

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市公安局巡警特警支队
预算代码：536

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 年度部门决算报表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 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

石家庄市公安局巡警特警支队负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力犯罪、动乱、暴乱、骚乱事件，以及大规模聚众滋事、非法集会游行示威等群体性重大治安事件；负责执行重大活动的安全保卫、特定的巡逻执勤等任务；负责警用无人机安全管理工作；负责公安机关社会治安巡逻防控、警务站勤务，以及国家机关、重要交通枢纽、大型商圈等重点部位安全防范、公安武警武装联勤等任务的组织协调和督导考核；负责执行跨地区特别任务。

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	石家庄市公安局巡警特警支队	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此石家庄市公安局巡警特警支队 2025 年度部门决算及石家庄市公安局巡警特警支队本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 石家庄市公安局巡警特警支队

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	10,556.53	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	8,840.13
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	616.50
	9		九、卫生健康支出	40	412.18
	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	3.30
	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	591.77
	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	10,556.53	本年支出合计	58	10,463.88
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		年末结转和结余	60	92.65
	30			61	
总计	31	10,556.53	总计	62	10,556.53

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）：石家庄市公安局巡警特警支队

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		10,556.53	10,556.53					
204	公共安全支出	8,840.13	8,840.13					
20402	公安	8,840.13	8,840.13					
2040201	行政运行	7,139.78	7,139.78					
2040202	一般行政管理事务	1,031.04	1,031.04					
2040220	执法办案	385.65	385.65					
2040299	其他公安支出	283.66	283.66					
208	社会保障和就业支出	709.15	709.15					
20805	行政事业单位养老支出	694.21	694.21					
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.17	631.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94					
2089999	其他社会保	14.94	14.94					

	障和就业支出							
210	卫生健康支出	412.18	412.18					
21011	行政事业单位医疗	412.18	412.18					
2101101	行政单位医疗	232.58	232.58					
2101103	公务员医疗补助	179.60	179.60					
215	资源勘探工业信息等支出	3.30	3.30					
21502	制造业	3.30	3.30					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.30	3.30					
221	住房保障支出	591.77	591.77					
22102	住房改革支出	591.77	591.77					
2210201	住房公积金	591.77	591.77					

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）：石家庄市公安局巡警特警支队

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		10,463.88	8,760.23	1,703.65			
204	公共安全支出	8,840.13	7,139.78	1,700.35			
20402	公安	8,840.13	7,139.78	1,700.35			
2040201	行政运行	7,139.78	7,139.78				
2040202	一般行政管理事务	1,031.04		1,031.04			
2040220	执法办案	385.65		385.65			
2040299	其他公安支出	283.66		283.66			
208	社会保障和就业支出	616.50	616.50				
20805	行政事业单位养老支出	601.56	601.56				
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.52	538.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	412.18	412.18				
21011	行政事业单位医疗	412.18	412.18				

2101101	行政单位医疗	232. 58	232. 58				
2101103	公务员医疗补助	179. 60	179. 60				
215	资源勘探工业信息 等支出	3. 30		3. 30			
21502	制造业	3. 30		3. 30			
2150207	通信设备、计算机 及其他电子设备制 造业	3. 30		3. 30			
221	住房保障支出	591. 77	591. 77				
22102	住房改革支出	591. 77	591. 77				
2210201	住房公积金	591. 77	591. 77				

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）： 石家庄市公安局巡警特警支队

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	10,556.53	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	8,840.13	8,840.13		
	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	616.50	616.50		
	9		九、卫生健康支出	41	412.18	412.18		
	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	3.30	3.30		
	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	591.77	591.77		
	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	10,556.53	本年支出合计	59	10,463.88	10,463.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	92.65	92.65		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	10,556.53	总计	64	10,556.53	10,556.53		

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): 石家庄市公安局巡警特警支队

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		10,463.88	8,760.23	1,703.65
204	公共安全支出	8,840.13	7,139.78	1,700.35
20402	公安	8,840.13	7,139.78	1,700.35
2040201	行政运行	7,139.78	7,139.78	
2040202	一般行政管理事务	1,031.04		1,031.04
2040220	执法办案	385.65		385.65
2040299	其他公安支出	283.66		283.66
208	社会保障和就业支出	616.50	616.50	
20805	行政事业单位养老支出	601.56	601.56	
2080501	行政单位离退休	62.36	62.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.52	538.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	412.18	412.18	
21011	行政事业单位医疗	412.18	412.18	
2101101	行政单位医疗	232.58	232.58	
2101103	公务员医疗补助	179.60	179.60	
215	资源勘探工业信息等支出	3.30		3.30
21502	制造业	3.30		3.30
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.30		3.30
221	住房保障支出	591.77	591.77	
22102	住房改革支出	591.77	591.77	
2210201	住房公积金	591.77	591.77	

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）：石家庄市公安局巡警特警支队

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	7,667.54	302	商品和服务支出	1,023.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,690.56	30201	办公费	84.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,723.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	563.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	29.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	55.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.52	30207	邮电费	225.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30208	取暖费	103.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.13	30211	差旅费	30.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	591.77	30213	维修（护）费	33.69	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	131.91	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	68.70	30216	培训费	4.87	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	62.36	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30226	劳务费		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	52.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	37.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	132.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	231.90	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		30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		7,736.24	公用经费合计					1,023.99

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）： 石家庄市公安局巡警特警支队 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。无相关数据，按要求空表列示。

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）：石家庄市公安局巡警特警支队

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。无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 石家庄市公安局巡警特警支队

2025 年度

金额单位：万元

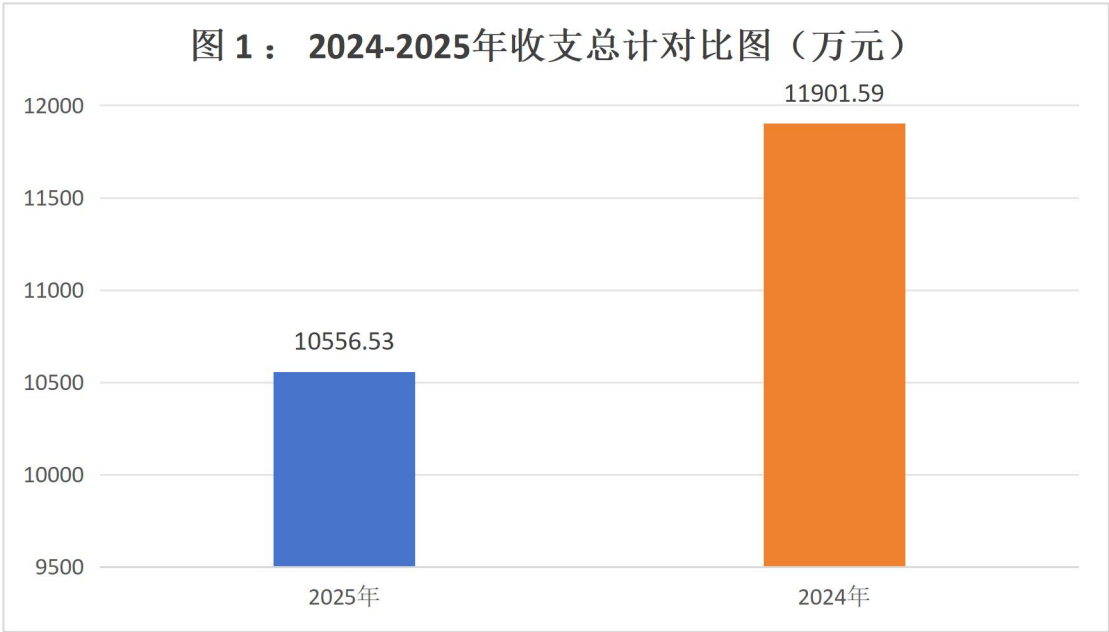
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326.10		320.10	112.00	208.10	6.00	242.93		242.93	109.98	132.95	

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 年度部门决算情况说明

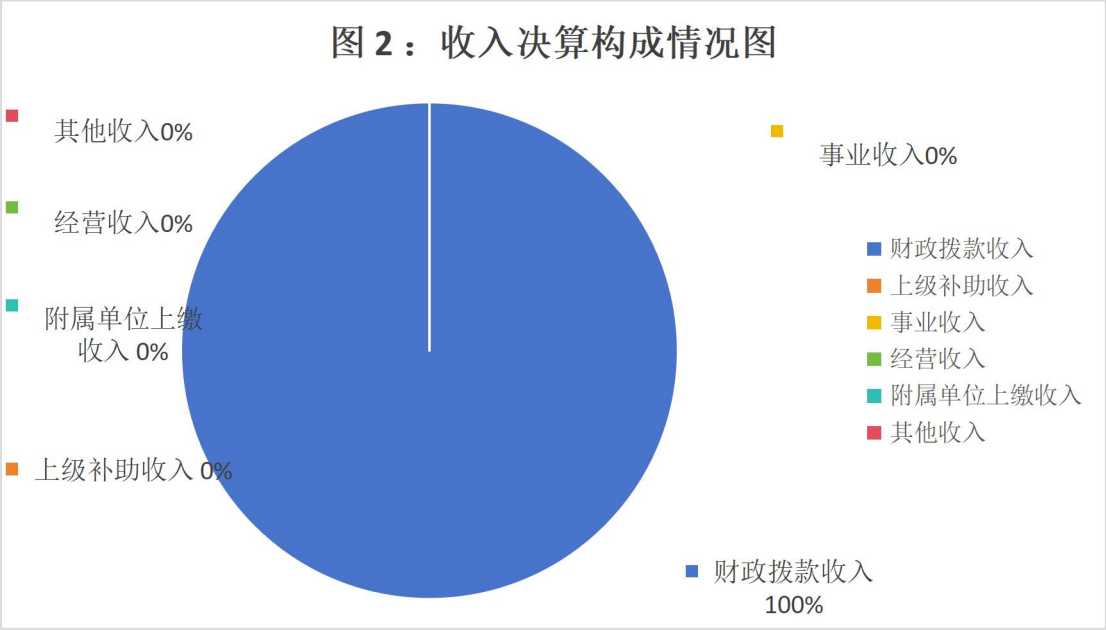
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 10,556.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,345.06 万元，下降 11.3%，主要原因是项目支出经费减少。



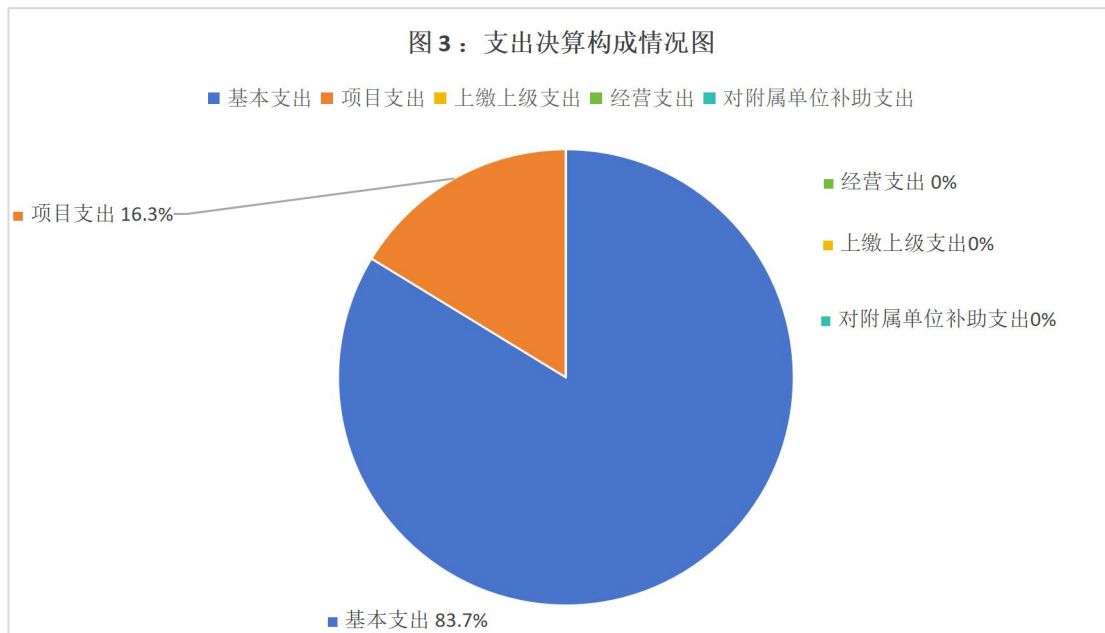
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 10,556.53 万元，其中：财政拨款收入 10,556.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 10,463.88 万元，其中：基本支出 8,760.23 万元，占 83.7%；项目支出 1,703.65 万元，占 16.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 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 10,556.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,345.06 万元，降低 11.3%，主要原因是项目支出经费减少。

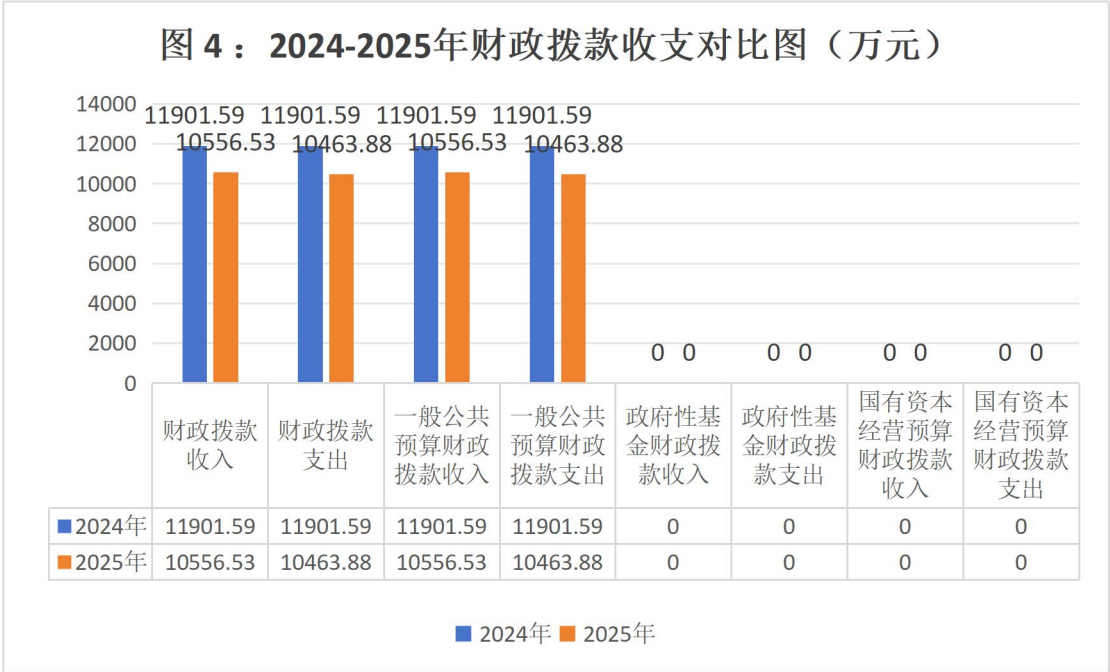
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 10,556.53 万元，比上年减少 1,345.06 万元，降低 11.3%，主要原因是项目支出经费减少；本年支出 10,463.88 万元，比上年减少 1,437.71 万元，降低 12.1%，主要原因是项目支出经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,556.53 万元，比上年减少 1,345.06 万元，降低 11.3%，主要原因是项目支出经费减少；

本年支出 10,463.88 万元，比上年减少 1,437.71 万元，降低 12.1%，主要原因是项目支出经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

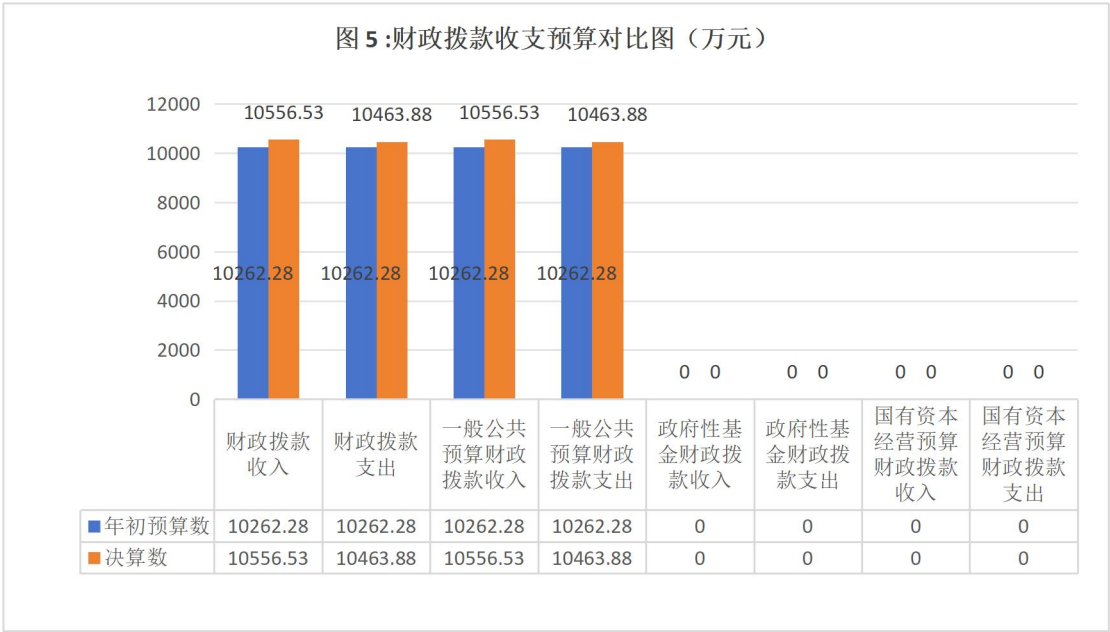
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（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 10,556.53 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 294.25 万元，决算数大于预算数主要原因是单位在职人员职级调整和晋级晋档，人员经费支出增加；本年支出 10,463.88

万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 201.6 万元，决算数大于预算数主要原因是单位在职人员职级调整和晋级晋档，人员经费支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10,463.88 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 8,840.13 万元，占 84.5%，主要用于人员经费及日常公用等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 616.5 万元，占 5.9%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 412.18 万元，占 3.9%，主要用于突发公共卫生事件应急处理及行政事业单位医疗等支出；资源勘探信息等（类）支出 3.3 万元，占 0%，主要用于安可替代专项等支出；住房保障

（类）支出 591.77 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金支出等支出；

（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 8,760.23 万元，其中：

人员经费 7,736.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 1,023.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 326.1 万元，支出决算为 242.93 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 83.17 万元，降低 25.5%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，厉行节俭，反对浪费，减少公务用车运行维护费支出；较 2024 年度决

算增加 3.62 万元，增长 1.5%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 320.10 万元，支出决算 242.93 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 77.17 万元，降低 24.1%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，厉行节俭，减少公务用车运行维护费支出；较上年增加 3.62 万元，增长 1.5%，主要原因是公务用车购置费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 109.98 万元： 本单位 2025 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 109.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.02 万元，降低 1.8%，主要原因是公务用车购置严格按照预算批复数执行；较上年增加 24.9 万元，

增长 29.3%，主要原因是 2025 年与 2024 年购置的车辆不同，并严格按照预算批复数执行。

公务用车运行维护费支出 132.95 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 59 辆，发生运行维护费支出 132.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 75.15 万元，降低 36.1%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，厉行节俭，减少公务用车运行维护费支出；较上年减少 21.28 万元，降低 13.8%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，厉行节俭，减少公务用车运行维护费支出。

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 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 6 万元，降低 100%，主要原因是单位无公务接待，公务接待费未支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 1,023.99 万元，较 2024 年度增加 3.76 万元，增长 0.4%。主要原因是公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 488.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 400.30 万元、政府采购工程支出 71.14 万元、政府采购服务支出 16.87 万元。授予中小企业合同金额 390.31 万元，占政府采购支出总额的 79.9%，其中授予小微企业合同金额 390.31 万元，占政府采购支出总额的 79.9%。

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 59 辆，比上年减少 28 辆，主要是历史遗留问题，原单位分为巡警支队和特警支队后，车辆登记不准确，现已经进行更正。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 32 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是属于后勤保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1,703.66 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 1,703.66 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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%。

组织对训练保障经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 175.44 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，对照年初设定目标，基本完成了全年总体绩效目标。

（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物业管理费、警用航空装备购置经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、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。全年预算数为 144.57 万元，执行数为 144.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了物业服务的管理，支队办公环境进一步得到了优化。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：石家庄市公安局巡警特警支队

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费 (不是专项资金)		实施(主 管) 单位	石家庄市公安局巡警特警支队		
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：	144. 57	到位数：	144. 57	执行数：	144. 57	100. 00%
	其中： 财政资金	144. 57	其中： 财政资金	144. 57	其中： 财政资金	144. 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	
	通过物业服务的管理，支队办公环境进一步优化。			对照年初设定目标，基本完成了全年总体绩效目标。		100. 00%	
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	物业保障面积		≥30350 平方 米	30350 平方米	10
		质量指标	物业服务质量		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务的及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	物业服务单位面积所需费用		≤48 元/平方 米/年	47. 6 元/平方 米/年	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	物业服务保障办公人数		≥500 人	550	20
		可持续影响指标	物业服务时限		1 年	1 年	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无						

2、特警业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特警业务经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为49.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了日常勤务实战训练和保障任务的开展。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：石家庄市公安局巡警特警支队				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	特警业务经费 (不是专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市公安局巡警特警支队	
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:	50	到位数:	50	执行数:	49.98
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	49.98
	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
	通过提供后勤保障,保证任务和训练的顺利开展。			对照年初设定目标,基本完成了全年总体绩效目标。		99.96%
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
	产出指标(40)	数量指标	保障任务、训练数		≥490次	523次
		质量指标	任务、训练完成率		≥95%	100%
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	100%
		成本指标	平均成本		≤0.11万元/次	0.1万元/次
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		≤100%	100%

	(10 分)					
	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	社会群众对特警执勤的满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

3、警用航空装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警用航空装备购置经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 71.87 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了警用航空装备的购置，保障了各类指挥和群体性事件的处置。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：石家庄市公安局巡警特警支队

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	警用航空装备购置经费 (不是专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市公安局巡警特警支队		
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：	72	到位数：	72	执行数：	71.87	99.82%
	其中： 财政资金	72	其中： 财政资金	72	其中： 财政资金	71.87	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
三、目标完成情况	通过对警用航空装备的购置，保障了各类指挥和群体性事件处置的正常进行。		对照年初设定目标，基本完成了全年总体绩效目标。			99.82%
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	航空装备的数量	≥20 件	30 件	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间	2025 年 12 月 25 日前完成	2025 年 12 月已完成	10
		成本指标	装备保养成本	≤3.6 万元	2.4 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	业务保障率	≥95%	100%	20
		可持续影响指标	航空装备使用的持续性	≥5 年	5 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	航空装备使用人员的满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、专用设施设备维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设施设备维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 119.68 万元，执行数为 119.67 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，完成了单位设施设备、办公场所的维护，保证了工作的正常开展和战斗力的提升。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：石家庄市公安局巡警特警支队单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专用设施设备维护费 (不是专项资金)		实施(主 管)单位	石家庄市公安局巡警特警支队		
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：	119.68	到位数：	119.68	执行数：	119.67	99.99%
	其中： 财政资金	119.68	其中： 财政资金	119.68	其中： 财政资金	119.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过维修单位现有的设备，保障单位工作的正常开展和进一步提升特警战斗力。			对照年初设定目标，完成了全年总体绩效目标。		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	设备维修维护数量		≥200 个	300 个	10
		质量指标	维修设备达标率		100%	100%	10
		时效指标	设备维修维护完成时间		合同约定时间	按时完成	10
		成本指标	设备维修维护单位成本		≤0.61 万元/台	0.4 万元/台	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	设备正常运行率		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	设施设备正常运行		≥1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						

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

5、专用材料购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买特警队员训练、执勤用专用材料，保证了各项工作的正常顺利开展。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：石家庄市公安局巡警特警支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置费 (不是专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市公安局巡警特警支队		
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:	11.52	到位数:	11.52	执行数:	11.52	100.00%
	其中: 财政资金	11.52	其中: 财政资金	11.52	其中: 财政资金	11.52	
	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
	为保障各项工作的正常顺利开展,促进和推动队伍的正规化、专业化建设,单位需购买特警队员训练、执勤用专用材料。			对照年初设定目标,完成了全年总体绩效目标。			100.00%
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	专用购置的数量		≥144 套	144 套	10
		质量指标	验收的合格率		100%	100%	10

		时效指标	采购完成时间	2025 年 12 月 25 日前	2025 年 12 月已 完成	10
		成本指标	专用材料成本	≤0.1 万元	0.08 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	业务保障率	≥95%	100%	20
		可持续影响指标	被装的可持续使用性	≥1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员的满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

6、公务用车购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置经费项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了公务用车的购置，提升了单位执法执勤能力。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：石家庄市公安局巡警特警支队			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费 (不是专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市公安局巡警特警支队	
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：	112	到位数：	112	执行数：	109.98	98.20%
	其中： 财政资金	112	其中： 财政资金	112	其中： 财政资金	109.98	
	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
	通过公务用车购置，提升单位执法执勤能力。			对照年初设定目标，基本完成了全年总体绩效目标。			98.20%
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		5 辆	5 辆	10
		质量指标	质量标准		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2025 年 10 月 前	2025 年 12 月已 完成	10
		成本指标	购置车辆的单位成本		≤22.4 万元/ 辆	22 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	业务保障率		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	车辆可持续使用年限		≥10 年	10 年	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率。						

7、训练保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 175.51 万元，执行数为 175.44 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，完成了保障任务、训练，提高了队伍整体素质和执法水平。
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：石家庄市公安局巡警特警支队 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	训练保障经费 (不是专项资金)		实施(主管) 单位	石家庄市公安局巡警特警支队		
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：	175.51	到位数：	175.51	执行数：	175.44	99.96%
	其中： 财政资金	175.51	其中： 财政资金	175.51	其中： 财政资金	175.44	
	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
	通过经费支出，用于保障任务、训练的 正常开展，提高队伍的整体素质和执法水平。			对照年初设定目标，基本完成了全年总体绩效目 标。			99.96%
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	保障人数		≥421 人	500 人	10
		质量指标	训练任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	保障的及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	平均成本		≤0.42 万元/ 人	0.35 万元/人	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	业务保障率		≥95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10
总分							100

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

8、后勤保障服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤保障服务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 267.44 万元，执行数为 267.4 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了单位后勤保障服务，保障了单位警员的正常的就餐。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：石家庄市公安局巡警特警支队				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	后勤保障服务经费 (不是专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市公安局巡警特警支队	
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:	267.44	到位数:	267.44	执行数:	267.4
	其中: 财政资金	267.44	其中: 财政资金	267.44	其中: 财政资金	267.4
	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
	通过单位后勤保障服务，保障单位警员的正常的就餐。			对照年初设定目标，基本完成了全年总体绩效目标。		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
	产出指标 (40)	数量指标	保障人数		≥421 人	500 人
		质量指标	正常就餐率		≥95%	100%
		时效指标	保障及时性		≥95%	100%
						自评得分

		成本指标	平均成本	≤0.64万元/人/年	0.53万元/人/年	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	伙食供应不足事件发生次数	0次	100%	20
		可持续影响指标	后勤保障时间	1年	1年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位警员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9、辅警人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警人员经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为181.12万元，执行数为181.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了单位在职辅警人员劳务费用的发放，提高了单位的整体战斗力。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：石家庄市公安局巡警特警支队 单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费 (不是专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市公安局巡警特警支队		
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:	181.12	到位数:	181.12	执行数:	181.12	100.00%

	其中： 财政资金	181.12	其中： 财政资金	181.12	其中： 财政资金	181.12	
	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
	通过对单位辅警人员劳务费用的发放，提高了单位的整体战斗力。			对照年初设定目标，完成了全年总体绩效目标。			100.00%
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	在职人数		≤168 人	168 人	10
		质量指标	劳务费发放准确率		≥98%	100%	10
		时效指标	发放时间		每月月底前	每月按时发放	10
		成本指标	人均费用		≤0.61 万元/人/月	0.54 万元/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	维护社会治安次数		≥500 次	500 次	20
		可持续影响指标	聘用时间		1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	辅警人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

10、警用服装和装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警用服装和装备购置经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为142.3万元，执行数为142.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对警用服装和装备的购买，提升了执勤中的安全性。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：石家庄市公安局巡警特警支队

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	警用服装和装备购置经费 (不是专项资金)		实施(主管) 单位	石家庄市公安局巡警特警支队		
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：	142.3	到位数：	142.3	执行数：	142.3	100.00%
	其中： 财政资金	142.3	其中： 财政资金	142.3	其中： 财政资金	142.3	
	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
	通过对警用服装和装备的购买，提升执勤中的安全性。			对照年初设定目标，完成了全年总体绩效目标。			100.00%
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	装备和被装购置的数量		≥600 件	600 件	10
		质量指标	采购验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	装备和被装采购的及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	购置成本		≤0.25 万元/件	0.24 万元/件	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	业务保障率		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	被装和装备的可持续使用年限		≥1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	警员的满意度		≥95%	100%	10
	总分						
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）

本部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。