

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市公安局新华分局
预算代码：312016
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

（一）贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策。

（二）掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

（三）组织侦查工作，协调处置重大案件、治安案件。

（四）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。

（五）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。

（六）做好消防工作。

（七）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。

（八）对公共信息网络的安全监督工作。

（九）依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）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。

（十一）组织实施全区公安科学技术工作；规划公

安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十二）拟定全区公安机关人员培训、教育的规划。

（十三）拟定全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察单位查处或督办公安机关重大违纪案件。

（十四）承办区委、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	石家庄市公安局新华分局	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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

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	19,005.31	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	15,041.60
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	379.33	八、社会保障和就业支出	39	2,691.05
	9		九、卫生健康支出	40	758.13
	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	1,200.66
	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	19,384.64	本年支出合计	58	19,691.43
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	482.45	年末结转和结余	60	175.66
	30			61	
总计	31	19867.09	总计	62	19,867.09

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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

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		19,384.64	19,005.31					379.33
204	公共安全支出	14,734.80	14,355.47					379.33
20402	公安	14,732.30	14,352.97					379.33
2040201	行政运行	13,092.02	13,077.26					14.76
2040202	一般行政管理事务	659.07	294.50					364.57
2040220	执法办案	983.71	983.71					
208	社会保障和就业支出	2,691.05	2,691.05					
20805	行政事业单位养老支出	2,691.05	2,691.05					
2080501	行政单位离退休	1,356.39	1,356.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.11	1,165.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.55	169.55					
210	卫生健康支出	758.13	758.13					
21011	行政事业单位医疗	758.13	758.13					
2101101	行政单位医疗	520.00	520.00					
2101103	公务员医	238.13	238.13					

	疗补助							
221	住房保障 支出	1,200.66	1,200.66					
22102	住房改革 支出	1,200.66	1,200.66					
2210201	住房公积 金	1,200.66	1,200.66					

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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

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		19,691.43	17,741.85	1,949.58			
204	公共安全 支出	15,041.60	13,092.02	1,949.58			
20402	公安	15,039.10	13,092.02	1,947.08			
2040201	行政运行	13,092.02	13,092.02				
2040202	一般行政 管理事务	965.87		965.87			
2040220	执法办案	983.71		983.71			
208	社会保障 和就业支 出	2,691.05	2,691.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,691.05	2,691.05				
2080501	行政单位 离退休	1,356.39	1,356.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,165.11	1,165.11				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	169.55	169.55				
210	卫生健康 支出	758.13	758.13				
21011	行政事业 单位医疗	758.13	758.13				
2101101	行政单位 医疗	520.00	520.00				
2101103	公务员医 疗补助	238.13	238.13				

221	住房保障 支出	1,200.66	1,200.66				
22102	住房改革 支出	1,200.66	1,200.66				
2210201	住房公积 金	1,200.66	1,200.66				

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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2025 年度

公开 04 表
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	19,005.31	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	14,355.47	14,355.47		
	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	2,691.05	2,691.05		
	9		九、卫生健康支出	41	758.13	758.13		
	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	1,200.66	1,200.66		
	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	19,005.31	本年支出合计	59	19,005.31	19,005.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	19,005.31	总计	64	19,005.31	19,005.31		

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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

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		19,005.31	17,727.09	1,278.21
204	公共安全支出	14,355.47	13,077.26	1,278.21
20402	公安	14,352.97	13,077.26	1,275.71
2040201	行政运行	13,077.26	13,077.26	
2040202	一般行政管理事务	294.50		294.50
2040220	执法办案	983.71		983.71
208	社会保障和就业支出	2,691.05	2,691.05	
20805	行政事业单位养老支出	2,691.05	2,691.05	
2080501	行政单位离退休	1,356.39	1,356.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165.11	1,165.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.55	169.55	
210	卫生健康支出	758.13	758.13	
21011	行政事业单位医疗	758.13	758.13	
2101101	行政单位医疗	520.00	520.00	
2101103	公务员医疗补助	238.13	238.13	

221	住房保障支出	1,200.66	1,200.66	
22102	住房改革支出	1,200.66	1,200.66	
2210201	住房公积金	1,200.66	1,200.66	

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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

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	14,654.58	302	商品和服务支出	1,646.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,568.39	30201	办公费	79.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,318.91	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	879.19	30204	手续费		310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费		30205	水费	15.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	114.84	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,068.94	30207	邮电费	325.62	31003	专用设备购置	3.92
30109	职业年金缴费	169.55	30208	取暖费	95.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	860.80	30209	物业管理费	8.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	47.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,245.66	30213	维修（护）费	61.40	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	513.54	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	1,422.06	30216	培训费	27.59	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	1,356.39	30218	专用材料费	8.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	57.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	155.62	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	169.01	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	465.82	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				
人员经费合计		16,076.64	公用经费合计					1,650.45

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

编制单位：石家庄市公安局新华分局

2025 年度

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市公安局新华分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市公安局新华分局

2025 年度

金额单位：万元

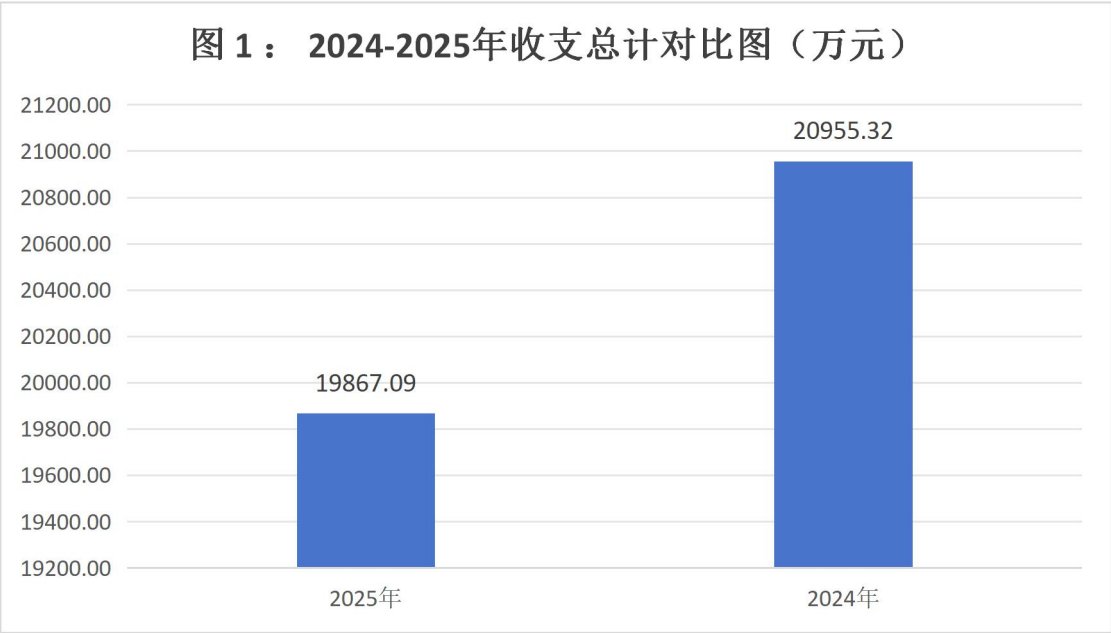
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.50		170.50		170.50	4.00	169.39		169.39		169.39	

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

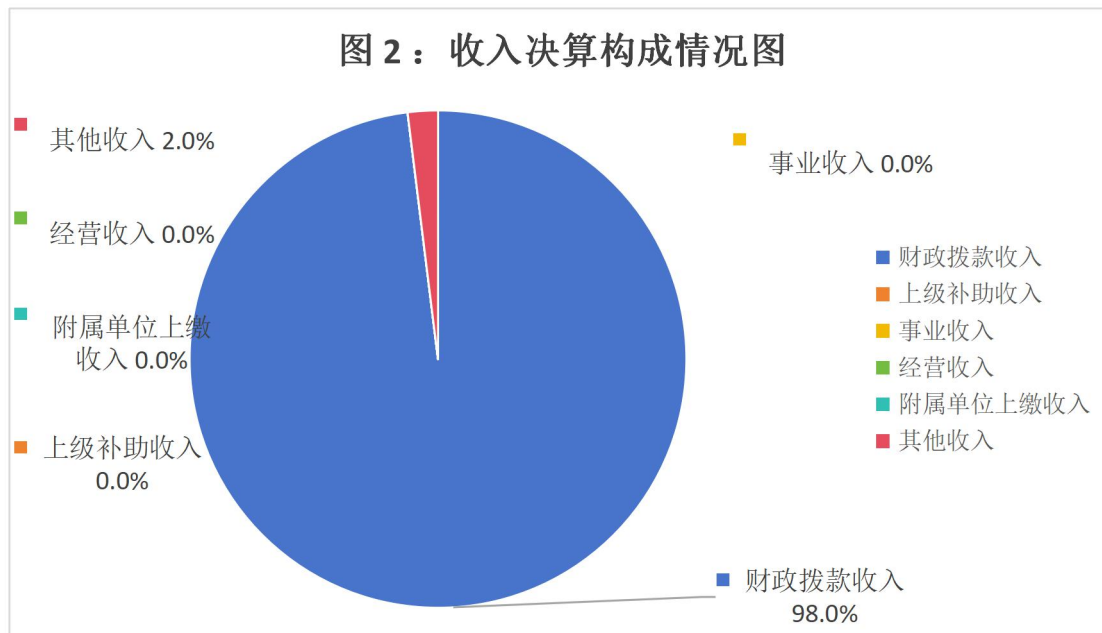
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19867.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1088.23 万元，下降 5.19%，主要原因是本年度人员经费及项目经费收支减少。



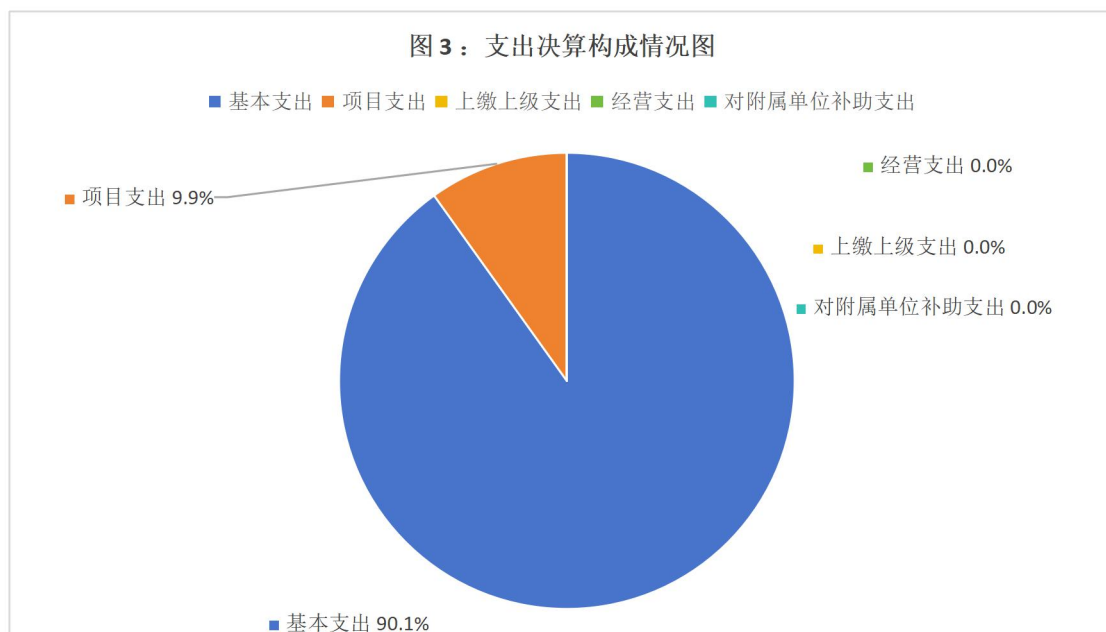
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 19,384.64 万元，其中：财政拨款收入 19,005.31 万元，占 98%；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 379.33 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 19,691.43 万元，其中：基本支出 17,741.85 万元，占 90.1%；项目支出 1,949.58 万元，占 9.9%；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

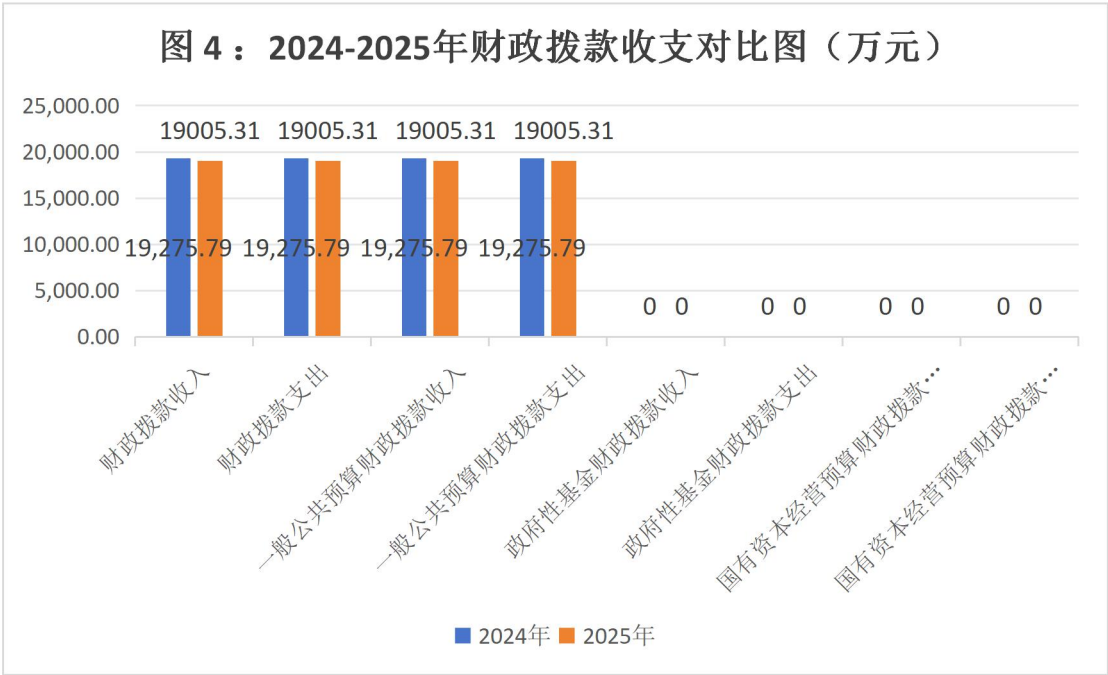
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 19,005.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 270.48 万元，下降 1.4%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 19,005.31 万元，比上年减少 270.48 万元，降低 1.4%，主要原因是人员经费及项目经费收入减少；本年支出 19,005.31 万元，比上年减少 270.48 万元，降低 1.4%，主要原因是本年人员经费和项目经费支出均减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,005.31 万元，比上年减少 270.48 万元，降低 1.4%，主要原因是在职人员减少，项目经费减少；本年支出 19,005.31 万元，比上年减少 270.48 万元，降低 1.4%，主要原因是人员经费和项目经费支出减少，同时工作任务完成，节约部分支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况；支出较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况。

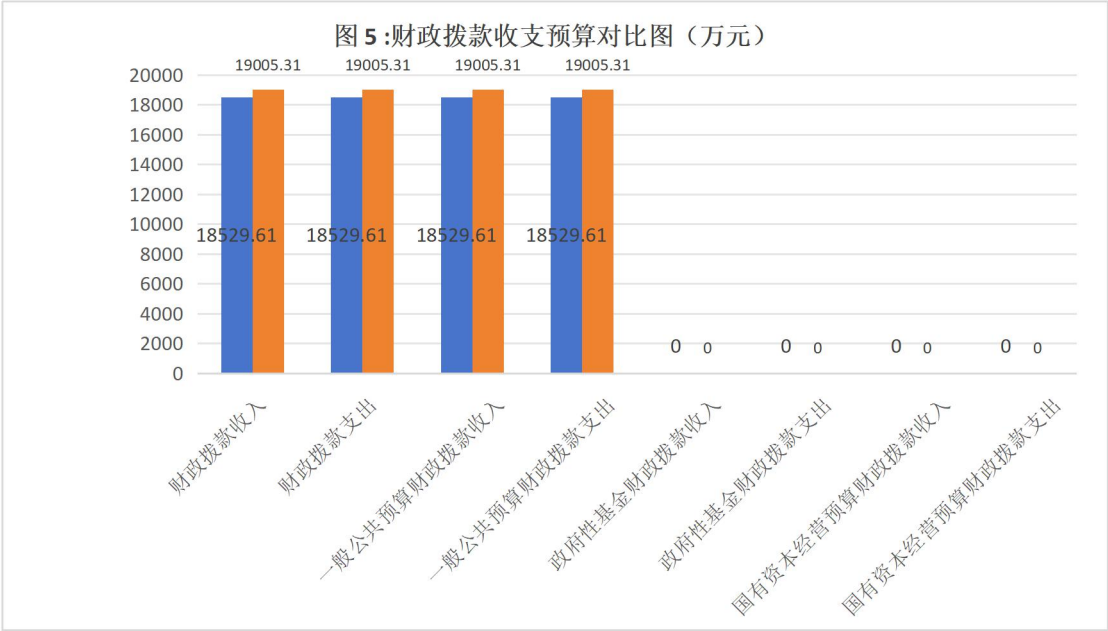
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况；支出较年初预算持平，主要是本单位本年度无相关收支情况。



（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 19,005.31 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 475.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度机关事业单位工资标准调整，因调标政策出台及执行时间晚于年初部门预算批复，导致本年度决算数高于预算数；本年支出 19,005.31 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 475.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度机关事业单位工资标准调整，受此影响，以工资总额为基数的社会保险同步计提增加，上述因素均未包含年初预算

范围内，导致本年度决算支出高于预算支出。2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 19,005.31 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：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 14,355.47 万元，占 75.5%，主要用于工资福利支出、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 2,691.05 万元，占 14.2%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 758.13 万元，占 4%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 1,200.66 万元，占 6.3%，主要用于住房公积金等支出；

（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 17,727.09 万元，其中：

人员经费 16,076.64 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,650.45 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 174.50 万元，支出决算为 169.39 万元，完成预算的 97.1%，较预算减少 5.11 万元，降低 2.9%，主要原因是本年度未发生公务接待支出，以及认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算增加 52.39 万元，增长 44.8%，主要原因是办案数量增多，车辆本身老旧，导致车辆故障增多，维修消耗大。

（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%，主要原因是 2025 年度未安排因公出国（境）费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费用。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。

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 170.5 万元，支出决算 169.39 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 1.11 万元，降低 0.7%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年增加 52.39 万元，增长 44.8%，主要原因是办案数量增多，车辆本身老旧，导致车辆故障增多，维修消耗大。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 169.39 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 91 辆，发生运行维护费支出 169.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.11 万元，降低 0.7%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年增加 52.39 万元，增长 44.8%，主要原因是办案数量增加、安保巡查次数增多导致耗油量增加，车辆老旧导致维修次数增多，从而运维费增加。

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 4 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 4 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待；较上年度增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未发生公务接待。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 1,650.45 万元，较 2024 年度减少 48.37 万元，降低 2.8%。主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 273.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 68.61 万元、政府采购工程支出 146.55 万元、政府采购服务支出 58.60 万元。授予中小企业合同金额 209.78 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中授予小微企业合同金额 209.78 万元，占政府采购支出总额的 76.6%。

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 91 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2025 年没有购买车辆。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 0 辆，执法执勤用车 82 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 1296 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 1296 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%。

（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 10 个项目绩效自评结果。

1.单位运行电费绩效自评情况：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）。全年预算为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目实施，支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。未发现问题。

2.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）。全年预算为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成组织开展党员培训、宣传党的政策、提高党员素质，未发现问题。

3.物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目完成了年初设定的各项绩效目标，支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境等方面的检查，未发现问题。

4.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）。全年预算为 464 万元，执行数为 464 万元，完成预算的 100%。通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成对做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展等方面的检查。未发现问题。

5.办公楼维修项目尾款绩效自评情况：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）。全年预算为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过支付项目尾款，完成维修改造，保障正常工作环境。未发现问题。

6.办公用房维修资金绩效自评情况：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）。全年预算为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对部分老旧损坏墙面、屋顶的维修，维护良好正常的工作环境。未发现问题。

7.警务站运行经费绩效自评情况：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）。全年预算为 312 万元，执行数为 312 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过支付警务站运行维护费，维护警务站正常运行，最大限度降低接头案发率，确保社会治安形势良好。未发现问题。

8.新华区食药环森办公用房改造资金绩效自评情况：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）。全年预算为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对办公房的加固，维持正常办公。未发现问题。

9.刑事技术侦查设备购置经费绩效自评情况：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）。全年预算为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。未发现问题。

10.专用设备购置经费绩效自评情况：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）。全年预算为 40 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过购置 5G 执法记录仪和机要设备，提高基层民警执法质量。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310160H		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	80 万元用于“天网”视频监控电费，50 万用于警务站运行水电费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费，维护“天网”系统的正常运行，为案件侦破提供视频资料，作为科技强警的抓手。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护监控设备数量	维护监控摄像头数量	≥2000 个	实际保障情况
	质量指标	正常运转率	天网视频系统正常运转率	≥90%	实际工作需要
	时效指标	系统运维及时性	能及时维护系统正常运行。	系统正常运行。	实际工作需要
	成本指标	运行保障成本	缴纳电费的单价成本	≤2 元/度	按照电力部门实际价格要求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高办案的效率	办案效率提高	部门要求
	社会效益指标	使用率	摄像头使用率	≥90%	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者对天网工作的满意度	≥90%	调查询问

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102539		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	47 万元用于党组织活动资料印刷，10 万元用于党组织活动专用材料购置。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展党组织活动，宣传党的政策，提高党员素质。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织党员宣传活动次数	≥20 次	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	党员培训合格率	≥90%	单位工作计划
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时限	一年以内完成所有活动	党组织活动计划
	成本指标	总成本控制	党组织活动总成本控制	≤57 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	党组织活动分局党员参与率	≥90%	历年工作经验
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与参政议政、建言献策的比例	≥50%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动者满意度	≥90%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102872		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于购买物业保洁服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付机关大院及北院物业保洁费用，维护良好的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业保洁服务面积		≥12500 平方米	单位 2025 年 工作计划
	质量指标	服务项目完备率	办公用房清洁完成情况		≥80%	2025 年 度工作计 划
	时效指标	合同约定时限	物业服务合同签订完成时间		2025 年 12 月前	物业服务合同
	成本指标	资金投入规模	物业保洁费用投入		≤60 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务约定时限		一年	物业服务合同
	社会效益指标	保障工作开展	物业保洁维护工作环境，保障工作开展		工作环境干 净整洁	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	物业保洁服务对象满意度		≥90%	问卷调查

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910016U		项目名称	办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	464.00	其中: 财政资金	464.00	其他资金	
	用于支付差旅费、办案相关费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	办理刑事案件数		≥2000 起	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	办案点保障覆盖率		100%	办案费支出规定
	时效指标	及时率	经费保障及时办案点占总办案点百分比		≥95%	办案费支出规定
	成本指标	办案业务成本	分局办案业务保障成本		≤464 万元	往年工作经验及明年工作计划
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件同比去年下降率 (%)		≥1%	往年工作经验
	经济效益指标	挽救财产损失	挽救国家和人民群众财产损失		挽救了国家和人民群众财产损失	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥80%	调查询问

5、办公楼维修项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510070J		项目名称	办公楼维修项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付前期办公楼改造项目尾款。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付项目尾款，完成维修改造，保障正常工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	房屋维修数量		1 栋	项目建设方案
	质量指标	房屋验收	房屋维修验收合格率		100%	项目建设方案
	时效指标	工作完成时间	结算评审工作完成截止时间		2025 年底前	年初计划
	成本指标	尾款额度	结算评审后尾款金额		≤30 万元	结算评审报告
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修情况		保障正常工作	项目建设方案
	可持续影响指标	长期使用性	维修后长期使用性		能继续使用办公	项目建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标		≥90%	调查询问

6、办公用房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100507		项目名称	办公用房维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支出维修部分老旧损坏墙面、屋顶等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对部分老旧损坏墙面、屋顶的维修，维护良好正常的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	房屋墙面、屋顶维修维护面积	≤4000 平方米	维修工作计划	
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率	100%	维修工作计划	
	时效指标	工作完成时间	房屋维修完成截止时间	2025 年底前	维修工作计划	
	成本指标	资金投入规模	房屋墙面、屋顶维修资金投入规模	≤25 万元	预算预测	
效益指标	社会效益指标	维修效果	房屋维修后使用效果	能保障正常工作	维修工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	维修后房屋使用情况	能继续使用	维修工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	房屋使用者的满意度	≥90%	调查询问	

7、警务站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00948610005A		项目名称	警务站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	312.00	其中：财政资金	312.00	其他资金	
	用于警务站民辅警伙食补助及办案补助、警务站维修维护支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付警务站运行维护费，维护警务站正常运行，最大限度降低接头案发率，确保社会治安形势良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	警务站数量	正常运行的警务站数量		17 个	上级要求
	质量指标	正常使用率	警务站维护后设施正常使用率		100%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	警务站维护项目完成时限		2024 年 12 月	年初计划
	成本指标	成本控制	每个警务站维护成本		≤18.35 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高警务站工作效率		警务站能快速出警，为群众办事效率提高	往年经验
	社会效益指标	案件处理效率	案件发生后及时到达现场处理		案件发生后能及时到达现场处理	往年经验
	可持续影响指标	维护社会安定	警务站维护了周边社会安定		警务站维护了周边社会安定	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众对警务站满意度(%)		≥80%	调查问卷

8、新华区食药环森办公用房改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008395100716		项目名称	新华区食药环森办公用房改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	用于支出整体加固，以及加固后装修使用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公房的加固，维持正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	房屋加固维修面积		≤500 平方米	加固工程工作计划
	质量指标	房屋验收	房屋加固维护验收合格率		100%	加固工程工作计划
	时效指标	按时完成维修工程	完成房屋加固维修工程的时间		2025 年底前完成	加固工程工作计划
	成本指标	加固成本	加固工程合同成本		≤108 万元	预算预测
效益指标	社会效益指标	维修效果	加固维修后房屋使用情况		能正常工作	加固工程工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	加固房屋的长期使用性		房屋可以长期正常使用	加固工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	房屋使用者的满意度		≥90%	调查询问

9、刑事技术侦查设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00949910005J		项目名称	刑事技术侦查设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于购置办案技术装备。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置侦查技术装备，提高刑侦技术水平，为新时期科技破案提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本项目购买设备数量	购买技术设备数量		≥1 套	专用设备购置工作计划
	质量指标	设备验收合格率	购买技术设备验收合格率		100%	专用设备购置工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成截止时间		2025 年底前完成	专用设备购置工作计划
	成本指标	购置成本	技术装备购置成本		≤70 万元	市场询价
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高刑侦工作效率		刑侦破案率得到提升	专用设备购置工作计划
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障技术设备正常投入使用		设备能正常使用	专用设备购置工作计划
满意度指	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	使用人员对技术装备的满意度(%)		≥90%	调查询问

一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确 定依据
标					

10、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610013W		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	20 万元用于购置执法记录仪，20 万元用于购置公安机要设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置 5G 执法记录仪和机要设备，提高基层民警执法质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买执法装备的数量	购买执法记录仪装备的数量		≤250 台	专项设备购置计划
	质量指标	单警装备验收	执法记录仪验收合格率		100%	专项设备购置计划
	时效指标	采购完成时间	采购执法记录仪完成时间		2025 年 6 月底前完成	专项设备购置计划
	成本指标	采购成本	执法记录仪采购成本		≤20 万元	市场询价
	成本指标	采购成本	机要设备采购成本预算		≤20 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	单警装备配备率	执法记录仪配备率		≥80%	专项设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用 5G 执法记录仪人员满意度 (%)		≥90%	调查询问

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。