

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：宣传科

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公安宣传经费 （专项项目）		实施(主 管) 单位	石家庄市公安局			
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%	
	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50		
	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.开展各类公安宣传工作，加强公安文化 建设，打造公安文化品牌。 2.购置宣传所需设备，保障宣传工作顺利 开展。			按照预期目标完成各项指标			100%	
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 （40）	数量指标	宣传种类		3 种	3	5	
		质量指标	媒体影响力		省级或省级以上 媒体参与宣传	省级或省级以上媒 体参与宣传	5	
		时效指标	完成及时率		按照年度工作计 划及时完成宣传	按照年度工作计 划及时完成宣传	5	
		成本指标	总成本		33 万	34.326 万	5	
		数量指标	设备种类		4 种	4	5	
		质量指标	合格率		1	1	5	
		时效指标	到位及时性		设备到位及时， 不影响宣传工作 进行	设备到位及时，不影 响宣传工作进行	5	
		成本指标	总成本		17 万	15.674 万	5	
	预算执行 率指标 （10）	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 （40）	社会效益 指标	宣传影响力		30 万	30 万	40	
	满意度指 标 （20 分）	满意度指 标	媒体满意度		1	1	10	
	总分							100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市拘留所

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	被拘留人员专项管理经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市拘留所			
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：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	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
	按规定标准为被拘留人员提供拘留期间的生活必需品			保障了被拘留人伙食、就医简易处置，保障了拘押期间正常生活，没有意外情况发生，2024 年项目实施基本完成，资金支出符合政府核算支出方向，取得明显成效			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	被羁押人员各类安全事故		≤1 起	0 起	10
		质量指标	优良率		≥95%	100%	10
		时效指标	处置及时性		≤72 小时	24 小时	10
		成本指标	人员成本		≤300	300	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 分）	社会效益指标	拘留所正常运行		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	被拘留人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一强制隔离戒毒所、石家庄市公安局拘留所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	拘留戒毒所宣教经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第一强制隔离戒毒所、石家庄市公安局拘留所		
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	
	通过在所内对在押人员进行各类宣传，对戒毒、拘留人员进行教育改造，提升思想，感化挽救为主。增加宣传资料影印量，树立正确 人生观、价值观、世界观。			通过对在押人员的教育，使之思想得到了提升，树立了正确的人生观、价值观、世界观。		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	宣传次数		≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	宣传、活动完成时间		按工作计划及时完成 宣传	按工作计划及时完成 宣传	10
		成本指标	项目成本		≤20 万元	20 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	宣传、活动影响力		在押人员通过接受宣 传、教育，思想明显 提升	在押人员通过接受宣 传、教育，思想明显 提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	在押人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 机关党委

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费 (专项公用)	实施(主管) 单位	机关党委			
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：	131	到位数：	131	执行数：	131	100%
	其中： 财政资金	131	其中： 财政资金	131	其中： 财政资金	131	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全年开展两次党建活动，提升党员素质，强化党员教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。			全年开展两次党建活动，提升党员素质，强化党员教育管理。加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	组织培训班次		2 次	2 次	10
		质量指标	培训出勤率		100%	100%	10
		时效指标	培训及时性		11 月前完成 2 次培训	11 月前完成 2 次培训	10
		成本指标	总成本控制数		131	131	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 分）	社会效益指标	培训党员党建业务应用提升效果		党员业务工作水平提高	显著提高	20
			提升党建规范化		落实各项党建规范制度 有明显提升	有明显提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受训人员满意度		100%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 教育训练科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全年组织开展各类训练共计 10 次，进一步提升民警业务能力；提高队伍整体水平，更好的维护社会稳定。			全年组织开展各类训练共计 10 次，进一步提升队伍整体水平，更好的维护社会稳定		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培训次数		10 次	11 次	10
		质量指标	出勤率 100%		≥95%	100%	10
		时效指标	按时培训		11 月底前完成 10 次培训	11 月底前完成 11 次培训	10
		成本指标	总成本		90 万元	90 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	受训学员业务应用情况		受训人员业务水平有效提升	提升效果明显	20
		可持续影响指标	岗位能力提升情况		提升效果明显	效果显著	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	培训业务人员满意度		≥95%	98%	10
	总分 100						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局治安支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁路护路联防工作经费 (专项项目)	实施(主 管)单位	石家庄市公安局			
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	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. 通过支付铁路护路联防所需各项费用，保障工 作顺利开展，圆满完成年度铁路护路联防工作任 务，降低事故发生率。			通过铁路护路联防专项经费，推动了我 市铁路护路联防工作向正规化、职业 化、专业化方向发展，切实提升了省会 铁路护路联防能力和效果，确保了2024 年度我市铁路运输安全和周边治安秩 序稳定。			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	次数		≥3 次	4 次	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	如期完成		严格按照上级单 位指示,在规定时 限内完成护路任 务	按时完成	10
		成本指标	总成本		≤10 万元	10 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 分）	社会效益指 标	公众安全感指数(%)		≥90%	92%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	戒毒人员专项经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市第一强制隔离戒毒所			
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：	169.5	到位数：	169.5	执行数：	169.5	100%
	其中：财政资金	169.5	其中：财政资金	169.5	其中：财政资金	169.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付戒毒所戒毒人员各类生活费用，保障戒毒人员在所期间的生活，严格按照伙食标准安排饮食，及时、合理的对戒毒人员进行 生理脱毒治疗，防止因吸毒引发的各类疾病，做好戒毒人员的心理康复工作，做好各项管控工作			戒毒所充分保障了戒毒人员在所强制隔离戒毒期间的医疗、伙食、生活等，帮助学员恢复身体健康早日回归社会。			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	安全事故发生数量		<1 起	0 起	10
		质量指标	伙食量达标率		100%	100%	10
		时效指标	简易处置		≤48 小时	≤48 小时	10
		成本指标	生理脱毒成本		≤5400 元	≤5400 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	绩效指标（40）	社会效益指标	戒毒所正常运行		戒毒所全年秩序稳定，运行正常	戒毒所全年秩序稳定，运行正常	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	戒毒人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	92.06	到位数：	92.06	执行数：	92.05
	其中：财政资金	92.06	其中：财政资金	92.06	其中：财政资金	92.05
	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 30 个单位的各类公安文书、公共宣传资料能够及时得到影印，使公安机关更好的开展公安工作。各类报销单据、红头稿纸影印达标，无作废。			保障已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障单位数量	≥30 个	33 个	10
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资料影印及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	总成本控制	92.06 万元	92.05 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	9.9
		社会效益指标	业务保障能力	提供有力保障	提供了有力保障，各单位影印资料及时且达标	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 物业管理科

单位：万元

一、基本情况	项目 名称	市局综合保安服务经费 （专项项目）		实施(主 管) 单位	石家庄市公安局		
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：	789.24	到位数：	789.24	执行数：	769.046474	97%
	其中： 财政资金	789.24	其中： 财政资金	789.24	其中： 财政资金	769.046474	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付市局个院落保安费用，确保 各院落保安人员数量充足，维护营院 安全，保障公安各项工作正常开展。			完成情况良好		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	保障营院数量		8 个	8 个	10
		质量指标	保安人员考勤正常率		≥98%	100%	10
		时效指标	发放及时性		严格按照合同 要求时限发放 保安工资	严格按照合 同要求	10
		成本指标	总成本		≤789.24 万元	769.046474 万元	10
		预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	97%
	效益指标 （40）	社会效益指 标	营院安全环境		各个营院全年 安全无事故	无事故	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10
	总分						99.7
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 物业管理科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	1294.05	到位数：	1294.05	执行数：	1294.05	100%
	其中： 财政资金	1294.05	其中： 财政资金	1294.05	其中： 财政资金	1294.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付公安局电费，保障公安局机关电力正常供应，各项工作顺利开展。			电力供应正常			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	保障天数		365 天	365 天	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	支付完成率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		1294.05 万元	1294.05 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	电力供应情况		电力供应情况正常，各项工作顺利开展。	均正常	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	因公出国（境）培训费 （专项项目）	实施（主管）单位	石家庄市公安局			
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：	1.0788	到位数：	1.0788	执行数：	1.007099	93%
	其中： 财政资金	1.0788	其中： 财政资金	1.0788	其中： 财政资金	1.007099	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付赴香港培训费用，确保参与培训人员按时参加培训，学习先进经验。			完成情况良好			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	参训人员		1人	1人	10
		质量指标	出勤率		100%	100%	10
		时效指标	参训天数		5天	5天	10
		成本指标	总成本		1.0788万元	1.007099万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	93%	9.3
	效益指标（40）	社会效益指标	受训人员业务应用情况		≥10%	10%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参训人员满意度		≥98%	100%	10
总分							99.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 科技信息通信科

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科通处业务经费项目（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
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：	43	到位数：	43	执行数：	42.46	99%
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	42.46	
	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
	用于支付公安局金圆、希尔顿基站电费及计算机驻场维修运维费，确保计算机正常运行，保障公安各项工作顺利开展。			已完成支付公安局金圆、希尔顿基站电费及计算机驻场维修运维费，确保计算机正常运行，保障公安各项工作顺利开展。			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	正常运行天数		365 天	365 天	10
		质量指标	安全运行率		100%	100%	10
		时效指标	设备维修及时率		5 小时	4.7 小时	10
		成本指标	项目成本		43 万元	43 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	基站信号覆盖率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用部门满意度		≥98%	100%	10
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 物业管理科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	83	到位数：	83	执行数：	83	100%
	其中：财政资金	83	其中：财政资金	83	其中：财政资金	83	
	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	
	通过对 110 警务站外墙清洗，提升警务站形象，保持警务站内工作正常开展，保障警务站正常运行。			完成情况良好		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	清洗次数		2 次	2 次	10
		质量指标	清洗达标		≥98%	100%	10
		时效指标	警务站正常运行时间		≥360 天	365 天	10
		成本指标	总成本		83 万元	83 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	警务站形象提升，保障工作正常开展		提升警务站形象，保持警务站内工作正常开展，保障警务站正常运行	均达标	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局警务保障科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	19.71	到位数：	19.71	执行数：	19.71
	其中：财政资金	19.71	其中：财政资金	19.71	其中：财政资金	19.71
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	. 租赁 900 平方米的存储仓库，用于公安局机关待报废资产的集中存放和公务仓办公家具及设备的存储，方便资产盘点及取用。			完成情况良好		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	租赁面积	900 平方米	900 平方米	10
		质量指标	事故发生率	0%	0%	10
		时效指标	租赁时效	12 个月	12 个月	10
		成本指标	总成本	19.71 万元	19.71 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	存放情况	对固定资产，进行长期有效的妥善保管，方便后期盘点取用	完成情况良好	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	>98%	100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：警务保障科装备

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	辅警服装经费（专项项目）		实施(主管)单位	填写：石家庄市公安局		
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：	505.8	到位数：	505.8	执行数：	505.79	100%
	其中：财政资金	505.8	其中：财政资金	505.8	其中：财政资金	505.79	
	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	
	1. 按照要求做到规范着装，辅警人员要具有良好的警容风纪。 2. 树立辅警人员良好形象，协助公安机关执法规范化、维护社会治安。			1. 辅警按照要求做到规范着装，辅警人员具有良好的警容风纪。 2. 辅警人员形象好，协助公安机关执法规范化、维护社会治安。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置数量		5238 套	5238 套	10
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		523.8 万元	523.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	公安辅警着装整齐人数占总人数比率		≥90%	98%	20
		可持续影响指标	辅警服装购置质量达标率		≥95%	98%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服装领取人员满意度		≥90%	97%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局政治部人事科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	12149.3	到位数：	12141.26	执行数：	12141.26	99.93%
	其中： 财政资金	12149.3	其中： 财政资金	12141.26	其中： 财政资金	12141.26	
	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
	保障辅警工资按时发放,保障辅警各项社会保险按时缴纳			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		≥90%	100%	10
		质量指标	考勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	发放率及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤12149.3	12141.26	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.93%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	辅警队伍稳定性		辅警队伍秩序稳定，各项公安工作顺利开展	辅警队伍秩序稳定，各项公安工作顺利开展	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意		≥95%	95%	10
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局政治部人事科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	2205	到位数：	2158.78	执行数：	2158.78	98.00%
	其中： 财政资金	2205	其中： 财政资金	2158.78	其中： 财政资金	2158.78	
	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	
	保障辅警工资按时发放,保障辅警各项 社会保险按时缴纳			已完成		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	保障人数		≥90%	100%	10
		质量指标	考勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	发放率及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤2205	2158.78	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	辅警队伍稳定性		100%	100%	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意		≥95%	95%	10
	总分						99.8
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 警务保障科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	情报中心技术用房迁建改造项目（专项项目）		实施(主管)单位	警务保障科		
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：	126.7	到位数：	126.7	执行数：	126.7	100.00%
	其中：财政资金	126.7	其中：财政资金	126.7	其中：财政资金	126.7	
	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	
	通过完成情报中心技术用房改造，确保情报中心各项工作正常开展。			已全部支出		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	房间数		23 间	23 间	10
		质量指标	合格率		房屋拆建改造及设备合格率≥98%	房屋拆建改造及设备合格率≥98%	10
		时效指标	完成时间		11 月底前完成拆建改造及设备安装	已按时完成	10
		成本指标	总成本控制		≤126.7	126.7	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		126.7	126.7	10
	效益指标（40）	社会效益指标	安全性		房屋及设备安全性 100%	房屋及设备安全性 100%	20
		可持续影响指标	设备使用年限		延长设备使用年限	延长设备使用年限	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		使用民警满意度≥98%	使用民警满意度≥98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 警务保障科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市公安局业务技术用房修缮经费（专项项目）		实施（主管）单位	警务保障科		
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：	370	到位数：	370	执行数：	350.48	94.72%
	其中：财政资金	370	其中：财政资金	370	其中：财政资金	350.48	
	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
	支付修缮款及设备购置款，对科技长廊、警企联创中心、信息支撑中心进行修缮改造，确保公安工作顺利开展。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备购买数量		设备实际购买数量 36 套	设备实际购买数量 36 套	10
		质量指标	验收合格率		设备验收合格率 100%	设备验收合格率 100%	10
		时效指标	完成及时性		8 月底前完成修缮改造	8 月底前完成修缮改造	10
		成本指标	总成本		修缮总成本 ≤370 万元	修缮总成本 ≤370 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	94.70%	9.5
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		业务能力较上年显著提升	业务能力较上年显著提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		使用民警满意度≥95%	使用民警满意度≥95%	10
总分							99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 物业管理科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市局综合保安服务经费 （专项项目）		实施(主 管)单位	石家庄市公安局		
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：	789.24	到位数：	789.24	执行数：	769.046474	97%
	其中： 财政资金	789.24	其中： 财政资金	789.24	其中： 财政资金	769.046474	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付市局个院落保安费用，确保 各院落保安人员数量充足，维护营院 安全，保障公安各项工作正常开展。			完成情况良好		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	保障营院数量		8个	8个	10
		质量指标	保安人员考勤正常率		≥98%	100%	10
		时效指标	发放及时性		严格按照合同 要求时限发放 保安工资	严格按照合 同要求	10
		成本指标	总成本		≤789.24 万元	769.046474 万元	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97%	9.7
	效益指标 （40）	社会效益指 标	营院安全环境		各个营院全年 安全无事故	无事故	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10
总分						99.7	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家赔偿资金（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	97.945948	到位数：	97.945948	执行数：	97.945948	100%
	其中： 财政资金	97.945948	其中： 财政资金	97.945948	其中： 财政资金	97.945948	
	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
	赔偿孔祥林国家赔偿金。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	赔偿数量		1人	1人	10
		质量指标	合规率		100%	100%	10
		时效指标	到位率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制数		97.95万元	97.945948万元	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	稳定水平		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	赔偿对象满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
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：	534	到位数：	534	执行数：	534	100%
	其中：财政资金	534	其中：财政资金	534	其中：财政资金	534	
	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
	及时更新老旧设备，为新增人员配备设备。保障公安工作顺利开展。			老旧设备更新及时，新增人员设备配备及时。			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	保障单位数量		≥30 个	33 个	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	购买时限		12 月底前完成购买	已完成	10
		成本指标	总成本控制		534 万元	534 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	提升情况		通过办公设备购置，提高工作效率，保障日常工作开展	提供了有力保障，各单位设备配备及时且达标	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 警务保障科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市公安局警察博物馆旧址改造建设资金（专项项目）		实施(主管)单位	警务保障科		
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：	600	到位数：	600	执行数：	600	100.00%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	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
	通过采购会议专用设备，确保会议正常进行。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备套数		购买会议专用设备套数 1 套	购买会议专用设备套数 1 套	10
		质量指标	合格率		设备合格率 100%	设备合格率 100%	10
		时效指标	及时性		12 月底前购买设备并完成支付	12 月底前购买设备并完成支付	10
		成本指标	总成本		设备总成本 ≤600 万元	设备总成本 ≤600 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	业务保障能力提升情况		购买会议设备，提升公安业务能力，提高公安工作效率	购买会议设备，提升公安业务能力，提高公安工作效率	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		使用人员满意度≥95%	使用人员满意度≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	三所基建尾款资金（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
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：	827.4562	到位数：	827.4562	执行数：	827.4562	100%
	其中：财政资金	827.4562	其中：财政资金	827.4562	其中：财政资金	827.4562	
	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
	通过对三所进行升级改造，提升监所形象。打造园林式监管场所。			已完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工程面积		21436.61 平方米	21436.61 平方米	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	尾款支付及时性		10 月底完成尾款支出	已完成	10
		成本指标	总成本控制		≤849.86 万元	827.4562 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
		社会效益指标	安全性		房屋安全性好，全年无事故	无事故	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用单位满意度		90%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 公交站前分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公交站前分局办案业务费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	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	
	预防打击火车站广场重点区域危害社会安全稳定的各类案件及各类安保执勤、日常巡逻、应急处突工作任务；维护公共交通、出租车网约车行业内部安保稳定			确保了分局全年度预防打击火车站广场及市区公共汽车、长途客车、出租车网约车营运中各类刑事、治安案件及各类严打整治专项行动、各类安保及应急处突任务、监督检查培训公交客运、出租车网约车公司治保工作等警务工作的正常开展		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	破案量		≥50 起	50 起	10
		质量指标	接处警、案件处理办结率（%）		≥90%	90.5%	10
		时效指标	安检核查及时率（%）		实时核查100%	100%	10
		成本指标	安全教育人均成本		≤200 元/人/天	180 元/人/天	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	各类案件查办率（%）		≥85%	89%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	91.20%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度按预期指标和进度完成了预算项目资金支付，下一步将加强项目资金规划，结合资金支出进度，进一步提高执行率和资金使用效率。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：人口管理支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	人口管理专项经费 (专项项目)	实施(主管) 单位	石家庄市公安局			
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:	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
	通过支付相关费用,保障人口管 理支队工作开展。			经费全额支付完毕,确保人口管理工作 顺利开展			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	维护次数		≥3 次	4	10
		质量指 标	正常使用率		≥95%	98%	10
		时效指 标	维修及时性		≤24 小时	≤24 小时	10
		成本指 标	总成本		20	20	20
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	资金执行数与资金到位数 的比例		100%	100%	20
		社会效 益指标	业务办理率		100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下 一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 市公安局出入境管理支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	出入境管理经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
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：	180	到位数：	148.2	执行数：	148.2	82%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	148.2	其中：财政资金	148.2	
	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.经费使用合理，切实服务出入境工作 2.服务办证群众效率高，群众满意度高			经费使用合理，全部用于服务出入境工作，服务办证群众全部当日完成办证申请，7个工作日内完成制取证，群众满意度评价 97%		97%	
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	制证数量		≥5000 本	5694 本	10
		质量指标	制证合格率		≥99%	≥99%	10
		时效指标	出证及时性		≤7 工作日	≤7 工作日	10
		成本指标	总成本控制		≤180 万元	148.2 万元	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	82%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	服务效率		≤10 分钟	≤10 分钟	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度评价		≥95%	97%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题 一是资金数量的来源有不确定性，每年没有固定标准，难以精准列出年度资金使用计划。二是部分工作因资金不足难以开展，经费（非税收入）需定期向财政局申领。三是公安出入境管理工作为管理兼服务型业务，经济效益的估量存在难度。 改进措施或建议： 一是经与上级部门对口沟通，难以达到确定的补助标准，只能按照工作重要性，重要的工作计划优先列支。二是在现有资金基础上，开展工作。三是加强业务学习，以便更加高效完成绩效评审。						

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安专项业务经费（专项项目）	实施（主管）单位	石家庄市公安局			
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：	400	到位数：	400	执行数：		400
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：	金 财政资	400
	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
	用于保障辅警人员办公消耗经费支出；用于民警意外险和健康保险的支出。调动民辅警积极性，保障公安工作顺利开展。			辅警人员办公消耗保障及时，各项已完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障天数	365 天		365 天	10
		质量指标	完成率	≥90%		100%	10
		时效指标	各类保险出险及时性	各类保险出险严格遵守合同规定时限		严格按照合同规定执行	10
		成本指标	总成本控制	≤400 万元		400 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	保障工伤职工合法权益率	100%		100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

单位：万元

一、基本情况	项目名称	治安犬只管理经费 (专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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:	149.66	到位数:	149.66	执行数:	146.62	97.97%
	其中: 财政资金	149.66	其中: 财政资金	149.66	其中: 财政资金	146.62	
	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. 通过文明养犬宣传提升养犬人文明养犬意识,减少不文明养犬现象,通过购置专用材料,确保养犬管理工作顺利开展。			1、开展不文明养犬行为专项整治及拉网式整治行动,教育、纠正遛狗不拴绳 1716 余起;查纠违规饲养大型犬、烈性犬 39 只;收容流浪犬 89 只;处理市长热线 26 起,政府邮箱 11 起。2 通过购置专用材料确保养犬管理工作顺利开展。		97.97%	
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	宣传场次		≥18 场	34	5
			全年犬证新办数量		≥1500 个	1762	5
		质量指标	宣传效果		≤2000 起	1716	5
			犬只死亡率		≤5%	0.89%	5
		时效指标	宣传时限		4-10 月完成宣传	按时完成	5
			犬只新办、年检审核时间		≤5 工作日	≤5 工作日	5
		成本指标	宣传成本		≤15 万元	14.7 万元	5
			项目成本		≤134.66 万元	131.92 万元	5
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		149.66	146.62	9.8
	效益指标 (40)	社会效益指标	线上办证率		≥80%	99%	20
			文明养犬意识提升		养犬人文明养犬意识较上年提升	不文明养犬现象减少	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	
	总分						99.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算支出计划未能 100%完成,年末预算财政收回主要是因为 2024 年安保服务招标项目中标金额低于预算金额,差额部分影响了预算全额支出。2025 年,支队会继续加大文明养犬宣传力度,预算上报合理、准确,争取按计划完成 2025 年的预算支出目标。						

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安局办案经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	5000	到位数：	1420.864972	执行数：	1420.864972	28%
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	1420.864972	其中：财政资金	1420.864972	
	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	
	通过保障公安机关案件办理过程中差旅费日常消耗的正常支出，加快各类公安案件的侦破，有效提升公众安全感满意指标。			有力保障了公安局机关案件办理过程中产生的各项合理合法费用。		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	保障数量		≥23 个	23 个	10
		质量指标	办案点保障率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		98%	100%	10
		成本指标	预算安排		≤6000 万元	1420.864972 万元	9.7
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	75%	2.8
		社会效益指标	安全感指数(%)		95%	95%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务人员满意度调查		≥95%	99%	10
	总分						92.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警犬训练基地运行费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局刑警支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	138	到位数：	138	执行数：	138	100%
	其中：财政资金	138	其中：财政资金	138	其中：财政资金	138	
	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	
	维持警犬基地正常运行，保障警犬基地各项工作顺利开展。			警犬基地正常运行，保障了警犬基地各项工作顺利开展。		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	警犬存栏数量		149 头	149 头	10
		质量指标	犬只合格率		100%	100%	10
		时效指标	警犬出警时效		≤2 小时	≤2 小时	10
		成本指标	警犬饲养成本		≤6000 元	≤6000 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算支出率		≤100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	警犬出警效果		比上年提升	比上年提升10%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度		≥98%	99%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 环安支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	打击环境污染犯罪专项经费（专项项目）		实施(主管)单位	环境安全保卫支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	124	到位数：	124	执行数：	124	100%
	其中：财政资金	124	其中：财政资金	124	其中：财政资金	124	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	打击环境污染犯罪，降低犯罪率			刑事案件破案率、行政案件办结率提高，环境污染犯罪率明显降低			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	破案数		≥160 起	160 起	10
		质量指标	执法质量		≥70 分	100 分	10
		时效指标	破案时限		≤3 个月	2.8 个月	10
		成本指标	鉴定费成本		≤5 万	3.7 万	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	重大案件发生率		≤3%	2%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	92%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	上半年支出进度较低，主要是因为委托业务费需要政府采购完成才能开展工作并支付。针对这一问题，我们拟沿用合同期限内的上一年度中标单位进行小额度的委托鉴定业务，一定程度上能够加快支出进度。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 禁毒支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	禁毒支队专项经费（专项项目）	实施(主管)单位	禁毒支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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. 通过开展禁毒专项工作，打击各类涉毒违法犯罪，完成公安部、省公安厅交办的各项打击任务。			已按时完成案件打击任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	侦破案件数量		≥100 件	100%	10
		质量指标	涉访率		0	0	10
		时效指标	案件侦破及时性		≤12 个月	100%	10
		成本指标	总成本		80 万元	80 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	错案率		0%	0%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥97%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局治安支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	排查、管控及专项整治经费 (专项项目)	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过对重点人及时严查、涉黄涉毒场所及时管控、肇事肇祸病人及时关注,严防此类事件发生,维护石家庄市社会稳定。			按照年初制定计划,保障各项工作顺利进行;对涉黄涉毒场所及时管控;密切关注肇事肇祸精神病人,严防肇事肇祸行为;加强宣传力度,有效进行人民群众的沟通			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	工作次数		≥8 次	10 次	10
		质量指标	宣传覆盖率		≥85%	90%	10
		时效指标	管控时间		1 年	1 年	10
		成本指标	总成本		≤30 万元	30 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	群众安全感指数		≥90%	90%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林公安业务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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. 通过支付森林公安各类办案业务各类费用，规范办案场所，改善办案条件，提高队伍执法能力；减少林区案件发生，保护森林及野生动植物资源；开展业务培训，增强业务能力。			圆满完成既定目标。		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	培训次数		1 次	1 次	4
			委托数量		≥70 个	43 个	2
		质量指标	培训出勤率		≥95%	100%	4
			出具率		100%	100%	4
		时效指标	培训完成及时性		8 月底前完成培训	4 月完成	4
			及时性		≤15 个工作日	≤15	4
		成本指标	单人次培训成本		≤1 万元	1.4 万	3
			总成本		≤35 万元	35 万	4
	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	案件侦破率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	100%	10
总分							97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：经文保支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石油天然气管道安全保护费（专项项目）	实施(主管)单位	经文保支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	10.22	51%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	10.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对全市石油天然气管道进行保护，确保石油天然气管道正常运行。确保石油天然气管道发案率降低。			确保了石油天然气管道的正常运行，零发案。			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	保护石油天然气管道长度		752 公里	752 公里	10
		质量指标	保障管道完整及安全运行		≥90%	100%	10
		时效指标	案件、资料上报及时性		≤12 小时	≤12 小时	10
		成本指标	按总成本控制		20 万元	10.22 万元	7
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际支出占预算的比例		≥90%	51%	5
	效益指标（40）	社会效益指标	打孔盗油案件办理率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：食药支队

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	食品药品安全侦查专项经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	70	到位数：	70	执行数：	51.2	73%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	51.2	
	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. 本年度刑事破案率达到 50%，评价为优 2. 本年度侦破部督、部集群案件 2 起以上（含 2 起），评价为优			1. 本年度刑事破案率达到 75% 2. 本年度侦破部督、部集群案件 4 起		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	集群战役数		≥2	4	10
		质量指标	办结率		≥60%	75%	10
		时效指标	办结时限		≤3 个月	2.5 个月	10
		成本指标	项目成本		≤70 万元	51.2 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	73%	7
		社会效益指标	立案率		≥50%	75%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	主管部门满意度		≥95%	96%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局治安支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	危爆物品排查处置经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
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：	300	到位数：	300	执行数：	299.97764	99.99%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	299.97764	
	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.对收缴的废旧爆炸物品，委托专业单位进行存放和看管并销毁，减少社会安全隐患。2.开展排查处置、宣传教育、业务培训等方法，提高民警和群众危爆管理法治观念和安全意识。			按照工作计划和要求，一是委托专业单位对收缴废旧爆炸物品进行了存放保管并进行了销毁，二是采购频率干扰仪，专用设备电池，便于开展工作；三是组织集中销毁非法枪爆物品活动，加大力度宣传禁燃禁放工作			99.99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	爆炸物品销毁数量		≥1 批次	2 批次	5
			购置数量		≥1 套	1 套	5
		质量指标	爆炸物品销毁率		≥90%	≥100%	5
			设备达标率		100%	100%	5
		时效指标	销毁时限		当年完成	当年完成	5
			设备交付时间		12 月底前完成交付验收	12 月底前完成交付验收	5
		成本指标	总成本		≤235 万元	234.76 万元	5
			设备采购成本		≤43 万元	42.89 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.99%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	消除涉危爆安全隐患		≥5 次	12 次	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	92%	10
总分							99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	刑侦设备维护及耗材（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局刑警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	130	到位数：	130	执行数：	130	100%
	其中： 财政资金	130	其中： 财政资金	130	其中： 财政资金	130	
	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
	购买 DNA 试剂 20 种，维护设备和维持日常检验。			购买 DNA 试剂 25 种，维护设备和维持日常检验。			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	试剂种类		≥20 种	25 种	10
		质量指标	试剂合格率		100%	100%	10
		时效指标	检验及时性		≤15 天	≤15 天	10
		成本指标	项目成本		≤130 万元	130 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算支出率		≤100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障能力		提供保障力	比上年显著提升 10%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度		≥98%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 信访科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访工作经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付接访受访的各类费用，用于日常和敏感期派警驻京接劝返我市涉警进京上访人员，处置我市涉警进京集体访，确保我市涉警 信访人员不在京滋事，维护我市良好形象，为我市良好形象，为我市经济发展，社会和谐稳定奠定基础			全年没有发生涉警信访人在京滋事事件，涉警进京访较上年下降 42.3%，全市公安信访形势平稳有序。			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	信访案件数量		≥2700 件	3418 件	10
		质量指标	实现涉警进京访下降		涉警进京访量不在全省倒三	涉警进京访量全省倒二	10
		时效指标	信访处理时间		≤60 天	所有信访事项办理均在 60 天内办结	10
		成本指标	差旅费报销控制率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全部完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	确保我市公安信访秩序稳定		我市涉警访人员在京“零”滋事	没有发生在京滋事问题	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	98.10%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 信访科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备购置经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	39.92	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.92	
	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
	通过购置专用设备和文化提升，打造标准化、智能化接访场所，确保信访工作正常开展，提升信访工作质效。			购置公安智能接访平台设备和接待场所安装展板等文化建设，实现了信访接待智能化、专业化、信息化，打造温馨接访环境，提高了接待服务效率和质量。			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	设备数量		≥2 套	2 套	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		8 月底完成安装	8 月底已完成	10
		成本指标	总成本		≤40 万元	40 万元	10
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全部完成		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年有效提升	业务保障能力大幅提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	信访群众满意度		≥95%	98.10%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 禁毒支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	禁毒支队禁毒示范城市创建经费（专项项目）		实施(主管)单位	禁毒支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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
	通过禁毒知识宣传，加深群众对禁毒工作的理解，深入开展禁毒人民战争，全力遏制毒品问题，创建禁毒示范城市。			现已完成年度任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	宣传次数		≥23 次	100%	10
		质量指标	宣传渠道		≥4 种	4 种	10
		时效指标	完成进度		12 月底前完成	已完成	10
		成本指标	成本控制		50 万元	50 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	案件发生率		毒品案件发生率较上年降低	毒品案件发生率较上年降低	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥97%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：警务保障科装备

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	应急储备物资经费 (专项项目)	实施(主管) 单位	填写：石家庄市公安局			
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:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政 资金	200	其中: 财政资 金	200	
	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
	购买各类应急储备物资，完善应急保障 措施；加强应急演练工作，增强应急 处突能力。			已完成购买各类应急储备物资，完善应急 保障措施；加强了应急演练工作，增强应 急处突能力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	应急装备采购数量		单警装备 2000 套	2000 套	10
		质量指标	应急物资合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		200 万元	200 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	项目预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	应急处置突发事件率		100%	100%	20
		可持续影 响指标	应急装备持续使用时间 (年)		应急装备 购置的质 量及持续 使用时间 (年)	应急装备 购置的质 量全部合 格,可达到 保质期内 持续使用 年限	20
		满意度指标 (10 分)	满意度指 标	突发事件处置满意度		≥95%	98%
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一 步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：驻京工作队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻京涉访维稳工作经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	591.29	到位数：	591.29	执行数：	484.27
	其中：财政资金	591.29	其中：财政资金	591.29	其中：财政资金	484.27
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过支付驻京支队在京住宿、差旅等费用，保障我市进京涉访维稳工作正常开展。依法治访，维护首都和我市正常信访秩序、社会秩序。			圆满完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	重点地区非访接返滞留数量	0 人	0 人	10
		质量指标	处置率	100%	100%	10
		时效指标	处置及时性	≤48 小时	24 小时内	10
		成本指标	成本控制	591.29 万元	484.27 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	82%	8.2
	效益指标（40）	社会效益指标	重点地区非访登记增加率	0%	5%	35
	满意度指标（10 分）	满意度指标	驻京民警满意度	≥90%	100	10
	总分					93.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	DNA 建库耗材经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局刑警支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	248	到位数：	248	执行数：	248	100%
	其中：财政资金	248	其中：财政资金	248	其中：财政资金	248	
	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
	完成违法犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验入库。			完成违法犯罪人员血样及被拐卖妇女儿童及认亲家属血样检验入库。			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	检测数量		≥70000 人份	73436 人份	10
		质量指标	检测数据准确性		100%	100%	10
		时效指标	按时完成		≤1 年	1 年	10
		成本指标	检测成本		≤34 元	32.925 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算支出率		≤100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提升侦破案件效果		效果明显	比上年显著提升 10%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	刑侦专用设备经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局刑警支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	210	到位数：	210	执行数：	184.89	88%
	其中：财政资金	210	其中：财政资金	210	其中：财政资金	184.89	
	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
	购买三套刑侦专用设备，用于开展侦查破案工作			购买了三套刑侦专用设备，用于开展侦查破案工作。			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	设备套数		3 套	3 套	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购买时限		9 月底前完成购买	十月初完成购买	9
		成本指标	设备总成本		≤210 万	184.889 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算支出率		≤100%	88%	8.8
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		比上年显著提升	比上年显著提升 10%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						97.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局治安支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础管控中心建设资金 (专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	150	到位数：	150	执行数：	149.9952	98.90%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	149.9952	
	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. 通过支付基础管控中心设备采购及房间维修费用，满足基础管控中心运行需求，提升对基层基础工作管控和指导能力			基础管控中心相关采购及房间维修已经全部施工完毕。		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	设备数量		≥30 套	42 套	10
		质量指标	设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	购买及时性		合同签订之日起110 日内完成	在规定时间内已经完成	10
		成本指标	项目成本		≤150 万元	148.3587 万	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	安全性		房屋及设备使用安全，全年无事故	使用安全，无事故	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	98%	10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因审计原因，与咨询的市场价格稍有偏差，以实际审计金额为准。					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局审计科

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	审计经费(专项项目)	实施(主管)单位	审计科			
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对我局各个送审项目进行审计，出具专项审计报告，督促落实审计决定，达到资金节约增效审计工作要求			对我局 2024 年所有送审项目完成审计，节约增效资金 383.49 万元			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	审计项目数		≥500	502	10
		质量指标	报告出具率		100%	100%	10
		时效指标	平均审计报告出具时限		≤10 天	8 天	10
		成本指标	总成本控制数		≤40 万元	40 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
		社会效益指标	资金增效率		≥10%	10%	20
		可持续影响指标	落实率		≥80%	85%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		100%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局治安支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	危爆物品奖励经费 (专项项目)	实施(主管) 单位	石家庄市公安局			
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	
	用于支付主动上交危爆物品或者举报涉危爆物品违法违规行为群众的现金奖励			完成了对群众主动上交危爆物品和举报涉危爆物品违法违规行为的奖励。		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	线索数量		≥5 条	10 条	10
		质量指标	合规率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		1 年内发放	1 年内	10
		成本指标	总成本		≤5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行数		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	群众积极性		有效提升群众积极性	提升群众积极性	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 警务保障科

单位：万元

一、基本情况	项目名称	新执法办案中心设备购置（专项项目）	实施(主管)单位	警务保障科			
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：	200	到位数：	198.627	执行数：	198.627	99.31%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	198.627	其中：财政资金	198.627	
	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. 通过购买设备，完善新执法办案中心基础实施，确保执法办案中心工作顺利开展			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量		≥5 类	16 类	10
		质量指标	设备合格率		购买设备合格率	100%	10
		时效指标	购买及时性		及时购买	按时完成	10
		成本指标	项目成本		项目总成本	≤200 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		购置设备对业务保障能力提升	提供有力保障	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		使用民警满意	96%	10
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	刑侦购买服务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局刑警支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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	
	购买两项刑侦数据服务，用于开展侦查破案工作			购买了两项刑侦数据服务，用于开展侦查破案工作，更好的保护人民生命财产安全		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	数据服务数量		2 项	2 项	10
		质量指标	预警率		≥30%	32%	10
		时效指标	预警时间		≤2 分钟	2 分钟	10
		成本指标	项目总成本		≤200 万	200 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算支出率		≤100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	诈骗案件预防率		比上年提升	比上年提升10%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		≥98%	99%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局治安支队

单位：万元

一、基本情况	项 目 名 称	社区巡防购买安保 服务经费 (专项项目)		实施(主管)单 位	石家庄市公安局		
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：	5166	到位数：	4956. 31	执行数：	4956. 30329	96%
	其中： 财政资金	5166	其中： 财政资金	4956. 31	其中： 财政资金	4956. 30329	
	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	
	安置公益性岗位到期退役人员			安置公益性岗位人员 1216 人		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	安置人员数		≥830 人	1216	10
		质量指 标	考核出勤率		≥98%	100%	10
		时效指 标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指 标	单人成本		3430 元	3430	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执 行率	预算执行数		100%	96%	9. 5
	效益指标（40）	社会效 益指标	公众安全感指数		≥95%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度 指标	满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.5
	五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

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	石家庄市公安局长安分局			
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：	508.6	到位数：	508.6	执行数：	508.6	100%
	其中： 财政资金	508.6	其中： 财政资金	508.6	其中： 财政资金	508.6	
	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. 通过办案差旅费、司法审计费的支出，加大对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破，维护社会稳定。			打击各类案件 3268 起，抓获嫌疑人 896 名。侦破各类经济犯罪案件 57 起，挽回经济损失 2.4 亿元。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	全年办案数量		≥1000 件	3268	10
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	出警及时率		≥95%	≥92%	8
		成本指标	办案单位成本		≤508.6 万元	508.6 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
		社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)		≤5%	≤5%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：办案差旅费支出管理需进行预算细化管理。改进措施：加强差旅费量化跟踪管理标准等。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局			
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：	242.5	到位数：	242.5	执行数：	242.5	100%
	其中： 财政资金	242.5	其中： 财政资金	242.5	其中： 财政资金	242.5	
	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
	购置计算机空调等办公设备 595 套，为公安基础工作提供硬件支撑。完成办公桌椅等办公家具的新购，并做好旧家具的报废处理及更换，更好的 保障单位正常运转。			购置电脑、打印机等办公设备等 595 套，新增设备运行良好，改善了基层所队办公效率			96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	办公设备购置数量		595 套	595 套	10
		质量指标	设备验收合 格率/达标率		100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		当年 10 月前 完成采购	当年 12 月前 完成采购	8
		成本指标	单位购置成 本（元/台） 量的比 值		≤242.5 万元	242.5 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	业务保障能力较上年有所提升		业务保障能力较上年有所提升	业务保障能力较上年有所提升	19
			提升公共服务水平		公共服务能力水平较上年有所提升	公共服务能力水平较上年有所提升	19
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：一是办公设备购置政府采购和国有资产管理系统联系不紧密；二是准确发布政府采购信息，政府采购水平还有待提高。 改进措施：一是加强和国有资产管理系统对接；二是加强政府采购电子化进程，实现网上申报、审批、公告、招投标等。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

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	石家庄市公安局长安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的政治建设落实到制度上来，组织理论学习、宣传先进典型人物主题活动，提升队伍凝聚力，做到党组织活动更好融入业务工作，提高党员政治觉悟与政治素养。			完成各类党建活动 15 次，购置相关党建读物，增强基层党组织的凝聚力、战斗力。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加活动党员人数		800 人	900 人	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	15 次	10
		成本指标	单位资金成本		≤30 万元	30 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	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：党建工作中受经费短缺原因，组织活动仍需丰富。改进措施：加强党建工作中宣传业务费管理。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局		
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：	48	到位数：	48	执行数：	48	100%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	
	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. 根据《公安派出所建设标准》，解决育才、南阳派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准，创造拴心留人的办公环境，提升公安机关外观形象。			解决育才、南阳两个派出所办公楼租赁费，达到公安部关于基层公安机关业务用房配备标准。		93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公用房人均占有面积		24 平方米	人均占有办公用房 20 平方米	8
		质量指标	覆盖率		民警办公用房面积不低于人均 15 平方米	民警办公用房人均 10 平方米	7
		时效指标	租金支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	总成本控制		≤48 万元	48 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	接处警时效性		接处警不超过规定 3 分钟	接处警时间平均 4 分钟	19
			降低案发率		≤3%	4%	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：长安分局育才、南阳两所办公用房租赁费无生态效益指标。改进措施：制定完善生态效益指标。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局			
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：	360	到位数：	360	执行数：	360	100%
	其中：财政资金	360	其中：财政资金	360	其中：财政资金	360	
	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. 确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安形势的和谐、稳定、安全。			进一步提高全省公安机关经济建设能力和水平，不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安形势稳定。			98%
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	保洁服务		≥2 次	2 次	10
		质量指标	正常使用率		100%	93%	8
		时效指标	突发事件处置及时性（分钟）		≤10 分钟	≤10 分钟	10
		成本指标	控制在总成本内		≤360 万元	360 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	公众安全感指数（%）		≥85%	90%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：警务处置成本核算不精细，有效压缩警情发酵时间还不够。改进措施：加强接处警效能管理，降低成本，提升公安形象。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控运行经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局		
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：	110	到位数：	110	执行数：	110	100%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	
	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. 保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行，为破案提供视频监控资料，作为科技强警的抓手。			保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，为侦察破案提供强有力的技术支撑。			98%
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	设备完好天数		330 天	340	10
		质量指标	设备使用率%		100%	91%	8
		时效指标	故障修复时限		1 天	1 天	10
		成本指标	运行保障成本		110 万元	110 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	社会效益指标 治安防控体系覆盖率%		≥90%	91%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：视频监控运行受城市施工影响较大，设备维护难度大。改进措施：制定出定期维护、跟踪维修的方案。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理等经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局		
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：	235	到位数：	235	执行数：	235	100%
	其中：财政资金	235	其中：财政资金	235	其中：财政资金	235	
	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. 完善机关大院消防设施完整，预防火灾事故发生，定期对院内卫生保洁，保证机关大院有序正常运行。			完善了机关大院消防设施，有效遏制火灾事故发生，保障机关大院及所队干净整洁，有序正常运行。		98%	
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		32293.15 平方米	32293.15 平方米	10
		质量指标	安全运行率		100%	100%	10
		时效指标	故障维修及时率（%）		≥95%	94%	9
		成本指标	项目实际成本		≤235 万元	235 万	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	业务保障能力		≥50%	49%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	业务主管单位满意		≥95%	96%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：物业费绩效目标的指标设置及目标设定还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分改正，进一步加强绩效预算管理，蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	刑事技术侦查设备购置经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局局长安分局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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. 购置物证保全系统设备 1 套、指掌纹采集系统及设备 1 套，提升刑事技术实验室分析能力，实现科技强警目标，为新时期科技破案提供技术支撑。			. 购置物证保全系统设备 1 套、指掌纹采集系统及设备 1 套，提升刑事技术实验室分析能力，实现科技强警目标，为新时期科技破案提供技术支撑，实现了刑事技术信息规模应用和深度应用，提高对重点人员识别、审查工作水平，充分运用刑事技术打击犯法犯罪。		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置设备数		2 套	2 套	10
		质量指标	采购设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备购买时限		6 月前完成采购	7 月前完成采购	9
		成本指标	采购设备成本降低率		≥5%	7%	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	重大案件破案率		≥75%	78%	20
			设备购置类项目持续使用时间（年）		设备持续提供服务	6 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用者满意度		≥90%	93%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：政府采购手续存在一定的延迟性。改进措施：加快前期预算审计及推进相关政府采购手续的完善，力争实现网上申报, 审批招投标等						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局			
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	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. 全年完成 2 次集中轮训（开展民警集中业务技能培训，组织开展开发大比武培训活动），提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。			完成了新招录辅警的任职培训，分层次、分警种组织开展了民警岗位轮训与大练兵活动。			98%
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		集中轮训 2 次	3	10
		质量指标	培训覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	培训时间		培训时间应在 5 月前进行	6 月前完成	8
		成本指标	项目预算控制数		≤10 万元	≤10 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	社会影响力		通过集中轮训，提高民辅警工作能力，保障社会稳定	较上年有提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受训学员满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：整体民辅警轮训覆盖面不够，在培训中精准度有待提高。改进措施：加强民辅警专业技能的培训，努力打造成一支能打硬仗的长安铁军。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局长安分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法规范化专项经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局		
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	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. 根据《河北省公安机关涉案财物管理实施办法》中规定的有关要求，对涉案财物委托第三方对涉案财务集中管理，确保涉案财务管理规范，移送顺畅，处置及时，实现全市涉案财务集约化、信息化、规范化管理。			严格按照工作流程购加强执法规范化设备，支付第三方涉案财务集中保管费。		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	涉案财物保管数量		100%	98%	9
		质量指标	涉案财物保管合规率		100%	100%	10
		时效指标	涉案财物集中保管及时率		≤1 天	1 天	9
		成本指标	项目总成本		55 万元	55 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	案件流程规范率		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	96%	10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：个别涉案财物未能及时进行集中保管，存在一定隐患。改进措施：进一步加强执法规范化建设力度，筑牢涉案财物集中保管思想意识。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

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	石家庄市公安局新华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	633	到位数：	633	执行数：	633	100%
	其中： 财政资金	633	其中： 财政资金	633	其中： 财政资金	633	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。			有效打击了犯罪，侦破了案件，抓捕了嫌疑人。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	办案出差次数		≥500 次	600 次	10
		质量指标	案件办结率		≥60%	60%	10
		时效指标	接警后立案及时性		≤3 天	接警后 3 天内立案	10
		成本指标	该项目总成本数		≤663 万元	633 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	挽救国家和人民群众财产损失		挽救国家和人民群众财产损失	挽救了财产损失	20
		社会效益指标	治安、刑事案件同比去年下降率（%）		≥1%	1%	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥80%	85%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置 (专项公用)	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置更新办公设备,提高办公效率。			购置了新设备,提高了办公效率。			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	项目完成情况		1 套	1 套	10
		质量指标	购置质量合格率 (%)		100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		2024 年 12 月前完成	2024 年 10 月	10
		成本指标	总成本控制		≤50 万元	50 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障设备正常运行		分局及窗口单位能正常办公	可以正常办公	20
		可持续影响指标	保障日常办公		新购置的办公设备能够正常运行,保障单位日常办公	办公设备能正常运行	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	91%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房维修资金（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付维修费用，做好机关、所队办公设施的日常维修，保证办公场所正常运转。			维修了机关、所队破损的办公设施，保证了办公场所正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	房屋维修面积		500 平方米	500 平方米	10
		质量指标	维修办公设施后的合格率		100%	100%%	10
		时效指标	日常维修工作及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	维修总成本控制		≤50 万元	50 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率		100%	100%	20
		社会效益指标	维修后的办公场所能长期使用		增加了使用寿命	使用寿命延长	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用者对维修后的满意度		≥90%	92%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

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	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全年开展党组织活动 20 次，宣传党的政策，提高党员素质。			共开展党组织活动 20 次，不仅宣传了党的政策，同时提高了党员素质		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	组织宣传活动次数		20 次	20 次	10
		质量指标	党组织活动印刷资料合格率		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动完成时限		2024 年 12 月前	2024 年 12 月前完成	10
		成本指标	党组织活动总成本控制		≤80 万元	80 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	宣传、活动影响力		增加党员责任意识，保障日常工作开展	增加了党员责任意识，维持了工作开展。	20
		可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员参与率		≥50%	80%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参与活动满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	督查、档案系统购置经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置督查、档案系统提高警务督察及档案管理工作效率。			购置了督查、档案系统，提高了警务督察及档案管理工作效率。			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	购置督查、档案系统数量		2套	2套	10
		质量指标	督查、档案系统购置合格率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成督查、档案系统购置		2024年12月前完成	2024年12月前完成	10
		成本指标	购置督查、档案系统总成本控制		≤50万元	50万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率		督查工作效率较上年有所提高	督查工作效率提高	20
		社会效益指标	提高档案利用服务质量		提高档案系统利用	档案系统利用率提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用者满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	276	到位数：	276	执行数：	276	100%
	其中：财政资金	276	其中：财政资金	276	其中：财政资金	276	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付警务站运行维护费，维护警务站正常运行，最大限度降低接头案发生率，确保社会治安形势良好。			警务站可以正常运行，最大限度降低了接头案发生率，确保了社会治安形势良好。		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	正常运行的警务站数量		17 个	17 个	10
		质量指标	警务站维护后设施正常使用率		100%	100%	10
		时效指标	警务站维护项目完成时限		2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月前完成	10
		成本指标	警务站维护总成本控制		≤276 万元	276 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高工作效率		警务站能快速出警，为群众办事效率提高	出警速度快，办事效率高。	20
			案件处理效率		案件发生后能及时到达现场处理	案发后及时到达现场	10
		可持续影响指标	维护社会安定		警务站维护周边社会安定	维护了周边社会安定	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众对警务站满意度（%）		≥80%	85%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控运行经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	121.86	到位数：	121.86	执行数：	121.86	100%
	其中：财政资金	121.86	其中：财政资金	121.86	其中：财政资金	121.86	
	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
	通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。			“天网”系统能正常运行，为案件侦破提供了视频资料。			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	维护监控设备数量		2000 个	2000 个	10
		质量指标	天网视频系统正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	能及时维护系统正常运行。		及时缴纳电费维护系统运行	缴纳电费及时	10
		成本指标	缴纳电费的总成本		121.86 万元	121.86 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率		能利用天网系统提高办案效率	利用天网系统提高了办案效率	20
		社会效益指标	摄像头使用率		100%	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众对天网满意度（%）		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

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	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境。			维护了机关大院及北院良好的工作环境。			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	物业保洁服务面积		12500 平方米	12500 平方米	10
		质量指标	物业保洁服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	物业保洁费用投入		≤60 万元	60 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	资金的使用效率		100%	100%	20
		社会效益指标	保障工作开展		工作环境干净整洁	工作环境保持干净整洁	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	物保洁服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	刑事技术侦查设备购置经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	137	到位数：	137	执行数：	137	100%
	其中： 财政资金	137	其中： 财政资金	137	其中： 财政资金	137	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。			购置了侦查技术装备，提高了刑侦技术水平。			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	装备数量		120 套	120 套	10
		质量指标	购置合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		2024 年 12 月 前完成	2024 年 12 月 前完成	10
		成本指标	设备总成本控制		137 万元	137 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	设备使用率（%）		100%	100%	20
		社会效益指标	提高办案水平		使用技术装备较上一年提高案件侦破水平	提高了办案水平	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	装备使用者满意度		≥90%	90%	10
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

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	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	200	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为办案提供保障			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	办案案件数量		≥6000 件	已完成	10
		质量指标	验收合格比%		=100%	已完成	10
		时效指标	办公用品采购及时率		≥95%	已完成	10
		成本指标	项目总成本		≤200 万元	已完成	10
		预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率			已完成
	效益指标 （40）	社会效益指标	保障单位正常运转		办案能力较上年提高	已完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	已完成	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局			
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：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%
	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	45	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买办公设备为完成工作提供保障			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公家具和办公设备购置数量 (台/件/辆/套)		=148 套	已完成	10
		质量指标	办公设备和办公用品购置合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	办公用品采购及时率		≥95%	已完成	10
		成本指标	采购设备成本		≤45 万元	已完成	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率			已完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	确保工作正常运转		办案能力较 上年提高	已完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率		≥95%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

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		312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
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：	19.25	到位数：	19.25		执行数：	19.25	100%
	其中： 财政资金	19.25	其中： 财政资金	19.25		其中： 财政资金	19.25	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	开展党建活动			已完成				100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	党建及文化建设工作完成率			=10 次	已完成	10
		质量指标	提升社会组织党支部建设质量			=100%	已完成	10
		时效指标	党建文化建设支出及时			≤1 年	已完成	10
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支			≤19.25 万 元	已完成	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率				已完成	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	提高各级党组织战斗力			通过党建活 动的开展， 增强党组织 创造力、凝 聚力和战斗 力	已完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意率			≥90%	已完成	10
	总分							100
	五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	低速车管理站工作经费（专项项目）	实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局			
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：	66.41	到位数：	66.41	执行数：	66.41	100%
	其中：财政资金	66.41	其中：财政资金	66.41	其中：财政资金	66.41	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放低速车管理站工作经费			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放人数		≥48 次	已完成	10
		质量指标	考勤合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	及时性		每月按时发放	已完成	10
		成本指标	发放金额		≤66.41 万元	已完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率			已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	低速车事故下降率		≥10%	已完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	分局及所属单位运行维护经费（专项项目）	实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局			
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：	471	到位数：	471	执行数：	471	100%
	其中：财政资金	471	其中：财政资金	471	其中：财政资金	471	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	大院正常运行			大院正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	需维护院落数量		=12 处	12 处	10
		质量指标	质量合格率(%)		=100%	=100%	10
		时效指标	支出及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	成本控制率		471 万元	471 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	维修维护保障率		≥95%	96%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队运行维护经费（专项项目）		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
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：	140	到位数：	140	执行数：	140	100%
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维护交警大队使用设备，确保工作正常开展			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	电子警察设备		≥180 个	已完成	10
		质量指标	设备维护合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	交通设施维修（护）及时性		≤1 小时	已完成	10
		成本指标	运维成本		≤140 万元	已完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率			已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	减少交通违法案件发生数		≥500 件	已完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	道路交通环境满意度		≥80%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备购置经费 (专项项目)	实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局			
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:	277.59	到位数:	277.59	执行数:	270.740625	97.53%
	其中: 财政资金	277.59	其中: 财政资金	277.59	其中: 财政资金	270.740625	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买设备确保工作正常开展。			已完成			98%
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	移动定位设备		1套	1套	10
		质量指标	采购质量合格率		=100%	100%	10
		时效指标	局执法设备采购及时		2024年9月底前完成采购	9月底前完成	10
		成本指标	通过招投标及评审降低采购成本		≤277.59万元	270.740625	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9.7
	效益指标(40)	社会效益指标	案件侦破率		≥10%	11%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10
	总分						99.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	链路租赁经费（专项项目）	实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局			
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：	143	到位数：	143	执行数：	143	100%
	其中： 财政资金	143	其中： 财政资金	143	其中： 财政资金	143	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	租赁线路，方便工作开展			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	光纤租赁		≥50 条	已完成	10
		质量指标	光纤故障率		=100%	已完成	10
		时效指标	光纤网络等维护响应时间		≤1 小时	已完成	10
		成本指标	线路租赁成本		≤143 万元	已完成	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率			已完成	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	车辆违法下降率（%）		≥10%	已完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意度		≥85%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

石家庄市公安局栾城分局

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	312027 - 石家庄市公安局栾城分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.96	到位数：	15.96	执行数：	15.96	100%
	其中： 财政资金	15.96	其中： 财政资金	15.96	其中： 财政资金	15.96	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提供物业服务，确保院落正常运行			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	管理院落数量		=12 处	已完成	10
		质量指标	安全运行率		=100%	已完成	10
		时效指标	工作完成时间		≥95%	已完成	10
		成本指标	成本控制率		≤15.96 万元	已完成	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率			已完成	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	物业管理保障率		≥95%	已完成	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	满意度		≥90%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项 目 名 称	在押人员给养经费（专项项目）		实施(主管)单位	312027 - 石家庄市公安局栾城分局		
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：	108.3	到位数：	108.3	执行数：	108.3	100.00%
	其中：财政资金	108.3	其中：财政资金	108.3	其中：财政资金	108.3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为在押人员提供生活保障			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	关押人数		≥1000 人	已完成	10
		质量指标	生活物资合格率		=100%	已完成	10
		时效指标	使用年限		≤1 年	已完成	10
		成本指标	在押人员伙食标准		≤320 元/人/月	已完成	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）	可持续影响指标	物资储备量可持续使用时间		≥7 天	7 天	20
		社会效益指标	嫌疑人能够及时关押		嫌疑人能够及时关押	已完成	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意率		≥90%	已完成	10
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

巡邏警察支队

单位：万元

党组织活动经费（专项公用）		实施（主管）单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
1.35	到位数：	1.35	执行数：	1.35	100%
1.35	其中： 财政资金	1.35	其中： 财政资金	1.35	
	其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
2次党组织活动，加强党组织建 素质，强化党员队伍教育管理		按工作计划已完成			100%
二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
数量指标	组织活动次数		≥2次	2次%	10
质量指标	受表彰党组织及党员数量		≥90%	100%	10
时效指标	工作完成时间		≤1年	1年内	10
成本指标	总经费金额		≤1.35万元	1.35万元	10
预算执行率	预算执行率		≤100%	100%	10
社会效益指标	党员参加的党组织活动		通过党组织 活动建设， 增强党员工 作素质，强 化党员队伍 教育管理。	通过党组织活 动建设，增强党 员工作素质，强 化党员队伍教 育管理。	40
满意度指标	党员满意度		≥90%	100%	10
总分					100

无

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安巡逻警察支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.78	到位数：	14.78	执行数：	11.856	80%
	其中：财政资金	14.78	其中：财政资金	14.78	其中：财政资金	11.856	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	租赁 3 辆公务用车，保障支队正常维护社会治安和维稳需求			按照市财政统一工作安排，单位新购置 2 辆公务用车，购置完毕后不在需支出此项目相关费用，剩余资金交回财政。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公务用车租赁数		3 辆	3 辆%	10
		质量指标	公务用车使用率		≥100%	100%	10
		时效指标	合同约定时限		1 年	1 年	10
		成本指标	资金成本		≤14.78 万元	14.78 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	80%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	提升工作实效		通过租赁公务用车，保障社会治安和社会维稳需求。	通过租赁公务用车，保障社会治安和社会维稳需求	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意率		≥90%	100%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照市财政统一工作安排，单位新购置 2 辆公务用车，购置完毕后不在需支出相关费用，剩余资金交回财政。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安巡逻警察支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费（专项项目资金）	实施(主管)单位	石家庄市公安巡逻警察支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	121.67	到位数：	121.67	执行数：	120.431167	99%
	其中：财政资金	121.67	其中：财政资金	121.67	其中：财政资金	120.431167	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付辅警人员经费，做好对警力的必要补充，保障巡控工作正常开展。			按照人员发放标准发放，剩余资金退回财政。			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	招录人数		16 人	16 人%	10
		质量指标	入职合格率		100%	100%	10
		时效指标	考勤率		≥95%	100%	10
		成本指标	人均成本		4578.12 元/月	4578.12 元/月	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	提升警力的必要补充		较上年有所提升	有所提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	相关领导认可		≥95%	100%	10
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照人员发放标准发放，剩余资金退回财政。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安巡逻警察支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	巡警工作经费（专项项目资金）		实施(主管)单位	石家庄市公安巡逻警察支队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32	到位数：	32	执行数：	31.93	99.78%
	其中： 财政资金	32	其中： 财政资金	32	其中： 财政资金	31.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付巡警工作经费，做好协调、指导、检查、考核全市社会治安防控相关工作，保障巡控工作正常开展。			按工作计划已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培训人员次数		1 期	100%	5
		数量指标	协调、巡控、检查及购置设备等工作		6 次	100%	5
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5
		质量指标	综合事务管理工作完成率及购置货物合格率		100%	100%	5
		时效指标	按工作计划完成及时率		≥90%	100%	5
		时效指标	购置计划执行率		≥90%	100%	5
		成本指标	培训成本		≤7 万元	100%	5
		成本指标	按项目实际成本		≤25 万元	100%	5
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.78%
		社会效益指标	提升警员联勤、应急突发事件的素质		较上年有所提升	100%	20
		社会效益指标	提升巡控工作办公效率		较上年有所提升	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	巡控、督导、检查考核站的满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安巡逻警察支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（专项项目资金）	实施(主管)单位	石家庄市公安巡逻警察支队			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.96	到位数：	29.96	执行数：	29.96	100%
	其中：财政资金	29.96	其中：财政资金	29.96	其中：财政资金	29.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障支队正常维护社会治安和维稳需求。			按工作计划已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置数量		2 辆	100%	10
		质量指标	保障公务出行		≥95%	100%	10
		时效指标	派车及时率		100%	100%	10
		成本指标	公务用车资金		29.96 万元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	公车出行安全率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	警务保障室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对 30 台（件/套）办公家具和办公设备的采购，更新各类办公设备，保障公安机关能够正常办公运行。			已经完成了 36 台（件/套）办公家具和办公设备的采购，更新了各类办公设备，保障了公安工作的正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公家具和办公设备购置数量		30 台/件/套	36 台/件/套	10 分
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	购置工作完成时限		12 月底之前完成	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	项目预算控制数		≤25 万元	25 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标	服务效率		保障办公设备更新，提高日常办公能力，机关正常运行。	保障了办公设备更新，提高了日常办公能力，确保了机关正常运行。	40 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）		实施(主管)单位	政治处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.03	到位数：	12.03	执行数：	12.03	100%
	其中：财政资金	12.03	其中：财政资金	12.03	其中：财政资金	12.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全年开展 12 次党组织活动，提升党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			全年完成 12 次党员教育活动，提升了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	全年培训党员次数		12 次	12 次	10 分
		质量指标	培训人员合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	培训完成时限		12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	经费控制数		≤12.03 万元	12.03 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标	党员在各岗位的先进性		通过项目实施，增加党员责任意识，保障日常工作开展。	通过项目实施，增强了党员责任意识，保障了日常工作开展。	40 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度%		≥90%	95%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用）	实施(主管)单位	警务保障室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.5055	到位数：	2.5055	执行数：	2.5055	100%
	其中：财政资金	2.5055	其中：财政资金	2.5055	其中：财政资金	2.5055	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	租赁 1 辆公务用车，提升公安机关公务用车保障率，保障公安机关正常活动运转。			完成了租赁 1 辆公务用车，提升了公安机关公务用车保障率，保障了公安机关正常活动运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租用数量		1 辆	1 辆	10 分
		质量指标	车辆正常使用情况		100%	100%	10 分
		时效指标	租金支付及时性		按照约定时间支付	及时支付	10 分
		成本指标	支付标准		≤2.5055 万元	2.5055 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障工作开展		保障公务用车，提高日常办公效率	保障了公务用车，提高了日常办公效率。	40 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项公用）	实施(主管)单位	政治处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全年组织开展 2 次业务培训，提升民警执法执勤依法履职能力。			全年组织开展了 4 次业务培训，提升了民警执法执勤依法履职能力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培训次数		≥2 次	4 次	10 分
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成时间		≤12 月	12 月	10 分
		成本指标	经费开支		≤2.4 万元	2.4 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标	执法规范化		通过组织开展业务培训，提高民警依法履职能力。	通过组织开展业务培训，提高了民警依法履职能力。	40 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参训学员满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费 (专项项目)	(专 实施(主管) 单位)	警务保障室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	351.5	到位数：	351.5	执行数：	351.5	100%
	其中： 财政资金	351.5	其中： 财政资金	351.5	其中： 财政资金	351.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付办案业务经费，保障侦查办案活动所需经费，包括差旅费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等经费的正常支出，全力维护社会稳定。			通过支付办案业务经费，保障了侦查办案所需差旅费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，全力维护了社会稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	受立刑事案件数		≤1300 件	1423 件	9 分
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	10 分
		时效指标	支付完成时限		12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	项目总成本		351.5 万元	351.5 万元	10 分
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	案件受理率		≥90%	100%	20 分
			公众安全感指数(%)		≥90%	92%	20 分
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	警务站运行经费 （专项项目）		实施(主管) 单位	巡警大队		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	97.54	到位数：	97.54	执行数：	97.54	100%
	其中： 财政资金	97.54	其中： 财政资金	97.54	其中： 财政资金	97.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付警务站运行经费，保障警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支，确保警务站各项工作能够正常运转。			通过支付警务站运行经费，保障了警务站辅警人员补助正常发放以及警务站水、电、办公费等项目开支，确保了警务站各项工作正常运转。		100%	
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	警务站运行数量		6 个	6 个	10 分
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	10 分
		时效指标	支付完成时限		12 月底之前	12 月底之前 已完成	10 分
		成本指标	项目总成本		97.54 万元	97.54 万元	10 分
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 （40 分）	社会效益指 标	值班警力在岗率		≥90%	100%	20 分
			公众安全感指数		≥90%	92%	20 分
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控运行经费（专项项目）		实施(主管)单位	指挥中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付视频监控运行经费，保障天网监控视频的正常运转，为公安机关侦查办案以及提供社会服务等活动提供有力支撑。			通过支付视频监控运行经费，保障了天网监控视频的正常运转，为公安机关侦查办案以及社会服务等活动提供了有力支撑。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	监控探头正常使用数		≥915 个	1000 个	10 分
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	10 分
		时效指标	支付完成时限		12 月之前	12 月之前已完成	10 分
		成本指标	项目总成本		≤15 万元	15 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标	对案件办理提供有效支持率		≥60%	67%	20 分
			公众安全感指数（%）		≥90%	92%	20 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备经费（专项项目）	实施（主管）单位	警务保障室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付业务装备经费，保障打击违法犯罪、全力维护社会稳定；保障开展服务群众各项活动，牢固树立为民服务宗旨。			通过支付业务装备经费，打击了违法犯罪、全力维护了社会稳定；开展了服务群众活动，牢固树立了为民服务宗旨。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置警用装备数量		≥30 部（套、件）	37 部（套、件）	10 分
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	采购任务时限		12 月底之前	12 月底之前已完成	10 分
		成本指标	项目总成本		≤35 万元	35 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标	民警执法装备佩戴率		≥90%	100%	20 分
			装备使用群众投诉率		≤5%	0	20 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（专项项目）	（专实施（主管）单位	警务保障室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.98	到位数：	11.98	执行数：	11.98	100%
	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	
	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
	通过购置公务用车，保障公安机关执法执勤活动正常开展，全力维护辖区社会治安稳定。			完成购置公务用车 1 辆，保障了公安机关执法执勤活动正常开展，全力维护了辖区社会治安稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	车辆购置数量		1 辆	1 辆	10 分
		质量指标	产品质量合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	购置工作完成时限		≤3 个月	3 个月	10 分
		成本指标	总成本控制数		≤11.98 万元	11.98 万元	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40）	经济效益指标	工作效率明显提升		工作效率明显提升	工作效率明显提升	40 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄公安局藁城分局

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	石家庄公安局藁城分局			
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：	700	到位数：	700	执行数：	700	100%
	其中： 财政资金	700	其中： 财政资金	700	其中： 财政资金	700	
	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.通过支付办案中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等费用的支出，保障对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦办工作。2.通过开展治安宣传，做好组织开展巡逻防控、人口管理、治安管理各出入境及外国人管理工作，加强辖区社会面稳控。			有效打击各类违法犯罪活动，提升了社会治安保障能力，完成巡逻防控、人口管理工作。			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	开展宣传活动		≥5次	15次	10
		质量指标	安保任务完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	行政案件办理期限		≤30天	30天	10
		成本指标	户籍证件收费标准		临时证10元，二代证首次免费、换证10元、补证20元	临时证10元，二代证首次免费、换证10元、补证20元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率		80%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	群体性事件发生数		≤1起	0起	20
		可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低		有所下降	下降0.5%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度		≥85%	90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	130	到位数：	130	执行数：	130	100%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全年通过采购办公设备，保障本单位工作的正常运转，提升民警装备水平及工作效率。			根据单位需求，购置电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，提高了装备水平及工作效率		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公设备采购数量		≥400 台、件	621	10
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≤1 年	1 年	10
		成本指标	总成本控制		≤130 万元	130 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	保障工作质量		确保本单位的工作正常运转	保障了单位工作正常运转	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	93%	10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	220.5	到位数：	220.5	执行数：	220.5	100%
	其中：财政资金	220.5	其中：财政资金	220.5	其中：财政资金	220.5	
	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	
	用于支付单位用电，保障工作正常运行，及设备正常运转。			及时交纳电费，保障了单位正常运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	用电保障情况		≥360 天	365 天	10
		质量指标	保障单位正常用电		保障单位正常用电	保障单位正常用电	10
		时效指标	故障响应时间（小时）		≤4 小时	2 小时	10
		成本指标	年用电费用		≤220.5 万元	220.5 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	满足办公需求		及时交纳电费	及时交纳电费	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度		≥90%	93%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路交通管理经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	536	到位数：	536	执行数：	536	100%
	其中：财政资金	536	其中：财政资金	536	其中：财政资金	536	
	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	
	通过安装电子监控红绿灯、对卡口进行维护、实施道路划线等，做好道路交通管理工作，保障道路安全，缓解交通拥堵			通过安装电子监控、信号灯等交通设施，交通管理工作有效开展，保障群众安全出行。		90%	
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	施划道路交通标线		≥200 个	310 个	10
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率		一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少 20%以上	22%	10
		时效指标	交通设施维护响应时间		交通设施维护任务下达后响应时间不超过 24 小时	12 小时	10
		成本指标	采购总成本控制率		≤95%	94%	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	完善道路交通建设		完善道路交通建设，确保道路交通安全	完善道路交通建设，确保道路交通安全	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人民群众满意度		≥85%	90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	分局及所属单位运行维护经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	289	到位数：	289	执行数：	289	100%
	其中：财政资金	289	其中：财政资金	289	其中：财政资金	289	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付物业费、保洁、绿化等维护费，做好后勤保障工作，保障单位日常工作稳定运行。			单位日常运行稳定		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	保障取暖面积		≥13410 平方米	13410 平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	物业管理费标准		≤4 元/平方米/月	3.5 元/平方米/月	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	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。		全年不发生安全事故	全年未发生安全事故	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位职工对后勤保障工作满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁经费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	58	到位数：	58	执行数：	58	100%
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	
	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	
	提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。			提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	场地使用面积		≥5700 平方米	3960 平方米	7
		质量指标	资金到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	按时缴纳租赁费		是/否	是	10
		成本指标	场地租赁成本控制在 58 万元以内		≤58 万元	58 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	岗位配置率		≥90%	100%	20
		可持续影响指标	社会稳定水平		确保各项警务工作正常运行	确保了各项警务工作正常运行	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥80%	85%	10
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局藁城分局

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	石家庄公安局藁城分局		
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:	105.3	到位数:	105.3	执行数:	105.3
	其中:财政资金	105.3	其中:财政资金	105.3	其中:财政资金	105.3
	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. 确保执勤工作顺利开展,做好各项维稳处突工作。2. 确保公务用车租赁情况,为业务单位提供保障			保障了单位用车需求,确保工作顺利开展及时完成了各项任务。		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	≥27 辆	21 辆	7
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	及时支付租赁车辆费用	按照合同约定及时支付租车费用	按照合同约定及时支付租车费用	10
		成本指标	项目总成本	≤105.3 万元	105.3 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	保障业务工作有序开展	通过项目实施,保障机关日常工作的正常开展	通过项目实施,保障了机关日常工作的正常开展	20
		可持续影响指标	执法执勤工作有序开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	确保本单位的执法执勤工作正常开展	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用单位对租赁车辆使用情况满意度	≥90%	95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警犬中心经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局			
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：	33	到位数：	33	执行数：	33	100%
	其中： 财政资金	33	其中： 财政资金	33	其中： 财政资金	33	
	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
	根据公安部下发的公安机关警犬技术工作规定，保证警犬基地正常运行			保证了警犬基地的正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	保障警犬喂养数量		≥12 条	12 条	10
		质量指标	警犬技能考核得分		≥80 分	85 分	10
		时效指标	警犬喂养及时性		100%	100%	10
		成本指标	采购节约率		≥15%	18%	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	警犬参与案事件任务数		≥10 次	12 次	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	警犬基地民警满意度		≥85%	91%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项 目 名 称	看守所人员给养经费 (专项项目)		实施(主管) 单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100%
	其中： 财政资金	120	其中： 财政资金	120	其中： 财政资金	120	
	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	
	通过采购食品、衣被等生活物资，支付在押人员医疗费用，做好在押人员管理工作，保障在押人员生活需要。			及时保障了在押人员生活需要		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	关押人数		≥290 人	315 人	10
		质量指标	生活物资合格率		100%	100%	10
		时效指标	使用年限		1 年	1 年	10
		成本指标	在押人员伙食标准		≤320 元/人/月	290 元/人/月	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	嫌疑人能够及时关押		嫌疑人能够及时关押	嫌疑人能够及时关押	20
		可持续影响指标	物资储备量可持续使用时间		≥7 天	7 天	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥85%	90%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	设备租赁运行维护资金（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局			
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：	114	到位数：	114	执行数：	114	100%
	其中：财政资金	114	其中：财政资金	114	其中：财政资金	114	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付设备维修费等相关费用，保障公安设备正常运行，提高设备使用率，为侦察破案提供强有力的技术支撑。			及时相关设备运行费，保障了设备正常使用及运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障设备数量		≥30 套	42 套	10
		质量指标	系统故障率		≤10%	8%	10
		时效指标	设备维护响应时间		≤12 小时	12 小时	10
		成本指标	项目成本		≤114 万元	114 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	重大活动通信保障任务完成率		100%	100%	20
		可持续影响指标	设备使用时间		≥5 年	6 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	93%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法场所建设及改造资金 （专项项目）		实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	
	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. 通过对老旧执法场所维修改造，保障 执法工作正常开展。 2. 通过购买执法场所设备，完善执法流 程，保障案件办理符合法律规定。			完成了老旧执法场所改造，更换了执法设备 保障正常使用。		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	维修改造执法办案场所数量		≥4 个	4 个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率		≥90%	92%%	10
		成本指标	采购总成本控制率		≤95%	92%%	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	业务保障能力提升情况		保障执法工 作正常开 展	保障执法工 作正常开 展	20
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		≥5 年	执法场所维 护后持续发 挥作用期限 ≥5 年	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	93%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备购置经费 (专项项目)	实施(主管) 单位	石家庄公安局藁城分局			
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:	325	到位数:	325	执行数:	325	100%
	其中: 财政资金	325	其中: 财政资金	325	其中: 财政资金	325	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置视频图像采集设备、铁路沿线视频监控设备、单警装备等执法执勤装备,提高对重点人员识别、审查工作水平,充分运行刑事技术打击犯法犯罪,更好的为执法办案提供支持。			较好的完成了年初目标			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	设备采购数量		≥50件、套	69件、套	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率		≥90%	95%	10
		成本指标	采购总成本控制		≤95%	93%	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	业务保障能力提升情况		公安执法办案能力较上年得到提升	公安执法办案能力较上年得到提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	民警满意度		≥90%	93%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局藁城分局

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	石家庄公安局藁城分局		
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：	20.44	到位数：	20.44	执行数：	20.44	100%
	其中：财政资金	20.44	其中：财政资金	20.44	其中：财政资金	20.44	
	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. 全年开展党建活动 3 次，提升党员素质，强化党员队伍教育管理。 2. 加强党组织建设，增强党员归属感，提升党支部战斗堡垒作用。			通过开展党建活动，提升了党员素质，强化了队伍管理，提升了党支部战斗堡垒作用。			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	开展党建活动的次数		≥3 次	5 次	10
		质量指标	参加党建活动人员比率		≥90%	95%	10
		时效指标	党组织活动开展的时间		2024 年全年	2024 年全年	10
		成本指标	预算控制数		≤20.44 万元	20.44 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促进基层党建工作规范化		落实各项党建规范制度有明显提升	落实各项党建规范制度有明显提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员对党组织活动的满意度		90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局藁城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通分控中心扩容设备购置经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄公安局藁城分局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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	
	通过对交通分控中心设备进行扩容建设，保障电警设备接入量，满足违法抓拍视频图片存储需求，为交通执法、出勤到岗、事故处理、服务群众等工作提供有办支持。			设备已投入使用，保障了视频图片存储需求		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	设备购置数量		≥7 套	8 套	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	采购总成本控制率		≤98%	97%	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	业务保障能力提升情况		扩大设备存储量，满足违法抓拍视频图片存储需求	扩大设备存储量，满足违法抓拍视频图片存储需求	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局井陉矿区分局

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	石家庄市公安局井陉矿区分局		
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：	165.58	到位数：	165.58	执行数：	165.58	100%
	其中： 财政资金	165.58	其中： 财政资金	165.58	其中： 财政资金	165.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付专用材料费、差旅费、劳务费等保障办案业务的正常开展，打击违法犯罪，维护社会稳定。			全部资金按规定投入办案业务相关支出，保障公安工作正常有序开展。		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	本年度办案出差次数不少于 90 次		≥90 次	113 次	10
		质量指标	支付嫌疑人体检专用材料费完成率		100%	100%	10
		时效指标	审计及时性		按上级要求时间完成	按上级要求时间完成	10
		成本指标	项目实际成本		≤165.58	165.58	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	社会治安稳定性		安全保障 社会治安 稳定	年度辖区 社会治安 稳定	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对办案满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陘矿区分局			
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：	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
	购置办公设备、家具等，保障基层工作提供顺利运转。			全部资金按规定用于办公设备等相关支出，保障公安工作正常有序开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	办公设备增加数量		≥20 台、张	30 台	10
		质量指标	新增设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	办公设备购置时间		≤1 年	1 年	10
		成本指标	办公设备购置成本		≤20 万	20 万	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	保障业务工作有序开展		保障基层工作顺利开展	保障了公安工作正常有序开展	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民警对办公设备使用满意度		≥95 %	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房改造经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陘矿区分局			
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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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
	通过对办公楼改造，建设标准化派出所，提升办公环境，保障公安工作的正常开展。			项目资金全部合理投入分局及各所队办公楼改造修缮支出，办公环境得到改善，保障了公安工作顺利正常开展。			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	改造项目数量		3个	8个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工时间		≤1年	≤1年	10
		成本指标	预算成本		≤80万	80万	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	保障工作场所安全运行		改善办公环境，保障日常工作开展	保障工作场所安全运行	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	民辅警满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

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	石家庄市公安局井陉矿区分局			
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：	17.75	到位数：	17.75	执行数：	17.75	100%
	其中：财政资金	17.75	其中：财政资金	17.75	其中：财政资金	17.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全年组织开展3次党组织活动，保障党的组织建设、思想建设、干部队伍建设、作风建设、能力建设和先进性教育等正常开展，促进党的队伍得到的健康发展。			经费的合理使用，党组织活动得以顺利开展，党员素质和党组织的凝聚力得到了提升，党的队伍得到的健康发展。			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	完成党组织活动		≥3项	3项	10
		质量指标	党组织活动完成质量		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动完成时间		按照党组织要求的时间节点完成	按照党组织要求的时间节点完成	10
		成本指标	党组织活动总成本		≤17.75万	17.75万	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	工作专业性不断提升		通过项目实施，提高民警工作能力，促进公安队伍健康发展	经费投入提高了党员素质和党组织凝聚力，促进了公安队伍健康发展	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员对党组织活动满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	集中执法办案中心基础设施 建设资金（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局矿区分局			
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：	6.4275	到位数：	6.4275	执行数：	6.4275	100%
	其中： 财政资金	6.4275	其中： 财政资金	6.4275	其中： 财政资金	6.4275	
	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
	通过完成集中执法办案中心基础设施建设项目，提升办案信息化程度，提高办案民警办案水平。			项目资金按规定用于集中执法办案中心等 相关支出，保障项目按要求有序开展。			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	执法办案中心建设完成数量		1 栋	1 栋	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目开展进度		按照项目进 度开展建设	依据推进项 目进度	10
		成本指标	项目建设成本		≤43.05 万	6.4275	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	办案质量提高率		≥2%	3%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民警对办案中心满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所维修改造资金（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陘矿区分局			
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	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
	通过对看守所防护及公共设施进行维修改造，保障看守所安全运转。			经费使用合理，实现预期目标，保证了看守所安全稳定运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买数量		≥16 台、套	20 台	10
		质量指标	维修改造项目合格率达到 100%		100%	100%	10
		时效指标	改造工期		按合同要求完成改造事宜	按合同要求完成改造事宜	10
		成本指标	项目总成本		≤55 万	55 万	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	保障监区安全		通过设备购置，保障看守所安全运行	经费使用合理，保障了看守所安全顺利运行。	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	看守所监区民警满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所运维经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局			
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：	43	到位数：	43	执行数：	43	100%
	其中： 财政资金	43	其中： 财政资金	43	其中： 财政资金	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
	通过支付看守所水费、电费、取暖费等，保障看守所正常运行			本年度经费使用合理，达到预期目标，保障了看守所正常运行，保障了看守所安全稳定运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	安全运行天数		365 天	365 天	10
		质量指标	在押人数占比		100%	100%	10
		时效指标	及时性		资金及时支出	资金及时支出	10
		成本指标	预算资金		≤43 万	43 万	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	保障工作持续安全		正常运转	正常运转	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	看守所民辅警及在押人员满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

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	石家庄市公安局井陉矿区分局			
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：	18.27	到位数：	18.27	执行数：	18.27	100%
	其中： 财政资金	18.27	其中： 财政资金	18.27	其中： 财政资金	18.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展物业管理工作，提升机关保安、保洁、绿化标准化水平。			本年度物业管理经费使用合理，保证了办公区域整洁美观及机关的安全高效运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	安全运转天数		365 天	365 天	10
		质量指标	机关正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		≥96%	97%	10
		成本指标	项目总成本		≤18.27 万	18.27 万	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	公共服务提升		保障机关整体形象	机关办公环境达到改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民辅警对物业管理的满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局			
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：	109.82	到位数：	109.82	执行数：	109.82	100%
	其中： 财政资金	109.82	其中： 财政资金	109.82	其中： 财政资金	109.82	
	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
	通过购买相关执法执勤装备，提高办案信息化水平，维护民警执法权威，促进公平执法，进而打击违法犯罪维护社会稳定。			公安机关开展业务水平，提高基层公安机关办案和业务装备经费。			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	装备建设项目		≥39 台、套	43 套	10
		质量指标	检验合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		≤1 年	≤1 年	10
		成本指标	项目建设成本		≤109.82 万	109.82 万	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	执法规范化提高率		得到有效提升	得到有效提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警对装备的满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局井陉矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	在押人员给养经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局		
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：	46.20	到位数：	46.20	执行数：	46.20	100%
	其中：财政资金	46.20	其中：财政资金	46.20	其中：财政资金	46.20	
	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
	为在押人员提供基本生活物质保障嫌疑人的人身权利。			本年度看守所在押人员给养费使用合理，达到预期目标，保障了看守所正常运转及嫌疑人人身权利。			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	在押人员数量		≥110 人	450 人	10
		质量指标	资金保障在押人员伙食医疗生活上		100%	100%	10
		时效指标	法律规定的时间		全部按法律规定时间予以关押	全部按法律规定时间予以关押	10
		成本指标	给养费成本		≤46.2 万元	46.2 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	未发生危害社会事件		0 次	0 次	20
		可持续影响指标	正常运转		95%	96%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对看守所工作的满意度		≥90%	93%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳工作经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付北京接访期间住宿费及安保期间各项费用，有效遏制非法上访，及时处理鹿泉籍上访人员，及时研判各种舆情，出色完成各类安保任务。			有效遏制非法上访，及时处理鹿泉籍上访人员，及时研判各种舆情，出色完成各类安保任务。		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	接访人员数量		≥5 人	5 人	10
		质量指标	群众来访接待率		100%	100%	10
		时效指标	信访事项受理及时率		及时高效处理	及时高效处理	10
		成本指标	项目成本控制		≤200 万元	200 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	社会稳定水平		严格处理各项舆情并遏制上访人员，保障社会稳定	严格处理各项舆情并遏制上访人员，保障社会稳定	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥97%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局			
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：	132.23	到位数：	132.23	执行数：	132.23	100%
	其中：财政资金	132.23	其中：财政资金	132.23	其中：财政资金	132.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付工作场地租赁费，保障达到快速出警、缩短换岗时间，缓解警力不足，营造良好的道路交通环境。			通过支付工作场地租赁费，达到快速出警、缩短换岗时间，缓解警力不足，营造良好的道路交通环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租用工作场地		3348.55 平方米	3348.55 平方米	10
		质量指标	租赁房屋满足合同要求		100%	100%	10
		时效指标	租赁合同时限		按合同规定执行	按合同规定执行	10
		成本指标	总成本控制		≤132.23 万元	132.23 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	满足办公用房基本功能		保障工作正常开展	有效保障工作正常开展	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民辅警使用办公用房满意度		≥90%	96%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所运维经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局			
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：	284.44	到位数：	284.44	执行数：	284.44	100%
	其中：财政资金	284.44	其中：财政资金	284.44	其中：财政资金	284.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付看守所运维所需水电费、嫌疑人给养费等，保障看守所 2024 年工作正常运转，确保在押人员日常生活所需，保障监所安全。			有效保障看守所 2024 年工作正常运转，确保在押人员日常生活所需，保障监所安全。			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	看守所人数		<330 人	330 人	10
		质量指标	看守所工作保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	保障及时	10
		成本指标	日常经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	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	保障看守所工作需要，维持监所运转。		保障看守所正常运转	有效保障看守所正常运转	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	在押人员满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

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	石家庄市公安局鹿泉分局			
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：	87.79	到位数：	87.79	执行数：	87.79	100%
	其中： 财政资金	87.79	其中： 财政资金	87.79	其中： 财政资金	87.79	
	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
	通过购买物业管理服务，进一步提升办公环境，办公人员舒适满意，保障办公人员高效投入各项工作。			进一步提升办公环境，办公人员舒适满意，保障办公人员高效投入各项工作。			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	覆盖单位		3 个	3 个	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	服务年限		1 年	1 年	10
		成本指标	项目成本		≤87.79 万元	87.79 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	保障办公场所正常运转		通过项目实施，保障办公环境，改善机构形象	保障办公环境，改善机构形象	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	240.77	到位数：	240.77	执行数：	240.77	100%
	其中： 财政资金	240.77	其中： 财政资金	240.77	其中： 财政资金	240.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置执法记录仪、测酒仪、身份证自助设备等设备，保障公安机关工作正常运转，提升公安机关工作性能。			通过购置设备，有效保障公安机关工作正常运转，提升公安机关工作性能。		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	采购数量		150 部	150 部	10
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		2024 年 11 月前完成	2024 年 11 月前已完成	10
		成本指标	支出费用与预算费用比率		≤100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度		≥96%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动警务购置服务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	155.52	到位数：	155.52	执行数：	155.52	100%
	其中：财政资金	155.52	其中：财政资金	155.52	其中：财政资金	155.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购买移动警务终端，使日常执法业务办理更加便捷，为公安工作和警卫保障任务提供有力保障。			购买移动警务终端，使日常执法业务办理更加便捷，为公安工作和警卫保障任务提供有力保障。		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	购置移动警务系统		467 部	467 部	10
		质量指标	购置的移动警务系统验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	购置移动警务系统时间		2024年11月前完成	2024年11月前已完成	10
		成本指标	购置移动警务系统标准		≤155.52万元	155.52万元	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	业务保障能力		通过设备配备，使业务办理量较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益民警满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专案办案业务经费（专项项目）	实施（主管）单位	石家庄市公安局鹿泉分局			
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：	704.6	到位数：	704.6	执行数：	704.6	100%
	其中：财政资金	704.6	其中：财政资金	704.6	其中：财政资金	704.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付办案所需费用，保障单位办案工作高效开展，加强辖区社会面稳控，降低案发率，提升群众幸福感。			有效保障单位办案工作高效开展，加强辖区社会面稳控，降低案发率，提升群众幸福感。			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	保障办案单位数量		1个	1个	10
		质量指标	问题线索处置率		≥90%	95%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		≤704.6万元	704.6万元	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	业务保障能力		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥96%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

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	石家庄市公安局鹿泉分局			
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：	648	到位数：	648	执行数：	648	100%
	其中： 财政资金	648	其中： 财政资金	648	其中： 财政资金	648	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付办案业务所需差旅费等，保障单位办案工作高效开展，加强辖区社会面稳控，降低案发率，提升群众幸福感。			有效保障单位办案工作高效开展，加强辖区社会面稳控，降低案发率，提升群众幸福感。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	全年办案数		≥3000 件	≥3000 件	10
		质量指标	问题线索处置率		≥97%	98%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		≤648 万元	648 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	业务保障能力		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥96%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	车管所日常运行经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局			
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付车管所日常运行费用，确实做好房屋、水电、空调等的日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，为车驾管业务提供有力保障。			有效保障办公网络畅通及安全，为车驾管业务提供有力保障。			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	容纳人数		37 人	37 人	10
		质量指标	机动车未注册、未年检		≤20%	≤20%	10
		时效指标	突发事件处置及时性		≤2 小时	≤2 小时	10
		成本指标	控制合理使用资金		≤150 万元	100 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	方便群众办理车驾管业务		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

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	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全年通过开展党组织活动，保障及时开展党建活动，提升党员政治觉悟和政治素养，强化党员队伍教育管理，加强党组织建设。			通过开展党组织活动，保障及时开展党建活动，较上一年提升党员政治觉悟和政治素养，强化党员队伍教育管理，加强党组织建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	组织宣传活动次数		≥4 次	6 次	10
		质量指标	培训合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	工作开展及时性		按要求及时开展党组织活动	及时开展党组织活动	10
		成本指标	项目成本		≤10 万元	10 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	加强党风廉政建设		较上年有所提升	较上年提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务满意度		≥96%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项 目 名 称	交警大队执法业务经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	600	到位数：	600	执行数：	600	100%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付执法业务经费，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。			通过支付执法业务经费，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。		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	交通事故鉴定数量		＞370 件	387 件	10
		质量指标	执法案件办结率		≥90%	92%	10
		时效指标	车辆救援服务的时间		≤30 分钟	≤30 分钟	10
		成本指标	停车收费标准		10 元-20 元	10 元-20 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	交通事故下降率		≥15%	17%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通设施安装经费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	670	到位数：	670	执行数：	670	100%
	其中：财政资金	670	其中：财政资金	670	其中：财政资金	670	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付交通设施安装经费，确保辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。			确保辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。		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	交通标线施划数		18.3 万平米	18.3 万平米	5
			交通设施安装数		6 公里	6 公里	5
		质量指标	安装的交通设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	安装的交通设施完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制及节约情况		≤800 万	670 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	交通通行效率		≥20%	≥20%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通设施运行及维护经费 (专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	700	到位数:	700	执行数:	700	100%
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付交通设施运行及维护费用,保证辖区内交通设施的完整性,保障道路交通安全畅通,减少交通事故的发生。			通过支付交通设施运行及维护费用,保证辖区内交通设施的完整性,保障道路交通安全畅通,减少交通事故的发生。		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	交通设施维护清洗数		37956 米	37956 米	10
		质量指标	维护的交通设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	维护的交通设施完成率		≥95%	96%	10
		成本指标	成本控制及节约情况		≤700 万元	700 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	交通通行效率		≥20%	25%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	657.64	到位数：	657.64	执行数：	657.64	100%
	其中：财政资金	657.64	其中：财政资金	657.64	其中：财政资金	657.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	。通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	全年办案数量		800 件	800 件	10
		质量指标	案件侦破率		85%	85%	10
		时效指标	及时性		接警后根据相关法律三天内立案	接警后根据相关法律三天内立案	10
		成本指标	项目实际成本		657.64 万元	657.64 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保证业务工作顺利开展		较上年有所提高	较上年有所提高	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	9
	总分（满分 100 分）						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展党建活动，提升党员素质，强化党员队伍教育管理，提升党支部战斗堡垒作用。			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	活动次数		12 次	12 次	10
		质量指标	活动有效性		95%	95%	9
		时效指标	接受教育率		95%	95%	10
		成本指标	培训费用		30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	思想认识度		95%	95%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	培训满意度		95%	95%	10
	总分（满分 100 分）						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.96	到位数：	29.96	执行数：	29.96	100%
	其中：财政资金	29.96	其中：财政资金	29.96	其中：财政资金	29.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过公务用车购置，确保公务用车使用情况，为满足日常办案业务提供有力保障。			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	公务用车购置数量		2 辆	2 辆	10
		质量指标	保障公务出行		95%	95%	10
		时效指标	派车及时率		100%	100%	10
		成本指标	公务用车费用		29.96 万元	29.96 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	公车出行安全率		95%	95%	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	9
	总分（满分 100 分）						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项 目 名 称	公务用车租赁经费（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.11	到位数：	15.11	执行数：	15.11	100%
	其中：财政资金	15.11	其中：财政资金	15.11	其中：财政资金	15.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过公务用车租赁，为业务部门提供办案用车，保障公安机关正常履行维护社会治安和稳定需求。			按照绩效目标基本完成各项指标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	租赁车辆		4 辆	4 辆	10
		质量指标	公务用车使用率		100%	100%	10
		时效指标	及时支付租赁车辆费用		按照合同约定及时支付租车费用	按照合同约定及时支付租车费用	10
		成本指标	资金成本		15.11 万元	15.11 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护社会稳定		较上年有所提升	较上年有所提升	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	9
	总分（满分 100 分）						98
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控运行经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行，保障视频监控及存储设备正常运行。依托辖区“天网”视频监控系统提高破案率			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	维护监控设备数量		3800个	3800个%	10
		质量指标	设备使用完好率		98%	98%	10
		时效指标	故障处理时效		≤1天	≤1天	9
		成本指标	运行保障成本		30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		较上年有所提高	较上年有所提高	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	总分（满分100分）						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理经费（专项项目）	实施（主管）单位	石家庄市公安局裕华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障机关及科所队的办公需求产生的物业服务费用			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务面积		12500 平米	12500 平米	10
		质量指标	服务质量的合格率		100%	100%	9
		时效指标	工作完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10
		成本指标	项目实际成本		60 万元	60 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作开展		工作环境干净整洁	工作环境干净整洁	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度		95%	95%	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专案办案经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	100%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	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
	通过专案的侦办，有效遏制对人民群众危害大、对社会影响大的刑事案件和治安案件，进一步提升人民群众安全感。			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	专案案件数量		4	4	10
		质量指标	专案结案率		85%	85%	9
		时效指标	案件办理时限		1年	1年	10
		成本指标	专案相关经费		1300万元	1300万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会稳定水平		保障社会治安稳定	保障社会治安稳定	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度		95%	95%	9
	总分（满分100分）						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备购置经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	270	到位数：	270	执行数：	270	100%
	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转，更好的为执法办案提供支持。			按照绩效目标基本完成各项指标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	设备采购数量		50 件	50 件	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		95%	95%	10
		成本指标	项目实际成本		270 万元	2070 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		公安执法办案能力得到提升	公安执法办案能力得到提升	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	民警满意度		95%	95%	9
	总分（满分 100 分）						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办案业务经费（裕华分局违法所得款）（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.57	到位数：	9.57	执行数：	9.57	100%
	其中：财政资金	9.57	其中：财政资金	9.57	其中：财政资金	9.57	
	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	
	执行法院划拨违法所得款			按照绩效目标基本完成各项指标		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	退回款数量		1	1	10
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10
		时效指标	项目执行效率		100%	100%	10
		成本指标	违法所得款金额		9.57 万元	9.57 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	严格执法、公正司法		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
	总分（满分 100 分）						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办案业务经费（裕华分局违法所得款项）（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.90	到位数：	0.90	执行数：	0.90	100%
	其中：财政资金	0.90	其中：财政资金	0.90	其中：财政资金	0.90	
	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	
	执行法院划拨违法所得款			按照绩效目标基本完成各项指标		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	退回款项数量		1	1	10
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10
		时效指标	项目执行效率		100%	100%	10
		成本指标	违法所得款金额		0.90 万元	0.90 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	严格执法、公正司法		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
	总分（满分 100 分）						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安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 2：打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。			目标内容 1：加强公共安全管理，维护社会稳定。 目标内容 2：打击违法犯罪，保护人民生命财产安全。		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	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							

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	专项设备购置经费（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：	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		1 套	1 套	10
		质量指标	采购设备合格率		大于 99%	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		36.43 万元	36.43 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	会议保障率		95%	100%	20
		可持续影响指标	设备使用率		大于 95%	0%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用单位满意度		大于 97%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局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（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：	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		44	44	10
		质量指标	购置设备合格率		98%	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		大于 99%	99%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99%	9.9
	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		98%	100%	10
总分							99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局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						99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局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		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							

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
		可持续影响指标	良好环境		保持良好办公环境	保持良好办公环境	20
	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						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局轨道交通分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局轨道交通分局			
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：	8.89	到位数：	8.89	执行数：	8.89	100%
	其中： 财政资金	8.89	其中： 财政资金	8.89	其中： 财政资金	8.89	
	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
	满足公安机关基本的办公需求。			通过采购，基本满足办公需求以及基层所队办公需求。			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	购置办公桌数量		≥20 张	2 张	5
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	政府采购天数		≤15 天	10 天	10
		成本指标	项目总成本		≤22.8 万元	8.89 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	公共安全服务提升情况		通过办公桌购置，保障工作效率，提高公共安全服务能力	明显提高	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	民警满意度		≥90%	100%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行过程中压减资金，致使无法按照原计划采购，下一步综合考虑各项影响因素，科学合理制定采购计划。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局轨道交通分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市公安局轨道交通分局			
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：	2553.48	到位数：	2553.48	执行数：	2553.48	100%
	其中： 财政资金	2553.48	其中： 财政资金	2553.48	其中： 财政资金	2553.48	
	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、在地铁站开展治安巡逻，预防打击违法犯罪；2、做到站站有警，提升群众安全感和满意度。			地铁车站完成站站有警，切实提高了提升群众安全感和满意度。			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	招录保安数量		519 人	519 人	10
		质量指标	群体性事件处置		100%	100%	10
		时效指标	服务天数		365 天	365 天	10
		成本指标	不超预算支出数		≤2553.48 万元	2553.48 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）	经济效益指标	治安案件发案数		≤20 件	11 件	10
		社会效益指标	为群众挽回损失		较上一年有所提升	较上一年有所提升	20
		可持续影响指标	宣传次数		≥10 次	12 次	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局轨道交通分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称		从优待警专项经费（专项项目）		实施(主管)单位		石家庄市公安局轨道交通分局	
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：		10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：	财政	10	其中：	10	其中：	10	
	资金			财政资金		财政资金		
	其他			其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	1、落实公安部相关从优待警要求；2、不断增强民警职业认同感、归属感和荣誉感。				本年度组织了民警进行了体检，完成了预期从优待警目标。			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	体检人数		≥167 人	167 人	10
			质量指标	准确率		≥90%	100%	10
			时效指标	完成天数		≤7 天	7 天	10
			成本指标	体检费用节约		≥1%	5%	10
	预算执行率指标（10 分）		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）		经济效益指标	提高工作效率		较上一年明显提高	较上一年明显提高	20
			可持续影响指标	大病发病率		≥1%	5%	20
	满意度指标（10 分）		满意度指标	满意度		≥98%	100%	10
总分								100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局轨道交通分局

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	石家庄市公安局轨道交通分局			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	开展主题党日活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			按照上级党委要求，完成了各项培训及党员培养计划，提高了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培训人员人次		≥12 次	12 次	10
		质量指标	培训人员合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		≤1 年	1 年	10
		成本指标	经费控制数		≤3 万元	3 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）	生态效益指标	保障工作开展		通过党组织活动开展，培养党员责任意识	明显提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度（%）		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市公安局轨道交通分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称		物业管理费（专项项目）		实施(主管)单位		石家庄市公安局轨道交通分局	
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：		181	到位数：	181	执行数：	181	100%
	其中：	财政	181	其中：	181	其中：	181	
	资金			财政资金		财政资金		
其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	购买物业服务及用于大楼正常运转支出				保证了业务技术用房整洁干净，树立了良好的公安机关形象。			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	出勤天数		≥300 天	350 天	10
			质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10
			时效指标	保障天数		365 天	365 天	10
			成本指标	采购资金节约率		≥1%	5%	10
	预算执行率指标（10 分）		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）		经济效益指标	业务保障能力		是	是	20
			生态效益指标	采购节能设备		≥90%	100%	20
	满意度指标（10 分）		满意度指标	单位满意度		≥98%	100%	10
	总分							
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无							

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市公安局轨道交通分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市公安局轨道交通分局		
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：	113	到位数：	113	执行数：	113	100%
	其中： 财政资金	113	其中： 财政资金	113	其中： 财政资金	113	
	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
	打击违法犯罪，切实降低发案率；服务群众，树立良好的地铁公安形象。			为执法办案单位配置了侦查装备，应用于实战，降低了发案率，f 服务人民群众，树立了良好的地铁公安形象，完成了预期目标。			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	购置警用装备数量		≥3 套	14 套	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购周期		≥45 天	30 天	10
		成本指标	成本节约率		≥1%	5%	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	服务群众次数		较上年提升	较上年提升	20
			装备使用率		≥80%	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市公安局轨道交通分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市公安局轨道交通分局			
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：	1.43	到位数：	1.43	执行数：	1.43	100%
	其中：财政资金	1.43	其中：财政资金	1.43	其中：财政资金	1.43	
	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
	通过组织培训，增强民警执法办案能力。			按照上级公安机关要求开展武装泅渡，提高了为民服务水平和能力，完成了既定目标。			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	组织培训班次		≥2 次	1 次	5
		质量指标	培训出勤率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		≤1 年	1 个月	10
		成本指标	项目总成本		≤10.6 万元	1.43 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	参训民警知识水平		提升民警业务能力，增强民警办案水平	明显提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参训学员满意度		≥90%	100%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行过程中压减资金，致使无法按照原计划开展培训，下一步合理制定全年教育训练计划。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	办案业务经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	686	到位数：	686	执行数：	686	100%
	其中： 财政资金	686	其中： 财政资金	686	其中： 财政资金	686	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付办案期间差旅费、审计费等费用，共计 686 万元，达到维护社会治安秩序，保护公民的人身安全，保护公共财产的责任			共计花费 686 万元，维护了社会治安秩序，保护了公民的人身安全，保护了公共财产的责任			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办理案件数		>=2000 个	2100 个	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	案件、资料上报及时率		2025 年以前完成	2025 年以前完成	10
		成本指标	总成本控制		<=686 万元	686 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	民事案件调撤率		>=10%	13%	20
			保证业务工作顺利开展		较上年有所提高	较上年有所提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	办公设备购置（专项公用）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	
	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
	满足公安机关职能工作的正常运转			满足了公安机关职能工作的正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成设备购置		≥180 台、套	180 台	10
		质量指标	办公用品合格率		100%	100%	10
		时效指标	办公设备采购完成时间		2025 年以前	2025 年以前	10
		成本指标	办公经费、专用材料费		≤100 万元	100 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）	经济效益指标	办公资源循环利用率		≥50%	50%	20
		社会效益指标	保障正常办公		≥95%	95%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办公经费、专用材料费		≥95%	95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	党组织活动经费（专项公用）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全年开展三次党建活动，增强党员归属感，促进党内和谐			开展三次党建活动，增强了党员归属感，促进了党内和谐			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	活动次数		等于 3 次	3 次	10
		质量指标	提升社会组织党支部建设质量		100%	100%	10
		时效指标	开展培训、组织党员活动按年度开展		2025 年以前	2025 年以前	10
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支		<=40 万元	40 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	提升党务干部培训水平，提高服务质量		较上年有所提高	较上年有所提高	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		>=98%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

无

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	视频监控运行经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	65	到位数：	65	执行数：	65	100%
	其中： 财政资金	65	其中： 财政资金	65	其中： 财政资金	65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付电费共计 65 万元,用以保证辖区“天网”视频监控系统电费及系统维护费用,保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行,为侦查破案提供强有力的技术支撑。			支付了电费共计 65 万元,用以保证辖区“天网”视频监控系统电费及系统维护费用,保障辖区“天网”视频监控系统的正常运行,为侦查破案提供强有力的技术支撑。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公用电		<=54 万度	54 万度	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	电子监控设备完成率		2025 年以前	2025 年以前	10
		成本指标	总成本控制		<=65 万元	65 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	事故财产损失率		>=10%	10%	20
			保障业务工作有序开展		较上年有所提高	较上年有所提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	警务站运行经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	472	到位数：	472	执行数：	472	100%
	其中： 财政资金	472	其中： 财政资金	472	其中： 财政资金	472	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付电费、办公费、维修费等费用共计 472 万元。保证街头各警务站正常运行，最大限度降低街头发案率。			支付了电费、办公费、维修费等费用共计 472 万元。保证了街头各警务站正常运行，最大限度降低了街头发案率。		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	维稳工作业务培训数		等于 10 次	10 次	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	治安、刑事案件处理及时性		自受理之日起 30 日之内	及时完成	10
		成本指标	成本控制率		<=472 万元	472 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	基础设施完好率		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	特警大队房屋租赁及运行经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付租赁费、水费、电费费用，共计200万元。针对危害社会政治稳定和国家安全 的组织、人员活动进行调查、监视、控制、限制 处置及依法打击，组织实施重大特大刑事案件 的侦破；处置突发事件和重大治安、灾害事 故。			支付了租赁费、水费、电费费用，共计50 万元。对危害社会政治稳定和国家安全 的组织、人员活动进行了调查、监视、控制、限 制处置及依法打击，组织实施重大特大刑事 案件的侦破；处置突发事件和重大治安、灭 害事故。			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	租赁面积		2140.6平方米	2140.6平方米	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	租金支付及时率		2025年以前 完成	2025年以前 完成	10
		成本指标	租赁成本		<=200万元	50万元	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	单警装备配备率		100%	100%	20
			安全事故处理完成率		较上年有所 提高	较上年有所 提高	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	维修维护经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100%
	其中： 财政资金	55	其中： 财政资金	55	其中： 财政资金	55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付故障维修、日常检查等费用，共计 55 万元，保证正常运行			支付了故障维修、日常检查等费用，共计 55 万元，保证正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	房屋维修		>10 次	12 次	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	设施设备检查完成率		2025 年以前	2025 年以前	10
		成本指标	预算执行		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	物业管理经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	95	到位数：	95	执行数：	95	100%
	其中： 财政资金	95	其中： 财政资金	95	其中： 财政资金	95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付物业费共计 95 万元，用以保障物业管理 管理工作正常运行			支付了物业费共计 95 万元，用以保障物业管理 管理工作正常运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务面积		18000 平方米	18000 平方米	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时效		2025 年以前	2025 年以前	10
		成本指标	总成本控制		≤95 万元	95 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	综合利用率		较上年有所提高	较上年有所提高	20
			保证业务工作顺利开展		较上年有所提高	较上年有所提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	用地单位满意度		≥100%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	业务装备经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付业务装备等费用共计 100 万元，保证业务装备充足			支付了业务装备等费用共计 100 万元，保证业务装备充足		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	购买执法装备的数量		=600 套	600 套	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	购买设备完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	10
		成本指标	总成本		<=100 万元	100 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）	经济效益指标	故障降低率		>=15%	15%	20
		社会效益指标	保障业务工作有序开展		较上年有所提高	较上年有所提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	专用设备购置经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	173	到位数：	173	执行数：	173	100%
	其中： 财政资金	173	其中： 财政资金	173	其中： 财政资金	173	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付购买线索流转平台、户籍平台升级改造等服务，共计 173 万元。在辖区内安装建设无线数据采集终端，针对公安工作需要，为公安部门破案提供强有力的技术支持			支付了购买线索流转平台、户籍平台升级改造等服务，共计 173 万元。在辖区内安装建设无线数据采集终端，满足公安工作需要，为公安部门破案提供强有力的技术支持			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	项目完成情况		支付购买 5 项平台服务	5 项	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	采购设备按时完成率		2025 年以前	2025 年以前	10
		成本指标	总成本		<=173 万元	173 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	保障设备正常运行		较上年有所提升	较上年有所提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 桥西公安分局

单位：万元

一、基本情况	执法办案场所改造经费（专项项目）			实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	91	到位数：	91	执行数：	91	100%
	其中： 财政资金	91	其中： 财政资金	91	其中： 财政资金	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	
	通过支付对维修老旧派出所改造费共计 91 万欢，推进执法功能区升级改造，打牢办案场所规范应用基础，健全执法功能区制度建设。			支付了对维修老旧派出所改造费共计 91 万欢，推进了执法功能区升级改造，打牢了办案场所规范应用基础，健全执法功能区制度建设。		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		完成 10 个派出所维修改造	10 所	10
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	总成本控制		<=91 万元	91 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	综合利用率		100%	100%	20
			保障正常执法		较上年有所提高	较上年有所提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		>=90%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						