

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：312009

单位名称：石家庄市公安特警支队

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

在党委、政府和上级公安机关的正确领导和指挥下，预防打击危害国家和社会稳定的案件及事件，处置影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发性事件。

## 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	石家庄市公安特警支队	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：石家庄市公安特警支队

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	9,224.71	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	8,427.17
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	543.33
	9		九、卫生健康支出	40	484.80
	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	617.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,224.71	<b>本年支出合计</b>	58	10,072.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	949.64	年末结转和结余	60	101.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,174.35	<b>总计</b>	62	10,174.35

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：石家庄市公安特警支队

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		9,224.71	9,224.71					
204	公共安全支出	7,579.30	7,579.30					
20402	公安	7,579.30	7,579.30					
2040201	行政运行	5,756.79	5,756.79					
2040202	一般行政管理事务	1,619.51	1,619.51					
2040220	执法办案	203.00	203.00					
208	社会保障和就业支出	543.33	543.33					
20805	行政事业单位养老支出	543.33	543.33					
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.17	533.17					
210	卫生健康支出	484.80	484.80					
21011	行政事业单位医疗	484.80	484.80					
2101101	行政单位医疗	484.80	484.80					
221	住房保障支出	617.28	617.28					
22102	住房改革支出	617.28	617.28					
2210201	住房公积金	617.28	617.28					

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：石家庄市公安特警支队

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		10,072.58	8,250.07	1,822.51			
204	公共安全支出	8,427.17	6,604.66	1,822.51			
20402	公安	8,427.17	6,604.66	1,822.51			
2040201	行政运行	6,604.66	6,604.66				
2040202	一般行政管理事务	1,619.51		1,619.51			
2040220	执法办案	203.00		203.00			
208	社会保障和就业支出	543.33	543.33				
20805	行政事业单位养老支出	543.33	543.33				
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	533.17	533.17				
210	卫生健康支出	484.80	484.80				
21011	行政事业单位医疗	484.80	484.80				
2101101	行政单位医疗	484.80	484.80				
221	住房保障支出	617.28	617.28				
22102	住房改革支出	617.28	617.28				
2210201	住房公积金	617.28	617.28				

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：石家庄市公安特警支队

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	9,224.71	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	8,427.17	8,427.17		
	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	543.33	543.33		
	9		九、卫生健康支出	41	484.80	484.80		
	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	617.28	617.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,224.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,072.58</b>	<b>10,072.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	949.64	年末财政拨款结转和结余	60	101.77	101.77		
一般公共预算财政拨款	29	949.64		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,174.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,174.35</b>	<b>10,174.35</b>		

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：石家庄市公安特警支队

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		10,072.58	8,250.07	1,822.51
204	公共安全支出	8,427.17	6,604.66	1,822.51
20402	公安	8,427.17	6,604.66	1,822.51
2040201	行政运行	6,604.66	6,604.66	
2040202	一般行政管理事务	1,619.51		1,619.51
2040220	执法办案	203.00		203.00
208	社会保障和就业支出	543.33	543.33	
20805	行政事业单位养老支出	543.33	543.33	
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.17	533.17	
210	卫生健康支出	484.80	484.80	
21011	行政事业单位医疗	484.80	484.80	
2101101	行政单位医疗	484.80	484.80	
221	住房保障支出	617.28	617.28	
22102	住房改革支出	617.28	617.28	
2210201	住房公积金	617.28	617.28	

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：石家庄市公安特警支队

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	7,102.83	302	商品和服务支出	943.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,802.04	30201	办公费	48.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,047.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.19	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	180.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	9.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.30	30206	电费	28.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	115.23	30207	邮电费	172.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	404.51	30208	取暖费	83.74	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	617.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,376.97	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	203.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	36.63	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	31.37	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	52.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.68	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	7.05	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	37.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	24.49	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	133.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	111.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.03				
人员经费合计		7,306.56	公用经费合计						943.51

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：石家庄市公安特警支队

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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：石家庄市公安特警支队

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。本单位本年度无相关支出情况，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：石家庄市公安特警支队

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
301.40		295.40		295.40	6.00	133.09		133.09		133.09	

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。

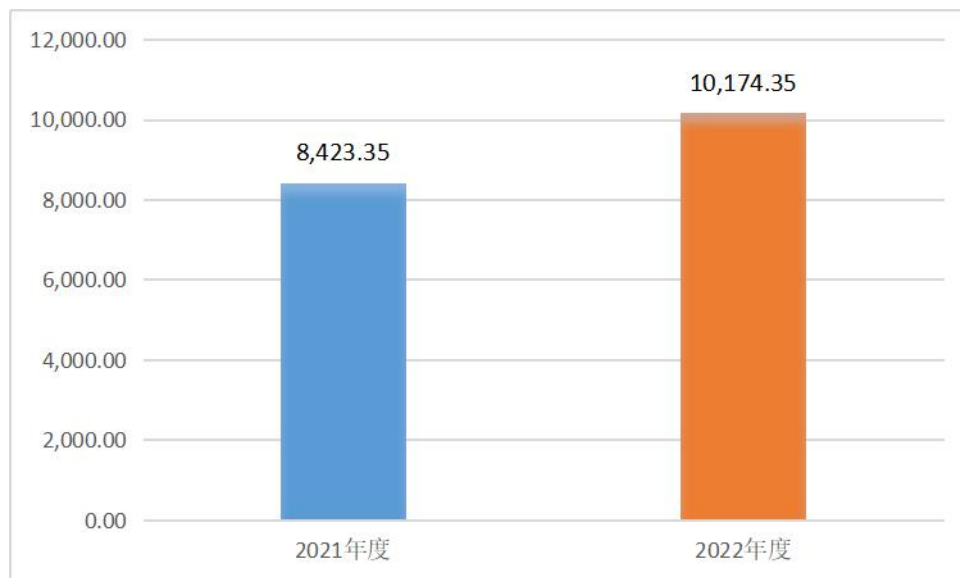


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 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）10,174.35万元。与2021年度决算相比，收支各增加1,751.00万元，增长20.8%，主要原因是人员经费和项目经费增加。如图所示：

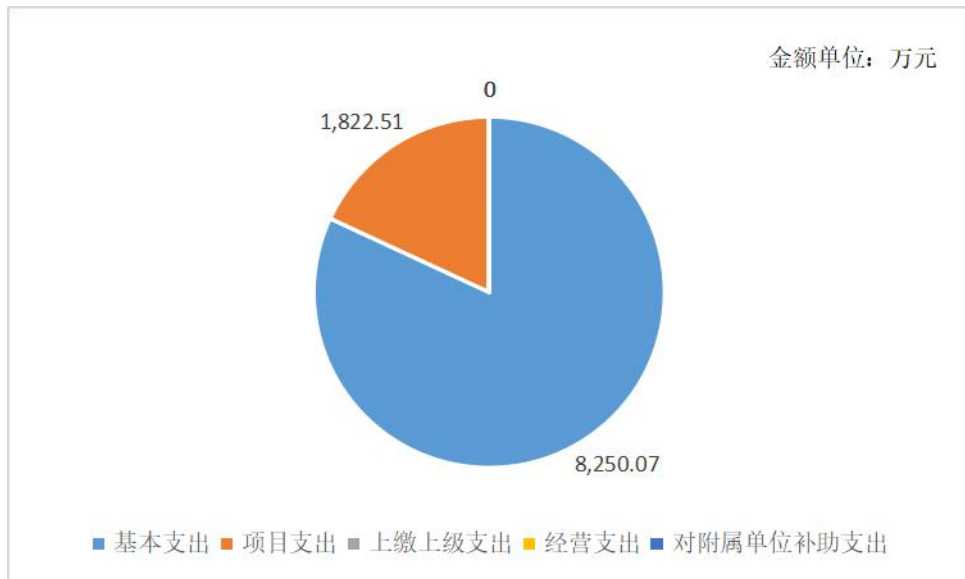


## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计9,224.71万元，其中：财政拨款收入9,224.71万元，占100.0%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计10,072.58万元，其中：基本支出8,250.07万元，占81.9%；项目支出1,822.51万元，占18.1%；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%。如图所示：



#### 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

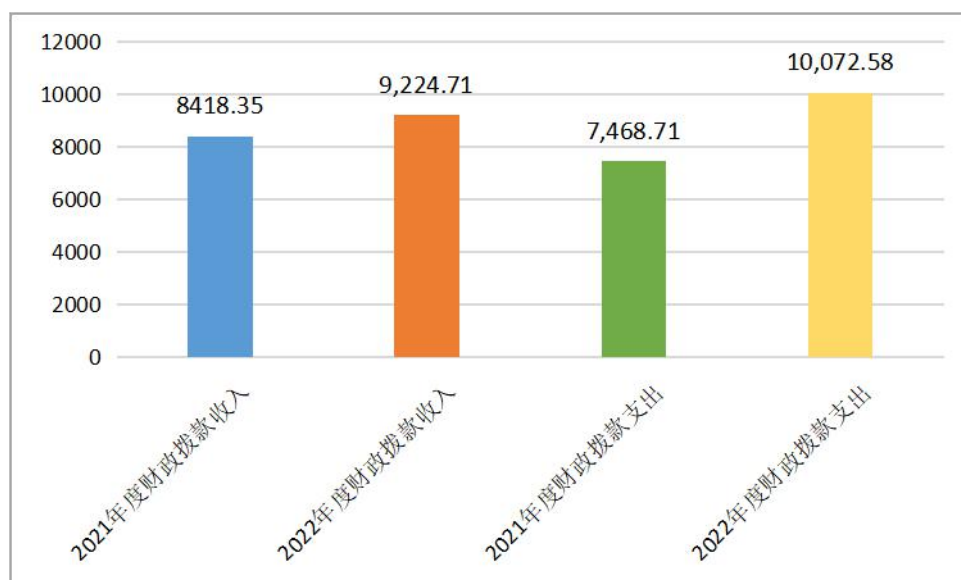
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9,224.71 万元,比 2021 年度增加 806.36 万元,增长 9.6%,主要是项目经费较上年增加;本年支出 10,072.58 万元,比 2021 年度增加 2,603.87 万元,增长 34.9%,主要是人员经费和项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,224.71 万元,比上年增加 806.36 万元,增长 9.6%,主要原因是项目经费增加;本年支出 10,072.58 万元,比上年增加 2,603.87 万元,增长 34.9%,主要是人员经费和项目经费增加。

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。



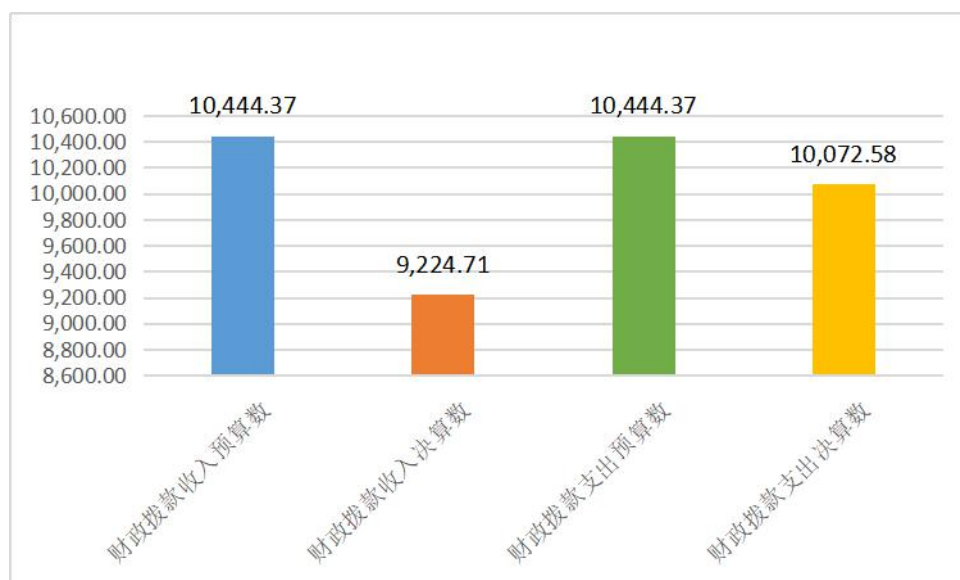
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入9,224.71万元，完成年初预算的88.3%，比年初预算减少1,219.66万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费和项目支出减少；本年支出10,072.58万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少371.79万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少。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88.3%，比年初预算减少1,219.66万元，主要是公用经费和项目支出减少；支出完成年初预算96.4%，比年初预算减少371.79万元，主要是基本支出减少。

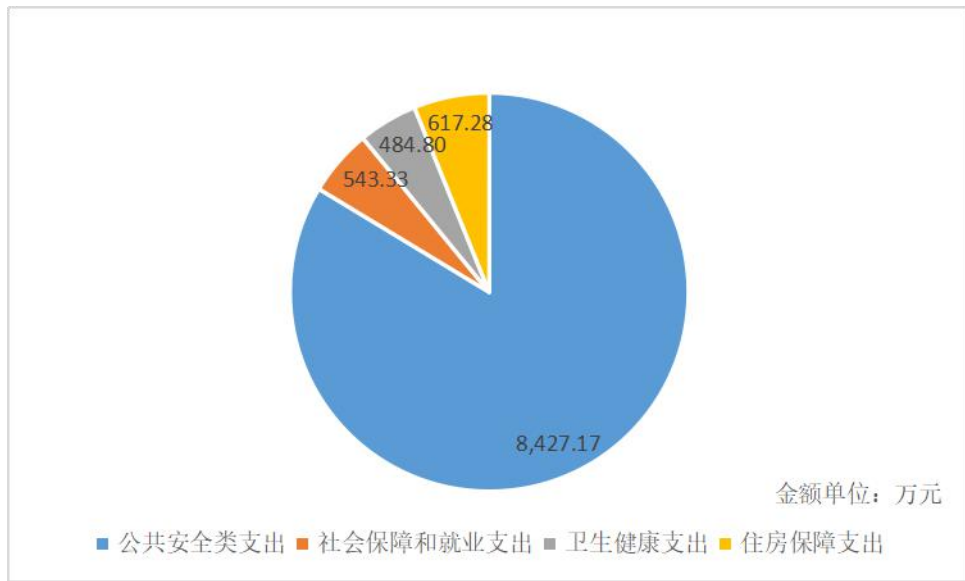
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10,072.58 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 8,427.17 万元，占 83.7%；社会保障和就业（类）支出 543.33 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 484.8 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 617.28 万元，占 6.1%。



#### (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 8,250.07 万元，其中：

人员经费 7,306.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 943.51 万元，主要包括办公费、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、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 301.4

万元，支出决算为 133.09 万元，完成预算的 44.2%，减少 168.31 万元，降低 55.8%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较 2021 年度减少 1.58 万元，降低 1.2%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

## **（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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。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 295.4 万元，支出决算 133.09 万元，完成预算的 45.1%，较预算减少 162.31 万元，降低 55.0%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 1.58 万元，降低 1.2%，主要是公务用车运行维护费支出减少。  
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，主要是未购置。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平，主要 2021 年-2022 年未安排公务用车购置经费。

**公务用车运行维护费支出 133.09 万元：** 本单位 2022 年度单

位公务用车保有量 75 辆，发生运行维护费支出 133.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 162.31 万元，降低 55.0%，主要是厉行节约，从严控制支出；较上年减少 1.58 万元，降低 1.2%，主要是厉行节约，从严控制支出。

**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 6 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减少 6 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。发生公务接待共 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 943.51 万元，比 2021 年度增加 82.09 万元，增长 9.5%。主要原因是办公经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 799.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 319.74 万元、政府采购工程支出 339.30 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。授予中小企业合同金额 799.04 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 799.04 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 75 辆，较上年持

平，主要是未购置车辆。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是固定资产系统中巡警支队带走的 25 辆车辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是未购置；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是未购置。

## **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，共评价项目 9 个，共涉及资金 1,822.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.6%。

### **（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市警校旧址改造项目资金、特警支队辅警劳务费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）市警校旧址改造项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市警校旧址改造项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319.8 万元，执行数为 319.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了支队的办公环境，规范了支队的办公秩序；二是提升了特警队员的综合素质，增强了特警队伍的战斗力和维稳处突的



能力。发现的主要问题及原因：预算执行中需严格按照绩效目标进行，提高资金使用率。下一步改进措施：合理制定预算，确保预算执行率。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市公安特警支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市警校旧址改造项目资金		实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队			
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:	319.8	到位数:	319.8	执行数:	319.8	100%	
	其中:财政资金	319.8	其中:财政资金	319.8	其中:财政资金	319.8		
	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		
	用于办公楼及院内路面、食堂屋顶、监控设备等修缮改造。			严格对照年初设定目标,完成了对办公楼及院内路面、食堂屋顶等修缮改造的总体绩效目标。		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)	数量指标	工程完成数量		100%	100%	10	
		质量指标	工程完成质量		100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	工程成本控制		≥90%	100%	10	
		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)	经济效益指标					
	社会效益指标		安全性			100%	100%	40

			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	使用人员满意	≥95%	100%	10
			总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率。							

(2) 特警支队辅警劳务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特警支队辅警劳务费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1053.22万元，执行数为1053.22万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了支队辅警人员工资按时发放和各项保险的及时上缴；二是完成了支队各项维稳处突和安保任务；三是保证了支队工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行中需严格按照绩效目标进行，提高资金使用率。下一步改进措施：合理制定预算，确保预算执行率。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市公安特警支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特警支队辅警劳务费用		实施(主管)单位	石家庄市公安特警支队		
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:	1053.22	到位数:	1053.22	执行数:	1053.22	100%
	其中: 财政资金	1053.22	其中: 财政资金	1053.22	其中: 财政资金	1053.22	

	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
	支付辅警人员劳务费用			严格对照年初设定目标，完成了支付辅警人员劳务费用的总体绩效目标。		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）	数量指标	支付在职辅警人员劳务费用的人数	≤500	100%	10
		质量指标	警辅人员劳务费用足额发放	≤100%	100%	10
		时效指标	辅警人员劳务费用发放及时率	≤100%	100%	10
		成本指标	支付在职辅警人员具体金额	≤100%	100%	10
	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）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高宣传提升处警效率	100%	100%	40
		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	服务对象满意度	≥99%	100%	10	
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率。
-------------------	-----------------

### **（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、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。