

2023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 2023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 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、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

本单位内设内设机构5个、直属机构11个、派出机构14个，分别是：指挥中心、政工室、警务督察大队、法制室、警务保障室、政保大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、网安大队、拘留所、刑事侦查大队、禁毒大队、巡逻特警大队、看守所、直属大队、森警大队、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、边河派出所、永流派出所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,978.64 | 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 | 0.00 | 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 | 18,642.89 |
| 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 | 1,085.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 451.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 798.71 |
| | 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 | 20,978.64 | 本年支出合计 | 58 | 20,978.64 |
| 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 | 20,978.64 | 总计 | 62 | 20,978.64 |

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

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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 | | 20,978.64 | 20,978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,642.89 | 18,642.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 18,642.89 | 18,642.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,591.09 | 13,591.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 5,051.80 | 5,051.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,085.64 | 1,085.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,021.38 | 1,021.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237.63 | 237.63 | 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 | 703.46 | 703.46 | 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 | 80.28 | 80.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 451.41 | 451.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 451.41 | 451.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 451.41 | 451.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 798.71 | 798.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 798.71 | 798.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 798.71 | 798.71 | 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 | | 20,978.64 | 10,984.35 | 9,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,642.89 | 8,648.60 | 9,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 18,642.89 | 8,648.60 | 9,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,591.09 | 8,648.60 | 4,942.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 5,051.80 | 0.00 | 5,051.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,085.64 | 1,085.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,021.38 | 1,021.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237.63 | 237.63 | 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 | 703.46 | 703.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.28 | 80.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 451.41 | 451.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 451.41 | 451.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 451.41 | 451.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 798.71 | 798.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 798.71 | 798.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 798.71 | 798.71 | 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 | 20,978.64 | 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 | 0.00 | 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 | 18,642.89 | 18,642.89 | 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 | 1,085.64 | 1,085.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 451.41 | 451.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 798.71 | 798.71 | 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 | 20,978.64 | 本年支出合计 | 59 | 20,978.64 | 20,978.64 | 0.00 | 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 | 20,978.64 | 总计 | 64 | 20,978.64 | 20,978.64 | 0.00 | 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 |
| | 合计 | 20,978.64 | 10,984.35 | 9,994.29 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,642.89 | 8,648.60 | 9,994.29 |
| 20402 | 公安 | 18,642.89 | 8,648.60 | 9,994.29 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,591.09 | 8,648.60 | 4,942.49 |
| 2040220 | 执法办案 | 5,051.80 | 0.00 | 5,051.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,085.64 | 1,085.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,021.38 | 1,021.38 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237.63 | 237.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703.46 | 703.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.28 | 80.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 64.26 | 64.26 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.26 | 64.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 451.41 | 451.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 451.41 | 451.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 451.41 | 451.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 798.71 | 798.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 798.71 | 798.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 798.71 | 798.71 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位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

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

单位：淄博市公安局临淄分局（本级）

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 |
| 262.75 | 0.00 | 262.14 | 14.14 | 248.00 | 0.62 | 262.75 | 0.00 | 262.14 | 14.14 | 248.00 | 0.62 |

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

2023年度收、支总计均为20,978.64万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,617.96万元，增长8.36%。主要是人员变动。

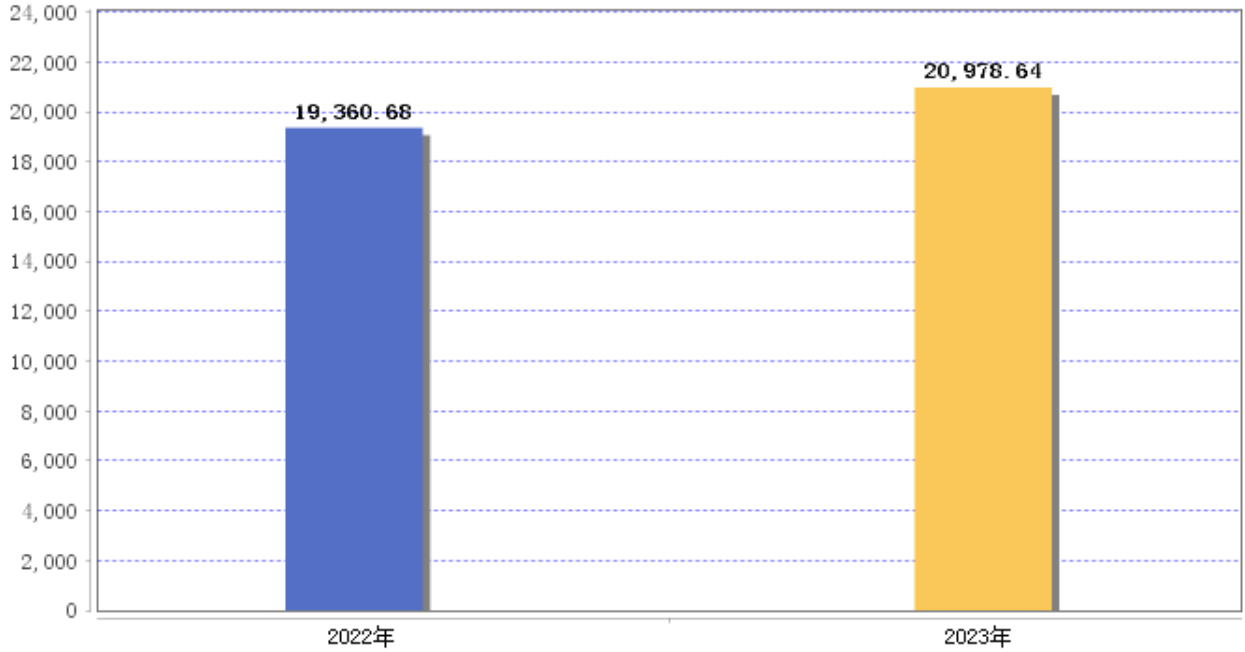


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计20,978.64万元，其中：财政拨款收入20,978.64万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入20,978.64万元。与2022年度相比，增加1,617.96万元，增长8.36%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

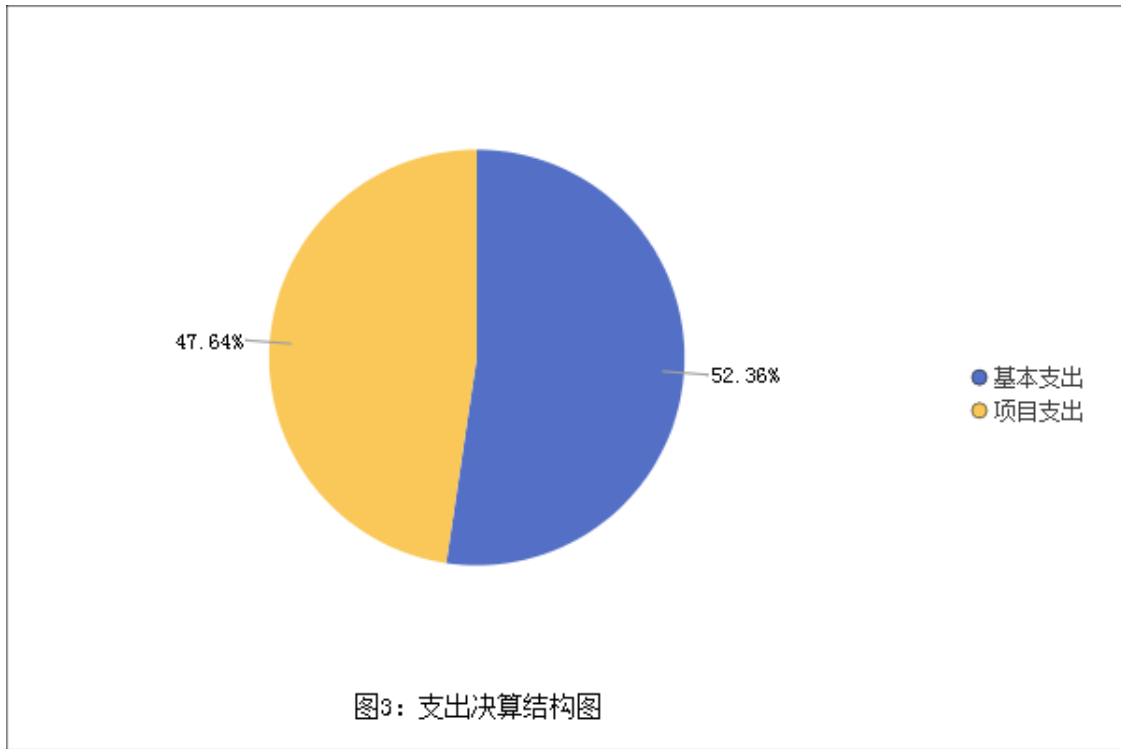
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计20,978.64万元，其中：基本支出10,984.35万元，占

52.36%；项目支出9,994.29万元，占47.64%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出10,984.35万元。与2022年度相比，增加34.02万元，增长0.31%。主要是

2、项目支出9,994.29万元。与2022年度相比，增加1,583.94万元，增长18.83%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20,978.64万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加1,617.96万元，增长8.36%。主要是执法办案费用增加。

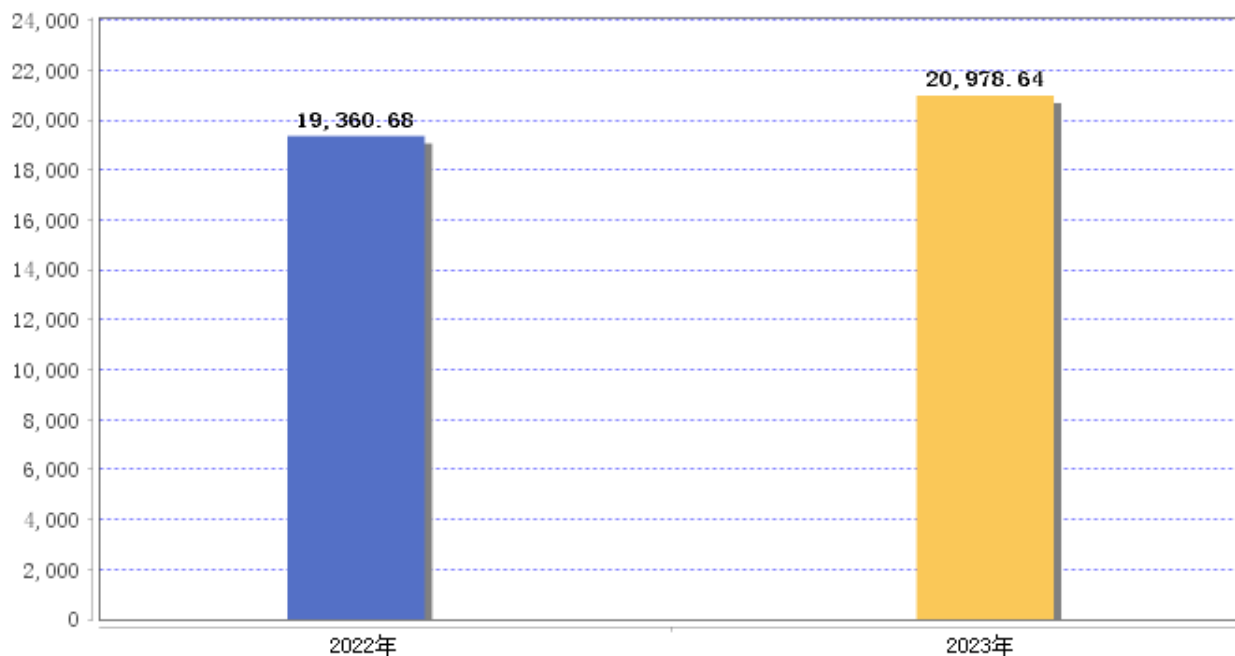


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,978.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,617.96万元，增长8.36%。主要是执法办案费用增加。

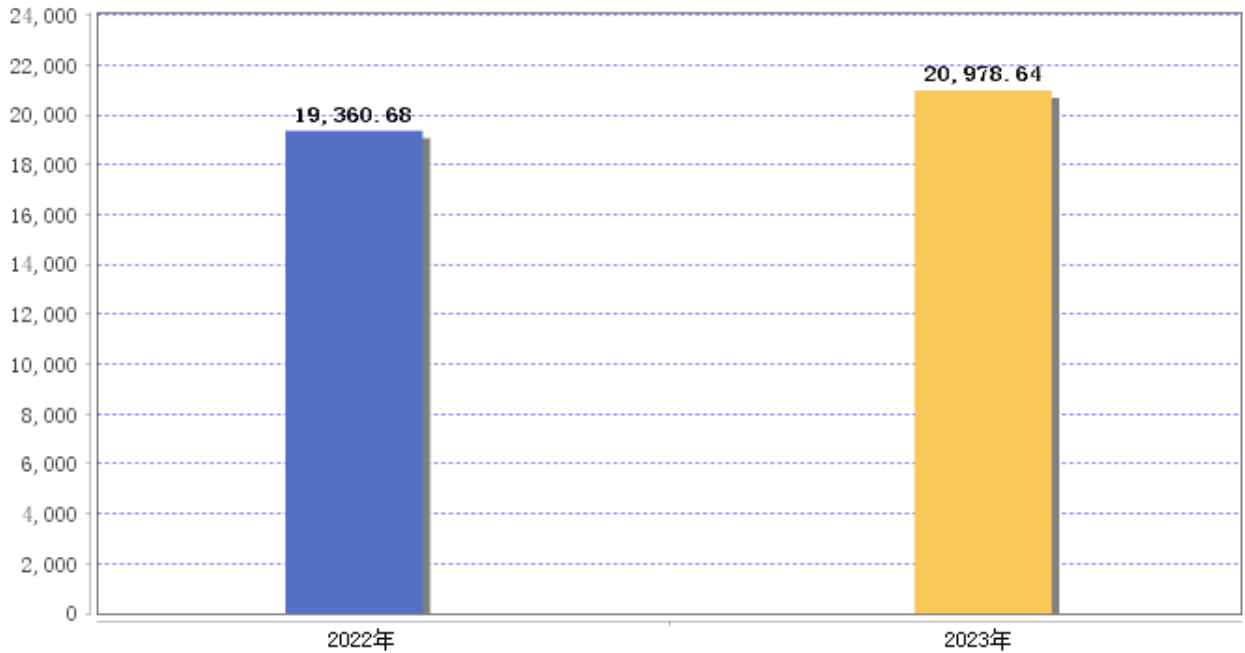
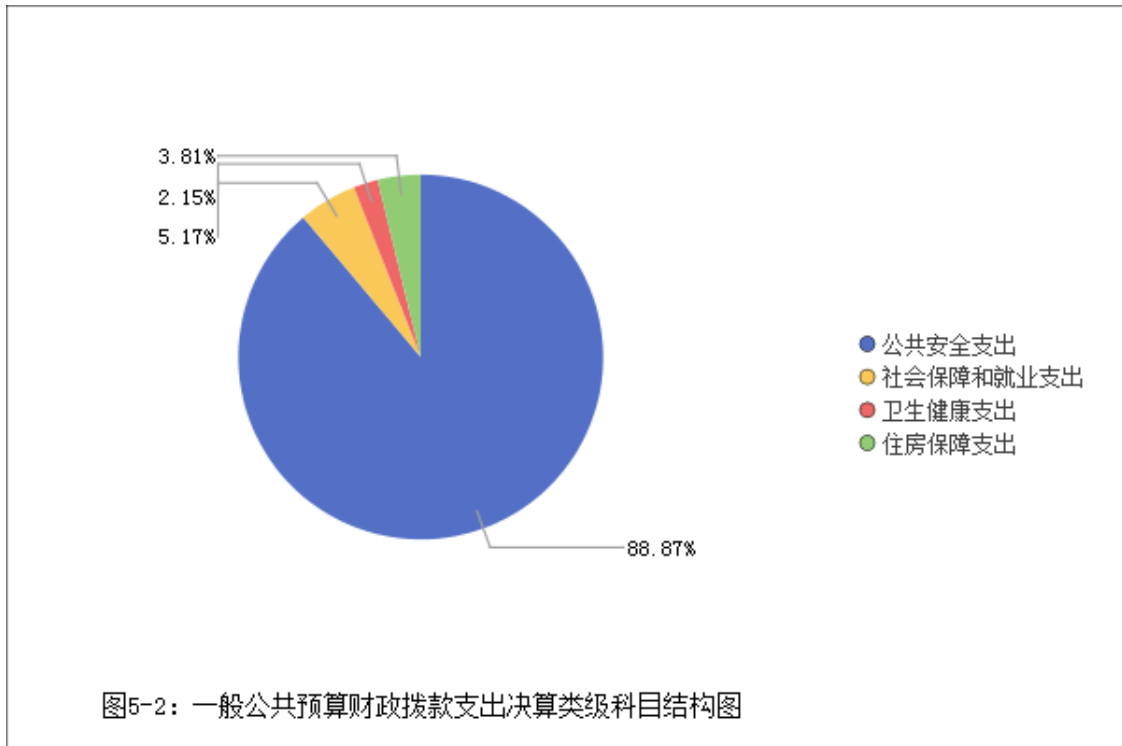


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,978.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出18,642.89万元，占88.87%；社会保障和就业支出（类）支出1,085.64万元，占5.17%；卫生健康支出（类）支出451.41万元，占2.15%；住房保障支出（类）支出798.71万元，占3.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为20,017.4万元，支出决算数为20,978.64万元，完成年初预算数的104.8%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为13,841.3万元，支出决算数为13,591.09万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为3,639.75万元，支出决算数为5,051.8万元，完成年初预算的138.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为238.84万元，支出决算数为237.63万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为819.03万元，支出决算数为703.46万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为88万元，支出决算数为80.28万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、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64.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为522.36万元，支出决算数为451.41万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、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812.12万元，支出决算数为798.71万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,984.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,926.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,057.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为262.75万元，支出决算数为262.75万元，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262.14万元，支出决算数为262.14万元，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14.14万元，2023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248万元，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2023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138辆。

3、公务接待费全年预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，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0.62万元，主要用于其他单位参观考察学习人员，共计接待10批次、54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

2023年度机关运行经费支出1,057.85万元，比年初预算数减少191.19万元，下降15.31%，主要原因是节约日常开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额385.45万元，其中：政府采购货物支出280.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。授予中小企业合同金额190.94万元，占政府采购支出总额的49.54%，其中：授予小微企业合同金额185万元，占政府采购支出总额的48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.08%，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0%。

十二、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138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106辆、特种专业技术用车32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）19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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金9349.82万元，占部门区级预算项目支出总额的93.55%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金644.47万元。

组织对“临淄公安办案业务费”“综合运转（人员）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金5517.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局临淄分局2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目资金支付进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”“2023年追加办案业务费临政字【2023】90号批复”“淄财行指【2022】82号省级2023年度政法转移支付资金”“临淄公安办案业务费”“临淄公安办案业务装备费202301”“临淄公安“2.23”专案办案费用”等7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100分。全年预算数为5452万元，执行数为5317.36万元，完成预算的97.53%。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。

2. 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100分。全年预算数为1162万元，执行数为1111.87万元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况：保障民警辅警相关支出、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. 2023年追加办案业务费临政字【2023】90号批复项目绩效自评综述：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172.67万元，执行数为172.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑执法办案需要，切实提高民警工作效率，保障案件办理顺利进行保障。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. 淄财行指【2022】82号省级2023年度政法转移支付资金项目绩效自评综述：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176万元，执行数为164.69万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，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。

5. 临淄公安办案业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200万元，执行数为200万元，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。

6. 临淄公安办案业务装备费202301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1869.75万元，执行数为1869.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付往年办案设备经费欠款，切实提高民警工作效率、保障案件办理顺利进行。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。

7. 临淄公安“2.23”专案办案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513.47万元，执行数为513.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据专案办案进度，合理安排差旅费、办案其他消耗费，切实提高专案民警工作效率、保障专案办理顺利进行。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。

2023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）重点绩效评价结果。

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額。

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（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。

十七、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），主要用于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），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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------------|---|------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | 综合运转项目（人员） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 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 | 5452 | 5452 | 5317.36 | 10 | 97.53% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 5452 | 5452 | 5317.36 | - | 97.53% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 淄博市公安局临淄分局现有警务辅助人员主要负责全区的治安巡逻及协助处置突发性事件等工作，在干警的带领下在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，缓解警力不足，全力维护好全区社会治安大局稳定。 | | | 淄博市公安局临淄分局现有警务辅助人员主要负责全区的治安巡逻及协助处置突发性事件等工作，在干警的带领下在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，缓解警力不足，全力维护好全区社会治安大局稳定。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 综合运转类项目人员经费 | ≤5452万元 | 5317.36万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 发放协勤工资月份数 | =12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 辅警人员编制数 | =765人 | 765人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 协勤人员服装发放合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 协勤人员经费发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 缓解警力不足 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|------------------|---|------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 综合运转项目（运行） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 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 | 1162 | 1111.87 | 1111.87 | 10 | 95.69% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 1162 | 1111.87 | 1111.87 | - | 95.69% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 根据工作安排，2023 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、民警执勤加班补贴，合计 1202 万元，保障民警身体健康，提高民警工作效率，保障在押人员合法权益，确保在押人员身体健康，无事故发生人数。 | | | 根据工作安排，2023 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、民警执勤加班补贴，合计 1202 万元，保障民警身体健康，提高民警工作效率，保障在押人员合法权益，确保在押人员身体健康，无事故发生人数。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 综合运转项目费用 | ≤1162 万元 | 1111.87 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 从优待警项目完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 确保在押人员身体健康，无事故发生 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 民警查体及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 后勤保障及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 社会效益指标 | | 保障在押人员合法权益 | 是 | 是 | 15 | 15 | | |
| 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------|--|------------|-------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 2023 年追加办案业务费 临政字【2023】90 号批复 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10 分) | | 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 | 172.6744 | 172.6744 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 172.6744 | 172.6744 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 其他资金 | 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 | | | | | |
| | 2023 年度公用经费大幅缩减, 综合考虑执法办案需要, 追加办案业务费 1726744 元, 切实民警工作效率提高、保障案件办理顺利进行保障。 | | | 2023 年度公用经费大幅缩减, 综合考虑执法办案需要, 追加办案业务费 1726744 元, 切实民警工作效率提高、保障案件办理顺利进行保障。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 | 2023 年追加办案业务费 | ≤1726744 元 | 1726744 元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 保障人数 | ≥447 人 | 447 人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40 分) | 质量指标 | 监视居住期间监控运行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 保险赔付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 民警工作效率提高程度 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | | |
| | | | 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 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------------|---|------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 淄财行指【2022】82 号省级 2023 年度政法转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元)(10分) | | 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 | 176 | 176 | 164.69 | 10 | 93.57% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 176 | 176 | 164.69 | - | 93.57% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 根据上级安排，淄财行指【2022】82 号省级 2023 年度政法转移支付资金安排 176 万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | 根据上级安排，淄财行指【2022】82 号省级 2023 年度政法转移支付资金安排 176 万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 转移支付经费 | ≤176 万元 | 164.69 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 保障民警人数 | ≥445 人 | 447 人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 为公安工作提供设备支持 | 能 | 能 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 案件参与人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|--------------|---|------------|--------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | 临淄公安办案业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 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 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 200 | 200 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 其他资金 | 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 | | | | | |
| | 为常规 DNA 数据库、微量生物物证 DNA 自动化提取纯化工作站等 DNA 实验室设备提供耗材，为侦查破案提供帮助。 | | | 为常规 DNA 数据库、微量生物物证 DNA 自动化提取纯化工作站等 DNA 实验室设备提供耗材，为侦查破案提供帮助。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 支付办案消耗费用 | ≤200 万元 | 200 万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 支付资金金额 | ≤200 万元 | 200 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | | 质量指标 | 耗材合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | | | 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 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 案件参与人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|---|------------|-------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 临淄公安办案业务装备费 202301 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | | |
| 项目资金 (万元)(10分) | | 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 | 1869.75 | 1869.75 | 1869.75 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1869.75 | 1869.75 | 1869.75 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 其他资金 | 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 | | | | | |
| | 2023 年度公用经费大幅缩减, 综合考虑执法办案需要, 追加办案业务费 1869.75 万元, 切实民警工作效率提高、保障案件办理顺利进行保障情况。 | | | 2023 年度公用经费大幅缩减, 综合考虑执法办案需要, 追加办案业务费 1869.75 万元, 切实民警工作效率提高、保障案件办理顺利进行保障情况。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 办案设备业务费用 | <1869.76 万元 | 1869.75 万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 保障民警人数 | ≥445 人 | 447 人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 设备交付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | | | 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 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 案件参与人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------------------|--|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 临淄公安“2.23”专案办案费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元)(10分) | | 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 | 513.47 | 513.47 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 513.47 | 513.47 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 2023 年度公用经费大幅缩减, 综合考虑执法办案需要, 追加办案业务费 1726744 元, 切实民警工作效率提高、保障案件办理顺利进行保障。 | | | 2023 年度公用经费大幅缩减, 综合考虑执法办案需要, 追加办案业务费 1726744 元, 切实民警工作效率提高、保障案件办理顺利进行保障。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | “2.23”专案办案费用 | ≤700 万元 | 513.47 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 租赁办案车辆数量 | ≤6 辆 | 6 辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 2.23 专案办理顺利进行保障情况 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障群众财产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 办案民警满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-------------|---|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 淄财行指【2022】22号中央转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元)(10分) | | 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 | 22.278 | 22.278 | 22.278 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 22.278 | 22.278 | 22.278 | 10 | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 根据上级安排，淄财行指【2022】22号中央转移支付资金安排22.278万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | 根据上级安排，淄财行指【2022】22号中央转移支付资金安排22.278万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 转移支付经费 | ≤22.28万元 | 22.278万元 | 10 | 10 | |
| | | | 保障民警人数 | ≥445人 | 447人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 为公安工作提供设备支持 | 能 | 能 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 案件参与人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------|--|------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 淄财行指【2023】49 号中央资金政法纪检监察转移支付 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元)(10分) | | 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 | 202 | 202 | 166.20 | 10 | 82.28% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 202 | 202 | 166.20 | 10 | 82.28% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 根据上级安排，淄财行指【2022】22 号中央转移支付资金安排 24 万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | 根据上级安排，淄财行指【2022】22 号中央转移支付资金安排 22.278 万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 转移支付经费 | ≤202 万元 | 166.2 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 保障民警人数 | ≥445 人 | 447 人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 为公安工作提供设备支持 | 能 | 能 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 案件参与人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------|--|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 淄财行指【2023】109 号中央 2023 年政法转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元)(10分) | | 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 | 22.278 | 22.278 | 22.278 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 22.278 | 22.278 | 22.278 | 10 | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 根据上级安排，淄财行指【2023】109 号中央 2023 年政法转移支付资金安排 24 万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | 根据上级安排，淄财行指【2023】109 号中央 2023 年政法转移支付资金安排 24 万元，用于补充公安办案业务装备费，提高公安机关执法办案效率，保障公安工作顺利进行。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 转移支付经费 | ≤24 万元 | 24 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 保障民警人数 | ≥445 人 | 447 人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 为公安工作提供设备支持 | 能 | 能 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 案件参与人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------|--|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 淄财行指【2022】82号特定2023年度政法转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 淄博市公安局临淄分局 112001 | | | 实施单位 | 淄博市公安局临淄分局 | | | |
| 项目资金 (万元)(10分) | | 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 | 432 | 432 | 432 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 432 | 432 | 432 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 根据上级安排,淄财行指【2022】82号特定2023年度政法转移支付资金安排432万元,用于补充公安办案业务装备费,提高公安机关执法办案效率,保障公安工作顺利进行。 | | | 根据上级安排,淄财行指【2022】82号特定2023年度政法转移支付资金安排432万元,用于补充公安办案业务装备费,提高公安机关执法办案效率,保障公安工作顺利进行。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 转移支付经费 | ≤432万元 | 432万元 | 10 | 10 | |
| | | | 保障民警人数 | ≥445人 | 447人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高相关单位工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 为公安工作提供设备支持 | 能 | 能 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 案件参与人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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 |
|-------------|----------------------------------|------------|------|------|
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 综合运转项目（人员） | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 2 | 综合运转项目（运行） | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 3 | 2023 年追加办案业务费临政字【2023】90 号批复 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 4 | 淄财行指【2022】82 号省级 2023 年度政法转移支付资金 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 5 | 临淄公安办案业务费 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 6 | 临淄公安办案业务装备费 202301 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 7 | 临淄公安“2.23”专案办案费用 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 8 | 淄财行指【2022】22 号中央转移支付资金 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 9 | 淄财行指【2023】49 号中央资金政法纪检监察转移支付 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 10 | 淄财行指【2023】109 号中央 2023 年政法转移支付资金 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |
| 11 | 淄财行指【2022】82 号特定 2023 年度政法转移支付资金 | 淄博市公安局临淄分局 | 100 | 优 |