

2021年度
淄博市公安局临淄分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市公安局临淄分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市公安局临淄分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市公安局临淄分局局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市公安局临淄分局 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18754.19	一、一般公共服务支出	32	34.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18719.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18754.19	本年支出合计	58	18754.19
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18754.19	总计	62	18754.19

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市公安局临淄分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18754.19	18754.19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	34.85	34.85	0	0	0	0	0
20132	组织事务	14.85	14.85	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	14.85	14.85	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	20	20	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	18719.34	18719.34	0	0	0	0	0
20401	武装警察部队	27.96	27.96	0	0	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	27.96	27.96	0	0	0	0	0
20402	公安	18691.38	18691.38	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	12105.51	12105.51	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	408.05	408.05	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	629.4	629.4	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	4967.89	4967.89	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	580.53	580.53	0	0	0	0	0

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

部门：淄博市公安局临淄分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18754.19	12105.51	6648.68	0	0	0
201	一般公共服务支出	34.85	0	34.85	0	0	0
20132	组织事务	14.85	0	14.85	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	14.85	0	14.85	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	20	0	20	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
204	公共安全支出	18719.34	12105.51	6613.83	0	0	0
20401	武装警察部队	27.96	0	27.96	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	27.96	0	27.96	0	0	0
20402	公安	18691.38	12105.51	6585.87	0	0	0
2040201	行政运行	12105.51	12105.51	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	408.05	0	408.05	0	0	0
2040219	信息化建设	629.4045	0	629.4	0	0	0
2040220	执法办案	4967.89	0	4967.89	0	0	0
2040299	其他公安支出	580.53	0	580.53	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市公安局临淄分局

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	18754.19	一、一般公共服务支出	33	34.85	34.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	18719.34	18719.34	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18754.19	本年支出合计	59	18754.19	18754.19	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18754.19	总计	64	18754.19	18754.19	0	0

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

部门：淄博市公安局临淄分局 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18754.19	12105.51	6648.68
201	一般公共服务支出	34.85	0	34.85
20132	组织事务	14.85	0	14.85
2013202	一般行政管理事务	14.85	0	14.85
20136	其他共产党事务支出	20	0	20
2013602	一般行政管理事务	20	0	20
204	公共安全支出	18719.34	12105.51	6613.83
20401	武装警察部队	27.96	0	27.96
2040199	其他武装警察部队支出	27.96	0	27.96
20402	公安	18691.38	12105.51	6585.87
2040201	行政运行	12105.51	12105.51	0
2040202	一般行政管理事务	408.05	0	408.05
2040219	信息化建设	629.4	0	629.4
2040220	执法办案	4967.89	0	4967.89
2040299	其他公安支出	580.53	0	580.53

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

部门：淄博市公安局临淄分局 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9395.68	302	商品和服务支出	2236.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1833.45	30201	办公费	596.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2432.46	30202	印刷费	16.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1659.99	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	50.25	310	资本性支出	57.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1028.66	30206	电费	113.12	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	568.92	30207	邮电费	138.87	31002	办公设备购置	57.56
30110	职工基本医疗保险缴费	394.81	30208	取暖费	6.92	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	153.61	30209	物业管理费	51.87	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	32.88	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1249.51	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	119.63	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	61.19	30214	租赁费	1.32	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	415.42	30215	会议费	5.62	31010	安置补助	0
30301	离休费	19.23	30216	培训费	33.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	170.49	30217	公务接待费	2.41	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	6.77	30218	专用材料费	1.55	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	125.88	30224	被装购置费	102.84	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	31.25	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	1.25	30226	劳务费	199.19	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.16	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	78.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	247.07	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	332.68	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	60.57	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	96.75	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		9811.1	公用经费合计					2294.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局临淄分局

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
253	0	248	0	248	5	249.48	0	247.07	0	247.07	2.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局临淄分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市公安局临淄分局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

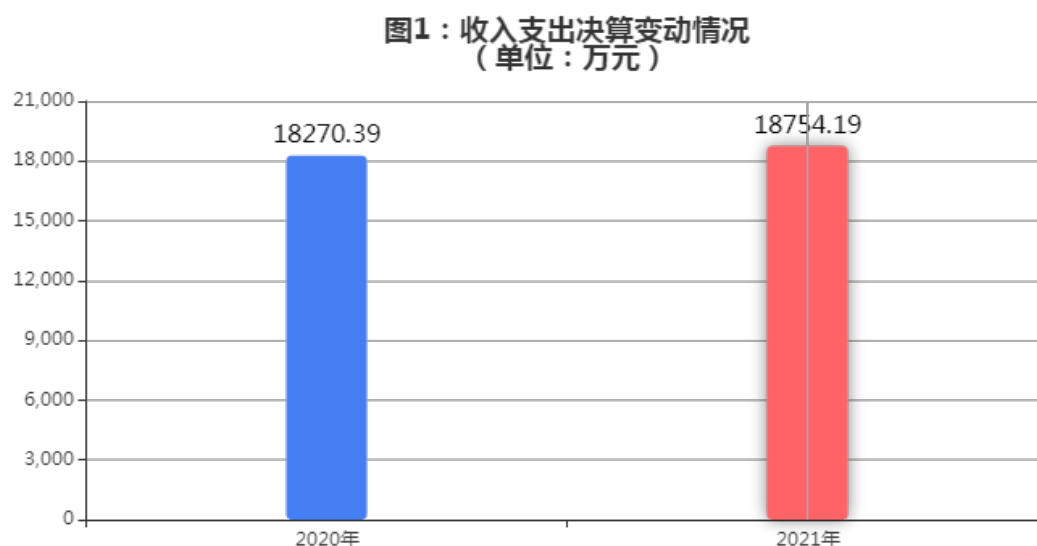
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18,754.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加483.80万元，增长2.65%。主要是执法办案费用增加。

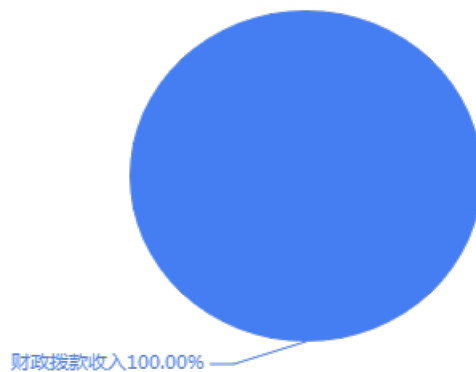


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计18,754.19万元，其中：财政拨款收入18,754.19万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

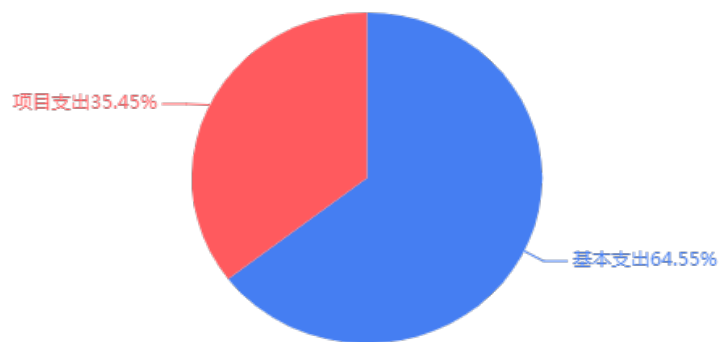
- 1、财政拨款收入18,754.19万元。与2020年度相比，增加483.80万元，增长2.65%。主要是执法办案费用增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计18,754.19万元，其中：基本支出12,105.51万元，占64.55%；项目支出6,648.68万元，占35.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,105.51万元。与2020年度相比，减少532.17万元，下降4.21%。主要是人员工资减少。

2、项目支出6,648.68万元。与2020年度相比，增加1,015.97万元，增长18.04%。主要是执法办案费用增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

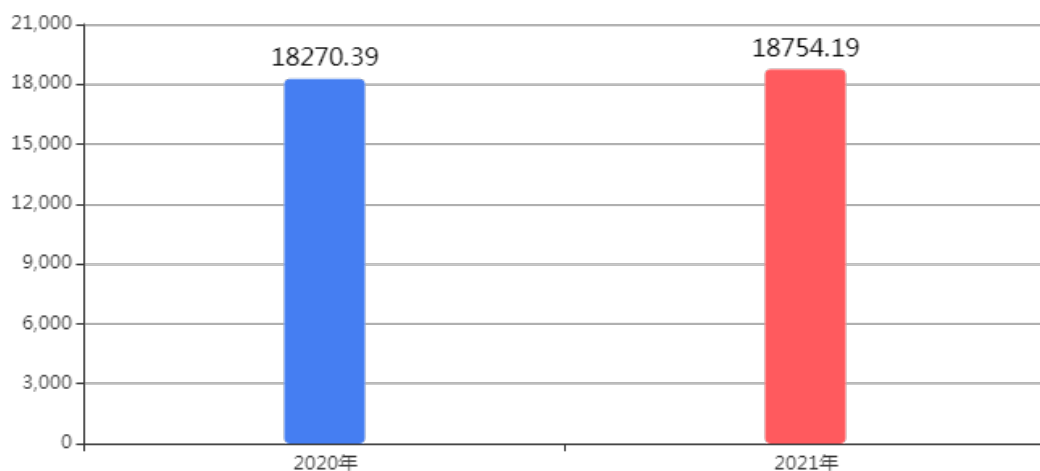
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18,754.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加483.80万元，增长2.65%。主要是执法办案费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

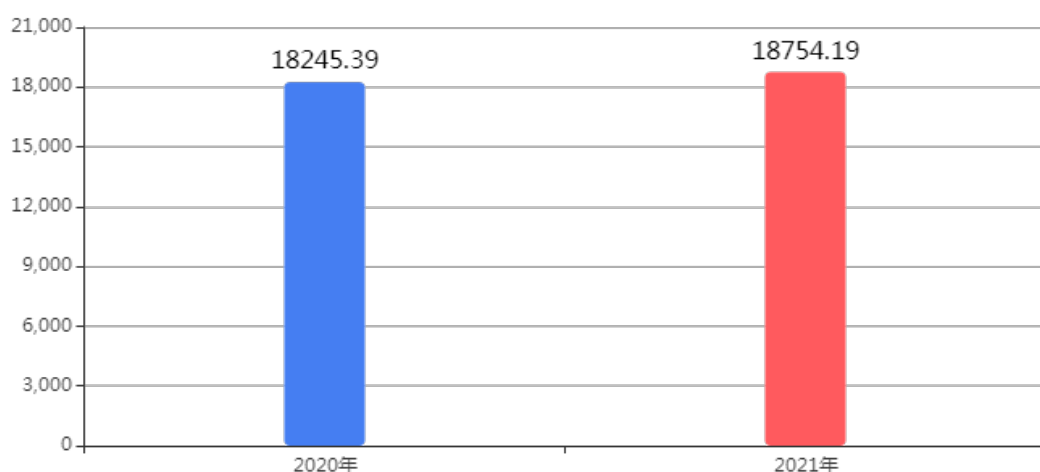


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,754.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加508.80万元，增长2.79%。主要是执法办案费用增加。

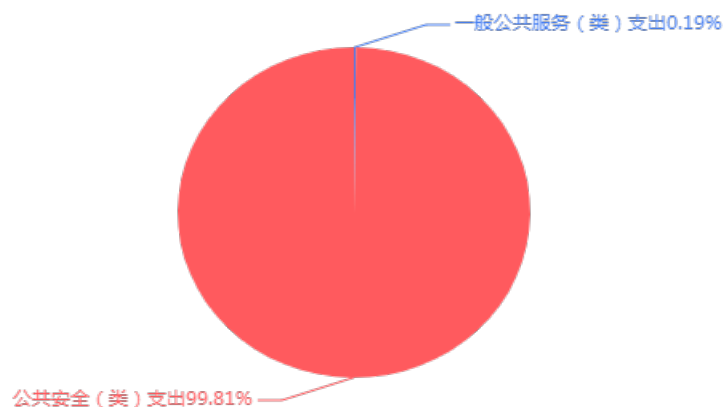
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,754.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出34.85万元，占0.19%；公共安全(类)支出18,719.34万元，占99.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,106.13万元，支出决算为18,754.19万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级工作安排。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级工作安排。

3、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为28.00万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作安排。

4、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)。年初预算为11,067.53万元，支出决算为12,105.51万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公办案经费增加。

5、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)。年初预算为544.06万元，支出决算为408.05万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张。

6、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(公安)(项)。年初预算为2,746.82万元，支出决算为629.40万元，完成年初预算的22.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张。

7、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为4,967.89万元，支出决算为4,967.89万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为580.53万元，完成年初预算的1,161.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,105.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,811.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,294.41万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为253.00万元，支出决算为249.48万元，比年初预算减少3.52万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为248.00万元，支出决算为247.07万元，比年初预算减少0.93万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置，公务用车运行维护工作较到位。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市公安局临淄分局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费247.07万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、保险、审车、修理等支出。截至2021年12月31日，淄博市公安局临淄分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为124辆。

3、公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为2.41万元，比年初预算减少2.59万元，完成年初预算的48.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费2.41万元，主要用于上级指导工作，共计接待16批次、301人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出2,294.41万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,386.76万元，其中：政府采购货物支出1,672.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出714.19万元。授予中小企业合同金额2,386.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆124辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车97辆、特种专业技术用车27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5台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

十一、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，淄博市公安局临淄分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个；涉及预算资金8,133.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8,133.60万元，其中财政拨款8,133.60万元。

组织对协勤人员经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,373.77万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局临淄分局2021年度区级预算项目支出绩效自评的15个项目中，7个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及协勤人员经费等15个项目的绩效自评表。

1. 协勤人员经费项目绩效自评综述：切实缓解警力不足问题，提升公安机关工作效率和效果。2021年协勤人员尽职尽责，圆满完成了2021年度分配的各项任务。

2. 看守经费项目绩效自评综述：保证看守所依据国家法律开展的相关工作，保障被拘人员的合法权益，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

3. 武警经费项目绩效自评综述：能够实现协助看守所依据国家法律开展的相关工作。

4. 拘留所被拘押人员经费项目绩效自评综述：保障拘留所依据国家法律依法开展的相关工作，保障被拘留人员的合法权益。

5. 打击传销专项工作经费项目绩效自评综述：切实为预防和打击传销犯罪，净化市场秩序，铲除社会毒瘤提供有力保障。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.80分，等级为优秀。从自评情况来看，为了做好项目预算绩效管理，淄博市公安局临淄分局以绩效评价有关法律、法规、规定为依据，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，以合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率为目的，开展评价工作。我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。部门整体绩效目标完成情况：淄博市公安局临淄分局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：反映在职在编人员考核相关费用。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)：反映派出所落实社会治理工作费用。

十八、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(公安)(项)：反映在提高公安机关执法办案整体效能过程中信息化相关建设支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市公安局临淄分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	DNA 实验室耗材经费	淄博市公安局临淄分局	80	良
2	从优待警经费	淄博市公安局临淄分局	88	良
3	打击传销专项工作经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
4	禁毒专项工作经费	淄博市公安局临淄分局	89.8	良
5	禁毒专项工作追加经费	淄博市公安局临淄分局	85	良
6	拘留所被拘押人员经费	淄博市公安局临淄分局	86.6	良
7	看守经费	淄博市公安局临淄分局	93.2	优
8	看守医疗卫生经费	淄博市公安局临淄分局	80	良
9	民警值勤、加班、痕检、法医补助	淄博市公安局临淄分局	95	优
10	民警重大安保补助经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
11	武警经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
12	协勤人员经费	淄博市公安局临淄分局	98.2	优
12	信息化建设经费	淄博市公安局临淄分局	84.6	良
14	追加闻韶派出所和辛店派出所维修改造经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
15	党史展览馆	淄博市公安局临淄分局	80	良

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		DNA 实验室耗材经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	0	10	0	0
		其中：财政拨款	120	120	0	10	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证实验室正常运转，服务侦查破案打击犯罪。				保证实验室正常运转，服务侦查破案打击犯罪。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	DNA 实验室耗材采购(批)	=1 次/年	1 次/年	15	15	无
		质量指标	采购耗材合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	耗材采购及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	DNA 实验室耗材经费	=120 万 元	0 万元	10	0	财政资金紧张
	项目效益 （30 分）	社会效益指 标	科学使用特情经费，最大 限度发展特情作用	效果明 显	效果明 显	15	15	无
		可持续影响 指标	刑事物证鉴定集中统一 规范化管理	是	是	15	15	无
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众对工作满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	80	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		从优待警经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95	37.57	37.57	10	39.55%	4
		其中：财政拨款	95	37.57	37.57	10	39.55%	4
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	民警每年健康查体、民警意外伤害保险、民警团体险。				民警每年健康查体、民警意外伤害保险、民警团体险。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	从优待警人数	≥474	474	15	15	无
		质量指标	从优待警项目覆盖率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	民警查体及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	从优待警经费	95 万元	37.57 万 元	10	4	财政资金紧张
	项目效益 （30 分）	社会效益指 标	减少民警后顾之忧，为民警工作提供有力保障	是	是	15	15	无
		可持续影响 指标	从优待警工作制度建立健全	健全	健全	15	15	无
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	民警对从优待警工作满意度	≥99%	99%	10	10	无
总分						100	88	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		打击传销专项工作经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为预防和打击传销犯罪，净化市场秩序，铲除社会毒瘤。				为预防和打击传销犯罪，净化市场秩序，铲除社会毒瘤。			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50 分）	数量指标	开展全方位、立体式的打 击传销宣传教育活动	≥1 次	1 次	15	15	无
		质量指标	市场巡查覆盖率	≥90%	90%	15	15	无
		时效指标	发现并清理传销组织、传 销人员和传销窝点及时 率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	打击传销专项工作经费	=20 万元	20 万元	10	10	无
	项目效益 （30 分）	社会效益指 标	为民警开展工作提供有 力保障	效果明 显	效果明 显	15	15	无
		可持续影响 指标	提高人民群众消费安全 感，促进社会和谐稳定	有效提 高	有效提 高	15	15	无
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众对打击传销工作满 意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党史展览馆						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	0	10	0	0
		其中：财政拨款	50	50	0	10	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《山东省公安厅委员会关于在全省公安机关开展“党建带队建示范创建”活动的意见》要求，分局拟利用办公大楼一楼大厅西侧空间、东侧走廊南部空间,依托现有场地建设党性教育基地。				按照《山东省公安厅委员会关于在全省公安机关开展“党建带队建示范创建”活动的意见》要求，分局拟利用办公大楼一楼大厅西侧空间、东侧走廊南部空间,依托现有场地建设党性教育基地。			
年度 绩效 指标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	展览展示面积（平方米）	=410平方米	410平方米	15	15	无
		质量指标	相关设备验收合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	馆用设备采购及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	招标、初期建设相关费用	=50万元	0万元	10	0	财政资金紧张
	项目效益（30分）	社会效益指标	有效促进各项公安工作	效果明显	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	有效提升分局党建氛围	效果明显	效果明显	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	参观党员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	80	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		禁毒专项工作经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	108.73	108.73	53.17	10	48.90%	4.9
		其中：财政拨款	108.73	108.73	53.17	10	48.90%	4.9
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	禁毒执法部门配备案件侦查、毒品查缉技术设备和通信防护装备，以及缉毒破案、禁毒预防教育、社区戒毒和康复、强制隔离戒毒、公民举报毒品违法犯罪奖励等工作。				禁毒执法部门配备案件侦查、毒品查缉技术设备和通信防护装备，以及缉毒破案、禁毒预防教育、社区戒毒和康复、强制隔离戒毒、公民举报毒品违法犯罪奖励等工作。			
年度 绩 效 指 标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	组织开展全方位、立体式的禁毒宣传教育活动	=1次	1次	15	15	无
		质量指标	禁毒经费在我区禁毒工作利用率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	经费保障到位及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	禁毒专项工作经费	108.73万元	53.17万元	10	4.9	财政资金紧张
	项目效益（30分）	社会效益指标	涉毒违法犯罪活动得到有效遏制	效果明显	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	推动禁毒组织机构日益健全	效果明显	效果明显	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	89.8	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		禁毒专项工作追加经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550	550	135.8	10	24.69%	2.5
		其中：财政拨款	550	550	135.8	10	24.69%	2.5
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	补充禁毒专项工作经费不足，为禁毒工作提供经费保障。				补充禁毒专项工作经费不足，为禁毒工作提供经费保障。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	组织开展全方位、立体式的禁毒宣传教育活动	=1次	1次	15	15	无
		质量指标	禁毒经费在我区禁毒工 作利用率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	经费保障到位及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	禁毒专项工作经费	550万元	135.8万 元	10	2.5	财政资金紧张
	项目效益 （30分）	社会效益指 标	涉毒违法犯罪活动得到 有效遏制	效果明 显	效果明 显	15	15	无
		可持续影响 指标	推动禁毒组织机构日益 健全	效果明 显	效果明 显	15	15	无
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	85	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		拘留所被拘押人员经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.94	41.94	34.8	10	82.98%	8.3
		其中：财政拨款	41.94	41.94	34.8	10	82.98%	8.3
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	依据国家法律依法对被拘留人员执行拘留处罚，保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行，对被拘留人员进行管理和教育，保障被拘留人员的合法权益。				依据国家法律依法对被拘留人员执行拘留处罚，保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行，对被拘留人员进行管理和教育，保障被拘留人员的合法权益。			
年度 绩 效 指 标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	拘押人员接受教育（人）	≥1000人	1031	15	15	无
		质量指标	确保在押人员身体健康，无事故发生人数	=0人	0	15	15	无
		时效指标	应急处理及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	拘留所被拘押人员经费	=41.94万元	34.8万元	10	8.3	财政资金紧张
	项目效益（30分）	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	保障在押人员合法权益	是	是	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受教育满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	86.6	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	182.68	182.68	119.7699	10	65.56%	6.6
		其中：财政拨款	182.68	182.68	119.7699	10	65.56%	6.6
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行				依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	在拘人员接受教育（人）	≥290人	357	15	15	无
		质量指标	确保在押人员身体健康，无事故发生人数	=0人	0	15	15	无
		时效指标	应急处理及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	看守经费	=182.68万元	119.7699万元	10	6.6	财政资金紧张
	项目效益（30分）	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	保障在押人员合法权益	是	是	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受教育满意度	≥97%	97%	10	10	无
总分						100	93.2	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守医疗卫生专业经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	0	10	0	0
		其中：财政拨款	30	30	0	10	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照“公安监管场所负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，在看守所设工作方案设立卫生所，由专业的医疗机构负责人担任法人代表，承担看守所的日常医疗卫生工作。				按照“公安监管场所负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，在看守所设工作方案设立卫生所，由专业的医疗机构负责人担任法人代表，承担看守所的日常医疗卫生工作。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	医院派出驻扎看守所医 生人数	=2人	1031	15	15	无
		质量指标	确保在押人员身体健康， 无事故发生人数	=0人	0	15	15	无
		时效指标	经费拨付是否及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	医疗服务费	=30万元	30万元	10	0	财政资金紧张
	项目效益 (30分)	社会效益指 标	提高办事效率	效果明 显	效果明 显	15	15	无
		可持续影响 指标	看守所医疗卫生水平显 著提升	提升	提升	15	15	无
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	受教育满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	80	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民警值勤、加班、痕检、法医补助						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	544.06	544.06	408.045	10	75%	7.5
		其中：财政拨款	544.06	544.06	408.045	10	75%	7.5
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，同意为在在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助；痕迹检验、法医人员补助。				根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，同意为在在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助；痕迹检验、法医人员补助。			
年度 绩 效 指 标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	民警执勤加班补贴	=930元/人*月	930元/人*月	15	15	无
		质量指标	拨付补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	及时将执勤、加班补助工作落实及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	民警值勤、加班、痕检、法医补助	=544.06万元	408.045万元	10	7.5	财政资金紧张
	项目效益（30分）	社会效益指标	维护社会的稳定和发展	效果明显	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	保障民警工作积极性	效果明显	效果明显	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受教育满意度	=100%	100%	10	10	无
总分						100	95	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民警重大安保补助经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550	550	550	10	100%	10
		其中：财政拨款	550	550	550	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据山东省人民政府办公厅文件（2017）49 号《山东省人民政府办公厅关于印发关爱公安民警十项措施的通知》规定：建立重大安保任务临时补助制度，对参战公安民警按照每人每天 180 元标准，依照实际参战天数发放临时补助。				根据山东省人民政府办公厅文件（2017）49 号《山东省人民政府办公厅关于印发关爱公安民警十项措施的通知》规定：建立重大安保任务临时补助制度，对参战公安民警按照每人每天 180 元标准，依照实际参战天数发放临时补助。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	重大安保天数	≥65 天	65	15	15	无
		质量指标	拨付补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	放重大安保补助及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	民警重大安保补助费	=550 万元	550 万元	10	10	无
	项目效益（30 分）	社会效益指标	维护社会的稳定和发展 否保障民警权益	效果明显	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	民警生活因长期加班产生的不良影响	明显减少	明显减少	15	15	无
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		武警经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	28	27.96	10	99.85%	10
		其中：财政拨款	28	28	27.96	10	99.85%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。				协助看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉、和审判工作的顺利进行。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	武警数量	≥50天	50人	15	15	无
		质量指标	武警资金到位到位率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	训练完成及时率	≥90%	90%	10	10	无
		成本指标	武警经费	=28万元	27.96万元	10	10	无
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高武警训练质量	提高	提高	15	15	无
		可持续影响指标	武警中队官兵生活质量	提升	提升	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	武警满意度	≥99%	100%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		协勤人员经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,373.77	2,373.77	2,156.98	10	90.87%	9.1
		其中：财政拨款	2,373.77	2,373.77	2,156.98	10	90.87%	9.1
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	缓解警力不足问题，提升公安机关工作效率和效果。2021 年协勤人员尽职尽责，圆满完成了 2021 年度分配的各项任务				缓解警力不足问题，提升公安机关工作效率和效果。2021 年协勤人员尽职尽责，圆满完成了 2021 年度分配的各项任务			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	协勤人员数量	≥468	468	15	15	无
		质量指标	购置服装合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	经费按标准发放率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政拨付协勤人员经费	=2373.77 万元	2156.98 万元	10	9.1	财政资金紧张
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高办事效率	有效提高	有效提高	15	15	无
		可持续影响指标	维护全区社会治安	效果明显	效果明显	15	15	无
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	98.2	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2746.82	2746.82	629.4	10	22.91%	2.3
		其中：财政拨款	2746.82	2746.82	629.4	10	22.91%	2.3
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	信息化相关工作内容，满足公安工作需要。				信息化相关工作内容，满足公安工作需要。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	采购设备完成率	=100%	100%	15	15	无
		质量指标	产品质量合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	信息化建设经费	=2746.8 2万元	629.40 万元	10	2.3	财政资金紧张
	项目效益 （30分）	社会效益指 标	警务工作效率提高程度	提高	提高	15	15	无
		可持续影响 指标	信息化能力持续提升	提升	提升	15	15	无
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	84.6	财政资金紧张

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加闻韶派出所和辛店派出所维修改造经费						
主管部门及代码		[112001]淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580.53	580.53	580.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款	580.53	580.53	580.53	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2017 年-2019 年全市公安机关开展“基层基础建设三年攻坚战”，要求基层公安机关基础设施建设齐备完善。				2017 年-2019 年全市公安机关开展“基层基础建设三年攻坚战”，要求基层公安机关基础设施建设齐备完善。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	完成派出所维修改造	=2 所	100%	15	15	无
		质量指标	按照政府采购合同中中标工程施工合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	追加闻韶派出所和辛店派出所维修改造经费	=580.53 万元	580.53 万元	10	10	无
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高工作效率服务水平	效果明显	效果明显	15	15	无
		可持续影响指标	提高派出所工作效能	效果明显	效果明显	15	15	无
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	无