

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市公安局（本级）
预算代码：312001

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

市公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及省、市委工作安排，坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，以“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”和“市县主战、派出所主防”为导向，主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作方针、政策，组织起草有关公安工作的地方性法规、政府规章草案，制定规范性文件。监督、检查全市公安工作。

（二）搜集、掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势、制定对策并组织实施。

（三）负责公安案件侦查工作。

（四）负责治安管理工作，处置重大突发事件、治安事故，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、危险化学品管理和危险爆炸物品管理工作，依法依规履行相关消防工作职责；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责道路交通安全管理工作，负责全市城乡道路交通安全、车辆（不含拖拉机、收割机等农用机械）和驾驶人的管理工作，维护交通秩序。

（六）组织开展全市公共信息网络的安全防护工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（七）负责禁毒工作。

（八）负责公安机关监管羁押、执行刑罚等工作，负责公安机关看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所等监管场所的建设和管理工作。配合纪检监察机关做好留置

保障工作。

（九）负责公安法制工作，指导、监督公安机关执法活动；负责机关规范性文件合法性审核；负责开展法制宣传教育。

（十）负责安全警卫工作。

（十一）负责公安科学技术和信息化建设工作，负责建设、管理公安指挥系统以及大数据技术、刑事技术工作。

（十二）负责公安机关警务被装、装备的管理工作；负责公安机关经费保障及财务管理工作；负责警用航空器运行、安全和管理工作。

（十三）负责开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交流与业务合作；负责公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十四）负责公安队伍建设、教育训练、公安宣传等思想政治工作。

（十五）负责公安警务督察工作，维护公安民警正当执法权益；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）负责出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件。

（十七）负责依法打击、处理涉森林及野生动植物资源违法案（事）件。

（十八）负责监督、指导各县（市）公安工作。

（十九）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

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（本级）	行政单位	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

单位：石家庄市公安局（本级）

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	86,475.90	一、一般公共服务支出	32	50.00
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	72,593.76
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		八、社会保障和就业支出	39	7,611.76
	9		九、卫生健康支出	40	3,170.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,934.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	86,475.90	本年支出合计	58	86,361.16
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	405.61	年末结转和结余	60	520.35
	30			61	
总计	31	86,881.51	总计	62	86,881.51

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

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局（本级）

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		86,475.90	86,475.90					
201	一般公共 服务支出	50.00	50.00					
20140	信访事务	50.00	50.00					
2014004	信访业务	50.00	50.00					
204	公共安全 支出	72,708.50	72,708.50					
20402	公安	72,708.50	72,708.50					
2040201	行政运行	30,936.60	30,936.60					
2040202	一般行政 管理事务	24,854.67	24,854.67					
2040219	信息化建 设	1,012.34	1,012.34					
2040220	执法办案	15,855.75	15,855.75					
2040221	特别业务	49.14	49.14					
208	社会保障 和就业支 出	7,611.76	7,611.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	7,611.76	7,611.76					
2080501	行政单位 离退休	4,445.54	4,445.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2,739.83	2,739.83					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	426.39	426.39					

210	卫生健康支出	3,170.99	3,170.99					
21011	行政事业单位医疗	3,170.99	3,170.99					
2101101	行政单位医疗	1,751.14	1,751.14					
2101103	公务员医疗补助	1,419.85	1,419.85					
221	住房保障支出	2,934.65	2,934.65					
22102	住房改革支出	2,934.65	2,934.65					
2210201	住房公积金	2,934.65	2,934.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局（本级）

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		86,361.16	44,539.26	41,821.90			
201	一般公共 服务支出	50.00		50.00			
20140	信访事务	50.00		50.00			
2014004	信访业务	50.00		50.00			
204	公共安全 支出	72,593.76	30,821.86	41,771.90			
20402	公安	72,593.76	30,821.86	41,771.90			
2040201	行政运行	30,821.86	30,821.86				
2040202	一般行政 管理事务	24,854.67		24,854.67			
2040219	信息化建 设	1,012.34		1,012.34			
2040220	执法办案	15,855.75		15,855.75			
2040221	特别业务	49.14		49.14			
208	社会保障 和就业支 出	7,611.76	7,611.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	7,611.76	7,611.76				
2080501	行政单位 离退休	4,445.54	4,445.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2,739.83	2,739.83				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	426.39	426.39				
210	卫生健康	3,170.99	3,170.99				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	3,170.99	3,170.99				
2101101	行政单位医疗	1,751.14	1,751.14				
2101103	公务员医疗补助	1,419.85	1,419.85				
221	住房保障支出	2,934.65	2,934.65				
22102	住房改革支出	2,934.65	2,934.65				
2210201	住房公积金	2,934.65	2,934.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局（本级）

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	86,475.90	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
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	72,593.76	72,593.76		
	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	7,611.76	7,611.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3,170.99	3,170.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,934.65	2,934.65		
	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	86,475.90	本年支出合计	59	86,361.16	86,361.16		
年初财政拨款结转和结余	28	405.61	年末财政拨款结转和结余	60	520.35	520.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	405.61		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	86,881.51	总计	64	86,881.51	86,881.51		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局（本级）

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		86,361.16	44,539.26	41,821.90
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20140	信访事务	50.00		50.00
2014004	信访业务	50.00		50.00
204	公共安全支出	72,593.76	30,821.86	41,771.90
20402	公安	72,593.76	30,821.86	41,771.90
2040201	行政运行	30,821.86	30,821.86	
2040202	一般行政管理事务	24,854.67		24,854.67
2040219	信息化建设	1,012.34		1,012.34
2040220	执法办案	15,855.75		15,855.75
2040221	特别业务	49.14		49.14
208	社会保障和就业支出	7,611.76	7,611.76	
20805	行政事业单位养老支出	7,611.76	7,611.76	
2080501	行政单位离退休	4,445.54	4,445.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,739.83	2,739.83	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.39	426.39	
210	卫生健康支出	3,170.99	3,170.99	
21011	行政事业单位医疗	3,170.99	3,170.99	
2101101	行政单位医疗	1,751.14	1,751.14	
2101103	公务员医疗补助	1,419.85	1,419.85	
221	住房保障支出	2,934.65	2,934.65	
22102	住房改革支出	2,934.65	2,934.65	
2210201	住房公积金	2,934.65	2,934.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局（本级）

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	31,786.87	302	商品和服务支出	5,836.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,656.92	30201	办公费	238.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,244.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	36.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	441.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,022.87	30207	邮电费	921.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,138.97	30208	取暖费	300.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,217.06	30209	物业管理费	61.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,073.52	30211	差旅费	284.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,363.44	30213	维修（护）费	554.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	6,915.70	30216	培训费	99.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.75	30217	公务接待费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,543.31	30218	专用材料费	0.47	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	264.95	30225	专用燃料费	0.31	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.07	30226	劳务费	16.91	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	33.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	278.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	363.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	72.80	30231	公务用	518.01	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	1,043.39	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	1,003.82	30299	其他商 品和服 务支出	634.58			
人员经费合计		38,702.57	公用经费合计					5,836.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：石家庄市公安局（本级）

2025 年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（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

单位：石家庄市公安局（本级）

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：本表反映单位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

单位：石家庄市公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

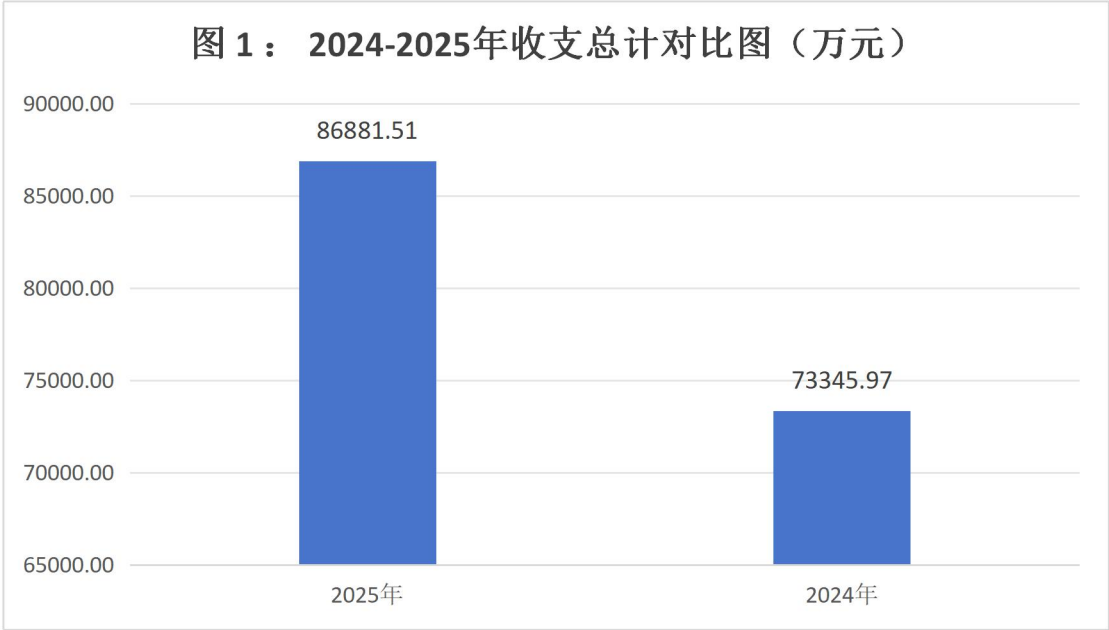
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,355.47		1,347.0 0	12.00	1,335.00	8.47	531.99		530.0 0	11.99	518.01	1.99

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

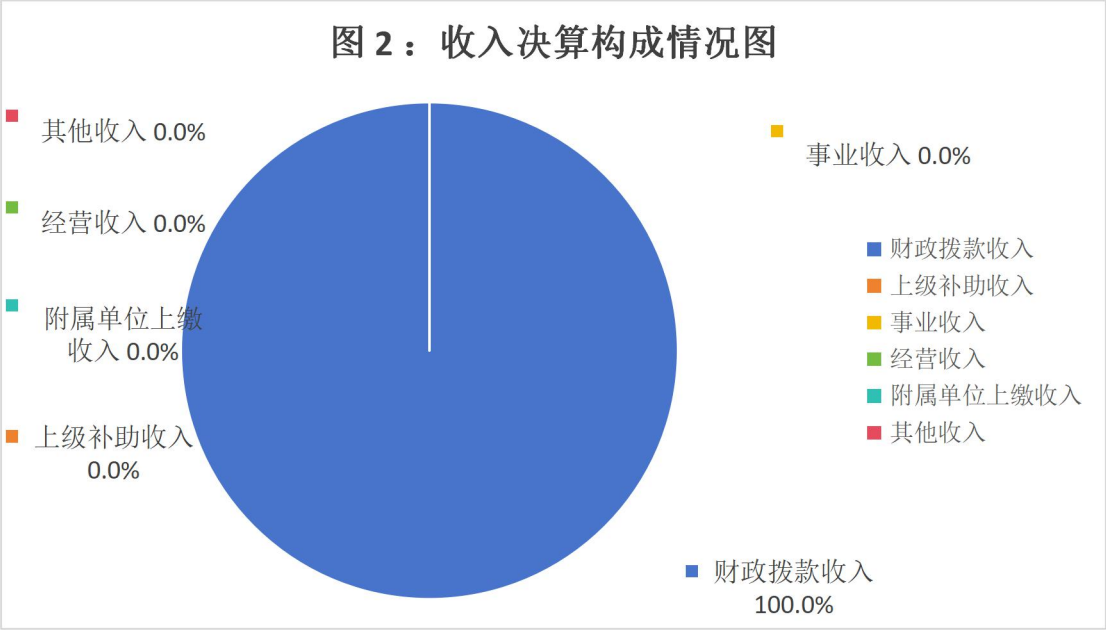
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 86,881.51 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 13535.54 万元，增长 18.4%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨，以及留置支队看护保障经费由公安局申报。



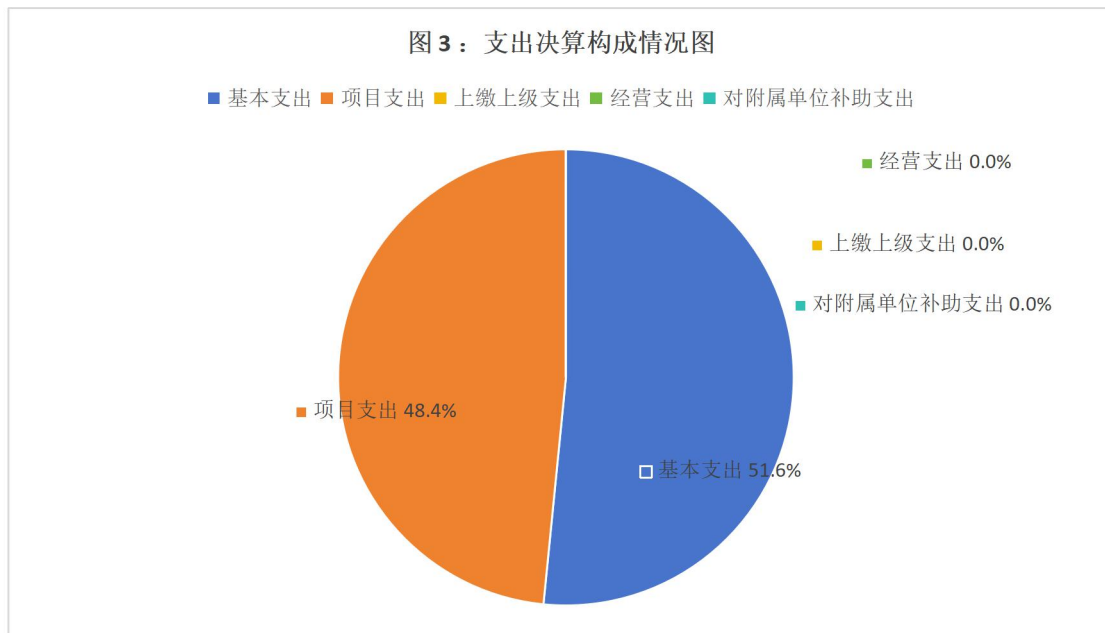
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 86,881.51 万元，其中：财政拨款收入 86,881.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 86,361.16 万元，其中：基本支出 44,539.26 万元，占 51.6%；项目支出 41,821.90 万元，占 48.4%；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

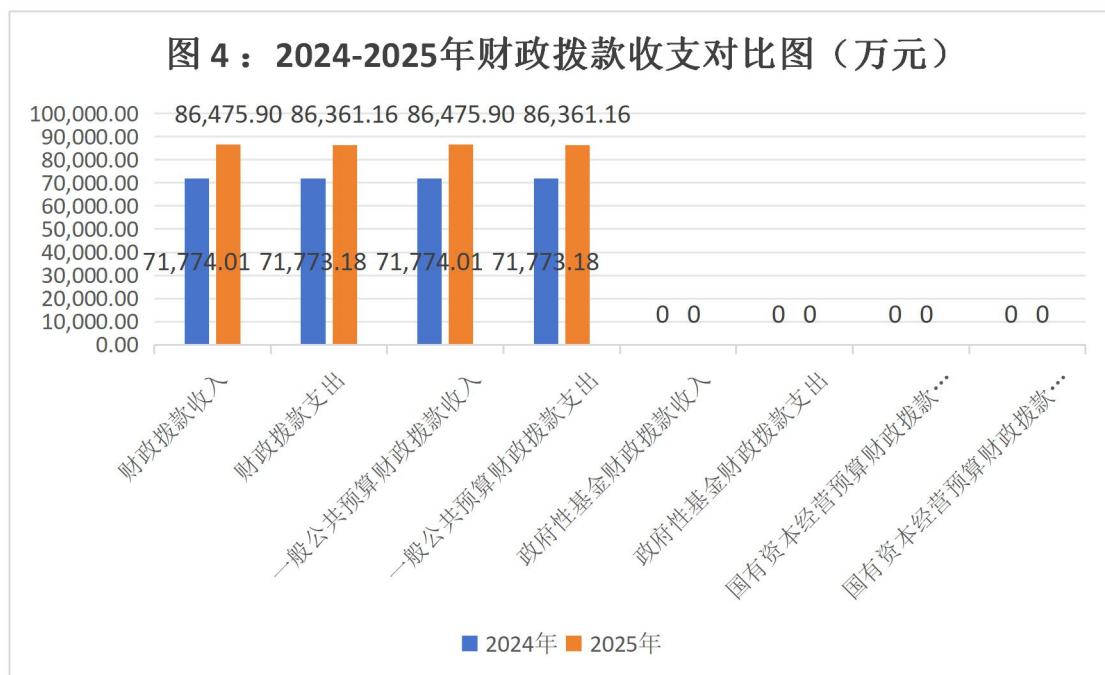
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 86,881.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 13674.73 万元，增长 18.6%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨，以及留置支队看护保障经费由公安局申报。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 86,475.90 万元,比上年增加 14,701.89 万元，增长 20.5%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨，以及留置支队看护保障经费由公安局申报；本年支出 86,361.16 万元，比上年增加 14,587.98 万元，增长 20.3%，主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨，以及留置支队看护保障经费由公安局申报。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 86,475.90 万元,比上年增加 14,701.89 万元, 增长 20.5%, 主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨, 以及留置支队看护保障经费由公安局申报; 本年支出 86,361.16 万元, 比上年增加 14,587.98 万元, 增长 20.3%, 主要原因是辅警人员工资因辅警定级上涨, 以及留置支队看护保障经费由公安局申报。

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%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



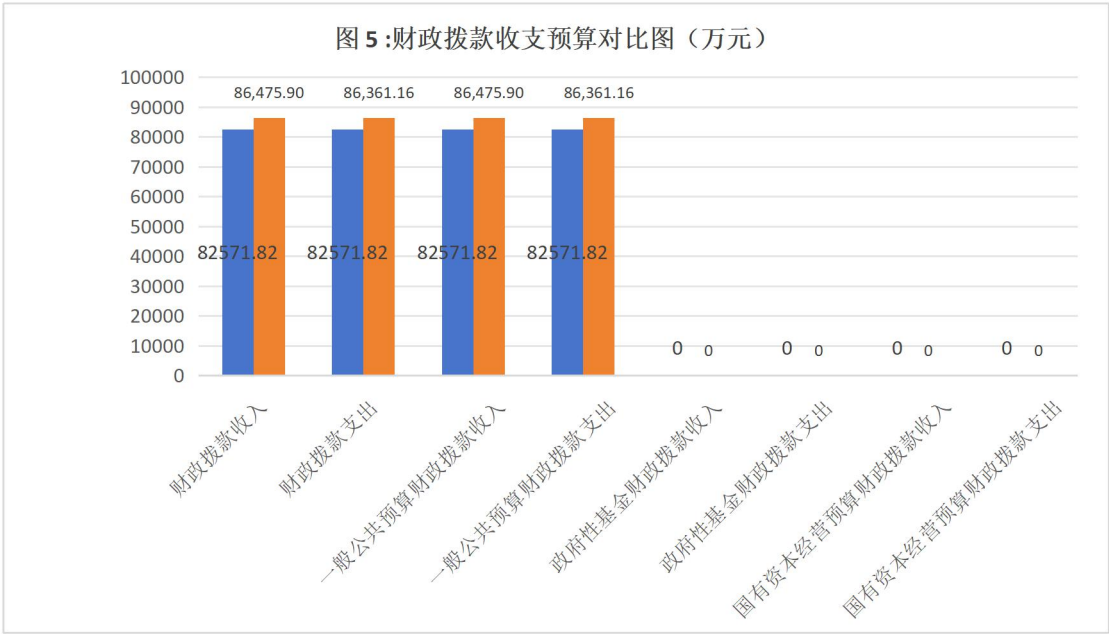
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 86,475.90 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 3,904.08 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增人增资及项目追加；本年支出 86,361.16 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 3,789.34 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增人增资及项目追加。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 104.7%，比年初预算增加 3,904.08 万元，主要原因是年中增人增资及项目追加；支出完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 3,789.34 万元，主要原因是年中增人增资及项目追加。

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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 86,361.16 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 50.00 万元，占 0.1%，主要用于信访业务支出；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 72,593.76 万元，占 84.1%，主要用于行政运行、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 7,611.76 万元，占 8.8%，主要用于行政单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 3,170.99 万元，占 3.6%，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 0 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 2,934.65 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金支出；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 0.0%。

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 44,539.26 万元，其中：

人员经费 38,702.57 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5,836.69 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,355.47 万元，支出决算为 531.99 万元，完成预算的 39.2%，较预算减少 823.48 万元，降低 60.8%，主要原因是响应财政号召，进一步压缩

“三公”经费；较 2024 年度决算减少 30.12 万元，降低 5.4%，主要原因是响应财政号召，进一步压缩“三公”经费。

（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%，主要原因是本年度无因公出国（境）费；较上年减少 1.01 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费。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 1,347.00 万元，支出决算 530.00 万元，完成预算的 39.3%，较预算减少 817.00 万元，降低 60.7%，主要原因是响应财政号召，进一步压缩“三公”经费；较上年减少 29.23 万元，降低 5.2%，主要原因是响应财政号召，进一步压缩“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 11.99 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是车辆价格

变动；较上年增加 11.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 518.01 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 366 辆，发生运行维护费支出 518.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 816.99 万元，降低 61.2%，主要原因是响应财政号召，进一步压缩“三公”经费；较上年减少 41.22 万元，降低 7.4%，主要原因是响应财政号召，进一步压缩“三公”经费。

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 8.47 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 23.5%。公务接待费支出较预算减少 6.48 万元，降低 76.5%，主要原因是响应财政号召，进一步压缩“三公”经费；较上年度增加 0.12 万元，增长 6.4%，主要原因是接待其他市参观学习。本年度共发生公务接待 4 批次、105 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 5,836.69 万元，较 2024 年度减少 61.06 万元，降低 1.0%。主要原因是人员减少，机关运行经费响应减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 15,526.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,606.37 万元、政府采购工程支出 545.81 万元、政府采购服务支出 9,373.95 万元。授予中小企业合同金额 13,464.78 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中授予小微企业合同金额 12,365.59 万元，占政府采购支出总额的 79.6%。

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 366 辆，比上年减少 60 辆，主要是车辆到期报废。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 9 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 290 辆，特种专业技术用车 57 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 3 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）100 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 41771.90 金万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 53 个，涉及资金 41771.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资

本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对公安局办案业务经费、辅警人员经费及公安局情指行平台二期建设项目三个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 24,077.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，三个重点项目绩效目标指标完成情况良好，达到了预期目标。具体情况如下：

重点项目公安局办案经费年初预算金额 3,058 万元，调整预算数 3,058 万元，实际到位数 2,088 万元，执行数 2,088 万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各指标完成情况：保障局本级全年的各种办案费用；办案点覆盖率 100%；各个办案点保障及时率达到 100%；资金成本不超 3,058 万元，根据指标体系评分标准得分为 38 分；预算执行率达到 68%，根据指标体系评分标准得分为 6.8 分；办案效率显著提升，根据指标体系评分标准得分为 40 分；通过对办案民警满意度调查达到 99%，根据指标体系评分标准得分为 10 分。本项目自评总得分 94.8 分。

重点项目辅警人员经费预算金额 21,000.01 万元，执行数 20,976.66 万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各项指标完成情况：保障人数要求 2,260 人，目前本项目应保障辅警人员全部保障，超过 2700 人，完成率 100%，考勤率要求 $\geq 90\%$ ，目前所有在职辅警均在岗在位，在职人员考勤率为 100%，发放率及

时率要求 $\geq 100\%$ ，目前所有在职辅警工资及时发放，保险及住房公积金均按时正常缴纳，2024年预算金额为投入21,000.01万元，支出20,976.66万元，完成率100%，根据指标体系评分标准计算分值40分；预算执行率达到100%，根据指标体系评分标准得分为10分；今年以来辅警队伍辞职率大幅度下降，辅警队伍秩序稳定，各项公安工作开展顺利，群众安全感指数稳定达标，根据指标体系评分标准计算分值40分；服务对象满意度指标要求 $\geq 100\%$ ，辅警对工资、保险和住房公积金及时发放和及时缴纳情况满意，未出现欠薪等情况，实际完成值100%，根据指标体系评分标准计算分值10分。本项目自评总得分100分。

重点项目公安局情指行平台二期建设项目预算金额1,060万元，调整预算数1,012.34万元，执行数1,012.34万元，项目完成情况优秀，达到项目设定目标。各项指标完成情况：完成组装模块6套，模块测试通过率达到100%，110警情受理平均用时需47秒，总成本1,012.34万元，未超过1,060万元，根据指标体系评分标准计算得分40分；预算执行率96%，根据指标体系评分标准计算得分9.6分；回访满意度达到99.7%，达到预期目标，根据指标体系评分标准计算得分40分；使用人员满意度达到99%，根据指标体系评分标准计算得分10分。本项目自评总分99.6分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映政务新媒体宣传经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.政务新媒体宣传经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.1 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过加强新媒体宣传，让群众更了解公安工作，保障公安工作开展顺利。

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				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政务新媒体宣传经费		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：	39.1	到位数：	38.8	执行数：	38.8	99%
	其中：财政资金	39.1	其中：财政资金	38.8	其中：财政资金	38.8	
	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
	通过加强新媒体宣传，让群众更了解公安工作，保障公安工作开展顺利。			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	支队数量		≥2 个	2 个	10
		质量指标	宣传内容准确性		100%	100%	10
		时效指标	新媒体宣传时限		贯通全年	贯通全年	10

		成本指标	宣传总成本	≤39.1 万元	38.8 万元	9.9
	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)	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传渠道	≥3 家	3 家	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	90%	96%	10
	总分					99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

2.辅警等专项业务经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 342.9 万元，执行数为 342.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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度。

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警等专项业务经费	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：	342.9	到位数：	342.9	执行数：	342.9	100%
	其中： 财政资金	342.9	其中： 财政资金	342.9	其中： 财政资金	342.9	
	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度			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	辅警办公用品保障率		≥50%	52%	10
		质量指标	综合事务管理工作完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	各类保险出险及时性		100%	100%	10
		成本指标	总成本		≤342.9 万元	342.9 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					
		社会效益 指标	保障工伤职工合法权益率		100%	100%	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度		98%	99%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

3.辅警等专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公车回购。

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 单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费		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：	12	到位数：	12	执行数：	11.99	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.99	
	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
	完成公车回购			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	车辆数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	总成本		≤12 万元	11.99 万元	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9

	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	5%	6%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用民警满意度	98%	99%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

4.经文保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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：经文保支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	经文保办案业务经费	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:	11	到位数:	11	执行数:	11	100%
	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	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
	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	11 万元	11 万元	10
	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%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	打孔盗油案件办理率	≥90%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	企业满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施						

5.专用材料购置（含被装购置费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为298.29万元，执行数为298.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求做到规范着装，辅警人员要具有良好的警容风纪，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。

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				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		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	
	预算数：	298.29	到位数：	298.29	执行数：	298.11
	其中：财政资金	298.29	其中：财政资金	298.29	其中：财政资金	298.11
	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
	按照要求做到规范着装，辅警人员要具有良好的警容风纪，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			为2025年新招录辅警采购服装费439万元，新招录辅警做到了规范着装，树立公安机关良好形象		100%

	安					
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	4390 套	4390 套	10
		质量指标	新招录辅警服装购置质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	全体辅警服装购置计划执行率	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	298.11 万元	298.11 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算目标完成情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	公安辅警着装整齐人数占总人数比率	≥95%	98%	20
		生态效益指标				
		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					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

6.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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.31 万元，执行数为 50.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买办公设备，及时更新老旧设备，为

新增人员配备设备，确保公安工作顺利开展。

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

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		
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：	50.31	到位数：	50.31	执行数：	50.31	100%
	其中：财政资金	50.31	其中：财政资金	50.31	其中：财政资金	50.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标						总体完成率
	通过购买办公设备，及时更新老旧设备，为新增人员配备设备，确保公安工作顺利开展。			已经及时配备			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	采购种类		≥2 种	4 种	10
		质量指标	采购质量合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	设备到位率		100%	100%	10
		成本指标	总成本控制		≤50.31058 万元	50.31058 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					
		社会效益指标	工作效率提高率		≥5%	6%	40

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用民警满意度	98%	99%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

7.专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 499.5 万元，执行数为 499.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该经费的使用，确保专项任务圆满完成。

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		单位：万元				
一、基本情况	项目名称	专项经费	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：	499.5	到位数：	499.5	执行数：	499.5
	其中：财政资金	499.5	其中：财政资金	499.5	其中：财政资金	499.5
	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
	通过该经费的使用，确保专项任务圆满完成。		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	实际完成值	自评得分

				值		
	产出指标 (40)	数量指标	专项任务天数	90 天	90 天	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	设备到位率	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	499.5 万元	499.5 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)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障专项工作顺利进行	≥98%	100%	40
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	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					

8.公安局办案业务经费绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3,058 万元，执行数为 2,088 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：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。

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

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公安局办案业务经费		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：	3058	到位数：	2088	执行数：	2088	68%
	其中：财政资金	3058	其中：财政资金	2088	其中：财政资金	2088	
	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。			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		≥300 天	365 天	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	公安局办案业务成本		≤3058 万元	2088 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	68%	6.8
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	效率提升情况		显著提升	显著提升	40
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	使用民警满意度	98%	99%	10
	总分					94.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

9.文件资料印刷费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：及时清晰的影印各类公安文书、公共宣传资料，使公安机关更好的开展公安工作。

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			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		
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：	102	到位数：	102	执行数：	101
	其中：财政资金	102	其中：财政资金	102	其中：财政资金	101
	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
	及时清晰的影印各类公安文书、公共宣传资料，使公安机关更好的开展公安工作。		已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分

		标				
	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	≥95%	97%	10
		时效指标	资料影印及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	文件资料印刷成本	≤2 元	0.5 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
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济损失减少	≤5%	3%	20
		社会效益指标	业务保障能力	98%	99%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用民警满意度	98%	99%	10
	总分					99.9
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

10. 应急储备物资经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

市级部门预算项目绩效监控表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急储备物资经费		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：	180	执行数：	180	100%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	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。			购买了相关应急储备物资，完善应急保障措施；加强了应急演练工作，增强了应急处突能力。			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 分)	数量指标	应急装备采购数量		单警装备 1800 套	100%	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		180 万元	100%	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算目标完成情况		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	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)	100%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	突发事件处置满意度	≥95 百分比	96%	10
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无部门评价项目。

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。