

# 2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市人民警察训练学校

预算代码：529001

二〇二五年九月



# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

根据《石家庄市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》，石家庄市人民警察训练学校的主要职责是：负责人民警察初任、职务与警衔晋升、专业知识和技能培训；负责全市政法干警和巡防、联防、保安、内保等协勤人员培训的组织实施工作。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称         | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市人民警察训练学校 | 行政部门   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市人民警察训练学校 2024 年度部门决算即石家庄市人民警察训练学校本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市人民警察训练学校

2024 年度

公开 01 表  
金额部门：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  | 5,448.83 | 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 | 5,012.73 |
| 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、附属部门上缴收入       | 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 | 267.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 69.38    |
|                  | 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 | 90.20    |
|                  | 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 | 5,448.83 | 本年支出合计          | 58 | 5,440.25 |
| 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 | 10.06    | 年末结转和结余         | 60 | 18.65    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,458.89 | 总计              | 62 | 5,458.90 |

注：1.本表反映部门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

部门：石家庄市人民警察训练学校

2024 年度

金额部门：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属部门<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------------------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |                  |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4                | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 5,448.83   | 5,448.83   |            |                  |          |              |          |
| 204     | 公共安全支出               | 5,021.32   | 5,021.32   |            |                  |          |              |          |
| 20402   | 公安                   | 5,021.32   | 5,021.32   |            |                  |          |              |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 71.32      | 71.32      |            |                  |          |              |          |
| 2040299 | 其他公安支出               | 4,950.00   | 4,950.00   |            |                  |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 267.94     | 267.94     |            |                  |          |              |          |
| 20805   | 行政事业部门养老<br>支出       | 267.94     | 267.94     |            |                  |          |              |          |
| 2080501 | 行政部门离退休              | 183.59     | 183.59     |            |                  |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业部门基本<br>养老保险缴费支出 | 84.35      | 84.35      |            |                  |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 69.38      | 69.38      |            |                  |          |              |          |
| 21011   | 行政事业部门医疗             | 69.38      | 69.38      |            |                  |          |              |          |
| 2101101 | 行政部门医疗               | 38.36      | 38.36      |            |                  |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 31.02      | 31.02      |            |                  |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出               | 90.20      | 90.20      |            |                  |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 90.20      | 90.20      |            |                  |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 90.20      | 90.20      |            |                  |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市人民警察训练学校

2024 年度

公开 04 表  
金额部门：万元

| 收入                 |    |          | 支出                 |    |          |                    |                         |                          |
|--------------------|----|----------|--------------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目                | 行次 | 金 额      | 项目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 5,448.83 | 一、一般公共服务支出         | 33 |          |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出             | 34 |          |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出             | 35 |          |                    |                         |                          |
|                    | 4  |          | 四、公共安全支出           | 36 | 5,012.73 | 5,012.73           |                         |                          |
|                    | 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<br>出  | 39 |          |                    |                         |                          |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业支出        | 40 | 267.94   | 267.94             |                         |                          |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 69.38    | 69.38              |                         |                          |
|                    | 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<br>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<br>支出 | 50 |          |                    |                         |                          |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出          | 51 | 90.20    | 90.20              |                         |                          |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出        | 52 |          |                    |                         |                          |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算<br>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 | 5,448.83 | 本年支出合计          | 59 | 5,440.25 | 5,440.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 10.06    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 18.65    | 18.65    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 10.06    |                 | 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 | 5,458.89 | 总计              | 64 | 5,458.90 | 5,458.90 |  |  |

注：本表反映部门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

部门：石家庄市人民警察训练学校

2024 年度

金额部门：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      |                  | 5,440.25 | 1,806.91 | 3,633.34 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,012.74 | 1,379.40 | 3,633.34 |
| 20402   | 公安               | 5,012.74 | 1,379.40 | 3,633.34 |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 71.32    |          | 71.32    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,941.42 | 1,379.40 | 3,562.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 267.94   | 267.94   |          |
| 20805   | 行政事业部门养老支出       | 267.94   | 267.94   |          |
| 2080501 | 行政部门离退休          | 183.59   | 183.59   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.35    | 84.35    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.38    | 69.38    |          |
| 21011   | 行政事业部门医疗         | 69.38    | 69.38    |          |
| 2101101 | 行政部门医疗           | 38.36    | 38.36    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.02    | 31.02    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 90.20    | 90.20    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.20    | 90.20    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.20    | 90.20    |          |

注：本表反映部门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

部门：石家庄市人民警察训练学校

2024 年度

金额部门：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         | 1,073.96 | 302   | 商品和服务支出   | 483.51 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 49.13    | 30201 | 办公费       | 4.98   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 104.96   | 30202 | 印刷费       | 0.12   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 91.67    | 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           | 125.04   | 30205 | 水费        | 0.37   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.94   | 30206 | 电费        | 112.18 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.49    | 30207 | 邮电费       | 27.89  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 160.65   | 30208 | 取暖费       | 164.66 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 5.43   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.93    | 30211 | 差旅费       | 12.69  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 256.89   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 45.24  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 36.25    | 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      | 249.44   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.80   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 228.97   | 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         | 18.99    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 1.49     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 4.18  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 31.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 16.09 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 22.44 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 27.10 | 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 | 7.71  | 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 |             | 1,323.40 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 483.51 |

注：本表反映部门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

部门：石家庄市人民警察训练学校

2024 年度

公开 07 表  
金额部门：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本表反映部门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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门：石家庄市人民警察训练学校

2024 年度

公开 08 表  
金额部门：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   |      |      |      |      |

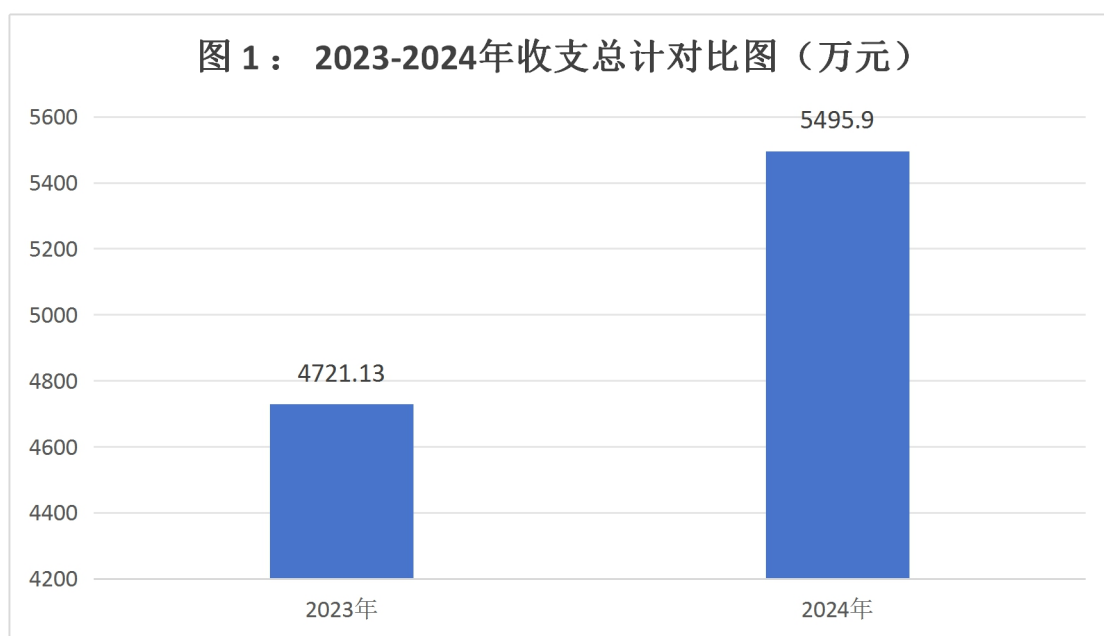
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

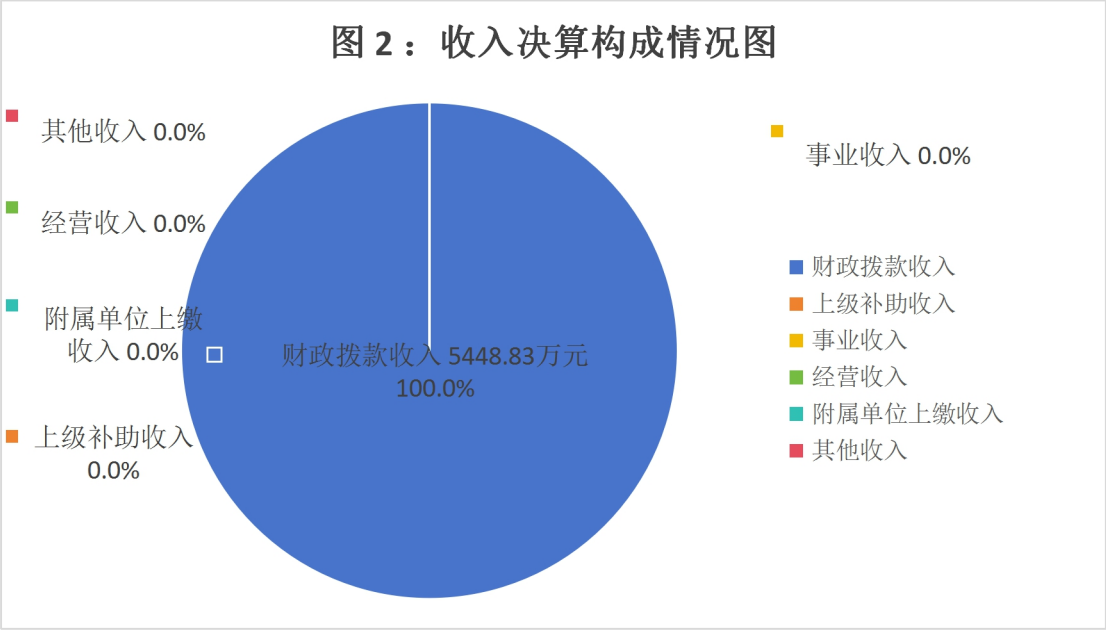
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,458.90 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 737.77 万元，增长 15.63%，主要原因是项目增加，相应经费增加。



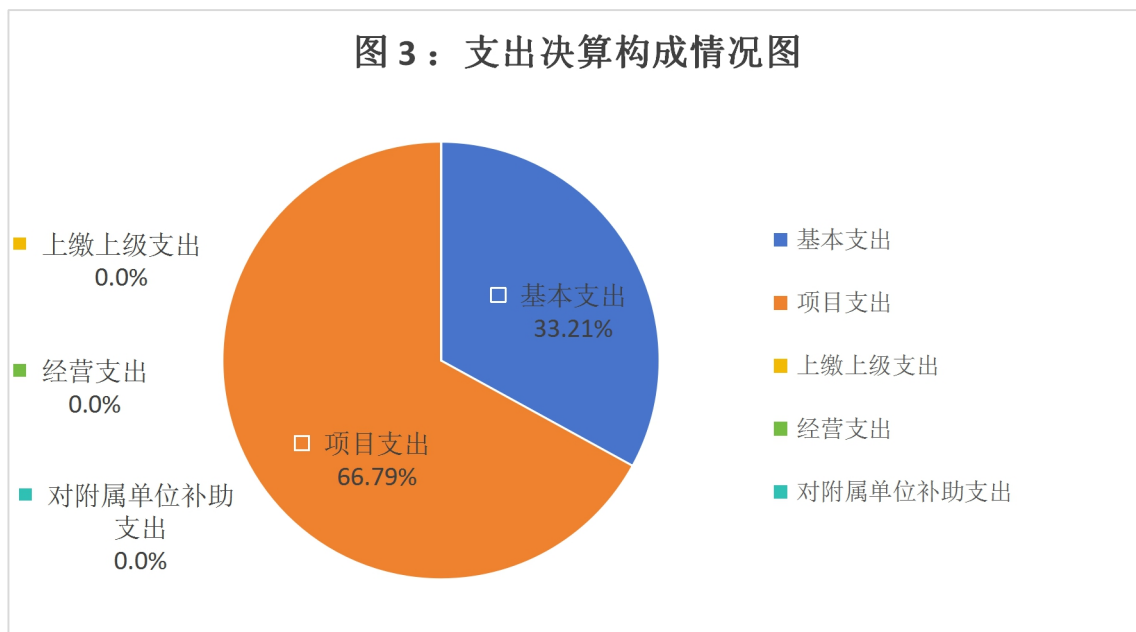
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,448.83 万元，其中：财政拨款收入 5,448.83 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%；附属部门上缴收入 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

本部门 2024 年度本年支出合计 5,440.25 万元，其中：基本支出 1,806.91 万元，占 33.21%；项目支出 3,633.34 万元，占 66.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,458.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 737.77 万元，增长 15.63%，主要原因是项目增加，相应经费增加。

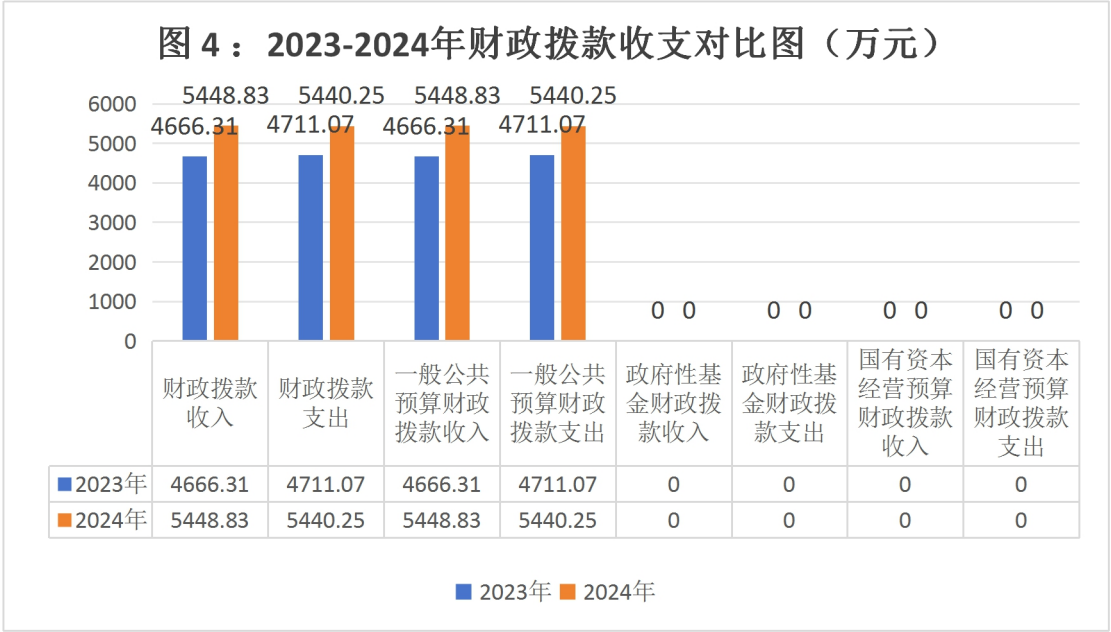
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,448.83 万元,比上年增加 782.52 万元，增长 16.77%，主要原因是项目增加，相应经费增加；本年支出 5,440.25 万元，比上年增加 729.18 万元，增长 15.48%，主要原因是项目增加，相应经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,448.83 万元,比上年增加 737.77 万元，增长 15.63%，主要原因是项目增加，相应经费增加；

本年支出 5,440.25 万元，比上年增加 729.18 万元，增长 15.48%，主要原因是项目增加，相应经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

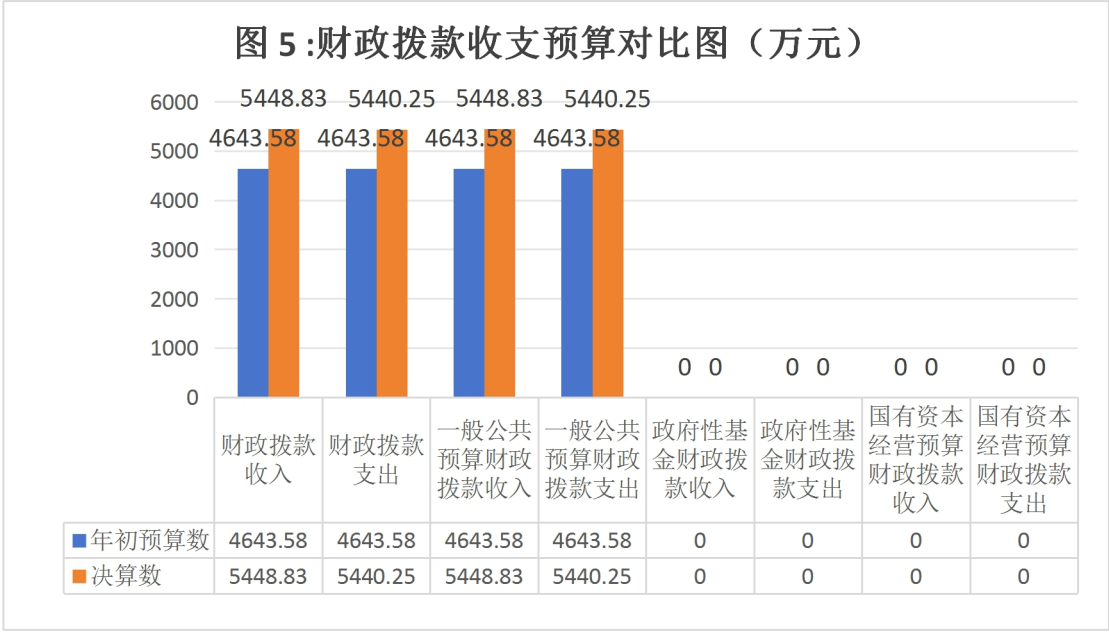
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,448.83 万元，完成年初预算的 117.34%，比年初预算增加 805.25 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目，经费相应增加；本年支出 5,440.25 万

元，完成年初预算的 117.16%，比年初预算增加 796.67 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目，经费相应增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 117.34%，比年初预算增加 805.25 万元，主要原因是增加了项目，经费相应增加；支出完成年初预算的 117.16%，比年初预算增加 796.67 万元，主要原因是增加了项目，经费相应增加。

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 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算。

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 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算。



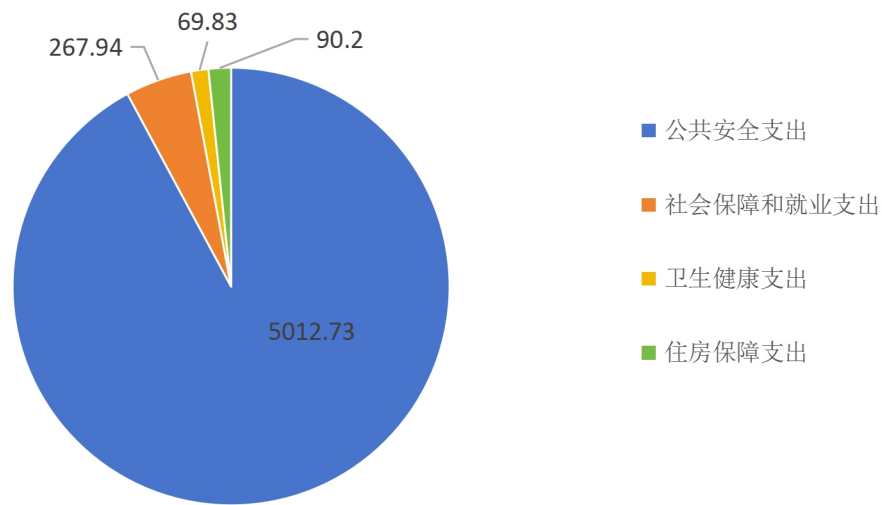
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,440.25 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：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 5,012.73 万元，占 92.13%，主要用于人员经费、公用经费和项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 267.94 万元，占 4.93%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 69.38 万元，占 1.28%，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 90.20 万元，占 1.66%，主要用于在职人员住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图（万元）



#### （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 1,806.91 万元，其中：

人员经费 1,323.40 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 483.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

## 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.92 万元，支出决算为 22.44 万元，完成预算的 97.9%，较预算减少 0.48 万元，降低 2.1%，主要原因是招待费无支出；较 2023 年度决算减少 16.00 万元，降低 41.6%，主要原因是节省开支，降低费用。

### （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。**本部门 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）费支出较预算持平，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.44 万元，支出决算 22.44 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，增长 0.0%，主要原因是无预算外支出；较上年减少 16.00 万元，降低 41.6%，主要原因是节省开支，降低费用。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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持平,主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 22.44 万元：**本部门 2024 年度部门公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 22.44 万元。公车运行维护费支出较预算持平,原因是无预算外支出；较上年减少 16.00 万元，降低 41.6%，主要原因是节省开支，降低费用。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.48 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减少 0.48 万元，降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待费；较上年度持平,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**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 483.51 万元，较 2023 年度增加 36.58 万元，增长 8.18%。主要原因是校园面积增加、维修等相关费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,514.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 67.90 万元、政府采购服务支出 1,446.65 万元。授予中小企业合同金额 879.73 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中授予小微企业合同金额 634.83 万元，占政府采购支出总额的 41.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 4 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，其他用车主要是。部门价值 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3633.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 3635.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.95%；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“委托训练经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1864.7 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，各项目均能按照预设的绩效目标完成各项任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映委托训练经费项目及物业管理等经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、委托训练经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委托训练经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1866.6 万元，执行数为 1864.7 万元，完成预算的 99.9%。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，保障了部门正常工作，及时高效完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门： 石家庄市人民警察训练学校 部门： 万元

|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|--------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 委托训练经费<br>(专项资金) | 实施(主管)部门 | 石家庄市人民警察训练学校              |           |        |
| 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:                     | 1866.6           | 到位数:     | 1866.6                    | 执行数:      | 1864.7 |
|              | 其中: 财政资金                 | 1866.6           | 其中: 财政资金 | 1866.6                    | 其中: 财政资金  | 1864.7 |
|              | 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  |
|              | 主要用于培训学员来校培训的伙食、住宿、资料等费用 |                  |          | 保障部门正常工作,及时高效完成任务,达到了预期目标 |           | 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             | 培训班次数    | ≥100 次                    | ≥100 次    | 10     |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              |                          | 质量指标             | 保障水平     | 100%                      | 100%      | 10     |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              |                          | 时效指标             | 执行效率     | 100%                      | 100%      | 10     |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              |                          | 成本指标             | 总成本      | 1866.6 万元                 | 1864.7 万元 | 10     |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              |                          |                  |          |                           |           |        |
|              | 预算执行率指标(10 分)            | 预算执行率            | 良好       | 100%                      | 100%      | 10     |
|              | 效益指标(40)                 | 经济效              |          |                           |           |        |

|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|---------|------|------|----|
|                   |                                         | 益指标     |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         | 社会效益指标  | 提高工作效率  | 100% | 100% | 40 |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         | 生态效益指标  |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         | 可持续影响指标 |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                          | 满意度指标   | 参训民警满意度 | 100% | 100% | 10 |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
| 总分                |                                         |         |         |      | 100  |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |         |         |      |      |    |

2、物业管理等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理等经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 599.82 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了物业服务管理和维护，保障办公环境卫生和维护工作正常开展。未发现问题。

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门： 石家庄市人民警察训练学校 部门： 万元

|        |             |                   |          |              |        |
|--------|-------------|-------------------|----------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称        | 物业管理等经费<br>(专项资金) | 实施(主管)部门 | 石家庄市人民警察训练学校 |        |
| 二、预算执  | 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 |

|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|---------------|------------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 行情况           | 预算数：                   | 600    | 到位数：     | 600                             | 执行数：     | 599.82    | 99.97% |
|               | 其中： 财政资金               | 600    | 其中： 财政资金 | 600                             | 其中： 财政资金 | 599.82    |        |
|               | 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  |
|               | 校园内的环境及保洁服务，为学员创造良好环境。 |        |          | 通过清扫和维护服务，保障校园环境清洁，已达到年度预期目标要求。 |          |           | 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   | 绿化环境管理   |                                 | 100%     | 100%      | 10     |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        | 质量指标   | 环境管理     |                                 | 100%     | 100%      | 10     |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        | 时效指标   | 执行效率     |                                 | 100%     | 100%      | 10     |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        | 成本指标   | 资金总成本    |                                 | 600 万元   | 599.82 万元 | 10     |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               | 预算执行率指标（10 分）          | 预算执行率  | 良好       |                                 | 100%     | 100%      | 10     |
|               | 效益指标（40）               | 经济效益指标 |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        | 社会效益指标 | 绿化完好     |                                 | 100%     | 100%      | 40     |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        | 生态效益指标 |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |
|               |                        |        |          |                                 |          |           |        |

|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|---------|------|------|----|
|                   |                                         | 可持续影响指标 |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                          | 满意度指标   | 参训民警满意度 | 100% | 100% | 10 |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
|                   |                                         |         |         |      |      |    |
| 总分                |                                         |         |         |      | 涉密   |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |         |         |      |      |    |

3、辅警人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警人员经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为362.64万元，执行数为358.96万元，完成预算的99.9%。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，保证了辅警正常开展工作。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门：石家庄市人民警察训练学校 部门：万元

|          |             |              |          |                       |              |        |        |
|----------|-------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|--------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 辅警人员经费(专项资金) |          | 实施(主管)部门              | 石家庄市人民警察训练学校 |        |        |
| 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:        | 362.64       | 到位数:     | 362.64                | 执行数:         | 358.96 | 98.98% |
|          | 其中: 财政资金    | 362.64       | 其中: 财政资金 | 362.64                | 其中: 财政资金     | 358.96 |        |
|          | 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  |
|          | 用于学校辅警的工资   |              |          | 保障了辅警正常工作,已达到年度预期目标要求 |              |        | 100%   |

|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------|
| 四、 年度绩效<br>指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标        | 三级指标      | 预期指标<br>值       | 实际完成<br>值       | 自评得分 |
|                   | 产出指标<br>(40)          | 数量指标        | 工资基金审核完成率 | 47 人            | 47 人            | 10   |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       | 质量指标        | 正常使用率     | 100%            | 100%            | 10   |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       | 时效指标        | 工资发放及时率   | 100%            | 100%            | 10   |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       | 成本指标        | 支付聘用人员工资额 | 5.81 万元/<br>人/年 | 5.81 万元/<br>人/年 | 10   |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   | 预算执行<br>率指标<br>(10 分) | 预算执行率       | 良好        | 100%            | 100%            | 10   |
|                   | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指<br>标  |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       | 社会效益指<br>标  | 平均新增就业人数  | 100%            | 100%            | 40   |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       | 生态效益指<br>标  |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       | 可持续影响<br>指标 |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   | 满意度指<br>标<br>(10 分)   | 满意度指标       | 在校人员满意度   | 100%            | 100%            | 10   |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
|                   |                       |             |           |                 |                 |      |
| 总分                |                       |             |           |                 | 100             |      |

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |
|-------------------|-----------------------------------------|

4、警察博物馆运营维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警察博物馆运营维护费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.92 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对博物馆进行了维修和维护，保障了部门正常工作，及时高效完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门：石家庄市人民警察训练学校 部门：万元

|              |                    |                   |          |                                   |              |       |        |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|--------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 警察博物馆运营维护费用(专项资金) |          | 实施(主管)部门                          | 石家庄市人民警察训练学校 |       |        |
| 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：               | 70                | 到位数：     | 70                                | 执行数：         | 69.92 | 99.88% |
|              | 其中：财政资金            | 70                | 其中：财政资金  | 70                                | 其中：财政资金      | 69.92 |        |
|              | 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  |
|              | 加强博物馆文化建设，打造公安文化品牌 |                   |          | 通过对博物馆的维修和维护，保障单位正常工作，已达到年度预期目标要求 |              |       | 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              | 保障部门正常运转 |                                   | 100%         | 100%  | 10     |
|              |                    |                   |          |                                   |              |       |        |

|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|----------|-------|----------|-----|
|                   |                                         | 质量指标    | 合格率      | 100%  | 100%     | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 时效指标    | 完成时限     | 100%  | 100%     | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 成本指标    | 总成本      | 70 万元 | 69.92 万元 | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)                       | 预算执行率   | 良好       | 100%  | 100%     | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40)                            | 经济效益指标  |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 社会效益指标  | 保障工作顺利开展 | 100%  | 100%     | 40  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 生态效益指标  |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 可持续影响指标 |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                         | 满意度指标   | 在校人员满意度  | 100%  | 100%     | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   | 总分                                      |         |          |       |          | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |         |          |       |          |     |

5、空调维护、消防维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空调维护、消防维护经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为69.18万元，完成预算

的 98.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对空调和消防进行了维修和维护，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了部门正常开展工作，及时高效完成。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门： 石家庄市人民警察训练学校 部门： 万元

|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 空调维护、消防维护经费<br>(专项资金) |             | 实施<br>(主管)部门               | 石家庄市人民警察训练学校 |          |        |
| 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：                | 70                    | 到位数：        | 70                         | 执行数：         | 69.18    | 98.82% |
|              | 其中：<br>财政资金         | 70                    | 其中：<br>财政资金 | 70                         | 其中：<br>财政资金  | 69.18    |        |
|              | 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  |
|              | 保障学校各项基础工作和培训班的正常运行 |                       |             | 对消防和空调进行了维修和养护，已达到年度预期目标要求 |              |          | 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<br>(40)        | 数量指标                  | 维修次数        |                            | 100%         | 100%     | 10     |
|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |
|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |
|              |                     | 质量指标                  | 维修质量        |                            | 100%         | 100%     | 10     |
|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |
|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |
|              |                     | 时效指标                  | 及时性         |                            | 100%         | 100%     | 10     |
|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |
|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |
|              |                     | 成本指标                  | 总成本         |                            | 70 万元        | 69.18 万元 | 10     |
|              |                     |                       |             |                            |              |          |        |

|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------|------|------|----|
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            | 预算执行率<br>指标<br>(10 分)                   | 预算执行率       | 良好    | 100% | 100% | 10 |
|                            | 效益指标<br>(40)                            | 经济效益指<br>标  |       |      |      |    |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            |                                         | 社会效益指<br>标  | 运行良好  | 100% | 100% | 40 |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            |                                         | 生态效益指<br>标  |       |      |      |    |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            |                                         | 可持续影响<br>指标 |       |      |      |    |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)                         | 满意度指标       | 民警满意度 | 100% | 100% | 10 |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
|                            |                                         |             |       |      |      |    |
| 总分                         |                                         |             |       |      | 100  |    |
| 五、 存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |             |       |      |      |    |

6、绿化养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化养护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.82 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了绿化清扫、管理和服务的各项绩效目标，保障了部门正常工作，及时高效。未发现问题。

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门： 石家庄市人民警察训练学校 部门： 万元

|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|--------------|---------------|--------------|---------|-----------------------------|--------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 绿化养护经费(专项资金) |         | 实施(主管)部门                    | 石家庄市人民警察训练学校 |          |        |
| 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：          | 70           | 到位数：    | 70                          | 执行数：         | 69.82    | 99.74% |
|              | 其中：财政资金       | 70           | 其中：财政资金 | 70                          | 其中：财政资金      | 69.82    |        |
|              | 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  |
|              | 主要用于校园内的绿化、养护 |              |         | 对校园内的绿化进行整理、保养，已达到年度预期目标要求。 |              |          | 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         | 绿化环境管理  |                             | 100%         | 100%     | 10     |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               | 质量指标         | 环境管理    |                             | 100%         | 100%     | 10     |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               | 时效指标         | 支出进度    |                             | 100%         | 100%     | 10     |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               | 成本指标         | 资金总成本   |                             | 70 万元        | 69.82 万元 | 10     |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率        | 良好      |                             | 100%         | 100%     | 10     |
|              | 效益指标（40）      | 经济效益指标       |         |                             |              |          |        |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               |              |         |                             |              |          |        |
|              |               | 社会效益指        | 绿化完好    |                             | 100%         | 100%     | 40     |

|                   |                                         |                |       |       |      |      |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|-------|------|------|
|                   |                                         | 标              |       |       |      |      |
|                   |                                         |                |       |       |      |      |
|                   |                                         | 生态效益指标         |       |       |      |      |
|                   |                                         |                |       |       |      |      |
|                   |                                         |                |       |       |      |      |
|                   |                                         | 可持续影响指标        |       |       |      |      |
|                   |                                         |                |       |       |      |      |
|                   |                                         |                |       |       |      |      |
|                   |                                         | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标 | 民警满意度 | 100% | 100% |
|                   |                                         |                |       |       |      |      |
|                   |                                         |                |       |       |      |      |
| 总分                |                                         |                |       |       | 100  |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |                |       |       |      |      |

7、泅渡馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化养护经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为99.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学员来校进行技能培训、增强技能的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门： 石家庄市人民警察训练学校 部门： 万元

|          |             |               |          |          |              |       |        |
|----------|-------------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 泅渡馆运行经费(专项资金) |          | 实施(主管)部门 | 石家庄市人民警察训练学校 |       |        |
| 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:        | 100           | 到位数:     | 100      | 执行数:         | 99.98 | 99.98% |
|          | 其中: 财政资金    | 100           | 其中: 财政资金 | 100      | 其中: 财政资金     | 99.98 |        |
|          | 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 |
|--------------|-------------------|---------|-----------|------------------------------------|----------|-------|
|              | 保障培训学员来校培训科目的正常运行 |         |           | 通过泗渡馆的日常维护，保障来校学员正常培训，已达到年度预期目标要求。 |          | 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<br>(40)      | 数量指标    | 组织培训班活动次数 | 100%                               | 100%     | 10    |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   | 质量指标    | 活动参与率     | 100%                               | 100%     | 10    |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   | 时效指标    | 开展频次      | 100%                               | 100%     | 10    |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   | 成本指标    | 资金总成本     | 100 万元                             | 99.98 万元 | 10    |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 良好        | 100%                               | 100%     | 10    |
|              | 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标  |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   | 社会效益指标  | 提高工作效率    | 100%                               | 100%     | 40    |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   | 生态效益指标  |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   | 可持续影响指标 |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              |                   |         |           |                                    |          |       |
|              | 满意度指标             | 满意度指    | 参训民警满意度   | 100%                               | 100%     | 10    |

|                    |                                         |   |  |  |  |     |
|--------------------|-----------------------------------------|---|--|--|--|-----|
|                    | (10 分)                                  | 标 |  |  |  |     |
|                    |                                         |   |  |  |  |     |
|                    | 总分                                      |   |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |   |  |  |  |     |

8、泄洪河道改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，泄洪河道改造经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 67.86 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对校园环境进行了改造，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门：石家庄市人民警察训练学校 部门：万元

|               |               |                    |             |                           |              |       |        |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------|--------|
| 一、 基本情况       | 项目名称          | 泄洪河道改造经费<br>(专项资金) |             | 实施(主管) 部门                 | 石家庄市人民警察训练学校 |       |        |
| 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：          | 68                 | 到位数：        | 68                        | 执行数：         | 67.86 | 99.79% |
|               | 其中：<br>财政资金   | 68                 | 其中：<br>财政资金 | 68                        | 其中：<br>财政资金  | 67.86 |        |
|               | 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  |
|               | 通过维修改造，改善校园环境 |                    |             | 通过维修改造，改善校园环境，已达到年度预期目标要求 |              |       | 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               | 维修改造面积      |                           | 100%         | 100%  | 10     |
|               |               |                    |             |                           |              |       |        |
|               |               |                    |             |                           |              |       |        |

|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|----------|-------|----------|-----|
|                   |                                         | 质量指标    | 工程验收合格率  | 100%  | 100%     | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 时效指标    | 工程竣工及时率  | 100%  | 100%     | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 成本指标    | 资金成本     | 68 万元 | 67.86 万元 | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)                       | 预算执行率   | 良好       | 100%  | 100%     | 10  |
|                   | 效益指标(40)                                | 经济效益指标  |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 社会效益指标  | 维修设施提升情况 | 100%  | 100%     | 40  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 生态效益指标  |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         | 可持续影响指标 |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                         | 满意度指标   | 在校人员满意度  | 100%  | 100%     | 10  |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   |                                         |         |          |       |          |     |
|                   | 总分                                      |         |          |       |          | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |         |          |       |          |     |

9、学员公寓卧具购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学员公寓卧具购置经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，对学员住宿环境进行了完善，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门：石家庄市人民警察训练学校 部门：万元

|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|--------------|--------------|----------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 学员公寓卧具购置经费<br>(专项资金) |          | 实施(主管)部门                                  | 石家庄市人民警察训练学校 |       |        |
| 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                   | 到位数:     | 20                                        | 执行数:         | 20    | 100%   |
|              | 其中: 财政资金     | 20                   | 其中: 财政资金 | 20                                        | 其中: 财政资金     | 20    |        |
|              | 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  |
|              | 保障各级培训班的正常运行 |                      |          | 通过对学员住宿用品的更新及更换,保障了学员入住的基本要求,已达到年度预期目标要求。 |              |       | 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<br>(40) | 数量指标                 | 年初预算目标   |                                           | 600 套        | 600 套 | 10     |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|              |              | 质量指标                 | 质量良好     |                                           | 100%         | 100%  | 10     |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|              |              | 时效指标                 | 执行效率     |                                           | 100%         | 100%  | 10     |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|              |              | 成本指标                 | 资金总成本    |                                           | 20 万元        | 20 万元 | 10     |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |
|              |              |                      |          |                                           |              |       |        |

|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------|------|------|----|
|                           | 预算执行率<br>指标<br>(10 分)                   | 预算执行率       | 良好      | 100% | 100% | 10 |
|                           | 效益指标<br>(40)                            | 经济效益指<br>标  |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         | 社会效益指<br>标  | 提高工作效率  | 100% | 100% | 40 |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         | 生态效益指<br>标  |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         | 可持续影响<br>指标 |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           | 满意度指标<br>(10 分)                         | 满意度指标       | 参训学员满意度 | 100% | 100% | 10 |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
|                           |                                         |             |         |      |      |    |
| 总分                        |                                         |             |         |      | 100  |    |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。 |             |         |      |      |    |

10、公务用车租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.14 万元，执行数为 5.14 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，完成了公务用车租赁，保障部门正常工作。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报部门：石家庄人民警察训练学校

部门：万元

|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|--------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------|--------------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 公务用车租赁费（非专项） |          | 实施(主管)部门                     | 石家庄市人民警察训练学校 |         |        |
| 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：            | 5.14         | 到位数：     | 5.14                         | 执行数：         | 5.14    | 100%   |
|              | 其中：财政资金         | 5.14         | 其中：财政资金  | 5.14                         | 其中：财政资金      | 5.14    |        |
|              | 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  |
|              | 保障正常工作，及时高效完成任务 |              |          | 通过租赁车辆，保障学员日常运转，已达到年度预期目标要求。 |              |         | 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   |                              | 3 台          | 3 台     | 10     |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 | 质量指标         | 公务用车正常运行 |                              | 100%         | 100%    | 10     |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 | 时效指标         | 出车及时性    |                              | 100%         | 100%    | 10     |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 | 成本指标         | 预算金额     |                              | 5.14 万元      | 5.14 万元 | 10     |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              | 预算执行率指标（10 分）   | 预算执行率        | 良好       |                              | 100%         | 100%    | 10     |
|              | 效益指标（40）        | 经济效益指标       |          |                              |              |         |        |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 |              |          |                              |              |         |        |
|              |                 | 社会效益指        | 提高工作效率   |                              | 100%         | 100%    | 40     |

|                    |                                         |         |       |      |      |    |
|--------------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|------|----|
|                    |                                         | 标       |       |      |      |    |
|                    |                                         |         |       |      |      |    |
|                    |                                         | 生态效益指标  |       |      |      |    |
|                    |                                         |         |       |      |      |    |
|                    |                                         |         |       |      |      |    |
|                    |                                         | 可持续影响指标 |       |      |      |    |
|                    |                                         |         |       |      |      |    |
|                    |                                         |         |       |      |      |    |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                         | 满意度指标   | 本部门人员 | 100% | 100% | 10 |
|                    |                                         |         |       |      |      |    |
|                    |                                         |         |       |      |      |    |
| 总分                 |                                         |         |       |      | 100  |    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,确保项目资金按项目进度支付。 |         |       |      |      |    |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 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。主要是事业部门固定资产出租收入、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：**指单位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）费反映部门公务出国（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；公务接待费反映部门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、公务用车运行维护费以及其他费用。