

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312016

单位名称：石家庄市公安局井陉矿区分局

二〇二五年九月



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市公安局井陉矿区分局的主要职责是：

1、贯彻执行公安工作方针、政策，监督、检查全区公安工作。

2、搜集、掌握影响全区社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势、制定对策并组织实施。

3、负责公安侦查工作，侦办危害国家政治安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件、食品药品犯罪案件、环境资源犯罪案件、知识产权犯罪案件、生物安全犯罪案件及其他重大案件。

4、负责治安管理工作，处置突发事件、治安事故和群体性事件，已发查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、危险化学药品管理和危险爆炸物品管理工作，依法依规履行相关消防工作职责；组织、指导、监督全区治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责禁毒工作。

6、负责公安机关监管羁押、执行刑罚等工作，负责监管场所的建设和管理工作。

7、负责公安法制工作，指导、监督公安机关执法活动；负责开展法制宣传教育。

8、负责安全警卫工作。

9、负责公安科学技术和信息化建设工作，负责建设、管理公安指挥系统以及大数据技术、刑事技术、技术侦察工作。

10、负责公安机关警务被装、装备的管理工作；负责公安机关经费保障及财务管理工作。

11、负责公安队伍建设、教育训练、公安宣传等思想政治工作，按规定权限管理干部。指导公安机关的思想政治建设和工作作风建设；制定公安民警培训计划并组织实施。

12、负责公安警务督察工作，维护公安民警正当执法权益；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件；负责公安信访工作，查办信访案件，依法对我区进京到非信访接待场所或敏感地区上访的人员进行处置。

13、负责出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我区境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件。

14、负责依法打击、处理涉森林和野生动植物资源违法案（事）件。

15、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局井陉矿区分局	行政	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4355.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3923.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	421.83	八、社会保障和就业支出	39	348.33
	9		九、卫生健康支出	40	227.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	258.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4777.53	本年支出合计	58	4757.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.67	年末结转和结余	60	57.32
	30			61	
总计	31	4815.20	总计	62	4815.20

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4777.53	4355.70					421.83
204	公共安全支出	3924.25	3502.42					421.83
20402	公安	3924.25	3502.42					421.83
2040201	行政运行	2940.38	2940.38					
2040202	一般行政管理事务	419.25	56.02					363.23
2040220	执法办案	564.61	506.01					58.60
208	社会保障和就业支出	367.31	367.31					
20805	行政事业单位养老支出	367.31	367.31					
2080501	行政单位离退休	112.76	112.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.55	254.55					
210	卫生健康支出	227.02	227.02					
21011	行政事业单位医疗	227.02	227.02					
2101101	行政单位医疗	133.22	133.22					
2101103	公务员医疗补助	93.80	93.80					
221	住房保障支	258.95	258.95					

	出							
22102	住房改革支出	258.95	258.95					
2210201	住房公积金	258.95	258.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4757.88	3761.73	996.15			
204	公共安全支出	3923.58	2927.43	996.15			
20402	公安	3923.58	2927.43	996.15			
2040201	行政运行	2927.43	2927.43				
2040202	一般行政管理事务	410.60		410.60			
2040220	执法办案	585.55		585.55			
208	社会保障和就业支出	348.33	348.33				
20805	行政事业单位养老支出	348.33	348.33				
2080501	行政单位离退休	112.76	112.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.57	235.57				
210	卫生健康支出	227.02	227.02				
21011	行政事业单位医疗	227.02	227.02				
2101101	行政单位医疗	133.22	133.22				
2101103	公务员医疗补助	93.80	93.80				
221	住房保障支出	258.95	258.95				
22102	住房改革支出	258.95	258.95				
2210201	住房公积金	258.95	258.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4355.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3489.46	3489.46		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.33	348.33		
	9		九、卫生健康支出	41	227.02	227.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	258.95	258.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					

项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4355.70	本年支出合计	59	4323.76	4323.76		
年初财政拨款结转和结余	28	3.94	年末财政拨款结转和结余	60	35.88	35.88		
一般公共预算财政拨款	29	3.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4359.64	总计	64	4359.64	4359.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4545.76	3761.7 3	562.03
204	公共安全支出	3711.46	2927.4 3	562.03
20402	公安	3711.46	2927.4 3	562.03
2040201	行政运行	2927.43	2927.4 3	
2040202	一般行政管理事务	56.02		56.02
2040220	执法办案	506.01		506.01
208	社会保障和就业支出	348.33	348.33	
20805	行政事业单位养老支出	348.33	348.33	
2080501	行政单位离退休	112.76	112.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.57	235.57	
210	卫生健康支出	227.02	227.02	
21011	行政事业单位医疗	227.02	227.02	
2101101	行政单位医疗	133.22	133.22	
2101103	公务员医疗补助	93.80	93.80	
221	住房保障支出	258.95	258.95	
22102	住房改革支出	258.95	258.95	
2210201	住房公积金	258.95	258.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3088.02	302	商品和服务支出	474.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	593.39	30201	办公费	30.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1025.40	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	741.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.56	30206	电费	43.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	89.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.22	30208	取暖费	10.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.25	30229	福利费	16.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.39			
人员经费合计		3287.34	公用经费合计					474.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。（空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 2024 年度 单位：万元

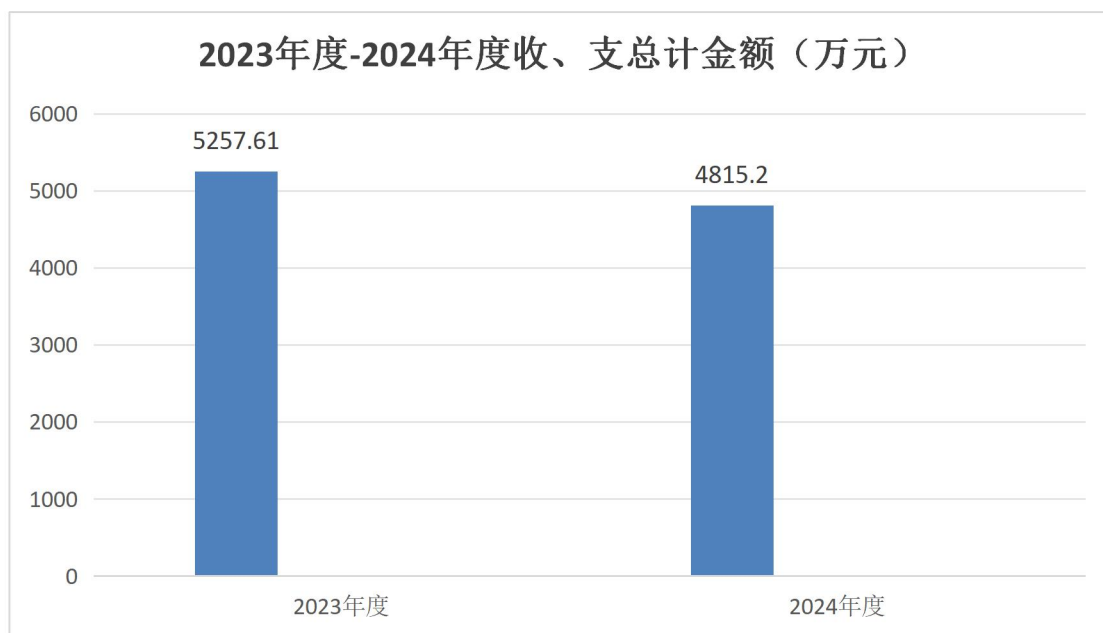
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.50				66.50	66.50	62.62		62.62		62.62	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

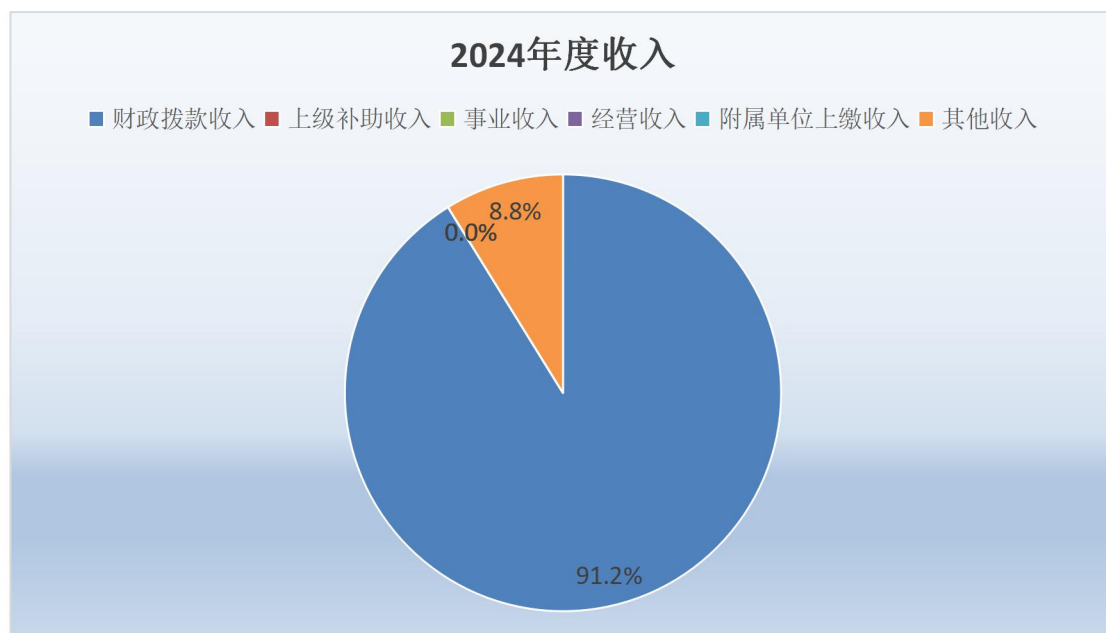
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4815.2 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 442.41 万元，下降 8.4%，主要原因是财政经费紧张，辅警工资延后发放及年中民警调出及退休，导致经费导致较上年度降低。



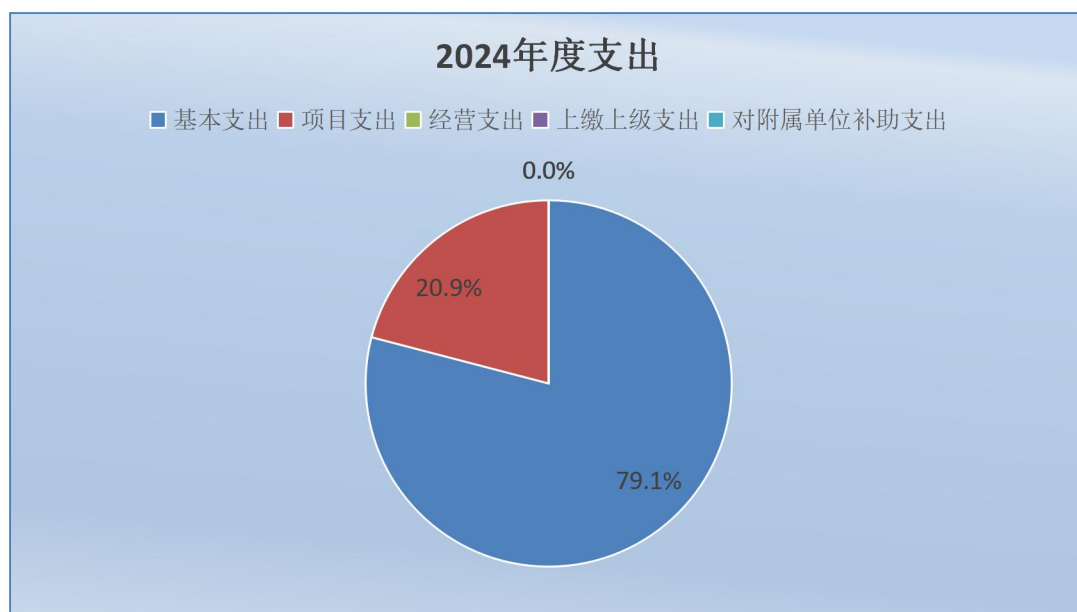
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计4777.53万元，其中：财政拨款收入4355.7万元，占91.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入421.83万元，占8.8%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计4757.88万元，其中：基本支出3761.73万元，占79.1%；项目支出996.15万元，占20.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

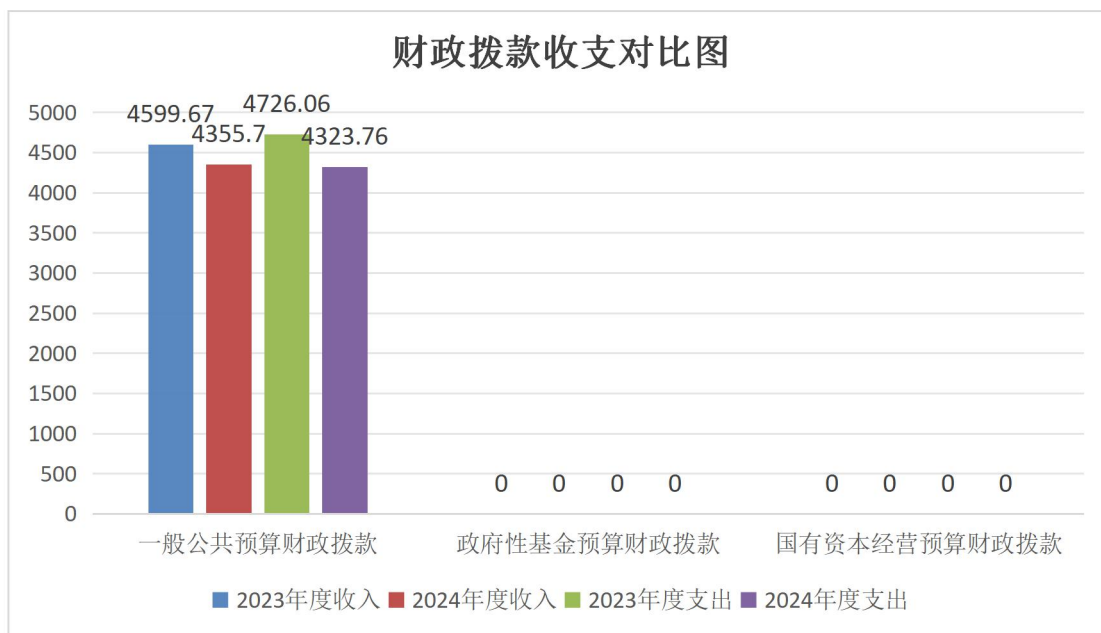
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4359.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 240.03 万元，降低 5.2%，主要原因是年中民警调出及退休，导致经费降低。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4355.7 万元，比 2023 年度减少 243.97 万元，降低 5.3%，主要原因是民警调出及退休，导致经费降低；本年支出 4323.76 万元，减少 402.3 万元，降低 8.5%，主要原因是民警调出及退休，导致经费降低。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4355.7 万元，比上年减少 243.97 万元，降低 5.3%，主要原因是民警调出及退休，导致经费降低；本年支出 4323.76 万元，比上年减少 402.3 万元，降低 8.5%，主要原因是民警调出及退休，导致经费降低。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

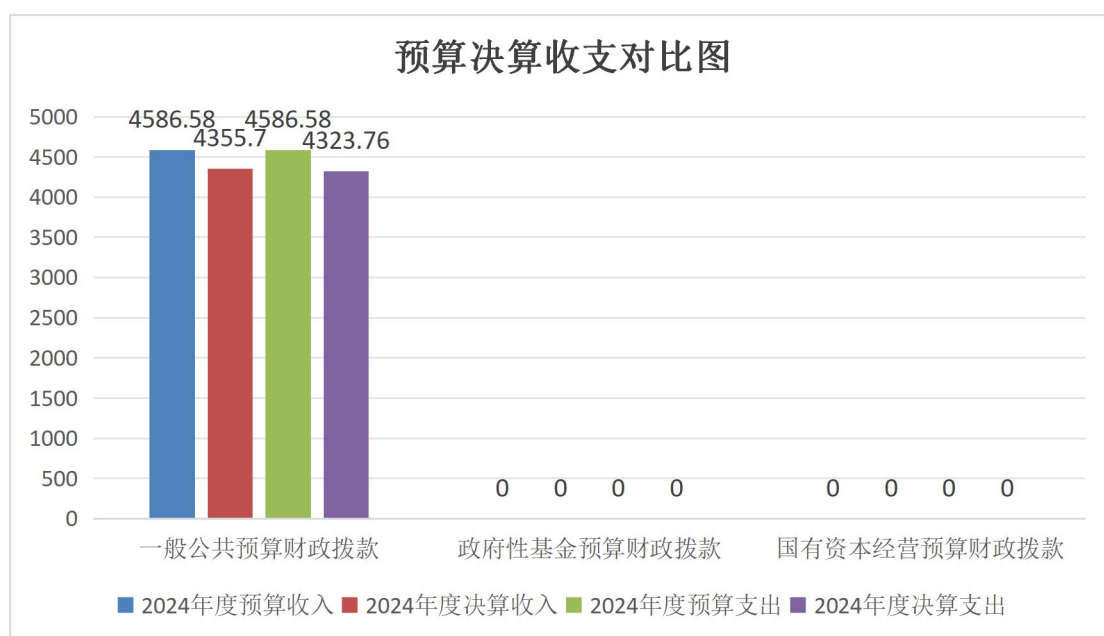
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4355.7 万元，完成年初预算的 94.97%，比年初预算减少 230.88 万元，决算数小于预算数主要原因是民警调出及退休，导致经费降低；本年支出 4323.76 万元，完成年初预算的 94.27%，比年初预算减少 262.82 万元，决算数小于预算数主要原因是民警调出及退休，导致经费降低。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.97%，比年初预算减少 230.88 万元，主要原因是民警调出及退休，导致经费降低；支出完成年初预算 94.27%，比年初预算减少 262.82 万元，主要原因是民警调出及退休，导致经费降低。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；支出完成

年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4323.76 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 3489.46 万元，占 80.7%，主要用于维护社会稳定，打击违法犯罪等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此

项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项支出；社会保障和就业（类）支出 348.33 万元，占 8.1%，主要用于缴纳社会保险及发放退休人员生活补贴；卫生健康（类）支出 227.02 万元，占 5.3%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 258.95 万元，占 5.9%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3761.73 万元，其中：

人员经费 3287.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 474.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.5 万元，支出决算为 62.62 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 3.88 万元，降低 5.8%，主要原因是严格管理公务用车，减少了公车运维费；较 2023 年度决算增加 0.2 万元，增长 0.3%，主要原因是基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国(境)费支出与预算持平，主要原因是无此项支出；较上年决算持平，主要原因是无此项支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 66.5 万元，支出决算 62.62 万元，完成预算的 94.2%。较预算减少 3.88 万元，降低 5.8%，主要原因是严格管理公务用车，减少了公车运维费；较上年增加 0.2 万元，增长 0.3%，与上年基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 62.62 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 35 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.88 万元，降低 5.8%，主要原因是严格管理公务用车，减少了公车运维费；较上年增加 0.2 万元，增长 0.3%，与上年基本持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支

出较预算持平，主要原因是本年无此项支出；较上年度持平，主要原因是本年度无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 474.39 万元，较 2023 年度减少 50.24 万元，降低 9.6%，主要原因是民警调出及退休，导致运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.32 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 11.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部服务用车 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）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4323.76万元。其中，一般公共预算项目12个，涉及资金4323.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“办案业务经费”“业务装备经费”等12个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出4323.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目实施良好，资金支出及时，达到了年初目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办案业务经费项目及业务装备经费项目等10个项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为165.58万元，执行数为165.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部资金按规定投入办案业务相关支出，保障了公安工作正常有序开展。通过项目实施，较好的完成了年初设定的绩效目标，完成了维护社会稳定，打击违法犯罪的任务，未发现问题。

业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 109.82 万元，执行数为 109.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置了相关业务装备,提升了公安机关办案业务水平,维护了民警的执法权威,提升了打击违法犯罪的能力,维护了社会稳定。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成装备购置及配备，未发现问题。

办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部资金按规定用于办公设备等相关支出，保障了公安工作正常有序开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了办公设备的配备，未发现问题。

办公用房改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房改造经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部合理投入分局及各所队办公楼改造修缮支出，办公环境得到改善，保障了公安工作顺利正常开展。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了暖气改造等维修改造，提升了办公环境，未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.75 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过经费的合理使用，保障了党组织活动得以顺利开展，党员素质和党组织的凝聚力得到了提升，党的队伍得到的健康发展。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了各项党组织活动，未发现问题。

集中执法办案中心基础设施建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，集中执法办案中心基础设施建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.43 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按规定用于集中执法办案中心等相关支出，保障项目的完工，提升了办案水平。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障了办案中心的完工，提升了办案水平，未发现问题。

看守所维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所维修改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费使用合理，实现预期目标，保证了看守所安全稳定运行。通过项目的实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了看守所相关改造，提升了看守所的安全水平，未发现问题。

看守所运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所运维经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度经费使用合理，达到预期目标，保障了看守所正常运行，保障了看守所安全稳定运行。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完了看守所水电暖的年度保障任务，未发现问题。

物业管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.27 万元，执行数为 18.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度物业管理经费使用合理，保证了办公区域整洁美观及机关的安全高效运转。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了办公室保洁等工作，维护了良好的办公环境，未发现问题。

在押人员给养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.2 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度看守所在押人员给养费使用合理，达到了预期目标，保障了看守所正常运转及嫌疑人人身权利。通过项目的实施，完成了年初设定的目标，保障了嫌疑人在押期间的饮食，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局井陘矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陘矿区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	165.58	到位数：	165.58	执行数：	165.58
	其中：财政资金	165.58	其中：财政资金	165.58	其中：财政资金	165.58
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过支付专用材料费、差旅费、劳务费等保障办案业务的正常开展，打击违法犯罪，维护社会稳定。			全部资金按规定投入办案业务相关支出，保障公安工作正常有序开展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	本年度办案出差次数不少于 90 次	≥90 次	113 次	10
		质量指标	支付嫌疑人体检专用材料费完成率	100%	100%	10
		时效指标	审计及时性	按上级要求时间完成	按上级要求时间完成	10
		成本指标	项目实际成本	≤165.58	165.58	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会治安稳定性	安全保障 社会治安稳定	年度辖区 社会治安稳定	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对办案满意度	≥90%	92%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下	无					

一步整改措施	
--------	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	109.82	到位数：	109.82	执行数：	109.82	100%
	其中： 财政资金	109.82	其中： 财政资金	109.82	其中： 财政资金	109.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买相关执法执勤装备，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。			公安机关开展业务水平，提高基层公安机关办案和业务装备经费.			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	装备建设项目		≥39 台、套	43 套	10
		质量指标	检验合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		≤1 年	≤1 年	10
		成本指标	项目建设成本		≤109.82 万	109.82 万	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	执法规范化提高率		得到有效提升	得到有效提升	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民警对装备的满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置办公设备、家具等，保障基层工作提 供顺利运转。			全部资金按规定用于办公设备等相关支出， 保障公安工作正常有序开展。			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	办公设备增加数量		≥20 台、张	30 台	10
		质量指标	新增设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	办公设备购置时间		≤1 年	1 年	10
		成本指标	办公设备购置成本		≤20 万	20 万	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指 标	保障业务工作有序开展		保障基层工 作顺利开展	保障了公安 工作正常有 序开展	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民警对办公设备使用满意度		≥95 %	96%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房改造经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对办公楼改造，建设标准化派出所，提升办公环境，保障公安工作的正常开展。			项目资金全部合理投入分局及各所队办公楼改造修缮支出，办公环境得到改善，保障了公安工作顺利正常开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	改造项目数量		3 个	8 个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工时间		≤1 年	≤1 年	10
		成本指标	预算成本		≤80 万	80 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作场所安全运行		改善办公环境，保障日常工作开展	保障工作场所安全运行	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民辅警满意度		≥95%	96%	10
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.75	到位数：	17.75	执行数：	17.75	100%
	其中： 财政资金	17.75	其中： 财政资金	17.75	其中： 财政资金	17.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全年组织开展 3 次党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，促进党的队伍得到的健康发展。			经费的合理使用，党组织活动得以顺利开展，党员素质和党组织的凝聚力得到了提升，党的队伍得到的健康发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	完成党组织活动		≥3 项	3 项	10
		质量指标	党组织活动完成质量		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动完成时间		按照党组织要求的时间节点完成	按照党组织要求的时间节点完成	10
		成本指标	党组织活动总成本		≤17.75 万	17.75 万	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	工作专业性不断提升		通过项目实施，提高民警工作能力，促进公安队伍健康发展	经费投入提高了党员素质和党组织凝聚力，促进了公安队伍健康发展	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	党员对党组织活动满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下	无						

一步整改措施	
--------	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	集中执法办案中心基础设施建设资金（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局矿区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.4275	到位数：	6.4275	执行数：	6.4275	100%
	其中：财政资金	6.4275	其中：财政资金	6.4275	其中：财政资金	6.4275	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过完成集中执法办案中心基础设施建设项目，提升办案信息化程度，提高办案民警办案水平。			项目资金按规定用于集中执法办案中心等 相关支出，保障项目按要求有序开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	执法办案中心建设完成数量		1 栋	1 栋	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目开展进度		按照项目进度开展建设	依据推进项目进度	10
		成本指标	项目建设成本		≤43.05 万	6.4275	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	办案质量提高率		≥2%	3%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警对办案中心满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所维修改造资金（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55	到位数：	55	执行数：	55	100%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对看守所防护及公共设施进行维修改造，保障看守所安全运转。			经费使用合理，实现预期目标，保证了看守所安全稳定运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买数量		≥16 台、套	20 台	10
		质量指标	维修改造项目合格率达到 100%		100%	100%	10
		时效指标	改造工期		按合同要求完成改造事宜	按合同要求完成改造事宜	10
		成本指标	项目总成本		≤55 万	55 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障监区安全		通过设备购置，保障看守所安全运行	经费使用合理，保障了看守所安全顺利运行。	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	看守所监区民警满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所运维经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43	到位数：	43	执行数：	43	100%
	其中： 财政资金	43	其中： 财政资金	43	其中： 财政资金	43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付看守所水费、电费、取暖费等，保障看守所正常运行			本年度经费使用合理，达到预期目标，保障了看守所正常运行，保障了看守所安全稳定运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	安全运行天数		365 天	365 天	10
		质量指标	在押人数占比		100%	100%	10
		时效指标	及时性		资金及时支出	资金及时支出	10
		成本指标	预算资金		≤43 万	43 万	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	保障工作持续安全		正常运转	正常运转	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	看守所民辅警及在押人员满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18.27	到位数：	18.27	执行数：	18.27	100%
	其中： 财政资金	18.27	其中： 财政资金	18.27	其中： 财政资金	18.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展物业管理工作，提升机关保安、保洁、绿化标准化水平。			本年度物业管理经费使用合理，保证了办公区域整洁美观及机关的安全高效运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	安全运转天数		365 天	365 天	10
		质量指标	机关正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		≥96%	97%	10
		成本指标	项目总成本		≤18.27 万	18.27 万	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	公共服务提升		保障机关整体形象	机关办公环境达到改善	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民辅警对物业管理的满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陉矿区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	在押人员给养经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	46.20	到位数：	46.20	执行数：	46.20	100%
	其中：财政资金	46.20	其中：财政资金	46.20	其中：财政资金	46.20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为在押人员提供基本生活物质保障嫌疑人的人身权利。			本年度看守所押人员给养费使用合理，达到预期目标，保障了看守所正常运转及嫌疑人人身权利。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	在押人员数量		≥110 人	450 人	10
		质量指标	资金保障在押人员伙食医疗生活上		100%	100%	10
		时效指标	法律规定的时间		全部按法律规定时间予以关押	全部按法律规定时间予以关押	10
		成本指标	给养费成本		≤46.2 万元	46.2 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	未发生危害社会事件		0 次	0 次	20
		可持续影响指标	正常运转		95%	96%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对看守所工作的满意度		≥90%	93%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下	无						

一步整改措施	
--------	--

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等两张公开表，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等两张公开表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。