附件2

2025年度

尤溪县公安局

部门决算

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……6

三、部门主要工作总结……6

第二部分 2025 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……14

四、财政拨款收入支出决算总表……16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……26

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……28

第三部分 2025 年度部门决算情况说明……29

一、收入支出决算总体情况说明……30

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……31

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……34
八、预算绩效情况说明……35
九、其他重要事项情况说明……35
第四部分名词解释……37
第五部分附件……40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县公安局的主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、 实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、 剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一） 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯；和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二） 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三） 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四） 法律、 法规规定的其他职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县公安局部门包括 14 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，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	**尤溪县公安局**
2	**尤溪县公安局文职中心**

三、部门主要工作总结

2025 年，尤溪县公安局部门主要任务是：在县委、县政府和上级公安机关坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣省厅 “1488” 总体思路、市局 “1346” 工作要求，以 “六少四好” 为目标，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，全面加强政治建警、主责主业、服务保障和队伍建设，确保全县社会大局持续安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治建警，筑牢忠诚警魂。坚持 “公安姓党”，严格落实 “第一议题” 制度，开展党委理论学习中心组学习 12 场次、集中研讨 6 场次。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班、专题学习 77 场次、党课

26 场次、警示教育 4 场次，整改问题 27 个。高质量完成巡察整改，58 个问题全部整改到位，建章立制 5 项。严格执行民主集中制，97 人次民辅警规范报备 “八小时之外”事项，全警政治忠诚和纪律作风持续提升。

（二）聚焦平安建设，维护社会稳定。坚持打防结合、重拳治乱，依托 “情指行” 一体化机制，开展网上安保 36 次，化解矛盾纠纷 3154 起，稳控重点人员 1585 人，化解信访积案 12 件。严打突出犯罪，破获现行命案 2 起，打掉涉恶团伙 6 个，整治网络寻衅滋事、缠访闹访乱象；破电诈案件 78 起，追赃挽损 617.14 万元，传统盗抢骗破案率 96.1%；严查毒品、黄赌、非法采矿、食药环烟等犯罪，打击质效全市前列。深化交通治理，整改道路隐患 1500 余处，查处交通违法 5 万余起，交通事故亡人数、受伤数、经济损失分别下降 9.5%、15.2%、23.1%。建强应急单元 232 支，开展清查 78 次，整改隐患 461 处，刑事、治安警情同比分别下降 17.1%、24.8%。

（三）优化服务管理，锻造过硬队伍。深化 “放管服”改革，建成 “一窗通办” 窗口，办理各类政务业务超 10 万件，满意率 99.9%。严打涉企犯罪，规范涉企执法，开展联合检查，全力护航企业发展。强化党建引领，顺利完成机构改革，有序推进干部调整、职级晋升。从严监督执纪，运用 “四种形态” 问责 23 人次；落实暖警爱警，慰问民辅警及老干部 500 余人次，发放慰问金 67 万余元，开办警

娃暑托班，队伍凝聚力战斗力不断增强。

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

部门：尤溪县公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14585.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1437.2	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	13018.58
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	241	八、社会保障和就业支出	1063.97
		九、卫生健康支出	725.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	18.83
		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	1437.2

		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	16263.59	**本年支出合计**	16263.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	16263.59	**总计**	16263.59

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：尤溪县公安局　　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	16263.59	16022.59					241
204			公共安全支出	13018.58	12777.58					241
20401			武装警察部队	27.11	27.11					
2040101			武装警察部队	27.11	27.11					
20402			公安	12959.37	12718.37					241
2040201			行政运行	11088.5	11008.5					80
2040202			一般行政管理事务	1451.78	1451.78					
2040220			执法办案	161						161
2040299			其他公安支出	258.09	258.09					
20499			其他公共安全支出	32.1	32.1					
2049902			国家司法救助支出	7.1	7.1					
2049999			其他公共安全支出	25	25					
208			社会保障和就业支出	1063.97	1063.97					

20805	行政事业单位养老支出	979.65	979.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.1	653.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	326.55					
20808	抚恤	84.32	84.32					
2080801	死亡抚恤	84.32	84.32					
210	卫生健康支出	725.01	725.01					
21011	行政事业单位医疗	725.01	725.01					
2101101	行政单位医疗	725.01	725.01					
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					
229	其他支出	1437.2	1437.2					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1437.2	1437.2					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1437.2	1437.2					

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：尤溪县公安局　　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	16263.59	12929.22	3334.37			
204	公共安全支出	13018.58	11121.41	1897.17			
20401	武装警察部队	27.11	25.81	1.3			
2040101	武装警察部队	27.11	25.81	1.3			
20402	公安	12959.37	11088.5	1870.87			
2040201	行政运行	11088.5	11088.5				
2040202	一般行政管理事务	1451.78		1451.78			
2040220	执法办案	161		161			
2040299	其他公安支出	258.09		258.09			
20499	其他公共安全支出	32.1	7.1	25			
2049902	国家司法救助支出	7.1	7.1				
2049999	其他公共安全支出	25		25			
208	社会保障和就业支出	1063.97	1063.97				
20805	行政事业单位养老支出	979.65	979.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.1	653.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	326.55				
20808	抚恤	84.32	84.32				
2080801	死亡抚恤	84.32	84.32				
210	卫生健康支出	725.01	725.01				
21011	行政事业单位医疗	725.01	725.01				
2101101	行政单位医疗	725.01	725.01				
221	住房保障支出	18.83	18.83				

22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				
229	其他支出	1437.2		1437.2			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1437.2		1437.2			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1437.2		1437.2			

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：尤溪县公安局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14585.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1437.2	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	12777.58	12777.58		
		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	1063.97	1063.97		

		九、卫生健康支出	725.01	725.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	18.83	18.83		
		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	1437.2		1437.2	
		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	16022.59	**本年支出合计**	**16022.59**	14585.39	1437.2	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	16022.59	**总计**	**16022.59**	14585.39	1437.2	

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：尤溪县公安局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,585.39	12,849.22	1,736.17
204	公共安全支出	12,777.58	11,041.41	1,736.17
20401	武装警察部队	27.11	25.81	1.3
2040101	武装警察部队	27.11	25.81	1.3
20402	公安	12718.37	11008.5	1709.87
2040201	行政运行	11008.5	11008.5	
2040202	一般行政管理事务	1451.78		1451.78
2040299	其他公安支出	258.09		258.09
20499	其他公共安全支出	32.1	7.1	25
2049902	国家司法救助支出	7.1	7.1	
2049999	其他公共安全支出	25		25
208	社会保障和就业支出	1063.97	1063.97	
20805	行政事业单位养老支出	979.65	979.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.1	653.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	326.55	
20808	抚恤	84.32	84.32	
2080801	死亡抚恤	84.32	84.32	
210	卫生健康支出	725.01	725.01	

21011	行政事业单位医疗	725.01	725.01	
2101101	行政单位医疗	725.01	725.01	
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

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：尤溪县公安局　　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	10612.3	302	商品和服务支出	1815.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1719.49	30201	办公费	49.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2573.38	30202	印刷费	2.58	310	资本性支出	26.05
30103	奖金	1444.52	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.87	31002	办公设备购置	26.05
30107	绩效工资		30206	电费	163.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.37	30207	邮电费	21.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	326.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软	

							件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	122.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.83	30213	维修（护）费	145.73	31010	安置补助	
30114	医疗费		30214	租赁费	58.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3151.42	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.91	30216	培训费	34.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	8.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	84.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30226	劳务费	32.01	312	对企业补助	
30306	救济费		30227	委托业务费	218.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30229	福利费		31204	费用补	

							贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	119.5	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	310.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	310.59	30299	其他商品和服务支出	520.16	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		11007.21	公用经费合计					1842.01

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：尤溪县公安局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	192.05
1. 因公出国（境）费用	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	183.19
其中：（1）公务用车购置费	4	63.69
（2）公务用车运行维护费	5	119.5
3. 公务接待费	6	8.86

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。

2.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

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

部门：尤溪县公安局　　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	4	7	8	11	12
			合计		1,437.20	1,437.20		1,437.20	
229			其他支出		1,437.20	1,437.20		1,437.20	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,437.20			1,437.20	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,437.20			1,437.20	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

部门：尤溪县公安局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 16,263.59 万元，支出总计 16,263.59 万元，与上年决算数相比，收入增加 1943.62 万元，增加 13.57%，支出增加 1798.3 万元，增加 12.43%。主要是财政拨款收入增加，相对应的支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入16,263.59万元，比上年决算数增加1943.62 万元，增加13.57%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16022.59万元。

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241万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出16,263.59万元，比上年决算数支出增加1798.3万元，增加12.43%，具体情况如下：

1.基本支出12428.26万元。其中，人员支出10612.3万元，公用支出1815.96万元。

2.项目支出1736.17万元。

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16,022.59万元，支出总计16,022.59万元，与上年决算数相比，收入增加1814.96万元，增加12.78%，支出增加1784.52万元，增加12.53%，主要是：财政拨款收入增加，相对应的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年一般公共预算支出14585.39万元，比上年决算数增加347.32万元，增加2.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一)2013101-行政运行0万元,较上年决算数减少2.35万元，减少100%。主要原因是科目划分调整。

（二）2040101-武装警察部队27.11万元，较上年决算数增加27.11万元，增加100%。主要原因是科目划分调整。

（三）2040201-行政运行 11008.5 万元，较上年决算数增加 1598.97 万元，增加 16.99%。主要原因其他经费开支增加。

（四）2040202--一般行政管理事务 1451.78 万元，较上年决算数减少 213.22 万元，减少 12.81%。主要原因是业务技术用房项目进度变化。

（五）2040221-特别业务 0 万元，较上年决算数减少 350 万元，减少 100%。主要原因是科目划分调整。

（六）2040299-其他公安支出 258.09 万元，较上年决算数减少 1051.89 万元，减少 80.3%。主要原因是科目划分调整。

（七）2049902-国家司法救助支出 7.1 万元，较上年决算数增加 7.1 万元，增加 100%。主要原因是科目划分调整。

（八）2049999-其他公共安全支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增加 100%。主要原因是科目划分调整。

(九)280505-机关事业单位基本养老保险费支出 653.1 万元,较上年决算数减少 22.84 万元,减少 3.38%,主要原因是人员变动。

(十)280506-机关事业单位职业年金缴费支出 326.55 万元,较上年决算数增加 326.55 万元,增加 100%,主要原因是科目划分调整。

（九）2080801-死亡抚恤 84.32 万元，较上年决算数增加 27.38 万元，增加 48.09%。主要原因是人员变动。

(十一)2101101-行政单位医疗725.01万元,较上年决算数增加461.49万元,增加175.13%,主要原因是科目划分调整。

（十二）2210201-住房公积金 18.83万元,较上年决算数减少485.98万元,减少96.27%,主要是科目划分调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1437.2万元，比上年决算数增加1437.2万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出1437.2万元，较上年决算数增加1437.2万元，增长100%。主要原因是新增专项资金项目。

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12849.22万元，其中：

（一）人员经费10612.3万元，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1815.96万元，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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 192.05 万元，与全年预算数差额为 74.45 万元，较上年决算数减少 60.68 万元，下降 24.01%。主要原因是列入年初预算批复金额减少及车辆购置数额减少。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 次。

（二）公务用车购置及运行费支出183.19万元，与全年预算数差额为59.31万元，较上年决算数减少58.59万元，下降24.23%。其中：

公务用车购置费支出63.69万元，与全年预算数差额为59.31万元,较上年决算数减少58.59万元,下降47.92%。2025年公务用车购置4辆，主要是：列入年初预算批复金额减少。

公务用车运行费支出119.5万元，与全年预算数持平，较上年决算数相等。主要是新车购置，车辆维护费减少，部分费用列入办案费用。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为72辆。

（三）公务接待费支出8.86万元，与全年预算数差额为15.14万元，较上年减少2.09万元，下降19.09%。主要是接待人数减少，累计接待136批次、581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3个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价，分别是尤溪县公安局业务技术用房信息化建设、尤溪县电子警察及交通信号灯系统改造项目、档案数字化建设项目，涉及财政拨款资金共计3730万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分

别是 0 个、0 个、1 个、2 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

2025年度机关运行经费支出1815.96万元，比上年决算数减少593.11万元，减少48.5%，主要原因是：办公费、车辆购置费、办公设施设备、专用设备购置经费等支出减少及科目划分调整。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 277.34 万元,其中：政府采购货物支出 233.42 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 277.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 277.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%;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 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 72 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 55 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,其他用车主要是;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（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

项目资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">非税：尤溪县公安业务技术用房</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">尤溪县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">尤溪县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3255.00</td><td>3225.00</td><td>1451.78</td><td>10</td><td>45.02</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3255.00</td><td>3225.00</td><td>1451.78</td><td>—</td><td>45.02</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完成室内室外装修至竣工。</td><td colspan="4">2025 年我办根据局领导统一部署，努力工作、团结协助，取得了明显成效。2025 年，项目核心建设外墙及室外附属工程具体完成内容如下：
1、主体外立面：1#主楼及 1#裙楼 A/B 外墙铝板、真石漆施工全部完成并顺利落架，外窗施工进度推进至 85%；
2、室内基础施工：室内腻子施工全面完工，防火门门框安装完成 90%；
3、配套建筑：2#门房主体结构施工已全部完成；
4、室外工程：1#、2#挡墙，化粪池及雨污管道，室外给排水管敷设，室外道路稳定层，室外运动场平整及碎石层铺设均已施工完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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">启动二装装修（室内装修及安装工程完成，室外附属工程完成）</td><td>≥1 项</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>工程未竣工</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年内完成</td><td>≤</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>工程未竣</td></tr>
</table>

			项目建设及竣工	91.7%				工
	成本指标	经济成本指标	减半支付基础设施配套费用	≤451490.2元	451490.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支付基础设施配套费	≥40万元	45.149	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公安干警使用满意率	≥90%	0	10	0	工程未竣工
总分						75		

项目资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">非税：尤溪县电子警察及交通信号灯系统改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">尤溪县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">尤溪县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400.00</td><td colspan="2">400.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400.00</td><td colspan="2">400.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过该项目实施，实现对尤溪县 9 处红绿灯基础设施升级改造，实现统一联网管控。</td><td colspan="5">因前期手续及审批未办结等原因，导致本年度项目未建设完成，于 2026 年 1 月完成招标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>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">完成尤溪县 5 处以上红绿灯升级改造</td><td>≥100%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>项目未完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成尤溪县 5 处以上红绿灯联网管控</td><td>≥100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成项目招投标</td><td>=100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未完成</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	按预算金额建设项目	≤100%	0	10	10	项目未完成
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行安全	≥90%	0	30	0	项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高尤溪县民众治安满意度	≥90%	99.547	10	10	
总分						20		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">非税：档案数字化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">尤溪县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">尤溪县公安局</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>全年预算数</td><td>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">75.00</td><td>75.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td colspan="2">0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">75.00</td><td>75.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>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>0.00</td><td>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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对库藏档案进行拆卷和前期处理后，采用单页扫描方式进行数字化加工、目录著录，并将扫描后的图像文件、文本文件与文件级目录挂接，著录后数据同时与福建公安档案信息顺畅挂接，提升档案数字化管理应用水平。</td><td colspan="5">项目本年度未开工。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>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>完成库藏档案数字化加工</td><td>=100%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">项目未开工</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成扫描著录数据</td><td>≥60%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">项目未开工</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成项目招标工作</td><td>=100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">项目未开工</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目当年投入资金</td><td>≤75 万</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">项目未开工</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高档案数字化管理应用水平</td><td>=50%</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">项目未开工</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高尤溪县群众对公安工作满意度</td><td>≥90%</td><td>97.689</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

总分	20		

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

（非税：尤溪县公安业务技术用房）

一、项目基本情况

（一）项目概况

尤溪县公安局业务技术用房项目建设内容包括：该业务技术用房建设项目由房屋建筑、建筑设备和场地三部分组成。

（二）主要成效

项目正在进行中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)减半支付基础设施配套费用(元)，目标值451490.2，完成值451490.2，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)启动二装装修(室内装修及安装工程完成，室外附属工程完成)(项)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

3、时效指标

1)2025年内完成项目建设及竣工(%)，目标值91.7，完成值0，分值5，得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)支付基础设施配套费(万元)，目标值40，完成值45.149，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)提高公安干警使用满意率(%)，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. 项目关键节点推进缓慢，部分子任务延期完成，整体禁毒落后于既定计划，且资金等资源配置不够合理，部门间沟通响应不及时，制约项目推进效率与目标落地。

（二）改进措施

1. 对项目任务进行再分解、再细化，发现问题，限期整改，早处置，同时加强本局部门及县财政局沟通协调，确保项目按计划推进。

（非税：尤溪县电子警察及交通信号灯系统改造项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据现实需要，尤溪县县内红绿灯卡口使用年限超期，故障率高，基础设施急需改造升级，以达到提升城市道路通行安全，整治交通设备安全隐患的目的。

（二）主要成效

项目未开工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按预算金额建设项目

(%)，目标值 100，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) 完成尤溪县 5 处以上红绿灯升级改造(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)完成尤溪县5处以上红绿灯联网管控(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)年内完成项目招投标(%)，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)提高群众出行安全(%)，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)提高尤溪县民众治安满意度(%)，目标值90，完成值99.547，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在项目设立并列入年初预算时,针对影响项目落地的各方面因素，考虑不够全面。

2. 因项目启动时间较晚,法定审批时间流程周期较

长，现勘耗时较久，导致项目跨年度实施。

（二）改进措施

1. 设立项目时，应对项目实施的可行性，进行全盘规划，考虑各方因素，确保项目能够平稳落地。

2. 提前谋划项目前期工作，压缩流程周期，确保按时完成，不跨年度。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（非税：档案数字化建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据省厅、市局数字档案创建要求，拟对我局库藏档案进行数字化加工。经清点和概算统计，文书档案共17315卷约62.04万页、科技档案1327页、照片档案2382页；专业档案共51696卷。比照已进行档案数字化建设县区和行业市场报价，我局库藏档案进行全量数字化建设约需投入250万元，分3年支付，按30%30%40%比例支付，2025年为第一年75万元。

（二）主要成效

项目未开工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分20分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目当年投入资金

(万)，目标值75，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)完成库藏档案数字化加工(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)完成扫描著录数据(%)，目标值 60，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)完成项目招标工作(%)，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)提高档案数字化管理应用水平(%)，目标值 50，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)提高尤溪县群众对公安工作满意度(%)，目标值 90，完成值 97.689，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 项目未实施，没有涉及到资金拨付问题，因此项目无法进入支付环节。

2. 在项目设立并列入年初预算时，针对影响项目落地的各方面因素，考虑不够全面。

（二）改进措施

1. 项目设立时，应积极沟通相关业务部门，确保项目能够完成建设，进入支付环节。

2. 今后在设立项目前，应对项目当年度实施的可行性，进行全盘考虑，合理规划，综合各方因素，确保项目能够在当年度内落地。