

2024 年度
宁化县公安局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁化县公安局单位的主要职责是：推动队伍建设和业务工作上台阶捍卫宁化社会治安安全，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府提供信息、制定对策。

(三)抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四)组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(六)组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；

组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所等管理工作。

（十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）管理全县公安机关的业务工作。

（十三）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 19 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
局领导	行政单位	7
指挥中心	行政单位	13
国保大队	行政单位	6
刑侦大队	行政单位	27
交通管理大队	行政单位	23
治安大队	行政单位	9
网安大队	行政单位	6
法制大队	行政单位	12

经侦大队	行政单位	8
出入境管理大队	行政单位	4
禁毒大队	行政单位	4
政工室	行政单位	4
警务保障室	行政单位	6
派出所	行政单位	76
监察室	行政单位	5
看守所	行政单位	18
拘留所	行政单位	6
森林警警大队	行政单位	16
巡特警大队	行政单位	6
文职人员管理中心	财政补助事业单位	33

三、单位主要工作总结

2024 年，宁化县公安局单位主要任务是：持续推动队伍建设和业务工作上台阶捍卫宁化社会治安安全，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实落细各项防控措施，聚力提升安保维稳能力。紧扣维稳主线，进一步提升情报引领、高效指挥、力量整合、快速反应和数据服务能力，防控各类涉稳风险。

（二）严打违法犯罪，聚力提升破案攻坚能力，奋力实现打击违法犯罪成效迈上新台阶，努力提升群众安全感、满意度。

（三）深化风险隐患排查，强化网上网下安全，提升社会面管控能力。

（四）着眼发展大局，聚力提升执法服务能力，始终把人

民群众对社会公平正义和高品质公共服务的向往作为奋斗目标，进一步优化执法服务。

(五) 优化基础设施，聚力提升公安保障能力。

(六) 深化公安队伍建设，推进全面从严治警。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁化县公安局

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	12603.02	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	12603.02
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	12603.02	本年支出合计	12603.02
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12603.02	总计	12603.02

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
单位：万元

单位：宁化县公安局

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		12603.02	12603.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12603.02	12603.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12573.72	12573.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8157.41	8157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4416.31	4416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁化县公安局

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	合计	12603.02	9802.31	2800.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12603.02	9802.31	2800.71	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12573.72	9773.08	2800.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8157.41	8157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4416.31	1615.67	2800.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁化县公安局

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	12603.02	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	12603.02	12603.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	12603.02	本年支出合计	12603.02	12603.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	12603.02	总计	12603.02	12603.02	0.00	0.00

注：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：宁化县公安局

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		12603.02	9802.31	2800.71
204	公共安全支出	12603.02	9802.31	2800.71
20401	武装警察部队	29.23	29.23	0.00
2040101	武装警察部队	29.23	29.23	0.00
20402	公安	12573.72	9773.08	2800.64
2040201	行政运行	8157.41	8157.41	0.00
2040299	其他公安支出	4416.31	1615.67	2800.64
20499	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07
2049999	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07

注：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

单位：宁化县公安局

公开 06 表
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	7933.14	302	商品和服务支出	1376.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2850.23	30201	办公费	56.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	655.25	30202	印刷费	25.88	310	资本性支出	184.10
30103	奖金	1474.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	111.11	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	56.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.76	30206	电费	115.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	293.02	30207	邮电费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	85.46
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.51	30211	差旅费	35.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	459.93	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	87.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1231.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.82	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	35.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	123.27	30224	被装购置费	11.01	31099	其他资本性支出	7.34
30305	生活补助	159.27	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	4.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	166.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.35	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	134.57	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	268.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.28	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	228.90	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		8241.96	公用经费合计					1560.36

注：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

单位：宁化县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	183.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	175.20
其中：（1）公务用车购置费	4	35.20
（2）公务用车运行维护费	5	140.00
3. 公务接待费	6	8.51

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

公开 08 表

单位：宁化县公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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. 本单位 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

公开 09 表

单位：宁化县公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 12603.02 万元，支出总计 12603.02 万元，与上年决算数相比，各增加 632.16 万元，增长 5.28%，主要是 2024 年我单位新建翠江派出所、巡特警反恐大队业务用房；2024 年辅警调资，财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 12603.02 万元，比上年决算数增加 632.16 万元，增长 5.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12603.02 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 12603.02 万元，比上年决算数增加 632.16 万元，增长 5.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 9802.31 万元。其中，人员支出 8241.95 万元，公用支出 1560.36 万元。
2. 项目支出 2800.71 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 12603.02 万元，支出总计 12603.02 万元，与上年决算数相比，各增加 632.16 万元，增长 5.28%，主要是：2024 年我单位新建翠江派出所、巡特警反恐大队业务用房；2024 年辅警调资，财政拨款收入增加。

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 12603.02 万元，比上年决算数增加 632.16 万元，增长 5.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040101-武装警察部队支出 29.23 万元，较上年决算数增加 29.23 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增武装警察部队预算支出。

(二) 2040201-行政运行支出 8157.41 万元，较上年决算数增加 1612.92 万元，增长 24.65%。主要原因是 2024 年辅警

调资，财政拨款收入增加。

(三) 2040299-其他公安支出支出 4416.31 万元，较上年决算数增加 647.21 万元，增长 17.17%。主要原因是 2024 年我单位新建翠江派出所、巡特警反恐大队业务用房。

(四) 2049999-其他公共安全支出支出 0.07 万元，较上年决算数减少 75.86 万元，下降 99.91%。主要原因是 2024 年无其他公共安全支出预算。

(五) 2040199-其他武装警察部队支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.58 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无该项经费预算支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1109.53 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年单位养老保险支出单独拨款核算。

(七) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 434.23 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年住房公积金支出单独拨款核算。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

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，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 9802.32 万元，其中：

（一）人员经费 8241.96 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 1560.36 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 183.71 万元，完成全年预算的 112.02%；较上年减少 137.30 万元，下降 42.77%。主要原因是 2024 年公务车购置减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2024 年没有使用因公出国（境）预算财政拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 175.20 万元，完成全年预算的 125.14%；较上年减少 140.81 万元，下降 44.56%。其中：

公务用车购置费支出 35.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 143.05 万元，下降 80.25%。2024 年度公务用车购置 3 辆，主要是：2024 年公务车购置减少。

公务用车运行费支出 140.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.24 万元，增长 1.63%。主要是 2024 年公车修理费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务

用车保有量为 59 辆。

(三)公务接待费支出 8.51 万元,完成全年预算的 35.46%;较上年增加 3.51 万元,增长 70.20%。主要是 2024 年支付上年度公务接待费。累计接待 116 批次、348 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评,分别是 2021 年“雪亮工程”、2022 年“平安家园,智能天网”项目建设、道安办办公经费、公安机关历史文书、专业、科技档案数字化建设经费、公安局翠江派出所,巡特警大队业务技术用房、禁毒经费、英烈基金等项目,涉及财政拨款资金共计 1337.35 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 6 个项目实施单位评价,分别是 2021 年“雪亮工程”、2022 年“平安家园,智能天网”项目建设、道安办办公经费、公安机关历史文书、专业、科技档案数字化建设经费、公安局翠江派出所,巡特警大队业务技术用房、禁毒经费、英烈基金等项目,涉及财政拨款资金共计 1337.35 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

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 1560.36 万元，比上年决算数减少 919.84 万元减少 37.09%。主要原因是：2024 年人员减少，公务车运行费用减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额738.96万元，其中：政府采购货物支出392.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出346.65万元。授予中小企业合同金额738.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额738.96万元，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0.00%，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0.00%。

（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 59 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			2021 年“雪亮工程”、2022 年“平安家园，智能天网”项目建设进度款								
主管部门			宁化县公安局				实施单位		宁化县公安局		
项目概况			2021 年“雪亮工程”、2022 年“平安家园，智能天网”项目建设进度款								
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		452.64	0.00		452.64	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		452.64	0.00		452.64	—	0.00			
	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					
	组织全县公安侦查工作，协调处置重大案件、治安灾害事故、组织实施重大活动的安全保卫工作					组织全县公安侦查工作，协调处置重大案件、治安灾害事故、组织实施重大活动的安全保卫工作					
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	工程项目经费		≤452.64 万元		452.64	10	10		
	效益指标	社会效益指标	视频监控卡口网络管控率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安家园，智能天网、雪亮工程项目满意度调查		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	平安家园，智能天网和雪亮工程项目设备数量		≥4383 路		4383	20	20		
		质量指标	平安家园，智能天网和雪亮工程设备合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
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			道安办办公经费											
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局					
项目概况			道安办办公经费											
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		40.00	40.00		11.15		10		27.88		0		
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		11.15		—		27.87				
	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								
	部门协作机制进一步完善，文明交通意识进一步提升					部门协作机制进一步完善，文明交通意识进一步提升								
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	资金到位情况		≥100%		100		20		20			
		质量指标	道路安全培训完成率		≥2 次		2		10		10			
		时效指标	道路安全办公室经费使用时限		≤1 年		1		10		10			
	成本指标	经济成本指标	投入道安办工作经费		≤35.2 万元		11.15		10		10			
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故下降率		≤10%		10		30		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安执法满意度		≥95%		95		10		10			
总分值、评价总分 (S)									90					
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			公安机关历史文书、专业、科技档案数字化建设经费								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			公安机关历史文书、专业、科技档案数字化建设经费								
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		223.00	223.00	0.00	10	0.00		0		
	其中：当年财政拨款		223.00	223.00	0.00	—	0.00				
	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						
	进行档案整理和数字化加工 2633730 页，目录 1254063 页				公安机关历史文书、专业、科技档案数字化建设经费						
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	宁化县公安局历史文书、专业档案数字化建设项目经费		≤223 万元		0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善档案提升服务效率		≤100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	宁化县公安局历史文书、专业档案数字化建设项目张数		≥3887793 张		3887793	20	20		
		质量指标	制作”制作宁化县公安局档案数字化建设项目合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	宁化县公安局历史文书、专业档案数字化建设项目完成时限		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
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			公安局翠江派出所、巡特警大队业务技术用房								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			公安局翠江派出所、巡特警大队业务技术用房								
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		500.00	0.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		500.00	0.00		0.00	—	0.00			
	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					
	为了更好打击犯罪、维护国家安全和社会稳定，改善公安办公环境					更好打击犯罪、维护国家安全和社会稳定，改善公安办公环境。					
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	
	成本指标	经济成本指标	业务技术用房项目经费		=500 万元		476	10	10	在 2025 年年初支付	
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能		>7 百分比		7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作人员满意度		≥98 百分比		98	10	10		
	产出指标	数量指标	业务技术用房建设面积		=5208.62 平方米		5208.62	20	20		
		质量指标	业务技术用房的建设项目合格率		=100 百分比		100	10	10		
		时效指标	业务技术用房项目建设完成时间		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
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			禁毒经费								
主管部门			宁化县公安局			实施单位		宁化县公安局			
项目概况			禁毒经费								
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		71. 71	71. 71		54. 08	10	75. 41		10	
	其中：当年财政拨款		71. 71	71. 71		54. 08	—	75. 41			
	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					
	全县的毒品犯罪侦查工作，负责组织实施全县阶段性的打击毒品专项行动，负责开展毒品预防教育宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒、精神麻醉药品案件管理和易制毒品化学管制工作。					开展毒品预防教育宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒、精神麻醉药品案件管理和易制毒品化学管制工作。					
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	查获涉毒人数		≥50 人		50	20	20		
		质量指标	禁毒社工业务培训		≥1 期		1	10	10		
		时效指标	完成时限		≤1 年		1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	禁毒经费		≤71. 711068 万元		54. 08	10	10		
	效益指标	社会效益指标	戒毒管控率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安执法满意度		≥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			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			英烈基金								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。								
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		50.00	50.00		50.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		50.00	—	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					
	英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。					专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。					
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	抚恤、优抚人次		≥15 人. 次		15	20	20		
		质量指标	抚恤补助、优抚金发放完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	10	10		
	成本指标	经济成本指标	公安英烈基金经费		≤50 万元		50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	民警家属安全感率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(英烈基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。

(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) 公安英烈基金经费(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 抚恤、优抚人次(人.次)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 抚恤补助、优抚金发放完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 民警家属安全感率(%), 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) 优抚对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(道安办办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

道安办办公经费

(二) 主要成效

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) 投入道安办工作经费(万元)，目标值 35.2，完成值 11.15，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) 资金到位情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 道路安全培训完成率(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 道路交通安全办公室经费使用时限（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) 交通安全事故下降率(%），目标值 10，完成值 10，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) 群众对公安执法满意度
(%)，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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(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

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) 禁毒经费(万元)，目标值 71.711068，完成值 54.08，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) 查获涉毒人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 禁毒社工业务培训(期)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(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) 戒毒管控率(%），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) 群众对公安执法满意度(%），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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公安局翠江派出所、巡特警大队业务技术用房)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安局翠江派出所、巡特警大队业务技术用房

(二) 主要成效

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) 业务技术用房项目经费(万元)，目标值 500，完成值 476，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) 业务技术用房建设面积(平方米)，目标值 5208.62，完成值 5208.62，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 业务技术用房的建设项目合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 业务技术用房项目建设完成时间(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) 提高行政效能(百分比)，目标值 7，完成值 7，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) 公安工作人员满意度(百分比)，目标值 98，完成值 98，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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公安机关历史文书、专业、科技档案数字化建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安机关历史文书、专业、科技档案数字化建设经费

(二) 主要成效

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) 宁化县公安局历史文书、专业档案数字化建设项目经费(万元)，目标值 223，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) 宁化县公安局历史文书、专业档案数字化建设项目张数(张)，目标值 3887793，完成值 3887793，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)制作"制作宁化县公安局档案数字化建设项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)宁化县公安局历史文书、专业档案数字化建设项目完成时限(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)完善档案提升服务效率(%), 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)群众的满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年“雪亮工程”、2022 年“平安家园，智能天网”项目建设进度款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年“雪亮工程”、2022 年“平安家园，智能天网”项目建设进度款

(二) 主要成效

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) 工程项目经费(万元)，目标值 452.64，完成值 452.64，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) 平安家园，智能天网和雪亮工程项目设备数量(路)，目标值 4383，完成值 4383，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 平安家园，智能天网和雪亮工程设备合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(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) 视频监控卡口网络管控率(%), 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) 平安家园，智能天网、雪亮工程项目满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 98, 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