



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312023

单位名称：石家庄市公安局循环化工园区分局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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) 预防打击违法违纪和维护全区社会治安稳定。

(2) 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。

(3) 组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境外国人管理。

(4) 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 2022 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	石家庄市公安局循环化工园区分局	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1806.55	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	2752.6
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	1050.03	八、社会保障和就业支出	39	102.01
	9		九、卫生健康支出	40	97.46
	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	127.24
	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	2856.58	本年支出合计	58	3079.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	568.39	年末结转和结余	60	345.66
	30			61	
总计	31	3424.97	总计	62	3424.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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		2856.58	1806.55					1050.03
204	公共安全支出	2529.87	1479.84					1050.03
20402	公安	2529.87	1479.84					1050.03
2040201	行政运行	1341.84	1341.84					
2040202	一般行政管理 事务	1072.03	22.00					1050.03
2040220	执法办案	116.00	116.00					
208	社会保障和就业 支出	102.01	102.01					
20805	行政事业单位养 老支出	102.01	102.01					
2080501	行政单位离退 休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	99.66	99.66					
210	卫生健康支出	97.46	97.46					
21011	行政事业单位医 疗	97.46	97.46					
2101101	行政单位医疗	97.46	97.46					
221	住房保障支出	127.24	127.24					
22102	住房改革支出	127.24	127.24					
2210201	住房公积金	127.24	127.24					

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

单位： 石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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		3079.31	1844.74	1234.57			
204	公共安全支出	2752.6	1518.03	1234.57			
20402	公安	2752.6	1518.03	1234.57			
2040201	行政运行	1518.03	1518.03				
2040202	一般行政管理事务	1113.50		1113.50			
2040220	执法办案	121.07		121.07			
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01				
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01				
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66				
210	卫生健康支出	97.46	97.46				
21011	行政事业单位医疗	97.46	97.46				
2101101	行政单位医疗	97.46	97.46				
221	住房保障支出	127.24	127.24				
22102	住房改革支出	127.24	127.24				
2210201	住房公积金	127.24	127.24				

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

单位： 石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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	1806.55	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	1656.03	1656.03		
	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	102.01	102.01		
	9		九、卫生健康支出	41	97.46	97.46		
	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	127.24	127.24		
	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	1806.55	本年支出合计	59	1982.74	1982.74		
年初财政拨款结转和结余	28	216.96	年末财政拨款结转和结余	60	40.77	40.77		
一般公共预算财政拨款	29	216.96		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	2023.51	总计	64	2023.51	2023.51		

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

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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		1982.74	1844.74	138
204	公共安全支出	1656.03	1518.03	138
20402	公安	1656.03	1518.03	138
2040201	行政运行	1518.03	1518.03	
2040202	一般行政管理事务	22.00		22.00
2040220	执法办案	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01	
20805	行政事业单位养老支出	102.01	102.01	
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	
210	卫生健康支出	97.46	97.46	
21011	行政事业单位医疗	97.46	97.46	
2101101	行政单位医疗	97.46	97.46	
221	住房保障支出	127.24	127.24	
22102	住房改革支出	127.24	127.24	
2210201	住房公积金	127.24	127.24	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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	1532.36	302	商品和服务支出	203.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.75	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.40	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	5.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	280.34	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	108.55	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	6.68	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	6.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.88	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	101.42	30229	福利费	23.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
人员经费合计		1640.91	公用经费合计					203.83

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

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

2022 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
27.30		27.30		27.30		18.22		18.22		18.22	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3424.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 460.47 万元，增长 15.5%，主要原因是增加人员经费。

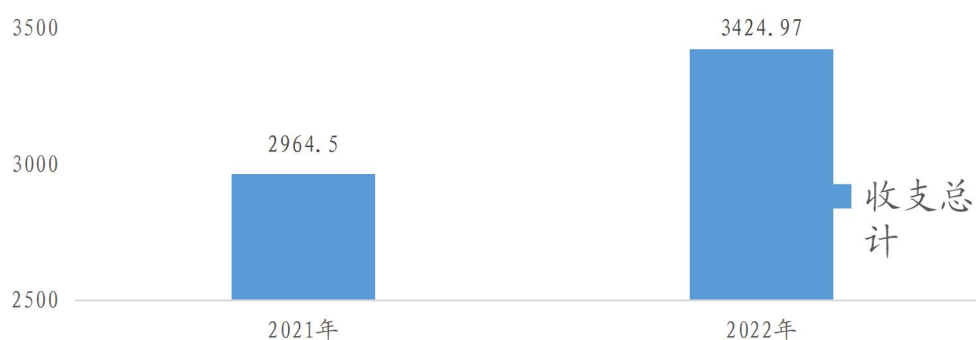


图1：2021-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2856.58 万元，其中：财政拨款收入 1806.55 万元，占 63.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1050.03 万元，占 36.8%。

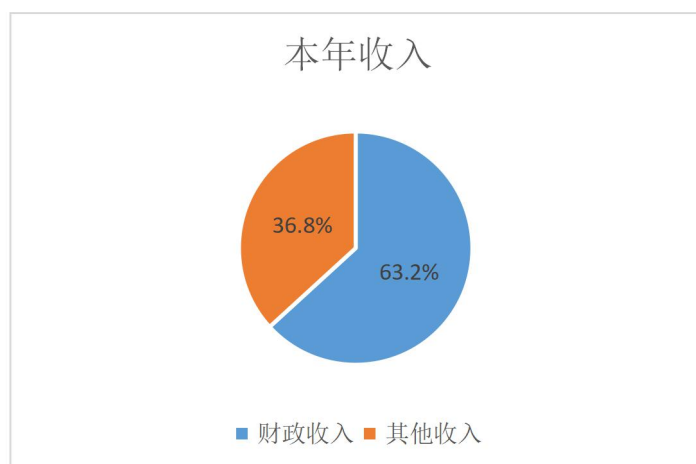


图 2：2022 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3079.31 万元，其中：基本支出 1844.74 万元，占 59.9%；项目支出 1234.57 万元，占 40.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

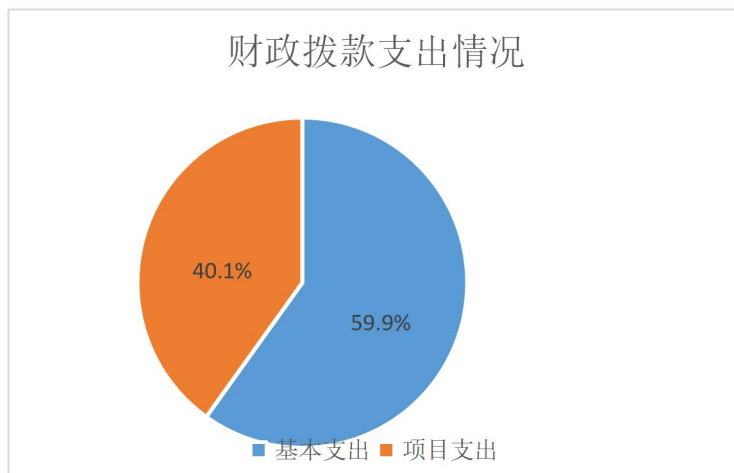


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1806.55 万元，比 2021 年度增加 238.52 万元，增长 15.2%，主要是人员经费增加；本年支出 1982.74 万元，增加 629.32 万元，增长 46.5%，主要是人员经费增加，支出 2021、2022 年绩效工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1806.55 万元，比上年

增加 238.52 万元；主要是人员经费增加；本年支出 1982.74 万元，比上年增加 629.32 万元，增长 46.5%，主要是人员经费增加，支出 2021、2022 年绩效工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

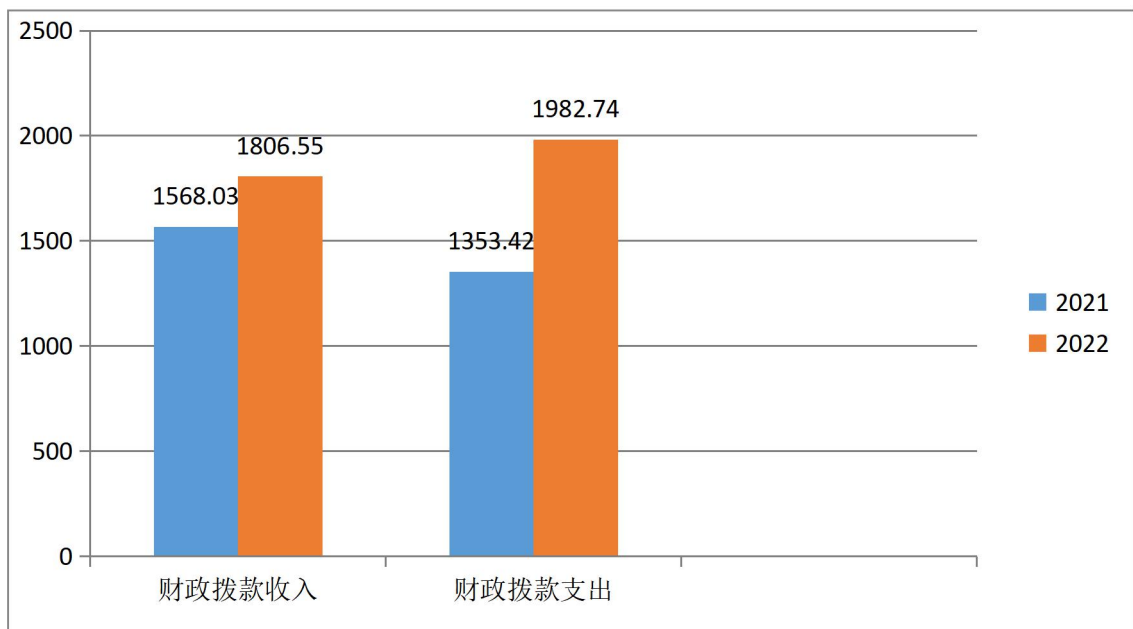


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1806.55 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 101.29 万元，决算数大于预算数主要原因是增加基础绩效工资调增人员工资；本年支出 1982.74 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 277.48 万元，决算数大于预算数主要原因是支出上年结转和增加人员工资追加。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 105.93%，比年初预算增加 101.29 万元，主要是增加基础绩效工资调增人员工资；支出完成年初预算 116.3%，比年初预算增加 277.48 万元，主要是支出上年结转和增加人员工资追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入较年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出较年初预算持平，比主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入较年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出较年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

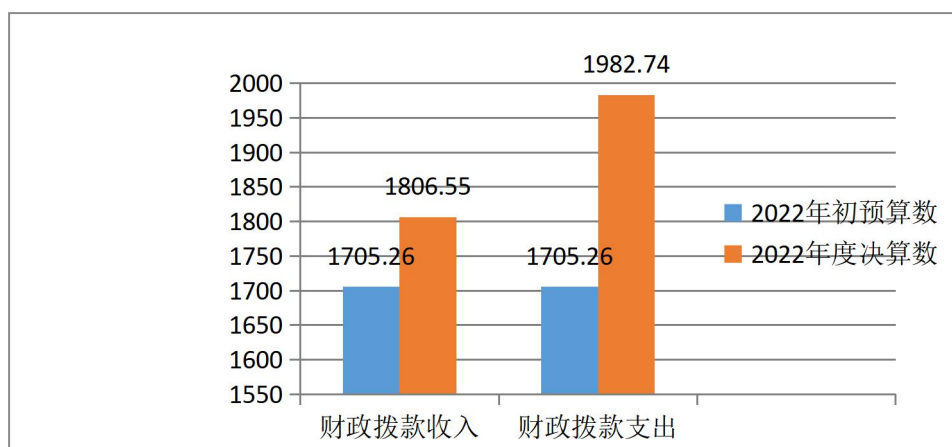


图 5: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1982.74 万元, 主要用于以下方面
公共安全类 (类) 支出 1656.03 万元, 占 83.5%, 主要用于人员工资和办案经费等支出; 卫生健康支出 (类) 支出 97.46 万元, 占 4.9%, 主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出; 社会保障和就业 (类) 支出 102.01 万元, 占 5.2%, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出; 住房保障 (类) 支出 127.24 万元, 占 6.4%, 主要用于住房公积金支出。

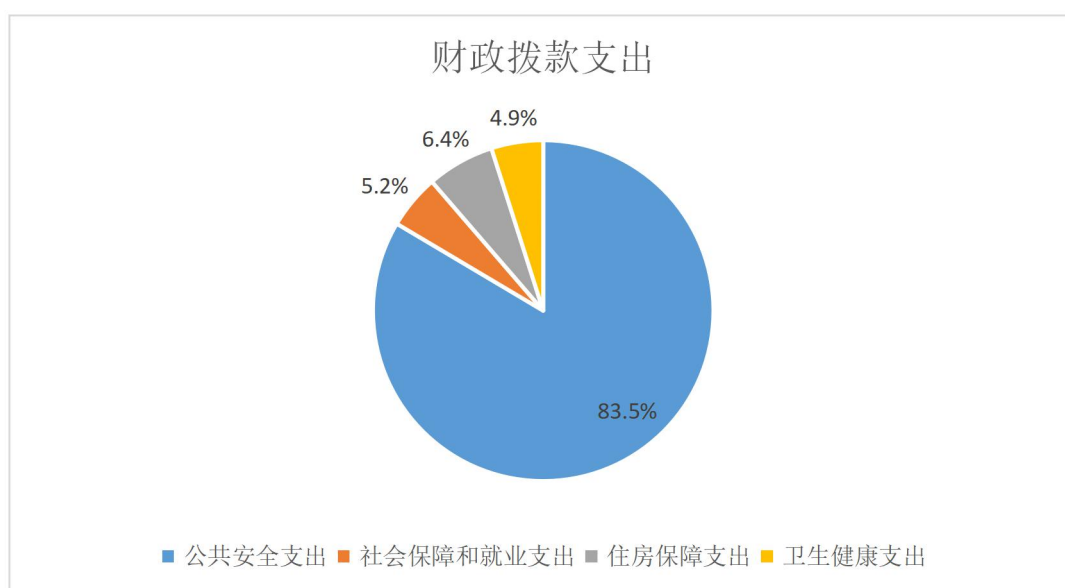


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1844.74 万元，其中：

人员经费 1640.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 203.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.3 万元，支出决算为 18.22 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 9.08 万元，降低 33.3%，主要是压减三公经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出；较 2021 年度决算持平，主要是压减三公经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较年初预算持平，主要是未安排因公出国（境）费预算；因公出国（境）支出数与

2021 年度决算数持平，主要是 2021 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、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.3 万元，支出决算 18.22 万元，完成预算的 66.7%。较预算减少 9.08 万元，降低 33.3%，主要是压减三公经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 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。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 18.22 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.08 万元，降低 33.3%，主要是压减三公经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出；与 2021 年度决算支持平，主要是压减三公经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，较预算持平，主要是未发生公务接待；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待。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 2022 年度机关运行经费支出 203.83 万元，比 2021 年度增加 1.9 万元，增长 0.9%。主要原因是增加车辆编制一辆。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5 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 5 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 5 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，参评项目 2 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.05%。

(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 专项设备购置经费项目 及 办案业务经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 专项设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项设备购置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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：购置侦查系统设备，提升刑事技术实验室分析能力，实现科技强警方目标，为新时期科技破案提供技术支撑。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局

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	石家庄市公安局经济技术开发区分局			
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:	45	到位数:	45	执行数:	45	
	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	45	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置侦查系统设备,提升刑事技术实验室分析能力,实现科技强警方目标,为新时期科技破案提供技术支撑。		购置侦查系统设备,提升刑事技术实验室分析能力,实现科技强警方目标,为新时期科技破案提供技术支撑。			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	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	10	
护城河工程任务完成率%			护城河工程任务完成率	护城河工程任务完成率			
				92%	95%		

	质量指标	安检查控同比上升率%	安检查控同比上升率	安检查控同比上升率	10
		发现核查线索和情况信息增长率	发现核查线索和情况信息增长率 30%	发现核查线索和情况信息增长率 30%	10
		采购设备成本降低率	采购设备成本降低率 8%	采购设备成本降低率 8%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 100%	100%	100%	10
	社会效益指标	重大案件破案率	重大案件破案率 80%	重大案件破案率 90%	20
		设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年) 90%	设备购置类项目持续使用时间 (年) 90%	20
	满意度指标 (10分)	使用者满意度	使用者满意度高于 95%	使用者满意度高于 95%	10
	总分 (满分 100 分)				100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施				

(2) 办案业务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 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务费	实施(主管)单位	石家庄市公安局经济技术开发区分局
--------	------	-------	----------	------------------

况							
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：	71	到位数：	71	执行数：	71	100%
	其中：财政资金	71	其中：财政资金	71	其中：财政资金	71	
	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。			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。			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	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	10
			大型安保活动数		每年完成大型案件任务不低于5起	实际办理案件5次	
		质量指标	案件侦破率		侦破办结案件占所有案件数比率	实际破案率达到90%	10
		时效指标	出警及时率		出警及时率98%	出警及时率99%	10
		成本指标	年度支出经费数		全年支出办案差旅费71万元	实际支出经费71万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照预算全部支出		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	可控性		对社会面治安稳定可控性达95%	对社会面治安稳定可控性达95%	20
		可持续影响指标	有组织犯罪案件数降低率		有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数降低率达10%	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意度达到95%	满意度达到98%	10	
总分（满分100分）							100
五、存在问题、原因及下							

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。