

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312016

单位名称：石家庄市公安局新华分局



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

（一）贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策。

（二）掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

（三）组织侦查工作，协调处置重大案件、治安案件。

（四）依法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、危险物品和特种行业等工作。

（五）依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）做好消防工作。

（七）对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）对公共信息网络的安全监督工作。

（九）依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织实施全区公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十二）拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

（十三）拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	石家庄市公安局新华分局	行政单位	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 1 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

金额单位：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	19,275.79	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	16,111.45
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	251.29	八、社会保障和就业支出	39	2,129.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,020.53
	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	1,251.67
	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	19,527.08	本年支出合计	58	20,512.86
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	1,468.24	年末结转和结余	60	482.45
	30			61	
总计	31	20,995.32	总计	62	20,995.32

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 2 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

金额单位：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		19,527.08	19,275.79					251.29
204	公共安全 支出	15,125.67	14,874.37					251.29
20402	公安	15,125.67	14,874.37					251.29
2040201	行政运行	13,416.51	13,416.51					
2040202	一般行政 管理事务	441.29	190					251.29
2040220	执法办案	1,267.86	1,267.86					
208	社会保障 和就业支 出	2,129.22	2,129.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,129.22	2,129.22					
2080501	行政单位 离退休	942.87	942.87					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,186.35	1,186.35					
210	卫生健康 支出	1,020.53	1,020.53					
21011	行政事业 单位医疗	1,020.53	1,020.53					
2101101	行政单位 医疗	530.86	530.86					
2101103	公务员医 疗补助	489.66	489.66					
221	住房保障 支出	1,251.67	1,251.67					

22102	住房改革支出	1,251.67	1,251.67					
2210201	住房公积金	1,251.67	1,251.67					

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 3 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

金额单位：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		20,512.86	19,055	1,457.86			
204	公共安全 支出	16,111.45	14,653.59	1,457.86			
20402	公安	16,111.45	14,653.59	1,457.86			
2040201	行政运行	13,416.51	13,416.51				
2040202	一般行政 管理事务	1,427.08	1,237.08	190.00			
2040220	执法办案	1,267.86		1,267.86			
208	社会保障 和就业支 出	2,129.22	2,129.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,129.22	2,129.22				
2080501	行政单位 离退休	942.87	942.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,186.35	1,186.35				
210	卫生健康 支出	1,020.53	1,020.53				
21011	行政事业 单位医疗	1,020.53	1,020.53				
2101101	行政单位 医疗	530.86	530.86				
2101103	公务员医 疗补助	489.66	489.66				
221	住房保障 支出	1,251.67	1,251.67				
22102	住房改革	1,251.67	1,251.67				

	支出						
2210201	住房公积金	1,251.67	1,251.67				

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 4 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

金额单位：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	19,275.79	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	14,874.37	14,874.37		
	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	2,129.22	2,129.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,020.53	1,020.53		
	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	1,251.67	1,251.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	19,275.79	本年支出合计	59	19,275.79	19,275.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,275.79	总计	64	19,275.79	19,275.79		

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 5 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

金额单位：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		19,275.79	17,817.93	1,457.86
204	公共安全支出	14,874.37	13,416.51	1,457.86
20402	公安	14,874.37	13,416.51	1,457.86
2040201	行政运行	13,416.51	13,416.51	
2040202	一般行政管理事务	190		190
2040220	执法办案	1,267.86		1,267.86
208	社会保障和就业支出	2,129.22	2,129.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,129.22	2,129.22	
2080501	行政单位离退休	942.87	942.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.35	1,186.35	
210	卫生健康支出	1,020.53	1,020.53	
21011	行政事业单位医疗	1,020.53	1,020.53	
2101101	行政单位医疗	530.86	530.86	
2101103	公务员医疗补助	489.66	489.66	
221	住房保障支出	1,251.67	1,251.67	

22102	住房改革支出	1,251.67	1,251.67	
2210201	住房公积金	1,251.67	1,251.67	

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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

公开 6 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,150.9	302	商品和服务支出	1,698.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,028.2	30201	办公费	87.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,553.02	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	939.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	141.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,605	30205	水费	24.6	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,892.06	30206	电费	69.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	228.42	30207	邮电费	334.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	669.24	30208	取暖费	129.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	489.66	30209	物业管理费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.71	30211	差旅费	98.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,028.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	546.35	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	968.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	942.87	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	16.5	30224	被装购置费	6.09	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	8.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	189.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	43.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	531.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.74	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,119.11	公用经费合计					1,698.82

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 7 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

金额单位：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。本单位无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

公开 8 表
金额单位：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。本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 9 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2024 年度

金额单位：万元

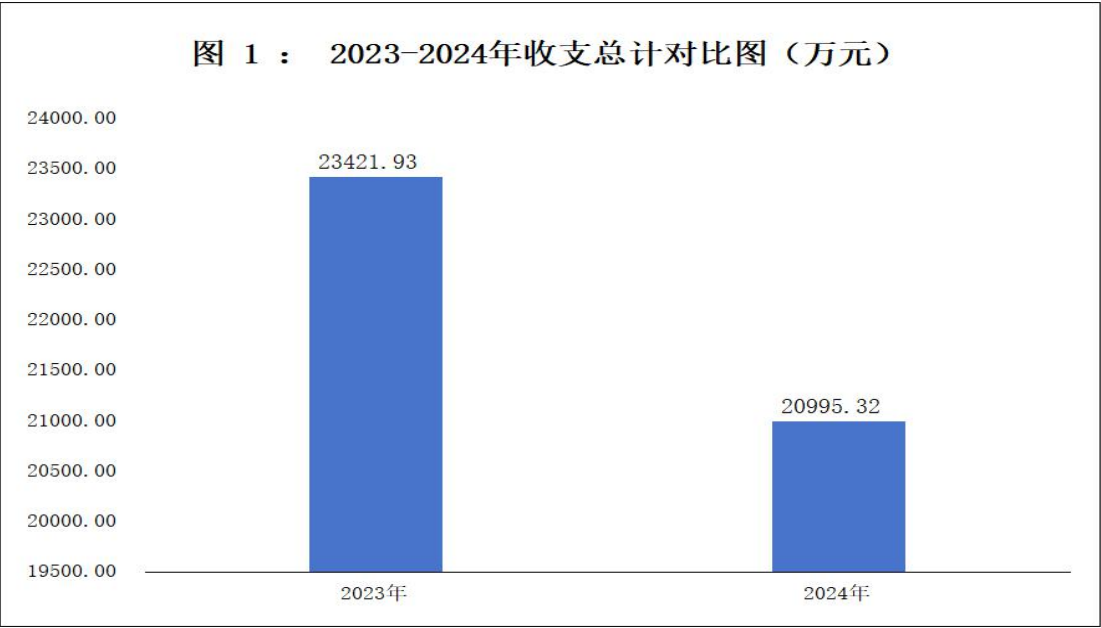
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.5		127.5		127.5	1	117		117		117	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

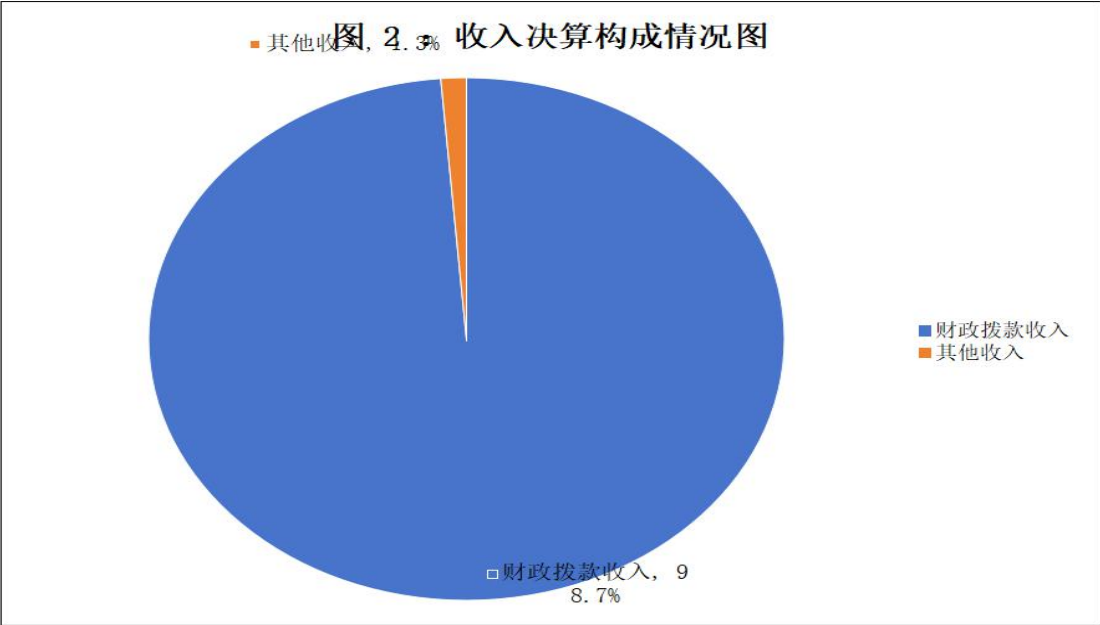
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 20,955.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,426.61 万元，下降 10.4%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。



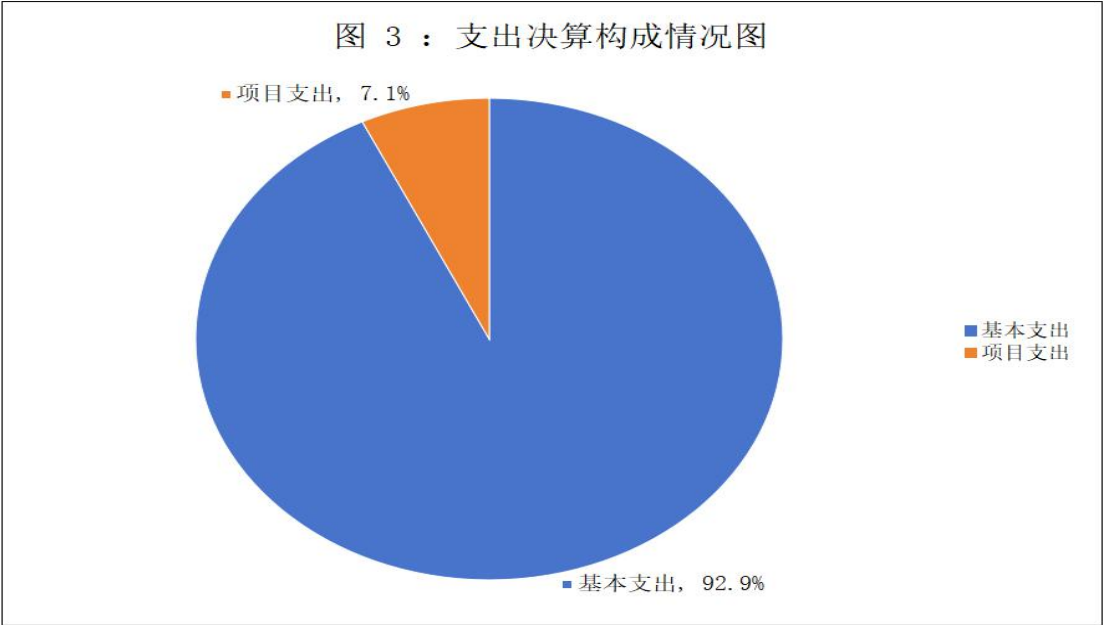
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 19,527.08 万元，其中：财政拨款收入 19,275.79 万元，占 98.7%；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 251.29 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 20,512.86 万元，其中：基本支出 19,055 万元，占 92.9%；项目支出 1,457.86 万元，占 7.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

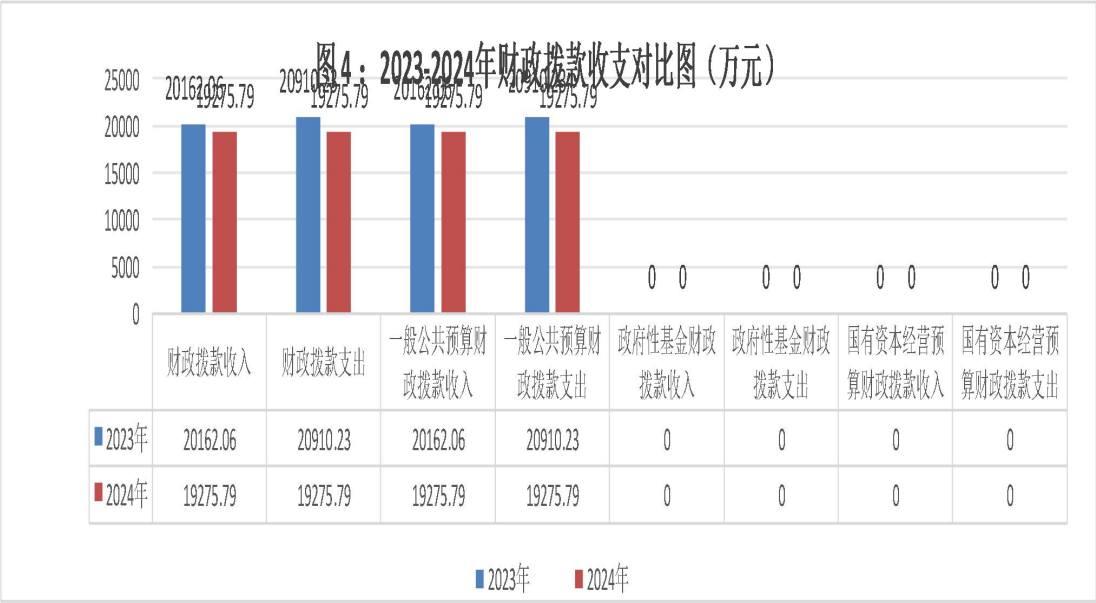
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,275.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1634.44 万元，降低 7.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 19,275.79 万元,比上年减少 866.27 万元，降低 4.4%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少；本年支出 19,275.79 万元，比上年减少 1,634.43 万元，降低 7.8%，主要原因是本年人员经费和项目经费支出均减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 19,275.79 万元,比上年减少 866.27 万元，降低 4.4%，主要原因是在职人员减少，项目经费减少；本年支出 19,275.79 万元，比上年减少 1,634.43 万元，降低 7.8%，主要原因是人员经费和项目经费支出减少，同时工作任务完成，节约部分支出。

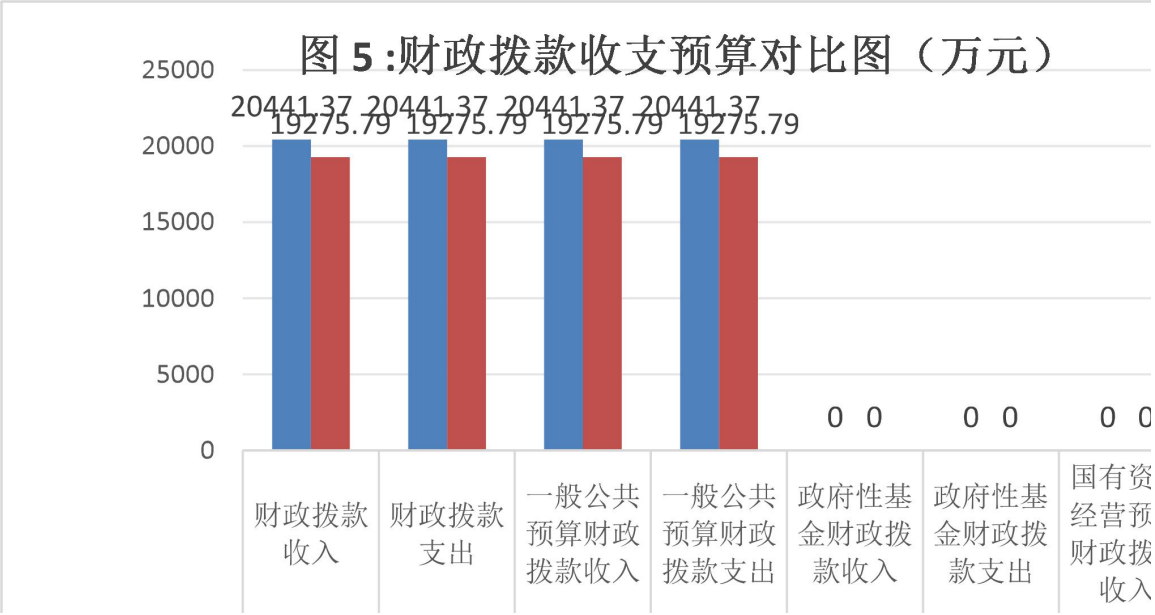
2.政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况；支出较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况；支出较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况。



（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 19,275.79 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 1,165.58 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员经费和项目经费均减少；本年支出 19,275.79 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 1,165.58 万元，决算数小于预算数主要原因是本年人员经费和项目经费支出均减少，同时工作任务完成，节约部分成本。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本预算财政拨款收入。

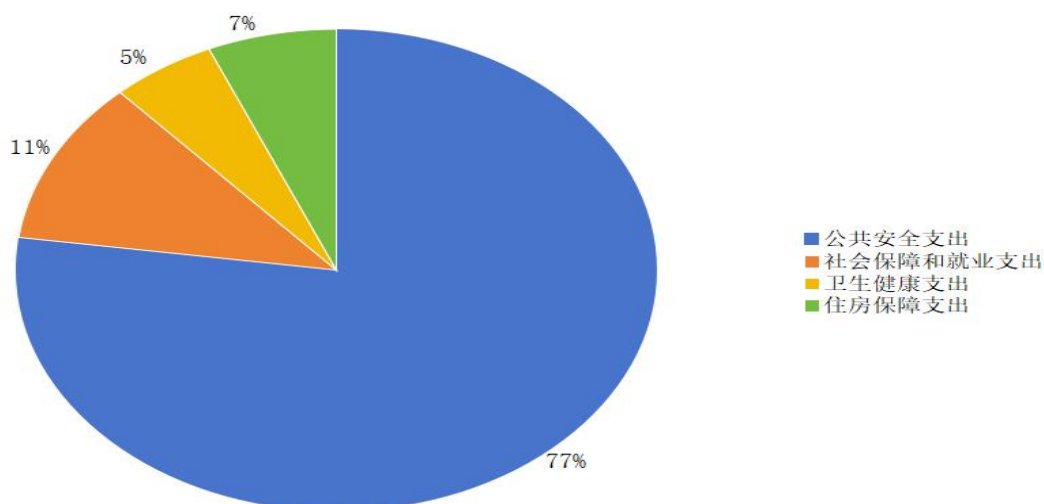


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 19,275.79 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 14,874.37 万元，占 77.2%，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 2,129.22 万元，占 11%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 1,020.53 万元，占 5.3%，主要用于医疗保险缴费等支出；；住房保障（类）支出 1,251.67 万元，占 6.5%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 17,817.93 万元，其中：

人员经费 16,119.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 1,698.82 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 128.5 万元，支出决算为 117 万元，完成预算的 91.1%，较预算减少 11.5 万元，降低 8.9%，主要原因是本年度未发生公务接待支出，以及认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 179.53 万元，降低 60.5%，主要原因是节约日常开支，压缩经费。

（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 0 %。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是 2024 年度未安排因公出国（境）费预算；因公出国（境）支出数与 2023 年度决算数持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费用。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。无本部门组织的出国（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 127.5 万元，支出决算 117 万元，完成预算的 91.8%,较预算减少 10.5 万元，降低 8.2%,主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 179.53 万元，降低 60.5%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年减少 97.58 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生公务用车购置业务。

公务用车运行维护费支出 117 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 91 辆，发生运行维护费支出 117 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.5 万元，降低 8.2%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 81.95 万元，降低 41.2%，主要原因是压减“三公”经费支出，加强车辆管理，减少车辆运行维护支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 1,698.82 万元，较 2023 年度减少 221.56 万元，降低 11.5%。主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 114.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 114.65 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 12.99 万元，占政府采购支出总额的 11.3%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 91 辆，比上年减少 41 辆，主要是 2024 年度报废 41 辆警车。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 0 辆，执法执勤用车 91 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（含）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 1457.86 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 1457.86 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 0%；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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党组织活动经费及物业管理经费等 9 个项目绩效自评结果。

1.办公设备购置绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目实施，已购置更新工作使用的办证一体机与空调，提升工作效率。未发现问题。

2.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）。全年预算为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成组织开展党员培训、党组织活动总成本控制等方面的检查。未发现问题。

3. 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）。全年预算为 633 万元，执行数为 633 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成报警立案及时性、当年办结案件占办结案件等方面的检查。未发现问题。

4. 办公用房维修资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房维修资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成对部分老旧损坏墙面、屋顶的维修，通过项目实施维护良好正常的工作环境等方面的检查。未发现问题。

5. 督查、档案系统购置经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，督查、档案系统购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现督察、档案系统的档案管理工作效率提升，提高档案系统利用。未发现问题。

6. 警务站运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警务站运行经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 276 万元，执行数为 276 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对警务站运行进行维护，维护警务站正常运行，通过项目实施最大限度降低接头案发率，案件处理效率提升，确保治安形式良好。未发现问题。

7. 视频监控运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频监控运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 121.86 万元，执行数为 121.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展系统维护、天网视频系统正常运转等方面的检查。未发现问题。

8. 物业管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成办公用房清洁完成质量、物业保洁维护工作环境等方面的检查。未发现问题。

9. 刑事技术侦查设备购置经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，刑事技术侦查设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210002Y		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财 政资金	50.00	其他资金	
	购置工作使用的办证一体机，空调等，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置更新办公设备，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	窗口单位一体机购置		1 套	年初工作计 划
	质量指标	购置质量合格 率（%）	购置设备的质量合格率 （%）		100%	上级验收
	时效指标	购置完成时间	购置设备完成时间		2024 年 12	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				月前完成	划
	成本指标	总成本控制	购置设备总成本控制	≤50 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障分局日常办公	分局及窗口单位能正常办公	上级检查
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障新办公设备正常运行	新购置的办公设备能够正常运行,保障单位日常办公	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备服务对象满意度	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100 054		项目名称	党组织活动经费		
预算规模 及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	开展党组织活动，印刷宣传资料和学习资料。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年开展党组织活动 20 次，宣传党的政策，提高党员素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织党员宣传活动次数	20 次	年初工作计划	
	质量指标	印刷质量	党组织活动印刷资料合格率	100%	上级验收结果	
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时限	2024 年 12 月前	年初工作计划	
	成本指标	总成本控制	党组织活动总成本控制	≤80 万元	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	增加党员责任意识	增加党员责任意识,保障日常工作开展	历年工作经验
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动,广大党员	通过组织培训学习活动,广大党员积极参与参政议政、建言献策	≥50%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动满意度	≥90%	调查问卷

3、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950010002 W		项目名称	办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	633.00	其中：财政 资金	633.00	其他资金	
	支付差旅费、办案相关费用					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办案出差次数	外地办案出差次数		≥500 次	往年经验
	质量指标	案件办结率	当年办结案件数量占办理案件的百分比		≥60%	往年经验和 上级要求
	时效指标	及时性	接警后立案及时性		≤3 天	相关法律要求
	成本指标	总成本控制	完成该项目总成本数		≤663 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率	治安、刑事案件同比去年下降率（%）		≥1%	往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(%)			
	经济效益指标	挽救财产损失	挽救国家和人民群众财产损失	挽救了国家和人民群众财产损失	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥80%	满意度调查

4、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0095041000 2K		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	支付日常维修费用。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付维修费用，做好机关、所对办公设施的日常维修，保证办公场所正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修面积		500 平方米	往年经验
	质量指标	维修改造办 公设施合格 率	维修办公设施后的合格率		100%	上级验收
	时效指标	及时率	日常维修工作及时率		≥95%	年初计划
	成本指标	总成本控制	维修总成本控制		≤50 万元	年初计划
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	维修资金的使用率		100%	年初计划
	社会效益指 标	长期使用性	维修后的办公场所能长期 使用		增加了使用 寿命	往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	使用者对维修后的满意度	≥90%	问卷调查

5、督查、档案系统购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0006501000 1X		项目名称	督查、档案系统购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	购置督查、档案系统。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置督查、档案系统提高警务督察及档案管理工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	购置督查、档案系统数量		2 套	年初计划
	质量指标	购置合格率	督查、档案系统购置合格率		100%	上级验收
	时效指标	按期完成率	按期完成督查、档案系统购置		2024 年 12 月前完成	年初计划
	成本指标	总成本控制	购置督查、档案系统总成本控制		≤50 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高督查工作效率		督查工作效率较上年有所提高	往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案系统利用	提高档案系统利用	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	问卷调查

6、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0094861000 21		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政 资金	276.00	其他资金	
	警务站伙食补贴及日常办公维护。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付警务站运行维护费，维护警务站正常运行，最大限度降低接头案发率，确保社会治安形势良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	警务站数量	正常运行的警务站数量		17 个	上级要求
	质量指标	正常使用率	警务站维护后设施正常使用率		100%	上级要求
	时效指标	项目完成时限	警务站维护项目完成时限		2024 年 12 月前完成	年初计划
	成本指标	总成本控制	警务站维护总成本控制		≤276 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高警务站工作效率		警务站能快速出警，为群众办事效	往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				率提高	
	社会效益指标	案件处理效率	案件发生后及时到达现场处理	案件发生后能及时到达现场处理	往年经验
	可持续影响指标	维护社会安定	警务站维护了周边社会安定	警务站维护了周边社会安定	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众对警务站满意度 (%)	≥80%	调查问卷

7、视频监控运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950110002J		项目名称	视频监控运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.86	其中：财政 资金	121.86	其他资金	
	支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护监控设备数量	维护监控摄像头数量		2000 个	上级要求
	质量指标	正常运转率	天网视频系统正常运转率		100%	上级要求
	时效指标	系统运维及时性	能及时维护系统正常运行。		及时缴纳电费维护系统运行	往年经验
	成本指标	运行保障成本	缴纳电费的总成本		121.86 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高办案效率		能利用天网系统提高办	往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				案效率	
	经济效益指标	使用率	摄像头使用率	100%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众对天网满意度（%）	≥90%	问卷调查

8、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0095431000 2T		项目名称	物业管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	支付机关大院及北院物业保洁费用					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业保洁服务面积	12500 平方米	年初计划	
	质量指标	物业服务合格率	物业保洁服务合格率	100%	上级验收	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	资金投入规模	物业保洁费用投入	≤60 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指	资金的使用	物业保洁资金的使用效率	100%	年初计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	效率			
	社会效益指标	保障工作开展	物业保洁维护工作环境,保障工作开展	工作环境干净整洁	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	物保洁服务对象满意度	≥90%	问卷调查

9、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949910002 9		项目名称	刑事技术侦查设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政 资金	137.00	其他资金	
	购置 5G 执法记录仪、刑侦技术装备。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	装备数量	5G 装备数量		120 套	年初计划
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率		100%	上级验收
	时效指标	采购完成时 间	采购设备完成时间		2024 年 12 月前完成	年初计划
	成本指标	总成本控制	设备总成本控制		137 万元	年初计划
效益指标	经济效益指 标	设备使用率 （%）	侦查技术设备使用率（%）		100%	上级验收
	社会效益指 标	提高办案水 平	使用技术装备提高案件侦破 水平		使用技术装 备较上一年 提高案件侦	往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				破水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	装备使用者满意度	≥90%	问卷调查

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

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（公开 7 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 8 表）无相应收支，故空表列示。

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。