

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：237001

单位名称：邢台市公安局（本级）



邢台市公安局（本级） 2024 年度部门决算公开 文本

邢台市公安局（本级）（单位名称，加盖
公章）

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导 110 接处警 和公安信息工作。

(三) 主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作;组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。

(四) 指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域,组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(五) 负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(六) 负责本市行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防队承担灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	邢台市公安局（本级）		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台市公安局（本级）

2024 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	28,503.75	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	28,503.75
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	28,503.75	本年支出合计	58	28,503.75
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	
	30			61	
总计	31	28,503.75	总计	62	28,503.75

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）：邢台市公安局（本级）

2024 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		28,503.75	28,503.75					
204	公共安全支出	28,503.75	28,503.75					
20402	公安	26,949.15	26,949.15					
2040201	行政运行	24,652.26	24,652.26					
2040202	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2040221	特别业务	50.42	50.42					
2040299	其他公安支出	2,228.48	2,228.48					
20499	其他公共安全支出	1,554.59	1,554.59					
2049999	其他公共安全支出	1,554.59	1,554.59					

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）：邢台市公安局（本级）

2024 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		28,503.75	17,627.98	10,875.77			
204	公共安全 支出	28,503.75	17,627.98	10,875.77			
20402	公安	26,949.15	17,627.98	9,321.17			
2040201	行政运行	24,652.26	17,627.98	7,024.28			
2040202	一般行政 管理事务	18.00		18.00			
2040221	特别业务	50.42		50.42			
2040299	其他公安 支出	2,228.48		2,228.48			
20499	其他公共 安全支出	1,554.59		1,554.59			
2049999	其他公共 安全支出	1,554.59		1,554.59			

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）：邢台市公安局（本级）

2024 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	28,503.75	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	28,503.75	28,503.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	28,503.75	本年支出合计	59	28,503.75	28,503.75		
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	28,503.75	总计	64	28,503.75	28,503.75		

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

编制部门（单位）：邢台市公安局（本级）

2024 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		28,503.75	17,627.98	10,875.77
204	公共安全支出	28,503.75	17,627.98	10,875.77
20402	公安	26,949.15	17,627.98	9,321.17
2040201	行政运行	24,652.26	17,627.98	7,024.28
2040202	一般行政管理事务	18.00		18.00
2040221	特别业务	50.42		50.42
2040299	其他公安支出	2,228.48		2,228.48
20499	其他公共安全支出	1,554.59		1,554.59
2049999	其他公共安全支出	1,554.59		1,554.59

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）：邢台市公安局（本级）

2024 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	14,473.42	302	商品和服务支出	2,293.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,384.81	30201	办公费	37.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	657.49	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,076.44	30203	咨询费		310	资本性支出	24.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.61	31002	办公设备购置	24.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,659.44	30206	电费	324.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	367.95	30207	邮电费	430.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	917.04	30208	取暖费	68.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,656.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,736.74	30214	租赁费	7.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	836.64	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.76	30216	培训费	16.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	676.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	182.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	104.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	87.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	711.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	254.87	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,310.06	公用经费合计					2,317.92

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。

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）：邢台市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

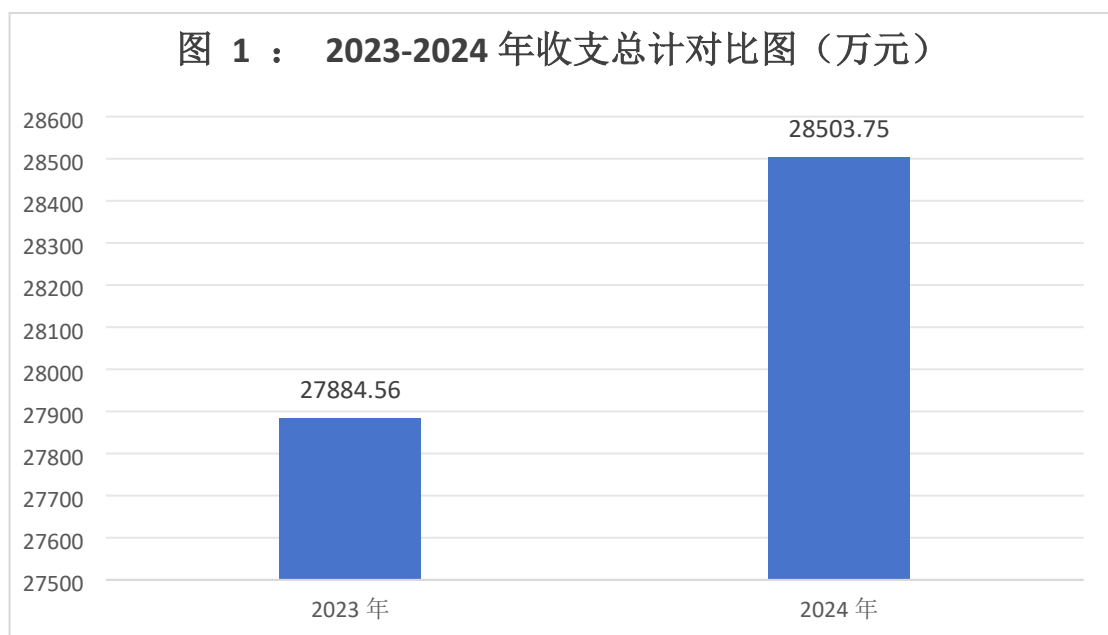
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.76		125.76	101.76	24.00	2.00	123.20		123.20	99.20	24.00	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

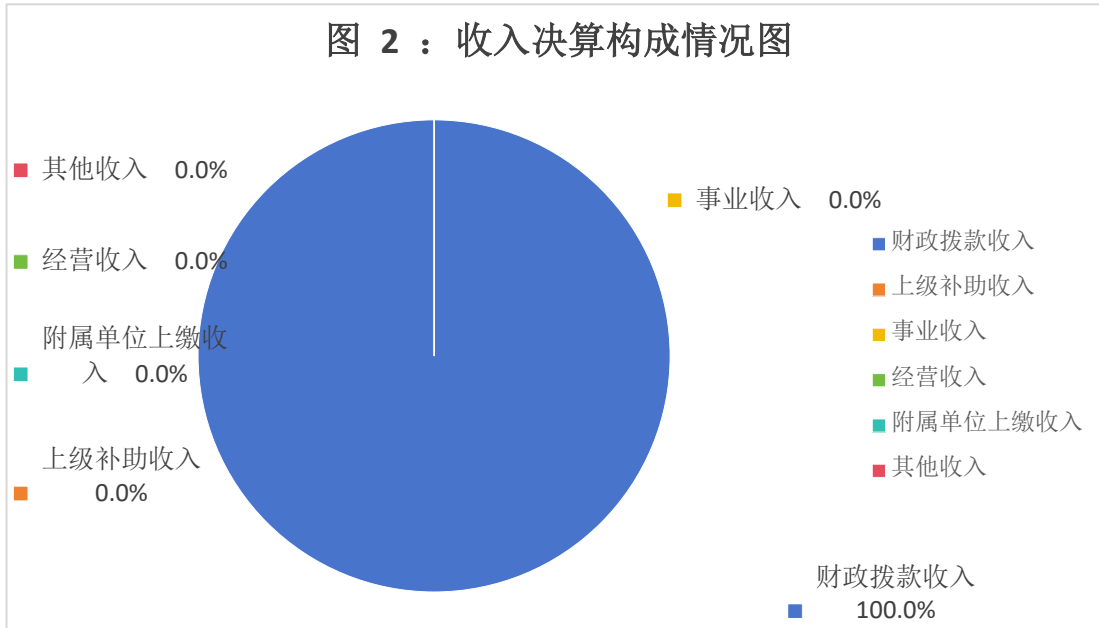
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 28,503.75 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 619.19 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 28,503.75 万元，其中：财政拨款收入 28,503.75 万元，占 100.0%。

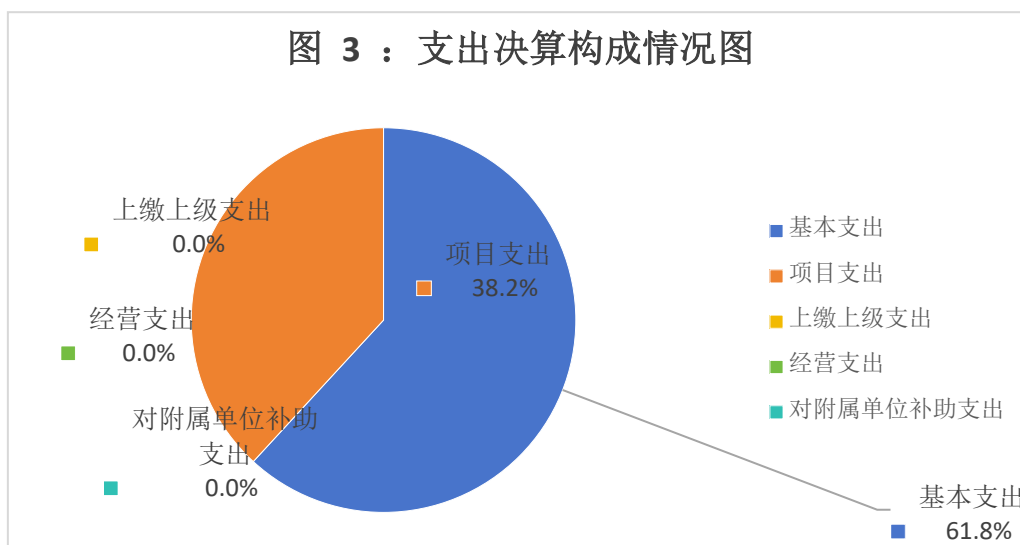
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 28,503.75 万元，其中：基本支出 17,627.98 万元，占 61.8%；项目支出 10,875.77 万元，占 38.2%。

图 3：支出决算构成情况图



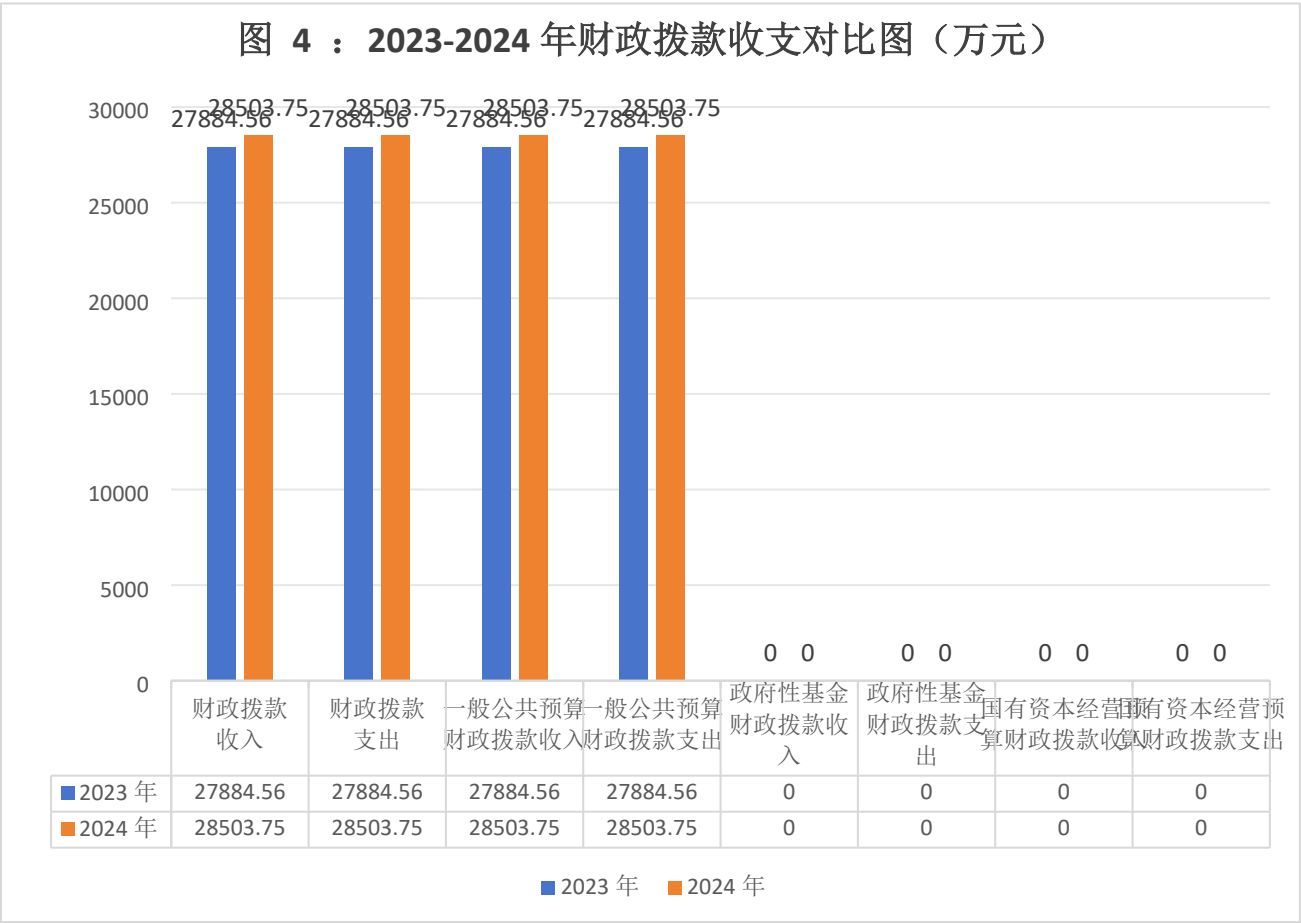
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 28,503.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 619.19 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 28,503.75 万元，比上年增加 619.19 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费；本年支出 28,503.75 万元，比上年增加 619.19 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 28,503.75 万元，比上年增加 619.19 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费；本年支出 28,503.75 万元，比上年增加 619.19 万元，增长 2.2%，主要原因是人员经费。



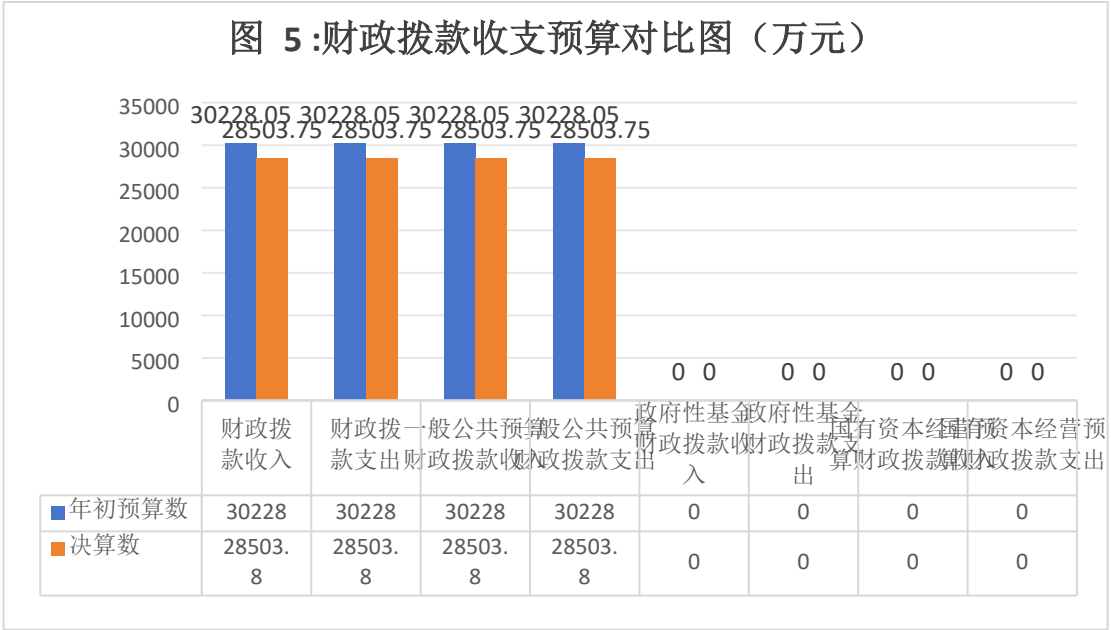
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 28,503.75 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 1,724.30 万元，决算数小于预算数主要原因是：扫黑除恶专项斗争经费调减 20 万元、特种行业治安管理工作经费调减 20 万元、警犬基地运行经费调减 10 万元、综合事务管理经费调减 100 万元、临城丰乐园监视居住办案场所运行经费调减 50 万元、智慧安防小区市级系统平台项目资金调减 66 万元、消防自动灭火工程维修改造经费调减 239 万元、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费调减 800 万元；本年支出

28,503.75 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 1,724.30 万元，决算数小于预算数主要原因是扫黑除恶专项斗争经费调减 20 万元、特种行业治安管理工作经费调减 20 万元、警犬基地运行经费调减 10 万元、综合事务管理经费调减 100 万元、临城丰乐园监视居住办案场所运行经费调减 50 万元、智慧安防小区市级系统平台项目资金调减 66 万元、消防自动灭火工程维修改造经费调减 239 万元、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费调减 800 万元。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 94.3%，比年初预算减少 1,724.30 万元，主要原因是扫黑除恶专项斗争经费调减 20 万元、特种行业治安管理工作经费调减 20 万元、警犬基地运行经费调减 10 万元、综合事务管理经费调减 100 万元、临城丰乐园监视居住办案场所运行经费调减 50 万元、智慧安防小区市级系统平台项目资金调减 66 万元、消防自动灭火工程维修改造经费调减 239 万元、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费调减 800 万元。；支出完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 1,724.30 万元，主要原因是扫黑除恶专项斗争经费调减 20 万元、特种行业治安管理工作经费调减 20 万元、警犬基地运行经费调减 10 万元、综合事务管理经费调减 100 万元、临城丰乐园监视居住

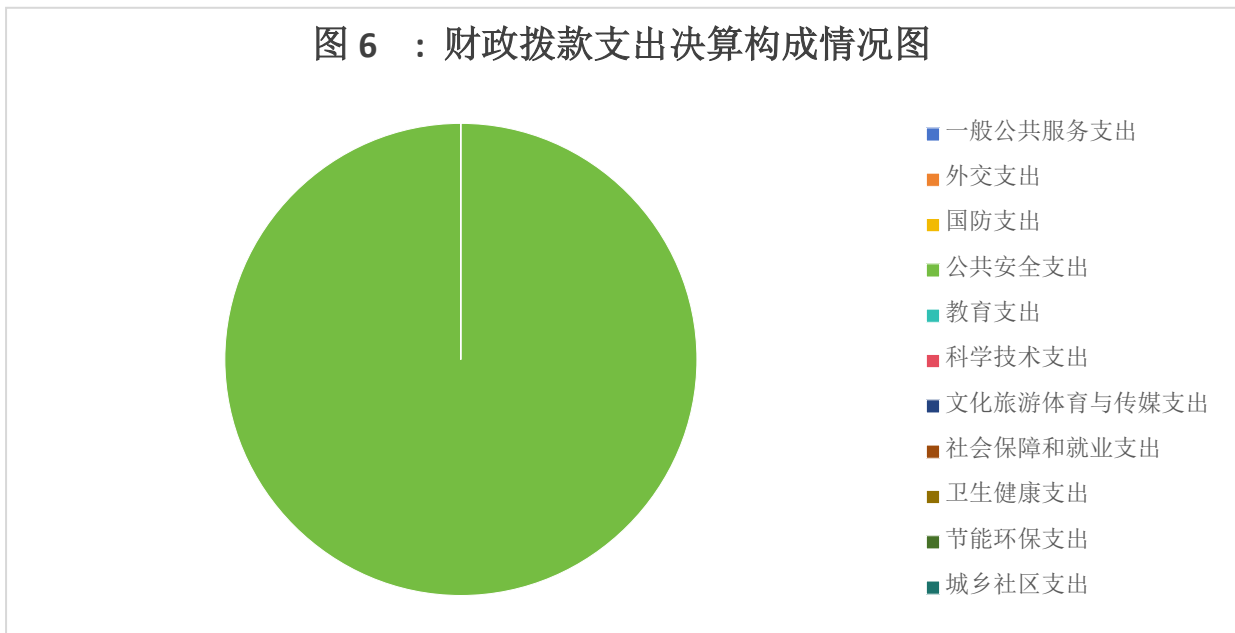
办案场所运行经费调减 50 万元、智慧安防小区市级系统平台项目资金调减 66 万元、消防自动灭火工程维修改造经费调减 239 万元、关键信息基础设施安全保卫平台建设经费调减 800 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 28,503.75 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 28,503.75 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、公用经费等基本类支出，以及各类项目支出。

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 17,627.98 万元，其中：

人员经费 15,310.06 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、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 2,317.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 127.76 万元，支出决算为 123.20 万元，完成预算的 96.4%，较预算减少 4.56 万元，降低 3.6%，主要原因是 1、2024 年经公车办审批，我单位购置了执法执勤车辆，预算金额为 101.76 万元，实际购置金额为 99.2 万元；2、2024 年没有产生招待费支出。；较 2023 年度决算增加 99.76 万元，增长 425.8%，主要原因是 2024 年按照公车办的审批，我单位购置了执法执勤车辆。

（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 2024 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 2024 年度我单位无此项支出；较上年减少 4.43 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年度我单位无此项支出。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）团组个、共人/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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 125.76 万元，支出决算 123.20 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 2.56 万元，降低 2.0%，主要原因是 2024 年经公车办审批，我单位购置了执法执勤车辆，预算金额为 101.76 万元，实际购置金额为 99.2 万元；2、2024 年没有产生招待费支出。；较上年增加 104.20 万元，增长 548.4%，主要原因是 2024 年经公车办审批，我单位购置了执法执勤车辆。其中：

公务用车购置费支出 99.20 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 99.20 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.56 万元，降低 2.5%，主要原因是 2024 年经公车办审批，我单位购置了执法执勤车辆，预算金额为 101.76 万元，实际购置金额为 99.2 万元；较上年增加 99.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年经公车办审批，我单位购置了执法执勤车辆，实际购置金额为 99.2 万元。

公务用车运行维护费支出 24.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 183 辆，发生运行维护费支出 24.00 万元。公车

运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行，无超预算支出；较上年增加 5.00 万元，增长 26.3%，主要原因是 2023 年公务用车运行维护费年初预算 24 万元，10 月份因故调减 5 万元。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费的政策，极力压减“三公”经费支出，2024 年没有产生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费的政策，极力压减“三公”经费支出，2024 年没有产生公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 2,317.92 万元，较 2023 年度增加 315.17 万元，增长 15.7%。主要原因是 2023 年在职人员人数增加，因此公用经费相应增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,047.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,717.11 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 330.00 万元。授予中小企业合同金额 2,047.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2,047.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 199 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2024 年经公办审批 我单位报废 3 辆执法执勤用车，购置 6 辆执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 199 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）43 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7,748.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对综合事务管理经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 900 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，预算项目绩效目标清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，能按照财政部门要求组织绩效评价工作，项目资金支出符合管理规定，绩效指标完成较好，预定绩效目标基本达到。

（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综合事务管理经费等 1 个项目绩效自评结果。

综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作基本得到执行，并取得了一定效果；二是项目严格按照单位内控制度进行审批执行，达得到了年初设置的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设置仍需细化；二是注意留存审批文件、材料，集体决策等资料。下一步改进措施：一是完善前期立项资料；二是加强预算编制的科学性。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合事务管理费		项目级次	本级	实施主管单位			237001 - 邢台市公安局本级		金额单位	万元
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	900	到位数	900		执行数		900		100		
	其中:财政资金	900	其中:财政资金	900		其中:财政资金		900				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补市公安局公用经费的不足				保障了市公安局指挥中心大楼的正常运行与巡特警的巡控经费、伙食补贴等，弥补了市公安局公用经费的不足，完成了 2023 年工作目标					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				

产出指标	数量指标	办公场所面积	指挥中心大楼的实际面积	5.00	≥	20000	20000平方米	20000	完成	5
	数量指标	巡特警人数	巡特警的人员数量	5.00	=	277	277人	277	完成	5
	数量指标	电梯数量	指挥中心大楼内电梯总数	5.00	=	3	3座	3	完成	5
	数量指标	巡逻车辆数量	巡警特警用于巡逻执勤的车辆总数	5.00	=	25	25辆	25	完成	5
	质量指标	巡特警训练达标率	巡特警训练达标的人数/巡特警总人数	5.00	≥	95	≥95%	95	完成	5
	质量指标	巡逻区域覆盖率	依据具体工作区域划分实际巡逻区域覆盖率	5.00	≥	95	≥95%	95	完成	5
	时效指标	费用支付及时率	按时支付费用的总数/实际支付费用数*100%	5.00	≥	95	≥95%	95	完成	5

	成本指标	用电成本总额	办公场所实际发生的年度电费总额	5.00	≥	0.57	≤0.57元/度	0.57	完成	5
	成本指标	巡逻用车辆运行维修单位成本	平均每辆巡逻用车辆年度运行维修的成本	5.00	≤	4	≤4万元/辆/年	4	完成	5
	成本指标	集中训练伙食补助标准	集中训练伙食补助标准	5.00	=	20	20元/人	20	完成	5
	成本指标	战勤期间伙食补贴标准	战勤期间伙食补贴标准	5.00	=	16	16元/人	16	完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	社会效益指标	单位考核成绩	市委对公安局的年终考核成绩	10.00	文字描述		良以上	良以上	完成	10

		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整											

改措施			
填报人:	齐志	联系电话:	2202556

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

邢台市公安局-综合事务管理费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 反映和评价项目立项依据是否充分。 1、项目是否符合法律法规和政策要求; 2、项目是否属于部门工作职责范围。 全部符合要求得 2 分, 一项不符合要求扣 1 分。	0
		立项程序规范性	3	项目申请、立项程序是否规范, 立项资料是否齐全, 反映和评价项目是否按规定的程序设立。 1、项目是否严格按照规定履行审批程序; 2、审批文件、材料是否符合相关要求;	0

				3、项目立项是否经过必要的评估、集体决策。 全部符合得满分，每存在一项程序不规范或资料不齐全的，扣 1 分。	
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	项目所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。 1、项目是否有绩效目标； 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 绩效目标依据部分不充分的，存在一项扣 1 分；扣完为止。无绩效目标或绩效目标与实际工作内容不相关，该指标不得分。	2
		绩效指标明确性	3	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2、绩效指标是否清晰、可衡量； 3、是否与项目任务数相对应。	2

				绩效指标不清晰、不可衡量，或与项目任务数不对应的，存在一项扣 1 分；绩效目标未细化分解为具体绩效指标的该项不得分。	
	资金投入 (4 分)	预算 编制 科学性	4	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，评价项目预算编制的科学性、合理性。1、预算编制是否经过科学论证；2、预算内容与项目内容是否匹配；3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。1、2、3、4 项每存在一项不符合要求，扣 1 分，指标分值扣完为止。	1
项目过程 (25 分)	资金管理 (12 分)	资金 到位 率	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3

				资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%。 当“资金到位率≥95%”时，得满分；当 “资金到位率<95%”时，“资金到位率” 指标得分=资金到位率×该项分值。	
		预算 执行 率	3	2024 年综合事务管理经费项目预算资金 900 万元，该指标用项目的实际支出金额 比预算金额，评价项目预算资金是否按照 计划执行。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资 金）×100%。 当“预算执行率≥95%”时，得满分；当 “预算执行率<95%”时，“预算执行率” 指标得分=预算执行率×该项分值。	3

		资金使用合规性	6	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金支出审批程序和手续不完整等存在 1、2、3 项问题的，存在一项扣 2 分，资金支出存在第 4 项问题的，该指标不得分。	6
	组织实施 (13 分)	管理制度健全性	5	1、项目单位是否制定了实施方案、管理制度和财务管理制度 2、各项管理制度合法、合规、完整。未制定业务、财务管理制度的，每项扣 2 分；各项制度制定不完善的，存在一项扣 1 分；制度不合规的，存在一项扣 1 分。该指标分值扣完为止。	2

		制度 执行 有效 性	5	1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定 2、项目调整手续是否完备； 3、项目支出手续是否完备； 4、项目合同书、采购手续等资料是否齐全并及时归档； 5、是否依法履行政府采购手续。 主要业务管理制度全部落实的，得该分值得满分；部分未落实的，每一项制度未落实，扣 1 分；制度落实效果不到位的，存在一项扣 1 分，该指标分值扣完为止。	3
		绩效 管理 完整 性	3	1、是否成立绩效评价管理小组，对项目过程和结果绩效运行监控，1 分。 2、绩效自评表是否且格式规范、内容完整，符合绩效自评管理要求，得 1 分； 3、绩效自评依据充分、数据准确、分析透彻，得 1 分。 没有开展绩效监控，未开展绩效自评工作的不得分。	1

项目产出 (30分)	数量指标 (8分)	办公场所面积达标率	4	反映实际的办公场所面积与计划面积的比例。反应项目面积是否与计划相符。 办公场所面积达标率= (实际面积/总面积) ×100%。 达标率≥100%，得满分；80%≤达标率<100%，指标得分=分值× (达标率-80%)/(100%-80%)；达标率<80%，不得分。	4
		办公面积有效使用率	4	反映实际用于办公的有效面积 (扣除闲置、未使用部分) 与总体面积的比例。反应办公实际需求面积是否与计划匹配。 面积有效使用率= (实际使用面积/总面积) ×100%。 使用率=100%，得满分；90%≤使用率<100%，指标得分=分值× (使用率-90%) / (100%-90%)；使用率<90%，不得分。	4
	质量指标 (8分)	办公场所完好率	4	使用期内，房屋主体结构、基础设施 (如水电、门窗、取暖等) 无损坏，可保障正常办公使用面积占总面积的比例。办公场所完好率= (完好可使用面积/面积) ×	4

				100%。 完好率=100%，得满分；80%≤完好率<100%，指标得分=分值×（完好率-80%）/（100%-80%）；完好率<80%，不得分。	
		物业服务达标率	4	物业实际服务（如保洁、安保、设施维护等）符合合同约定的标准要求，月度或季度检查符合标准的次数占总检查次数的比例。达标率=（达标检查次数/总检查次数）×100%。 达标率=100%，得满分；50%≤达标率<100%，指标得分=分值×（达标率-50%）/（100%-50%）；达标率<50%，不得分。	0
	成本指标 (8分)	成本节约率	4	综合考虑单位的使用成本、物业费成本、取暖费成本控制情况。 成本节约率=[预算总经费-实际成本]/预算总经费×100%。 成本节约率≥0，得满分；0>成本节约率≥-10%，按比例得分，成本节约率<-10%，不得分。	4

		成本 对标 率	4	该指标反应单位实际面积总费用(物业费+取暖费)与邢台市市直预算单位物业管理费支出定额标准计算的面积总费用的比例。 反应经费使用的经济型和合理性。 对标率= (本单位面积总费用/定额标准计算的面积总费用) ×100%。 对标率≤100%，得满分; 100%≤对标率 < 120%,指标得分=分值× (对标率-100%)/(120%-100%) ; 对标率 > 120%，不得分。	3
	产出时效 (6分)	资金 支付 及时 性	6	该指标反应全年按合同约定时间及时足额支付费用情况，确保不逾期，避免违约风险。如按月度/季度/年度支付周期支付，每存在一次未按期支付情况，扣1分，扣完为止。	5

项目效果 (30分)	社会效益 (12分)	保障正常运转、公共服务的持续性	6	单位核心职能是履行公共管理、社会服务、政策执行等职责，通过保障必要办公条件,提高工作效率,确保公安局各项工作正常运转，确保服务窗口、群众接待等物理空间的持续开放，避免因场所问题导致服务中断，维护公共服务的持续性和可及性。 1、持续保障办公场所、公共服务（6分）； 2、因场所原因部分影响正常工作运转和公共服务（3分）；3、因场所原因严重影响正常工作、公共服务（0分）	6
		提升政务服务“质效感”	6	物业服务保障的整洁环境、有序管理、取暖费保障的适宜办公温度，不仅为工作人员提供良好的履职条件，更向群众传递“规范、专业、负责”的公共服务形象。提升单位服务诚意，减少群众办事负面情绪，进而增强对政府治理的认同感和满意度，间接提升公信力。 1、办公环境整洁舒适、管理有序（6分）；2、办公环境整洁度低，物业管理不	6

			到位（3分）；3、办公场所脏乱、物业服务较差（0分）	
可持续影响（8分）	长期稳定性	8	1、保持单位履职的长期性、连续性，避免因费用拖欠影响正常运行，避免频繁搬迁导致业务衔接断层等风险； 2、长期稳定的办公场所减少频繁换址产生的“隐性成本”（包括搬迁人力物力消耗、新场所适配费用、群众因地址变更导致的办事成本等）；将资源更集中核心职能，提升经费使用的公共效益； 项目长期稳定，确保行政职能持续发挥、政策有效落地、社会治理有效推进，得8分；未制定长期计划，因办公场所持续性原因影响职能工作，得4分；频繁变更办公场所，隐性成本增加，资金效益低下的	8

				不得分。	
	受益人员 满意度 (10分)	受益 人员 满意 度	10	该项指标反应单位工作人员和办事人员对办公环境的满意度，就该项目情况发放调查问卷，根据满意度综合评分。 满意度为 95%以上的，得该项分值的满分；满意度为 85%至 95%的，得该项分值的 90%；满意度为 75%至 85%的，得该项分值的 80%；满意度为 70%至 75%的，得该项分值的 60%；满意度为低于 70%的，不得分。	9
合计			100		76

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 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。