

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市公安局井陉矿区分局
预算代码：312024

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市公安局井陘矿区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，

石家庄市公安局井陘矿区分局的主要职责是：

石家庄市公安局井陘矿区分局是石家庄市公安局的分设机构，石家庄市公安局井陘矿区分局受石家庄市公安局、井陘矿区人民政府的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，贯彻落实全市公安工作的有关法规。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、按照市公安机关指导依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、按照市公安机关指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、按照市公安机关指导对公共信息网络的安全监督工作。

9、按照市公安机关指导依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；按照市公安机关指导对看守所管理工作。

10、按照市公安机关指导开展收容教养工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、贯彻落实装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、贯彻落实市公安机关人员培训、教育的规划。

15、贯彻落实全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办市公安局、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局井陉矿区分局	行政	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4317.8	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3748.07
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	287.51	八、社会保障和就业支出	39	475.56
	9		九、卫生健康支出	40	163.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	264.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4605.32	本年支出合计	58	4655.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.58	年末结转和结余	60	6.14
	30			61	
总计	31	4661.9	总计	62	4661.9

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市公安局井
陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4605.32	4317.8					287.51
204	公共安全 支出	3715.88	3429.18					286.69
20402	公安	3715.88	3429.18					286.69
2040201	行政运行	3,068.61	3,068.61					
2040202	一般行政 管理事务	356.19	131.00					225.19
2040220	执法办案	291.08	229.58					61.50
2040299	其他公安 支出							
208	社会保障 和就业支 出	456.57	456.57					
20805	行政事业 单位养老 支出	456.57	456.57					
2080501	行政单位 离退休	194.50	194.50					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	262.07	262.07					
210	卫生健康 支出	164.39	164.39					
21011	行政事业 单位医疗	164.39	164.39					
2101101	行政单位 医疗	97.70	97.70					
2101103	公务员医 疗补助	66.68	66.68					

215	资源勘探 工业信息 等支出	3.00	3.00					
21502	制造业	3.00	3.00					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	3.00	3.00					
221	住房保障 支出	264.67	264.67					
22102	住房改革 支出	264.67	264.67					
2210201	住房公积 金	264.67	264.67					
229	其他支出	0.82						0.82
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.82						0.82
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.82						0.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陘

矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4655.76	3,987.23	668.53			
204	公共安全 支出	3748.07	3,083.36	664.71			
20402	公安	3748.07	3,083.36	664.71			
2040201	行政运行	2875.36	3,083.36				
2040202	一般行政 管理事务	360.84		360.84			
2040220	执法办案	303.87		303.87			
2040299	其他公安 支出						
208	社会保障 和就业支 出	475.56	475.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	475.56	475.56				
2080501	行政单位 离退休	194.50	194.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	281.06	281.06				
210	卫生健康 支出	163.65	163.65				
21011	行政事业 单位医疗	163.65	163.65				
2101101	行政单位 医疗	96.96	96.96				
2101103	公务员医 疗补助	66.68	66.68				
215	资源勘探	3.00		3.00			

	工业信息 等支出						
21502	制造业	3.00		3.00			
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	3.00		3.00			
221	住房保障 支出	264.67	264.67				
22102	住房改革 支出	264.67	264.67				
2210201	住房公积 金	264.67	264.67				
229	其他支出	0.82		0.82			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.82		0.82			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.82		0.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4317.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3443.93	3443.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.56	475.56		
	9		九、卫生健康支出	41	163.65	163.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.00	3.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	264.67	264.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4317.80	本年支出合计	59	4350.80	4350.80		
年初财政拨款结转和结余	28	35.14	年末财政拨款结转和结余	60	2.14	2.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	35.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4352.94	总计	64	4352.94	4352.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4350.80	3,987.23	363.58
204	公共安全支出	3443.93	3,083.36	360.58
20402	公安	3443.93	3,083.36	360.58
2040201	行政运行	3,083.36	3,083.36	
2040202	一般行政管理事务	131.00		131.00
2040220	执法办案	229.58		229.58
208	社会保障和就业支出	475.56	475.56	
20805	行政事业单位养老支出	475.56	475.56	
2080501	行政单位离退休	194.50	194.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.06	281.06	
210	卫生健康支出	163.65	163.65	
21011	行政事业单位医疗	163.65	163.65	
2101101	行政单位医疗	96.96	96.96	
2101103	公务员医疗补助	66.68	66.68	
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00

21502	制造业	3.00		3.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.00		3.00
221	住房保障支出	264.67	264.67	
22102	住房改革支出	264.67	264.67	
2210201	住房公积金	264.67	264.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,204.97	302	商品和服务支出	484.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.93	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,020.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	730.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	19.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.14	30207	邮电费	101.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	17.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.33	30209	物业管理费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.32	30211	差旅费	6.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.14	30213	维修（护）费	66.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.19	30218	专用材料费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	30226	劳务费	2.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.80	30231	公务用车	59.49	39909	经常性赠与	

				运行维护 费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通 费用	99.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及附 加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.35	30299	其他商品 和服务支 出	43.19			
人员经费合计		3,502.77	公用经费合计					484.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市公安局井陉矿区分局

2025 年度

金额单位：万元

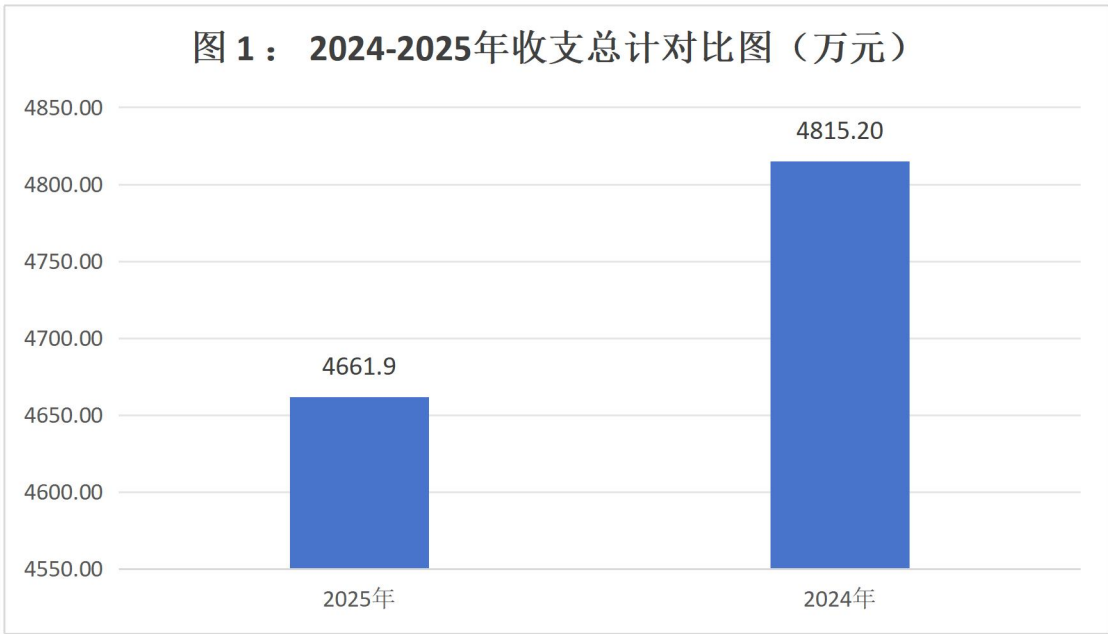
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.49		59.49		59.49		59.49		59.49		59.49	

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

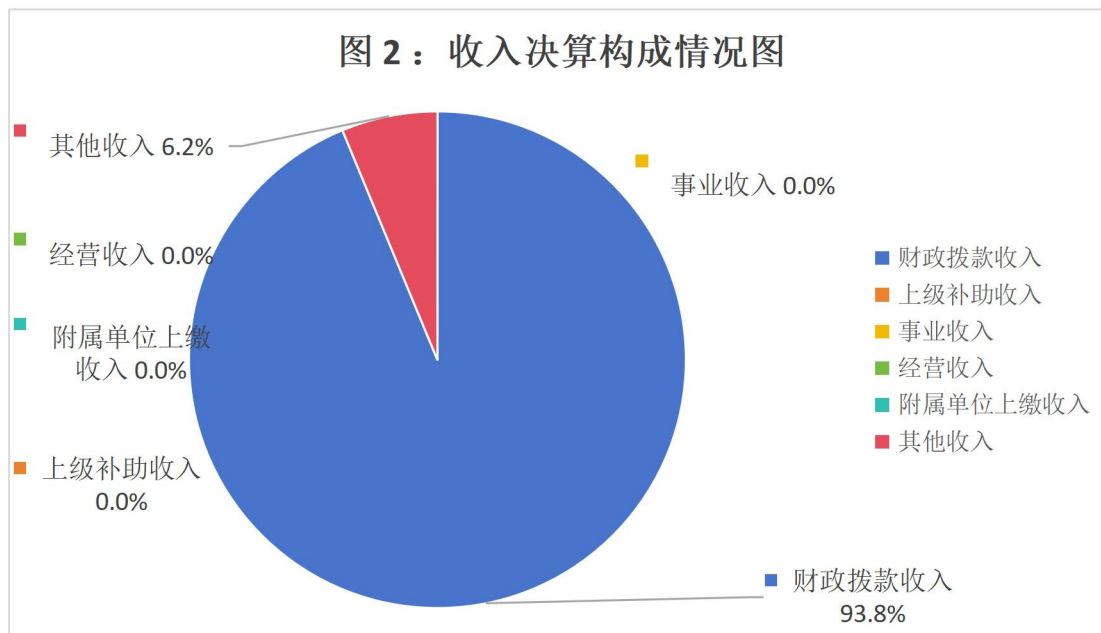
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4661.90 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 153.3 万元，下降 3.18%，主要原因是项目支出减少。



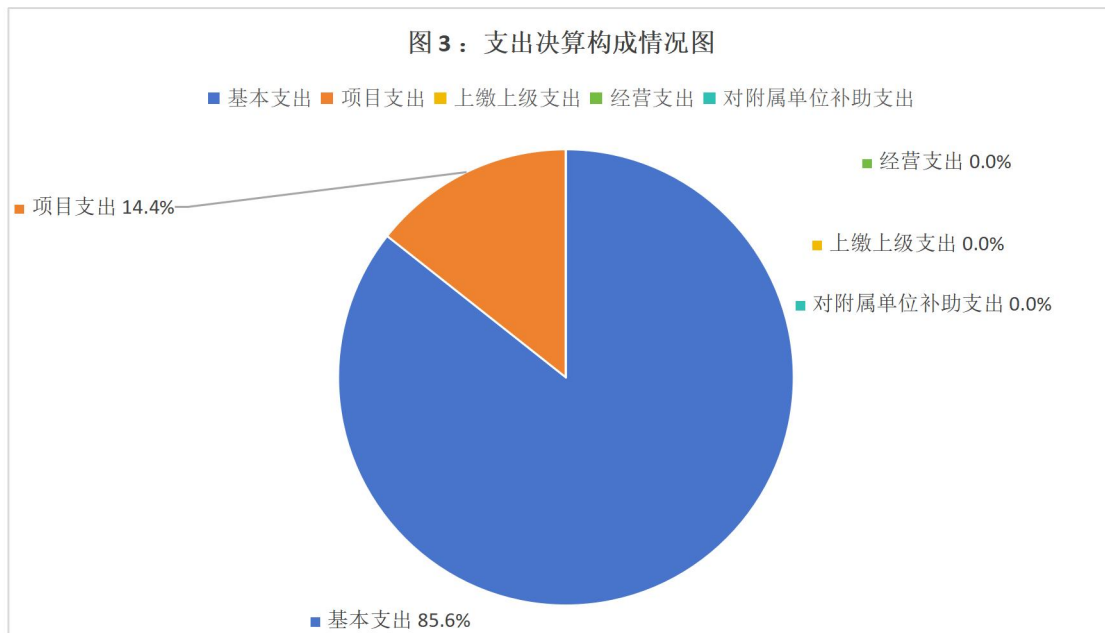
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4605.32 万元，其中：财政拨款收入 4317.80 万元，占 93.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 287.51 万元，占 6.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4655.76 万元，其中：基本支出 3,987.23 万元，占 85.6%；项目支出 668.53 万元，占 14.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4661.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 153.3 万元，降低 3.18%，主要原因是全面压缩经费。

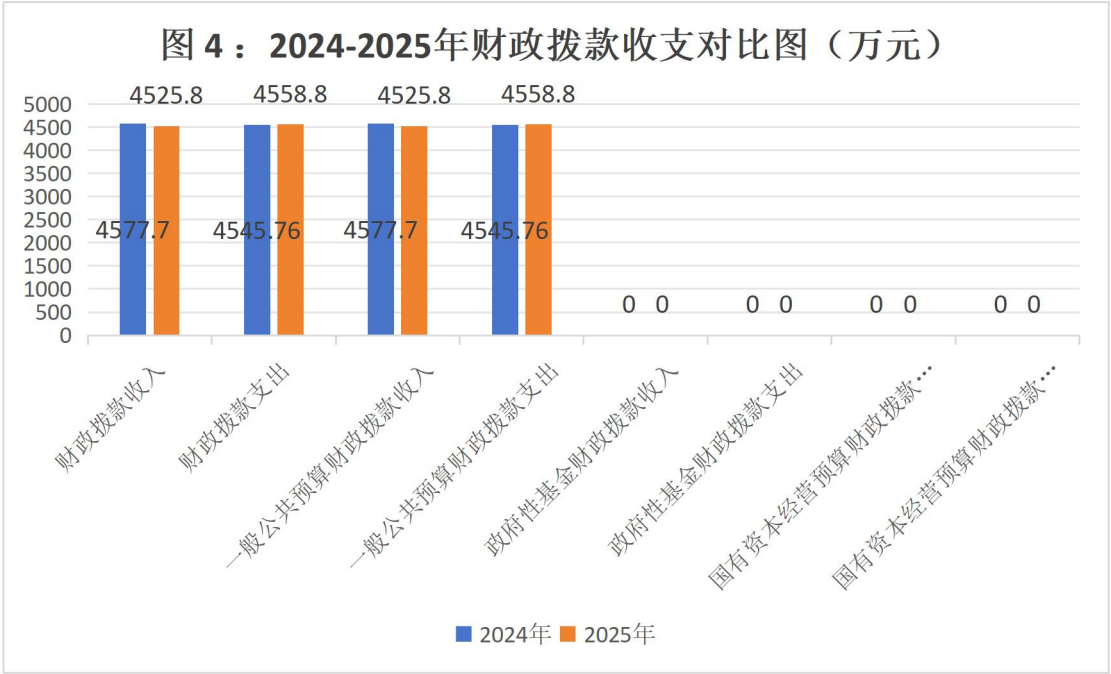
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4317.80 万元,比上年减少 37.9 万元，降低 0.9%，主要原因是执法办案经费减少；本年支出 4350.80 万元，比上年减少 407.08 万元，降低 8.6%，主要原因是商品与服务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4317.80 万元,比上年减少 37.9 万元，降低 0.9%，主要原因是执法办案经费减少；本年支出

4350.80 万元，比上年减少 407.08 万元，降低 8.6%，主要原因是商品与服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资产经营项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资产经营项目。



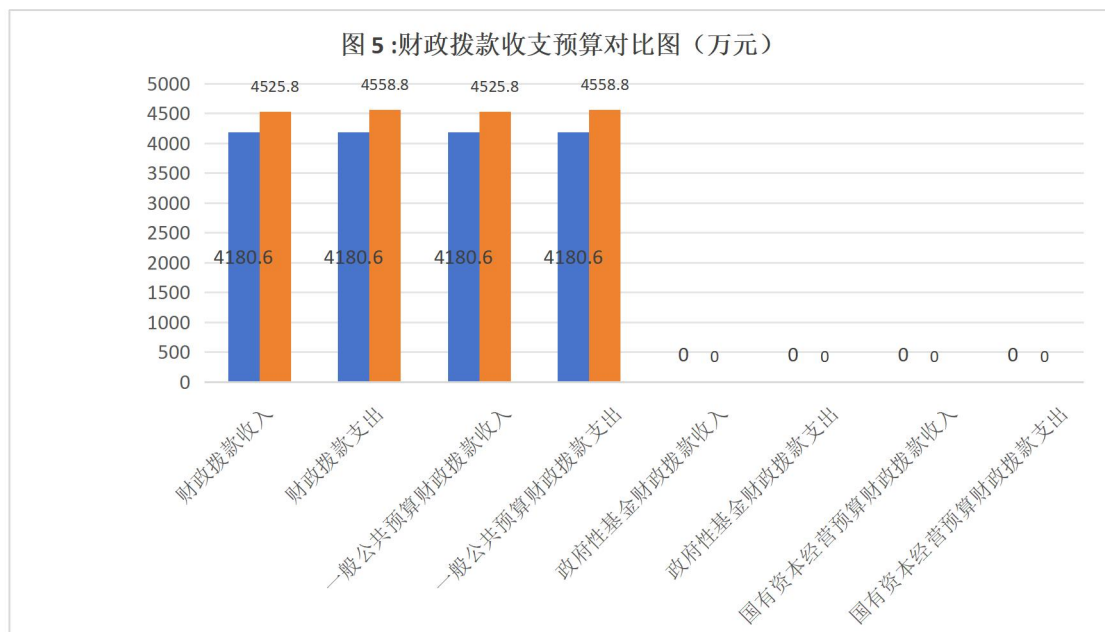
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4317.80 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 345.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加导致经费增长；本年支出 4350.80 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 170.2 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 345.2 万元，主要原因是人员经费增加导致经费增长；支出完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 170.2 万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4350.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 3443.93 万元，占 79.2%，主要用于执法办案等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 475.56 万元，占 10.9%，主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出 163.65 万元，占 3.8%，主要用于公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 3.00 万元，占 0.1%，主要用于信息类等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 264.67 万元，占 6.1%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3,987.23 万元，其中：

人员经费 3,502.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 484.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、无形资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.49 万元，支出决算为 59.49 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是三公经费决算与预算持平；较 2024 年度决算减少 3.13 万元，降低 5.0%，主要原因是公务用车运行维护经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费项目；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费项目。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 59.49 万元,支出决算 59.49 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是严格按照预算支出;较上年减少 3.13 万元,降低 5.0%,主要原因是公务用车运行维护经费压缩。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2025 年无公务用车购置项目经费;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 和 2024 年均无公务用车购置项目经费。

公务用车运行维护费支出 59.49 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 35 辆,发生运行维护费支出 59.49 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是决算数与预算数持平;较上年减少 3.13 万元,降低 5.0%,主要原因是公车运行维护费压缩经费,过紧日子。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务招待费

项目；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务招待费项目。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 484.46 万元，较 2024 年度增加 10.07 万元，增长 2.1%。主要原因是增加邮电费和维修费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 13.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2025 年未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 848.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 363.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.9%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4350.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等 11 个项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全部资金用于办公设备相关支出，保障公安工作正常有序开展，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 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		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：	3.3	到位数：	3.3	执行数：	3.3	100%
	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	
	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	
	通过购置办公设备，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	办公设备购置数量		≥5 台	6 台	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时性		2025 年 12 月 1 日前完成	2025 年 12 月 1 日前完成	10
		成本指标	办公设备采购成本		≤3.3 万元	3.3 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		≥96%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人员使用设备满意度		≥95%	100%	10
	总分						100

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

单位运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.81 万元，执行数为 62.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全部资金用于支付单位水电取暖等费用，保障了公安工作正常运转，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市公安局井陘矿区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费		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：	62.81	到位数：	62.81	执行数：	62.81	100%
	其中：财政资金	62.81	其中：财政资金	62.81	其中：财政资金	62.81	
	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
	通过保障水电暖供应的安全、稳定、高效,提高该项目费用的优化管理。			全部资金用于支付单位水电取暖等费用,保障了公安工作正常运转			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	数量指标	保障部门运转数量		≥17 个	17 个	10

	(40)	质量指标	后勤保障能力正常运转率	≥96%	100%	10
		时效指标	保障时限	1 年	1 年	10
		成本指标	用水电取暖成本	≤62.81 万	62.81 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	服务保障人数	≥150 人	153 人	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务人员满意度 (%)	≥97%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，完成了组织开展多次党组织活动，党的队伍得到的健康发展，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 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	实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局	
二、预算执	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进

行情况	后)						度
	预算数:	17	到位数:	17	执行数:	17	100%
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	
	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
	全年组织开展多次党组织活动，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	开展党组织活动次数		≥3 次	6 次	10
		质量指标	活动参与率		≥98%	100%	10
		时效指标	组织活动完成时间		2025 年 12 月底完成党组织活动	2025 年 12 月底完成党组织活动	10
		成本指标	活动总成本		≤17 万元	17 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高反腐拒腐变意识活动次数		≥3 次	6 次	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度		≥96%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.05 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全部支付印刷法律法规、普法宣传等材料的费用，开展公安宣传工作，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 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	文件资料印刷费		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：	13.05	到位数：	13.05	执行数：	13.05	100%
	其中：财政资金	13.05	其中：财政资金	13.05	其中：财政资金	13.05	
	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
	通过印刷法律法规、普法宣传等文件资料，加大公安机关宣传力度。			项目资金全部支付印刷法律法规、普法宣传等材料的费用，开展公安宣传工作。			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	印刷数量		≥100 册	200 册	10
		质量指标	印刷品质量合格率		≥96%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		≥97%	100%	10
		成本指标	全年印刷成本		≤13.05 万元	13.05 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	业务保障率	≥95%	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥97%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.84 万元，执行数为 34.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全部支付物业管理费，提升机关保安、保洁、绿化标准化水平，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 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	物业管理费	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：	34.84	到位数：	34.84	执行数：	34.84	100%
	其中：财政资金	34.84	其中：财政资金	34.84	其中：财政资金	34.84	
	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			本年度物业管理经费使用合理，保证			100%

	关保安、保洁、绿化标准化水平。		了办公区域整洁美观及机关的安全高效运转。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业保障保安数量	≥4 人	4 人	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率	100%	100%	10
		时效指标	物业管理维修维护及时性	≥97%	98%	10
		成本指标	物业管理服务费用	≤34.84 万元	34.84 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	物业服务保障办公人数	≥153 人	153 人	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民警满意度	≥96%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，完成了各类案件的办理、安保任务及业务宣传工作，实现了年初目标，未发现

问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陉矿区分局		
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：	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	办案出差次数		≥73 次	120 次	10
		质量指标	专用材料完成率		100%	100%	10
		时效指标	按照省督、部督刑事案件要求时限办结率		≥90%	100%	10
		成本指标	支出成本不超预算		≤95 万	95 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	案件侦破率		提高 5%	提高 5%	20
		可持续影响标准	挽回财产损失		提高 2%	提高 2%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100%	10
	总分						

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

集中执法办案中心基础设施建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，集中执法办案中心基础设施建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.208281 万元，执行数为 7.208281 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，用于集中执法办案中心工程建设，提高基层公安机关办案效率，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 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	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：	7.208281	到位数：	7.208281	执行数：	7.208281	100%
	其中：财政资金	7.208281	其中：财政资金	7.208281	其中：财政资金	7.208281	
	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，提高信息化办案水平，提高办案能力。			资金全部用于集中执法办案中心工程建设，提高基层公安机关办案效率。			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	办案中心数量	1 栋	1 栋	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	支付款项及时性	≤1 年	1 年	10
		成本指标	支付成本控制	≤8.3 万元	7.208281 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	办案能力提升	提高了办 案信息化 程度	提高了办 案信息化 程度	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥96%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

看守所维修维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所维修维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，经费全部用于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，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市公安局井陘矿区分局

单位：万元

一、基本情 况	项目名称	看守所维修维护经费	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	
	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	项目计划施工面积量		≥500 m²	600 m²	10
		质量指标	改造验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施及时性		2025 年 12 月底完工	2025 年 12 月底完工	10
		成本指标	支出总成本控制		≤20 万	20 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障看守所正常安全运转		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	民警满意度		≥96%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

看守所在押人员给养经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，看守所在押人员给养经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.8 万元，执行数为 75.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，支付在押人员给养费，保障在押人员正常改造及人身权利，提高社会稳定性，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 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	看守所在押人员给养经费		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：	75.8	到位数：	75.8	执行数：	75.8	100%
	其中：财政资金	75.8	其中：财政资金	75.8	其中：财政资金	75.8	
	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
	通过及时支付在押人员给养费，保障在押人员正常改造及人身权利，提高社会稳定性。			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		≥100 人	130 人	10
		质量指标	保障诉讼案件正常开展率		100%	100%	10
		时效指标	嫌疑人按照法律规定时间关押		100%	100%	10
		成本指标	人均保障成本		≤395 元/月/人	395 元/月/人	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	不发生危害社会事件	0件	0件	20
		可持续影响指标	维护看守所正常运转率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务装备经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.64976万元，执行数为31.567292万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，用于支付业务装备费用，提高公安机关业务水平，实现了年初目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025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	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：	31.64976	到位数：	31.64976	执行数：	31.567292	100%
	其中：	31.64976	其中：	31.64976	其中：	31.567292	

	财政资金		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
	通过购置相关业务装备，提高公安办案水平，进而打击违法犯罪，维护社会稳定。			全部用于支付业务装备费用，提高公安机关业务水平。			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	装备购置项目	≥5 项	8 项	10	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	装备购置完成时限	≤1 年	1 年	10	
		成本指标	装备建设购置成本	≤37 万元	31.567292 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高执法规范化水平	≥3%	3%	20	
		可持续影响指标	装备保障持续性	≥1 年	1 年	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	民警对装备的满意度	≥96%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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