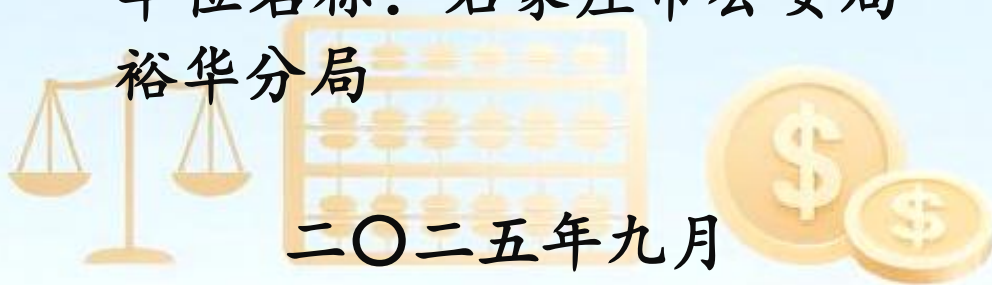


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312017

单位名称：石家庄市公安局
裕华分局

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

- 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，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、管理集会、游行、示威活动；
- 6、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；
- 7、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 9、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

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	石家庄市公安局裕华分局	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 01 表
单位：万元

单位：石家庄市公安局裕华分局

2024 年度

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	19655.28	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	17891.64
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	1303.25	八、社会保障和就业支出	39	1702.81
	9		九、卫生健康支出	40	961.35
	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	1175.12
	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	20958.53	本年支出合计	58	21730.92
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	2103.51	年末结转和结余	60	1331.12
	30			61	
总计	31	23062.04	总计	62	23062.04

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：石家庄市公安局裕华分局

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		20958.53	19655.28					1303.25
204	公共安全支出	17119.25	15816.00					1303.25
20402	公安	17119.25	15816.00					1303.25
2040201	行政运行	13010.09	13010.09					
2040202	一般行政管理事务	1561.36	258.11					1303.25
2040220	执法办案	2547.80	2547.80					
208	社会保障和就业支出	1702.81	1702.81					
20805	行政事业单位养老支出	1702.81	1702.81					
2080501	行政单位离退休	496.09	496.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110.12	1110.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59					
210	卫生健康支出	961.35	961.35					
21011	行政事业单位医疗	961.35	961.35					
2101101	行政单位医疗	571.97	571.971					

2101103	公务员医疗补助	389.38	389.38					
221	住房保障支出	1175.12	1175.12					
22102	住房改革支出	1175.12	1175.12					
2210201	住房公积金	1175.12	1175.12					

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：石家庄市公安局裕华分局

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		21730.92	16849.37	4881.55			
204	公共安全支出	17891.64	13010.09	4881.55			
20402	公安	17891.64	13010.09	4881.55			
2040201	行政运行	13010.09	13010.09				
2040202	一般行政管理事务	2333.75		2333.75			
2040220	执法办案	2547.80		2547.80			
208	社会保障和就业支出	1702.81	1702.81				
20805	行政事业单位养老支出	1702.81	1702.81				
2080501	行政单位离退休	496.09	496.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110.12	1110.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59				
210	卫生健康支出	961.35	961.35				
21011	行政事业单位医疗	961.35	961.35				
2101101	行政单位医疗	571.97	571.97				
2101103	公务员医疗补助	389.38	389.38				

221	住房保障支出	1175.12	1175.12				
22102	住房改革支出	1175.12	1175.12				
2210201	住房公积金	1175.12	1175.12				

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：石家庄市公安局裕华分局

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	19655.28	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	15816	15816		
	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	1702.81	1702.81		
	9		九、卫生健康支出	41	961.35	961.35		
	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	1175.12			
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入：19655.28			支出:19655.28					

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	19655.28	本年支出合计	59	19655.28	19655.28		
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	19655.28	总计	64	19655.28	19655.28		

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：石家庄市公安局裕华分局

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		19655.28	16849.37	2805.91
204	公共安全支出	15816.00	13010.09	2805.91
20402	公安	15816.00	13010.09	2805.91
2040201	行政运行	13010.09	13010.09	
2040202	一般行政管理事务	258.11		258.11
2040220	执法办案	2547.80		2547.80
208	社会保障和就业支出	1702.81	1702.81	
20805	行政事业单位养老支出	1702.81	1702.81	
2080501	行政单位离退休	496.09	496.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1110.12	1110.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	
210	卫生健康支出	961.35	961.35	
21011	行政事业单位医疗	961.35	961.35	
2101101	行政单位医疗	571.971	571.97	
2101103	公务员医疗补助	389.38	389.38	
221	住房保障支出	1175.12	1175.12	
22102	住房改革支出	1175.12	1175.12	
2210201	住房公积金	1175.12	1175.12	

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：石家庄市公安局裕华分局

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	14108.49	302	商品和服务支出	1680.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3229.46	30201	办公费	79.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4409.25	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	138.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2959.12	30205	水费	20.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1110.12	30206	电费	58.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.59	30207	邮电费	399.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	571.97	30208	取暖费	45.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	389.38	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	29.24	30211	差旅费	177.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1175.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.64	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	1059.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	496.09	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	18.50	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	15.39	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	103.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	522.18	30229	福利费	75.53	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	173.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	465.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.50			
人员经费合计		15168.41	公用经费合计					1680.95

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：石家庄市公安局裕华分局

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：石家庄市公安局裕华分局

2024 年度

单位：万元

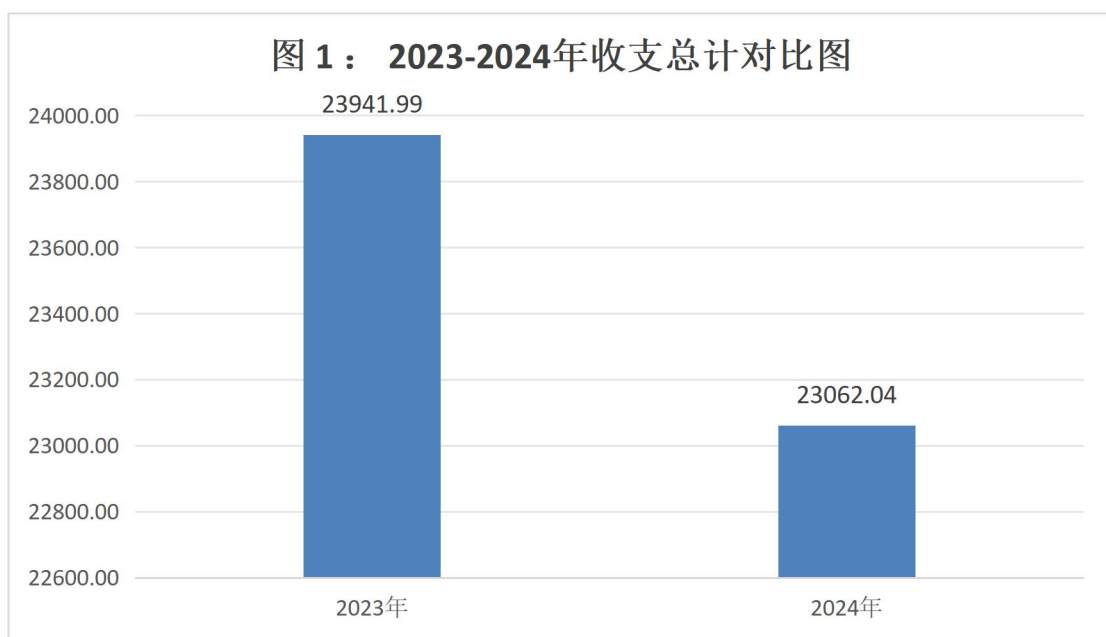
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

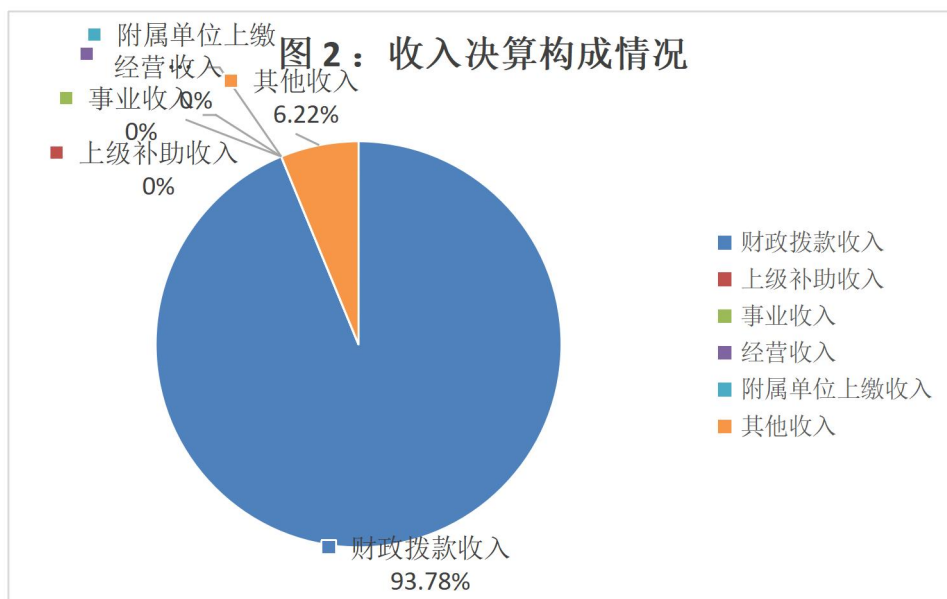
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 23062.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 879.95 万元，下降 3.82%，主要原因是人员减少。



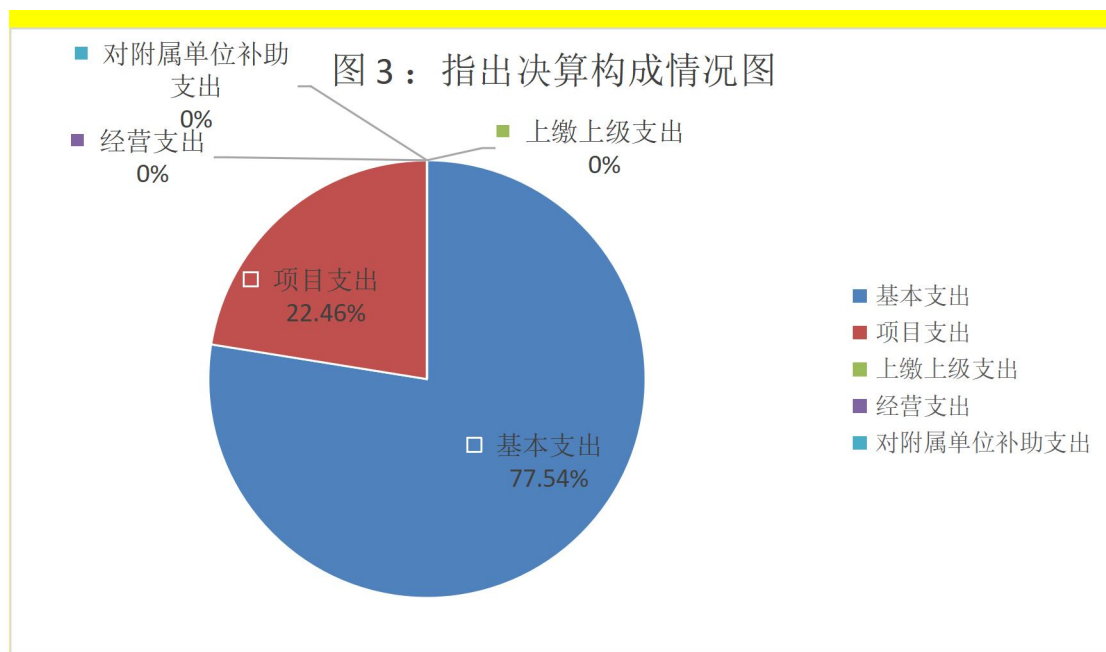
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 20958.53 万元，其中：财政拨款收入 19655.28 万元，占 93.78%；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 1303.25 万元，占 6.22%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计21730.92万元，其中：基本支出16849.37万元，占77.54%；项目支出4881.55万元，占22.46%；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

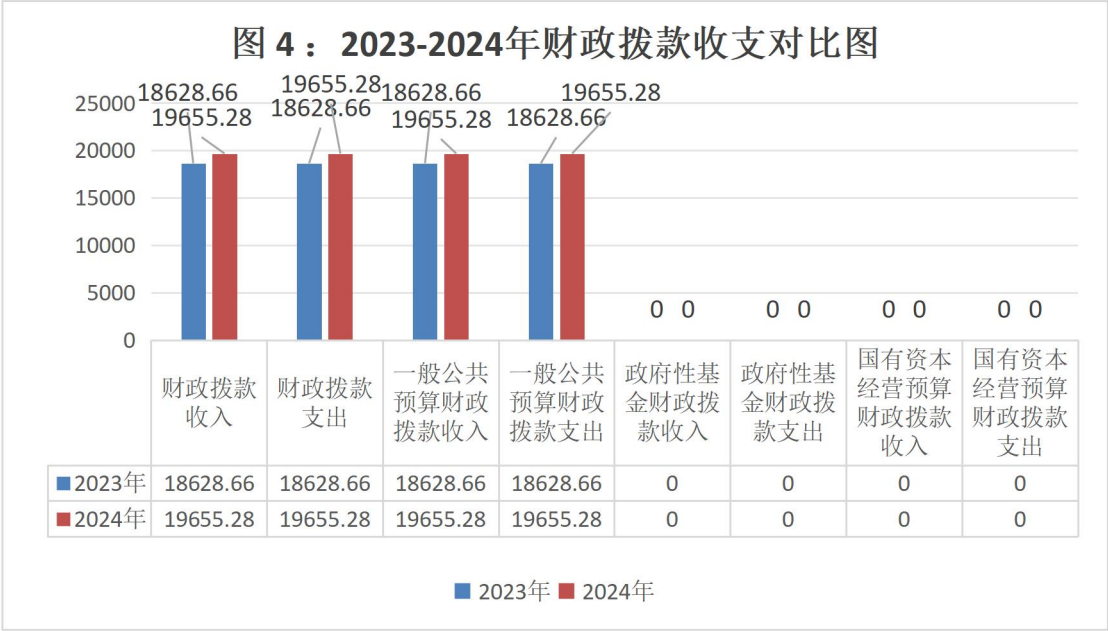
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19655.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1026.62 万元，增长 5.22%，主要原因是罚没收入增加的专案办案费项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 19655.28 万元，比 2023 年度增加 1026.62 万元，增长 5.22%，主要原因是罚没收入增加的专案办案费项目；本年支出 19655.28 万元，比上年增加 1026.62 万元，增长 5.22%，主要原因是罚没收入增加的专案办案费项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 19655.28 万元，比上年增加 1026.62 万元，增长 5.22%，主要原因是罚没收入增加的专案办案费项目；本年支出 19655.28 万元，比上年增加 1026.62 万元，增长 5.22%，主要原因是罚没收入增加的专案办案费项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平。

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；本年支出 0 万元，比上年持平。



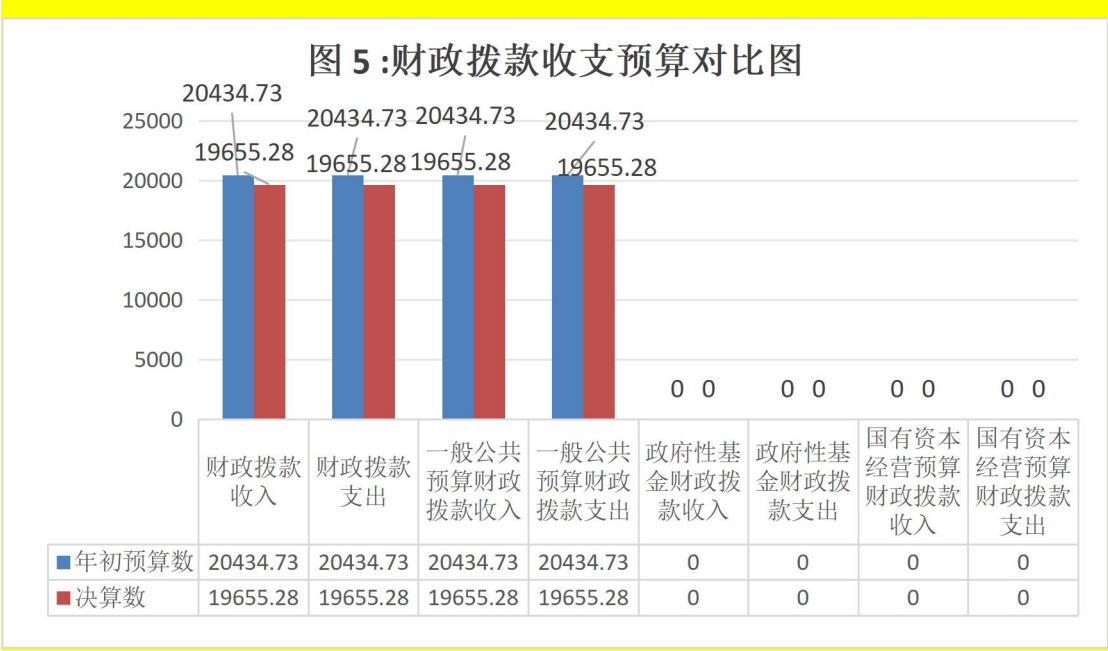
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 19655.28 万元，完成年初预算的 96.18%，比年初预算减少 779.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，节约办案开支；本年支出 19655.28 万元，完成年初预算的 96.18%，比年初预算少 779.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，节约办案开支。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 96.18%，比年初预算减少 779.45 万元，主要原因是人员减少，节约办案开支；支出完成年初预算 96.18%，比年初预算减少 779.45 万元，主要原因是人员减少，节约办案开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，比年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，比年初预算持平。



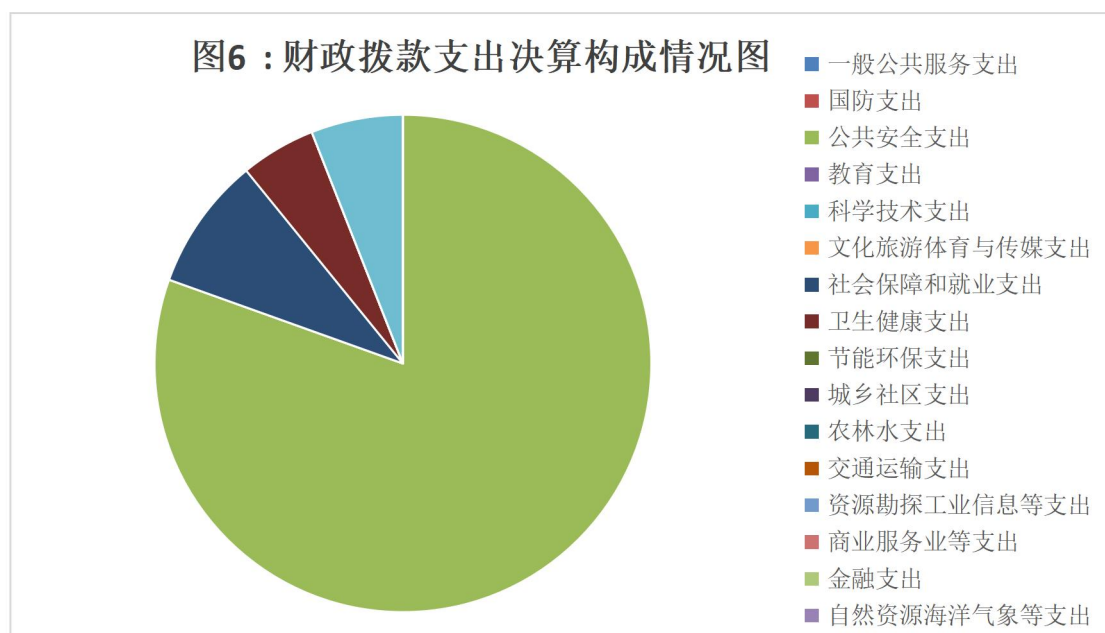
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 19655.28 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 15816 万元，占 80.47%，主要用于行政运行及执法办案等支出；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 1702.81 万元，占 8.66%；住房保障（类）支出 1175.12 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 961.35 万元，占 4.89%。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位本年度不涉及。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位本年度不涉及。



（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 16849.37 万元，其中：

人员经费 15168.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1680.95 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、培训费、专用材料费、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 173 万元，支出决算为 202.96 万元，完成预算的 100%，较预算增加 29.96 万元，增长 17.32%，主要是增加了公务用车购置项目，新增了两辆公务用车；较 2023 年度决算增加 22.38 万元，增长 11.03%，主要原因是增加了公务用车购置项目，新增了两辆公务用车。

（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）费支出因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平，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 173 万元，支出决算 202.96 万元，完成预算的 100%。较预算增加 29.96 万元，增长 17.32%，主要原因是增加了公务用车购置项目，新增了两辆公务用车；较上年增加 29.96 万元，增长 17.32%，主要原因是增加了公务用车购置项目，新增了两辆公务用车。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增加 29.96 万元，增长 17.32%，主要原因是增加了公务用车购置项目，新增了两辆公务用车；较上年增加 29.96 万元，增长 17.32%，主要原因是增加了公务用车购置项目，新增了两辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 173 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 70 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是按照财政要求，节约用车用油，从严控制“三公”经费的开支；较上年持平，主要原因是从严控制公务用车运行维护费的开支。

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，主要原因是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未发生公务接待费。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 1680.95 万元，较 2023 年度减少 1.25 万元，降低 0.07%，主要原因是各办案单位办公办案经费节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 311.44 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 193.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.2 万元。授予中小企业合同金额 311.44 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 311.44 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 70 辆，比上年车辆数持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 59 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部服务用车 3 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2805.91万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金2805.91万元，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“办案业务费”“警务站运行费”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2805.91万元，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，在资金使用方面，保障了项目的正常运转，在项目目标达成方面，较好地实现了预期目标，如提高了办案效率，保障了警务站的稳定运行等，但也有个别项目在执行过程中存在进展缓慢的问题，在今后的预算绩效管理工作中，我单位将针对发现的问题进行深入分析，进一步优化预算编制和执行过程，加强项目管理和监督，提高资金使用效益，确保各项预算项目能够更好地实现预期目标，为单位的稳定运行提高更有力的支持。

（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 办案业务经费项目及警务站运行经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 654.47 万元，执行数为 654.47 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，保障公安机关正常办案活动，使经费真正服务于实战、应用于实战，使各类案件发案率明显下降，不断打击各类刑事违法犯罪，提高人民群众对公安机关执法公信力的认同感。未发现问题。

（2）警务站运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260.2 万元，执行数为 260.2 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，确保警务站日常工作稳定运行，方便群众、接处警快速，精准到位。最大限度降低街头发案率。未发现问题。

（3）专项设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 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，通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定。未发现问题。

（4）办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置各类办公设备，为公安基础工作提供硬件支撑，满足公安机关职能部门的正常运转。未发现问题。

（5）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，提升党员素质，强化党员队伍教育管理，提升党支部战斗堡垒作用。未发现问题。

（6）公务用车购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.96 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过公务用车购置，确保公务用车使用情况，为满足日常办案业务提供有力保障。未发现问题。

（7）公务用车租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.11 万元，执行数为 15.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过公务用车租赁，为业务部门提供办案用车，保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。未发现问题。

（8）视频监控运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。依托辖区“天网”视频监控系统提高破案率。未发现问题。

（9）视频监控运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。依托辖区“天

网”视频监控系统提高破案率。未发现问题。

（10）物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,办案业务费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
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：	657.64	到位数：	657.64	执行数：	657.64	100%
	其中：财政资金	657.64	其中：财政资金	657.64	其中：财政资金	657.64	
	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。			按照绩效目标基本完成各项指标			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分)	数量指标	全年办案数量	800 件		800 件	10
		质量指标	案件侦破率	85%		85%	10
		时效指标	及时性	接警后根据相关法律三天内立案		接警后根据相关法律三天内立案	10
		成本指标	项目实际成本	657.64 万元		657.64 万元	10

			后正常使用率			
		时效指标	保障以最快速度接处警，出警在规定时间内	≤5 分钟	≤5 分钟	9
		成本指标	支出不超年初预算	260.2 万元	260.2 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标				
		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	案件发生后及时到达现场处理	39
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	问卷调查中群众满意度的	≥95%	95%	10
	总分（满分 100 分）					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专项设备购置经费		实施(主管) 单位	石家庄市公安局裕华分局		
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：	270	到位数：	270	执行数：	270	100%
	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	
	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
	通过购置业务用车和办公设备，满足办公机关职能			按照绩效目标表中业务用车指标			100%

	部门的正常运转，更好的为执法办案提供支持。						
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 分)	数量指标	设备采购数量	50 件		50 件	10
		质量指标	合格率	100%		100%	10
		时效指标	完成及时率	95%		95%	10
		成本指标	项目实际成本	270 万元		2070 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照绩效目标如期完成	100%		100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	公安执法办案能力得到提升		公安执法办案能力得到提升	38
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民警满意度		≥95%	95%	9
总分（满分 100 分）						97	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费（专项公用）	实施(主管)单位		石家庄市公安局裕华分局		
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：	153	到位数：	153	执行数：	153	100%
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	
	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
	通过购置各类办公设备，为公安基础工作提			按照绩效目标基本完成各项指标			100%

	供硬件支撑，满足公安机关职能部门的正常运转。					
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分)	数量指标	办公设备购置数量	400 台	400	9
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间	2024 年 12 月 月底前完成	2024 年 12 月 月底前完成	10
		成本指标	总成本控制	153 万元	153 万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按照绩效目标如期完成	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	采购资金节约率	5%	5%	9
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	10%	10%	29
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	95%	95%	10
	总分（满分 100 分）					97
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：石家庄市公安局裕华分局 金额单位：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	石家庄市公安局裕华分局		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	通过开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理，提升党支部战斗堡垒作用。			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、 年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (40 分)	数量指标	活动次数	12 次	12 次	10
		质量指标	活动有效性	95%	95%	9
		时效指标	接受教育率	95%	95%	10
		成本指标	培训费用	30 万元	30 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	按照绩效目标如期完成	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影 响指标	思想认识度	95%	95%	39
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	培训满意度	95%	95%	10
	总分（满分 100 分）					98
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
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：	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
	通过公务用车购置，确保公务用车使用情况，为满足日常办案业务提供有力保障。			按照绩效目标基本完成各项指标			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 分)	数量指标	公务用车购置数量		2 辆	2 辆	10
		质量指标	保障公务出行		95%	95%	10
		时效指标	派车及时率		100%	100%	10

		成本指标	公务用车费用	29.96 万元	29.96 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按照绩效目标如期完成	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	公车出行安全率	95%	95%	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	9
	总分（满分 100 分）					98
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：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁经费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
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：	15.11	到位数：	15.11	执行数：	15.11	100%
	其中：财政资金	15.11	其中：财政资金	15.11	其中：财政资金	15.11	
	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
	通过公务用车租赁，为业务部门提供办案用车，保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。			按照绩效目标基本完成各项指标			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 分)	数量指标	租赁车辆		4 辆	4 辆	10
		质量指标	公务用车使用率		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租车费用	按照合同约定及时支付租车费用	10
		成本指标	资金成本		15.11 万元	15.11 万元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按照绩效目标如期完成	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	维护社会稳定	较上年有所提升	较上年有所提升	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	9
	总分（满分 100 分）					98
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：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控运行经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。依托辖区“天网”视频监控系统提高破案率			按照绩效目标基本完成各项指标			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 分)	数量指标	维护监控设备数量		3800 个	3800 个%	10
		质量指标	设备使用完好率		98%	98%	10
		时效指标	故障处理时效		≤1 天	≤1 天	9
		成本指标	运行保障成本		30 万元	30 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10

	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障业务工作有序开展	较上年有所提高	较上年有所提高	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	总分（满分 100 分）					97
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：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：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	石家庄市公安局裕华分局		
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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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
	保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用			按照绩效目标基本完成各项指标			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	物业服务面积		12500 平米	12500 平米	10
		质量指标	服务质量的合格率		100%	100%	9
		时效指标	工作完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10
		成本指标	项目实际成本		60 万元	60 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作开展		工作环境干净整洁	工作环境干净整洁	38

	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	民警满意度	95%	95%	9
	总分					96
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、国有资金经营预算收支等表以空表列示。
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。