



2022 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、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 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	石家庄市公安局裕华分局	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：石家庄市公安局裕华分局

2022 年度

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	19637.31	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	19723.22
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	1264.93	八、社会保障和就业支出	39	1590.25
	9		九、卫生健康支出	40	1339.11
	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	1869.51
	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	20902.24	本年支出合计	58	24522.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6096.32	年末结转和结余	60	2476.47
	30			61	
总计	31	26998.56	总计	62	26998.56

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：石家庄市公安局裕华分局

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		20902.24	19,637.31					1,264.93
204	公共安全支出	16103.37	14838.44					1,264.93
20402	公安	16103.37	14838.44					1,264.93
2040201	行政运行	13,281.38	13,281.38					
2040202	一般行政管理事务	1,481.79	216.86					1,264.93
2040220	执法办案	1,340.20	1,340.20					
208	社会保障和就业支出	1,590.25	1,590.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,590.25	1,590.25					
2080501	行政单位离退休	118.09	118.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.16	1,462.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	1,339.11	1,339.11					
21011	行政事业单位医疗	1,339.11	1,339.11					
2101101	行政单位医疗	1,339.11	1,339.11					
221	住房保障支出	1,869.51	1,869.51					
22102	住房改革支出	1,869.51	1,869.51					
2210201	住房公积金	1,869.51	1,869.51					

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：石家庄市公安局裕华分局

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		24,522.09	20612.89	3,909.19			
204	公共安全支出	19,723.22	15814.02	3,909.19			
20402	公安	19,723.22	15814.02	3,909.19			
2040201	行政运行	15,814.02	15814.02				
2040202	一般行政管理事务	2568.99		2568.99			
2040220	执法办案	1340.20		1340.20			
208	社会保障和就业支出	1590.25	1590.25				
20805	行政事业单位养老支出	1590.25	1590.25				
2080501	行政单位离退休	118.09	118.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1462.16	1462.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	1339.11	1339.11				
21011	行政事业单位医疗	1339.11	1339.11				
2101101	行政单位医疗	1339.11	1339.11				
221	住房保障支出	1869.51	1869.51				
22102	住房改革支出	1869.51	1869.51				
2210201	住房公积金	1869.51	1869.51				

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：石家庄市公安局裕华分局

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	19637.31	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	17371.74	17371.74		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1590.25	1590.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1339.11	1339.11		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1869.51	1869.51		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	19637.31	本年支出合计	59	22170.61	22170.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2533.30	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	2533.30		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	22170.61	总计	64	22170.61	22170.61		

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：石家庄市公安局裕华分局

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		22,170.61	206,12.89	1557.72
204	公共安全支出	17,371.74	158,14.02	1557.72
20402	公安	17,371.74	158,14.02	
2040201	行政运行	15,814.02	15,814.02	
2040202	一般行政管理事务	217.52		217.52
2040220	执法办案	1,340.20		1340.20
208	社会保障和就业支出	1,590.25	1,590.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,590.25	1,590.25	
2080501	行政单位离退休	118.09	118.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.16	1,462.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	1,339.11	1,339.11	
21011	行政事业单位医疗	1,339.11	1,339.11	
2101101	行政单位医疗	1,339.11	1,339.11	
221	住房保障支出	1,869.51	1,869.51	
22102	住房改革支出	1,869.51	1,869.51	
2210201	住房公积金	1,869.51	1,869.51	

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：石家庄市公安局裕华分局

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	15385.80	302	商品和服务支出	1738.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2968.61	30201	办公费	83.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4759.85	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.48	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	2532.64	30205	水费	21.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1462.16	30206	电费	34.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	360.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	868.40	30208	取暖费	43.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	470.71	30209	物业管理费	59.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.20	30211	差旅费	185.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1869.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.04	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	3489.08	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	118.09	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	98.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3355.22	30229	福利费	135.31	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	173.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	470.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		18874.88	公用经费合计					1738.01

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：石家庄市公安局裕华分局

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：石家庄市公安局裕华分局

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：石家庄市公安局裕华分局

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
173				173		173				173	

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）26998.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2164.69 万元，下降 7.0%，主要原因是人员减少。

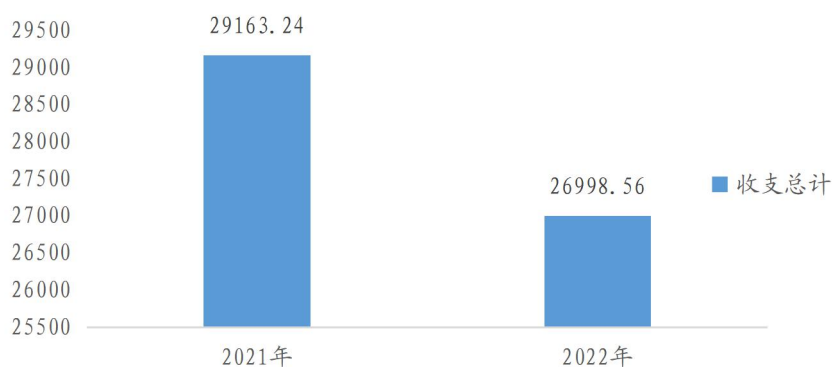


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 20902.24 万元，其中：财政拨款收入 19637.31 万元，占 93.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1264.93 万元，占 6.1%。

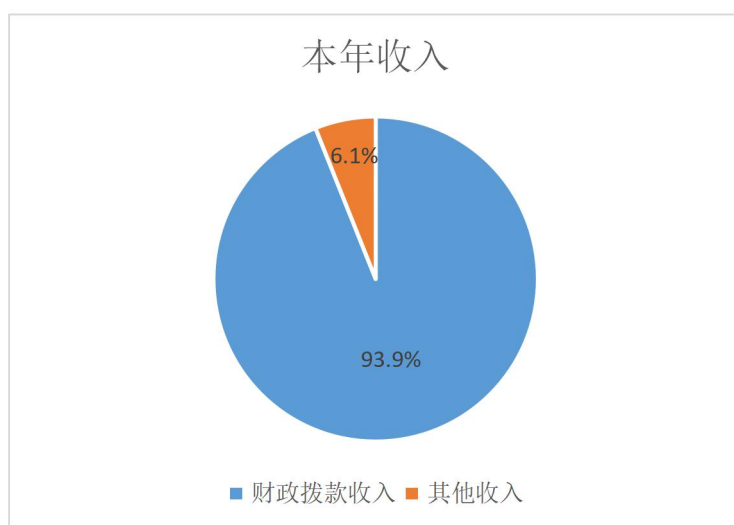


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 24522.09 万元，其中：基本支出 20612.89 万元，占 84.1%；项目支出 3909.19 万元，占 15.9%，经营支出 0 万元，占 0%。

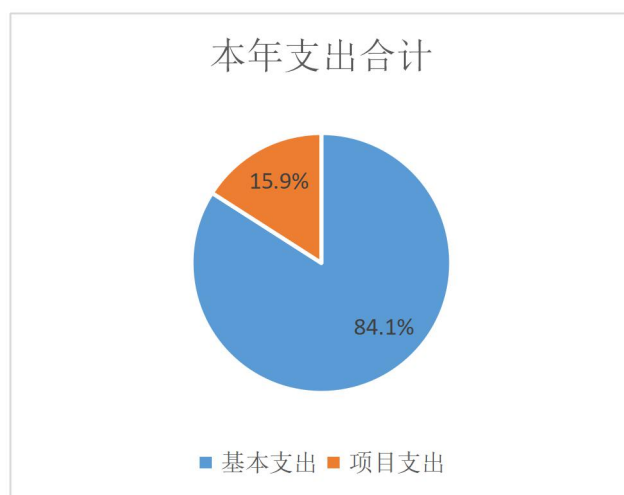


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 19637.31 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比 2021 年度增加 926.13 万元，增长 4.9%，主要是部分人员增资调资；本年支出 22170.61 万元，增加 5808.72 万元，增长 35.5%，主要是办案经费增加。具体情况如下：

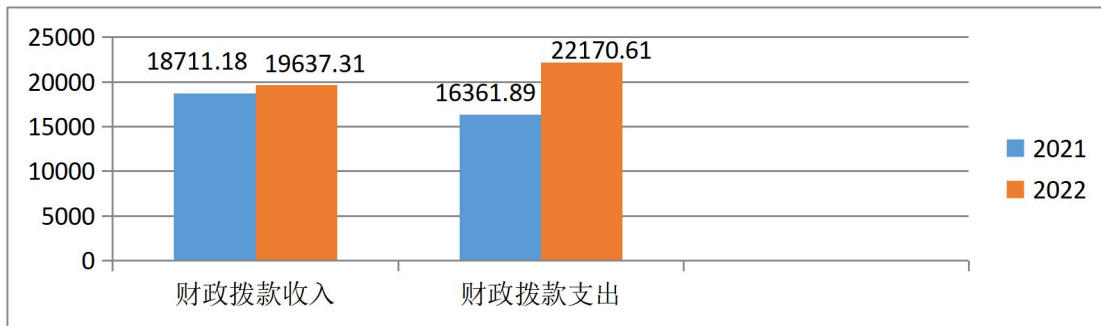


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(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 19637.31 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。完成年初预算的 110.2%, 比年初预算增加 1815.55 万元, 决算数大于预算数主要原因是增加了专案经费; 本年支出 22170.61 万元, 完成年初预算的 124.4%, 比年初预算增加 4348.85 万元, 决算数大于预算数主要原因是上年结转及专案经费的增加。具体情况如下:

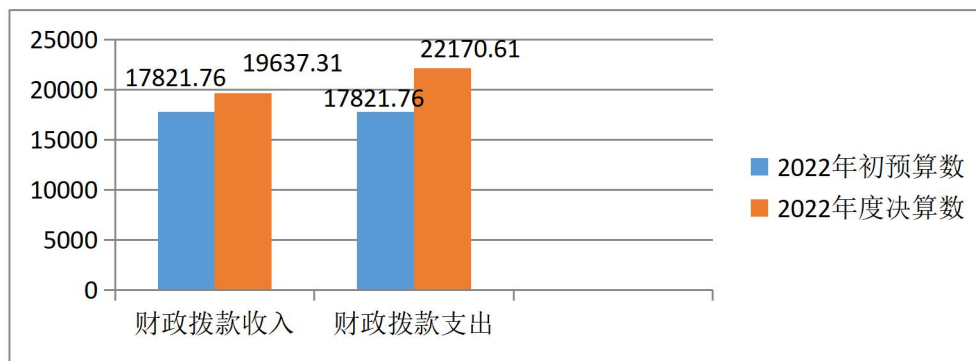


图 5: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 22170.61 万元, 主要用于以下方面: 公共安全类 (类) 支出 17371.74 万元, 占 78.4%, 主要用

于行政运行及执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 1590.25 万元，占 7.2%；主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康支出 1339.11 万元，占 6.0%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 1869.51 万元，占 8.4%；主要用于住房公积金等支出。

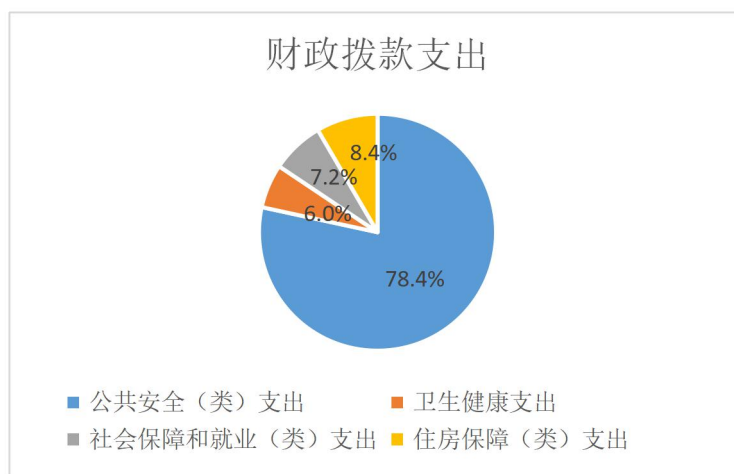


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 20612.89 万元，其中：

人员经费 18874.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 1738.01 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、被装购置费、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 173 万元，支出决算为 173 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；主要是从严控制“三公”经费的开支；较 2021 年度决算减少 114.56 万元，降低 39.8%，主要是从严控制公务用车运行维护费的开支。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费用；较上年持平，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。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 173 万元，支出决算 173 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是按照财政要求，节约用车用油；较上年减少 114.56 万元，降低 39.8%，主要是从严控制

公务用车运行维护费的开支。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费用；较与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 173 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 70 辆。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；较上年减少 114.56 万元，降低 39.8%，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持平，主要是未发生公务接待费；较上年度持平，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 2022 年度机关运行经费支出 1738.01 万元，比 2021 年度减少 194.17 万元，降低 10.0%。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 2022 年度政府采购支出总额 368.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 278.60 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 90.08 万元。授予中小企业合同金 368.68 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 273.52 万元，占政府采购支出总额的 74.19%。

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 70 辆，比上年无增减。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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 7 个，共涉及资金 1340.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.1%。

（二）单位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）办案业务费项目自评综述：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 98 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 500 万元，执行数为 500 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，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 95 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。

（3）合成作战室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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 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，保障实现实时警情接入、派警调度，协同多个警种办案；警务大数据和视频大数据的预警依法严厉打击各类违法犯罪，为进一步落实社会治安防控工作做出积极贡献。

附项目支出绩效自评表：

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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：	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嫌疑人数量		>=50%	50%	10
		时效指标	有组织犯罪案件数量同比降低的比率		>=30%	30%	10
	成本指标	经费支出标准		>=80%	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					
社会效益指标		有组织犯罪案件数量同比降低的比率		>=30%	32%	38	

							生态效益指标				
							可持续发展指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度达到 90%	>=90%	100%	10						
总分 (满分 100 分)					98						
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

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
	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%	9	
					成本指标	成功处置群体性事件占全部案发数的比率	>=98%	98%
		预算执行率指标 (10分)					按照绩效目标如期完成	100%
		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				
			满意度指标 (10分)		满意度指标	公众安全感指数	>=90%	95%
	总分（满分 100 分）						95	
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

（ 2022 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	合成作战室经费	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:	125	到位数:	125	执行数:	125	100%
	其中: 财政资金	125	其中: 财政资金	125	其中: 财政资金	125	
	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	
	实现实时警情接入、派警调度, 协同多个警种办案; 警务大数据和视频大数据的预警。		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	展开警情案件、人员群体动态的获取率	>=90%	90%	8	
		质量指标	实现实时警情接入, 派警调度、处置反馈、精准推送率	>=90%	90%	9	
		时效指标	基于警务云大数据和视频实时数据、对重点人员、重点群体维稳的精准预警率	>=90%	90%	9	
		成本指标	多警种协同办案、线索实时汇聚、共享准确率	>=90%	90%	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	群众投诉下降率(%)	>=20%	20%	38	

		生态效益指				
		标				
		可持续影响				
		指标				
		满意度指	使用者满意度%	>=95%	98%	9
		标	满意度指标			
	(10分)					
总分（满分 100 分）					92	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（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，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：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。