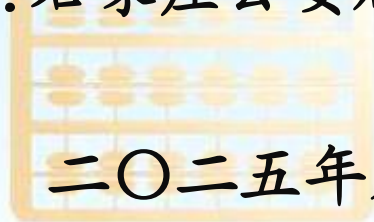


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312023

单位名称：石家庄公安局经济技术开发区分局



二〇二五年九月



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）预防打击违法违纪和维护社会治安稳定。

（2）指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

（3）组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境外国人管理。

（4）组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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	石家庄市公安局经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局经济开发区分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1210.51	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	1,854.63
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	820.51	八、社会保障和就业支出	39	88.19
	9		九、卫生健康支出	40	64.60
	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	79.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,031.02	本年支出合计	58	2,086.78
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	162.13	年末结转和结余	60	106.37
	30			61	
总计	31	2,193.15	总计	62	2,193.15

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：石家庄市公安局经济技术开发区分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,031.02	1,210.51					820.51
204	公共安全支出	1,798.87	978.36					820.51
20402	公安	1,798.87	978.36					820.51
2040201	行政运行	888.18	888.18					
2040202	一般行政管理事务	884.90	64.39					820.51
2040220	执法办案	25.79	25.79					
208	社会保障和就业支出	88.19	88.19					
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19					
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49					
210	卫生健康支出	64.60	64.60					
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60					
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10					
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50					
221	住房保障支出	79.36	79.36					
22102	住房改革支出	79.36	79.36					
2210201	住房公积金	79.36	79.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局经济开发区分局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,086.78	1,120.33	966.45			
204	公共安全支出	1,854.63	888.18	966.45			
20402	公安	1,854.63	888.18	966.45			
2040201	行政运行	888.18	888.18				
2040202	一般行政管理事务	940.66		940.66			
2040220	执法办案	25.79		25.79			
208	社会保障和就业支出	88.19	88.19				
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19				
2080501	行政单位离退休	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.49	79.49				
210	卫生健康支出	64.60	64.60				
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60				
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10				
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50				
221	住房保障支出	79.36	79.36				
22102	住房改革支出	79.36	79.36				
2210201	住房公积金	79.36	79.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局经济开发区分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1210.51	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	978.36	978.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.19	88.19		
	9		九、卫生健康支出	41	64.60	64.6		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.36	79.36		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	1210.51	本年支出合计	59	1210.51	1210.51		
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	1210.51	总计	64	1210.51	1210.51		

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：石家庄市公安局经济开发区分局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 210. 51	1, 120. 33	90. 18
204	公共安全支出	978. 36	888. 18	90. 18
20402	公安	978. 36	888. 18	90. 18
2040201	行政运行	888. 18	888. 18	0. 00
2040202	一般行政管理事务	64. 39		64. 39
2040220	执法办案	25. 79		25. 79
208	社会保障和就业支出	88. 19	88. 19	
20805	行政事业单位养老支出	88. 19	88. 19	
2080501	行政单位离退休	8. 70	8. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 49	79. 49	
210	卫生健康支出	64. 60	64. 60	
21011	行政事业单位医疗	64. 60	64. 60	
2101101	行政单位医疗	44. 10	44. 10	
2101103	公务员医疗补助	20. 50	20. 50	
221	住房保障支出	79. 36	79. 36	
22102	住房改革支出	79. 36	79. 36	
2210201	住房公积金	79. 36	79. 36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	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	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	4.00	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	27.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.33			
人员经费合计		980.37						139.96

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

公开 07 表

单位：石家庄市公安局经济开发区分局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。不单位无相关数据，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：石家庄市公安局经济开发区分局

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局经济开发区分局

2024 年度

单位：万元

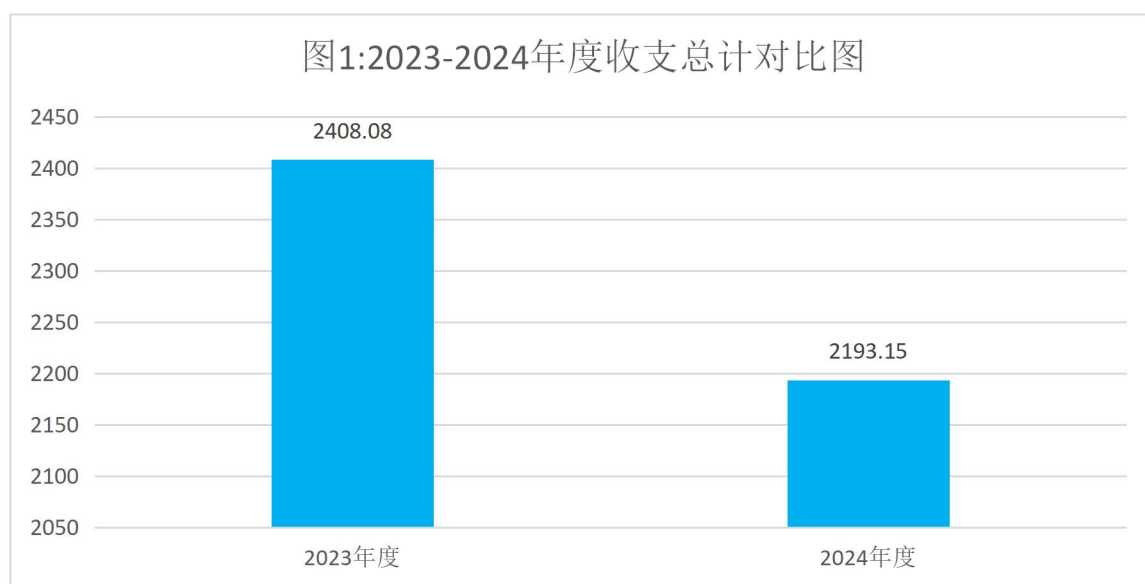
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.3		27.3		27.3		27.3		27.3		27.3	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

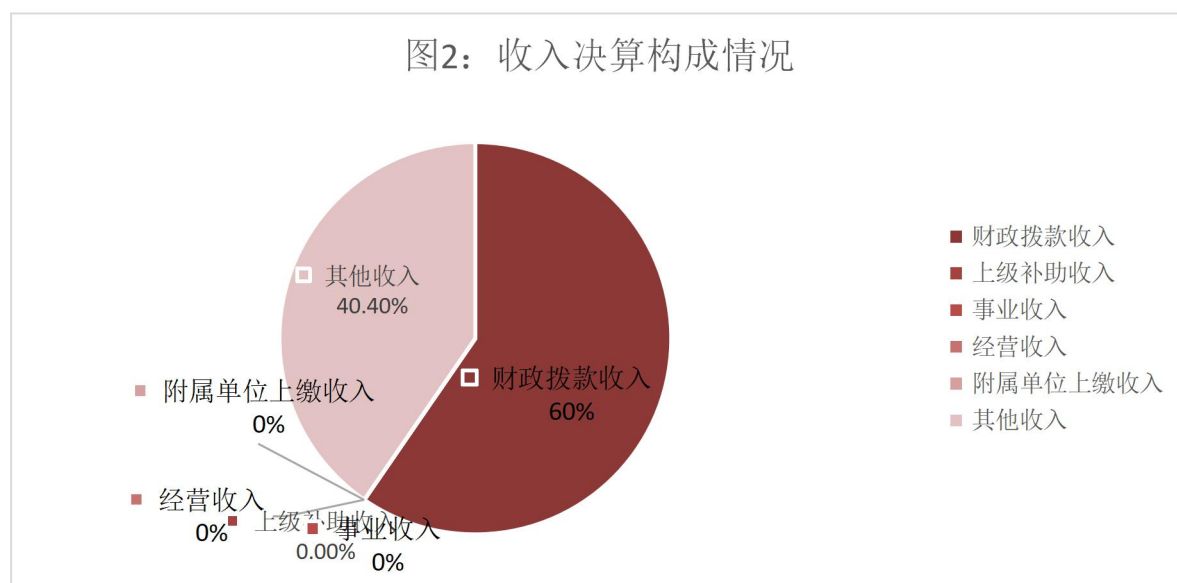
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2193.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 214.93 万元，下降 8.9%，主要原因是 24 年度人员减少人员经费减少。



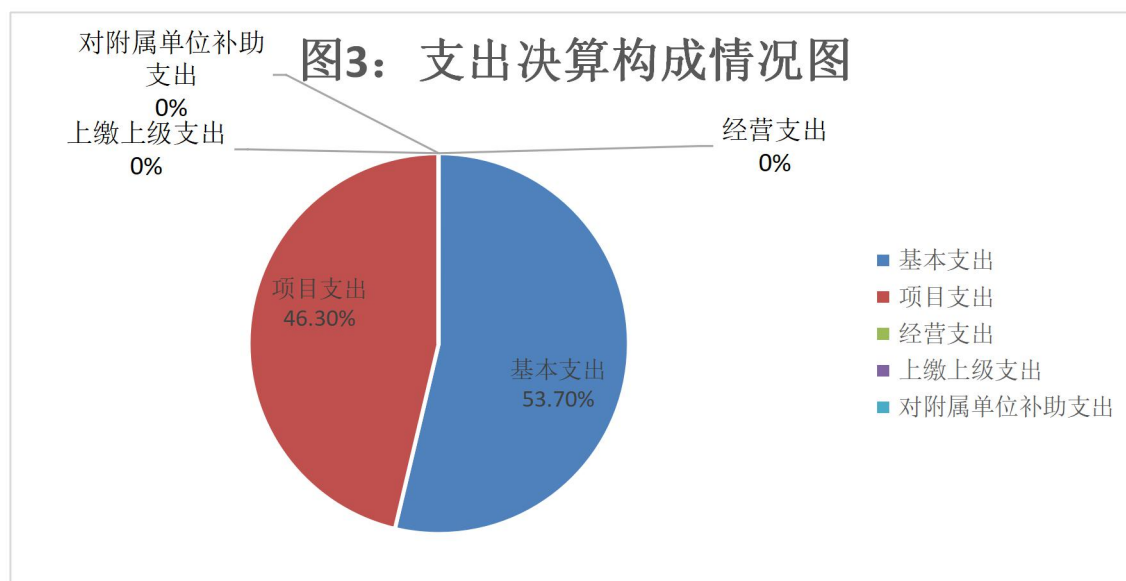
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2031.02 万元，其中：财政拨款收入 1210.51 万元，占 59.6%；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 820.51 万元，占 40.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计2086.78万元，其中：基本支出 1120.33万元，占53.7%；项目支出966.45万元，占46.3%；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

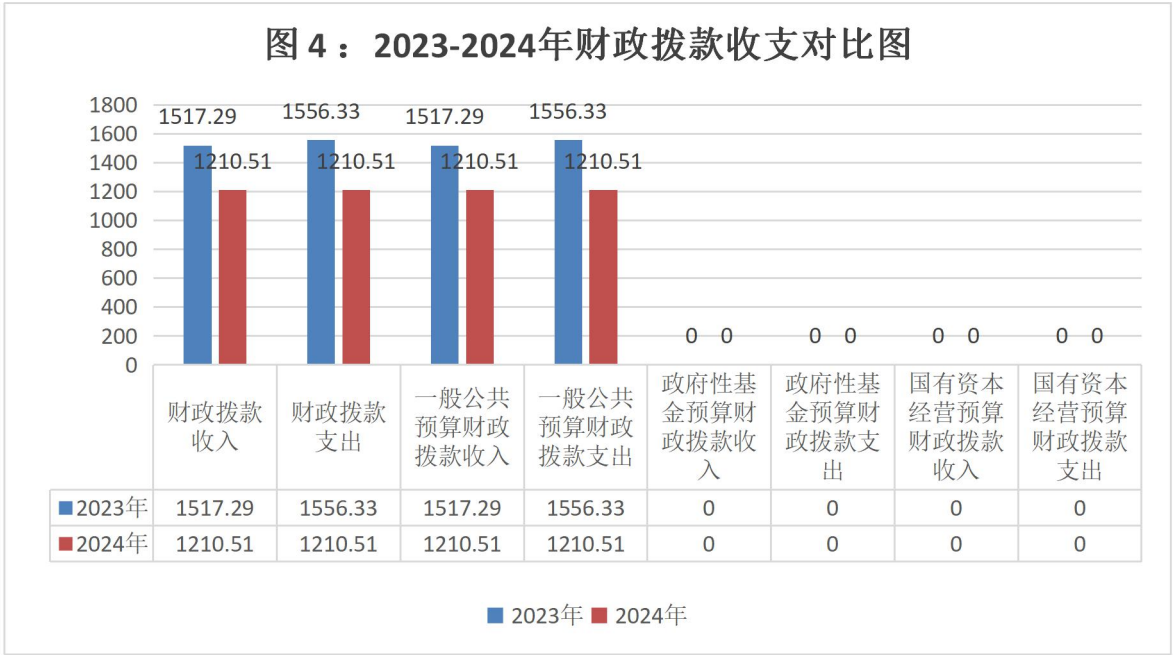
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1210.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 306.78 万元，降低 20.2%，主要原因是人员减少人员经费减少，本年调出 7 人调入 1 人退休 1 人。其中：在职 42 名，退休 7 名，。本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1210.51 万元，比 2023 年度减少 306.78 万元，降低 20.2%，主要原因是人员减少人员经费减少；本年支出 1210.51 万元，减少 345.82 万元，降低 22.2%，主要原因是人员减少人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1210.51 万元，比上年减少

306.78 万元，降低 20.2%，主要原因是 xx；本年支出 1210.51 万元，比上年减少 345.82 万元，降低 22.2%，主要原因是人员减少人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。



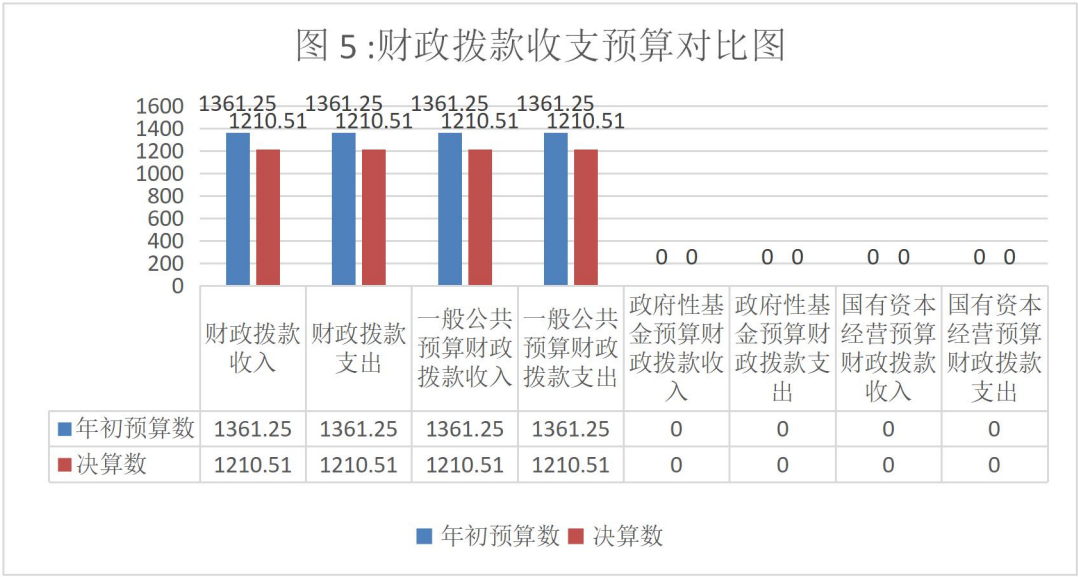
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1210.51 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 150.74 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少人员经费减少；本年支出 1210.51 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 150.74 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少人员经费减少。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 88.9%，比年初预算减少 150.74 万元，主要原因是人员减少人员经费减少；支出完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 150.74 万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1210.51 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 978.36 万元，占 80.8%，主要用于人
员工资和项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 88.19 万
元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 64.6 万元，占 5.3%；住房保
障（类）支出 79.36 万元，占 6.6%，主要用于住房公积金支出支
出。

政府性基金预算财政拨款支出： 本单位无政府性基金预算财
政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出： 本单位无国有资本经营预
算财政拨款。

（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 1120.33 万元，其中：

人员经费 980.37 万元，主要包括基本工资 203.37 万元、津贴补贴 310.04 万元、奖金 202.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.49 万元、职工基本医疗保险缴费 44.10 万元、公务员医疗补助缴费 20.50 万元、住房公积金 79.36 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、其他工资福利支出 29.35 万元、退休费 8.70 万元、生活补助 0.46 万元、奖励金 0.33 万元。

公用经费 139.96 万元，主要包括办公费 9.30 万元、印刷费 2.98 万元、水费 3.18 万元、电费 0.08 万元、邮电费 28.74 万元、物业管理费 0.55 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 4.83 万元、专用材料费 0.95 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 0.32 万元、工会经费 12.86 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 27.30 万元、其他交通费用 30.33 万元、其他商品和服务支出 14.33 万元。

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 27.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是单位合并增加划拨车辆 3 辆，运行费用增加；较 2023 年度决算增加 1.52 万元，增长（降低）5.9%，主要原因是单位合并增加划

拨车辆 3 辆，运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排因公出国（境）费预算；较上年持平，主要是 2023 年度 2024 年度都未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.30 万元，支出决算 27.30 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要原因是单位合并增加划拨车辆 3 辆，运行费用增加；较上年增加 1.52 万元，增长 5.9%，主要原因是单位合并增加划拨车辆 3 辆，运行费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 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；较上年减少 7.58 万元，降低 100%，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 27.3 万元：本单位 2024 年度单位财

政开支公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是单位合并增加划拨车辆 3 辆，运行费用增加；较上年增加 1.52 万元，增长（降低）5.9%，主要原因是单位合并增加划拨车辆 3 辆，运行费用增加。

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，与决算持平。公务接待费支出与预算持平，主要原因是无公务接待支出；较上年度与上年度持平，主要原因是上年与本年度无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 139.96 万元，较 2023 年度减少 52.5 万元，降低 27.3%，主要原因是人员减少公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 85.5%。

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 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是机构变更划拨增加车辆 3 辆报废 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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90.18万元。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金90.18万元，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“专项设备购置经费”“办公设备购置经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出48.35万元，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，2各项目都要达到年初制定的目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 专项设备购置经费项目及办公设备购置经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

专项设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.43 万元，执行数为 36.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县级公安会议系统建设，保障会议系统良好状态。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	石家庄市公安局经济技术开发区分局		
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:	36.43	到位数:	36.43	执行数:	36.43	100%
	其中: 财政资金	36.43	其中: 财政资金	36.43	其中: 财政资金	36.43	
	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
	完成县级公安会议系统建设,保障会议系统良好状态。			完成县级公安会议系统建设,保障会议系统良好状态。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置设备数	购置会议终端设备数量	购置会议终端设备数量	10
		质量指标	采购设备合格率	采购设备验收合格率大于 99%	采购设备验收合格率大于 100%	10
		时效指标	设备购买时限	购买设备 7 月底完成	购买设备 12 月底完成	8
		成本指标	总成本控制	建设会议系统所需经费数 36.43 万元	建设会议系统所需经费数 36.43 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	会议保障率	提升会议保障率大于 95%	提升会议保障率大于 100%	20
		可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用率大于 95%	设备实际使用率大于 100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用单位满意度	使用单位对设备保障满意度大于 97%	使用单位对设备保障满意度大于 100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 赵俊生

联系电话： 88084110

办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算

的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是为基层人员配备办公设备，为办理案件提供优质保障。二是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，更好地维护社会安全稳定。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局经济技术开发区分局		
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：	12	到位数：	12	执行数：	11.92	99%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.92	
	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
	1、为基层人员配备办公设备,为办理案件提供优质保障。 2、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,更好地维护社会安全稳定。			1、为基层人员配备办公设备,为办理案件提供优质保障。 2、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,更好地维护社会安全稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	政府采购数量		政府采购数量 44	政府采购数量 44	10
		质量指标	购置设备合格率		购置设备合格率 98%	购置设备合格率 100%	10

		时效指标	完成及时率	及时采购验收保障按时到位	及时采购验收保障按时到位	10
		成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率大于99%	采购总成本控制率大于99%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	99%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定, 促进社会和谐发展	维护社会稳定, 促进社会和谐发展	20
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	配备设备保障能力提升业务能力情况	配备设备保障能力提升业务能力情况	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	通过保障设备民警满意度提高98%	通过保障设备民警满意度提高100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵俊生

联系电话：88084110

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，办公设备购置经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.5万元，执行数为25.79万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是加强公共安全管理，维护社会稳定。

二是打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局经济技术开发区分局		
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：	26.5	到位数：	26.5	执行数：	25.79	98%
	其中： 财政资金	26.5	其中： 财政资金	26.5	其中： 财政资金	25.79	
	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
	目标内容 1：加强公共安全管理，维护社会稳定。			目标内容 1：加强公共安全管理，维护社会稳定。			99%
	目标内容 2：打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。			目标内容 2：打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	办理案件数量		50 起	86 起	10
		质量指标	案件侦破率		大于 90%	90%	10
		时效指标	出警及时率		大于 95%	100%	10
		成本指标	办理案件经费		26.6 万元	25.79 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	97%	9

	效益指标 (40)	社会效益指标	重大案件破案率	大于 75%	大于 75%	20
		可持续影响指标	社会发案率	下降 15%	下降 15%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：常态化开展党员教育和干部培训党员干部，拓宽党员干部工作视野、丰富工作方法。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局经济技术开发区分局			
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：	5	到位数：	5	执行数：	4.91	98%

	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	4.91	
	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
	常态化开展党员教育和干部培训党员干部，拓宽党员干部工作视野、丰富工作方法。			常态化开展党员教育和干部培训党员干部，拓宽党员干部工作视野、丰富工作方法。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展党课学习次数		30 次	30 次	10
		质量指标	学习党的二十大知识		提高理论知识。	提高理论知识。	10
		时效指标	按时保障		按时完成学习计划	按时完成学习计划	10
		成本指标	保障经费数		5 万元	4.91 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	98%	9.8
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升党员党性和服务意识		通过党建引领，提升党员党性和服务意识	通过党建引领，提升党员党性和服务意识	20
		可持续影响指标	提高理论水平		通过学习，提高理论水平	通过学习，提高理论水平	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度		95%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.14 万元，执行数为 6.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障执法执勤用车，为办理案件提供保障。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安局经济技术开发区分局		
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：	6.14	到位数：	6.14	执行数：	6.14	100%
	其中：财政资金	6.14	其中：财政资金	6.14	其中：财政资金	6.14	
	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
	保障执法执勤用车，为办理案件提供保障。			保障执法执勤用车，为办理案件提供保障。			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	租赁车辆数量	2 辆	2 辆	10
		质量指标	车辆良好率	大于 98%	100%	10
		时效指标	保障及时性	保障接出警 及时性	保障接出警 及时性	10
		成本指标	租赁车辆经费	6.57 万元	6.14 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指 标	维护社会稳定	维护开发区 社会稳定	维护开发区 社会稳定	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	保障对象满意度	98%	100%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施						

物业管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公场所卫生整洁；保障分局大院设备安全，预防火灾事故发生。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	石家庄市公安局经济技术开发区分局			
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标内容 1 保障办公场所卫生整洁。 目标内容 2 保障分局大院设备安全，预防火灾事故发生。			目标内容 1 保障办公场所卫生整洁。 目标内容 2 保障分局大院设备安全，预防火灾事故发生。			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		大于 3000 平方米	3500 平方米	10
		质量指标	场所卫生洁净度		办公场所卫生洁净度提高	办公场所卫生洁净度提高	10
		时效指标	故障维修及时率		95%	100%	10
		成本指标	物业实际成本		物业管理总成本 5 万元	物业管理实际总成本 5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升影响力		提升公安对社会影响力	提升公安对社会影响力	20
		可持续影响	良好环境		保持良好办	保持良好办	20

		指标		公环境	公环境	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	业务主管单位满意度	大于 95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。