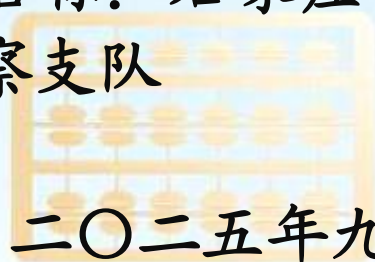


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312021

单位名称：石家庄市公安巡
逻警察支队

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.负责组织、协调、督导、考核全市的社会治安巡逻防控工作
- 2.负责组织、协调、督导、考核三道防线安检查控工作
- 3.负责组织、协调、督导、考核警务站勤务工作
- 4.负责组织、协调、督导、考核重点部位公安武警武装联勤等工作

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	石家庄市公安巡逻警察支队	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：石家庄市公安巡逻警察支队

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	749.37	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	600.44
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	84.03
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	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	35.07
	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	749.37	本年支出合计	58	749.37
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	749.37	总计	62	749.37

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：石家庄市公安巡逻警察
支队

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		749.37	749.37					
204	公共安全支出	600.44	600.44					
20402	公安	600.44	600.44					
2040201	行政运行	404.91	404.91					
2040202	一般行政管理事务	165.57	165.57					
2040220	执法办案	29.96	29.96					
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03					
20805	行政事业单位养老支出	84.03	84.03					
2080501	行政单位离退休	50.9	50.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13					
210	卫生健康支出	29.83	29.83					
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83					
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15					
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68					
221	住房保障支出	35.07	35.07					

22102	住房改革支出	35.07	35.07					
2210201	住房公积金	35.07	35.07					

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： 石家庄市公安巡逻警察支队

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		749.37	553.84	195.53			
204	公共安全支出	600.44	404.91	195.53			
20402	公安	600.44	404.91	195.53			
2040201	行政运行	404.91	404.91				
2040202	一般行政管理事务	165.57		165.57			
2040220	执法办案	29.96		29.96			
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03				
20805	行政事业单位养老支出	84.03	84.03				
2080501	行政单位离退休	50.9	50.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13				
210	卫生健康支出	29.83	29.83				
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68				
221	住房保障支出	35.07	35.07				
22102	住房改革支出	35.07	35.07				
2210201	住房公积金	35.07	35.07				

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：石家庄市公安巡逻警察支队

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	749.37	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	600.44	600.44		
	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	84.03	84.03		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	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	35.07	35.07		
	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	749.37	本年支出合计	59	749.37	749.37		
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	749.37	总计	64	749.37	749.37		

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：石家庄市公安巡逻警察支队

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		749.37	553.84	195.53
204	公共安全支出	600.44	404.91	195.53
20402	公安	600.44	404.91	195.53
2040201	行政运行	404.91	404.91	
2040202	一般行政管理事务	165.57		165.57
2040220	执法办案	29.96		29.96
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03	
20805	行政事业单位养老支出	84.03	84.03	
2080501	行政单位离退休	50.9	50.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221	住房保障支出	35.07	35.07	
22102	住房改革支出	35.07	35.07	
2210201	住房公积金	35.07	35.07	

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：石家庄市公安巡逻警察支队

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	380.87	302	商品和服务支出	59.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.49	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	49.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	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	0.9	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	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	113.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.9	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		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	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	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	6.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.05			
人员经费合计		494.78	公用经费合计					59.06

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：石家庄市公安巡逻警察支队

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。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安巡逻警察支队

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。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安巡逻警察支队 2024 年度 单位：万元

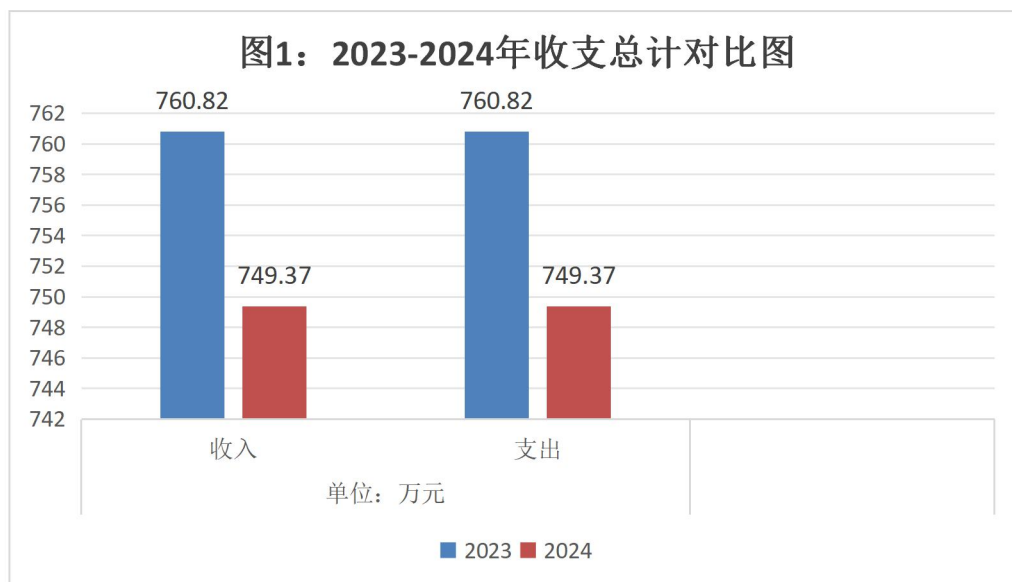
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.46		46.46	29.96	16.5		36.39		36.39	29.96	6.43	

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

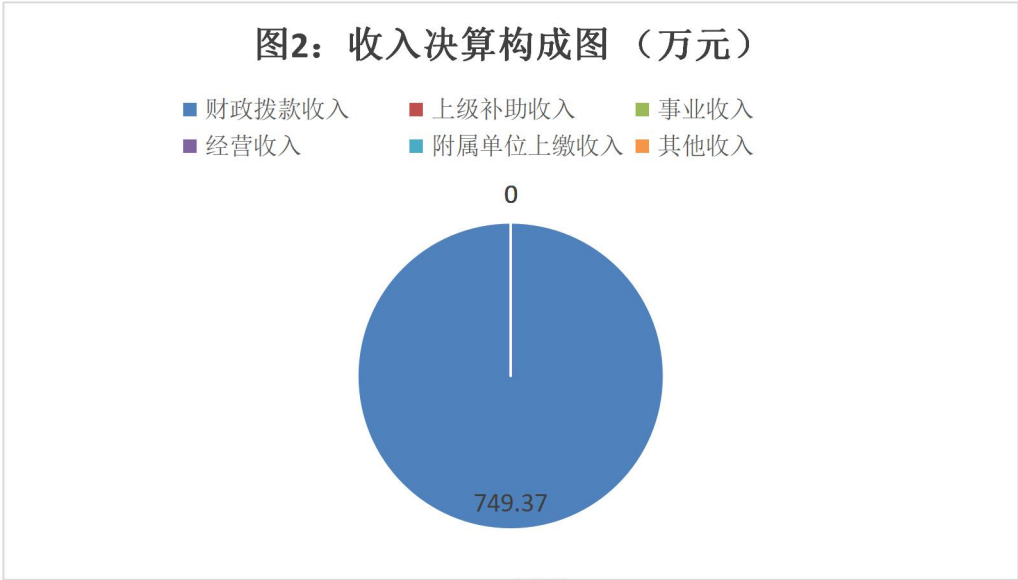
一、收入支出决算总体情况说明

单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 749.37 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 11.45 万元，下降 1.5%，主要原因是人员经费减少，1 人退休。



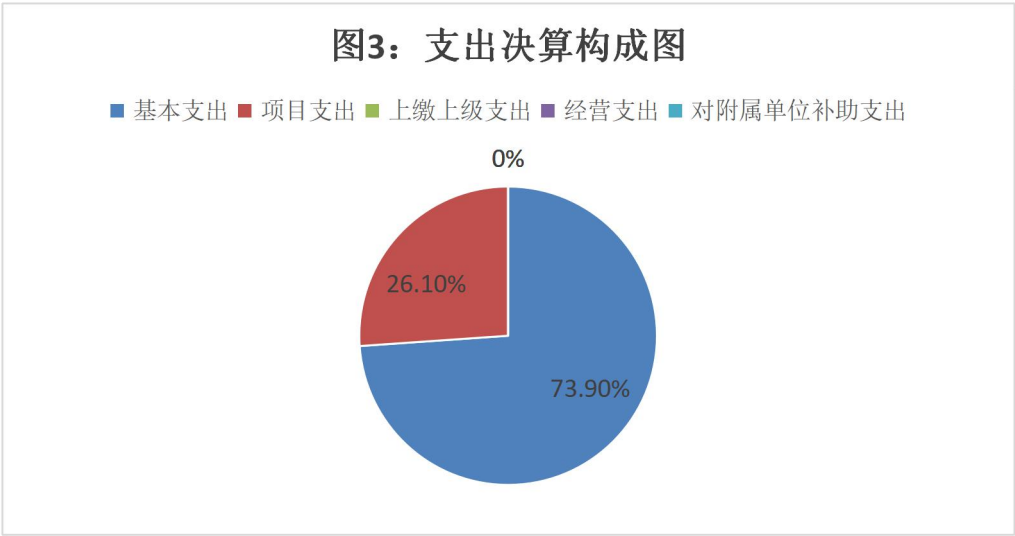
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计749.37万元，其中：财政拨款收入749.37万元，占100%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计749.37万元，其中：基本支出553.84万元，占73.9%；项目支出195.53万元，占26.1%；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

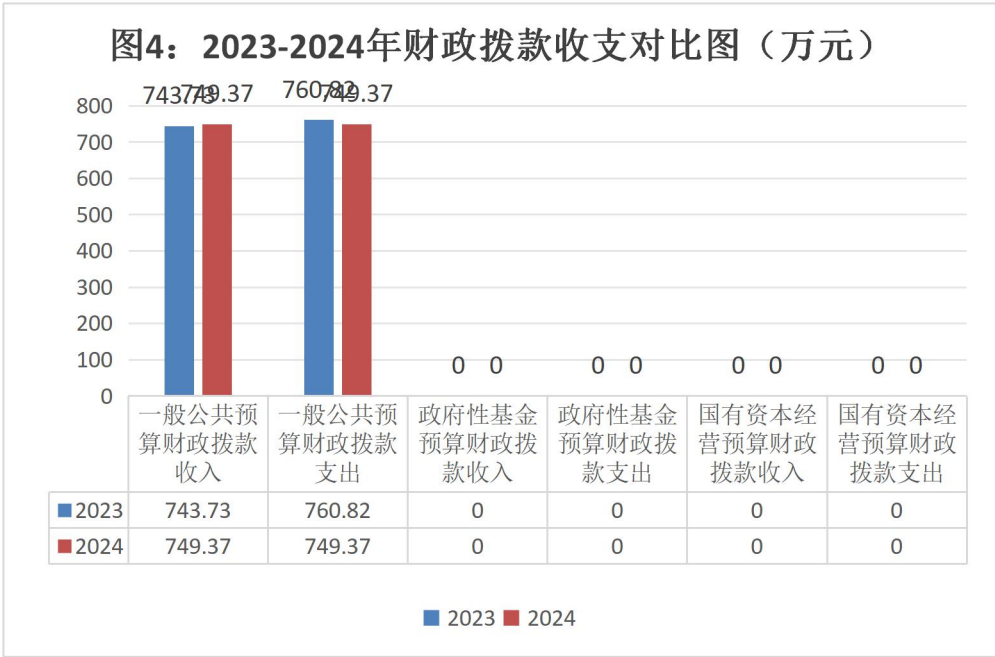
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 749.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 11.45 万元，降低 1.5%，主要原因是人员经费减少，1 人退休，加强公用经费支出管理。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 749.37 万元，比 2023 年度增加 5.64 万元，增长 0.75%，主要原因是因公务用车空编 2 辆，为维持正常工作运转按公车办要求配置 2 辆公务用车；本年支出 749.37 万元，比上年减少 11.45 万元，降低 1.5%，主要原因是人员经费减少 1 人退休，加强公用经费支出管理。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 749.37 万元，比上年增加 5.64 万元，增长 0.75%，主要原因是因公务用车空编 2 辆，为维持正常工作运转按公车办要求配置 2 辆公务用车；本年支出 749.37 万元，比上年减少 11.45 万元，降低 1.5%，主要原因是人员经费减少，1 人退休。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是未发生此类支出；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是未发生此类支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是未发生此类支出；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是未发生此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

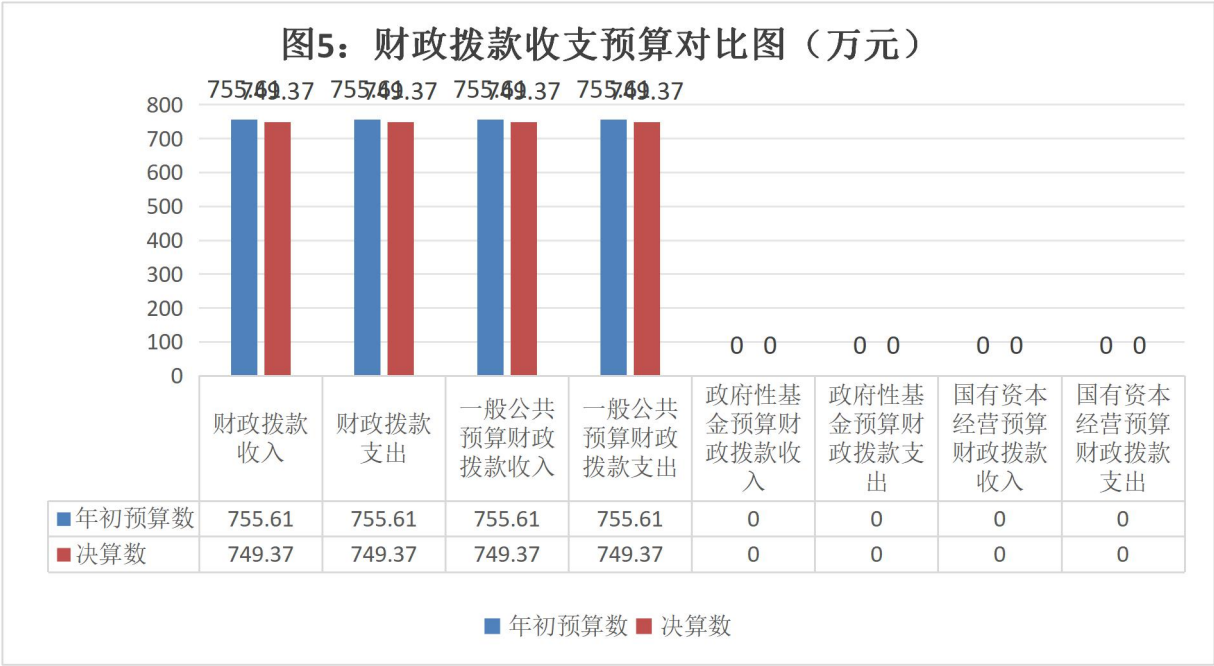
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 749.37 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 6.24 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，1 人退休；本年支出 749.37 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 6.24 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，1 人退休。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99%，比年初预算减少 6.24 万元，主要原因是人员经费减少，1 人退休；支出完成年初预算 99%，比年初预算减少 6.24 万元，主要原因是人员经费减少，1 人退休。

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，主要原因是未发生此类支出；本年支出0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生此类支出。

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，主要原因是未发生此类支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生此类支出。

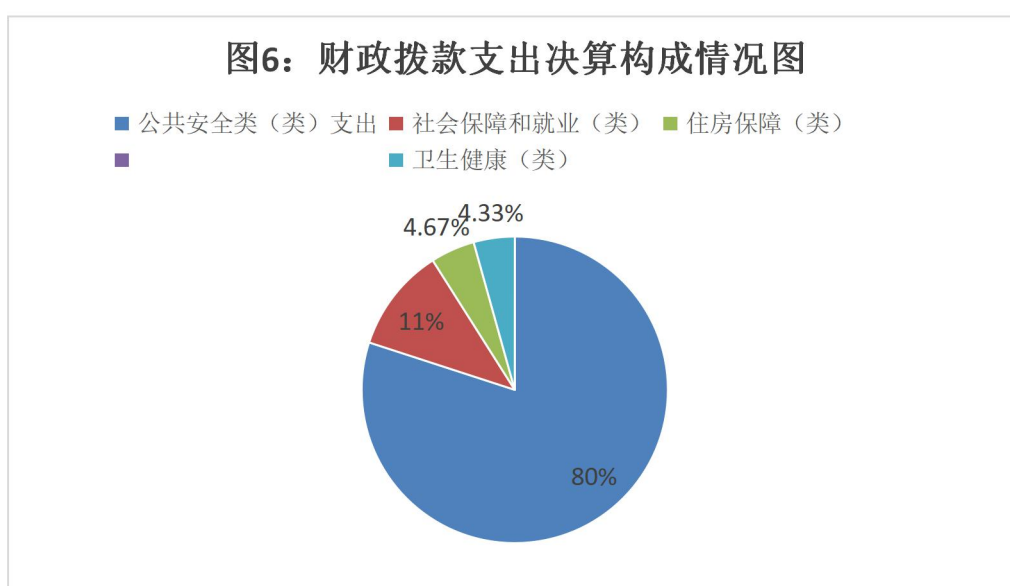


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 749.37 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%；公共安全类（类）

支出 600.64 万元，占 80%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 84.03 万元，占 11%；住房保障（类）支出 35.07 万元，占 4.67%；卫生健康（类）支出 29.83 万元，占 4.33%。



政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，主要原因是未发生此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，主要原因是未发生此类支出。

（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 553.84 万元，其中：

人员经费 494.78 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 46.46 万元，支出决算为 36.39 万元，完成预算的 78.33%，较预算减少 10.07 万元，降低 21.67%，主要原因是加强公务用车运行维护管理降低维修成本等经费支出；较 2023 年度决算增加 24.48 万元，增长 205%，主要原因是因公务用车空编 2 辆，为维持正常工作运转按公车办要求配置 2 辆公务用车。

（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，主要是未发生此类支出，无增减变化。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 46.46 万元，支出决算 36.39 万元，完成预算的 78.33%。较预算减少 10.07 万元，降低 21.67%，主要原因是加强公务用车运行维护管理降低维修成本等经费支出；较上年增加 24.48 万元，增长 205%，主要原因是因公务用车空编 2 辆，为维持正常工作运转按公车办要求配置 2 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 29.96 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.96 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是实际购车经费支出与预算数持平。

公务用车运行维护费支出 6.43 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.07 万元，降低 61%，主要原因是加强公务用车运行维护管理降低维修成本等经费支出；较上年减少 5.48 万元，降低 46%，主要原因是加强公务用车运行维护管理降低维修成本等经费支出。

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 0 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持平，主要是未发生此类支出，无增减变化；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 59.06 万元，较 2023 年度

减少 5.8 万元，降低 8.9%，主要原因是加强公务用车运行维护管理降低维修成本等经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11 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 9.48 万元，占政府采购支出总额的 86.18%，其中授予小微企业合同金额 9.31 万元，占政府采购支出总额的 84.63%。

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 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是新增 2 辆执法执勤车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 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195.53万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金195.53万元，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%。

组织对“巡警工作经费”“辅警人员经费”等5个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出195.53万元，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，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理，推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（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巡警工作经费项目及辅警人员经费项目等5个项目绩效自评结果。

巡警工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡警工作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32万元，执行数为31.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过支付巡警工作经费，做好协调、指导、检查、考核全市社会治安防控相关工作，保障防控工作正常开展。二是组织、协调、督导、考核三道防线安检查控工作。三是组织、协调、督导、考核警务站勤务工作。四是组织、协调、督导、考核重点部位公安武警武装联勤等工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成5个项目绩效目标；完成195.53万元经费支出，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：石家庄市公安巡逻警察支队 单位：万元

一、基本情况	项目名称	巡警工作经费（专项项目资金）		实施（主管）单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
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：	32	到位数：	32	执行数：	31.93	100%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	31.93	
	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
	通过支付巡警工作经费，做好协调、指导、检查、考核全市社会治安防控相关工作，保障巡控工作正常开展。			按工作计划已完成			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	培训人员次数		1 期	100%	40
		数量指标	协调、巡控、检查及购置设备等工作		6 次	100%	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		质量指标	综合事务管理工作完成率及购置货物合格率		100%	100%	
		时效指标	按工作计划完成及时率		≥90%	100%	
		时效指标	购置计划执行率		≥90%	100%	
		成本指标	培训成本		≤7 万元	100%	

填报单位：石家庄市公安巡逻警察支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费（专项项目资金）	实施（主管）单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
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：	121.67	到位数：	121.67	执行数：	120.431167
	其中：财政资金	121.67	其中：财政资金	121.67	其中：财政资金	120.431167
	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
	通过支付辅警人员经费,做好对警力的必要补充,保障巡控工作正常开展。			按照人员发放标准发放,剩余资金退回财政。		99%
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	招录人数	16人	100%	10
		质量指标	入职合格率	100%	100%	10
		时效指标	考勤率	≥95%	100%	10
		成本指标	人均成本	4578.12元/月	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≤100%	99%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			0
		社会效益指标	提升警力的必要补充	较上年有所提升	100%	40
		生态效益指标	指标 1			0
		可持续影响指标	指标 1			0
	满意度指标（10分）	满意度指标	相关领导认可	≥95%	100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按照人员发放标准发放，剩余资金退回财政。	

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市公安巡逻警察支队单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车购置经费 （专项项目资金）		实施 （主管） 单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
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：	29.96	到位数：	29.96	执行数：	29.96	100%
	其中： 财政资金	29.96	其中： 财政资金	29.96	其中： 财政资金	29.96	
	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
	保障支队正常维护社会治安和维稳需求。			按工作计划已完成			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	购置数量		2 辆	100%	10
		质量指标	保障公务出行		≥95%	100%	10

		时效指标	派车及时率	100%	100%	10
		成本指标	公务用车资金	29.96 万元	100%	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	指标 1			0
		社会效益指标	公车出行安全率	≥95%	100%	40
		生态效益指标	指标 1			0
		可持续影响指标	指标 1			0
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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： 石家庄市公安巡逻警察支队 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车租赁费 (专项公用资金)		实施 (主管) 单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
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:	14.78	到位 数:	14.78	执行数:	11.856	80%

	其中： 财政资金	14.78	其中： 财政资 金	14.78	其中： 财政资金	11.856	
	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 3 辆公务用车，保障支队正常维护 社会治安和维稳需求			按照市财政统一工作安排，单 位新购置 2 辆公务用车，购置 完毕后不在需支出此项目相关 费用，剩余资金交回财政。		80%	
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	公务用车租赁数		3 辆	100%	10
		质量指标	公务用车使用率		≥100%	100%	10
		时效指标	合同约定时限		1 年	100%	10
		成本指标	资金成本		≤14.78 万 元	80%	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行 率	预算执行率		≤100%	80%	10
	效益指标（40）	经济效益 指标	指标 1				0
		社会效益 指标	提升工作实效		通过租赁 公务用车， 保障社会 治安和社 会维稳需 求。	100%	40
		生态效益 指标	指标 1				0
		可持续影 响指标	指标 1				0
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	满意率		≥90%	100%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	按照市财政统一工作安排，单位新购置 2 辆公务用车，购置完毕后不在需支出相关费用， 剩余资金交回财政。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安巡逻警察支队 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项公用资金)		实施(主管)单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
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:	1.35	到位数:	1.35	执行数:	1.35	100%
	其中:财政资金	1.35	其中:财政资金	1.35	其中:财政资金	1.35	
	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	
	通过全年开展2次党组织活动,加强党组织建设,提升党员素质,强化党员队伍教育管理,			按工作计划已完成		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	组织活动次数		≥2次	100%	10
		质量指标	受表彰党组织及党员数量		≥90%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		≤1年	100%	10
		成本指标	总经费金额		≤1.35万元	100%	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	指标 1			0
		社会效益指标	党员参加的党组织活动	通过党组织活动建设，增强党员工作素质，强化党员队伍教育管理。	100%	40
		生态效益指标	指标 1			0
		可持续影响指标	指标 1			0
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
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。