

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 312017

单位名称： 石家庄市公安局裕华分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明
- 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

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、管理集会、游行、示威活动；
- 6、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 7、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 9、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	石家庄市公安局裕华分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 年度

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	18628.66	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	17732.29
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	2,282.00	八、社会保障和就业支出	39	1,798.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,049.78
	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	1,252.57
	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	20910.66	本年支出合计	58	21838.48
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	3,031.33	年末结转和结余	60	2,103.52
	30			61	
总计	31	23941.99	总计	62	23941.99

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

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 年度

公开 02 表
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		20910.66	18628.66					2,282.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	5.00	5.00					
204	公共安全支出	16804.47	14522.47					2,282.00
20402	公安	16804.47	14522.47					2,282.00
2040201	行政运行	12,973.58	12,973.58					
2040202	一般行政管理事务	2,580.11	298.11					2,282.00
2040220	执法办案	1,250.78	1,250.78					
208	社会保障和就业支出	1,798.84	1,798.84					
20805	行政事业单位养老支出	1,798.84	1,798.84					
2080501	行政单位离退休	438.36	438.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.48	1,156.48					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00					
210	卫生健康支出	1,049.78	1,049.78					
21011	行政事业单位医疗	1,049.78	1,049.78					
2101101	行政单位医疗	1,049.78	1,049.78					
221	住房保障支出	1,252.57	1,252.57					
22102	住房改革支出	1,252.57	1,252.57					
2210201	住房公积金	1,252.57	1,252.57					

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 年度

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		21838.48	17,074.77	4763.71			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013105	专项业务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	17732.29	12,973.58	4758.71			
20402	公安	17732.29	12,973.58	4758.71			
2040201	行政运行	12,973.58	12,973.58				
2040202	一般行政管理事务	3,507.93		3,507.93			
2040220	执法办案	1,250.78		1,250.78			
208	社会保障和就业支出	1,798.84	1,798.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,798.84	1,798.84				
2080501	行政单位离退休	438.36	438.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.48	1,156.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00				

210	卫生健康支出	1,049.78	1,049.78				
21011	行政事业单位医疗	1,049.78	1,049.78				
2101101	行政单位医疗	1,049.78	1,049.78				
221	住房保障支出	1,252.57	1,252.57				
22102	住房改革支出	1,252.57	1,252.57				
2210201	住房公积金	1,252.57	1,252.57				

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 年度

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	18628.66	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	14522.47	14522.47		
	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	1,798.84	1,798.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,049.78	1,049.78		
	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	1,252.57	1,252.57		
	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	18628.66	本年支出合计	59	18628.66	18628.66		
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	18628.66	总计	64	18628.66	18628.66		

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 年度

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		18628.66	17,074.77	1553.89
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	5.00		5.00
204	公共安全支出	14522.47	12,973.58	1548.89
20402	公安	14522.47	12,973.58	1548.89
2040201	行政运行	12,973.58	12,973.58	
2040202	一般行政管理事务	298.11		298.11
2040220	执法办案	1,250.78		1,250.78
208	社会保障和就业支出	1,798.84	1,798.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,798.84	1,798.84	
2080501	行政单位离退休	438.36	438.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.48	1,156.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00	

210	卫生健康支出	1,049.78	1,049.78	
21011	行政事业单位医疗	1,049.78	1,049.78	
2101101	行政单位医疗	1,049.78	1,049.78	
221	住房保障支出	1,252.57	1,252.57	
22102	住房改革支出	1,252.57	1,252.57	
2210201	住房公积金	1,252.57	1,252.57	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 年度

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	14,333.02	302	商品和服务支出	1,682.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,279.59	30201	办公费	35.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,532.42	30202	印刷费	38.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	138.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,690.34	30205	水费	40.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156.48	30206	电费	151.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	204.00	30207	邮电费	366.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	579.07	30208	取暖费	42.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	470.71	30209	物业管理费	6.36	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	29.60	30211	差旅费	135.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,252.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,059.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	438.36	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	2.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	92.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	608.15	30229	福利费	31.92	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	173.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	467.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.16	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		15,392.57	公用经费合计					1,682.20

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

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 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。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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市公安局裕华分局

2023 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
180.58		180.58	7.58	173.00		180.58		180.58	7.58	173.00	

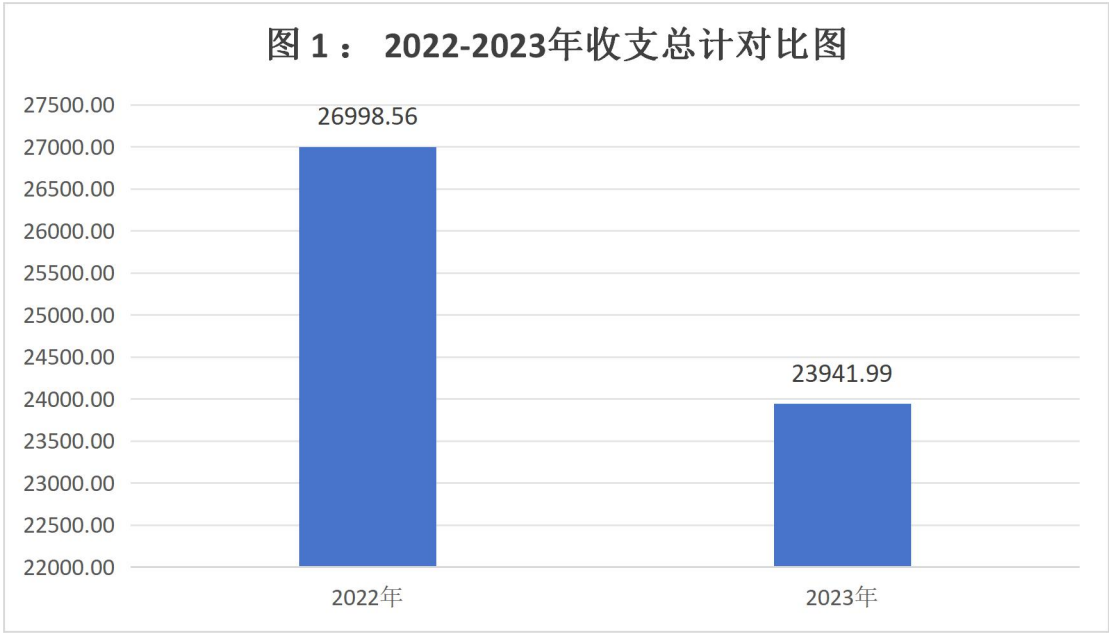
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

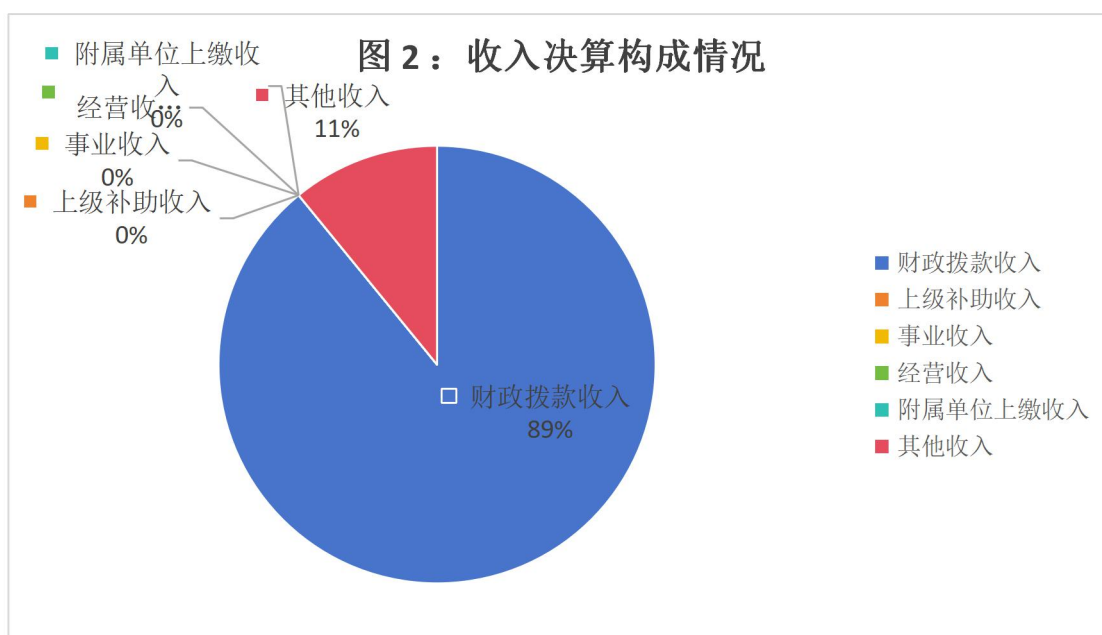
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入、支出决算总计23941.99万元，比上年减少3056.57万元；主要是人员减少，人员经费降低。



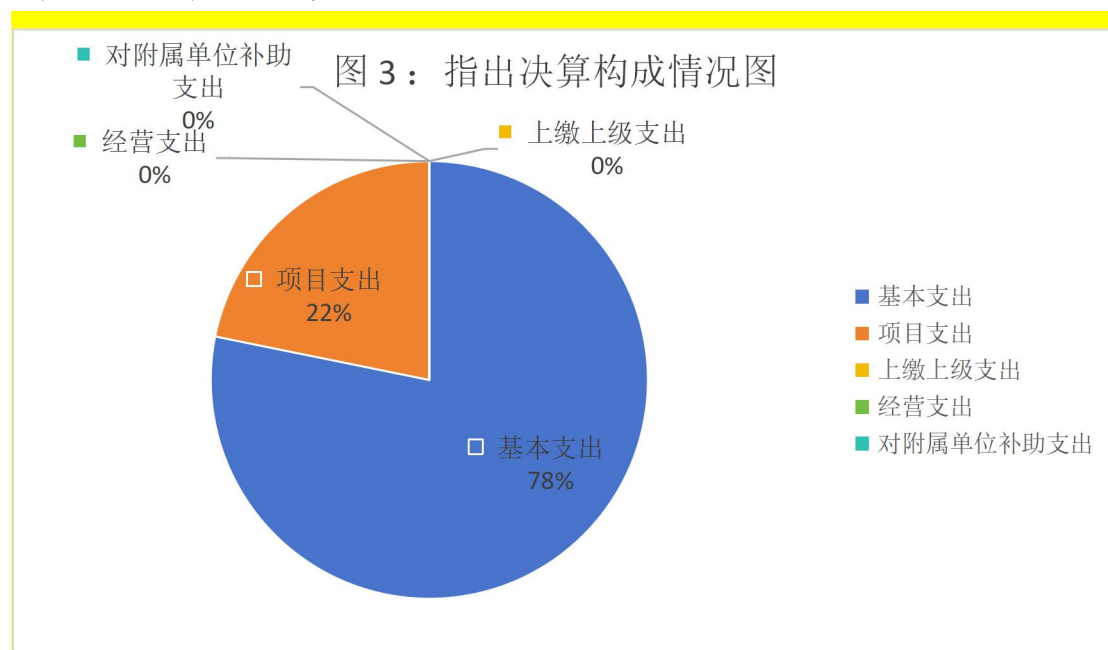
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计20910.66万元，其中：财政拨款收入18628.66万元，占89.09%；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2,282万元，占10.91%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计21838.48万元，其中：基本支出17074.77万元，占78.19%；项目支出4763.71万元，占21.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

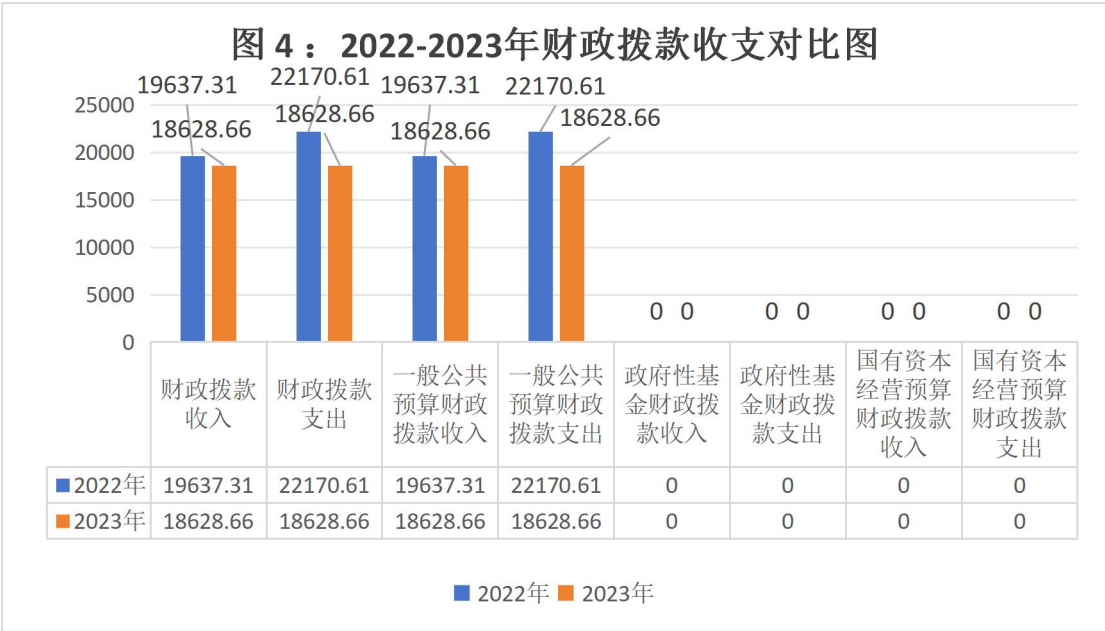
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 18628.66 万元,比上年减少 1008.65 万元，降低 5.14%，主要是人员减少；本年支出 18628.66 元，比上年减少 3541.95 万元，降低 15.98%，主要是人员减少，节约办案开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18628.66万元,比上年减少1008.65万元，降低5.14%，主要是人员减少；本年支出18628.66元，比上年减少3541.95万元，降低15.98%，主要是人员减少，节约办案开支。

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

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；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

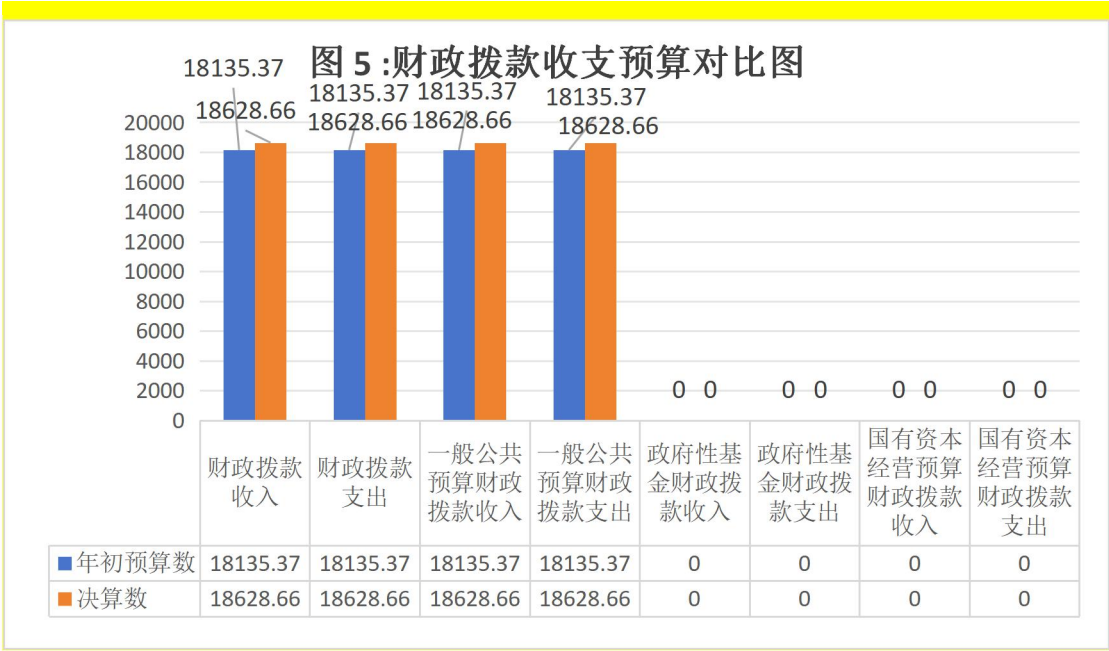
本单位2023年度财政拨款本年收入、支出18628.66万元，

完成年初预算的102.72%，比年初预算增加493.29万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专案经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入、支出18628.66万元，完成年初预算的102.72%，比年初预算增加493.29万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专案经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

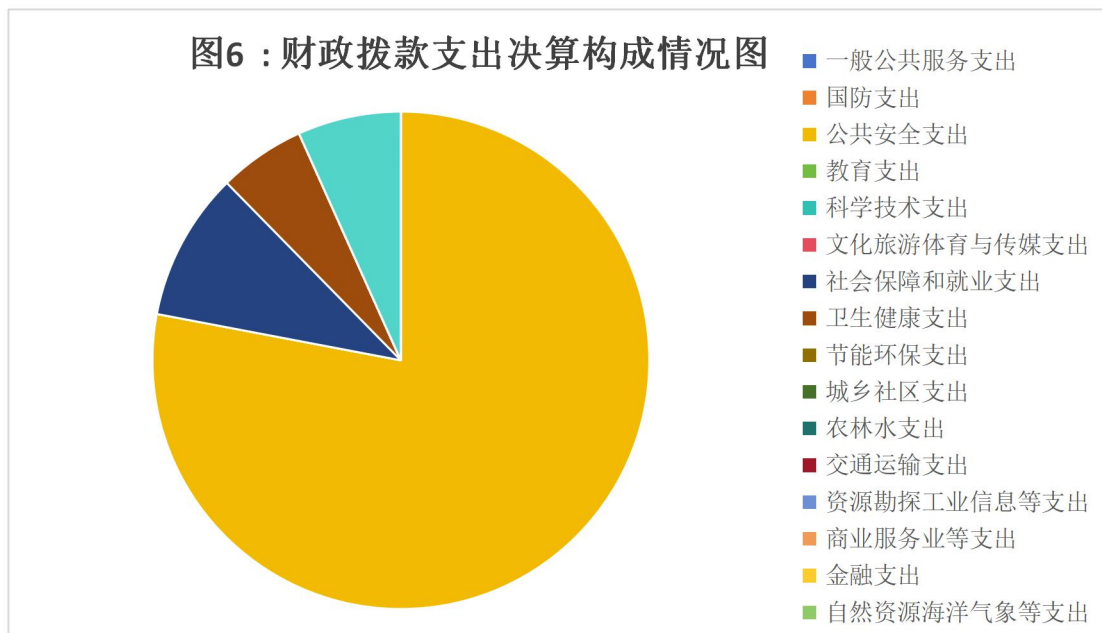
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18628.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.03%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 14522.47 万元，占 77.96%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1798.84 万元，占 9.66%；卫生健康（类）支出 1049.78 万元，占 5.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1252.57 万元，占 6.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 17074.77 万元，其中：

人员经费 15392.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金出。

公用经费 1682.20 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、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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 180.58 万元，支出决算为 180.58 万元，完成预算的 100%，较预算增加 7.58 万元，增加 4.38%，主要是增加了公务用车购置项目，新增了一辆公务用车；较 2022 年度决算增加 7.58 万元，增加 4.38%，主要是增加了公务用车购置项目，新增了一辆公务用车。

（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 2023 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，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平，主要是 2022 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。无本单位门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 180.58 万元，支出决算 180.58 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是增加了公务用车购置项目，新增了一辆公务用车；较上年增加 7.58 万元，增加 4.38%，主要是增加了公务用车购置项目，新增了一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是增加了公务用车购

置项目，新增了一辆公务用车；较上年增加 7.58 万元，增加 0%，主要是增加了公务用车购置项目，新增了一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 173 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 70 辆，发生运行维护费支出 173 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按照财政要求，节约用车用油，从严控制“三公”经费的开支；较上年持平，主要是从严控制公务用车运行维护费的开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 173 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待费。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 2023 年度机关运行经费支出 1682.2 万元，较 2022 年度减少 55.81 万元，减少 3.21%，主要原因是各办案单位办公办案经费节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 379.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 249.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.55 万元。授予中小企业合同金额 379.74 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 379.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 70 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2023 年度报废一辆公务用车。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 70 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。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1355.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.25%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案业务费”“警务站运行费”等 7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1355.78 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，在资金使用方面，保障了项目的正常运转，在项

目目标达成方面，较好地实现了预期目标，如提高了办案效率，保障了警务站的稳定运行等，但也有个别项目在执行过程中存在进展缓慢的问题，在今后的预算绩效管理工作，我单位将针对发现的问题进行深入分析，进一步优化预算编制和执行过程，加强项目管理和监督，提高资金使用效益，确保各项预算项目能够更好地实现预期目标，为单位的稳定运行提高更有力的支持。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映办案业务费项目及警务站运行费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 623 万元，执行数为 623 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，保障公安机关正常办案活动，使经费真正服务于实战、应用于实战，使各类案件发案率明显下降，不断打击各类刑事违法犯罪，提高人民群众对公安机关执法公信力的认同感。未发现问题。

（2）警务站运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案业务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 260.2 万元，执行数为 260.2 万元，完成预算的 100.0%。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，确保警务站日常

工作稳定运行，方便群众、接处警快速，精准到位。最大限度降低街头发案率。未发现问题。

（3）专项设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务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330万元，执行数为330万元，完成预算的100.0%。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，通过购置各类专用办公设备，满足公安机关职能部门的正常运转。让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费		实施 (主管) 单位	石家庄市公安局裕华分局		
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：	623	到位数：	623	执行数：	623	100%
	其中：财政资金	623	其中：财政资金	623	其中：财政资金	623	
	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
	保障公安机关正常办案活动，使经费真正服务实战、应用实战。不断打击各类刑事违法犯罪，使案件发案率明显下降，提高公众对公安机关执法公信力认同感。			按照绩效目标基本完成各项指标			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	中央、部、省督办案件办结率达到80%		≥80%	80%	10

		质量指标	每起刑事案件办结后抓获的 			

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	警务站运行费	实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局
---------	------	--------	----------	-------------

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：	260.2	到位数：	260.2	执行数：	260.2	100%
	其中：财政资金	260.2	其中：财政资金	260.2	其中：财政资金	260.2	
	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
	确保警务站日常工作稳定运行，最大限度降低街头发案率。方便群众、接处警快速，精准到位。			按照绩效目标基本完成各项指标			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	保障以最快速度接处警，出警及时率占比		≤3	3	9
		质量指标	环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率		≥30%	30%	9
		时效指标	核查居民持身份证占总人口比率		≥60%	60%	10
		成本指标	成功处置群体性事件占全部案发数的比率		≥98%	98%	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	全省平均每日治安案件发案数（反向指标）		≤3	3	39
		生态效益指标					
可持续影响							

		指标				
	满意度指	满意度指标	公众安全感指数	≥90%	90%	10
	标					
	(10分)					
	总分（满分 100 分）					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局裕华分局		
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:	330	到位数:	330	执行数:	330	100%
	其中:财政资金	330	其中:财政资金	330	其中:财政资金	330	
	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
	通过购置各类专用办公设备,满足公安机关职能部门的正常运转。让民警有良好的办公条件,更好地发挥职能作用,提高工作效率,更好地维护国家安全稳定。			按照绩效目标基本完成各项指标			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	立体停车库工程达到规范要求及预期效果		=100%	100%	10
		质量指标	刑事技术发挥作用率		≥20%	90%	10
		时效指标	网络替代项目更新率		≥90%	90%	10
		成本指标	公安涉密网建设		≥90%	90%	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照绩效目标如期完成	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	现场勘验率	≥60%	60%	29
		社会效益指标	现场符合办公单位的日常需求及标准勘验率	≥80%	80%	8
		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	民警使用满意度	≥90%	90%	9
总分（满分 100 分）					96	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 单位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 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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 相关名词解释

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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类