



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

二〇二四年十月

2023 年度 部门决算公开文本

石家庄市公安藁城分局
二〇二四年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

石家庄市公安局藁城分局是藁城区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安分局受区政府、市公安局的双重领导。

（一）预防打击危害国家安全和全区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）指导全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全区公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

（五）规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（六）承担系统综合业务管理和综合事务管理。

（七）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。

（八）根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

（九）对全区机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全区机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

（十）负责交管机关及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局藁城分局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市公安局藁城分局交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

2023 年度

公开 01 表

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	4,096.91	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	4,020.65
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	
	9		九、卫生健康支出	40	76.25
	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	
	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	4,096.91	本年支出合计	58	4,096.91
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,096.91	总计	62	4,096.91

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

2023 年度

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		4,096.91	4,096.91					
204	公共安全支出	4,020.65	4,020.65					
20401	武装警察部队	14.27	14.27					
2040101	武装警察部队	14.27	14.27					
20402	公安	4,006.38	4,006.38					
2040202	一般行政管理事务	2,265.98	2,265.98					
2040219	信息化建设	59.77	59.77					
2040220	执法办案	1,678.34	1,678.34					
2040299	其他公安支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	76.25	76.25					
21004	公共卫生	76.25	76.25					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	76.25	76.25					

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

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		4,096.91		4,096.91			
204	公共安全支出	4,020.65		4,020.65			
20401	武装警察部队	14.27		14.27			
2040101	武装警察部队	14.27		14.27			
20402	公安	4,006.38		4,006.38			
2040202	一般行政管理事务	2,265.98		2,265.98			
2040219	信息化建设	59.77		59.77			
2040220	执法办案	1,678.34		1,678.34			
2040299	其他公安支出	2.30		2.30			
210	卫生健康支出	76.25		76.25			
21004	公共卫生	76.25		76.25			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	76.25		76.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	4,096.91	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	4,020.65	4,020.65		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	76.25	76.25		
	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			
	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	4,096.91	本年支出合计	59	4,096.91	4,096.91	
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	4,096.91	总计	64	4,096.91	4,096.91	

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

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		4,096.91		4,096.91
204	公共安全支出	4,020.65		4,020.65
20401	武装警察部队	14.27		14.27
2040101	武装警察部队	14.27		14.27
20402	公安	4,006.38		4,006.38
2040202	一般行政管理事务	2,265.98		2,265.98
2040219	信息化建设	59.77		59.77
2040220	执法办案	1,678.34		1,678.34
2040299	其他公安支出	2.30		2.30
210	卫生健康支出	76.25		76.25
21004	公共卫生	76.25		76.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.25		76.25

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列示。

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

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

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							
合计							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市公安局藁
城分局（汇总）

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门无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

编制部门：石家庄市公安局藁城分局（汇总）

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

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。

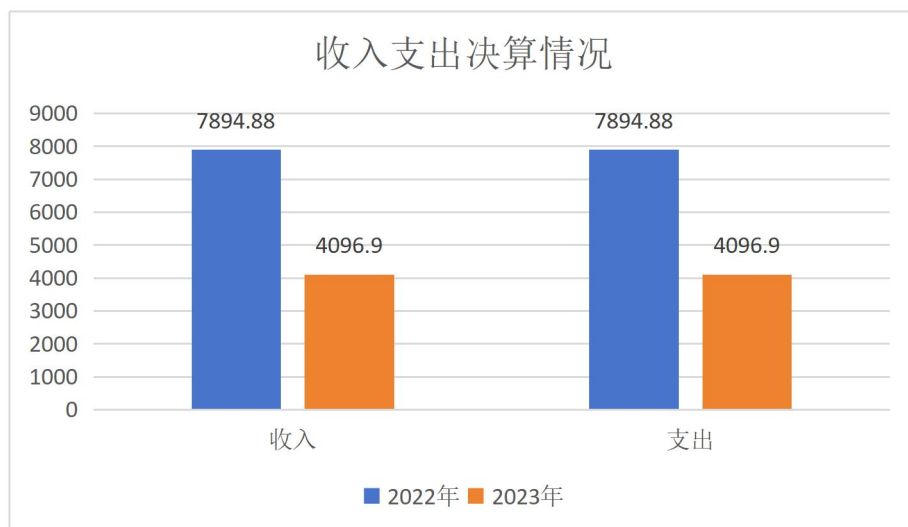
备注：本部门无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)4,096.91万元，与2022年度决算相比，收支各减少3,797.98万元；主要是减少了视频监控运维项目。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,096.91万元，其中：财政拨款收入4,096.91万元，占100%；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

本部门2023年度本年支出合计4,096.91万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4,096.91万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属

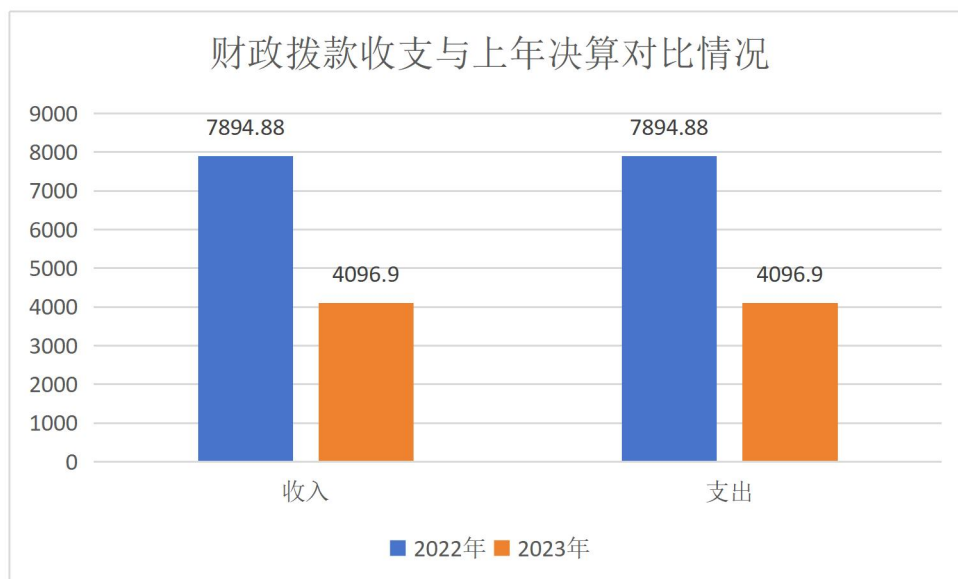
单位补助支出0万元，占0%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,096.91 万元,比上年减少 3,797.98 万元,降低 48.11%, 主要是减少了视频监控运维项目; 本年支出 4,096.91 元, 比上年减少 3,797.98 万元,降低 48.11%, 主要是减少了视频监控运维项目。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 4,096.91 万元,比上年减少 3,797.98 万元,降低 48.11%, 主要是减少了视频监控运维项目; 本年支出 4,096.91 万元,比上年减少 3,797.98 万元,降低 48.11%, 主要是减少了视频监控运维项目。



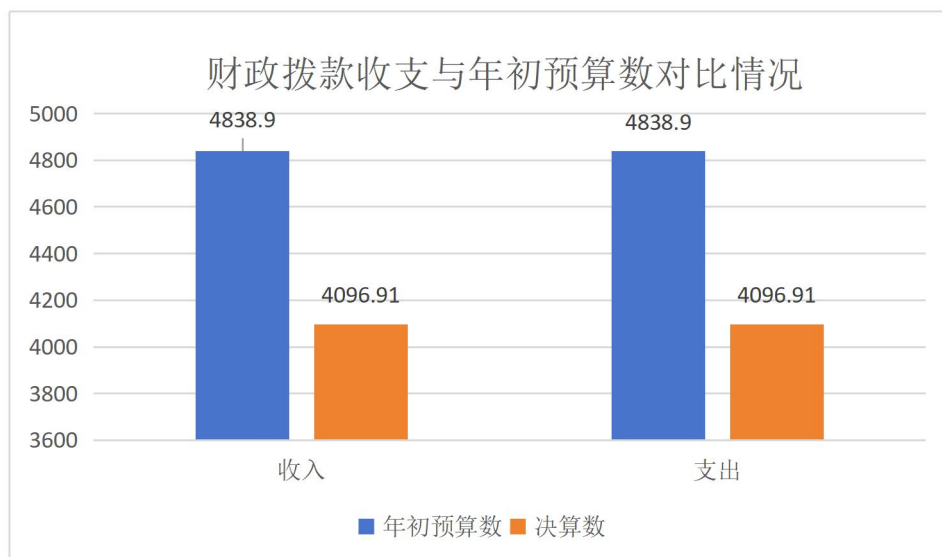
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,096.91万元，完成年初预算的84.67%，比年初预算减少741.99万元，决算数小于预算数主要原因是减少了视频监控运维项目；本年支出4,096.91万元，完成年初预算的84.67%，比年初预算减少741.99万元，决算数小于预算数主要原因是减少了视频监控运维项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,096.91万元，完成年初预算的84.67%，比年初预算减少741.99万元，主要原因是减少了视频监控运维项目；本年支出4,096.91万元，完成年初预算的84.67%，比年初预算减少741.99万元，主要原因是主要是减少了视频监控运维项目。



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100%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

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100%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,096.91万元，主要用于以下方面：公共安全类支出4020.65万元，占98.14%；卫生健康类支出76.25万元，占1.86%。

(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0万元。

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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算持平；较2022年度决算减少17.35万元，减少100%，主要是经费由石家庄市财政予以保障。

(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。本部门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

100%。因公出国（境）费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较上年减少 17.35 万元，减少 100%，主要是经费由石家庄市财政予以保障。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 17.35 万元，减少 100%，主要是我分局上划至石家庄公安局，经费由石家庄市财政予以保障。

3.公务接待费。本部门 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 100%。公务接待费支出与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是 2022 年 1 月 1 日起，我分局上划至石家庄市公安局，经费由石家庄市财政予以保障。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 187.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 187.5 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 187.5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 24 辆，主要是体制改革，资产已上划至市级。

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 0 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，本部门组织对 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 15

个，共涉及资金 4096.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“辅警劳务派遣工资及社保费”、“智慧监所建设”、“协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)”、“农机自收自支人员工资及社保费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4096.91万元，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，本年度专项工作经费管理规范，按计划基本完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成，各科室对该项工作总体较为满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,各项工作均已基本完成，专项资金绩效评价自评为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 辅警劳务派遣工资及社保费项目、智慧监所建设项目、协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)项目及农机自收自支人员工资及社保费项目等 4 个项目绩效自评结果。

“辅警劳务派遣工资及社保费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1025.59 万元，执行数为 1025.59 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，保障了辅警工资、社保费及劳务派遣费用，未发现问题。

智慧监所建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.765 万元，执行数为 59.765 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，完成了智慧监所数据资源建设，保障了监所安全，未发现问题。

协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1481.08 万元，执行数为 1481.08 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，未发现问题。

农机自收自支人员工资及社保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机自收自支人员工资及社保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 155.02 万元，执行数为 155.02 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，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市公安局藁城分局

填表日期: 2024年5月27日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	172、2124			项目实施单位	石家庄市公安局藁城分局				
	项目名称	辅警劳务派遣工资及社保费(专项资金)								
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		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数:	1093.4704	资金到位数:	1025.593329	资金执行数:	1025.593329	结余资金数:	0		
	其中: 财政资金	1093.4704	其中: 财政资金	1025.593329	其中: 财政资金	1025.593329	结余资金去向	100%		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	支付辅警工资、社保费及劳务派遣费用。				全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	招聘辅警人数		10	≤176人	174人		10	
		质量指标	发放到位率		10	100%	100%		10	
		时效指标	按月及时发放		10	按月及时发放到位	按月发放		10	
		成本指标	工资标准		10	≤2660元	2660元		10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		10	100%	100%		10	
	满意度指标(10分)	社会效益指标	重大安保任务完成率		40	≥80%	100%		40	
		满意度指标	辅警人员满意度		10	≥80%	91%		10	
总分										100
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无								
	问题成因分析									
	下一步整改措施	无								

注: 指标值仅供参考, 绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学制定指标值。

填报人: 张晓娜

联系电话: 88380022

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市公安局藁城分局

填表日期: 2024年5月27日

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	168			项目实施单位	石家庄市公安局藁城分局		
	项目名称	智慧监所建设(专项资金)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	59.765	资金到位数:	59.765	资金执行数:	59.765	结余资金数:	0
	其中: 财政资金 其他(写明来源, 例:自筹)	59.765	其中: 财政资金 其他(写明来源, 例:自筹)	59.765	其中: 财政资金 其他(写明来源, 例:自筹)	59.765	结余资金去向	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	通过完成智慧监所数据资源建设,保障监所安全				全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	完成系统建设的数量	10	≥14套	14套	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目按工期进度完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	本年项目建设投入资金成本	10	≤59.765万元	59.765万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	项目建成后要持续使用时间	40	≤5年	2年	40	
满意度指标		人民群众满意度	10	≥80%	93%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	下一步整改措施	无						

注: 指标值仅供参考, 绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学制定指标值。

填报人: 张晓娜

联系电话: 88380022

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队 填表日期：2024年5月27 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	174				项目实施单位	石家庄市公安局藁城分局交通警察大队		
	项目名称	协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	1494	资金到位数:	1481.077696	资金执行数:	1481.077696	结余资金	0	(-执行数/预算调整数*100%)
	其中: 财政资金	1494	其中: 财政资金	1481.077696	其中: 财政资金	1481.077696	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	提高交通工作效率, 保障大队各项工作有序运转。				项目开展极大提高交通工作效率, 保证了大队各项工作有序开展。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	每亿机动车行驶公里事故数量(起)		10	≤90起	85起		10
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率		10	≥20%	80%		10
		时效指标	交通事故处理及时性(小时)		10	≤1	1		10
		成本指标	综合成本控制		10	≤1494万元	1481.077696		10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%		10
	效益指标(40分)	社会效益指标	交通事故下降率		20	≥10%	20%		20
			交通违法下降率		20	≥10%	20%		20
满意度指标(10分)	满意度指标	交通工作服务对象满意度		10	≥90%	95%		10	
总分									100
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析	无							
	下一步整改措施	无							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王洋

联系电话：88169076

区级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位: 石家庄市公安局藁城分局交通警察大队				填报日期: 2024年5月27日			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目序号	170			项目实施单位	石家庄市公安局藁城分局交通警察大队			
	项目名称	农机自收自支人员工资及社保费							
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		结余资金情况	预算执行进度		
	预算调整数:	155.4476	资金到位数:	155.024966	资金执行数:	155.024966	结余资金	0	(-执行数/预算调整数*100%)
	其中: 财政资金	155.4476	其中: 财政资金	155.024966	其中: 财政资金	155.024966	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
提高交通工作效率, 保障大队各项工作有序运转。				项目开展极大提高交通工作效率, 保证了大队各项工作有序开展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	每亿机动车行驶公里事故数量(起)		10	≤90起	85起	10	
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率		10	≥20%	80%	10	
		时效指标	交通事故处理及时性(小时)		10	≤1	1	10	
		成本指标	综合成本控制		10	≈155.44736万元	155.024966	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	交通事故下降率		20	≥10%	20%	20	
			交通违法下降率		20	≥10%	20%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	交通工作服务对象满意度		10	≥90%	95%	10	
	总分								
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析	无							
	下一步整改措施	无							

注: 指标值仅供参考, 绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学制定指标值。

填报人: 王洋

联系电话: 88169076

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余、财政拨款“三公”经费支出情况, 故一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余、财政拨款“三公”经费支出情况等表以空表列示。

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