

2024 年度
德化县公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
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、其他重要事项情况说明	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

德化县公安局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署落实全县公安工作，并督促检查执勤情况。

（二）研究改革开放过程中社会治安出现的新情况、新问题，不断加强和改进公安工作。

（三）掌握信息，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等方面的重要信息和对策。

（四）规划落实和指导公安队伍正规化建设，组织民警接受教育训练，监督全县公安民警的执法活动。

（五）组织、指导危害国家安全案件、重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动、专项斗争，处置危害社会安定团结的聚众闹事、骚乱、封建械斗和治安事故。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入国（边）境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作；组织实施消防监督管理工作。管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（七）协助上级公安机关实施对党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府主要领导来我县视察的安全警卫工作，做好重大会议和活动的安全保卫工作。

（八）做好看守所、拘留所的管理工作。

（九）主管全县计算机网络安全监察工作，组织实施公安系统通讯网络工作。

（十）指导全县各机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县公安局部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县公安局（本级）	行政单位	315

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县公安局部门主要任务是：围绕县委“三大战略”“三项提升”，坚定实施局党委“一二三四五”工

作举措，奋力推进德化公安跨越发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣“一条主线”，凝聚全警团结奋斗力量。

（二）推行“两种模式”，全面建成高质量现代化警务体系。

（三）建强“三大平台”，深入推进智慧公安建设。

（四）抓好“四项工程”，全面夯实公安基层基础。

（五）力争“五个突破”，持续提升公安队伍战斗力。

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

部门：德化县公安局

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	15876.21	一、一般公共服务支出	0.00
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	14005.45
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	1040.25
		九、卫生健康支出	211.83
		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	0.00
		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	678.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	15876.21	本年支出合计	15935.68
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	59.47	年末结转和结余	0.00
总计	15935.68	总计	15935.68

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

部门：德化县公安局

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	15876.21	15876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13945.98	13945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13945.98	13945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7272.77	7272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5861.21	5861.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1040.25	1040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021.93	1021.93	0.00	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	681.29	681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.64	340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.15	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.15	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.15	678.15	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

部门：德化县公安局

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	15935.68	9203.00	6732.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14005.45	7272.77	6732.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14005.45	7272.77	6732.68	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7272.77	7272.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5861.21	0.00	5861.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1040.25	1040.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021.93	1021.93	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	681.29	681.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.64	340.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.15	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.15	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	678.15	678.15	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

部门：德化县公安局

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	15876.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	14005.45	14005.45	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	1040.25	1040.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	211.83	211.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	678.15	678.15	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	15876.21	本年支出合计	15935.68	15935.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	59.47	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	59.47			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	15935.68	总计	15935.68	15935.68	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

部门：德化县公安局

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		15935.68	9203.00	6732.68
204	公共安全支出	14005.45	7272.77	6732.68
20402	公安	14005.45	7272.77	6732.68
2040201	行政运行	7272.77	7272.77	0.00
2040219	信息化建设	59.47	0.00	59.47
2040220	执法办案	812.00	0.00	812.00
2040299	其他公安支出	5861.21	0.00	5861.21
208	社会保障和就业支出	1040.25	1040.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1021.93	1021.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.29	681.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.64	340.64	0.00
20811	残疾人事业	18.32	18.32	0.00
2081105	残疾人就业	18.32	18.32	0.00
210	卫生健康支出	211.83	211.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.83	211.83	0.00
2101101	行政单位医疗	121.68	121.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.12	81.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00
221	住房保障支出	678.15	678.15	0.00
22102	住房改革支出	678.15	678.15	0.00
2210201	住房公积金	678.15	678.15	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

部门：德化县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6954.42	302	商品和服务支出	1737.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1317.74	30201	办公费	5.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2285.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	122.69
30103	奖金	1420.90	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	2.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.14	31003	专用设备购置	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.29	30206	电费	76.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	340.64	30207	邮电费	4.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	15.38
30111	公务员医疗补助缴费	81.12	30209	物业管理费	66.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.35	30211	差旅费	57.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	678.15	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	109.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.25	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	73.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.49	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	24.12
30305	生活补助	30.27	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	556.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	85.34	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	240.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	358.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	325.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		7342.85	公用经费合计					1860.15

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

部门：德化县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	170.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	158.92
其中：（1）公务用车购置费	4	73.58
（2）公务用车运行维护费	5	85.34
3. 公务接待费	6	12.00

注：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

部门：德化县公安局

公开 08 表
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	0.00	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

部门：德化县公安局

公开 09 表

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		0.00	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15935.68万元，支出总计15935.68万元，与上年决算数相比，各增加2452.88万元，增长18.19%。主要是地下停车场及附属工程、一体化合成作战中心项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入15876.21万元，比上年决算数增加2413.49万元，增长17.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15876.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出15935.68万元，比上年决算数增加2512.36万元，增长18.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 9203.00 万元。其中，人员支出 7342.85 万元，公用支出 1860.15 万元。
2. 项目支出 6732.68 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 15935.68 万元，支出总计 15935.68 万元，与上年决算数相比，各增加 2580.08 万元，增长 19.32%。主要是：地下停车场及附属工程、一体化合成作战中心项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 15935.68 万元，比上年决算数增加 2659.62 万元，增长 20.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 7272.77 万元，较上年决算数减少 553.61 万元，下降 7.07%。主要原因是退休增加，人员工资奖金等支出减少。

(二) 2040219-信息化建设支出 59.47 万元，较上年决算数减少 869.55 万元，下降 93.60%。主要原因是信息化建设支

出减少。

（三）2040220-执法办案支出 812.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 0.85%。主要原因是压缩执法执勤业务经费、经费支出减少。

（四）2040299-其他公安支出 5861.21 万元，较上年决算数增加 4225.01 万元，增长 258.22%。主要原因是地下停车场及附属工程、一体化合成作战中心项目支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 681.29 万元，较上年决算数减少 14.46 万元，下降 2.08%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 340.64 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 2.08%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（七）2081105-残疾人就业支出 18.32 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于残疾人就业支出。

（八）2101101-行政单位医疗支出 121.68 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 2.32%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 81.12 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 2.32%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出增加。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出 9.03 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 3.56%。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 678.15 万元，较上年决算数增加 142.50 万元，增长 26.60%。主要原因是人员调资，基数调增。

（十二）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 78.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项目支出。

（十三）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 182.94 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从其他功能科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 20.07 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.07 万元，下降 100%。主要原因是本年没有相应支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 9203.00 万元，其中：

（一）人员经费 7342.85 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 1860.15 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、一般公共预算财政拨款“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 170.92 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 14.21 万元，下降 7.68%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实当年预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制三公经费支出执行，坚持无预算不支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 158.92 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 14.18 万元，下降 8.19%。其中：

公务用车购置费支出 73.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 13.72 万元，下降 15.72%。2024 年度公务用车购置 5 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行当年购置预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：购置更新车辆单价较上年有所下降。

公务用车运行费支出 85.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.46 万元，下降 0.54%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行当年公务用车运行维护预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度各项执法执勤活动幅度略降低，车辆燃油费、过路费小幅度降低。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 73 辆。

（三）公务接待费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.25%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，无预算不支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度各项业务活动开展减少，上级及其他单位来访批次、人数较上年由小幅度降低。累计接待 116 批次、1085 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 2024 年度 9 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是完善提升城市安全信息系统建设、中央政法纪检监察转移支付资金等项目，涉及财政拨款资金共计 4825.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项

目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 15876.21 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1860.15 万元，比上年决算数减少 319.49 万元，下降 14.66%，主要原因是：退休人员增多，落实过紧日子要求压减相应办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2234.25万元，其中：政府采购货物支出499.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1735.00万元。授予中小企业合同金额2234.25 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2234.25万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 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 73 辆、特种专业技术用车 0 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）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：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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			办案业务费（二）						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			办案业务费用于补助公安局各类执法办案业务及单位运转经费支出，为全县公安业务开展提供有力支撑。						
主要成效			有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。						
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		0.00	996.35	996.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	996.35	996.35	—	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				
	全力保障全县公安机关执法办案业务开展，提升社会治安综合治理水平。				有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。				
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	办理刑事案件数	≥700 起		678	10	9.69	社会治安总体稳定,各类案件发案数进一步下降
		质量指标	刑事案件破获率	≥66.48%		78.61	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金支出率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	=通过加强全县公安执法办案工作,有力维护全县社会治安大局稳定定性		刑事、治安案件发案数有效下降,破案数有效上升,社会治安稳定,人民群众生命财产安全得到有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		99.351	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.69			
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									
(2024 年度)									
专项名称			完善提升城市安全信息系统建设						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			在前期城市安全信息系统建设的基础上扩建 140 个前端智能感知设备、升级扩容后端智能化分析研判环境，替换早期城安系统损坏的前端设备，并开展城安系统 1-10 期运维。						
主要成效			完成提升项目建设，进一步补足系统短板、盲区，充分发挥其发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。						
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	167.00	167.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	167.00	167.00	—	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				
	完善提升全县城市安全信息系统建设，充分发挥其发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。				完成提升项目建设，进一步补足系统短板、盲区，充分发挥其发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。				
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	扩建前端智能感知设备数	=140 个		140	10	10	
		质量指标	设备设计要求验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	=充分发挥城安系统作用,有力维护全县社会治安大局稳定无		城安系统运行良好,为打击违法犯罪提供视频支持,促进社会和谐、稳定效果显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		99.351	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									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年第一批政法转移支付省级配套资金						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			政法转移支付资金应用于公安机关开展执法办案所需的基本手段和条件装备及办案（业务）需要。						
主要成效			有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。						
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		74.00	74.00	74.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		74.00	74.00	74.00	—	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				
	政法转移支付资金用于补助全县公安执法办案业务及装备建设，为全县公安业务开展提供有力支撑。				有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。				
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	办理刑事案件数	≥700 起		678	10	9.69	社会治安稳定，刑事案件发案数有效下降
		质量指标	刑事案件破获率	≥50%		78.61	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	=社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障。 定性		刑事、治安案件发案数有效下降，破案数有效上升，社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障 定性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		99.351	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.69			
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									
（2024 年度）									
专项名称			办案业务费						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			办案业务费用于补助公安局各类执法办案业务及单位运转经费支出，为全县公安业务开展提供有力支撑。						
主要成效			有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。						
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		0.00	593.00	593.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	593.00	593.00	—	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				
	办案业务费用于补助公安局各类执法办案业务及单位运转经费支出，为全县公安业务开展提供有力支撑。				有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	=社会治安稳定,人民群众生命财产安全得到有效保障。定性		刑事、治安案件发案数有效下降,破案数有效上升,社会治安稳定,人民群众生命财产安全得到有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障工作的满意率	≥95%		95.68	10	10	
	产出指标	数量指标	办理刑事案件数	≥700 起		678	10	9.69	社会治安总体稳定,各类案件发案数进一步下降
		质量指标	刑事案件破获率	≥50%		78.61	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.69			
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									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年第二批中央政法转移支付资金						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			政法转移支付资金应用于公安机关开展执法办案所需的基本手段和条件装备及办案（业务）需要。						
主要成效			有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。						
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	44.00	44.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.00	44.00	—	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				
	政法转移支付资金用于补助全县公安执法办案业务及装备建设，为全县公安业务开展提供有力支撑。				有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。				
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	办理刑事案件数	≥700 起		678	10	9.69	社会治安稳定，刑事案件发案数有效下降
		质量指标	刑事案件破获率	≥66.48%		78.61	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金支出率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	=通过加强全县公安执法办案工作，有力维护全县社会治安大局稳定无		刑事、治安案件发案数有效下降，破案数有效上升，社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障 定性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		99.351	10	10	
总分值、评价总分（S）							99.69		
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									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年第一批政法转移支付资金						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			政法转移支付资金应用于公安机关开展执法办案所需的基本手段和条件装备及办案（业务）需要。						
主要成效			有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。						
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		738.00	738.00	738.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		738.00	738.00	738.00	—	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				
	政法转移支付资金用于补助全县公安执法办案业务及装备建设，为全县公安业务开展提供有力支撑。				有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	=社会治安稳定, 人民群众生命财产安全得到有效保障。 定性		刑事、治安案件发案数有效下降, 破案数有效上升, 社会治安稳定, 人民群众生命财产安全得到有效保障定性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		99.351	10	10	
	产出指标	数量指标	办理刑事案件数	≥700 起		678	10	9.69	社会治安稳定, 刑事案件发案数有效下降
		质量指标	刑事案件破获率	≥50%		78.61	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							99.69		
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									
（2024 年度）									
专项名称			城市安全系统网络线租金						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			保障城市安全信息系统光纤网络线路运转， 完善社会治安防控体系建设，充分发挥视频监控在发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。						
主要成效									
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	602. 50	602. 50	602. 50	10	100. 00	10	
		其中：当年财政拨款	602. 50	602. 50	602. 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				
		完善社会治安防控体系建设，充分发挥视频监控在发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。			充分发挥视频监控在发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。				
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
		成本指标	经济成本指标	投入资金率	≥100 百分比	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	有效解决监控城市公共区域监控死角	=城市安全网络运行良好,促进社会和谐、稳定效果显著定性	城市安全网络运行良好,促进社会和谐、稳定效果显著	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98 百分比	99. 351	10	10	
		产出指标	数量指标	城市安全信息系统光纤网络线路保障数量	=2305 点	2305	10	10	
			质量指标	刑事案件破获率	≥50 百分比	78. 61	20	20	
			时效指标	完成时间	≤1 年	1	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									
（2024 年度）									
专项名称			办案业务费（三）						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			办案业务费用于支持一体化合成作战中心建设、业务设备采购等支出，提升全县公安机关打击战力，加快推进德化公安工作现代化。						
主要成效			有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。						
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		0.00	1603.65	1603.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1603.65	1603.65	—	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				
	打造以大数据资源为驱动，集组织指挥、情报研判、侦察办案为一体的作战实体，提升全县公安机关新质战斗力。				有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。				
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	完成年度采购建设任务	≥100%		100	10	10	
		质量指标	系统模块功能实现率	=100%		100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金支出率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	=通过加强全县公安执法办案工作,有力维护全县社会治安大局稳定定性		刑事、治安案件发案数有效下降,破案数有效上升,社会治安稳定,人民群众生命财产安全得到有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		99.351	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									
（2024 年度）									
专项名称			流动人口服务管理工作专项经费						
主管部门			德化县公安局		实施单位		德化县公安局		
项目概况			流动人口服务管理工作专项经费主要用于流动人口管理协管员劳务费、宣传材料制作、办公设备购置等支出，保障全县流动人口管理服务工作顺利开展，促进社会治安和谐稳定。						
主要成效			对全县流动人口进行有效管理，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	对全县流动人口进行有效管理，维护全县社会治安稳定大局。				对全县流动人口进行有效管理，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。				
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	流动人口管理工作覆盖乡镇数	≥18 个		18	10	10	
		质量指标	流动人口管理工作取得成效	≥ %		100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金支出率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	=通过加强流动人口管理,维护全县社会治安大局稳定定性		辖区内治安态势良好,未发生流动人口重特大违法犯罪案件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对流动人口管理工作的满意率	≥95%		99.351	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》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(城市安全系统网络线租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障城市安全信息系统光纤网络线路运转，完善社会治安防控体系建设，充分发挥视频监控在发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金率(百分比)，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) 城市安全信息系统光纤网络线路保障数量(点)，目标值

2305, 完成值 2305, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 刑事案件破获率(百分比), 目标值 50, 完成值 78.61, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 有效解决监控城市公共区域监控死角(定性), 目标值城市安全网络运行良好, 促进社会和谐、稳定效果显著, 完成值城市安全网络运行良好, 促进社会和谐、稳定效果显著, 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) 群众满意率(百分比), 目标值 98, 完成值 99.351, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(完善提升城市安全信息系统建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在前期城市安全信息系统建设的基础上扩建 140 个前端智能感知设备、升级扩容后端智能化分析研判环境，替换早期城安系统损坏的前端设备，并开展城安系统 1-10 期运维。

(二) 主要成效

完成提升项目建设，进一步补足系统短板、盲区，充分发挥其发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能，提高社会治安综合管理水平。

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) 成本使用率(%), 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) 扩建前端智能感知设备数(个), 目标值 140, 完成值 140, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 设备设计要求验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 社会和谐稳定(无), 目标值充分发挥城安系统作用, 有力维护全县社会治安大局稳定, 完成值城安系统运行良好, 为打击违法犯罪提供视频支持, 促进社会和谐、稳定效果显著, 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) 群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 99.351, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第一批政法转移支付资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政法转移支付资金应用于公安机关开展执法办案所需的基本手段和条件装备及办案(业务)需要。

(二) 主要成效

有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要,为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境,人民群众安全感满意率处于全省较高水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 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) 成本使用率(%), 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) 办理刑事案件数

(起), 目标值 700, 完成值 678, 分值 10, 得分 9.69。

2、质量指标

1) 刑事案件破获率

(%)，目标值 50，完成值 78.61，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间

(年)，目标值 1，完成值 1，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) 社会治安稳定

(定性)，目标值社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障。

，完成值 刑事、治安案件发案数有效下降，破案数有效上升，社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障定性，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) 群众满意率

(%)，目标值 98，完成值 99.351，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第二批中央政法转移支付资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政法转移支付资金应用于公安机关开展执法办案所需的基本手段和条件装备及办案(业务)需要。

(二) 主要成效

有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要,为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境,人民群众安全感满意率处于全省较高水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 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)投入资金支出率(%),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)办理刑事案件数

(起),目标值 700,完成值 678,分值 10,得分 9.69。

2、质量指标

1) 刑事案件破获率

(%)，目标值 66.48，完成值 78.61，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，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) 社会治安稳定(无)，目标值通过加强全县公安执法办案工作，有力维护全县社会治安大局稳定，完成值刑事、治安案件发案数有效下降，破案数有效上升，社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障定性，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) 群众满意率(%)，目标值 95，完成值 99.351，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(办案业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办案业务费用于补助公安局各类执法办案业务及单位运转经费支出，为全县公安业务开展提供有力支撑。

(二) 主要成效

有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 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) 投入资金率(%), 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) 办理刑事案件数(起), 目标值 700, 完成值 678, 分值 10, 得分 9.69。

2、质量指标

1) 刑事案件破获率(%), 目标值 50, 完成值 78.61, 分值

20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，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) 社会治安稳定(定性)，目标值社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障。，完成值刑事、治安案件发案数有效下降，破案数有效上升，社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障，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) 民警对经费保障工作的满意率(%），目标值 95，完成值 95.68，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(办案业务费(二))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办案业务费用于补助公安局各类执法办案业务及单位运转经费支出,为全县公安业务开展提供有力支撑。

(二) 主要成效

有力地加强全县公安基层基础设施建设,执法办案经费保障水平进一步提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 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)投入资金支出率(%),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)办理刑事案件数

(起),目标值 700,完成值 678,分值 10,得分 9.69。

2、质量指标

1)刑事案件破获率

(%)，目标值 66.48，完成值 78.61，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，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) 社会治安稳定(定性)，目标值通过加强全县公安执法办案工作，有力维护全县社会治安大局稳定，完成值刑事、治安案件发案数有效下降，破案数有效上升，社会治安稳定，人民群众生命财产安全得到有效保障，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) 群众满意率(%)，目标值 95，完成值 99.351，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年第一批政法转移支付省级配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政法转移支付资金应用于公安机关开展执法办案所需的基本手段和条件装备及办案(业务)需要。

(二) 主要成效

有力地保障了全县公安机关一线执法办案需要,为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境,人民群众安全感满意率处于全省较高水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 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) 成本使用率(%), 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) 办理刑事案件数

(起), 目标值 700, 完成值 678, 分值 10, 得分 9.69。

2、质量指标

1) 刑事案件破获率(%), 目标值 50, 完成值 78.61, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 社会治安稳定

(定性), 目标值社会治安稳定, 人民群众生命财产安全得到有效保障。

, 完成值刑事、治安案件发案数有效下降, 破案数有效上升, 社会治安稳定, 人民群众生命财产安全得到有效保障定性, 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) 群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 99.351, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(办案业务费 (三))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办案业务费用于支持一体化合成作战中心建设、业务设备采购等支出，提升全县公安机关打击战力，加快推进德化公安工作现代化。

(二) 主要成效

有力地加强全县公安基层基础设施建设，执法办案经费保障水平进一步提升。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金支出率(%), 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) 完成年度采购建设任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 系统模块功能实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 社会治安稳定(定性), 目标值通过加强全县公安执法办案工作, 有力维护全县社会治安大局稳定, 完成值刑事、治安案件发案数有效下降, 破案数有效上升, 社会治安稳定, 人民群众生命财产安全得到有效保障, 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) 群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 99.351, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(流动人口服务管理工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

流动人口服务管理工作专项经费主要用于流动人口管理协管员劳务费、宣传材料制作、办公设备购置等支出，保障全县流动人口管理服务顺利开展，促进社会治安和谐稳定。

(二) 主要成效

对全县流动人口进行有效管理，为全县经济社会发展提供了稳定安全社会治安环境，人民群众安全感满意率处于全省较高水平。

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) 投入资金支出率(%), 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) 流动人口管理工作覆盖乡镇数(个), 目标值 18, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)流动人口管理工作取得成效(%), 目标值
，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 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)社会治安稳定(定性), 目标值通过加强流动人口管理,
维护全县社会治安大局稳定, 完成值辖区内治安态势良好,
未发生流动人口重特大违法犯罪案件, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对流动人口管理工作的满意率(%), 目标值 95, 完
成值 99.351, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		134 部门整体								
部门（单位）名称		德化县公安局			部门预算编码		134			
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	10720.30	6076.91	16797.21	15876.21	94.52	921.00	5.4800	10	7
	财政资金小计	10720.30	6076.91	16797.21	15876.21	94.52	921.00	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	10720.30	6076.91	16797.21	15876.21	94.52	921.00	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				
	以推进省厅“1488”、市局“1688”工作思路为牵引，以“加快推进德化公安工作现代化”为主线，高标准防风险、除隐患、保安全，高质效夯基础、推改革、抓队伍，推动德化公安各项事业现代化发展。					以社会治安维稳工作为牵引，笃行实干、担当作为，守住安全底线，有力维护全县政治治安稳定大局。				
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			
	成本指标	经济成本指标	投入资金率	≥100%	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪	=有力打击辖区各类违法犯罪行为，促进辖区社会和谐稳定。定性	有效打击辖区内违法犯罪行为，社会大局总体保持稳定，人民群众安全感满意度持续保持高水平。	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	99.351	10	10			
	产出指标	数量指标	年度保障刑事案件办理数量	≥700 起	678	6	5.81			

		质量指标	刑事案件破获率	≥50%	78.61	20	20	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.81		
评价等级		优 (S≥90)						