2024年度
单位决算公开文本

预算代码：312025

单位名称：石家庄市公安局藁城分局

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）按照区委、区政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全区公安工作，监督检查执行情况。

（二）规划全区公安工作，研究全区公安工作的重大情况和重大问题，推进全区公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握影响全区政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，搞好预测，制定对策，适时组织实施；负责反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置等工作。

（四）负责危害国家安全案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件、涉及食品药品犯罪案件、环境犯罪案件等《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的应由公安机关负责的刑事案件的侦查工作。

（五）负责全区治安案件的查处工作，处置重大突发事件；配合调查治安事故；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；负责集会、游行、示威及大型活动的审批；指导全区保安队伍管理工作；推进治安行政管理改革工作。

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织、重点建设工程、重要油气管道及其他重点部位的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（七）组织实施全区范围内的安全警卫等特勤工作。

（八）负责全区网络安全保卫工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作；依法立案侦办涉及网络安全的案件。

（九）负责全区监管场所的建设和管理；负责对收押人员的监管、教育工作。

（十）指导、监督基层单位执法活动；贯彻落实有关公安工作的地方性法规、政府规章，负责机关规范性文件合法性审核，负责开展法制宣传教育；负责行政复议、行政诉讼应诉工作。

（十一）负责全区城乡道路交通安全、车辆和驾驶人的管理工作，维护交通秩序，处理交通事故。

（十二）负责全区出入境管理工作，管理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。

（十三）负责全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术、网络侦察手段建设。

（十四）负责全区公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部。

（十五）负责全区公安队伍的纪律作风建设及警务督察工作；维护公安民警正当执法权益。

（十六）负责全区公安机关装备、被装的管理工作；负责公安机关财务及经费等保障工作。

（十七）负责全区公安机关行政审批制度改革工作。

（十八）依法对境外非政府组织在我区活动进行监督管理。

（十九）负责全区公安信访工作，参与查办重大信访案件。依法对我区进京非访人员进行处置。

（二十）法律、法规规定的其他职责。

（二十一）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	石家庄市公安局藁城分局	行政单位	全额

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：石家庄市公安局藁城分局　　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	11,260.47	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	8,584.08
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		八、社会保障和就业支出	39	1,685.64
	9		九、卫生健康支出	40	478.66
	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	512.09

	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	11,260.47	**本年支出合计**	58	11,260.47
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,260.47	**总计**	62	11,260.47

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02表

单位：石家庄市公安局藁城分局　　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		11,260.47	11,260.47					
204	公共安全支出	8,584.08	8,584.08					
20402	公安	8,584.08	8,584.08					
2040201	行政运行	5,732.84	5,732.84					
2040202	一般行政管理事务	943.24	943.24					
2040220	执法办案	1,908.00	1,908.00					
208	社会保障和就业支出	1,685.64	1,685.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,685.64	1,685.64					
2080501	行政单位离退休	1,175.33	1,175.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.31	510.31					
210	卫生健康支出	478.66	478.66					
21011	行政事业单位医疗	478.66	478.66					
2101101	行政单位医疗	269.62	269.62					
2101103	公务员医疗补助	209.05	209.05					

221	住房保障支出	512.09	512.09					
22102	住房改革支出	512.09	512.09					
2210201	住房公积金	512.09	512.09					

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：石家庄市公安局藁城分局　　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		11,260.47	8,409.23	2851.24			
204	公共安全支出	8,584.08	5,732.84	2,851.24			
20402	公安	8,584.08	5,732.84	2,851.24			
2040201	行政运行	5,732.84	5,732.84				
2040202	一般行政管理事务	943.24		943.24			
2040220	执法办案	1,908.00		1,908.00			
208	社会保障和就业支出	1,685.64	1,685.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,685.64	1,685.64				
2080501	行政单位离退休	1,175.33	1,175.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.31	510.31				
210	卫生健康支出	478.66	478.66				
21011	行政事业单位医疗	478.66	478.66				
2101101	行政单位医疗	269.62	269.62				
2101103	公务员医疗补助	209.05	209.05				

221	住房保障支出	512.09	512.09				
22102	住房改革支出	512.09	512.09				
2210201	住房公积金	512.09	512.09				

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：石家庄市公安局藁城分局　　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	11,260.47	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	8,584.08	8,584.08		
	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	1,685.64	1,685.64		
	9		九、卫生健康支出	41	478.66	478.66		
	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	512.09	512.09		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	11,260.47	**本年支出合计**	59	11,260.47	11,260.47		
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	1,1260.47	**总计**	64	11,260.47	11,260.47		

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：石家庄市公安局藁城分局　　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		11,260.47	8,409.23	2,851.24
204	公共安全支出	8,584.08	5,732.84	2,851.24
20402	公安	8,584.08	5,732.84	2,851.24
2040201	行政运行	5,732.84	5,732.84	
2040202	一般行政管理事务	943.24		943.24
2040220	执法办案	1,908.00		1,908.00
208	社会保障和就业支出	1,685.64	1,685.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,685.64	1,685.64	
2080501	行政单位离退休	1,175.33	1,175.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.31	510.31	
210	卫生健康支出	478.66	478.66	
21011	行政事业单位医疗	478.66	478.66	
2101101	行政单位医疗	269.62	269.62	
2101103	公务员医疗补助	209.05	209.05	

221	住房保障支出	512.09	512.09	
22102	住房改革支出	512.09	512.09	
2210201	住房公积金	512.09	512.09	

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：石家庄市公安局藁城分局　　2024年度　　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	6,195.14	302	商品和服务支出	1,004.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,335.35	30201	办公费	33.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,802.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,216.52	30203	咨询费		310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.55	30205	水费	8.52	31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.31	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	163.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.62	30208	取暖费	47.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	209.05	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		30211	差旅费	11.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	288.01	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	1,206.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.45	30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,173.88	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	0.03	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	30.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	46.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	33.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	284.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.75	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	142.76	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		7,401.34	公用经费合计					1,007.89

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

部门（单位）：石家庄市公安局藁城分局　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石家庄市公安局藁城分局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市公安局藁城分局　　2024年度　　金额单位：万元

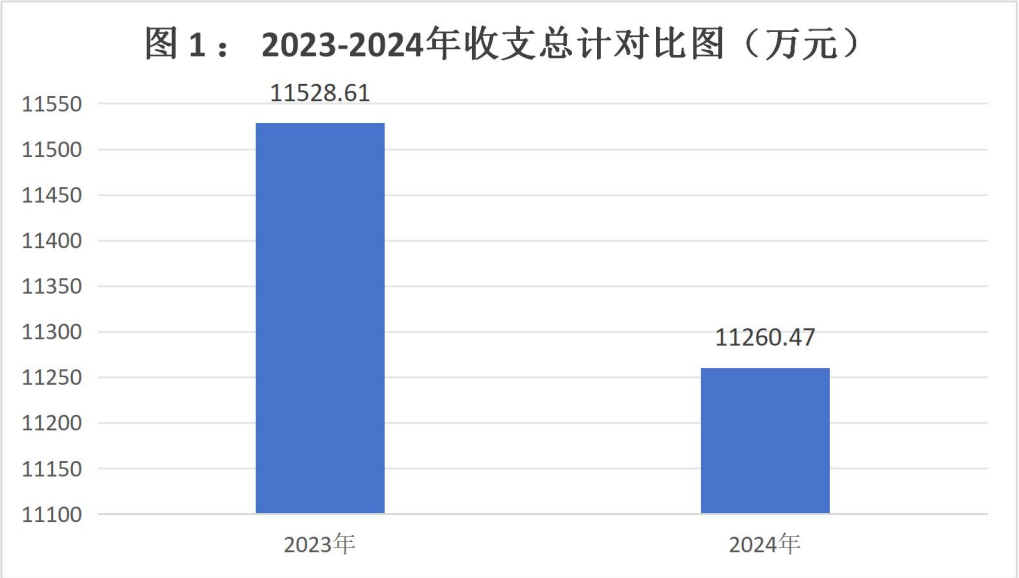
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311.60		311.60		311.60		284.23		284.23		284.23	

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

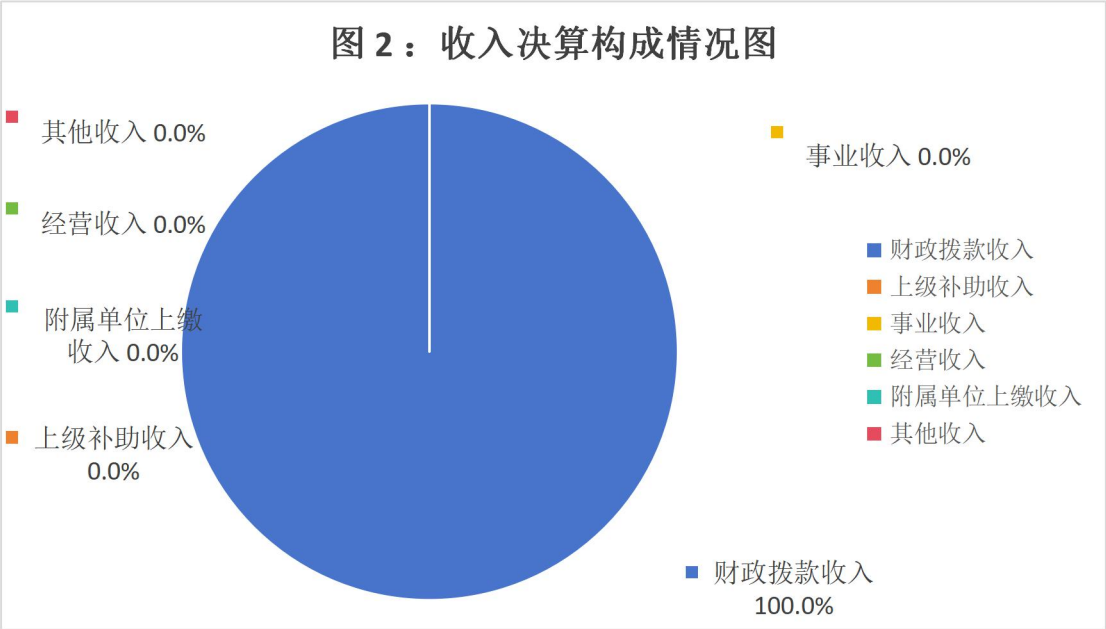
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11260.47 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 268.14 万元，下降 2.3%，主要原因是人员退休，减少了人员经费支出，落实过紧日子要求，压减支出。



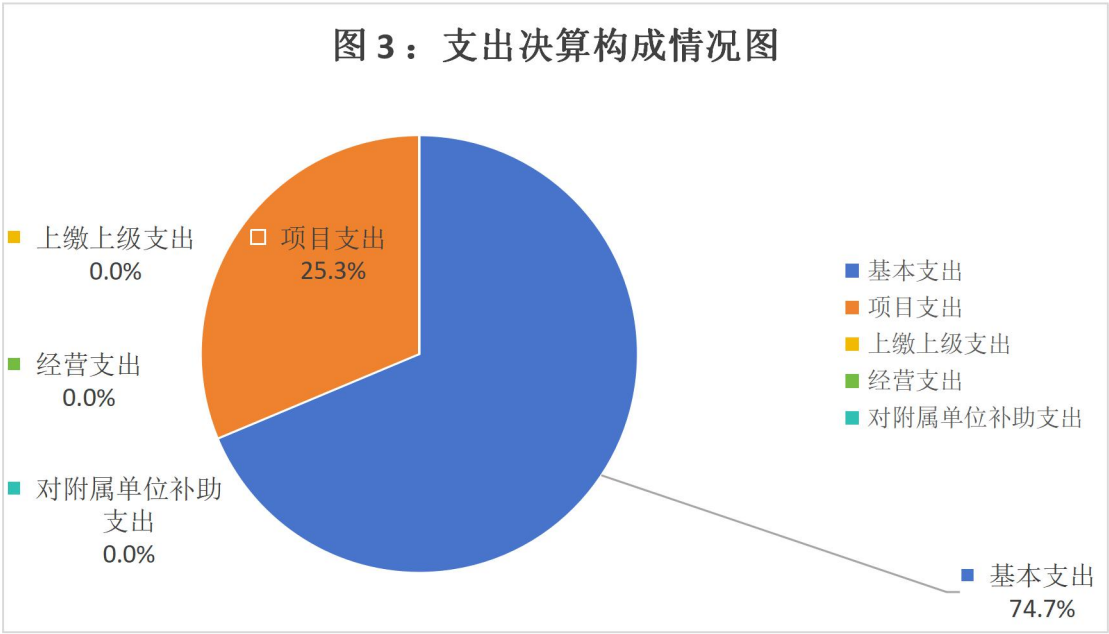
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 11260.47 万元，其中：财政拨款收入 11260.47 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11260.47 万元，其中：基本支出 8,409.23 万元，占 74.7%；项目支出 2851.24 万元，占 25.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

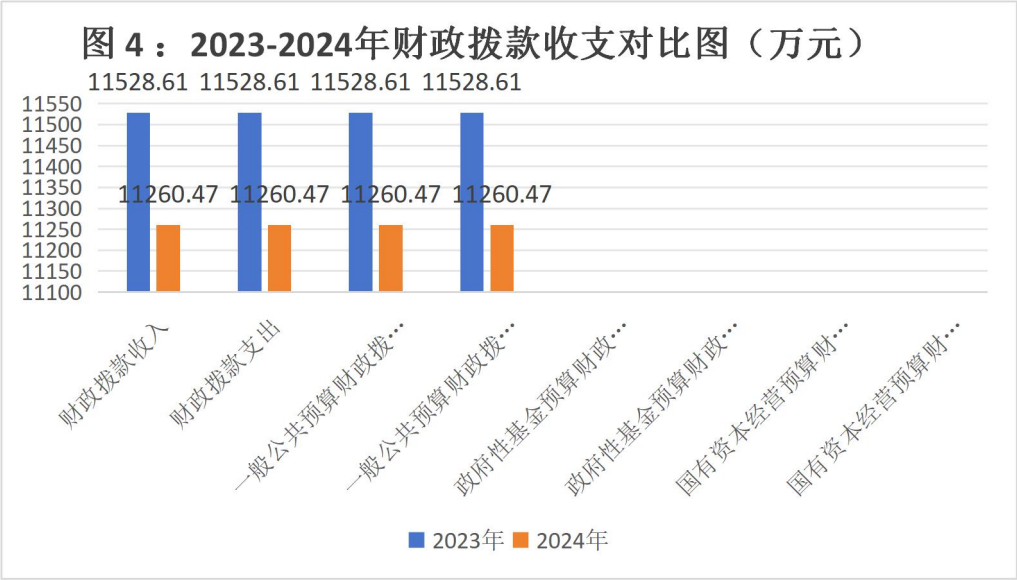
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11260.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 268.14 万元，降低 2.3%，主要原因是人员退休，减少了人员经费支出，落实过紧日子要求，压减支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11260.47 万元,比上年减少 268.14 万元，降低 2.3%，主要原因是人员退休，减少了人员经费支出，落实过紧日子要求，压减支出；本年支出 11260.47 万元，比上年减少 268.14 万元，降低 2.3%，主要原因是人员退休，减少了人员经费支出，落实过紧日子要求，压减支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11260.47 万元,比上年减少 268.14 万元，降低 2.3%，主要原因是人员退休，减少了人员经费支出，落实过紧日子要求，压减支出；本年支出 11260.47 万元，比上年减少 268.14 万元，降低 2.3%，主要原因是人员退休、减少了人员经费支出，落实过紧日子要求，压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



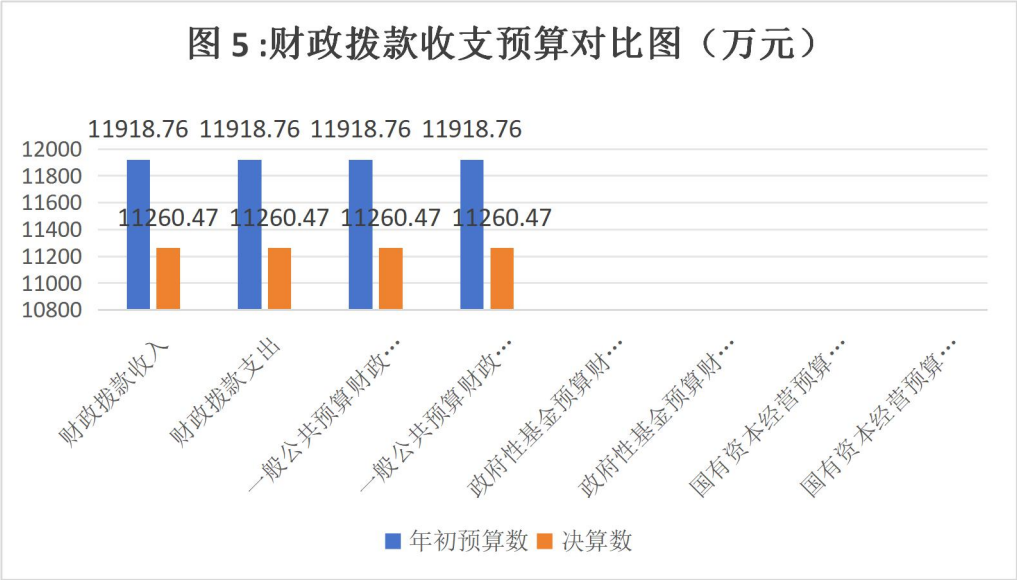
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入11260.47万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少658.29万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，节约财政资金；本年支出11260.47万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少658.29万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，节约财政资金。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的94.5%，比年初预算减少658.29万元，主要原因是落实过紧日子要求，节约财政资金；支出完成年初预算的94.5%，比年初预算减少658.29万元，主要原因是落实过紧日子要求，节约财政资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

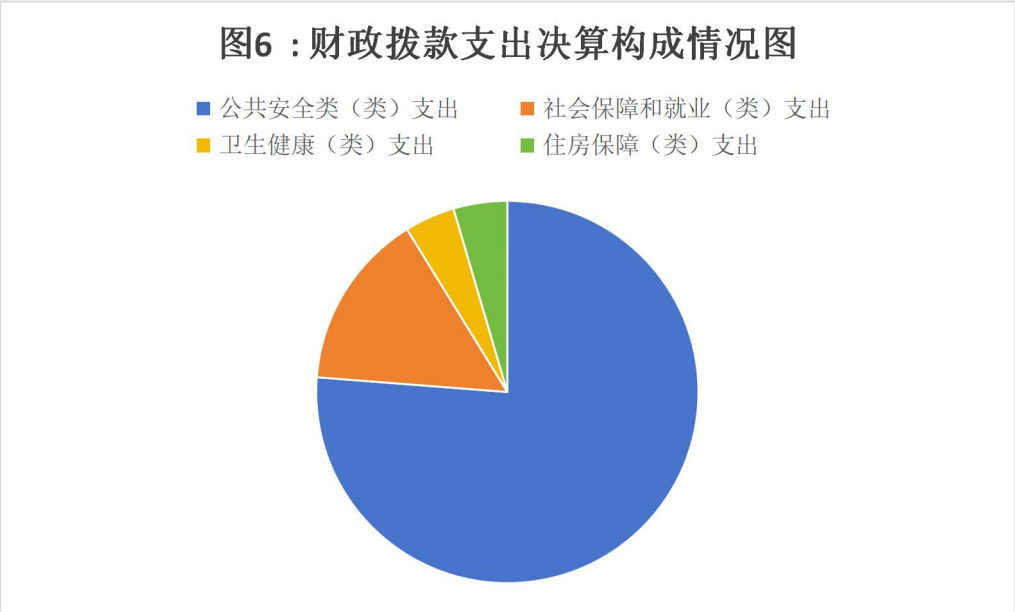
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11260.47 万元，全部用于一般公共预算财政拨款支出。

公共安全类（类）支出 8584.08 万元，占 76.2%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 1,685.64 万元，占 15.0%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 478.66 万元，占 4.3%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 512.09 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金等支出。



（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 8,409.23 万元，其中：

人员经费 7,401.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 生活补助。

公用经费 1,007.89 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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311.60万元，支出决算为284.23万元，完成预算的91.2%，较预算减少27.37万元，降低8.8%，主要原因是落实过紧日子要求，有效控制运行维护费；较2023年度决算减少102.37万元，降低26.5%，主要原因是落实过紧日子要求，有效控制运行维护费。

（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0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要是未安排因公出国（境）费支出预算；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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311.60万元，支出决算284.23万元，完成预算的91.2%,较预算减少27.37万元，降低8.8%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；较上年减少102.37万元，降低26.5%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未安排公务用车购置费支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 284.23 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 89 辆，发生运行维护费支出 284.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 27.37 万元，降低 8.8%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；较上年减少 102.37 万元，降低 26.5%，主要原因是机构改革划转出 5 辆车。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未安排公务接待费预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 1,007.89 万元，较 2023 年度增加 0.17 万元，增长 0.0%。主要原因是增加办公费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额535.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出314.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.95万元。授予中小企业合同金额535.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额535.53万元，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，本单位共有车辆89辆，比上年减少5辆，主要是机构改革划转出5辆。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2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14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）14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11260.47万元。其中，一般公共预算项目14个，涉及资金11260.47万元，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，自评金额 0

万元，占政府性基金项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个，自评金额0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

无部门重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的14个本级预算项目中，自评得分 100 分的13个，90 分以上的 1个，平均得分 99.78分。本单位在今年决算公开中反映办案业务经费、 单位运行电费等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，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，有效打击各类违法犯罪活动，提升了社会治安保障能力，完成巡逻防控、人口管理等工作。未发现问题。

单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为220.5万元，执行数为220.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时交纳电费，保障了单位正常运行。

道路交通管理经费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为536万元，执行数为536万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过安装电子监控、信号灯等交通设施，交通管理工作有效开展，保障群众安全出行。

分局及所属单位运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为289万元，执行数为289万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付物业费、保洁、绿化等维护费，做好后勤保障工作，保障单位日常管理工作稳定运行。

工作场地租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。

公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为105.3万元，执行数为105.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位用车需求，确保工作顺利开展及时完成了各项任务。

看守所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，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用，做好在押人员管理工作，保障在押人员生活需要。

设备租赁运行维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时相关设备运行费，保障了设备正常使用及运转。

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，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.44万元，执行数为20.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建活动，提升了党员素质，强化了队伍管理，提升了党支部战斗堡垒作用。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据单位需求，购置电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，提高了装备水平及工作效率。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：　　E市公安局藁城分局　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费		实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	700	到位数：	700	执行数： 700	100%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金 700	
	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
	1.通过支付办案中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等费用的支出，保障对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦办工作。 2.通过开展治安宣传，做好组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理各出入境及外国人管理工作，加强辖区社会面稳控。			有效打击各类违法犯罪活动，提升了社会治安保障能力，完成巡逻防控、人口管理等工作。		100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	开展宣传活动	≥5次	15次	10
		质量指标	安保任务完成率	≥90%	100%	10
		时效指标	行政案件办理期限	≤30天	30天	10
		成本指标	户籍证件收费标准	临时证10元，二代证首次免费、换证10元、补证20元	临时证10元，二代证首次免费、换证10元、补证20元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	80%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	群体性事件发生数	≤1起	0起	20
		可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低	与上年同期比较，有组织犯罪案件降低每增加1%扣1分	下降0.5%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	张晓娜				联系电话：	88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：市公安局藁城分局　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等		实施(主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	220.5	到位数：	220.5	执行数：	220.5	100%
	其中：财政资金	220.5	其中：财政资金	220.5	其中：财政资金	220.5	
	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
	用于支付单位用电，保障工作正常运行，及设备正常运转。			及时交纳电费，保障了单位正常运行		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	用电保障情况	≥360天	365天	10
		质量指标	保障单位正常用电	保障单位正常用电	保障单位正常用电	10
		时效指标	故障响应时间（小时）	≤4小时	2小时	10
		成本指标	年用电费用	≤220.5万元	220.5万元	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	满足办公需求	及时交纳电费	及时交纳电费	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度	≥90%	93%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					
填报人：	张晓娜				联系电话：	88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：石家庄市公安局藁城分局　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路交通管理经费		实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	536	到位数：	536	执行数： 536	100%
	其中：财政资金	536	其中：财政资金	536	其中：财政资金 536	
	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
	通过安装电子监控红绿灯、对卡口进行维护、实施道路划线等，做好道路交通管理工作，保障道路安全，缓解交通拥堵			通过安装电子监控、信号灯等交通设施，交通管理工作有效开展，保障群众安全出行。		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	施划道路交通标线	≥200个	310个	10
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少20%以上	22%	10
		时效指标	交通设施维护响应时间	交通设施维护任务下达后响应时间不超过24小时	12小时	10
		成本指标	采购总成本控制率	≤95%	94%	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	完善道路交通建设	完善道路交通建设，确保道路交通安全	完善道路交通建设，确保道路交通安全	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	90%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：	张晓娜				联系电话：	88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：石家庄市公安局藁城分局　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	分局及所属单位运行维护经费		实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	289	到位数：	289	执行数： 289	100%
	其中：财政资金	289	其中：财政资金	289	其中：财政资金 289	
	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
	通过支付物业费、保洁、绿化等维护费，做好后勤保障工作，保障单位日常管理工作稳定运行。			单位日常运行稳定		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	保障取暖面积	≥13410平方米	13410平方米	10
		质量指标	物业服务合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	物业管理费标准	≤4元/平方米/月	3.5元/平方米/月	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	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。	全年不发生安全事故	全年未发生安全事故	40
	满意度指标	满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张晓娜　　联系电话：88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：石家庄市公安局藁城分局　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁经费		实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	58	到位数：	58	执行数：	58	100%
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	其中：财政资金	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
	提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。			提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。		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	场地使用面积	≥5700平方米	3960平方米	7
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10
		时效指标	按时缴纳租赁费	是/否	是	10
		成本指标	场地租赁成本控制在58万元以内	≤58万元	58万元	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	岗位配置率	≥90%	100%	20
		可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项警务工作正常运行	确保了各项警务工作正常运行	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10
	总分					97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：张晓娜　　联系电话：88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：	石家庄市公安局藁城分局					单位：万元
一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费	实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	105.3	到位数： 105.3	执行数：	105.3	100%
	其中：财政资金	105.3	其中：财政资金 105.3	其中：财政资金	105.3	
	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
	1.确保执勤工作顺利开展，做好各项维稳处突工作 2.确保公务用车租赁情况，为业务单位提供保障		保障了单位用车需求，确保工作顺利开展及时完成了各项任务。			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	租赁车辆数量	≥27辆	21辆	7
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	及时支付租赁车辆费用	按照合同约定及时支付	按照合同约定及时支付	10
		成本指标	项目总成本	≤105.3万元	105.3万元	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	保障业务工作有序开展	通过项目实施，保障机关日常工作的正常开展	通过项目实施，保障了机关日常工作的正常开展	20
		可持续影响指标	执法执勤工作有序开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	20
	满意度指标	满意度指标	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	≥90%	95%	10
	总分					97

五、存在问题、原因及	无

填报人：	张晓娜				联系电话：	88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：	石家庄市公安局藁城分局					单位：万元
一、基本情况	项目名称	看守所人员给养经费	实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	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
	通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用，做好在押人员管理工作，保障在押人员生活需要。			及时保障了在押人员生活需要		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	关押人数	≥290人	315人	10
		质量指标	生活物资合格率	100%	100%	10
		时效指标	使用年限	1年	1年	10
		成本指标	在押人员伙食标准	≤320 元/人/月	290元/人/月	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）	经济效益指标				
		社会效益指标	嫌疑人能够及时关押	嫌疑人能够及时关押	嫌疑人能够及时关押	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	物资储备量可持续使用时间	≥7天	7天	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：	张晓娜					联系电话：	88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：市公安局藁城分局　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	设备租赁运行维护资金		实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	114	到位数：	114	执行数：	114	100%
	其中：财政资金	114	其中：财政资金	114	其中：财政资金	114	
	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
	通过支付设备维修费等相关费用，保障公安设备正常运行，提高设备使用率，为侦察破案提供强有力的技术支撑。			及时相关设备运行费，保障了设备正常使用及运转		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	保障设备数量	≥30套	42套	10
		质量指标	系统故障率	≤10%	8%	10
		时效指标	设备维护响应时间	≤12小时	12小时	10
		成本指标	项目成本	≤114万元	114万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	重大活动通信保障任务完成率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用时间	≥5年	6年	20
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%	93%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张晓娜　　联系电话：88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：市公安局藁城分局　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	20.44	到位数：	20.44	执行数：	20.44	100%
	其中：财政资金	20.44	其中：财政资金	20.44	其中：财政资金	20.44	
	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
	1.全年开展党建活动 3 次，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。 2.加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。			通过开展党建活动，提升了党员素质，强化了队伍管理，提升了党支部战斗堡垒作用。		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	开展党建活动的次数		≥3次	5次	10
		质量指标	参加党建活动人员比率		≥90%	95%	10
		时效指标	党组织活动开展的时间		2024年全年	2024年全年	10
		成本指标	预算控制数		≤20.44万元	20.44万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促进基层党建工作规范化		落实各项党建规范制度有明显提升	落实各项党建规范制度有明显提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员对党组织活动的满意度		90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	张晓娜					联系电话：	88380022

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：	石家庄市公安局藁城分局					单位：万元
一、 基本情况	项目名称	办公设备购置		实施（主管）单位	石家庄公安局藁城分局	
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：	130	到位数：	130	执行数： 130	100%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金 130	
	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
	全年通过采购办公设备，保障本单位工作的正常运转，提升民警装备水平及工作效率。			根据单位需求，购置电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，提高了装备水平及工作效率		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	办公设备采购数量	≥400台、件	621	10
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	≤1年	1年	10
		成本指标	总成本控制	≤130万元	130万元	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	保障工作质量	确保本单位的工作正常运转	保障了单位工作正常运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	93%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	张晓娜				联系电话：	88380022

（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07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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。