

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市人民警察训练学校
预算代码：529

二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》，石家庄市人民警察训练学校的主要职责是：负责人民警察初任、职务与警衔晋升、专业知识和技能培训；负责全市政法干警和巡防、联防、保安、内保等协勤人员培训的组织实施工作。

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	石家庄市人民警察训练学校	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市人民警察训练学校 2025 年度部门决算即石家庄市人民警察训练学校本级 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

部门：石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

公开 01 表

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	4215.38	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	619.11
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3457.8
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	69.48
	9		九、卫生健康支出	40	73.67
	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	
	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	4215.38	本年支出合计	58	4220.05
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	18.65	年末结转和结余	60	13.98
	30			61	
总计	31	4234.03	总计	62	4234.03

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

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		4215.38	4215.38					
204	公共安全支出	619.11	619.11					
20402	公安	619.11	619.11					
2040202	一般行政管理 事务	88.78	88.78					
2040299	其他安全支 出	530.32	530.32					
205	教育支出	3453.12	3453.12					
20599	其他教育支出	3453.12	3453.12					
2059999	其他教育支 出	3453.12	3453.12					
208	社会保障和就 业支出	69.48	69.48					
20805	行政事业单位 养老支出	67.22	67.22					
2080501	行政单位离 退休	47.22	47.22					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	20	20					
20899	其他社会保障 和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	73.67	73.67					

21011	行政事业单位 医疗	73.67	73.67					
2101101	行政单位医 疗	41.25	41.25					
2101103	公务员医疗 补助	32.42	32.42					

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： 石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4220.05	181.52	2400.53			
204	公共安全支出	619.11		619.11			
20402	公安	88.78		88.78			
2040202	一般行政管理事务						
2040299	其他安全支出	530.32		530.32			
205	教育支出	3457.8	1676.37	1781.43			
20599	其他教育支出	3457.8	1676.37	1781.43			
2059999	其他教育支出	3457.8	1676.37	1781.43			
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48				
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	73.67	73.67				

21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67				
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52				
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42				

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：石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4215.38	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	619.11	619.11		
	5		五、教育支出	37	3457.8	3457.8		
	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	69.48	69.48		
	9		九、卫生健康支出	41	73.67	73.67		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	4215.38	本年支出合计	59	4220.05	4220.05		
年初财政拨款结转和结余	28	18.65	年末财政拨款结转和结余	60	13.98	13.98		
一般公共预算财政拨款	29	18.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4234.03	总计	64	4234.03	4234.03		

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：石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4220.05	1819.52	2400.53
204	公共安全支出	619.11		619.11
20402	公安	619.11		619.11
2040202	一般行政管理事务	88.78		88.78
2040299	其他安全支出	530.32		530.32
205	教育支出	3457.8	1676.37	1781.43
20599	其他教育支出	3457.8	1676.37	1781.43
2059999	其他教育支出	3457.8	1676.37	1781.43
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
2080501	行政单位离退休	47.22	47.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	73.67	73.67	
21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67	
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25	
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	

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： 石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

单位： 万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1114.49	302	商品和服务支出	479.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.18	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.93	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	50.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.54	30206	电费	132.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.63	30207	邮电费	49.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.82	30208	取暖费	98.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.09	30209	物业管理费	8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.42	30211	差旅费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.45	30213	维修（护）费	59.94	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	34.68	30215	会议费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.09	30216	培训费	0.33	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	222.3	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	1.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1	30226	劳务费	6.48	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	14.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.32	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	13.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.48	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	3.98			
人员经费合计		1339.58	公用经费合计					479.94

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：石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

单位：万元

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

注：本表反映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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

4 公开 09 表

部门：石家庄市人民警察训练学校

2025 年度

单位：万元

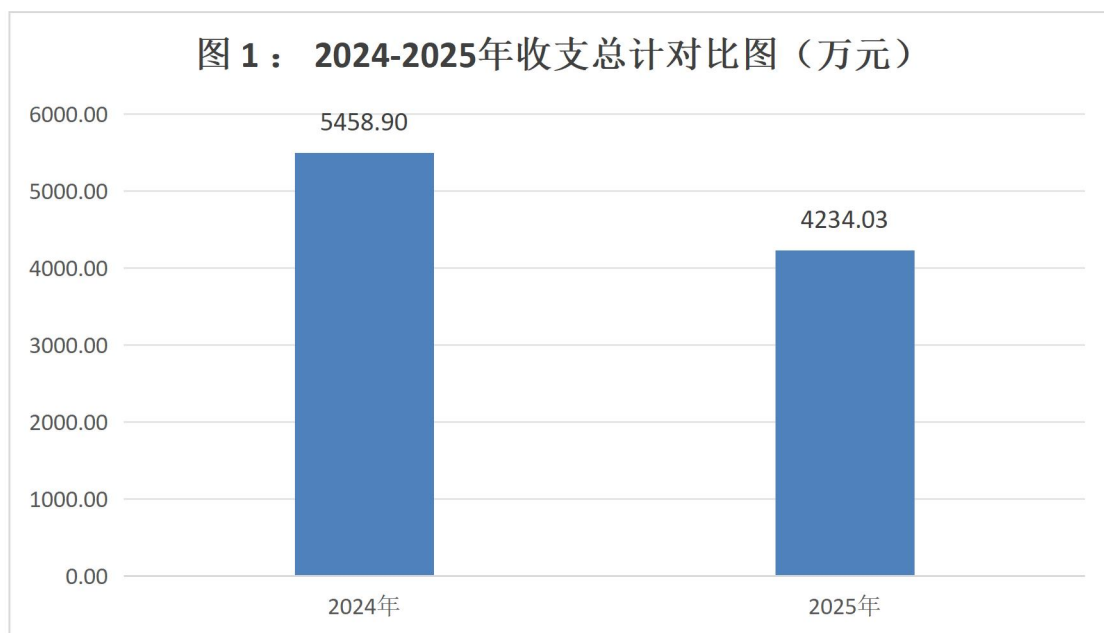
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.88		22.4		22.4	0.48	13.34		13.34		13.34	

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

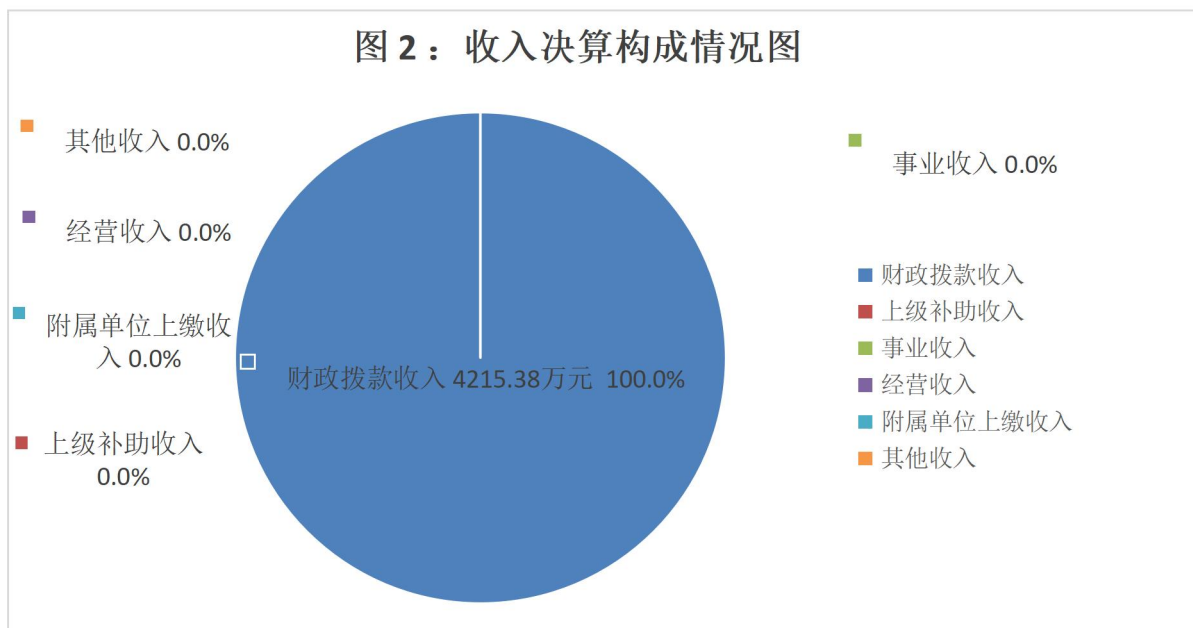
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4234.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1224.87 万元，下降 22.4%，主要原因是专项项目减少，相应经费减少。



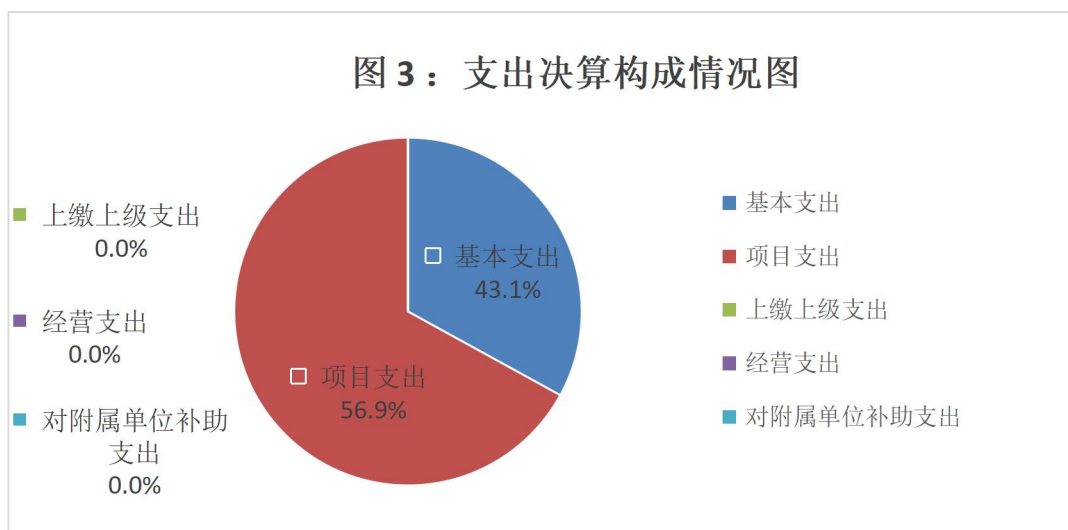
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计4215.38万元，其中：财政拨款收入4215.38万元，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

本部门2025年度本年支出合计4220.05万元，其中：基本支出1819.52万元，占43.1%；项目支出2400.53万元，占56.9%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4234.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1224.87 万元，降低 22.4%，主要原因是专项项目减少，相应经费减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4215.38 万元，比 2024 年度减少 1233.45 万元，降低 22.6%，主要原因是专项项目减少，相应经费减少；本年支出 4220.05 万元，减少 1220.2 万元，降低 22.4%，主要原因是专项项目减少，相应经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4215.38 万元，比上年减少 1233.45 万元，降低 22.6%，主要原因是专项项目减少，相应经费减少；本年支出 4220.05 万元，比上年减少 1220.2 万元，降低 22.4%，主要原因是专项项目减少，相应经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无此项预算。



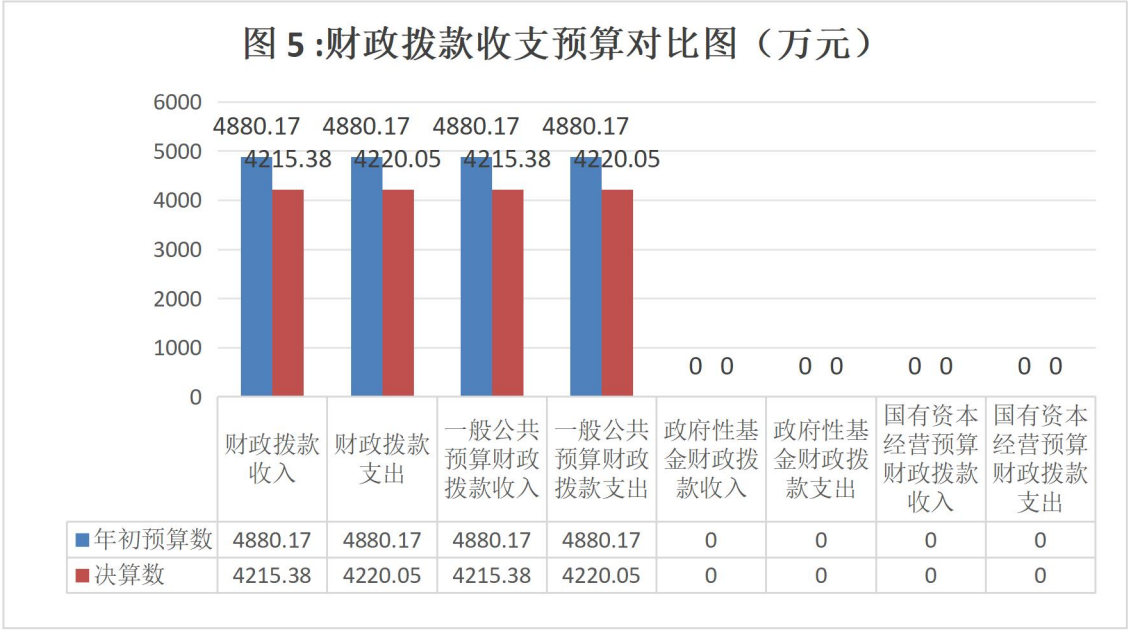
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4215.38 万元，完成年初预算的 86.4%，比年初预算减少 664.79 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 4220.05 万元，完成年初预算的 86.4%，比年初预算减少 660.12 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.4%，比年初预算减少 664.79 万元，主要原因是项目经费减少；支出完成年初预算 86.4%，比年初预算减少 660.12 万元，主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无此项预算。

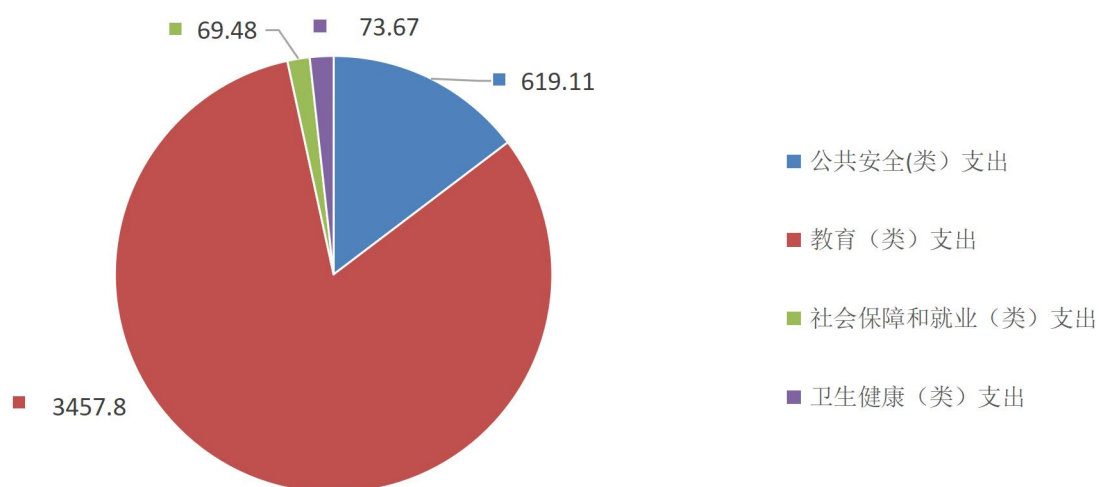


（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4220.05 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

公共安全（类）支出 619.11 万元，占 14.7%，主要用于专项项目委托训练经费部分科目支出；教育（类）支出 3457.8 万元，占 82%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 69.48 万元，占 1.6%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 73.67 万元，占 1.7%，主要用于在职人员医疗保险支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图（万元）



（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 1819.52 万元，其中：

人员经费 1339.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、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 479.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.88 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 58.3%，较预算减少 9.54 万元，降低 41.7%，主要原因是节省开支，降低费用；较 2024 年度决算减少 9.1 万元，降低 40.6%，主要原因是节省开支，降低费用。

（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。本部门 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）费支出较预算持平，主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平，主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费用。其中因公出国（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、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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.4 万元，支出决算 13.34 万元，完成预算的 59.6%。较预算减少 9.06 万元，降低 40.4%，主要原因是节省开支，降低费用；较上年减少 9.1 万元，降低 40.6%，主要原因是节省开支，降低费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是本部门无公务用车购置；较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 13.34 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.06 万元，降低 40.4%，主要原因是节省开支，降低费用；较上年减少 9.06 万元，降低 40.6%，主要原因是节省开支，降低费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.48 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 0.48 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待费支出；较上年度持平，主要原因是本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 479.94 万元，较 2024 年度减少 3.57 万元，降低 0.7%，主要原因是节省开支，压减费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1216.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1216.71 万元。授予中小企业合同金额 1216.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1146.36 万元，占政府采购支出总额的 96.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年持平。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 4 辆，特

种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2400.53万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金2400.53万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“委托训练经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1580.97 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，各项目均能按照预设的绩效目标完成各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映委托训练经费项目及物业管理费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、委托训练经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委托训练经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1580.97 万元，执行数为 1172.5 万元，完成预算的 74.1%。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，保障了部门正常开展工作，及时高效完成。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	委托训练经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	1580.97	到位数：	1580.97	执行数：	1172.50038	74%
	其中：财政资金	1580.97	其中：财政资金	1580.97	其中：财政资金	1172.50038	
	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
	主要用于培训学员的伙食、住宿、资料等费用			基本达到年初预期目标要求			74%
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	培训班次数		≥100 次	100 次	10
		质量指标	培训管理办结率		≥98%	98%	10
		时效指标	培训班及时性		≥98%	98%	10
		成本指标	资金总成本		≥98%	74%	7
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	良好		100%	74%	7
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障培训班的正常运转		≥98%	98%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参训民警满意度		≥98%	98%	10

	总分	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。	

2、物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理等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 376.67 万元，执行数为 376.27 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了物业服务管理和维护，保障办公环境卫生和维护工作正常开展。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	376.67	到位数：	376.67	执行数：	376.27	100%
	其中： 财政资金	376.67	其中： 财政资金	376.67	其中： 财政资金	376.27	
	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	
	校园内的环境及保洁服务，为学员创造良好环境			已达到年度预期目标要求		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分）	数量指标	正常运行天数		≥98%	98%	10

		质量指标	安全运行率	≥98%	98%	10
		时效指标	巡检和运行维护值守系统运行	≥98%	98%	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用	≥98%	98%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	良好	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	工作效率提升	≥98%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训民警满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。					

3、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(绩效自评表附后)。全年预算数为55.32万元，执行数为55.32万元，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，保证了辅警正常工作。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	55.3225	到位数：	55.3225	执行数：	55.322406	100%
	其中： 财政资金	55.3225	其中： 财政资金	55.3225	其中： 财政资金	55.322406	
	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
	用于学校辅警的工资		已达到年度预期目标要求			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分)	数量指标	工资基金审核完成率	47人	47人	10
		质量指标	正常使用率	≥98%	98%	10
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10
		成本指标	项目总成本	5.81万元/人/年	5.81万元/人/年	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	良好	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障单位的正常运转	≥98%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	警员满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。					

4、警察博物馆运营维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警察博物馆运营维护费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52.8万元，执行数为52.77万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对博物馆进行了维修和维护，保障了部门正常开展工作，及时高效完成。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	警察博物馆运营维护费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	52.8	到位数：	52.8	执行数：	52.77	100%
	其中： 财政资金	52.8	其中： 财政资金	52.8	其中： 财政资金	52.77	
	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	
	加强博物馆文化建设，打造公安文化品牌			已达到年度预期目标要求		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 分）	数量指标	日常保洁维护及维修次数		≥98%	≥98%	10
		质量指标	日常保洁维护及维修覆盖率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	工作完成时间		≥98%	≥98%	10
		成本指标	项目总资金		100%	100%	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	良好		100%	100%	10
	效 益 指 标 （40 分）	社会效益指标	博物馆正常运转率		≥98%	≥98%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。						

5、空调维护、消防维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空调维护、消防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 60 万元，执行数为 59.58 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对空调和消防进行了维修和维护，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了部门正常开展工作，及时高效完成。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	空调维护、消防维护经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	59.58	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	59.58	
	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
	保障学校各项基础工作和培训班正常运行			已达到年度预期目标要求			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 分)	数量指标	设备设施维护次数		≥98%	98%	10
		质量指标	日常巡查覆盖率		≥98%	98%	10
		时效指标	工作完成时间		≥98%	98%	10
		成本指标	设施维护成本		≥98%	98%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	良好		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障学校的正常运转		≥98%	98%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。					

6、绿化养护经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，绿化养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60万元，执行数为59.85万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了绿化清扫、管理和服务的各项绩效目标，保障了部门正常开展工作，及时高效。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化养护经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	59.85	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	59.85	
	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
	主要用于校园内的绿化、养护			已达到年度预期目标要求			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 分)	数量指标	绿化服务面积	≥98%	98%	10
		质量指标	绿化养护达标率	≥98%	98%	10
		时效指标	绿化养护服务期限	≥98%	98%	10
		成本指标	绿化养护平均成本	≥98%	98%	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	良好	100%	100%	10
	效益指标 (40) 分	社会效益 指标	养护工作正常开展率	≥98%	98%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	民警满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。					

7、泅渡馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化养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 68.32 万元，执行数为 68.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学员来校进行技能培训、增强技能的各项绩效目标。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	泅渡馆运行经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	68.32	到位数：	68.32	执行数：	68.32	100%

	其中： 财政资金	68.32	其中： 财政资金	68.32	其中： 财政资金	68.32	
	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
	保障培训学员来校培训科目的正常运行			已达到年度预期目标要求			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 分)	数量指标	维护及维修覆盖面积		≥98%	98%	10
		质量指标	维护及维修完成率		≥98%	98%	10
		时效指标	维护及维修保障期限		≥98%	98%	10
		成本指标	运行成本		≥98%	98%	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	良好		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	培训工作正常开展率		≥98%	98%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	参训民警满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。						

8、单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化养护经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 333 万元，执行数为 182.14 万元，完成预算的 54.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学员来校进行技能培训、增强技能的各项绩效目标。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等待 (非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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:	333	到位数:	333	执行数:	182.135309	55%
	其中: 财政资金	333	其中: 财政资金	333	其中: 财政资金	182.135309	
	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	
	保障单位电力、水力、天然气正常供应，为培训学员提供优良服务。			已达到年度预期目标要求		55%	
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	保障单位数		≥98%	98%	10
		质量指标	覆盖率		≥98%	98%	10
		时效指标	保障天数		≥98%	98%	10
		成本指标	总成本		≥98%	55%	6
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	良好		100%	55%	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标	培训工作正常运转率		≥98%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用对象满意率		≥98%	≥98%	10
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。						

9、租赁活动板房资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化养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 358 万元，执行数为 357.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学员来校进行技能培训、增强技能的各项绩效目标。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	租赁活动板房资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	358	到位数：	358	执行数：	357.854	100%
	其中：财政资金	358	其中：财政资金	358	其中：财政资金	357.854	
	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
	校园内的环境及保洁服务，为学员创造良好环境			已达到年度预期目标要求			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 分)	数量指标	租赁房间数量		≥98%	98%	10
		质量指标	租赁质量达标率		≥98%	98%	10
		时效指标	租赁周期		≥98%	98%	10
		成本指标	租赁平均成本		≥98%	98%	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	良好	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	可容纳学员人数	≥98%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训民警满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。				

10、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，绿化养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 13.65 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学员来校进行技能培训、增强技能的各项绩效目标。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：石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市人民警察训练学校		
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：	13.6528	到位数：	13.6528	执行数：	13.65073	100%
	其中：财政资金	13.6528	其中：财政资金	13.6528	其中：财政资金	13.65073	
	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
	开展党的活动、教育，提高政治觉悟与素养			已达到年度预期目标要求			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 分)	数量指标	开展党组织活动次数	6 次	6 次	10
		质量指标	活动参与率	≥98%	98%	10
		时效指标	党组织活动开展频次	≥98%	98%	10
		成本指标	资金总成本	≥98%	98%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	良好	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	≥98%	98%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。					

(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. 本部门 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。