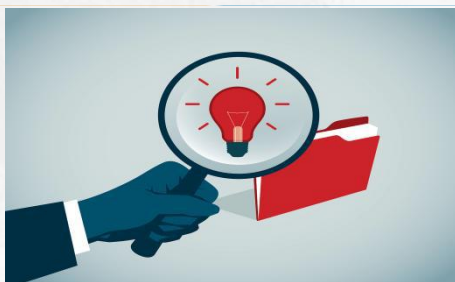




2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：312013

单位名称：石家庄市公安局长安分局

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

（一）预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

（二）指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

（三）组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。

（四）组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市公安局长安分局	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

编制单位：石家庄市公安局长安分局

2023 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	25,012.36	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	20,192.24
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	62.39	八、社会保障和就业支出	39	2,834.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,485.93
	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	1,544.26
	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	25,074.75	本年支出合计	58	26,056.56
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	1,018.39	年末结转和结余	60	36.58
	30			61	
总计	31	26,093.15	总计	62	26,093.15

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：石家庄市公安局长安分局

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		25,074.75	25,012.36					62.39
204	公共安全支出	19,210.43	19,148.05					62.39
20402	公安	19,210.43	19,148.05					62.39
2040201	行政运行	17,363.97	17,363.97					
2040202	一般行政管理事务	539.38	485.50					53.88
2040220	执法办案	1,307.09	1,298.58					8.51
208	社会保障和就业支出	2,834.13	2,834.13					
20805	行政事业单位养老支出	2,834.13	2,834.13					
2080501	行政单位离退休	1,239.87	1,239.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594.26	1,594.26					
210	卫生健康支出	1,485.93	1,485.93					
21011	行政事业单位医疗	1,485.93	1,485.93					
2101101	行政单位医疗	1,485.93	1,485.93					
221	住房保障支出	1,544.26	1,544.26					
22102	住房改革支出	1,544.26	1,544.26					
2210201	住房公积金	1,544.26	1,544.26					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

编制单位：石家庄市公安局长安分局 2023 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		26,056.56	23,964.26	2,092.30			
204	公共安全 支出	20,192.24	18,099.94	2,092.30			
20402	公安	20,192.24	18,099.94	2,092.30			
2040201	行政运行	18,099.94	18,099.94				
2040202	一般行政 管理事务	590.67		590.67			
2040220	执法办案	1,501.63		1,501.63			
208	社会保障 和就业支 出	2,834.13	2,834.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,834.13	2,834.13				
2080501	行政单位 离退休	1,239.87	1,239.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,594.26	1,594.26				
210	卫生健康 支出	1,485.93	1,485.93				
21011	行政事业 单位医疗	1,485.93	1,485.93				
2101101	行政单位 医疗	1,485.93	1,485.93				
221	住房保障 支出	1,544.26	1,544.26				
22102	住房改革 支出	1,544.26	1,544.26				
2210201	住房公积 金	1,544.26	1,544.26				

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

编制单位：石家庄市公安局长安分局

2023 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	25,012.36	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	19884.02	19884.02		
	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	2,834.13	2,834.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,485.93	1,485.93		
	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	1,544.26	1,544.26		
	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	25,012.36	本年支出合计	59	25748.34	25748.34		
年初财政拨款结转和结余	28	735.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	735.98		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	25748.34	总计	64	25748.34	25748.34		

注：本表反映部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

编制单位：石家庄市公安局长安分局

2023 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		25748.34	23,964.26	1784.08
204	公共安全支出	19884.02	18,099.94	1784.08
20402	公安	19884.02	18,099.94	1784.08
2040201	行政运行	18,099.94	18,099.94	
2040202	一般行政管理事务	485.50		485.50
2040220	执法办案	1,298.58		1,298.58
208	社会保障和就业支出	2,834.13	2,834.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,834.13	2,834.13	
2080501	行政单位离退休	1,239.87	1,239.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594.26	1,594.26	
210	卫生健康支出	1,485.93	1,485.93	
21011	行政事业单位医疗	1,485.93	1,485.93	
2101101	行政单位医疗	1,485.93	1,485.93	
221	住房保障支出	1,544.26	1,544.26	
22102	住房改革支出	1,544.26	1,544.26	
2210201	住房公积金	1,544.26	1,544.26	

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

编制单位：石家庄市公安局长安分局

2023 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	20,025.32	302	商品和服务支出	2,503.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,943.00	30201	办公费	51.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,590.56	30202	印刷费	18.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,132.65	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	234.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.55	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,594.26	30206	电费	173.25	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	462.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,485.93	30208	取暖费	90.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	38.05	30211	差旅费	305.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,544.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,462.45	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,433.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,239.87	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	178.93	30224	被装购置费	5.56	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.71
30306	救济费		30226	劳务费	3.73	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	134.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	98.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	331.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	607.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.58	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		21,458.64	公用经费合计					2,505.62

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

编制单位：石家庄市公安局长安分局

2023 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。本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，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

编制单位：石家庄市公安局长安分局 2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，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：石家庄市公安局长安分局

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
347.18		344.18	7.58	336.60	3.00	340.03		339.27	7.58	331.69	0.76

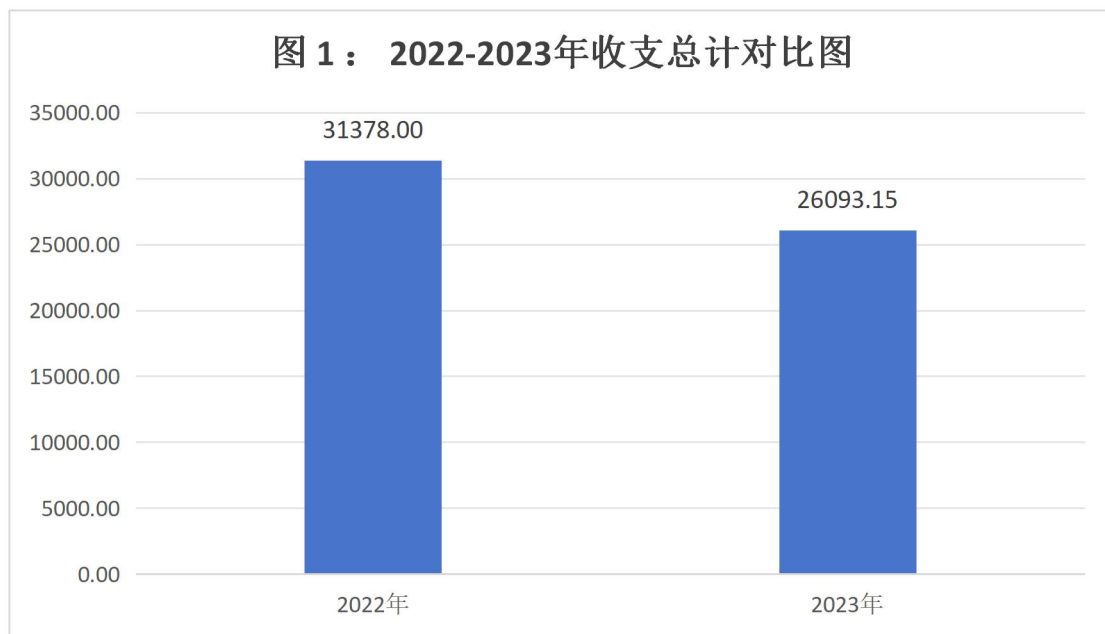
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

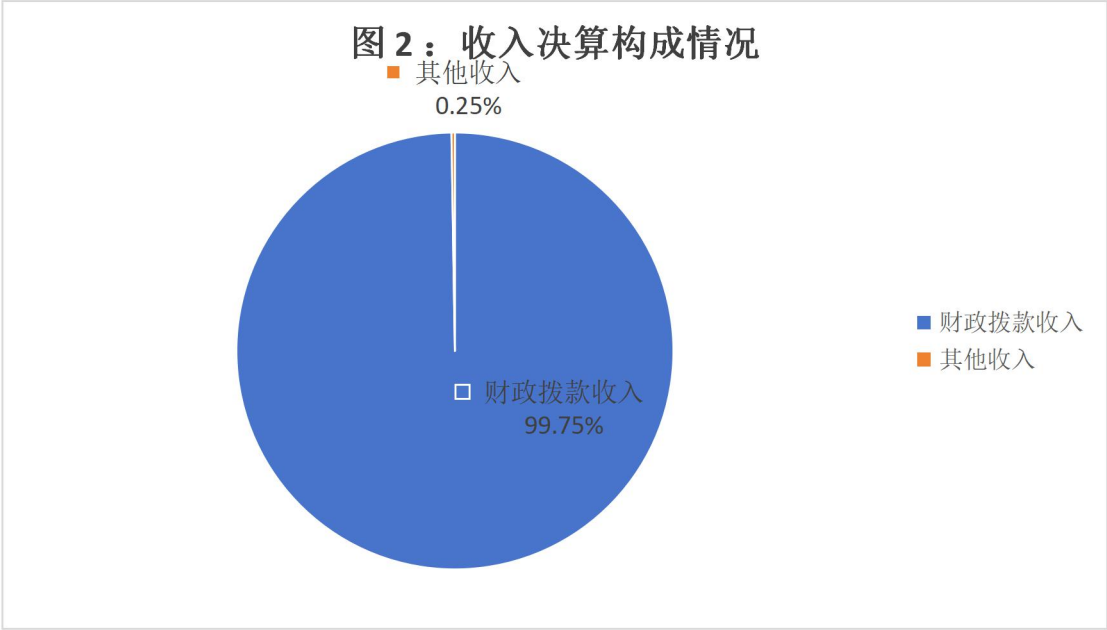
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)26,093.15万元，与2022年度决算相比，收支各减少5,284.85万元,下降16.64%，主要是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

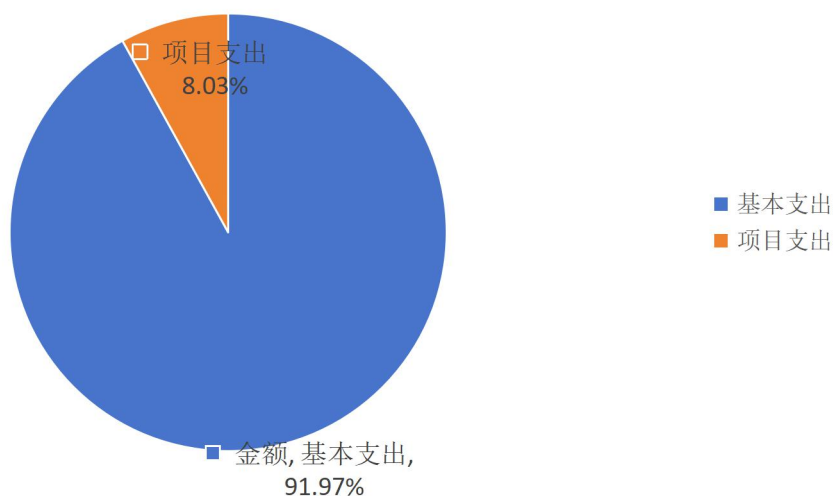
本单位2023年度本年收入合计25,074.75万元，其中：财政拨款收入25,012.36万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.39万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计26,056.56万元，其中：基本支出23,964.26万元，占91.97%；项目支出2,092.3万元，占8.03%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



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 2022 年度决算对比情况

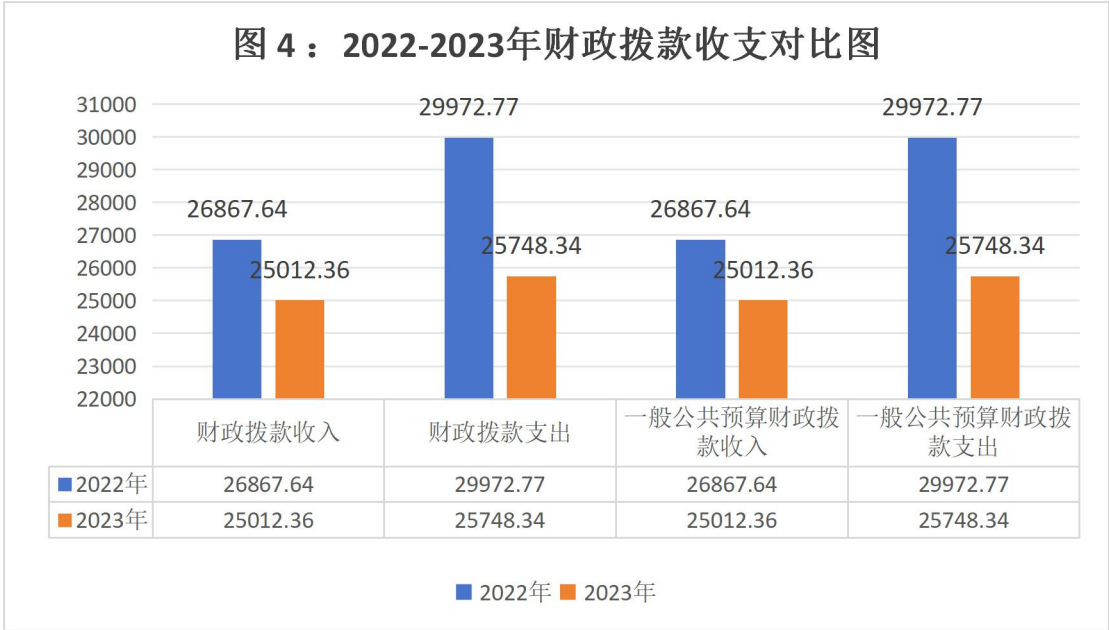
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 25,012.36 万元，比上年减少 1,855.28 万元，降低 6.9%，主要是人员经费减少，本年支出 25748.34 万元，比上年减少 4,224.43 万元，降低 14.09%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25,012.36 万元，比上年减少 1,855.28 万元，降低 6.9%，主要是人员经费减少；本年支出 25748.34 万元，比上年减少 4,224.43 万元，降低 14.09%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与 2022 年度决算持平，无增减变化

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，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2022 年

度决算持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

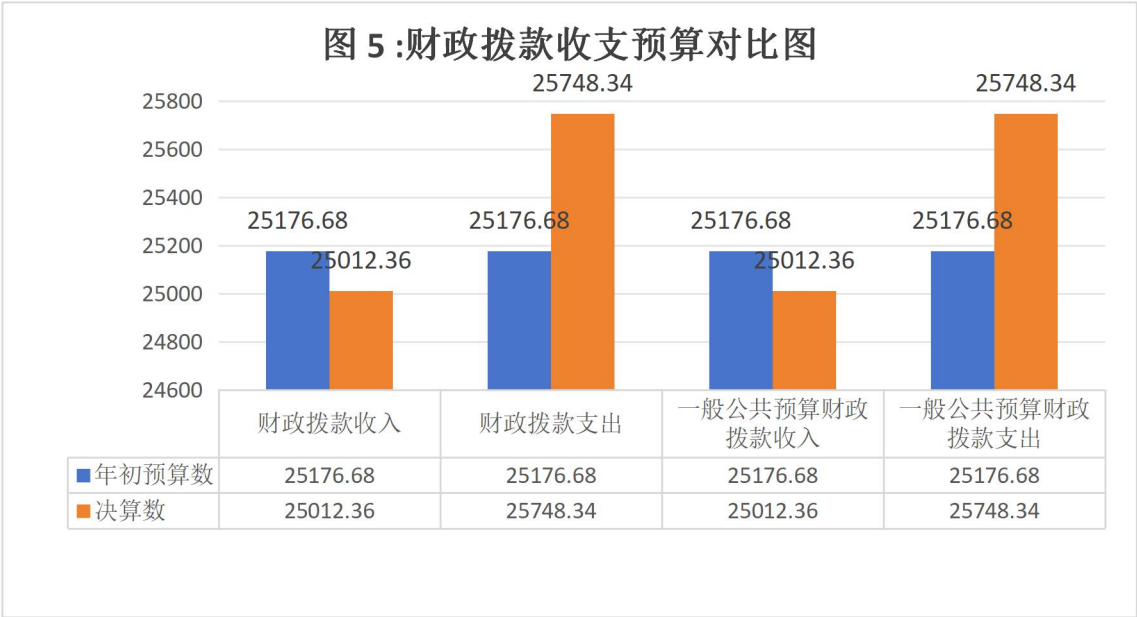
本单位2023年度财政拨款本年收入25,012.36万元，完成年初预算的99.34%，比年初预算减少164.32万元，决算数小于预算数主要原因是 人员经费减少；本年支出25748.34万元，完成年初预算的102.28%，比年初预算增加571.66万元，决算数大于预算数主要原因是本年度发放上年度应休未休年休假工资报酬。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25,012.36万元，完成年初预算的 99.34%，比年初预算减少164.32万元，主要原因是人员经费减少；本年支出25748.34万元，完成年初预算的102.28%，比年初预算增加571.66万元，主要原因是主要是本年度发放上年度应休未休年休假工资报酬。

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，政府性基金预算财政拨款本年

收入0万元，比上年持平，本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与2022年度决算持平，无增减变化，支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，本年度无政府性基金预算支出，与2022年度决算持平，无增减变化。

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，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与2022年度决算持平，无增减变化。
本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无国有资本经营预算支出，与2022年度决算持平，无增减变化。

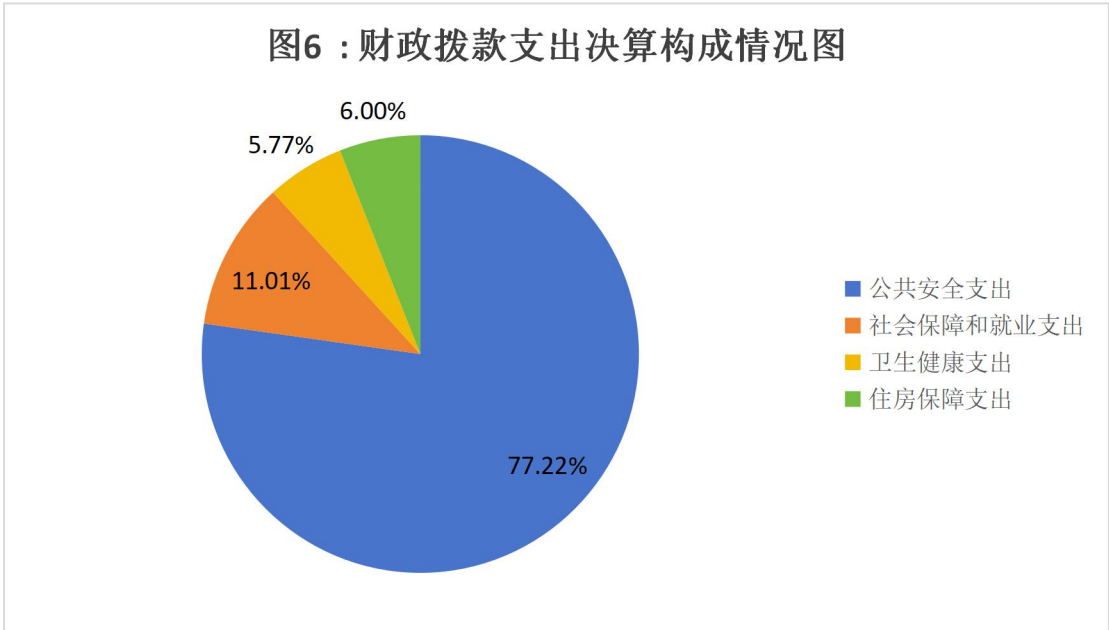


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25748.34 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 19884.02 万元，占 77.22%，主要用于民警工资、津补贴、奖金等人员经费及保障公安机关日常运行行政支出、打击犯法犯罪各类办案经费等支出；社会

保障和就业（类）支出 2,834.13 万元，占 11.01%，主要用于民警社会基本养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 1,485.93 万元，占 5.77%，主要用于民警医疗保险及工伤保险费等支出；住房保障（类）支出 1,544.26 万元，占 6.00%，主要用于缴纳民警住房公积金支出。



（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 23,964.26 万元，其中：

人员经费 21,458.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 2,505.62 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、租赁费、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、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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 347.18 万元，支出决算为 340.03 万元，完成预算的 97.94%，较预算减少 7.15 万元，降低 2.06%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 70.76 万元，降低 17.23%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，因公出国（境）费支出较上年决算持平。

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 344.18 万元，支出决算 339.27 万元，完成预算的 98.57%，较预算减少 4.91 万元，降低 1.43%，主要是 2023 年积极响应上级要求，厉行节约，

最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理；较上年减少 67.53 万元，降低 16.6%，主要是 2023 年积极响应上级要求，厉行节约，最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理。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，主要是购置新能源车辆 1 辆；较上年增加 7.58 万元，增长 100%，主要是响应上级部门号召购置 1 辆新能源车辆，价值 7.58 万元。上年度无此项支出。

公务用车运行维护费支出 331.69 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 117 辆，发生运行维护费支出 331.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.91 万元，降低 1.46%，主要是 2023 年积极响应上级要求，厉行节约，最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理；较上年减少 75.11 万元，降低 18.46%，主要是 2023 年积极响应上级要求，厉行节约，最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 25.33%。公务接待费支出较预算减少 2.24 万元，降低 74.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 3.23 万元，减少 80.95%，

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待2批次、76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2,505.62万元，较2022年度减少354.9万元，降低12.41%，主要原因是2023年积极响应上级要求，厉行节约，最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额105.2万元，从采购类型来看，政府采购货物支出105.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额105.2万元，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117辆，比上年增加4辆，主要是本年度市局调拨3辆车，截止到年底待报废1辆车。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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车106辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车7辆，其他用车0辆，无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，一般公共预算 7 个，共涉及资金 1784.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“警务站运行经费”、“办案业务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 868.6 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。从评价情况来看项目总体运行平稳，能够将财政资金发挥最大经济效益，对现代警务活动提供了强有力的经费支撑。实现了夯实基层基础、筑牢安全防线，成为公安机关维护社会治安稳定的“前哨堡垒”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办案业务经费项目及警务站运行经费项目 2 个项目绩效自评结果。

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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 508.6 万元，执行数为 508.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打击各类案件两千余起，抓获嫌疑人数百名。侦破各类经济犯罪案件数十起，挽回经济损失三千余万元。发现的主要问题及原因是：：办

案差旅费支出管理粗放，缺少量化标准。下一步改进措施：
加强差旅费量化跟踪管理。

“警务站运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“警务站运行费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会稳控，构建全方位巡逻防控体系；二是提升警情处置速度，更好地为民服务。发现的主要问题及原因：警务处置成本核算不精细，未达到一三五出警快反机制所要求的时间。下一步改进措施：加强接处警效能管理，降低成本，不断提升公安形象。

附件 1

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:石家庄市公安局长安分局

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	石家庄市公安局长安分局		
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：	500	到位数：	500	执行数：	500	100%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

完成情况	保障对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破。加强辖区社会面稳控，降低案发率，侦办一批有重大影响的涉黑案件，打击新型电信诈骗犯罪		打击各类案件 2945 起，抓获嫌疑人 465 名。侦破各类经济犯罪案件 32 起，挽回经济损失 3450 万元			93%
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	大型安保活动数	每年完成大型案件任务不低于 5 起	5 起	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	案件侦破率	≥85%	80%	8
			指标 2			
			...			
		时效指标	出警及时率	≥95%	90%	8
			指标 2			
			...			
		成本指标	办案总成本控制预算内	成本控制在 500 万元预算内	500 万元	10
			指标 2			
			...			
	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 分)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	可控性	≥95%	93%	18
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			

			...			
		可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低率	≥10%	9%	19
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
			指标 2			
			...			
总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：办案差旅费支出管理粗放缺少量化标准 改进措施：加强差旅费量化跟踪管理标准等					

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄市公安局长安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局长安分局		
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：	360	到位数：	360	执行数：	360	100%
	其中：财政资金	360	其中：财政资金	360	其中：财政资金	360	
	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不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移专群结合，服务距离			进一步提高全省公安机关经济建设能力和水平，不断提高公安机关警力布署下沉、信息触角延伸，警务工作前移，专群结合，服务距离贴近，确保全市治安形势稳定			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 分)	数量指标	保洁服务		≥2 次	2 次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	正常使用率		95%	93%	8
			指标 2				

			...				
		时效指标	突发事件处置及时性（分钟）	≤10 分钟	10 分钟	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制在批复预算内	控制在财政预算内	360 万	10	
			指标 2				
			...				
		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 分）	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		公众安全感指数（%）	≥85%	82%	18	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		居民身份证持证率	≥80%	90%	20	
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	
			指标 2				
			...				
	总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：警务处置成本核算不精细，有效压缩警情发酵时间还不够。改进措施：加强接处警效能管理，降低成本，提升公安形象。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

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。