电费	28.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	328.84	30207	邮电费	47.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198.78	30209	物业管理费	18.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.26	30211	差旅费	30.50	31009	土地补偿	0.00

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：闽清县公安局

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
30113	住房公积金	526.15	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.22	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	342.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	407.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.39	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.06	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	19.58	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,134.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	167.17	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	15.50	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	11.60	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	213.13	31299	其他对企业补 助	0.00

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：闽清县公安局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	368.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	378.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		7,949.60	公用经费合计					3,185.95

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。

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：闽清县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	316.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	315.14
其中：（1）公务用车购置费	4	119.91
（2）公务用车运行维护费	5	195.22
3. 公务接待费	6	1.56

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：闽清县公安局

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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

单位：万元

编制单位：闽清县公安局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 14321.18 万元，支出总计 14321.18 万元，与上年决算数相比，各减少 1244.63 万元，下降 8%。主要是财政政策收紧，人员减少和开源节流。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 14321.18 万元，比上年决算数减少 1244.63 万元，下降 8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14321.18 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

2024 年度支出 14321.18 万元，比上年决算数减少 1244.63 万元，下降 8%，具体情况如下：

1. 基本支出 11135.55 万元。其中，人员支出 7949.6 万元，公用支出 3185.95 万元。
2. 项目支出 3185.63 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

2024 年度财政拨款收入总计 14321.18 万元，支出总计 14321.18 万元，与上年决算数相比，各减少 1244.63 万元，下降 8%，主要是：财政政策收紧，人员减少和开源节流。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 14321.18 万元，比上年决算数增加减少 1244.63 万元，下降 8%，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 40.43 万元，较上年决算数增加 40.3 万元，增长 100%。主要原因是科目调整，物业和机关运行服务。

(二) 2040201- 行政运行 5227.32 万元，较上年决算数减少 239.29 万元，下降 4.38%。主要原因是资金紧张和人员减少。

(三) 2040202- 一般行政管理事务 5686.54 万元，较上年决算数增加 2200.22 万元，增长 63.11%。主要原因是科目调整和办案数量增加。

(四) 2040220- 执法办案 180.3 万元，较上年决算数减少 12.92 万元，下降 6.69%。主要原因是禁毒委执法办案支出减少。

(五) 2040250- 事业运行 228.79 万元，较上年决算数增加 133.71 万元，增长 140.63%。主要原因是财政政策调整，工资福利调整。

(六) 2040299- 其他公安支出 301.73 万元，较上年决算数减少 1429.48 万元，下降 82.57%。主要原因是科目调整，部分支出挂入一般行政管理事务。

(七) 2040302- 一般行政管理事务 228.96 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 0.79%。主要原因此类案件数支付金额减少。

(八) 2080501 - 行政单位离退休 289.79 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 3.6%。主要原因是离退休人员正常减员。

(九) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费 657.2 万元，较上年决算数增加 377.47 万元，增长 134.94%。主要原因是财政政策

调整，养老保险增加。

（十）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 328.84 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 2.41%。主要原因是人员减少。

（十一）2080801 - 死亡抚恤 21.76 万元，较上年决算数减少 22.8 万元，下降 51.17%。主要原因是此类支出减少。

（十二）2080899 - 其他优抚支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是英烈基金会支出。

（十三）2101101 - 行政单位医疗 250.2 万元，较上年决算数减少 4.19 万元，下降 1.7%。主要原因是人员减少。

（十四）2101102 - 事业单位医疗 9.12 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 3.59%。主要原因是人员减少。

（十五）2101103 - 公务员医疗补助 197.3 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 0.59%。主要原因是医保基数提高。

（十六）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0.62 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 32.61%。主要原因是下乡人员任期结束。

（十七）2210201-住房公积金 526.15 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 1.07%。主要原因是公积金基数提高。

（十八）2210202-提租补贴 126.12 万元，较上年决算数增加 126.12 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11135.55万元，其中：

（一）人员经费7949.6万元，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3158.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出316.7万元，完成全年预算的100%；较上年增加47.69万元，增长17.73%。主要原因是办案增加，公车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。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××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315.13万元，完成全年预算的100%；较上年增加47.57万元，增长17.78%。其中：

公务用车购置费支出119.91万元，完成全年预算的100%；较上年增加7.26万元，增长8.12%。2024年公务用车购置6辆，主要是：县里公车购置指标增加。

公务用车运行费支出195.22万元，完成全年预算的100%；较上年增加39.45万元，增长25.32%。主要是办案数增多，燃油费、维修

费、通行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 76 辆。

（三）公务接待费支出 1.56 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.11 万元，增长 7.59%。主要是新大楼建成后，接待数增加。累计接待 23 批次、172 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施单位评价，分别是 2021 公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费（榕财行指（2022）53 号）、2023 公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费（榕财行（指）[2024]61 号、2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金（榕财行（指）[2024]64 号）、公安局工程项目建设经费、2022 年公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费（榕财行（指）[2023]72 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 369 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、4 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3074.01 万元，比上年决算数增加 427.73 万元，增长 16.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、办案数量增加导致差旅费、燃油费、通行费、维修维护费等费用增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 531.26 万元，其中：政府采购货物支出 289.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.68 万元。授予中小企业合同金额 393.26 万元，占政府采购支出总额的 74.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.5%，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 61.5%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2024 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 76 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 59 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆…；单位价值 100 万元以上设备（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：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。

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、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、牌照费）及燃料费、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：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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费 （榕财行指（2022）53 号）						
主管部门		闽清县公安局		实施单位		闽清县公安局		
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	
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	根据福州市财政局文件榕财行（指）【2022】53 号文件的精神，按照缉捕 1 名逃犯补助 7 万的标准，下达工作经费。			该项目未开展				
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	办理案件数	≥1 个	0	15	0	上级未部署后续工作，该项

							目未开展
	质量指标	资金使用合规率	=100%	0	15	0	上级未部署后续工作，该项目未开展
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	上级未部署后续工作，该项目未开展
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	上级未部署后续工作，该项目未开展
效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	0	30	0	上级未部署后续工作，该项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥100%	0	10	0	上级未部署后续工作，该项目未

								开展
总分								0

二、项目支出绩效评价报告

(2021 公安机关缉捕境外逃犯 (“猎狐” 行动) 专项经费 (榕财行指 (2022) 53 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 公安机关缉捕境外逃犯 (“猎狐” 行动) 专项经费 (榕财行指 (2022) 53 号)

(二) 主要成效

该项目后续未开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 办理案件数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 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 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干警满意率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目为境外追逃项目，目前上级未安排后续工作，资金正常下达后无法支出，项目立项只能依据实际拨付

2. 该项目为境外追逃项目，目前上级未安排后续工作，资金

无法支出，项目无法完成

(二) 改进措施

1. 该项目为境外追逃，要根据实际情况立项，确保开支，确保接到任务后能及时开展，目标顺利完成

2. 该项目为境外追逃，要根据实际情况开支，确保接到任务后能及时开展，目标顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费(榕财行（指）〔2024〕61 号)						
主管部门		闽清县公安局		实施单位		闽清县公安局		
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	
	年度资金总额	0.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	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				
	根据福州市财政局《关于下达 2023 年公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费的通知》（榕财行（指）〔2024〕61 号）文件精神，开展公安机关“猎狐”行动，保障人民群众生命财产安全			该项目未开展				
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	办理案件数	≥1 个	0	15	0	未接到上级指示开展该任务

	质量指标	资金使用合规率	=100%	0	15	0	未接到上级指示开展该任务
	时效指标	补助资金及时发放率	=80%	0	10	0	未接到上级指示开展该任务
成本指标	经济成本指标	经费控制率	=50%	0	10	0	未接到上级指示开展该任务
效益指标	社会效益指标	财产损失减少率	≥3%	0	30	0	未接到上级指示开展该任务
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	0	10	0	未接到上级指示开展该任务
总分						0	

二、项目支出绩效评价报告

（2023 公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费（榕财行（指）〔2024〕61 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费（榕财行（指）〔2024〕61 号

（二）主要成效

该项目未开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费控制率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 办理案件数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 80, 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) 财产损失减少率(%), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干警满意率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目为境外追逃, 系根据上级安排开展工作, 资金已下达, 但未开展该行动专项

2. 该项目为境外追逃, 目前根据上级安排, 未开展此类项目, 资金未支出, 项目无法完成

(二) 改进措施

1. 该项目为境外追逃, 系根据上级安排开展工作, 资金已下达, 但未开展该行动专项, 资金无法支付

2. 该项目为境外追逃, 目前实际情况开展, 确保街道任务后能及时开展, 完成目标任务。

项目支出绩效自评表

(2024 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 (榕财行 (指) [2024]64 号)					
主管部门		闽清县公安局		实施单位		闽清县公安局	
项目	资	年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分

金 (万元)				行 数				
	年度资金总额	0.00	51.00	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升完善校园周边和内部道路交通安全设施，打造交通安全教育实践基地，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境			该项目以顺利完成				
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	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施	=17 所	17	1 5	1 5	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	10 0	1 5	1 5	
		时效指标	项目按时完成率	≥ 100%	10 0	1 0	1 0	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤ 100%	10 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	涉校交通事故死亡人数	≤0%	0	3 0	3 0	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥85%	90	1 0	1 0	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

2024 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 (榕财行 (指)
[2024]64 号))

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 (榕财行 (指) [2024]64 号)

(二) 主要成效

有效提升完善了校园周边和内部道路交通安全设施, 为学生创造了更加安全的学习和出行环境

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) 项目成本控制率(%), 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)提升完善校园周边及内部道路交通安全设施(所)，目标值 17，完成值 17，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)完工项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)项目按时完成率(%），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)涉校交通事故死亡人数(%），目标值 0，完成值 0，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)社会公众满意度(%），目标值 85，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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公安局在建工程项目经费						
主管部门		闽清县公安局		实施单位		闽清县公安局		
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	
	年度资金总额	800.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	800.00	0.00	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				
	改善公安局办公环境，建设适应新形势下的公安用房			该笔资金未下达，该项目未支出				
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	建设、改造派出所数量	≥1 个	0	15	0	财政 资金 紧张， 该笔 资金 未下 达
		质量指标	验收合格率	≥	0	15	0	财政

			100%				资金紧张,该笔资金未下达
	时效指标	工程完成及时率	≥80%	0	10	0	财政资金紧张,该笔资金未下达
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤1万	0	10	10	财政资金紧张,该笔资金未下达
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%	0.001	30	0.03	财政资金紧张,该笔资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	0.001	10	0	财政资金紧张,该笔资金未下达
总分						10.03	

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公安局在建工程项目经费)

1. 项目基本情况

(一) 项目概况

公安局工程项目建设经费

(二) 主要成效

该笔资金未下达

2. 绩效分析

本项目绩效自评得分 10.03 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程单位建设成本(万)，目标值 1，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) 建设、改造派出所数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目招标节约率(%), 目标值 1, 完成值 0.001, 分值 30, 得分 0.03。

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) 干警满意率(%), 目标值 90, 完成值 0.001, 分值 10, 得分 0。

3. 存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目为提升改善公安办公环境, 项目资金管理上未落实年初预算安排, 导致项目无法开展

2. 该项目为提升改善公安办公环境, 项目立项上未落实年初预算安排, 导致项目无法开展

(二) 改进措施

1. 该项目为提升改善公安办公环境，项目资金管理上需落实年初预算安排，使得项目能正常开展

2. 该项目为提升改善公安办公环境，项目立项上需落实年初预算安排，使得项目能正常开展

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费（榕财行（指）[2023]72 号）						
主管部门		闽清县公安局		实施单位		闽清县公安局		
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	
	年度资金总额	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	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				
	根据下达 2022 年公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费（榕财行（指）[2023]72 号）文件精神，开展“猎狐”行动，保障人民群众生命财产安全			未开展该项目				
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	办理案件数	≥1 个	0	15	0	未接到上

							级指示开展该任务
	质量指标	资金使用合规率	=100%	0	15	0	未接到上级指示开展该任务
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	未接到上级指示开展该任务
成本指标	经济成本指标	经费控制率	=1%	0	10	0	未接到上级指示开展该任务
效益指标	社会效益指标	财产损失减少率	≥1%	0	30	0	未接到上级指示开展该任务
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	0	10	0	未接到上级指示开展该任务
总分						0	

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年公安机关缉捕境外逃犯 (“猎狐” 行动) 专项经费 (榕财行 (指) [2023]72 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年公安机关缉捕境外逃犯 (“猎狐” 行动) 专项经费 (榕财行 (指) [2023]72 号)

(二) 主要成效

未开展该项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费控制率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 办理案件数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 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) 财产损失减少率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干警满意率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目为境外追逃项目, 目前上级未安排开展, 资金及时下达后未有效支付

2. 该项目为境外追逃项目, 目前上级未安排开展, 资金下达后未支出, 项目目标不能完成

(二) 改进措施

1. 该项目为境外追逃项目，要根据实际情况开展，确保资金管理有效性，保障项目完成
2. 该项目为境外追逃项目，要根据实际情况开支，确保接到任务后能及时开展，保障目标完成。