

2024年度淄博市公安局临淄分局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024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、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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设机构11个、直属机构3个、派出机构14个，分别是：情报指挥中心、政工室、督察审计大队、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、拘留所、刑事侦查大队、科技信息化大队、政务服务大队、特巡警大队、看守所、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、闻韶派出所、辛店派出所、雪官派出所、孙娄派出所、齐陵派出所、皇城派出所、朱台派出所、凤凰派出所、南王派出所、齐都派出所、敬仲派出所、金岭派出所、永流派出所、淄江派出所。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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	19,510.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,724.71
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,465.90
	9		九、卫生健康支出	40	542.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	777.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,010.94	本年支出合计	58	20,010.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,010.94	总计	62	20,010.94

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
金额单位：万元

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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	20,010.94	20,010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,724.71	16,724.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,718.16	16,718.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,243.21	8,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,474.95	8,474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,465.90	1,465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298.99	1,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.04	850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市公安局临淄分局（本级）

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	20,010.94	10,969.79	9,041.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,724.71	8,183.56	8,541.15	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,718.16	8,183.56	8,534.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,243.21	7,861.51	381.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,474.95	322.05	8,152.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,465.90	1,465.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298.99	1,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.04	850.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市公安局临淄分局（本级）

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	19,510.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,724.71	16,724.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,465.90	1,465.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	542.56	542.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	0.00	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	777.77	777.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,010.94	本年支出合计	59	20,010.94	19,510.94	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,010.94	总计	64	20,010.94	19,510.94	500.00	0.00

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：淄博市公安局临淄分局（本级）

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
		19,510.94	10,969.79	8,541.15
204	公共安全支出	16,724.71	8,183.56	8,541.15
20401	武装警察部队	6.55	0.00	6.55
2040199	其他武装警察部队支出	6.55	0.00	6.55
20402	公安	16,718.16	8,183.56	8,534.60
2040201	行政运行	8,243.21	7,861.51	381.70
2040220	执法办案	8,474.95	322.05	8,152.90
208	社会保障和就业支出	1,465.90	1,465.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298.99	1,298.99	0.00
2080501	行政单位离退休	326.46	326.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.04	850.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.49	122.49	0.00
20808	抚恤	166.92	166.92	0.00
2080801	死亡抚恤	166.92	166.92	0.00
210	卫生健康支出	542.56	542.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.56	542.56	0.00
2101101	行政单位医疗	542.56	542.56	0.00
221	住房保障支出	777.77	777.77	0.00
22102	住房改革支出	777.77	777.77	0.00
2210201	住房公积金	777.77	777.77	0.00

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

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：淄博市公安局临淄分局（本级）

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	9,231.36	302	商品和服务支出	1,175.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,931.32	30201	办公费	254.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,403.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	44.65	310	资本性支出	22.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238.73	30206	电费	295.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	328.41	30207	邮电费	92.25	31002	办公设备购置	22.15
30110	职工基本医疗保险缴费	483.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	57.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,531.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.58	30214	租赁费	0.97	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.65	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.05	30216	培训费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	227.22	30217	公务接待费	2.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	4.74	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	166.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	255.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.75	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		9,772.01	公用经费合计					1,197.79

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
金额单位：万元

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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
342.00	0.00	339.73	83.96	255.77	2.27	342.00	0.00	339.73	83.96	255.77	2.27

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20,010.94万元。与2023年相比，收、支总计各减少967.7万元，下降4.61%。主要是项目收支减少。

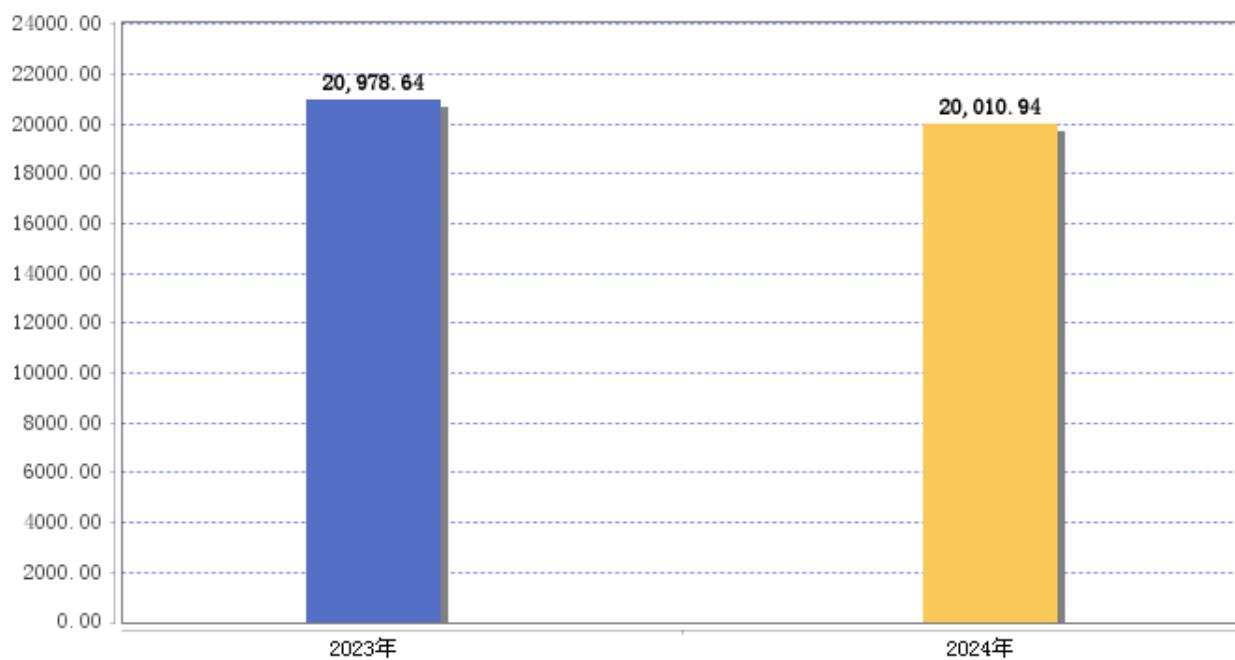
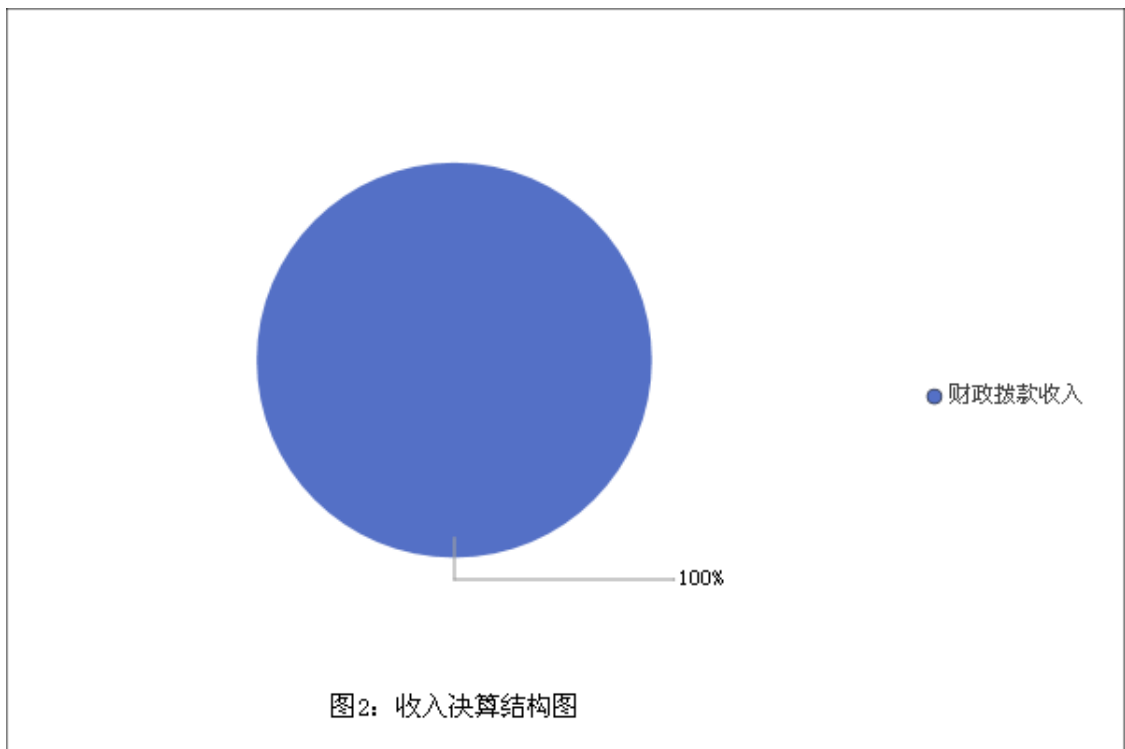


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计20,010.94万元，其中：财政拨款收入20,010.94万元，占100%。



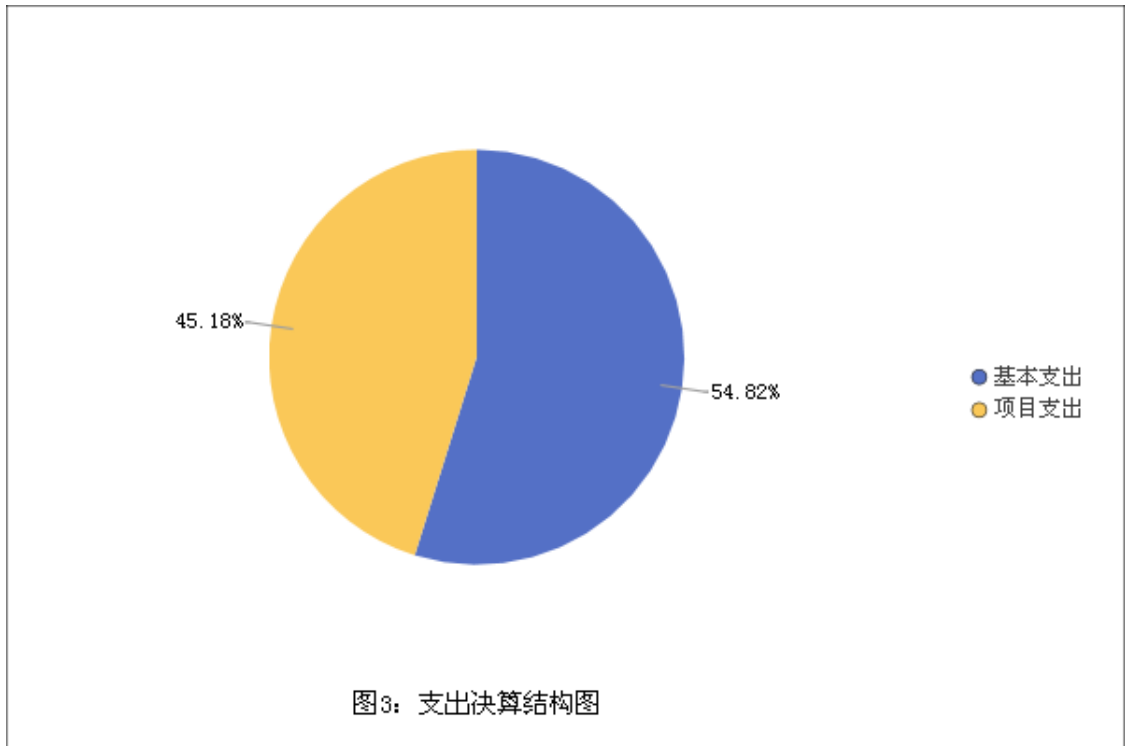
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入20,010.94万元。与2023年度相比，减少967.7万元，下降4.61%。主要是项目收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计20,010.94万元，其中：基本支出10,969.79万元，占54.82%；项目支出9,041.15万元，占45.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,969.79万元。与2023年度相比，减少14.56万元，下降0.13%。主要是人员调整。

2、项目支出9,041.15万元。与2023年度相比，减少953.14万元，下降9.54%。主要是项目支出行政运行费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20,010.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少967.7万元，下降4.61%。主要是项目收支减少。

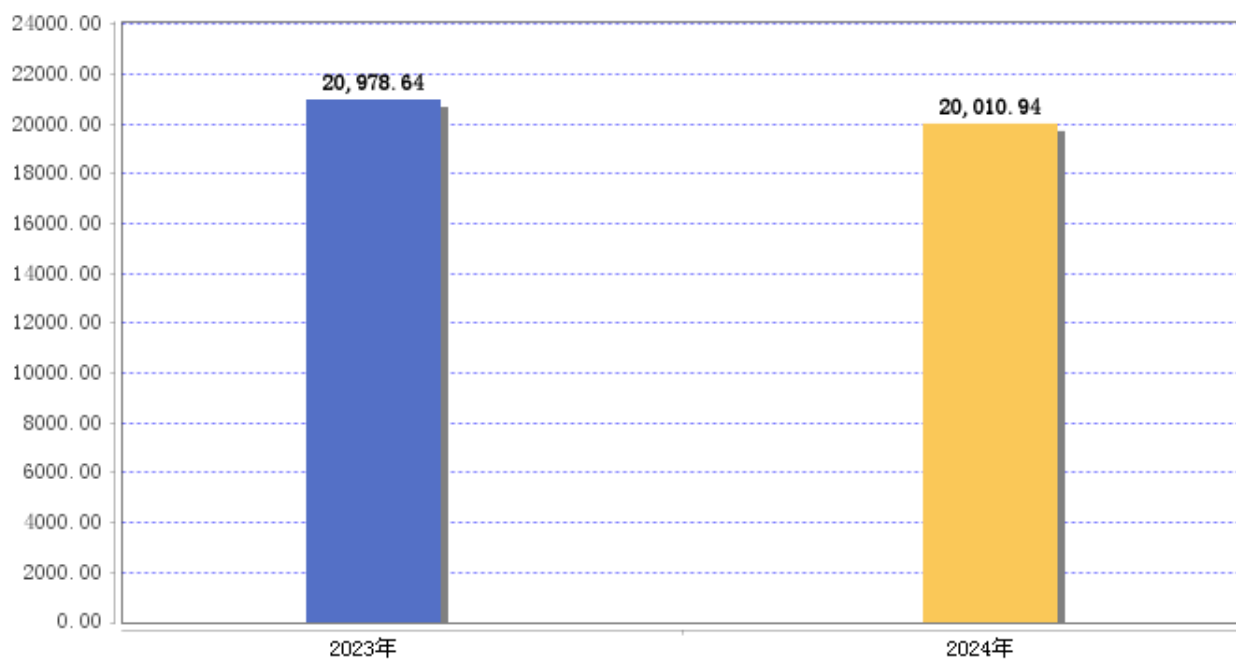


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,510.94万元，占本年支出合计的97.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,467.7万元，下降7%。主要是项目支出减少。

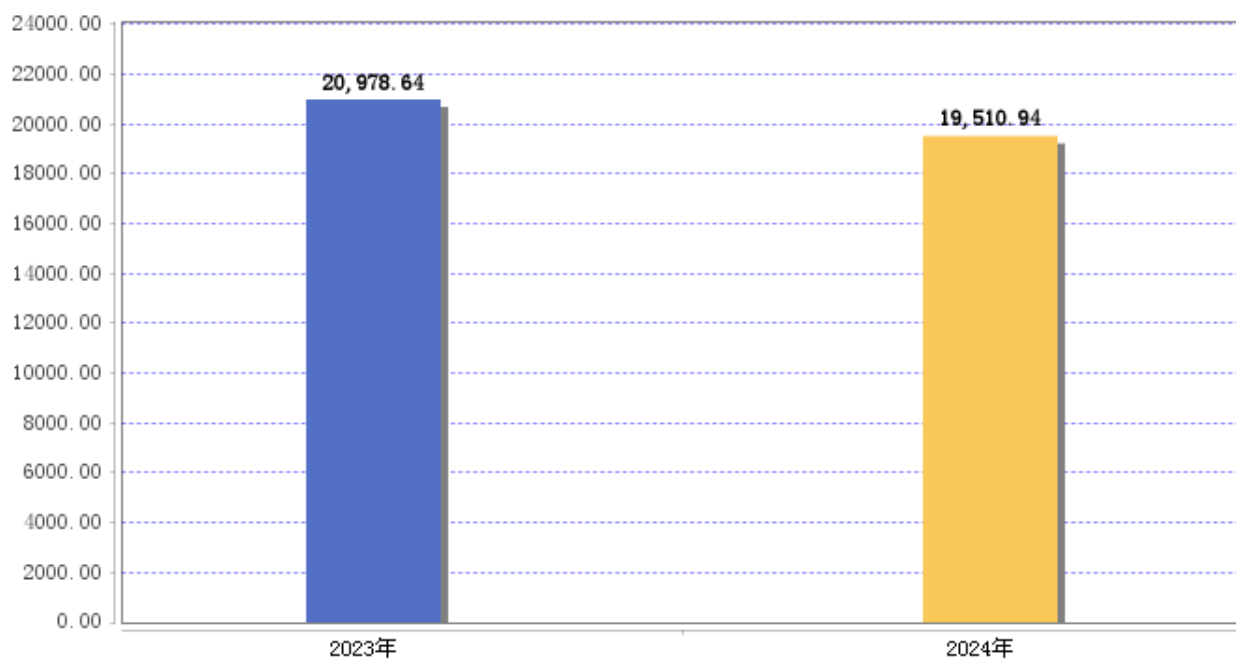
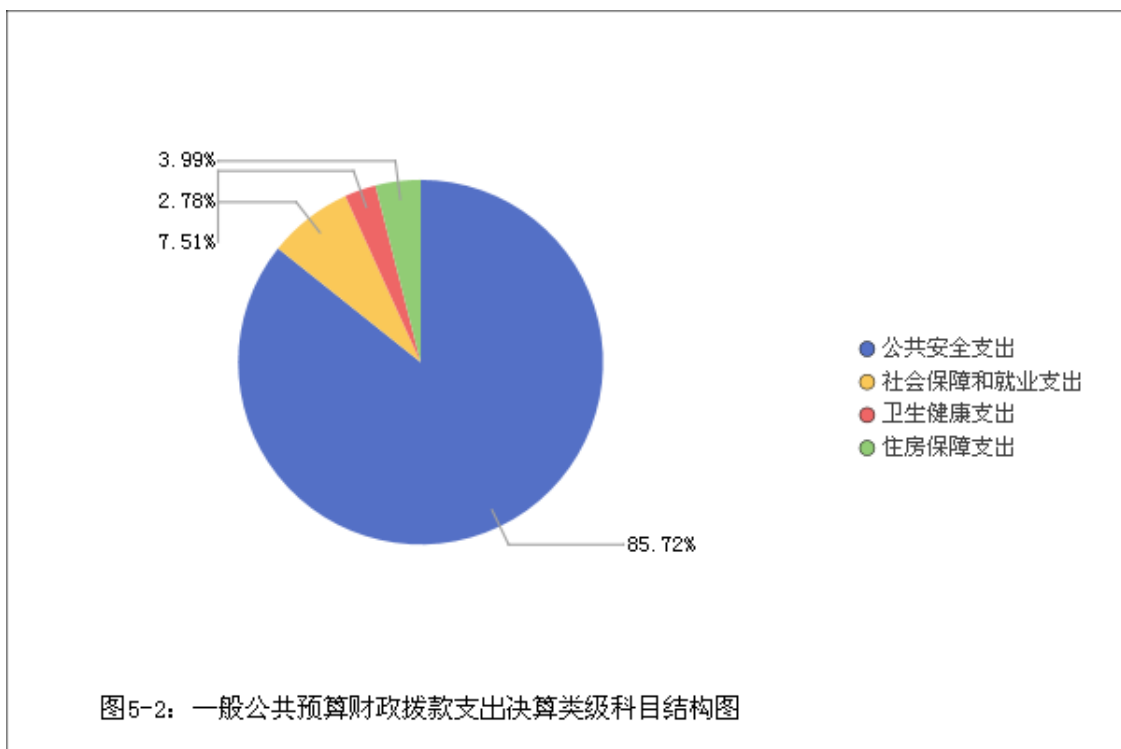


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,510.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出16,724.71万元，占85.72%；社会保障和就业支出（类）支出1,465.9万元，占7.51%；卫生健康支出（类）支出542.56万元，占2.78%；住房保障支出（类）支出777.77万元，占3.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为20,978.64万元，支出决算数为19,510.94万元，完成年初预算数的93%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1、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）。年初预算数为28万元，支出决算数为6.55万元，完成年初预算的23.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为12,828.87万元，支出决算数为8,243.21万元，完成年初预算的64.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为5,049万元，支出决算数为8,474.95万元，完成年初预算的167.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是办案支出增加。

4、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）。年初预算数为303.74万元，支出决算数为326.46万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为781.87万元，支出决算数为850.04万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

6、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）。年初预算数为140万元，支出决算数为122.49万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为166.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员去世。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为498.68万元，支出决算数为542.56万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为775.72万元，支出决算数为777.77万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,969.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,772.01万元，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、离休费、退休费、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1,197.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中支出调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为342万元，支出决算数为342万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为339.73万元，支出决算数为339.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出83.96万元，2024年淄博市公安局临淄分局使用财政拨款购置公务用车10辆。

公务用车运行维护费支出255.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市公安局临淄分局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数为2.27万元，支出决算数为2.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.27万元，主要用于接待其他单位参观考察学习人员，共计接待52批次、479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

2024年度机关运行经费支出1,197.79万元，比年初预算数减少9,331.09万元，下降88.62%，主要原因是节约日常开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,036.77万元，其中：政府采购货物支出673.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.12万元。授予中小企业合同金额895.91万元，占政府采购支出总额的86.41%，其中：授予

小微企业合同金额685.79万元，占政府采购支出总额的66.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）0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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金8260.76万元。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局临淄分局2024年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“综合运转项目（人员）”等6个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（人员）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99.24分。全年预算数为4800万元，执行数为4434.37万

元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：缓解目前公安机关警力不足问题，协助民警负担起治安巡逻、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。

2. 执法办案业务设备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99.28分。全年预算数为1622.89万元，执行数为1505.65万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：采购案件侦破所需设备及相关耗材，提高案件侦破中物证的检测速度，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。

3. 临淄公安办公楼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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日常办公、办案正常进行，确保2024年公安工作顺利进行。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。

4. 出入境疫情防控转运车辆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2.57万元，执行数为2.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级防疫政策要求，我单位出入境征用出租车，对入境人员在口岸城市隔离期满后由专车点对点接返，有效遏制疫情扩散。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. 综合运转项目（运行）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98.66分。全年预算数为2092.52万元，执行数为1811.62万元，完成预算的86.58%。项目绩效目标完成情况：支付看守经费、拘留所经费、协勤辅警公用经费、从优待警经费等运行费用，保障公安工作顺利开展，切实提高民警工作效率，加强队伍凝聚力保障在押人员合法权益，确保在押人员身体健康事故零发生。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. 武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92.34分。全年预算数28万元，执行数为6.55万元，完成预算的23.39%。项目绩效目标完成情况：保障武警中队生活，切实提高武警军事素质、技能提供帮助，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。

2024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）部门重点评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项），主要用于武警中队日常支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于淄博市公安局临淄分局日常工作中的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于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。

十九、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），主要用于淄博市公安局临淄分局离退休干部支出。

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

二十一、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），主要用于淄博市公安局临淄分局 在职在编 人员职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于淄博市公安局临淄分局去世人员死亡抚恤支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市公安局临淄分局在职在编人员医疗保险支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于淄博市公安局临淄分局办公场所费用支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市公安局临淄分局在职在编人员医疗保险支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合运转项目（人员）	淄博市公安局临淄分局	99.24	优
2	执法办案业务设备经费	淄博市公安局临淄分局	99.28	优
3	临淄公安办公楼费用	淄博市公安局临淄分局	100	优
4	出入境疫情防控转运车辆费用	淄博市公安局临淄分局	100	优
5	综合运转项目（运行）	淄博市公安局临淄分局	98.66	优
6	武警经费	淄博市公安局临淄分局	92.34	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4800	4800	4434.37	10	92.38%	9.24
		其中：当年财政拨款	4800	4800	4434.37			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作安排，2024年度综合运转项目（人员）经费包括淄博市公安局临淄分局警务辅助人员工资、保险、公积金等人员费用，合计4800万元，保障分局警务辅助人员日常人员开支，保障日常警务辅助人员开展现场抓获违法犯罪嫌疑人、街面和夜间巡防、重大活动安全保卫、处置突发性、群体性事件等工作中，切实缓解警力不足，全力维护好全区社会治安大局稳定。			保障警务辅助人员工资、保险、公积金等人员费用，保障警务辅助人员权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩	成本指标	经济成本指标	综合运转类项目人员经费	≤4800万元	4434.37万元	5	5	
			公益岗人员经费	≤108万元	88.81万元	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	发放协勤工资月份数	=12月	12月	10	10	
		质量指标	协勤人员服装发放合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
			资金支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解警力不足程度	有效缓解	有效缓解	15	15	
		可持续发展影响指标	为公安工作提供工作支持程度	有效支持	有效支持	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		执法办案业务设备经费						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1622.89	1622.89	1505.65	10	92.78%	9.28
		其中：当年财政拨款	1622.89	1622.89	1505.65			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据全年工作安排，2024年度执法办案业务设备经费用于支出2024年度全年执法办案业务设备相关经费，为侦察破案提供技术支持，切实保障2024年案件办理顺利进行，避免因经费不足贻误战机。			执法办案业务设备经费支出2024年度全年执法办案业务设备相关经费，为侦察破案提供较好的技术支持，切实保障2024年案件办理顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩	成本指标	经济成本指标	执法办案业务设备经费	≤1622.89万元	1505.65万元	5	5	
			采购设备安排金额	≥486.87万元	676.87万元	5	5	
年度绩	产出指标	数量指标	设备采购批次	≥1批次	12批次	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高相关单位工作效率程度	有效提高	有效提高	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	案件办理顺利进行保障情况	有效保障	有效保障	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥98%	100%	10	10
总分			99.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		临淄公安办公楼费用						
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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据相关工作安排，安排财政资金500万元，用于支付2023年-2024年临淄公安分局办公大楼租赁费用，切实保障公安机关工作顺利开展，保障案件办理顺利进行。			用于支付2023年-2024年临淄公安分局办公大楼租赁费用，切实保障公安机关工作顺利开展，保障案件办理顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	临淄公安办公楼租赁费用	≤500万元	500万元	5	5	
			办公楼年租金	≤250万元	248.52万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁年份	=2年	2年	10	10	
		质量指标	租赁房屋合格率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障公安工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	案件办理顺利进行保障情况	有效保障	有效保障	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	100	10	10
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		出入境疫情防控转运车辆费用						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.57	2.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.57	2.57			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级防疫政策要求，我单位出入境征用巡游出租车，对入境人员在口岸城市隔离期满后由专车点对点接返，遏制疫情扩散，提高政府疫情防控服务水平。			按照上级防疫政策要求，我单位出入境征用巡游出租车，对入境人员在口岸城市隔离期满后由专车点对点接返，遏制疫情扩散，提高政府疫情防控服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫情防控转运车辆成本费用	≤25717.15元	2.57万元	5	5	
			区级财政承担费用	≤25717.15元	2.57万元	5	5	
	产出指标	数量指标	征用车辆使用次数	=4辆次	4辆次	5	5	
			运转车辆工作天数	=20天	20天	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	转运工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	
	转运及时率		=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遏制疫情扩散情况	有效遏制	有效遏制	15	15	
		可持续发展影响指标	政府服务水平提升程度	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转运对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2092.52	2092.52	1811.62	10	86.58%	8.66
		其中：当年财政拨款	2092.52	2092.52	1811.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作安排，2024年度综合运转项目（运行）经费包括看守经费、拘留所经费、协勤辅警公用经费、从优待警经费等运行费用，合计2092.52万元，通过相关工作的顺利开展，切实提高民警工作效率，加强队伍凝聚力保障在押人员合法权益，确保在押人员身体健康事故零发生。			支付看守经费、拘留所经费、协勤辅警公用经费、从优待警经费等运行费用，合计1811.62万元，切实提高民警工作效率，加强队伍凝聚力保障在押人员合法权益，确保在押人员身体健康事故零发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合运转项目费用	≤2092.52万元	1811.62万元	5	5	
			养犬办费用	≤14.4万元	10.8万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员查体次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	在押人员身体健康事故发生数	=0起	0起	10	10	
	产出指标	时效指标	民警查体及时率	=100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障队伍不出问题	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	加强队伍凝聚力程度	有效加强	有效加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对从优待警工作满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			98.66				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		武警经费						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	28	28	6.55	10	23.39%	2.34
		其中：当年财政拨款	28	28	6.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作安排，2024年度武警经费合计28万元，用于保障武警中队生活，为提高武警军事素质、技能提供帮助，保障拘押场所安全，保障武警中队训练质量。			武警经费切实保障武警中队生活，为提高武警军事素质、技能提供帮助，保障拘押场所安全，保障武警中队训练质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	武警中队相关开支	≤28万元	6.55万元	5	5	
			武警中队生活费支出	≤6万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	武警数量	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	训练完成率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	保障武警中队生活程度	有效保障	有效保障	10	10	
			保障武警中队训练质量程度	有效保障	有效保障	10	10	
			保障拘押场所安全程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	为武警军事素质提供帮助程度	帮助效果明显	帮助效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			92.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								