

**2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括： 1、淄博市公安局临淄分局本级。

无纳入淄博市公安局临淄分局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19340.68	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	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	0	四、公共安全支出	35	17795.8
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1269.54
	9		九、卫生健康支出	40	275.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19360.68	<b>本年支出合计</b>	58	19360.68
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	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	19360.68	<b>总计</b>	62	19360.68

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

部门：淄博市公安局临淄分局

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19360.68	19360.68	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	17795.8	17795.8	0	0	0	0	0
20402	公安	17795.8	17795.8	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	9505.9	9505.9	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	8289.9	8289.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1269.54	1269.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1153.01	1153.01	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.38	619.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.64	310.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	116.53	116.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	116.53	116.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	275.34	275.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	275.34	275.34	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	275.34	275.34	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20	20	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	20	20	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

部门：淄博市公安局临淄分局

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19360.68	10950.33	8410.35	0	0	0
204	公共安全支出	17795.8	9405.45	8390.35	0	0	0
20402	公安	17795.8	9405.45	8390.35	0	0	0
2040201	行政运行	9505.9	9405.45	100.45	0	0	0
2040220	执法办案	8289.9	0	8289.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1269.54	1269.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1153.01	1153.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.38	619.38	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.64	310.64	0	0	0	0
20808	抚恤	116.53	116.53	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	116.53	116.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	275.34	275.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	275.34	275.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	275.34	275.34	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20	0	20	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	0	20	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	20	0	20	0	0	0

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

部门：淄博市公安局临淄分局

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	19340.68	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	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	17795.8	17795.8	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	1269.54	1269.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	275.34	275.34	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	20	0	20	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19360.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19360.68</b>	<b>19340.68</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

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				
<b>总计</b>	32	19360.68	<b>总计</b>	64	19360.68	19340.68	20	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		
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		19340.68	10950.33	8390.35
204	公共安全支出	17795.8	9405.45	8390.35
20402	公安	17795.8	9405.45	8390.35
2040201	行政运行	9505.9	9405.45	100.45
2040220	执法办案	8289.9	0	8289.9
208	社会保障和就业支出	1269.54	1269.54	0
20805	行政事业单位养老支出	1153.01	1153.01	0
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.38	619.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.64	310.64	0
20808	抚恤	116.53	116.53	0
2080801	死亡抚恤	116.53	116.53	0
210	卫生健康支出	275.34	275.34	0
21011	行政事业单位医疗	275.34	275.34	0
2101101	行政单位医疗	275.34	275.34	0

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明细表

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	8710.06	302	商品和服务支出	1822.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1948.96	30201	办公费	475.74	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2725.99	30202	印刷费	78.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.23	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	46.28	310	资本性支出	23.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1233.12	30206	电费	261.69	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	644.45	30207	邮电费	48.01	31002	办公设备购置	23.66
30110	职工基本医疗保险缴费	472.58	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	149.57	30209	物业管理费	18.84	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	26.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1445.33	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	0	30213	维修（护）费	98.98	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	76.76	30214	租赁费	1.27	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	394.46	30215	会议费	2.63	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	48.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	6.77	30218	专用材料费	5.13	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	116.53	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	248.51	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	52.17	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.08	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	78.89	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	248	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	309.42	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.65	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	12.13	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		9104.52	<b>公用经费合计</b>						1845.81

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市公安局临淄分局

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	20	20	0	20	0
212	城乡社区支出	0	20	20	0	20	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	20	20	0	20	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	20	20	0	20	0

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。

# 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08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市公安局临淄分局

公开09表  
金额单位：万元

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
559.68	0	559.2	311.2	248	0.47	559.68	0	559.2	311.2	248	0.47

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。

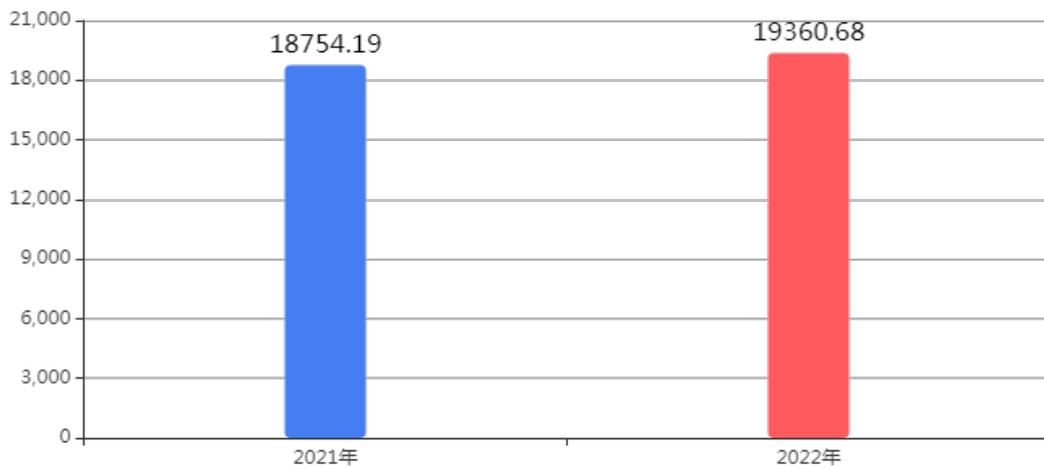
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,360.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加606.49万元，增长3.23%。主要是执法办案费用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

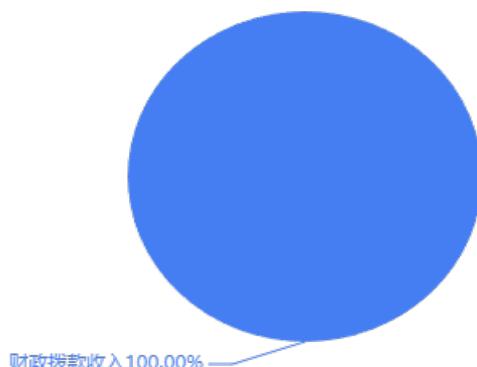


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计19,360.68万元，其中：财政拨款收入19,360.68万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

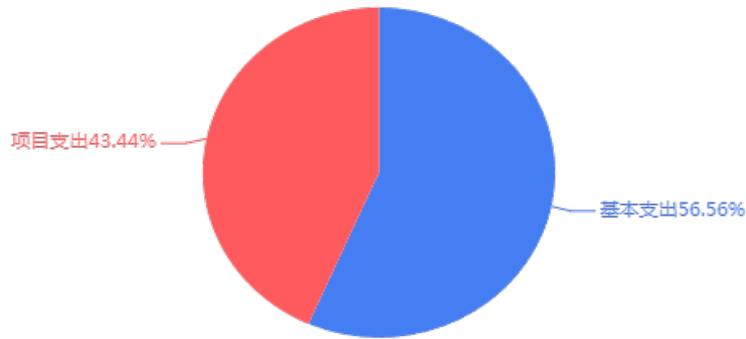
- 1、财政拨款收入19,360.68万元。与2021年度相比，增加606.49万元，增长3.23%。主要是执法办案费用增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计19,360.68万元，其中：基本支出10,950.33万元，占56.56%；项目支出8,410.35万元，占43.44%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出10,950.33万元。与2021年度相比，减少1,155.18万元，下降9.54%。主要是人员费用减少。

2、项目支出8,410.35万元。与2021年度相比，增加1,761.67万元，增长26.5%。主要是执法办案费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

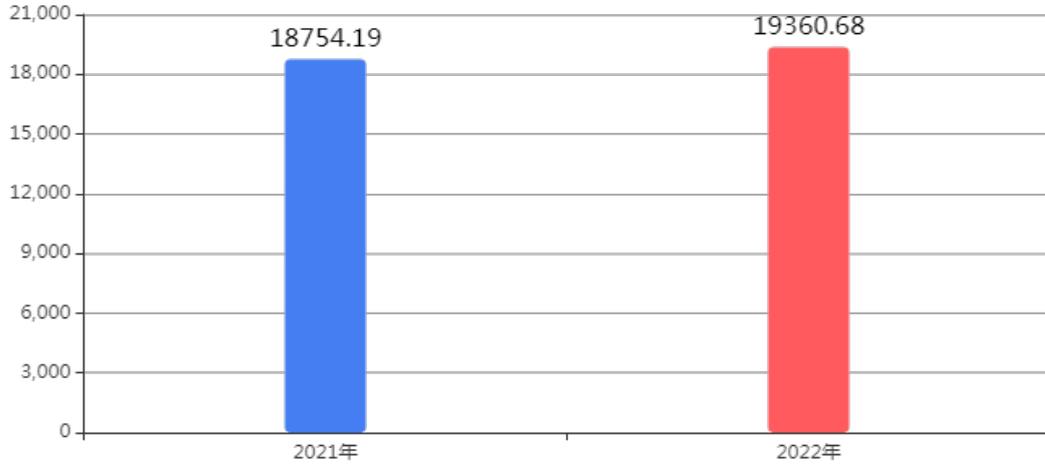
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为19,360.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加606.49万元，增长3.23%。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)

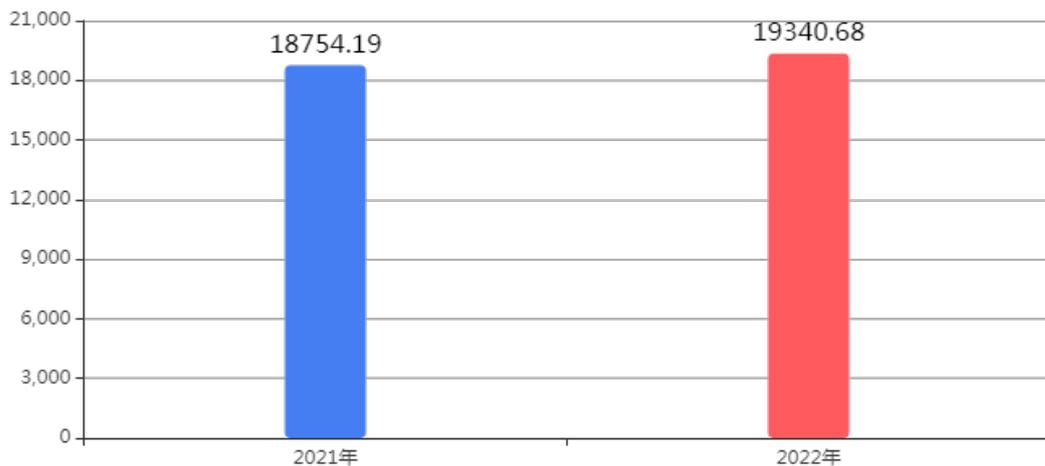


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,340.68万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加586.49万元，增长3.13%。主要是执法办案费用增加。

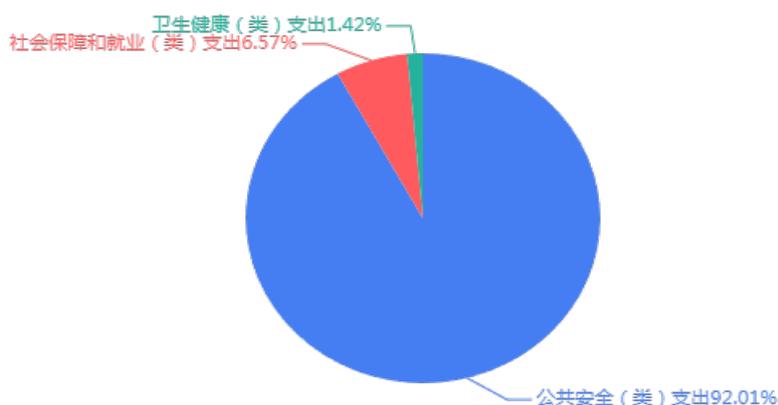
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,340.68万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出17,795.8万元，占92.01%；社会保障和就业(类)支出1,269.54万元，占6.57%；卫生健康(类)支出275.34万元，占1.42%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,557.37万元，支出决算为19,340.68万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案费用增加。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)。年初预算为8,283.51万元，支出决算为9,505.9万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案费用增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为6,779.58万元,支出决算为8,289.9万元,完成年初预算的122.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案费用增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为279.63万元,支出决算为222.98万元,完成年初预算的79.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是老干部人员变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为622.9万元,支出决算为619.38万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是老干部人员变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为311.45万元,支出决算为310.64万元,完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为116.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为280.31万元,支出决算为275.34万元,完成年初预算的98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,950.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,104.52万元，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、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,845.81万元，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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为559.68万元，支出决算为559.68万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为559.2万元，支出决算为559.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出311.2万元，2022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15辆。

公务用车运行维护费248万元，主要是公务用车燃料、维修等费用。截至2022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128辆。

3、公务接待费全年预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.47万元，主要用于上级及其他单位考察、执法办案等工作，共计接待8批次、67人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出1,845.81万元，比年初预算数增加129.13万元，增长7.52%，主要原因是执法办案费用增加。

### 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额301.37万元，其中：政府采购货物支出301.37万元、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301.37万元，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆128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31辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

### 十三、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组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金7,533.97万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局临淄分局2022年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为

优。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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公安执法办案设备业务费用等12个项目的绩效自评表。

1. 公安执法办案设备业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1504.81万元，执行数为1504.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更新执法办案设备，保障执法办案中产生的各类支出，提高工作效率，保障案件侦办顺利开展。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

2. 综合运转类项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5362.92万元，执行数为5362.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辅警相关支出、保障被拘人员的合法权益，为公安工作顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

3. 科室预留项目-从优待警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为37.3万元，执行数为37.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：保障从优待警工作开展减少，民警后顾之忧，为民警工作提供有力保障，为公安工作顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

4. 科室预留项目-DNA耗材、Y库建设欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付DNA耗材、Y库建设欠款，提高案件侦破中生物物证的检测速度，加快案件侦破，大幅提高工作效率。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

5. 科室预留项目-临淄区公安志印刷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版发行《临淄区公安志》，全面系统地临淄公安发展历程和峥嵘岁月，真实、完整、准确、清晰回顾临淄公安发展的脉络，为公安工作保留宝贵历史资料。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

6. 科室预留项目-信息化建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为146.79万元，执行数为146.79万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：支付公安信息化建设相关费用，确保项目设备质量合格率、数据满足要求率、验收合格率全部达到100%，聚焦实战实用、民警减负、机制优化、警务增效。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

7. 科室预留项目-看守医疗卫生专业经费（捐赠收入安排的支出）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

8. 科室预留项目-刑侦耗材欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付刑侦耗材欠款，提高案件侦破中生物物证的检测速度，加快案件侦破，大幅提高工作效率。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

9. 科室预留项目-疫情通告、宣传品、审计费等欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100

分。全年预算数为53.5万元，执行数为53.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付因疫情影响产生的疫情防控及执法办案相关费用，保障公安工作顺利进行。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

10. 铁路桥涵监控设备采购及安装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付铁路桥涵监控设备采购及安装工程，确保铁路沿线监控全覆盖，保障公安工作顺利进行。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

11. 科室预留项目-车载GPS服务费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车车载GPS持续运行，提高警务效率，迅速处理警情，保障人民群众的生命及财产安全，规范警务警风。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

12. 退役士兵安置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100.45万元，执行数为100.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：缓解目前公安机关警力不足问题，协助民警承担起治安巡逻、快速出警的任务，大大缓解了一线实战单位警力不足的问题维护好全区社会治安大局稳定。发现的主要问题及原因：指标设定值不够细致，指标设定科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

### （四）部门评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

### （五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会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、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)：**反映行政淄博市公安局临淄分局日常工作基本支出。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：**反映淄博市公安局临淄分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映淄博市公安局临淄分局在离退休干部支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映淄博市公安局临淄分局在职在编人员养老保险支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映淄博市公安局临淄分局在职在编人员职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映淄博市公安局临淄分局去世人员死亡抚恤支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映淄博市公安局临淄分局在职在编人员医疗保险支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映淄博市公安局临淄分局铁路桥涵监控设备采购及安装工程支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 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
区本级支出项目绩效自评				
1	公安执法办案设备业务费用	淄博市公安局临淄分局	100	优
2	综合运转类项目	淄博市公安局临淄分局	100	优
3	科室预留项目-从优待警经费	淄博市公安局临淄分局	100	优
4	科室预留项目-DNA 耗材、Y 库建设欠款	淄博市公安局临淄分局	100	优
5	科室预留项目-临淄区公安志印刷费用	淄博市公安局临淄分局	100	优
6	科室预留项目-信息化建设项目	淄博市公安局临淄分局	100	优
7	科室预留项目-看守医疗卫生专业经费（捐赠收入安排的支出）	淄博市公安局临淄分局	100	优
8	科室预留项目-刑侦耗材欠款	淄博市公安局临淄分局	100	优
9	科室预留项目-疫情通告、宣传品、审计费等欠款	淄博市公安局临淄分局	100	优
10	铁路桥涵监控设备采购及安装工程	淄博市公安局临淄分局	100	优
11	科室预留项目-车载 GPS 服务费	淄博市公安局临淄分局	100	优
12	退役士兵安置补贴	淄博市公安局临淄分局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安执法办案设备业务费用							
主管部门	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					
项目预算执行情况 (10分) (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	1504.81	1504.81	1504.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1504.81	1504.81	1504.81	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新执法办案设备，保障执法办案中产生的各类支出，提高工作效率，保障案件侦办顺利开展。			更新执法办案设备，保障执法办案中产生的各类支出，提高工作效率，保障案件侦办顺利开展。				
绩效指标	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)	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	设备合格率达到100%	=100%	100%	15	15	
		成本指标	办案设备业务费用	≦1504.81万元	1504.81万元	10	10	
		数量指标	设备采购批次	=1批	1批	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高相关单位工作效率	是	是	15	15	
		社会效益指标	切实提高各单位信息化程度	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件参与人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转类项目							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	6130.58	5362.92	5362.92	10	1008%	10	
	其中：财政拨款	6130.58	5362.92	5362.92	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辅警相关支出、保障被拘人员的合法权益，为公安工作顺利开展提供保障。			保障辅警相关支出、保障被拘人员的合法权益，为公安工作顺利开展提供保障。				
绩效指标	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)	成本指标	综合运转项目费用	≤6130.60万元	5362.92万元	10	10	
		数量指标	民警执勤加班补助	≥930元/人*月	930元/人*月	10	10	
		数量指标	法医补助	≥880元/人*月	880元/人*月	10	10	
		数量指标	痕检补贴	≥660元/人*月	660元/人*月	10	10	
		时效指标	后勤保障及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	确保在押人员身体健康，无事故发生人数	是	是	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障在押人员合法权益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	案件参与人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科室预留项目-从优待警经费							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	37.3	37.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	37.3	37.3	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障从优待警工作开展减少，民警后顾之忧，为民警工作提供有力保障，为公安工作顺利开展提供保障。				加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。			
绩效指标	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	2022年底前从优待警项目完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	民警查体及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	从优待警经费	=37.3万元	37.3万元	10	10	
		质量指标	从优待警工作内容民警利用率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响指标	从优待警工作制度建立健全	是	是	10	10	
		社会效益指标	对各项公安工作起到积极促进作用	是	是	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警对从优待警工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科室预留项目-DNA 耗材、Y 库建设欠款						
主管部门		淄博市公安局临淄分局			实施单位		淄博市公安局临淄分局	
项目预算执行情况 (10 分) (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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140	140	140	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为基层公安机关案件侦破提供重要技术手段,大幅提高生物物证的检测速度,加快案件侦破,大幅提高工作效率。				资金支付及时,能为基层公安机关案件侦破提供重要技术手段,加快案件侦破,大幅提高工作效率。			
绩效指标	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)	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	采购耗材合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	dna 耗材、Y 库建设欠款费用	=140 万元	140 万元	10	10	
		数量指标	DNA 实验室耗材采购(批)	=1 批	1 批	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响指标	提高形式技术鉴定规范化水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高生物物证检测速度	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	案件参与人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科室预留项目-临淄区公安志印刷费用							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	45.6	45.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	45.6	45.6	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出版发行《临淄区公安志》，全面系统地临淄公安发展历程和峥嵘岁月，真实、完整、准确、清晰回顾临淄公安发展的脉络，为公安工作保留宝贵历史资料。			出版发行《临淄区公安志》，全面系统地临淄公安发展历程和峥嵘岁月，真实、完整、准确、清晰回顾临淄公安发展的脉络，为公安工作保留宝贵历史资料。				
绩效指标	一级指标 项目产出(50分)	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
		数量指标	印刷数量达标	≥3000册	3000册	15	15	
		质量指标	印刷质量合格率	=100.00%	100%	15	15	
		时效指标	临淄区公安志交付及时率	=100.00%	100%	10	10	
		成本指标	临淄区公安志印刷费用	=45.6万元	45.6万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推进公安经营文化建设	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	提供公安历史资料	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公安志读者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科室预留项目-信息化建设项目							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	146.79	146.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	146.79	146.79	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付公安信息化建设相关费用，确保项目设备质量合格率、数据满足要求率、验收合格率全部达到 100%，聚焦实战实用、民警减负、机制优化、警务增效。			支付公安信息化建设相关费用，确保项目设备质量合格率、数据满足要求率、验收合格率全部达到 100%，聚焦实战实用、民警减负、机制优化、警务增效。				
绩效指标	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)	时效指标	资金支付及时率	=100.00%	100%	15	15	
		质量指标	信息化建设采购设备合格率达到 100%	=100.00%	100%	15	15	
		成本指标	信息化建设欠款费用	=146.79万元	146.79万元	10	10	
		数量指标	信息化建设采购设备 (批)	=5 批	5 批	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响指标	提高相关单位工作效率	是	是	15	15	
		社会效益指标	切实提高各单位信息化程度	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件参与人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科室预留项目-看守医疗卫生专业经费（捐赠收入安排的支出）							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	60	60	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。			加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。				
绩效指标	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	驻所医生数	=1人	=1人	15	15	
		数量指标	驻所护士数	=1人	=1人	15	15	
		成本指标	看守医疗卫生专业经费	≤60万元	60万元	20	20	
	项目效益（30分）	社会效益指标	推动平安监所建设	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	保障在押人员合法权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被拘押人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科室预留项目-刑侦耗材欠款							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	59	59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	59	59	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为基层公安机关案件侦破提供重要技术手段,大幅提高生物物证的检测速度,加快案件侦破,大幅提高工作效率。				为基层公安机关案件侦破提供重要技术手段,大幅提高生物物证的检测速度,加快案件侦破,大幅提高工作效率。			
绩效指标	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)	时效指标	资金支付及时率	=100.00%	100%	15	15	
		质量指标	采购耗材合格率	=100.00%	100%	15	15	
		成本指标	dna 耗材、Y 库建设欠款费用	=59 万元	59 万元	10	10	
		数量指标	DNA 实验室耗材采购(批)	=1 批	1 批	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响指标	提高形式技术鉴定规范化水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高生物物证检测速度	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	案件参与人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	科室预留项目-疫情通告、宣传品、审计费等欠款							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	53.5	53.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	53.5	53.5	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付因疫情影响产生的疫情防控及执法办案相关费用，保障公安工作顺利进行。			支付因疫情影响产生的疫情防控及执法办案相关费用，保障公安工作顺利进行。				
绩效指标	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	疫情通告印刷数量达标率	=100.00%	100%	15	15	
		质量指标	疫情通告合格率	=100.00%	100%	15	15	
		时效指标	按照约定交付及时	=100.00%	100%	10	10	
		成本指标	足额支付各项款项	≤53.5万元	53.5万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	推动公安工作建设	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高公安工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	=100.00%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	铁路桥涵监控设备采购及安装工程							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	20	20	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付铁路桥涵监控设备采购及安装工程，确保铁路沿线监控全覆盖，保障公安工作进行顺利。			支付铁路桥涵监控设备采购及安装工程，确保铁路沿线监控全覆盖，保障公安工作进行顺利。				
绩效指标	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)	成本指标	铁路桥涵监控设备采购及安装工程	≤20万元	20万元	15	15	
		质量指标	铁路桥涵监控设备合格率	=100.00%	100%	15	15	
		时效指标	铁路桥涵监控设备安装完成及时率	=100.00%	100%	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障在押人员合法权益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科室预留项目-车载 GPS 服务费							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10 分) (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	0	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	3.6	3.6	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务用车车载 GPS 持续运行，提高警务效率，迅速处理警情，保障人民群众的生命及财产安全，规范警务警风。				保障公务用车车载 GPS 持续运行，提高警务效率，迅速处理警情，保障人民群众的生命及财产安全，规范警务警风。			
绩效指标	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)	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	gps 车载服务欠款费用	=3.6 万元	3.6 万元	10	10	
		数量指标	gps 车载服务运行时间	=12 月	12 月	10	10	
	项目效益 (30 分)	可持续影响指标	提高公务用车工作效率	是	是	15	15	
		社会效益指标	切实提高警用车辆工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公务用车使用人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵安置补贴							
主管部门	淄博市公安局临淄分局			实施单位	淄博市公安局临淄分局			
项目预算执行情况 (10分) (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	102.83	100.45	100.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	102.83	100.45	100.45	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解目前公安机关警力不足问题，加强了治安巡防、备勤处突力量，加强公安特警、特勤等武装专业力量，协助民警承担起治安巡逻、快速出警的任务，大大缓解了一线实战单位警力不足的问题，全面做好应急处置工作、维护好全区社会治安大局稳定。				缓解目前公安机关警力不足问题，加强了治安巡防、备勤处突力量，加强公安特警、特勤等武装专业力量，协助民警承担起治安巡逻、快速出警的任务，大大缓解了一线实战单位警力不足的问题，全面做好应急处置工作、维护好全区社会治安大局稳定。			
绩效指标	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)	时效指标	经费发放及时率	=100.00%	100%	10	10	
		时效指标	服装发放及时率	=100.00%	100%	10	10	
		质量指标	购置服装合格率	=100.00%	100%	15	15	
		质量指标	档案整理质量保障率	=100.00%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高办事效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	缓解警力不足	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		