

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 312026

单位名称： 石家庄市公安局鹿泉分局

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、制止和侦查违法犯罪活动。
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- （四）组织实施消防工作，实施消防监督。
- （五）管理枪支弹药，管理刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品。
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- （八）管理集会、游行、示威活动。
- （九）管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- （十）对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- （十一）监督管理计算机系统的安全保卫工作。
- （十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- （十三）法律、法规规定的其他职责。
- （十四）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市公安局鹿泉分局	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：石家庄市公安局鹿泉分局

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	15,749.96	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	13,001.1
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	1,582.16
	9		九、卫生健康支出	40	627.03
	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	834.38
	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	15,749.96	本年支出合计	58	16,044.66
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	294.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,044.66	总计	62	16,044.66

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

公开 02 表

编制单位：石家庄市公安局鹿泉分局

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		15,749.96	15,749.96					
204	公共安全支出	12,706.39	12,706.39					
20402	公安	12,706.39	12,706.39					
2040201	行政运行	8,680.27	8,680.27					
2040202	一般行政管理事务	205.82	205.82					
2040220	执法办案	3,820.30	3,820.30					
208	社会保障和就业支出	1,582.16	1,582.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,582.16	1,582.16					
2080501	行政单位离退休	661.42	661.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.30	826.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44					
210	卫生健康支出	627.03	627.03					
21011	行政事业单位医疗	627.03	627.03					

2101101	行政单位医疗	627.03	627.03					
221	住房保障支出	834.38	834.38					
22102	住房改革支出	834.38	834.38					
2210201	住房公积金	834.38	834.38					

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：石家庄市公安局鹿泉分局

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		16,044.66	12,018.54	4,026.12			
204	公共安全支出	13,001.1	8,974.98	4,026.12			
20402	公安	13,001.1	8,974.98	4,026.12			
2040201	行政运行	8,974.98	8,974.98				
2040202	一般行政管理事务	205.82		205.82			
2040220	执法办案	3,820.30		3,820.30			
208	社会保障和就业支出	1,582.16	1,582.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,582.16	1,582.16				
2080501	行政单位离退休	661.42	661.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.30	826.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44				
210	卫生健康支出	627.03	627.03				
21011	行政事业单位医疗	627.03	627.03				
2101101	行政单位医疗	627.03	627.03				
221	住房保障支出	834.38	834.38				

22102	住房改革支出	834.38	834.38				
2210201	住房公积金	834.38	834.38				

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：石家庄市公安局鹿泉分局

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	15,749.96	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	13,001.1	13,001.1		
	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	1,582.16	1,582.16		
	9		九、卫生健康支出	41	627.03	627.03		
	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	834.38	834.38		
	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	15,749.96	本年支出合计	59	16,044.66	16,044.66		
年初财政拨款结转和结余	28	294.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	294.70		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	16,044.66	总计	64	16,044.66	16,044.66		

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

编制单位：石家庄市公安局鹿泉分局

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		16,044.66	12,018.54	4,026.12
204	公共安全支出	13,001.1	8,974.98	4,026.12
20402	公安	13,001.1	8,974.98	4,026.12
2040201	行政运行	8,974.98	8,974.98	
2040202	一般行政管理事务	205.82		205.82
2040220	执法办案	3,820.30		3,820.30
208	社会保障和就业支出	1,582.16	1,582.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,582.16	1,582.16	
2080501	行政单位离退休	661.42	661.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.30	826.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44	
210	卫生健康支出	627.03	627.03	
21011	行政事业单位医疗	627.03	627.03	
2101101	行政单位医疗	627.03	627.03	
221	住房保障支出	834.38	834.38	
22102	住房改革支出	834.38	834.38	

2210201	住房公积金	834.38	834.38	
---------	-------	--------	--------	--

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：石家庄市公安局鹿泉分局

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	9,250.45	302	商品和服务支出	1,444.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,151.80	30201	办公费	155.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,815.74	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	697.45	30203	咨询费		310	资本性支出	30.91
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	16.90	31002	办公设备购置	30.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.03	30206	电费	72.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	347.42	30207	邮电费	226.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	801.04	30208	取暖费	114.27	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	76.43	30211	差旅费	39.85	31008	物资储备	

30113	住房公积金	1,215.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.45	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	1,292.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,279.33	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	2.25	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费	4.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	72.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	393.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250.89	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	3.17	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		10,543.03	公用经费合计					1,475.51

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

编制单位：石家庄市公安局鹿泉分局

2023 年度

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。

备注：本单位本年度无相关收入（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：石家庄市公安局鹿泉分局

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收入、支出及结转和结余情况。
备注：本单位本年度无相关收入（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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市公安局鹿泉分局

2023 年度

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
418.80		413.40		413.40	5.40	393.92		393.92		393.92	

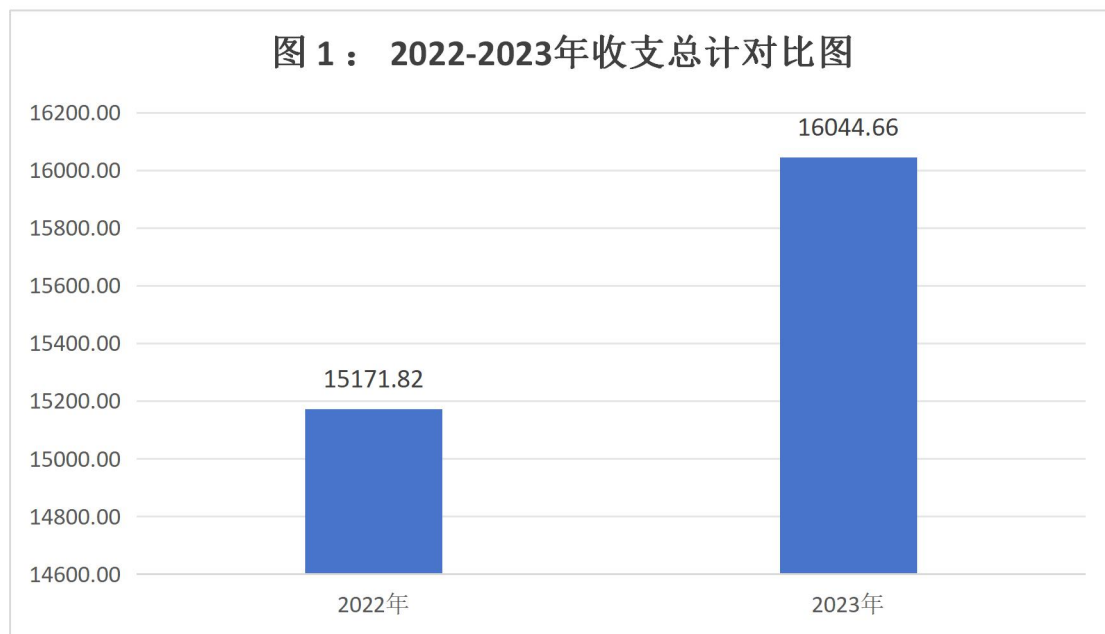
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

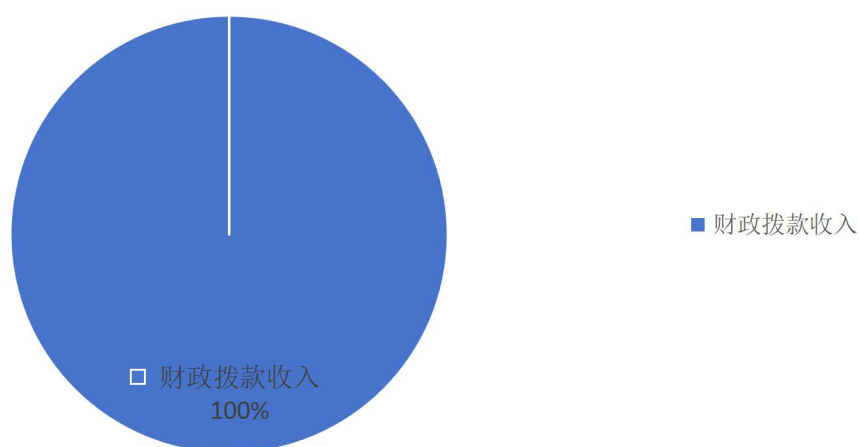
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)16044.66万元，与2022年度决算相比，收支各增加872.84万元,增长5.8%，主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计15749.96万元，其中：财政拨款收入15749.96万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

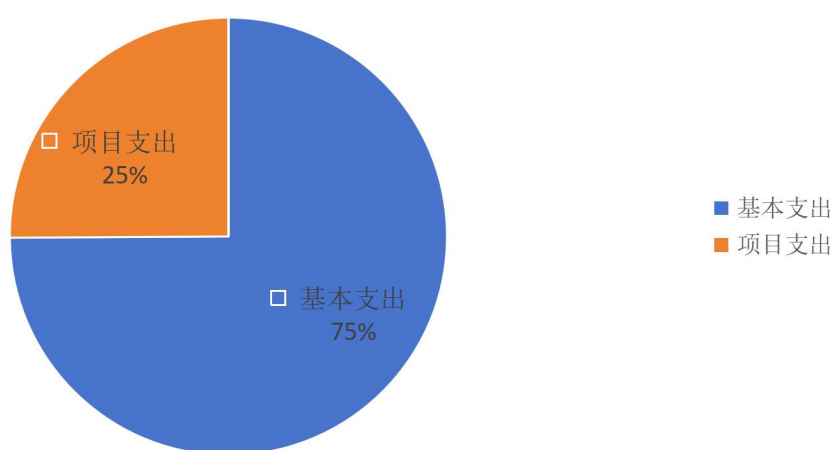
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计16044.66万元，其中：基本支出12,018.54万元，占74.9%；项目支出4026.12万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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

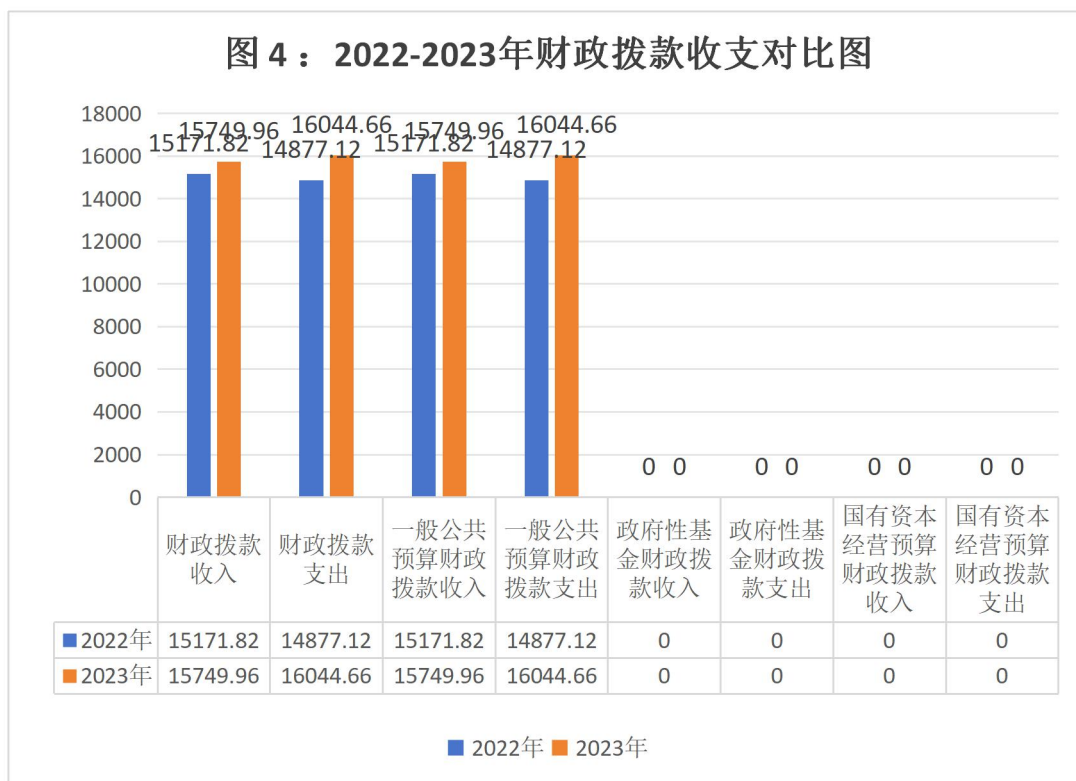
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 15749.96 万元，比上年增加 578.14 万元，增长 3.8%，主要是人员经费支出增加；本年支出 16044.66 元，比上年增加 1167.54 万元，增长 7.8%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15749.96万元，比上年增加578.14万元，增长3.8%，主要是人员经费支出增加；本年支出 16044.66万元，比上年增加1167.54万元，增长 7.8%，主要是人员经费支出增加。

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

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；本年支出0万元，比上年持平。



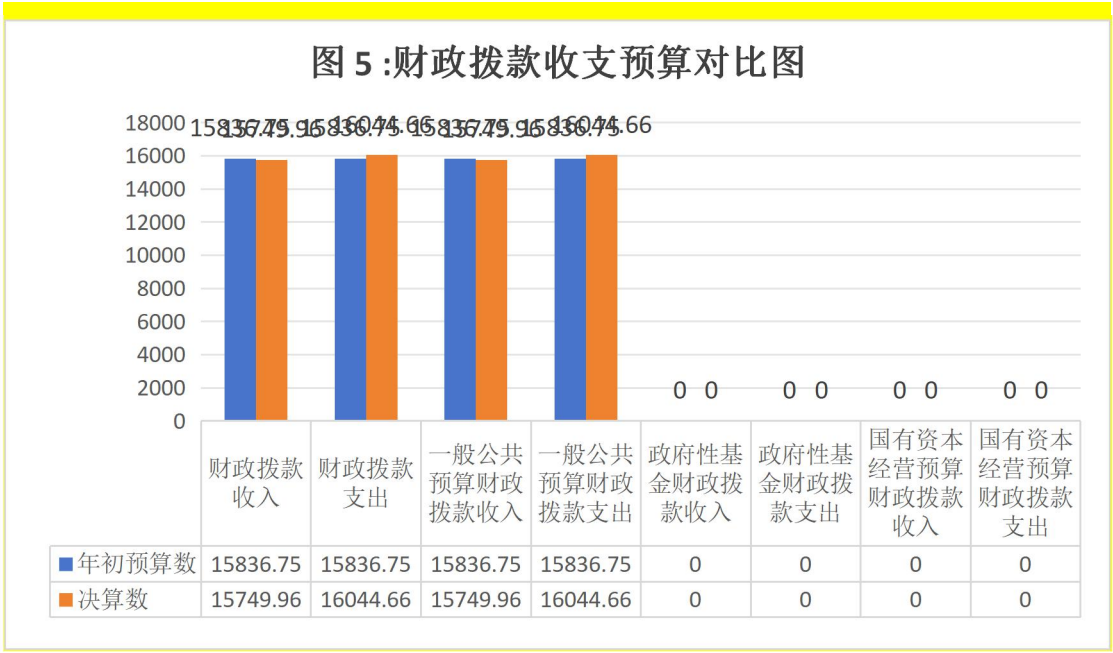
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入15749.96万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算减少86.79万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少；本年支出16044.66万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加207.91万元，决算数大于预算数主要原因是结转结余经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15749.96万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少86.79万元，主要原因是项目经费支出减少；本年支出16044.66万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加207.91万元，主要原因是结转结余经费支出增加。

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0.0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平。

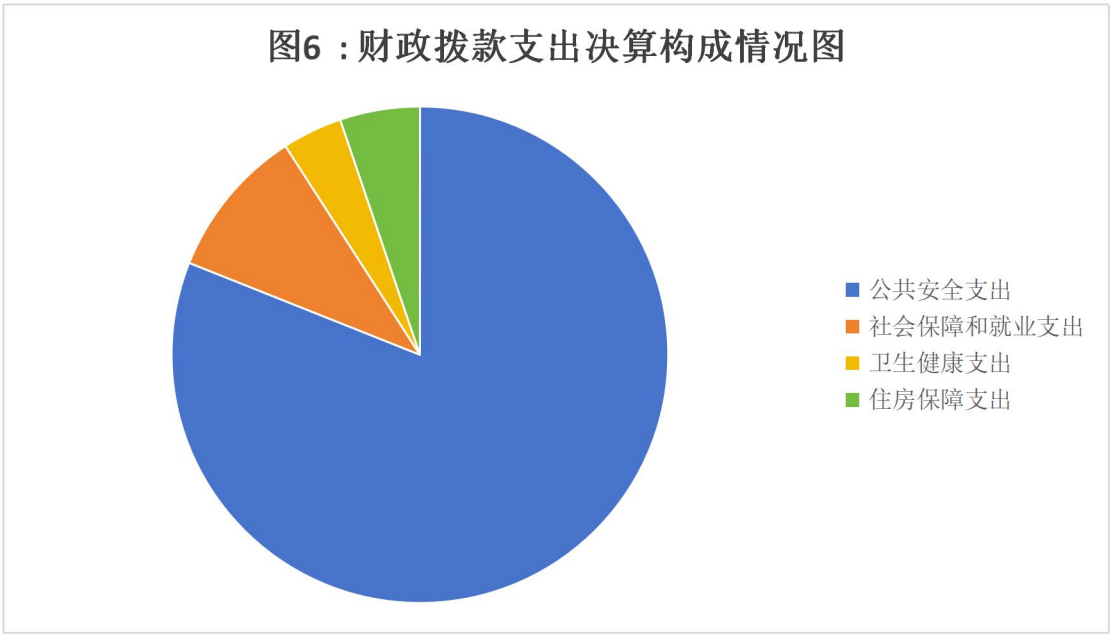
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16044.66 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 13001.1 万元，占 81.0%；社会保障和就业（类）支出 1,582.16 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 627.03 万元，占 3.9%；住房保障(类)支出 834.38 万元，占 5.2%。



(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 12,018.54 万元，其中：

人员经费 10,543.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 1,475.51 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、培训费、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、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 418.8 万元，支出决算为 393.92 万元，完成预算的 94.1%，较预算减少 24.88 万元，减少 5.9%，主要是公务接待费减少；较 2022 年度决算减少 17.24 万元，减少 4.2%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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 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；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 413.4 万元，支出决算 393.92 万元，完成预算的 95.3%，较预算减少 19.48 万元，减少 4.7%，主要是车辆通行费、燃料费、维修费减少；较上年减少 17.24 万元，减少 4.2%，主要是车辆通行费、燃料费、维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 393.92 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 110 辆，发生运行维护费支出 393.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 19.48 万元，减少 4.7%，主要是车辆通行费、燃料费、维修费减少；较上年减少 17.24 万元，减少 4.2%，主要是车辆通行费、燃料费、维修费减少。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 5.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 5.4 万元，减少 100.0%，主要是无接待业务发生；较上年度增加 0 万元，增加 0.0%。本年度未发生公务接待业务。

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 1,475.51 万元，较 2022 年度减少 60.5 万元，减少 3.9%，主要原因是办公经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本单位共有车辆 110 辆，比上年减少 6 辆，主要是报废核销 6 辆。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 68 辆，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是应急保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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，项目总计 12 个，共

涉及资金 4026.12 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、国有资本经营预算项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(1) 交通设施安装与维护及运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通设施安装与维护及运行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 1425 万元，执行数为 1425 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，保障了辖区道路安全畅通。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄市公安局鹿泉分局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通设施安装与维护及运行经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	1425	到位数：	1425	执行数：	1425	100%
	其中：财政资金	1425	其中：财政资金	1425	其中：财政资金	1425	
	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
	保持辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。			保持辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。			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	计划安装交通设施完成率		≥90%	91%	10

		质量指标	更换与维护的交通设施验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	更换与维护的交通设施完成率	≥95%	96%	10
		成本指标	成本控制及节约情况	1425 万元	1425 万元	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 分）	经济效益指标				
		社会效益指标	交通通行效率	≥20%	21%	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	受益群众满意度	≥95%	96%	10
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 移动警务购置服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动警务购置服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 89.4 万元，执行数为 89.4 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，保障工作的正常开展，提高使用人员的满意度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄市公安局鹿泉分局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动警务购置服务经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局			
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：	89.4	到位数：	89.4	执行数：	89.4	100%
	其中：财政资金	89.4	其中：财政资金	89.4	其中：财政资金	89.4	
	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
	使日常业务办理更加便捷，为公安工作和警卫保障任务提供有力保障。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	购置移动警务系统		401 部	401 部	10
		质量指标	购置的移动警务系统验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	购置移动警务系统时间		已到位，服务中	已到位，服务中	10
		成本指标	购置移动警务系统标准		≤7000 元	≤7000 元	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 分）	经济效益					

		指标				
		社会效益指标	业务保障能力的提升情况	≥30%	35%	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	受益民警满意度	≥95%	96%	10
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（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. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算经费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（07 表）、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）以空表列示。本部门 2023 年度无收支及结转结余情况。

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。