

# 2023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 2023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 2023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态势，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策措施。

(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；依管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事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

(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培训规划；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) 领导和管理的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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市公安局临淄分局局本级。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 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

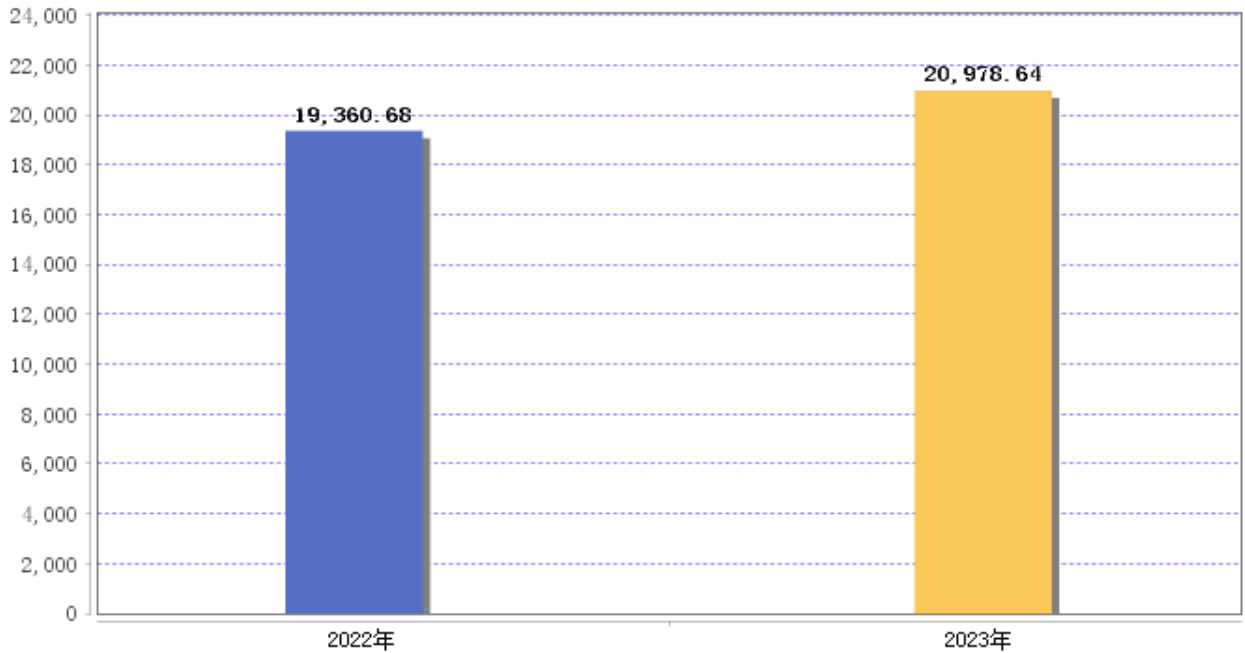
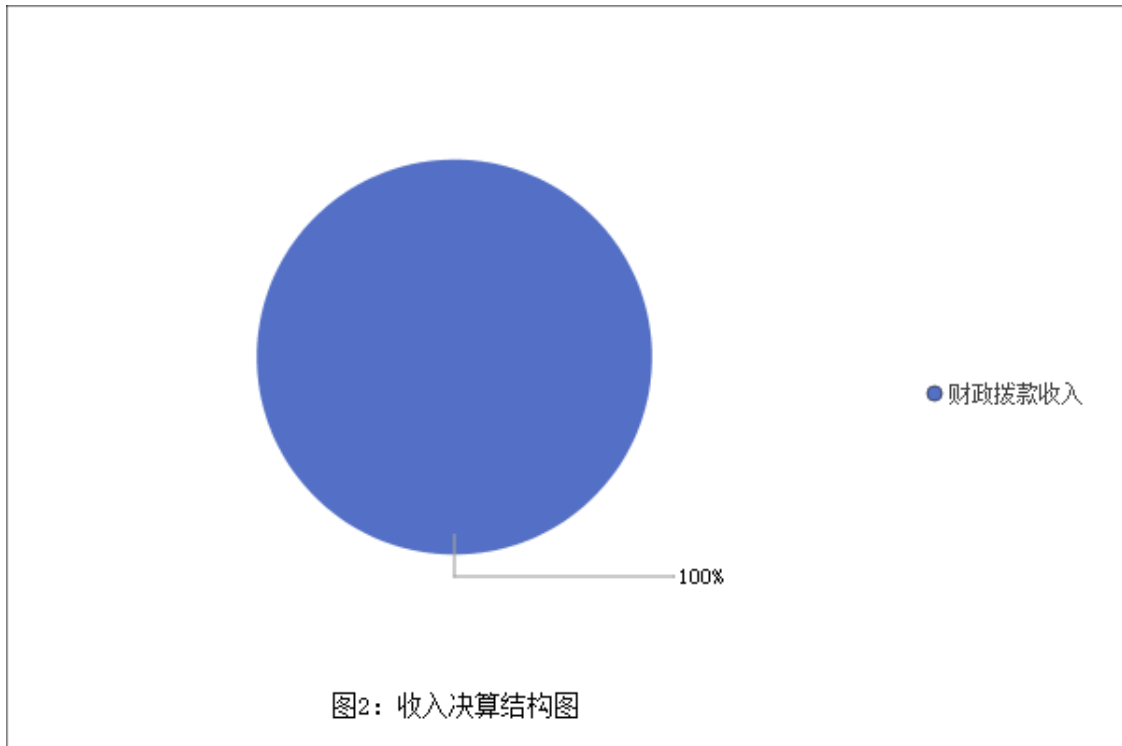


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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20,978.64万元，增长100%。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

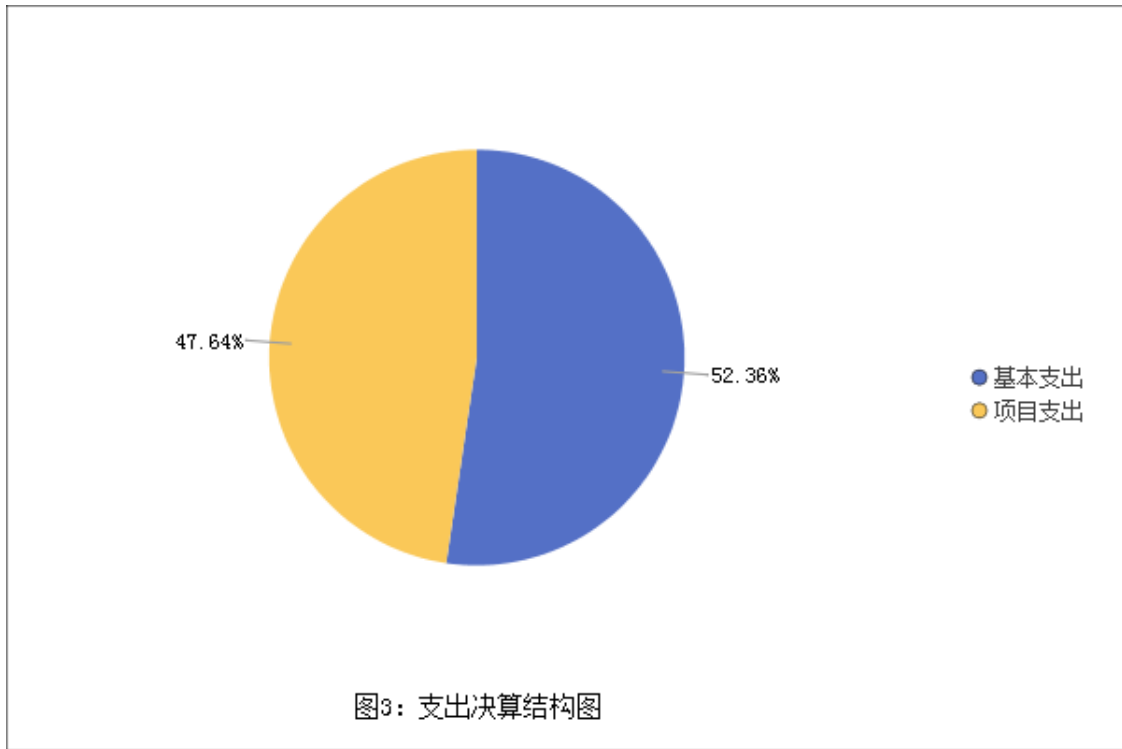
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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10,984.35万元，增长100%。主要是

2、项目支出9,994.29万元。与2022年度相比，增加9,994.29万元，增长100%。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

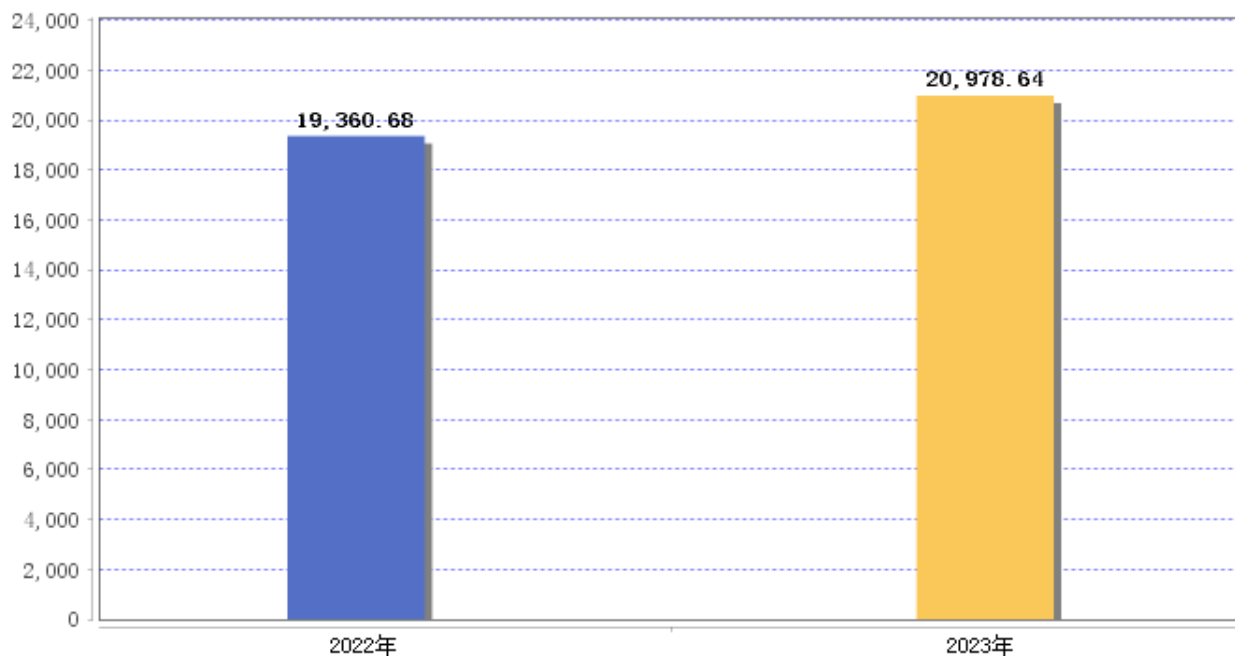


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

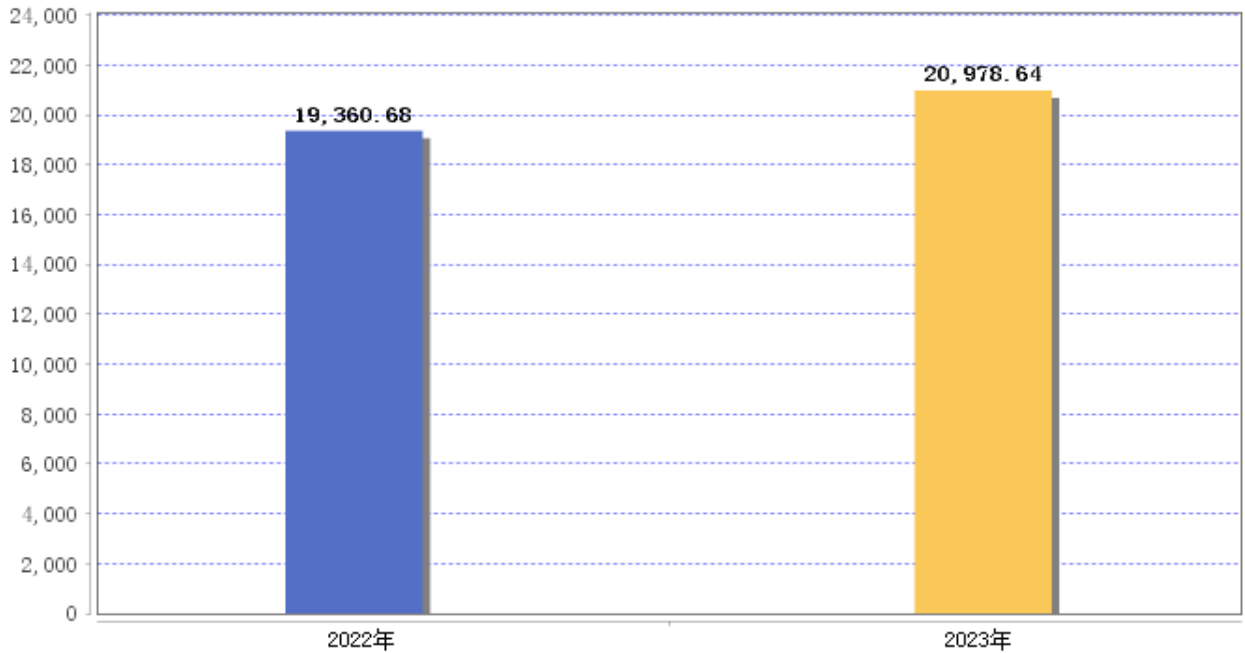
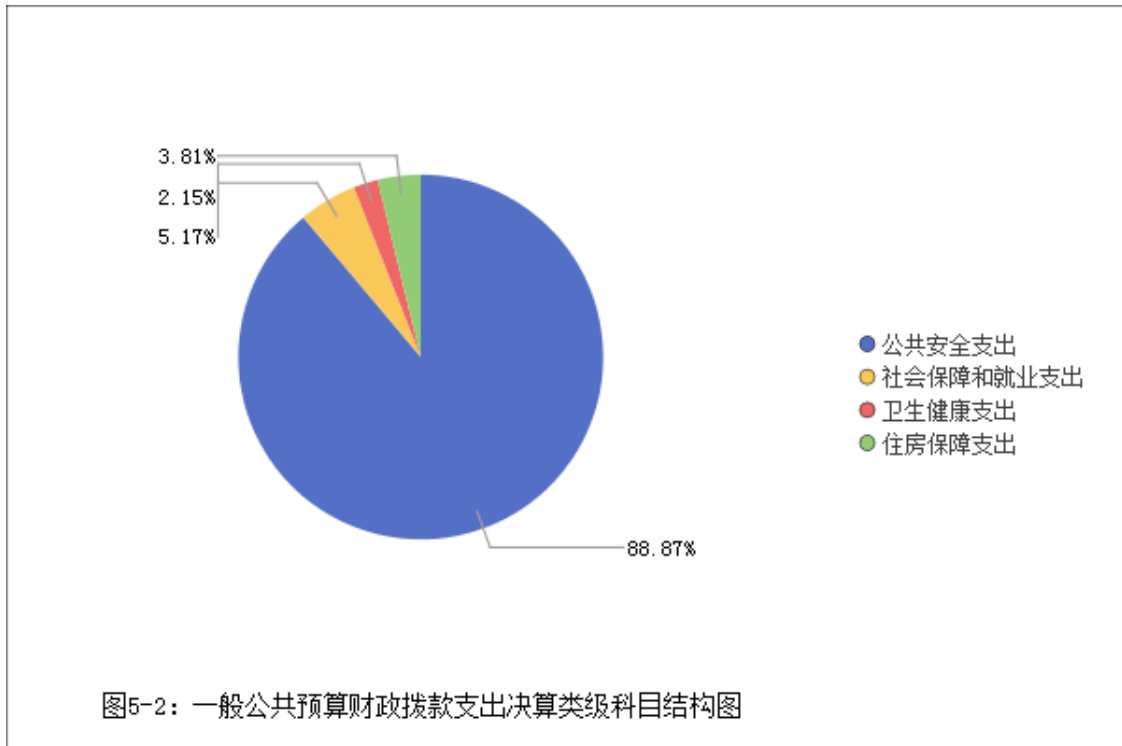


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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

本部门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

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，本部门共有车辆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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市公安局临淄分局对“淄财行指【2022】22号中央转移支付资金”“淄财行指【2023】49号中央资金政法纪检监察转移支付”“淄财行指【2023】109号中央2023年政法转移支付资金”“淄财行指【2022】82号特定2023年度政法转移支付资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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等问题。

1. 淄财行指【2022】22号中央转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为22.28万元，执行数为22.28万元。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。

2. 淄财行指【2023】49号中央资金政法纪检监察转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为24万元，执行数为24万元。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。

3. 淄财行指【2023】109号中央2023年政法转移支付资金项目绩效自评综述：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。

4. 淄财行指【2022】82号特定2023年度政法转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为432万元，执行数为432万元。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。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“临淄公安办案业务费”，绩效评价得分为

“100”分，等级为“优”。“综合运转（人员）”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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	
			支付资金金额	≤200 万元	200 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	耗材合格率	=100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
			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		
			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	设备到位及时率	=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		
			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

# 2023 年度综合运转项目（人员）项目 支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

淄博市公安局临淄分局现有警务辅助人员编制 765 人，主要负责全区的治安巡逻及协助处置突发性事件等工作。警务辅助人员在民警的带领下，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，做出了较大贡献。根据往年辅警经费支出情况，核定 2023 年度综合运转项目（人员）项目经费 5317.36 万元，用于支出相关费用。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：有效缓解目前公安机关警力不足问题，将警务辅助人员充实到基层岗位，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。

阶段目标：项目立项依据充分、立项程序规范，预算执行率达到 100%，财务制度健全，资金使用规范，项目管理健全，且制定有效，能够确保项目各项工作实施到位，同时各项跟进工作措施及时到位，并能够促进项目有序进行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，落实绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，开展本次绩效评价工作。

## 2、绩效评价对象和范围

我局组织开展临淄公安办案业务费项目绩效评价，主要包括项目资金管理和使用情况、项目绩效目标及实现情况等相关内容。

### （二）绩效评价原则、评价方法。

#### 1. 评价原则

科学规范原则。贯彻落实《淄博市临淄财政局关于印发〈2023年度项目支出绩效评价及部门整体绩效自评实施方案〉的通知》的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。公开公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。相关性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

#### 2、评价方法及标准

本项目采用因素分析法开展绩效自评。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

2023年度本项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下

达绩效评价通知，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

#### (四) 评价指标体系。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
成本	经济成本指标	综合运转类项目人员经费	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：2023年初项目预算金额。
产出	数量指标	发放协勤工资月份数	项目实施的实际发放协勤工资月份数与全年月份数的比率，用以反映和考核项目资金支付达到目标的实现程度。	实际完成率=(实际发放协勤工资月份数/全年月份数)×100%。 实际支付数：截至2023年2月31日项目实际发放协勤工资月份数。 预算金额：2023年度1-12月。
	数量指标	辅警人员编制数	项目实施完成后编制数与初期编制数的比率，用以反映和考核项目实施达到目标的实现程度。	实际完成率=(项目实施完成后编制数/初期编制数)×100%。 实际支付数：截至2023年2月31日项目完成后编制数。 预算金额：初期编制数。
	质量指标	协勤人员服装发放合格率	项目采购服装质量合格率(质量达标服装数/实际购买服装数)×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标服装数/实际购买服装数)×100%。 质量达标耗材数：本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	时效指标	协勤人员经费发放及时率	项目资金支付实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：该项目资金支付完成实际时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目资金支付的时间。
效益	社会效益指标	缓解警力不足	缓解警力不足，用以反映和考核项目效益的实现程度。	将警务辅助人员充实到基层岗位，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。
	社会效益指标	提高相关单位工作效率	提高相关单位工作效率，用以反映和考核项目效益的实现程度。	有效缓解目前公安机关警力不足问题，将警务辅助人员充实到基层岗位，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。

	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	采取社会调查的方式，对警务辅助人员因该项目实施对相关工作的满意度。
--	-----	----------------	-----------	-----------------------------------

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截止 2023 年 12 月 31 日，项目预算为 5317.36 万元，本项目合计支出 5317.36 万元，预算执行率 100%。针对项目时实际结果情况，经过全面绩效分析和各项指标逐项打分，对项目的财政支出绩效进行了客观评价，最终确认本项目绩效评分结果 100 分，绩效评价等级为“优”。详见附表。

### 四、绩效评价指标分析

（一）该项目为延续性项目，由分局根据上一年度警务辅助人员支出情况提出预算申请，经局党委会议研究决定。项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需。项目立项程序规范。

（二）根据相关文件要求，资金分配额度基本与警务辅助人员数量相匹配，基本满足临淄区治安巡逻及协助处置突发性事件等工作的需要。

（三）辅警队伍管理规范性。分局按照《淄博市公安局临淄分局警务辅助人员管理办法》，进行辅警队伍建设，规范日常管理，明确辅警队伍组织纪律、警容风纪、工作纪律、考勤与考核等；并制定《淄博市公安局临淄分局警务规范》，具体明确警务辅助人员纪律、巡逻管理规定、内务规定、着装规定、值班备勤等辅警队伍管理内容。

（四）公安辅警队伍建设有利于缓解日趋复杂的治安形势，完成日益繁重的治安保卫任务。警务辅助人员经费及时足额发放，是保障公安辅警队伍建设的必要条件。临淄区警务辅助人员经费项目的实施，有利于稳定辅警队伍建设，切实发挥该队伍在维稳处突、保持治安大局平稳等方面的重要作用；有利于提升社会治安管理水平，提高群众对公安工作的满意度，为全区社会经济发展营造良好的社会治安环境。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）辅警队伍整体素质明显提升。通过落实公开招聘、教育培训、严格管理、考核奖惩、监督检查等一系列用人机制及措施，治安辅警队伍的政治素质、业务技能、纪律作风、精神风貌明显提升，树立了治安辅警队伍的良好形象。

（二）辅警工作积极性显著提高。自创新辅警队伍管理以来，全区辅警工作作风明显转变，工作积极性显著提高，在110接警处、巡逻防控、社区工作等方面发挥了重要作用，为维护全区的平安稳定做出了积极贡献。

（三）有效缓解了警力不足的问题。根据公安工作实际，用辅警将非执法、非涉密岗位民警替换出来，充实到一线实战单位，进一步增强了基层警力，有效缓解了当前警力不足的问题。

（四）因警务辅助人员待遇低于正式民警，警务辅助人员队伍建设虽有利于降低执法成本，但另一方面，较低的警务辅助人员工资待遇与工作任务不断繁重之间的矛盾日益

突出，是影响警务辅助人员的重要因素，导致警务辅助人员辞职率一直居高不下，队伍人员稳定性差对临淄区社会治安维稳处突方面工作有一定影响。

## **六、有关建议**

建议根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》等相关文件要求，研究制定科学合理的警务辅助人员经费保障制度，落实相关经费。建立正常的增资调资机制，提升并完善警务辅助人员福利待遇水平。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 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	5317.36	5317.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5452	5317.36	5317.36	-	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				
	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	
			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	

# 2023 年度临淄公安办案业务费项目 支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

临淄公安分局根据《山东省公安机关基层基础建设三年攻坚战实施意见》、《山东省公安机关 DNA 技术发展三年规划（2016-2018 年）》，建设常规 DNA 数据库，负责全区刑事案件提取、扩增、检测所采集的常染色体 STR 数据库库人员血样。同时分局 DNA 实验室承担我区各类案件中生物检材的 DNA 检验，为保证实验室正常运转，服务侦查破案和打击犯罪，根据往年耗材情况，对日常受理案件检材中 DNA 提取、扩增、测序试剂等所需耗材费用进行核算，核定临淄公安办案业务费项目 200 万元用于支付相关费用。

### （二）项目绩效目标。

项目总体目标：DNA 实验室对于基层公安机关侦破案件来说起着关键的作用，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。

项目阶段性目标：保障 2023 年度我区各类案件中生物检材的 DNA 检验，保证实验室正常运转，服务侦查破案和打击犯罪。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

## 1、绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，落实绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，开展本次绩效评价工作。

## 2、绩效评价对象和范围

我局组织开展临淄公安办案业务费项目绩效评价，主要包括项目资金管理和使用情况、项目绩效目标及实现情况等相关内容。

### （二）绩效评价原则、评价方法及标准、评价指标体系。

#### 1. 评价原则

科学规范原则。贯彻落实《淄博市临淄财政局关于印发〈2023年度项目支出绩效评价及部门整体绩效自评实施方案〉的通知》的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。公开公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。相关性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

#### 2、评价方法及标准

本项目采用因素分析法开展绩效自评。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

2023 年度本项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

#### （四）评价指标体系。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
成本	经济成本指标	支付办案消耗费用	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：2023 年初项目预算金额。
产出	数量指标	支付资金金额	项目实施的实际支付资金金额与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金支付达到目标的实现程度。	实际完成率=(实际支付数/预算金额)×100%。 实际支付数：截至 2023 年 2 月 31 日项目支出金额。 预算金额：2023 年初项目预算金额。
	质量指标	耗材合格率	项目采购耗材质量合格率(质量达标耗材数/实际购买耗材数)×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标耗材数/实际购买耗材数)×100%。 质量达标耗材数：本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	时效指标	资金支付及时率	项目资金支付实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：该项目资金支付完成实际时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目资金支付的时间。
	时效指标	资金到位及时率	项目资金到位实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：该项目资金到位实际时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目资金到位的时间。
效益	社会效益指标	提高相关单位工作效率	提高相关单位工作效率，用以反映和考核项目效益的实现程度。	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。
	社会效益指标	案件办理顺利进行保障情况	案件办理顺利进行保障情况，用以反映和考核项目效益的实现程度。	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。

	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	案件参与人满意度	采取社会调查的方式，对案件参与人因该项目实施对相关工作的满意度。
--	-----	----------------	----------	----------------------------------

### 三、综合评价情况及评价结论

截止 2023 年 12 月 31 日，项目预算为 200 万元，本项目合计支出 200 万元，预算执行率 100%。针对项目时实际结果情况，经过全面绩效分析和各项指标逐项打分，对项目的财政支出绩效进行了客观评价，最终确认本项目绩效评分结果 100 分，绩效评价等级为“优”。详见附表。

### 四、绩效评价指标分析

（一）成本指标（满分 10 分，自评得分 10 分）

经济成本指标（满分 10 分，自评得分 10 分）。

（二）产出指标（满分 40 分，自评得分 40 分）

1. 数量指标（满分 10 分，实得 10 分）。

2. 质量指标（满分 10 分，实得 10 分）。

3. 时效指标（满分 20 分，实得 20 分）。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

社会效益（满分 30 分，实得 30 分）。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

服务对象满意度 100%，得分 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对项目资金绩效管理认识不够，管理水平待提高，同时项目资金的使用和管理存在认识上的偏差，导致资金效益未能充分发挥。

## 六、有关建议

1. 加强领导、提高认识，建立健全绩效管理工作机制。
2. 建议相关部门加大对公安工作资金支持力度，出台更多的政策，提供更多坚实的资金保障。

## 七、其他需要说明的问题

无。

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	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付资金金额	≤200 万元	200 万元	10	10	
		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	
		社会效益指标	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 (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	