2025 年度
将乐县公安局
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.....3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....13

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.....29

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.....33
第五部分 附件.....36

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县公安局部门的主要职责是：社会治安维稳及犯罪案件的侦查破案。(一)打击犯罪、治安维稳，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；(二)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查破案工作；(三)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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县公安局部门包括29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	将乐县公安局

三、部门主要工作总结

2025年，将乐县公安局部门主要任务是：社会治安维稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)严厉打击各类违法犯罪；(二)加强社会矛盾排查掌控；(三)深化交通消防安全整治；(四)提供快捷便利优质服务；(五)做好各项警卫安保工作。

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

编制单位：将乐县公安局　　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	10,505.60	一、一般公共服务支出	
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	9,276.28
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	1,006.53
		九、卫生健康支出	206.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16.22

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：将乐县公安局　　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
		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	
		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	10,505.60	本年支出合计	10,505.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：将乐县公安局　　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
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,505.60	总计	10,505.60

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10,505.60	10,505.60					
204			公共安全支出	9,276.28	9,276.28					
20401			武装警察部队	10.91	10.91					
2040101			武装警察部队	10.91	10.91					
20402			公安	9,240.37	9,240.37					
2040201			行政运行	6,597.08	6,597.08					
2040219			信息化建设	772.26	772.26					
2040220			执法办案	52.02	52.02					
2040221			特别业务	27.23	27.23					
2040299			其他公安支出	1,791.77	1,791.77					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10,505.60	10,505.60					
20499			其他公共安全支出	25.00	25.00					
2049999			其他公共安全支出	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	1,006.53	1,006.53					
20805			行政事业单位养老支出	1,006.53	1,006.53					
2080501			行政单位离退休	213.27	213.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.84	528.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264.42	264.42					
210			卫生健康支出	206.57	206.57					
21011			行政事业单位医疗	206.57	206.57					
2101101			行政单位医疗	191.26	191.26					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10,505.60	10,505.60					
2101102			事业单位医疗	15.31	15.31					
212			城乡社区支出	16.22	16.22					
21299			其他城乡社区支出	16.22	16.22					
2129999			其他城乡社区支出	16.22	16.22					

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10,505.60	7,826.41	2,679.19			
204			公共安全支出	9,276.28	6,597.08	2,679.19			
20401			武装警察部队	10.91		10.91			
2040101			武装警察部队	10.91		10.91			
20402			公安	9,240.37	6,597.08	2,643.28			
2040201			行政运行	6,597.08	6,597.08				
2040219			信息化建设	772.26		772.26			
2040220			执法办案	52.02		52.02			
2040221			特别业务	27.23		27.23			
2040299			其他公安支出	1,791.77		1,791.77			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10,505.60	7,826.41	2,679.19			
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00			
2049999			其他公共安全支出	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	1,006.53	1,006.53				
20805			行政事业单位养老支出	1,006.53	1,006.53				
2080501			行政单位离退休	213.27	213.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.84	528.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264.42	264.42				
210			卫生健康支出	206.57	206.57				
21011			行政事业单位医疗	206.57	206.57				
2101101			行政单位医疗	191.26	191.26				
2101102			事业单位医疗	15.31	15.31				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10,505.60	7,826.41	2,679.19			
212			城乡社区支出	16.22	16.22				
21299			其他城乡社区支出	16.22	16.22				
2129999			其他城乡社区支出	16.22	16.22				

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县公安局　　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	10,505.60	一、一般公共服务支出				
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	9,276.28	9,276.28		
		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	1,006.53	1,006.53		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县公安局　　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
		九、卫生健康支出	206.57	206.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16.22	16.22		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县公安局　　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
		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				
		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	10,505.60	本年支出合计	10,505.60	10,505.60		
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						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县公安局　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,505.60	总计	10,505.60	10,505.60		

注：1.本表反映单位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：将乐县公安局　　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		10,505.60	7,826.41	2,679.19
204	公共安全支出	9,276.28	6,597.08	2,679.19
20401	武装警察部队	10.91		10.91
2040101	武装警察部队	10.91		10.91
20402	公安	9,240.37	6,597.08	2,643.28
2040201	行政运行	6,597.08	6,597.08	
2040219	信息化建设	772.26		772.26
2040220	执法办案	52.02		52.02
2040221	特别业务	27.23		27.23
2040299	其他公安支出	1,791.77		1,791.77
20499	其他公共安全支出	25.00		25.00
2049999	其他公共安全支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	1,006.53	1,006.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：将乐县公安局　　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		10,505.60	7,826.41	2,679.19
20805	行政事业单位养老支出	1,006.53	1,006.53	
2080501	行政单位离退休	213.27	213.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.84	528.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.42	264.42	
210	卫生健康支出	206.57	206.57	
21011	行政事业单位医疗	206.57	206.57	
2101101	行政单位医疗	191.26	191.26	
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	
212	城乡社区支出	16.22	16.22	
21299	其他城乡社区支出	16.22	16.22	
2129999	其他城乡社区支出	16.22	16.22	

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

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	5,892.29	302	商品和服务支出	640.85	310	资本性支出	19.29
30101	基本工资	1,576.09	30201	办公费	180.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,104.10	30202	印刷费	3.39	31002	办公设备购置	6.31
30103	奖金	442.29	30204	手续费		31003	专用设备购置	8.02
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	598.92	30206	电费	122.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
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	206.57	30209	物业管理费	15.74	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

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
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		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	758.56	30213	维修（护）费	11.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,205.75	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,273.98	30216	培训费	11.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	9.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.13	31099	其他资本性支出	4.95
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.18	30225	专用燃料费	0.81	31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.37	30226	劳务费	28.46	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	86.81	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：将乐县公安局　　单位：万元

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
30308	助学金		30229	福利费	4.65	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	5.20	30231	公务用车运行维护费	58.39	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	82.65	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	1,237.23	30299	其他商品和服务支出	9.99	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		7,166.26	公用经费合计					660.14

注：1.本表反映单位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：将乐县公安局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	133.29
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	123.32
其中：（1）公务用车购置费	4	9.38
（2）公务用车运行维护费	5	113.94
3. 公务接待费	6	9.97

注：1.本表反映单位本年度“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：将乐县公安局　　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	0	0	0	0	0	0

注：本单位 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：将乐县公安局　　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		0	0	0

注：本单位 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 10505.60 万元，支出总计 10505.60 万元，与上年决算数相比，各增加 577.94 万元，增长 5.82%。主要是本年度增加了将乐县公安局镛城铁骑经费 154 万元，“705”项目经费 220.69 万元等费用开支。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 10505.60 万元，比上年决算数增加 577.94 万元，增长 5.82%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 10505.60 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 10505.60 万元，比上年决算数增加 577.94 万元，增长 5.82%，具体情况如下：

1.基本支出7826.41万元。其中，人员支出7166.26万元，公用支出660.14万元。

2.项目支出2679.19万元。

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10505.60万元，支出总计 10505.60万元，与上年决算数相比，各增加577.94万元，增长5.82%，主要是：本年度增加了将乐县公安局镛城铁骑经费154万元，“705”项目经费220.69万元等费用开支。

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10505.60万元，比上年决算数增加577.94万元，增长5.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040101 武装警察部队 10.91万元，较上年决算数增加10.91万元。主要原因是上年度未按照武装警察部队列该项目。

（二）2040201 行政运行 6,597.08万元，较上年决算数增加203.88万元，增长3.19%。主要原因是本年度较上年增加铁骑队伍办公经费开支及日常办公经费开支增加合计约203万元。

（三）2040219 信息化建设 772.26万元，较上年决算数增加545.36万元，增长240.35%。主要原因是本年度较上年增加e体+项目开支信息化建设尾款400万元、交通信号抓拍增补项目前期费用约145万元。

（四）2040220 执法办案 52.02万元，较上年决算数减少208.40万

元，下降 80.02%。主要原因是本年度执法办案开支列支至其他公安支出费用（2040299）科目中。

（五）2040221 特别业务 27.23 万元，较上年决算数减少 15.52 万元，下降 36.30%。主要原因是本年度特别业务开支列支至其他公安支出费用（2040299）科目中。

（六）2040299 其他公安支出 1,791.77 万元，较上年决算数增加 273.32 万元，增长 18.00%。主要原因是本年度执法办案开支、特别业务开支列支本科目中。

（七）2049999 其他公共安全支出 25.00 万元，较上年决算数减少 89.14 万元，下降 78.10%。主要原因是本科目本年度仅列支高唐镇派出所和常口警务室规范化建设补助经费 25 万元，因此较上年减少 89.14 万元。

（八）2080501 行政单位离退休 213.27 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 2.21%。主要原因是 2025 年底较 2024 年底退休人数由 93 人增加为 100 人，增加 7 人。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 528.84 万元，较上年决算数增加 57.57 万元，增长 12.22%。主要原因是上年度收入增加，导致本年度养老保险缴存基数较上年度增加，同时调入人员及新考录人员增加。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 264.42 万元，较上年决算数增加 28.80 万元，增长 12.22%。主要原因是上年度收入增加，职业年金同养老保险缴存基础较上年度增加。

（十一）2101101 行政单位医疗 191.26 万元，较上年决算数增加 27.04 万元，增长 16.47%。主要原因是上年度基础工资收入增加。

（十二）2101102 事业单位医疗 15.31 万元，较上年决算数增加

0.92 万元，增长 6.39%。主要原因是上年度基础工资收入增加。

（十三）2129999 其他城乡社区支出 16.22 万元，较上年决算数减少 206.49 万元，下降 92.72%。主要原因是本年度社区费用开支减少。

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 7826.41 万元，其中：

（一）人员经费 7166.26 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 660.14 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 133.29 万元，完成全年预算的 48.34%；较上年减少 44.49 万元，下降 25.03%。主要原因是本年度仅采购一辆执法执勤用车，单价为 9.38 万元，车辆购置费减少导致整体三公经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 123.32 万元，完成全年预算的 46.94%；较上年减少 44.47 万元，下降 26.50%。其中：

公务用车购置费支出 9.38 万元，完成全年预算的 6.30%；较上年减少 48.10 万元，下降 83.68%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是:本年度仅采购一辆执法执勤用车，单价为 9.38 万元。

公务用车运行费支出 113.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.63 万元，增长 3.29%。主要是 2025 年度车辆燃油费单价增加，在全年严控开支的情况下，整体车辆燃油费仍小幅度上升。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 53 辆。

（三）公务接待费支出 9.97 万元，完成全年预算的 99.74%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.26%。主要是本年度严格按照标准开支接待费。累计接待 100.00 批次、350.00 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 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是禁毒经费、交通整治经费、“暖警”工程、视频综合应用项目维护费、办案经费、应急大队经费、武警中队经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1597.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

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 660.14 万元，比上年决算数减少 231.17 万元，下降 25.94%，主要原因是:本年度较上年度差旅费开支减少，同时我单位严格按照节约型机关创建对全局办公用房水电使用及办公耗材使用做到厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 454.87 万元，其中：政府采购货物支出 342.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.83 万元。授予中小企业合同金额 15.72 万元，占政府采购支出总额的 3.46%，其中：授予小微企业合同金额 15.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，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 53 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 53 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
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	“暖警”工程						
主管部门	将乐县公安局		实施单位		将乐县公安局		
项目概况	“暖警”工程						
主要成效	1、工作条件显著改善。2、生活质量大幅度提升。3、职业荣誉感显著增强。						
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	123.50	123.50	123.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	123.50	123.50	123.50	—	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			
	100%完成。			1、办公设施配备齐全，信息化管理系统运行顺畅。执勤装备装备完好。2、心理咨询室开放，民警可以在此进行心理疏导，缓解工作压力。3、通过表彰和宣传，民警工作时充满干劲和荣誉感。			

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	出警次数	≥4000 次	4000	10	10	
		质量指标	案件破案率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	慰问相关人员、做好警用装备配备	≥130 万元	130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="10">办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">将乐县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">将乐县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="10">办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="10">1、辅警待遇显著改善。2、队伍素质明显提升。3、工作条件显著优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1128.70</td><td colspan="2">1128.70</td><td colspan="2">1128.70</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1128.70</td><td colspan="2">1128.70</td><td colspan="2">1128.70</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">100%完成</td><td colspan="6">公安辅警经费的投入在改善辅警待遇、提升队伍素质、优化工作条件和增强队伍稳定性等方面取得率显著成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辅警人数</td><td colspan="2">≥122 人</td><td>122</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付进度执行率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">支付辅警人员工资及医社保</td><td colspan="2">≥600 万元</td><td>1128.7</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辅助完成各项公安业务工作</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="9">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="5">改进建议</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		交通整治经费					
主管部门		将乐县公安局		实施单位		将乐县公安局	
项目概况		交通整治经费					
主要成效		1、交通秩序显著改善。2、交通安全水平提升。3、交通基础设施完善。4、执法能力增强。					
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	9.5	9.5	9.5	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	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			
		100%完成		1、经费使用进度，经费全年 9.5 万元，执行率 100%。2、交通秩序明显改善，违法行为减少。			

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	案件办理数	≥10 件	10	10	10	
		质量指标	宣传警示	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传交通资料	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保出行安全	=100%	100	10	10	
			事故降低率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	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		视频综合应用项目维护费					
主管部门		将乐县公安局		实施单位		将乐县公安局	
项目概况		视频综合应用项目维护费					
主要成效		视频监控维护费的主要成效体现在系统稳定性提升、监控效果改善、应急响应能力增强、智能化水平提升、安全管理水平提升、公众安全感提升和经济效益提升等方面。					
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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			
		100%完成。		1、2024 年经费使用 200 万元，预算执行率 100%。 2、更换 200 个损坏的摄像头，维修了 50 台故障存储设备。			

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	维护设备数	≥200 件	200	20	20	
		质量指标	案件破案率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	出警率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	视频监控维护费	=200 万元	200	5	5	
		社会成本指标	提高案件侦办的程度	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	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		问题类型	存在问题			改进建议		

建议不少于 30 个字）											

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		武警中队经费					
主管部门		将乐县公安局		实施单位		将乐县公安局	
项目概况		2022 年武警中队执勤设施和生活设施经费。					
主要成效		1、执勤设施方面的成效。2、生活设施方面的成效。3、部队整体战斗力提升。4、社会效益。5、经费使用效率提升。					
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	22.23	22.23	22.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	22.23	22.23	22.23	—	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			
		100%完成		1、大多数中队已完成岗哨和执勤点的新建或改造，配备率现代化监控和通信设备。2、大多数中队的宿舍已完成改造，配备率空调、热水器等设施，提升了居住舒适度。			

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	保障经费率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时间	=12 月	12	15	15	
	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	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	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		应急大队经费					
主管部门		将乐县公安局		实施单位		将乐县公安局	
项目概况		应急大队经费					
主要成效		1、提升应急救援能力。2、提高公众安全意识与应急能力。3、完善应急基础设施。					
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	69.67	69.67	69.67	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	69.67	69.67	69.67	—	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			
		100%完成。		应急大队经费预算执行率阶段性完成比较良好。设备完好率达到 98%。公众满意度调查显示服务满意度达到 90%以上。			

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	保障人数	≥100 人	100	15	15	
		质量指标	案件完结率	=237.67%	237.67	15	15	
		时效指标	序时完成	≤100%	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	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	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		禁毒经费					
主管部门		将乐县公安局		实施单位		将乐县公安局	
项目概况		禁毒经费					
主要成效		1、宣传教育成效。2、打击毒品犯罪成效。3、戒毒康复成效。					
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	42.75	42.75	42.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	42.75	42.75	42.75	—	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			
		100%完成		禁毒经费的实际完成情况总体良好，在预防教育、打击犯罪、戒毒康复、国际合作和科研技术等方面取得了显著成效。			

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	服务对象人数	≥200 人	200	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	执行率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	禁毒经费	≤42.75 万元	42.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打防结合减少涉毒犯罪	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	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		

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

（1.“暖警”工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“暖警”工程

（二）主要成效

1、工作条件显著改善。2、生活质量大幅度提升。3、职业荣誉感显著增强。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

（1)慰问相关人员、做好警用装备配备(万元)，目标值 125，完成值 125，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

（1）出警次数(次)，目标值 4000，完成值 4000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

（1）案件破案率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）资金支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）促进社会和谐稳定(%)，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）群众满意度(%)，目标值 100，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：暂无

（二）改进措施：无

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（2.交通整治经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

交通整治经费

（二）主要成效

1、交通秩序显著改善。2、交通安全水平提升。3、交通基础设施完善。4、执法能力增强。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

（1）宣传交通资料(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

（1）案件办理数(件)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

（1）宣传警示(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

（1）资金到位率(%)，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）确保出行安全(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（2）事故降低率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

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 100，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：暂无。

（二）改进措施：无。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（3.视频综合应用项目维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

视频综合应用项目维护费

（二）主要成效

视频监控维护费的主要成效体现在系统稳定性提升、监控效果改善、应急响应能力增强、智能化水平提升、安全管理水平提升、公众安全感提升和经济效益提升等方面。

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7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

（1）视频监控维护费(万元)，目标值200，完成值200，分值5，得分5。

2、社会成本指标

（1）提高案件侦办的程度(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

（1）维护设备数(件)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）案件破案率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）出警率(%)，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）安全感(%)，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）群众满意度(%)，目标值 100，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：暂无。

（二）改进措施：无。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（4.武警中队经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年武警中队执勤设施和生活设施经费。

（二）主要成效

1、执勤设施方面的成效。2、生活设施方面的成效。3、部队整体战斗力提升。4、社会效益。5、经费使用效率提升。

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：

（一）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

（二）产出指标

1、数量指标

（1）保障经费率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

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

3、时效指标

（1）资金使用时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）单位正常运转率(%)，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）群众满意度(%)，目标值 100，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：暂无。

（二）改进措施：无。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（5.应急大队经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

应急大队经费

（二）主要成效

1、提升应急救援能力。2、提高公众安全意识与应急能力。3、完善应急基础设施。

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：

（一）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

（二）产出指标

1、数量指标

（1）保障人数(人)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

（1）案件完结率(%)，目标值 237.67，完成值 237.67，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）序时完成(%)，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）单位正常运转率(%)，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）满意度(%)，目标值 100，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：暂无。

（二）改进措施：无。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（6.禁毒经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

禁毒经费

（二）主要成效

1、宣传教育成效。2、打击毒品犯罪成效。3、戒毒康复成效。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

（1）禁毒经费(万元)，目标值42.75，完成值42.75，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

（1）服务对象人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。

2、质量指标

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

3、时效指标

（1）执行率(%)，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）打防结合减少涉毒犯罪(%)，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）群众满意度(%)，目标值 100，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：暂无。

（二）改进措施：无。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（7.办案经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

办案经费

（二）主要成效

1、辅警待遇显著改善。2、队伍素质明显提升。3、工作条件显著优化。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

（1）支付辅警人员工资及医社保(万元)，目标值600，完成值1128.7，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

（1）辅警人数(人)，目标值122，完成值122，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）支付进度执行率(%)，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

2、社会效益指标

（1）辅助完成各项公安业务工作(%)，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）群众满意度(%)，目标值 100，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：暂无。

（二）改进措施：无。

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	121 部门整体								
部门（单位）名称	将乐县公安局			部门预算编码		121			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	8149.21	2965.60	11114.81	10505.60	94.52	609.21	5.4800	10	10
	财政资金小计	8149.21	2965.60	11114.81	10505.60	94.52	609.21	5.4800		
	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	8149.21	2965.60	11114.81	10505.60	94.52	609.21	5.4800		
	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					
	2025 年，将乐县公安局以维护国家政治安全和社会大局稳定为核心，聚焦“平安将乐”建设目标，深化公安改革与智慧警务建设，严厉打击各类违法犯罪，提升公共安全管理效能。全年计划投入资金 8149.2136 万元，其中基本支出 6252.35 万元保障队伍运转，项目支出 1896.8636 万元支撑专项工作，全力打造一支忠诚、干净、有担当的公安队伍，为县域经济社会				2025 年将乐县公安局全年实际支出 10505.6 万元。					

	高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。							
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、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	刑事案件破案数	≤45%	45	6	6	
		质量指标	矛盾纠纷化解成功率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	110 警情响应时间	≤10 分钟	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办案成本	≥100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	街面见警率提升幅度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职业认同感	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	
评价等级							优（S≧90）	