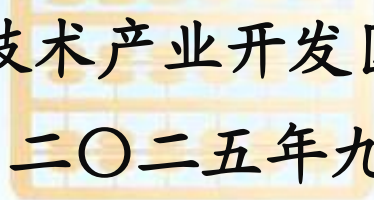


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312018

单位名称：石家庄市公安局
高新技术产业开发区分局

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

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 4、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 6、监督管理计算机信息系统的安全保护工作等。

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	石家庄市公安局高新技术 产业开发区分局	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 01 表

单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	7843.16	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	6688.76
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	383.43	八、社会保障和就业支出	39	604.53
	9		九、卫生健康支出	40	434.29
	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	496.36
	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	8226.59	本年支出合计	58	8223.94
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	46.19	年末结转和结余	60	48.84
	30			61	
总计	31	8272.78	总计	62	8272.78

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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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		8226.59	7843.16					383.43
204	公共安全支出	6691.41	6307.98					383.43
20402	公安	6691.41	6307.98					383.43
2040201	行政运行	5755.02	5755.02					
2040202	一般行政管理事务	202.62	41.94					160.68
2040220	执法办案	733.77	511.02					222.75
208	社会保障和就业支出	604.53	604.53					
20805	行政事业单位养老支 出	604.53	604.53					
2080501	行政单位离退休	82.83	82.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	521.7	521.7					
210	卫生健康支出	434.29	434.29					
21011	行政事业单位医疗	434.29	434.29					
2101101	行政单位医疗	248.34	248.34					
2101103	公务员医疗补助	185.95	185.95					
221	住房保障支出	496.36	496.36					

22102	住房改革支出	496.36	496.36					
2210201	住房公积金	496.36	496.36					

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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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		8223.94	7281.34	942.6			
204	公共安全支出	6688.76	5746.16	942.6			
20402	公安	6688.76	5746.16	942.6			
2040201	行政运行	5746.16	5746.16				
2040202	一般行政管理事务	205.21		205.21			
2040220	执法办案	737.39		737.39			
208	社会保障和就业支出	604.53	604.53				
20805	行政事业单位养老支 出	604.53	604.53				
2080501	行政单位离退休	82.83	82.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	521.7	521.7				
210	卫生健康支出	434.29	434.29				
21011	行政事业单位医疗	434.29	434.29				
2101101	行政单位医疗	248.34	248.34				
2101103	公务员医疗补助	185.95	185.95				
221	住房保障支出	496.36	496.36				

22102	住房改革支出	496.36	496.36				
2210201	住房公积金	496.36	496.36				

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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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	7843.16	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	6299.12	6299.12		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.53	604.53		
	9		九、卫生健康支出	41	434.29	434.29		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	496.36	496.36		

	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	7843.16	本年支出合计	59	7834.3	7834.3		
年初财政拨款结转和结余	28	19.17	年末财政拨款结转和结余	60	28.03	28.03		
一般公共预算财政拨款	29			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	7862.33	总计	64	7862.33	7862.33		

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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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		7834. 3	7281. 34	552. 96
204	公共安全支出	6299. 12	5746. 16	552. 96
20402	公安	5746. 16	5746. 16	552. 96
2040201	行政运行	5746. 16	5746. 16	
2040202	一般行政管理事务	41. 94		41. 94
2040220	执法办案	511. 02		511. 02
208	社会保障和就业支出	604. 53	604. 53	
20805	行政事业单位养老支出	604. 53	604. 53	
2080501	行政单位离退休	82. 83	82. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521. 7	521. 7	
210	卫生健康支出	434. 29	434. 29	
21011	行政事业单位医疗	434. 29	434. 29	
2101101	行政单位医疗	248. 34	248. 34	
2101103	公务员医疗补助	185. 95	185. 95	

221	住房保障支出	496.36	496.36	
22102	住房改革支出	496.36	496.36	
2210201	住房公积金	496.36	496.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	39.9	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	43.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	23.68	30229	福利费	35.38	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	103.5	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	191.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	86.95			
人员经费合计		6517.13	公用经费合计					764.21

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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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，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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 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，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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年度

单位：万元

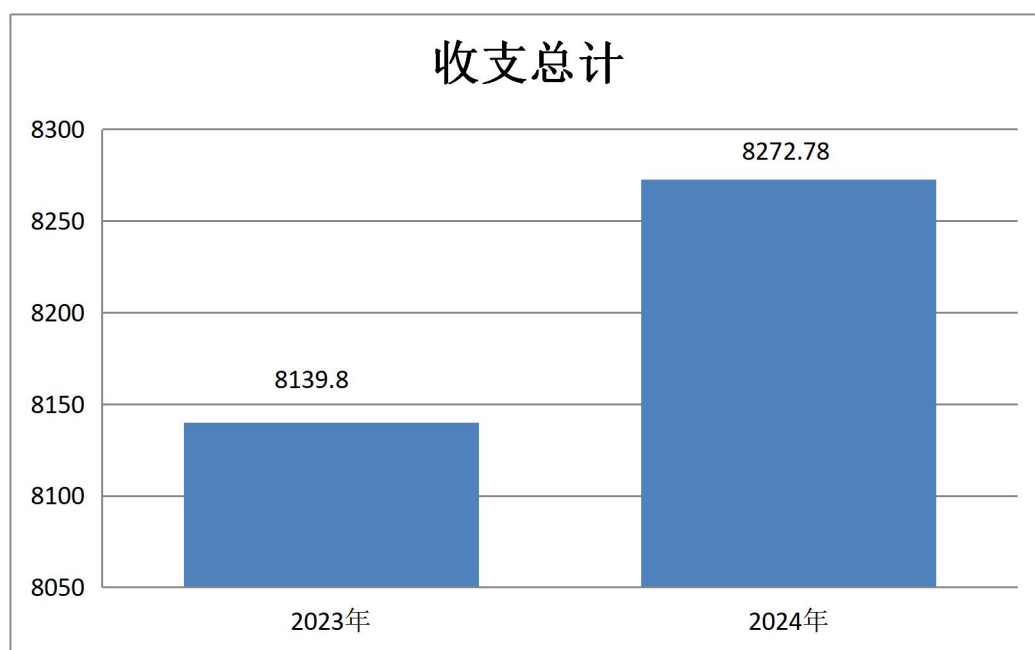
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.48	0	115.48	11.98	103.5	0	115.48	0	115.48	11.98	103.5	0

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 8272.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 132.98 万元，增长 1.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



（图 1）2023-2024 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计8226.59万元，其中：财政拨款收入7843.16万元，占95.3%；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383.43万元，占4.7%。

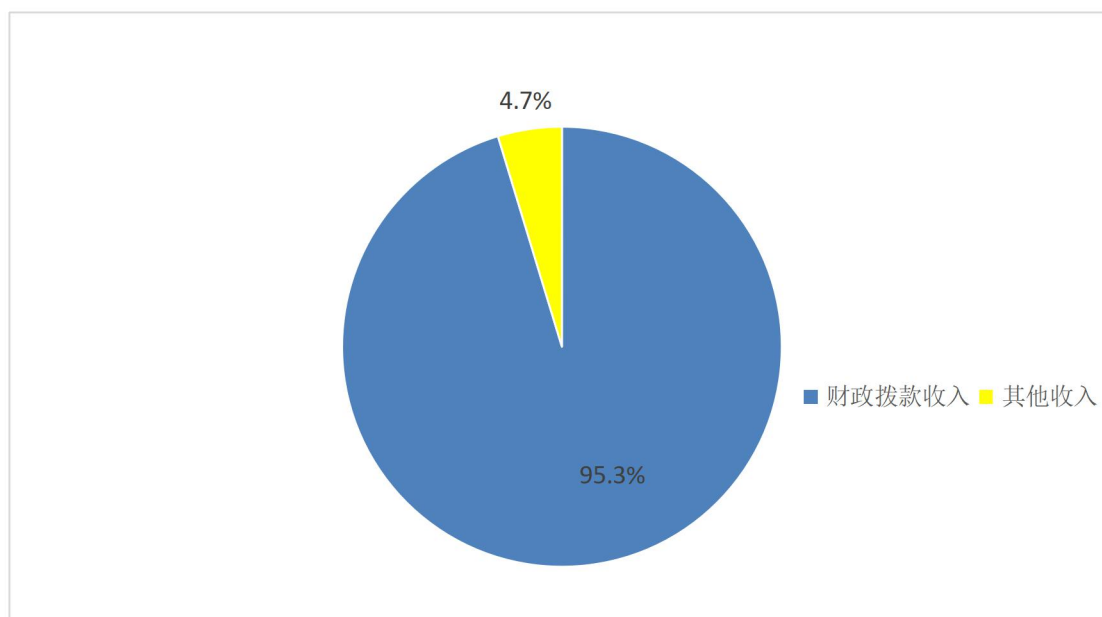


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计8223.94万元，其中：基本支出7281.34万元，占88.5%；项目支出942.6万元，占11.5%；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%。

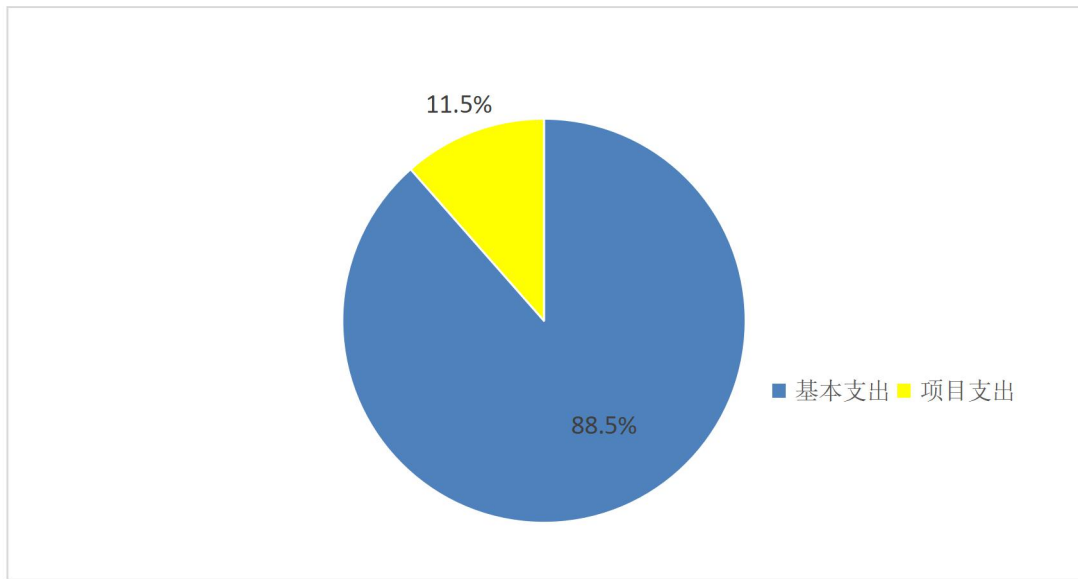


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 7862.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 355.78 万元，增长 4.7%，主要原因是机构划转人员增加，人员经费收支相应增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7843.16 万元，比 2023 年度增加 559.05 万元，增长 7.7%，主要原因是机构划转人员增加，人员经费收入相应增加；本年支出 7834.3 万元，增加 346.92 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7843.16 万元，比上年增加 559.05 万元，增长 7.7%，主要原因是机构划转人员增加，人员经费收入相应增加；本年支出 7834.3 万元，比上年增加 346.92 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，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，与上年持平，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，与上年持平，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，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

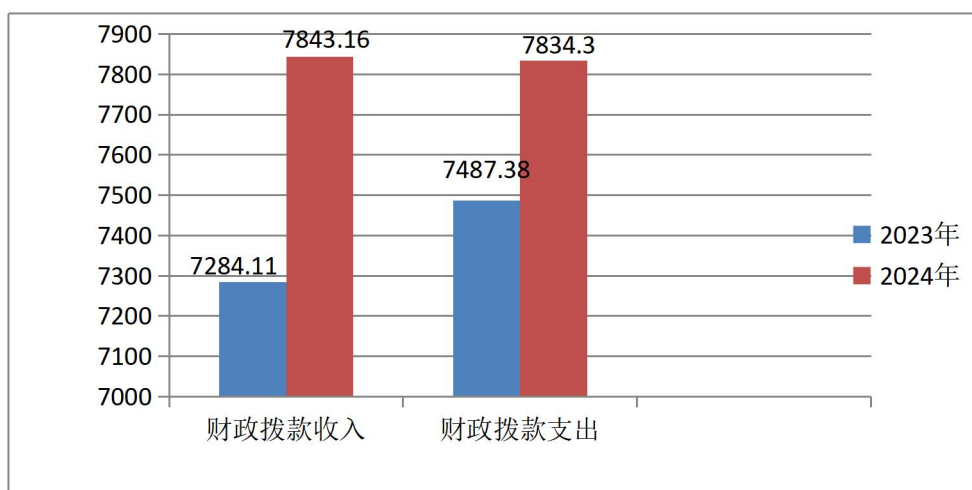


图 4：2023-2024 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 7843.16 万元，完成年初

预算的 101.4%，比年初预算增加 108.9 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动追加经费；本年支出 7834.3 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 100.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动追加经费支出。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 101.4%，比年初预算增加 108.9 万元，主要原因是人员变动追加经费；支出完成年初预算 101.3%，比年初预算增加 100.04 万元，主要原因是人员变动追加经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

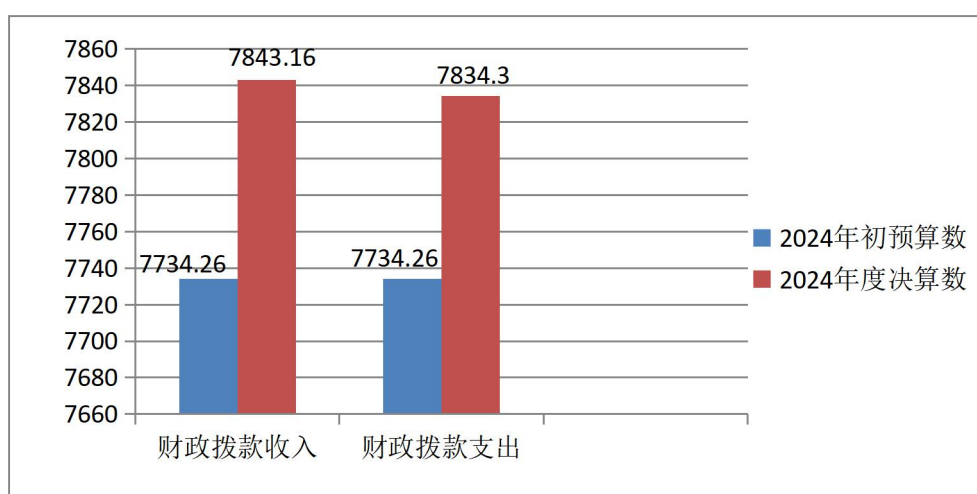


图 5: 2024 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7834.3 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全（类）支出 6299.12 万元，占 80.4%，主要用于人员工资和打击各类违法犯罪等支出；社会保障和就业（类）支出 604.53 万元，占 7.7%，主要用于职工养老保险缴纳以及退休人员退休费支出；卫生健康（类）支出 434.29 万元，占 5.6%，主要用于职工医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 496.36 万元，占 6.3%，主要用于职工住房公积金缴纳。

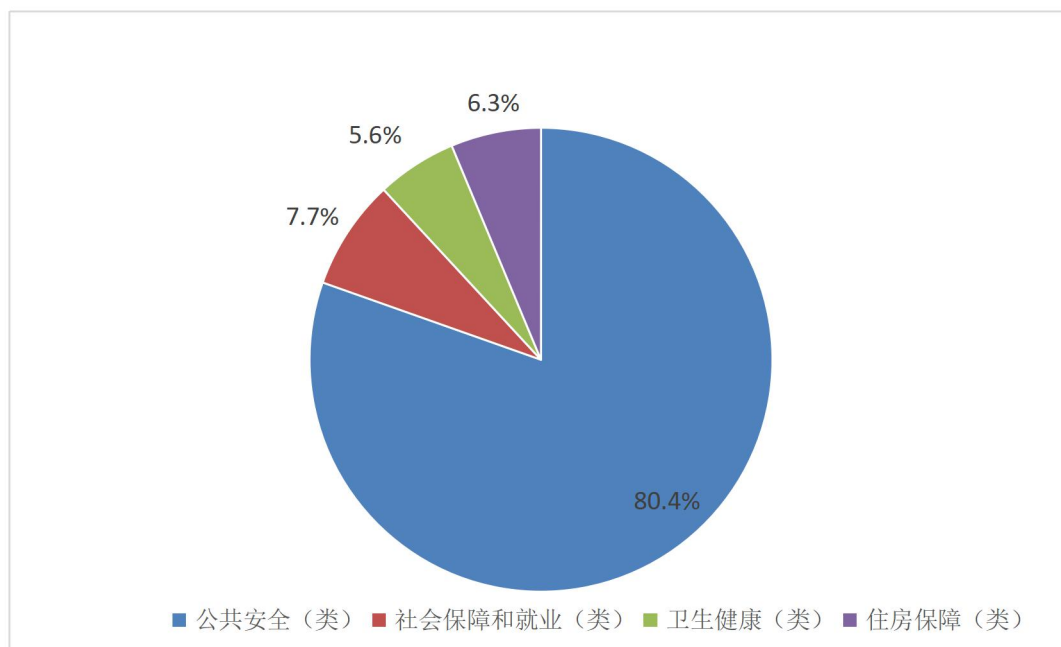


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 7281.34 万元，其中：

人员经费 6517.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 764.21 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 115.48 万元，支出决算为 115.48 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2023 年度决算增加 11.98 万元，增长 11.6%，主要原因是调整增加了公务用车购置。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；

与上年决算支出持平，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。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 115.48 万元，支出决算 115.48 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 11.98 万元，增长 11.6%，主要原因是调整增加了公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 11.98 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.98 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 11.98 万元，增长 100%，主要原因是政府收回租赁车辆调整购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 103.5 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度未发生公务接待费支出，主要原因是未安排公务接待费预算；较上年度决算支出持平，主要原因是未安排公务接待费预算。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 764.21 万元，较 2023 年度增加 61.51 万元，增长 8.8%，主要原因是机构划转人员增加，机关运行经费支出相应增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 55.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.17 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 43.19 万元，占政府采购支出总额的 78.3%，其中授予小微企业合同金额 43.19 万元，占政府采购支出总额的 78.3%。

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 25 辆，比上年减少 1 辆，主要原因是已核销 1 辆上年度待报废车辆。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 22 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）5 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，

“办公设备购置”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁费”、“业务培训费”、“办案业务经费”、“警务站运行经费”、“视频监控运行经费”、“业务装备经费”、“公务用车购置经费”，涉及资金552.96万元，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；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

组织对“办公设备购置”等9个项目全部开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出552.96万元，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，能够按照预设的绩效目标完成各项任务。

（二）单位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“办公设备购置”等9个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，9个项目绩效目标全部完成，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： 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	警务保障室		
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%

	其中： 财政资金	25	其中： 财政资金	25	其中： 财政资金	25	
	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
	对 30 台（件/套）办公家具和办公设备的采购，更新各类办公设备，保障公安机关能够正常办公运行。			已经完成了 36 台（件/套）办公家具和办公设备的采购，更新了各类办公设备，保障了公安工作的正常运行。			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	办公家具和办公设备购置数量		30 台/件/套	36 台/件/套	10 分
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	购置工作完成时限		12 月底之前完成	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	项目预算控制数		≤25 万元	25 万元	10 分
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	服务效率		保障办公设备更新，提高日常办公能力，机关正常运行。	保障了办公设备更新，提高了日常办公能力，确保了机关正常运行。	40 分
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						100 分
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： 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	政治处		
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:	12.03	到位数:	12.03	执行数:	12.03	100%
	其中: 财政资金	12.03	其中: 财政资金	12.03	其中: 财政资金	12.03	
	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
	全年开展 12 次党组织活动,提升党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			全年完成 12 次党员教育活动,提升了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			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	全年培训党员次数		12 次	12 次	10 分
		质量指标	培训人员合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	培训完成时限		12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	经费控制数		≤12.03 万元	12.03 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	党员在各岗位的先进性		通过项目实施,增加党员责任意识,保障日常工作开展。	通过项目实施,增强了党员责任意识,保障了日常工作开展。	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民警满意度%		≥90%	95%	10 分
	总分						100 分

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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

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	警务保障室		
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:	2.5055	到位数:	2.5055	执行数:	2.5055	100%
	其中:财政资金	2.5055	其中:财政资金	2.5055	其中:财政资金	2.5055	
	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
	租赁 1 辆公务用车,提升公安机关公务用车保障率,保障公安机关正常活动运转。			完成了租赁 1 辆公务用车,提升了公安机关公务用车保障率,保障了公安机关正常活动运转。			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	租用数量		1 辆	1 辆	10 分
		质量指标	车辆正常使用情况		100%	100%	10 分
		时效指标	租金支付及时性		按照约定时间支付	及时支付	10 分
		成本指标	支付标准		≤2.5055 万元	2.5055 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障工作开展		保障公务用车,提高日常办公效率	保障了公务用车,提高了日常办公效率。	40 分
	满意度指	满意度指	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分

	标 (10 分)	标				
	总分					100 分
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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	政治处	
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	
	预算数:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4
	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4	其中: 财政资金	2.4
	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 2 次业务培训, 提升民警执法执勤依法履职能力。			全年组织开展了 4 次业务培训, 提升了民警执法执勤依法履职能力。		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
	产出指标 (40)	数量指标	培训次数		≥2 次	4 次
		质量指标	培训合格率		100%	100%
		时效指标	工作完成时间		≤12 月	12 月
		成本指标	经费开支		≤2.4 万元	2.4 万元
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	执法规范化		通过组织开展业务培训, 提高民警依法履	通过组织开展业务培训, 提高了

				职能力。	民警依法履 职能力。	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	参训学员满意度	≥90%	95%	10 分
	总分					100 分
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： 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费 (专项资金)		实施(主管)单位	警务保障室		
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:	351.5	到位数:	351.5	执行数:	351.5	100%
	其中: 财政资金	351.5	其中: 财政资金	351.5	其中: 财政资金	351.5	
	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
	通过支付办案业务经费,保障侦查办案活动所需经费,包括差旅费、专用材料费、委托业务费、维修(护)费等经费的正常支出,全力维护社会稳定。			通过支付办案业务经费,保障了侦查办案所需差旅费、专用材料费、委托业务费、维修(护)费等,全力维护了社会稳定。			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	受立刑事案件数		≤1300 件	1423 件	9 分
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	10 分
		时效指标	支付完成时限		12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分

		成本指标	项目总成本	351.5 万元	351.5 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	案件受理率	≥90%	100%	20 分
			公众安全感指数(%)	≥90%	92%	20 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10 分
	总分					99 分
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： 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费 (专项资金)		实施(主管)单位	巡警大队		
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:	97.54	到位数:	97.54	执行数:	97.54	100%
	其中: 财政资金	97.54	其中: 财政资金	97.54	其中: 财政资金	97.54	
	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
	通过支付警务站运行经费,保障警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支,确保警务站各项工作能够正常运转。			通过支付警务站运行经费,保障了警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支,确保了警务站各项工作正常运转。			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	数量指标	警务站运行数量		6 个	6 个	10 分

	(40)	质量指标	支付工作完成率	100%	100%	10 分
		时效指标	支付完成时限	12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	项目总成本	97.54 万元	97.54 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	值班警力在岗率	≥90%	100%	20 分
			公众安全感指数	≥90%	92%	20 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10 分
	总分					100 分
	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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控运行经费 (专项资金)	实施(主管)单位	指挥中心			
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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
	通过支付视频监控运行经费,保障天网监控视频的正常运转,为公安机关侦查办案以及提供社会服务等活动提供有力支撑。			通过支付视频监控运行经费,保障了天网监控视频的正常运转,为公安机关侦查办案以及社会服务等活 动提供了有力支撑。			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	监控探头正常使用数	≥915 个	1000 个	10 分
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	10 分
		时效指标	支付完成时限	12 月之前	12 月之前已 完成	10 分
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元	10 分
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	对案件办理提供有效 支持率	≥60%	67%	20 分
			公众安全感指数 (%)	≥90%	92%	20 分
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10 分
	总分					100 分
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： 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本 情况	项目名称	业务装备经费 (专项资金)		实施(主 管)单位	警务保障室		
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:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	通过支付业务装备经费，保障打击违法犯罪、全力维护社会稳定；保障开展服务群众各项活动，牢固树立为民服务宗旨。			通过支付业务装备经费，打击了违法犯罪、全力维护了社会稳定；开展了服务群众活动，牢固树立了为民服务宗旨。		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	购置警用装备数量	≥30 部（套、件）	37 部（套、件）	10 分
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10 分
		时效指标	采购任务时限	12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	项目总成本	≤35 万元	35 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	民警执法装备佩戴率	≥90%	100%	20 分
			装备使用群众投诉率	≤5%	0	20 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10 分
	总分					100 分
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：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费		实施(主管)单位	警务保障室		
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：	11.98	到位数：	11.98	执行数：	11.98	100%
	其中：财政资金	11.98	其中：财政资	11.98	其中：财政资金	11.98	

			金				
	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
	通过购置公务用车，保障公安机关执法执勤活动正常开展，全力维护辖区社会治安稳定。			完成购置公务用车 1 辆，保障了公安机关执法执勤活动正常开展，全力维护了辖区社会治安稳定。			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	车辆购置数量		1 辆	1 辆	10 分
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	购置工作完成时限		≤3 个月	3 个月	10 分
		成本指标	总成本控制数		≤11.98 万元	11.98 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40)	经济效益指标	工作效率明显提升		工作效率明显提升	工作效率明显提升	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算

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。