

2023年度淄博市公安局周村分局 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

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；监督管理计算机信息系统的信息安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市公安局周村分局部门决算包括：淄博市公安局周村分局（本级）。

纳入淄博市公安局周村分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市公安局周村分局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局周村分局

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	20,105.59	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	0.10	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	18,396.92
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	552.23	八、社会保障和就业支出	39	676.67
	9		九、卫生健康支出	40	503.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	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	528.79
	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	513.01
	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	20,657.92	本年支出合计	58	20,618.70
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	39.22
	30			61	
总计	31	20,657.92	总计	62	20,657.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局周村分局

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	20,657.92	20,105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	552.23
204	公共安全支出	18,396.92	18,396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,396.59	18,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,679.50	16,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,717.09	1,717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.67	676.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	503.21	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.21	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局周村分局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	552.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.23
22999	其他支出	552.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.23
2299999	其他支出	552.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市公安局周村分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	20,618.70	9,149.74	11,468.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,396.92	7,751.42	10,645.51	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,396.59	7,751.42	10,645.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,679.50	7,751.42	8,928.08	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,717.09	0.00	1,717.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.67	366.32	310.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.79	12.90	174.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.79	12.90	174.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	503.21	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.21	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市公安局周村分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.00	0.10	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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：淄博市公安局周村分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,105.59	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	0.10	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	18,396.92	18,396.92	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	676.67	676.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	503.21	503.21	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	0.10	0.00	0.10	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	528.79	528.79	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	20,105.69	本年支出合计	59	20,105.69	20,105.59	0.10	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	20,105.69	总计	64	20,105.69	20,105.59	0.10	0.00

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

公开05表

部门：淄博市公安局周村分局

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	20,105.59	9,149.74	10,955.85
204	公共安全支出	18,396.92	7,751.42	10,645.51
20401	武装警察部队	0.34	0.00	0.34
2040101	武装警察部队	0.34	0.00	0.34
20402	公安	18,396.59	7,751.42	10,645.17
2040201	行政运行	16,679.50	7,751.42	8,928.08
2040202	一般行政管理事务	1,717.09	0.00	1,717.09
208	社会保障和就业支出	676.67	366.32	310.34
20805	行政事业单位养老支出	353.42	353.42	0.00
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	0.00
20808	抚恤	187.79	12.90	174.90
2080801	死亡抚恤	187.79	12.90	174.90
20899	其他社会保障和就业支出	135.45	0.00	135.45
2089999	其他社会保障和就业支出	135.45	0.00	135.45
210	卫生健康支出	503.21	503.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.21	503.21	0.00
2101101	行政单位医疗	472.48	472.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73	0.00
221	住房保障支出	528.79	528.79	0.00

公开05表

部门：淄博市公安局周村分局

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
22102	住房改革支出	528.79	528.79	0.00
2210201	住房公积金	528.79	528.79	0.00

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

公开06表

部门：淄博市公安局周村分局

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	7,570.26	302	商品和服务支出	1,145.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,670.22	30201	办公费	361.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,887.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.58	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	77.12	30205	水费	9.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.38	30206	电费	165.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330.47	30208	取暖费	73.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	172.74	30209	物业管理费	95.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	10.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	528.79	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	2.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	57.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	296.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	103.69	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	110.00	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	204.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.39	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	9.72	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		8,004.10	公用经费合计					1,145.64

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

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局周村分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00

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

公开08表

部门：淄博市公安局周村分局

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

部门：淄博市公安局周村分局

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
278.35	0.00	278.35	168.35	110.00	0.00	278.35	0.00	278.35	168.35	110.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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20,657.92万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,719.64万元，增长9.08%。主要是项目支出增加1083.17万元。

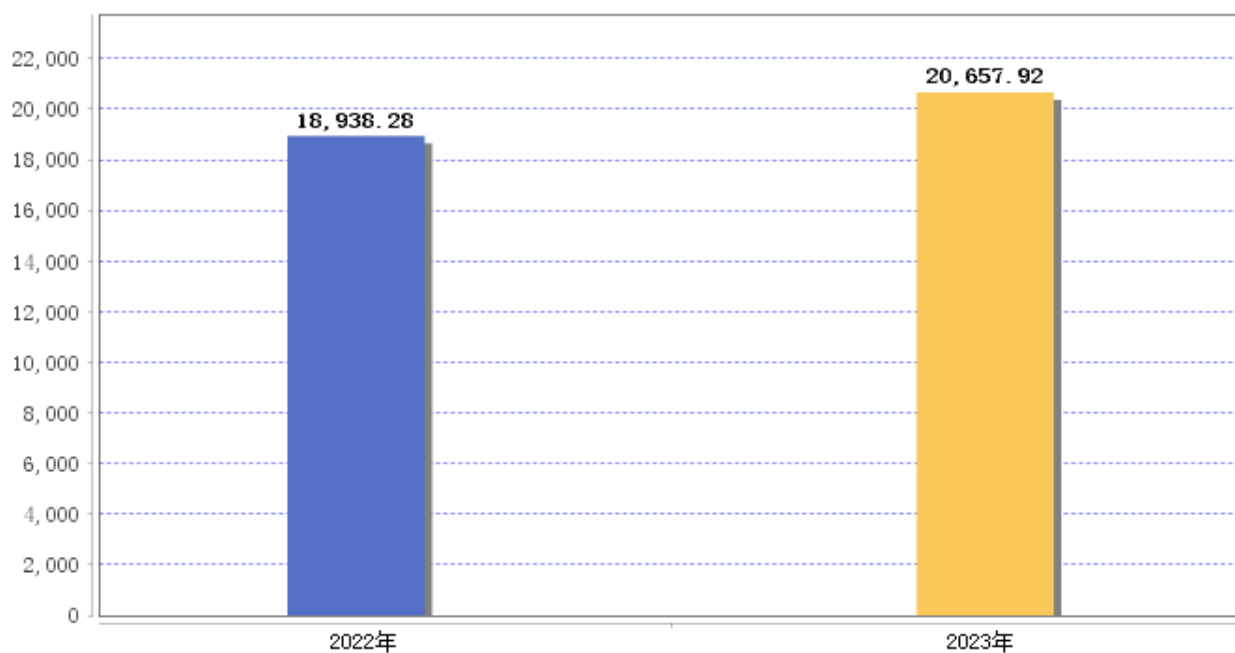
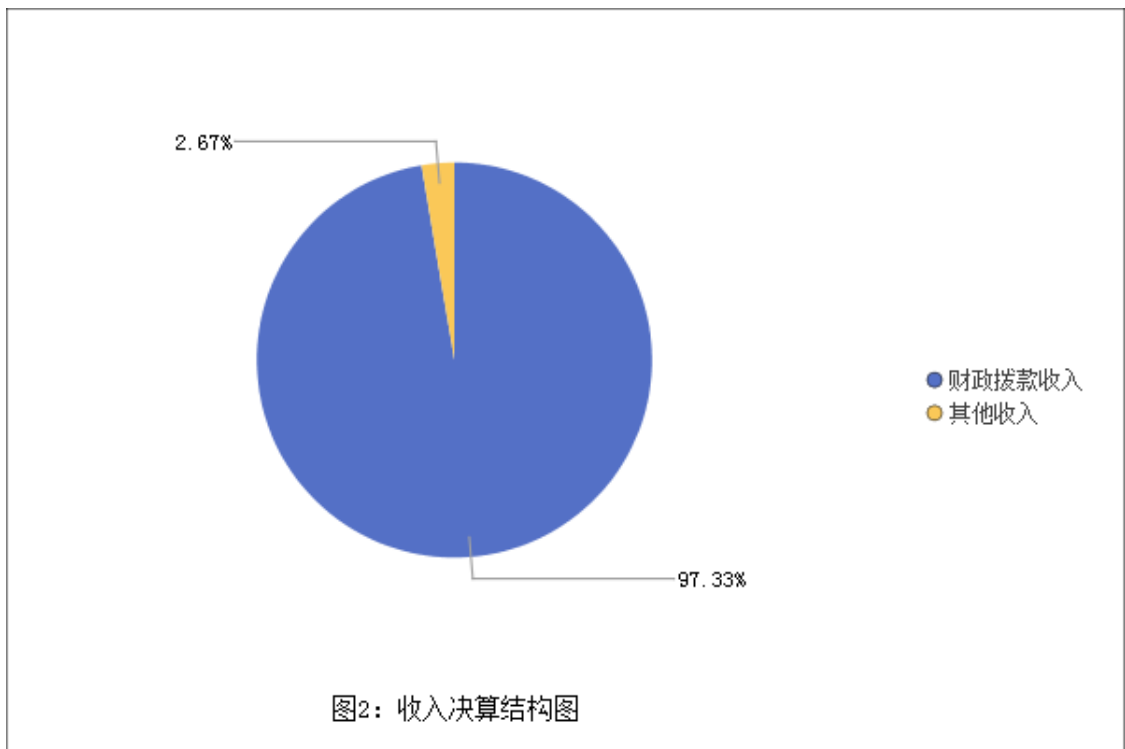


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计20,657.92万元，其中：财政拨款收入20,105.69万元，占97.33%；其他收入552.23万元，占2.67%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入20,105.69万元。与2022年度相比，增加1,167.41万元，增长6.16%。主要是公共安全支出增加900.6万元。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

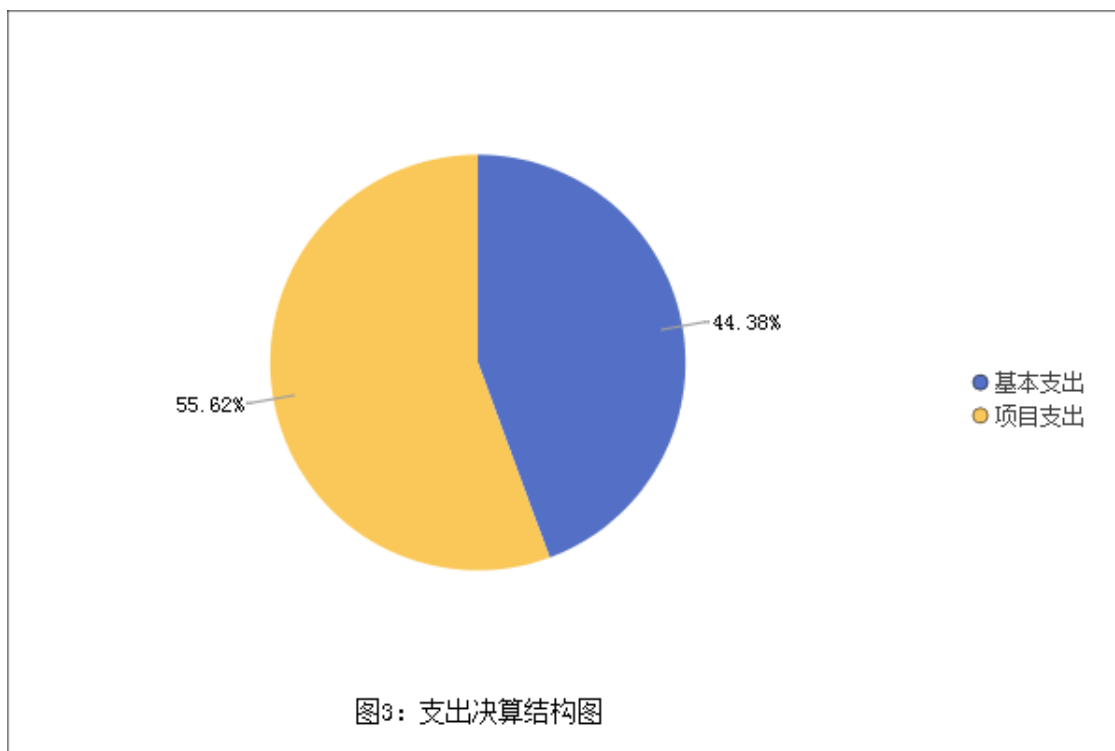
6、其他收入552.23万元。与2022年度相比，增加552.23万元，增长100%。主要是往来收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计20,618.7万元，其中：基本支出9,149.74万元，占

44.38%；项目支出11,468.96万元，占55.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,149.74万元。与2022年度相比，增加84.14万元，增长0.93%。主要是公用支出增加。

2、项目支出11,468.96万元。与2022年度相比，增加1,596.28万元，增长16.17%。主要是资本性支出增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为20,105.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,167.41万元，增长6.16%。主要是项目支出增加。

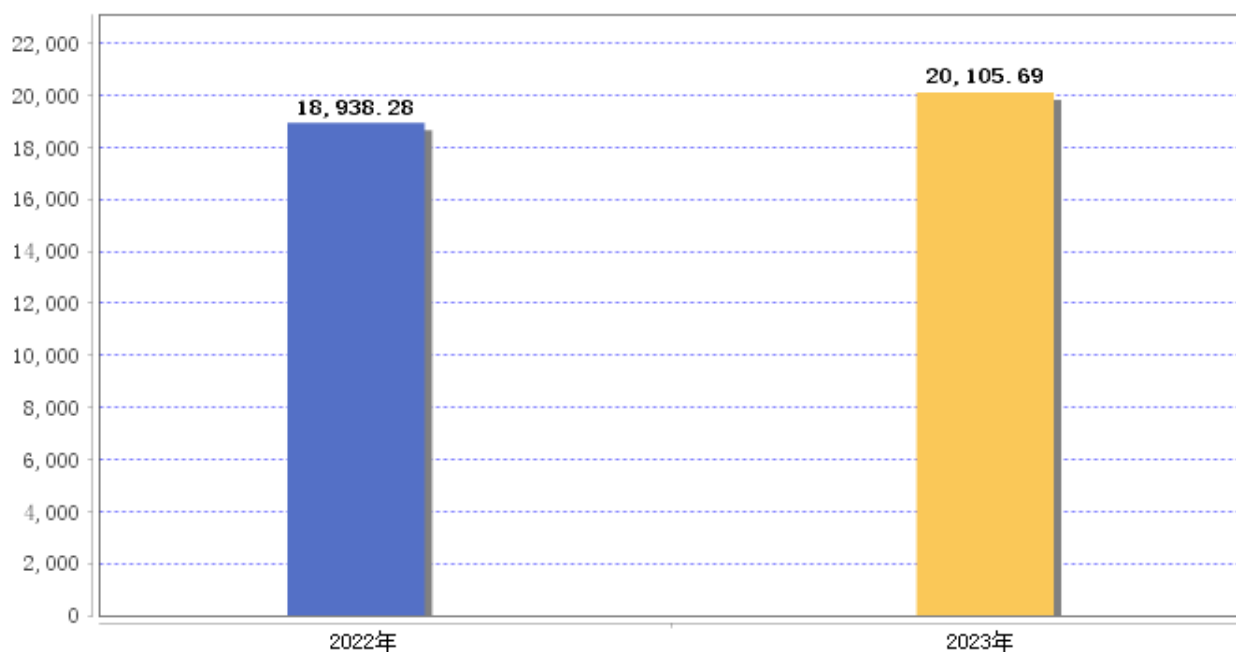


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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20,105.59万元，占本年支出合计的97.33%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,167.31万元，增长6.16%。主要是2023年度根据工作需要项目支出增加。

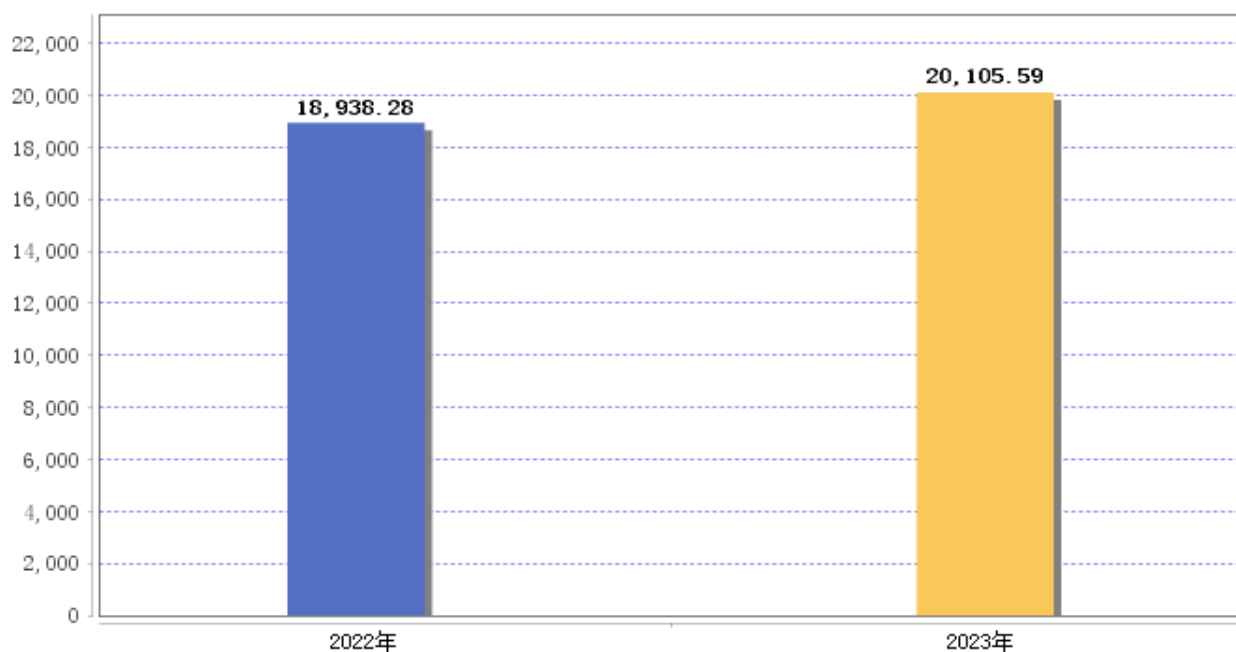
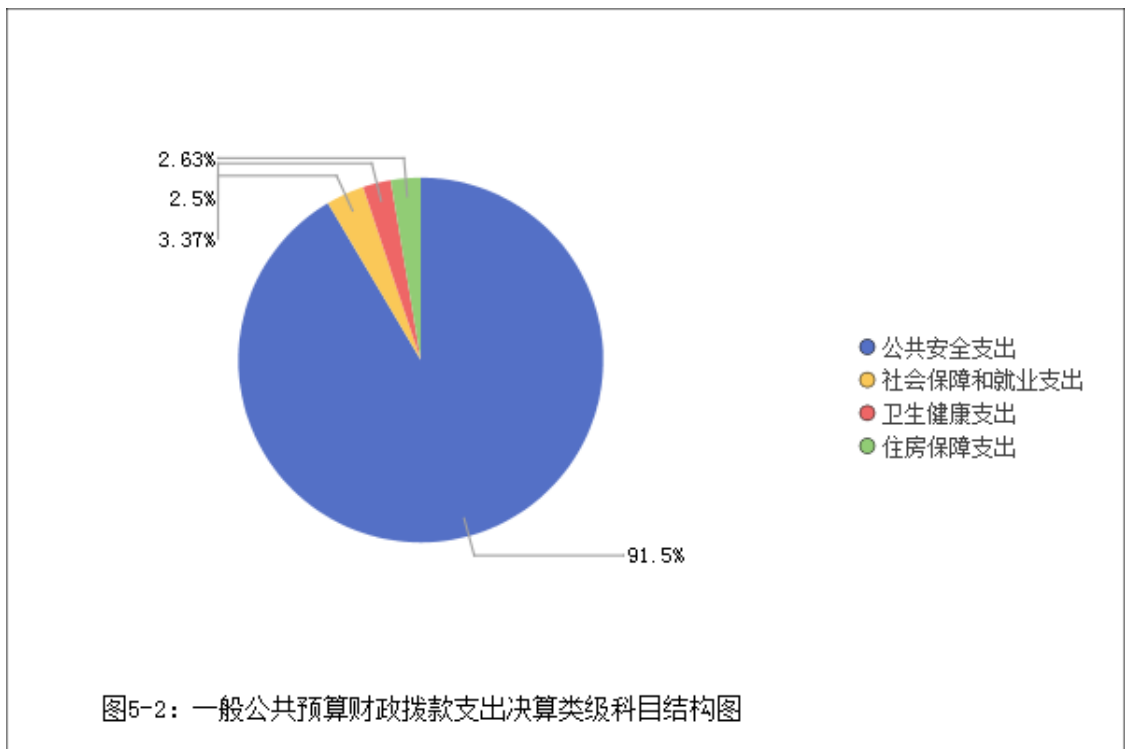


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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20,105.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出18,396.92万元，占91.5%；社会保障和就业支出（类）支出676.67万元，占3.37%；卫生健康支出（类）支出503.21万元，占2.5%；住房保障支出（类）支出528.79万元，占2.63%。



（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18,339.31万元，支出决算数为20,105.59万元，完成年初预算数的109.63%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度根据工作需要项目支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为16,679.5万元，支出决算数为16,679.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,717.09万元，支出决算数为1,717.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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353.42万元，支出决算数为353.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为187.79万元，支出决算数为187.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为135.45万元，支出决算数为135.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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472.48万元，支出决算数为472.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为30.73万元，支出决算数为30.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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528.79万元，支出决算数为528.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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9,149.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,004.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,145.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2023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0.1万元，本年支出0.1万元，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0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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278.35万元，支出决算数为278.35万元，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278.35万元，支出决算数为278.35万元，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168.35万元，2023年淄博市公安局周村分局使用财政拨款购置公务用车8辆。

公务用车运行维护费支出110万元，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，淄博市公安局周村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106辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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1,145.64万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,148.92万元，其中：政府采购货物支出110.42万元、政府采购工程支出1,038.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,148.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,148.92万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

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106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0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）7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，淄博市公安局周村分局组织对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5个，涉及预算资金9,875.42万元，占部门区级预算项目支出总额的86.11%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金690万元。

组织对“2022年度公安民警加班补贴经费”“公安运行经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金9,875.42万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局周村分局2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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。

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“2022年度公安民警加班补贴经费”“公安运行经费”等5个项目的绩效自评表。其中，“人员类经费”项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1、2022年度公安民警加班补贴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287.49万元，执行数为287.49万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：通过发放2022年度民警加班补贴，民警待遇得到保障。

2、公安运行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9100分。全年预算数为5428.56万元，执行数为5428.56万元，完成

预算的100%。项目目标完成情况：完成2023年度周村区公安工作，保障了社会长治久安，提升了人民群众满意度。

3、人员类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2809.03万元，执行数为2809.03万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：完成2023年度辅警人员工资等发放工作，为维护社会长治久安提供动力。

4、公安建设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1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：通过对建设经费的拨付，保障周村区派出所的职能能够按照新规定新要求圆满完成派出所改造。

5、武警中队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91.21分。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：武警中队2023年工作任务完成，保障了周村区社会治安工作顺利开展，提升了人民群众满意度。

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。淄博市公安局周村分局对“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。

1.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690万元，执行数为690万元。项目绩效目标完成情况：通过政法转移支付资金的拨付，提高了公安专用设备的更新，提高了办案效率。

（四）部门评价结果。“2022年度公安民警加班补贴经费”项目，绩效

评价得分为“100”分，等级为“优”。

“公安运行经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“人员类经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“公安建设经”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“武警中队经费”项目，绩效评价得分为“91.21”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门“人员类经费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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）武装警察部队（款）武装警察部队（项），主要用于政务网通信费。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资、一般公用支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于司法救助支出、房屋建筑物构建支出、专用设备购置支出、基础设施建设支出。

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），主要用于离休费、退休费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于去世人员一次性抚恤金、遗属补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于职业年金支出。

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），主要用于职工基本医疗保险缴费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助缴费。

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），主要用于差旅费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴费。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于单位往来款支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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	2022 年度公安民警加班补贴	淄博市公安局周村分局	100	优
2	公安建设经费	淄博市公安局周村分局	100	优
3	公安运行经费	淄博市公安局周村分局	100	优
4	人员类经费项目	淄博市公安局周村分局	100	优
5	武警中队经费	淄博市公安局周村分局	91.21	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度公安民警加班补贴							
主管部门	淄博市公安局周村分局				实施单位		淄博市公安局周村分局	
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	287.49	287.4923	287.4923	10	100%	10	
	其中：财政拨款	287.49	287.4923	287.4923	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放2022年度民警加班补贴，保障民警待遇。			通过发放2022年度民警加班补贴, 民警待遇得到保障。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补贴金额	≤287.49万元	287.49万元	5	5	
			月补贴金额	≤24.42万元	24.42万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放月数	=12个月	12个月	5	5	
			发放加班补贴民警数量	≤350人	350人	5	5	
		质量指标	加班补贴发放准确率	≥98%	99.00%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10
		财政拨付及时率		≥95%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障	保障	10	10
	提高财政资金使用效率			提高	提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	99.00%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公安建设经费							
主管部门	淄博市公安局周村分局				实施单位		淄博市公安局周村分局	
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	2000	1350	1350		10	100%	10
	其中：财政拨款	2000	1350	1350		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对派出所办公楼的改造项目，保障周村区派出所的职能能够按照新规定新要求圆满完成。				通过对派出所办公楼的改造项目，保障周村区派出所的职能能够按照新规定新要求圆满完成，保维护全区社会治安稳定。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	派出所办公楼改造项目经费金额	≤2000万元	1350万元	2	2	
			永安派出所办公楼工程	≤165万元	106.90万元	2	2	
			南郊派出所工程	≤20万元	19.57万元	1	1	
			北郊派出所工程	≤35万元	34.4万元	1	1	
			基地办公楼及配套工程等	≤980万元	441.98万元	2	2	
			基地司法鉴定中心工程	≤800万元	747.15万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	派出所工作人员数量	≥120人	125人	10	10	
			需改造办公楼的派出所数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	办公楼改造达标率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	派出所办公楼改造按工期完工率	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保维护全区社会治安稳定	维护	维护	10	10	
			保障公安工作的顺利开展	保障	保障	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公安运行经费							
主管部门	淄博市公安局周村分局				实施单位		淄博市公安局周村分局	
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	5428.56	5428.56	5428.56		10	100%	10
	其中：财政拨款	5428.56	5428.56	5428.56		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展工作，维护社会长治久安。				通过开展工作，维护社会长治久安，提升人民群众满意度。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公安运行经费项目金额	≤5428.56万元	5428.56万元	3	3	
			看守所经费	≤80万元	80万元	1	1	
			拘留所经费	≤20万元	20万元	1	1	
			看守所医疗人员经费	≤28.8万元	28.8万元	1	1	
			特费	≤200万元	200万元	1	1	
			车辆购置及改造经费	≤168.35万元	168.35万元	1	1	
			其他公安工作经费	≤5931.41万元	4931.41万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	派出所工作人员数量	≥120人	125人	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥60%	100%	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	≥95%	100%	10	10	
			经费项目支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障	保障	20	20	
			维护社会长治久安	维护	维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	99.00%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	98.33%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人员类经费项目							
主管部门	淄博市公安局周村分局				实施单位		淄博市公安局周村分局	
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	2809.03	2809.03	2809.03	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2809.03	2809.03	2809.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时拨付人员类经费项目保障按时发放辅警人员工资、民警加班补贴等经费。			通过按时拨付人员类经费项目保障按时发放辅警人员工资、民警加班补贴等经费，维护社会长治久安。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	人员类经费项目金额	≤2809.03万元	2809.03万元	4	4	
			公安烈士、因公牺牲公安民警特别慰问金	≤15万元	15万元	1	1	
			2022年、2023年伤残公安民警医疗保险门诊补助	≤2.88万元	2.88万元	1	1	
			2023年民警加班补贴	≤72.17万元	72.17万元	1	1	
			辅警人员经费	≤2718.98万元	2718.98万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	发放公安民警加班补贴人员数量	≤350人	350人	5	5	
			辅警协勤人数	≥446人	446人	5	5	
			质量指标	人员费用拨付准确率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	人员类经费项目拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
			人员类经费项目支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障	保障	20	20	
			维护社会长治久安	维护	维护	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	99.00%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	98.33%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	武警中队经费							
主管部门	淄博市公安局周村分局				实施单位		淄博市公安局周村分局	
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	13.2	0.34	0.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.2	0.34	0.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过武警中队2023年工作任务完成保障周村区社会治安工作顺利开展				通过武警中队2023年工作任务完成保障周村区社会治安工作顺利开展，提升人民群众满意度			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	武警中队2023年工作经费金额	≤13.2万元	0.34万元	8	0.21	按照政府过紧日子要求，精简支出
			武警中队补助经费	≤12.3万元	0.34万元	1	1	
			武警中队专项勤务经费	≤1万元	0	1	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	武警中队数量	=1个	1个	10	10	
			武警中队人员数量	≥31人	31人	10	10	
		质量指标	武警中队任务完成率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	武警中队处理突发事件及时率	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	保障	10	10	
			保障周村区公安工作的顺利开展	保障	保障	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98.33%	10	10	
	总分					100	91.21	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。人员经费包括辅警人员经费和民警加班补助等人员经费，经费总预算 2809.03 万元。其中：辅警人员经费根据 2017 年周村区第十八届人民政府第十四次常务会议纪要【2017】26 号，财政负担 400 名辅警人员工资。根据周编【2019】24 号核定公安局辅警用人额度为 406 名。根据周编【2020】65 号为区公安分局核增辅警用人额度 40 名，合计 446 名辅警。辅警人员经费 2718.98 万元；民警加班补贴经费根据《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9 号）文件符合范围民警 343 人，人均 710 元/月，民警加班补贴经费 72.17 万元；公安烈士、因公牺牲公安民警特别慰问金 15 万元；2022 年、2023 年伤残公安民警医疗保险门诊补助 2.88 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

面对严峻复杂的社会治安形势和艰巨繁重的维稳任务，在当前总警力不可能大规模增加的情况下，有效增加辅警数量，协助公安民警更有效开展治安巡逻、查控犯罪、信息采集、纠纷调解、安全宣传，维护秩序等辅助性工作，是提升公安工作效能的重要途径。具体绩效目标如下：

1、经济成本指标：

人员类经费项目金额：2809.03 万元

2022 年、2023 年伤残公安民警医疗保险门诊补助：2.88 万元

公安烈士、因公牺牲公安民警特别慰问金：15 万元

2023 年民警加班补贴：72.17 万元

辅警人员经费：2718.98 万元

2、数量指标：

辅警人员数量：446 人

发放公安民警加班补贴人员数量：350 人

3、质量指标：

人员费用拨付准确率：90%

4、时效指标：

人员费用拨付准确率：100%

人员类经费项目支付及时率：100%

5、社会效益指标：

保障公安工作顺利开展：保障

维护社会长治久安：维护

6、服务对象满意度指标：

民警满意度：99%

人民群众满意度：98.33%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面的评价，得出该项目实施中的问题及成效，并针对问题和成效的具体情况开展自评并有针对性的修改已提升项目绩效水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则主要遵循公平公正，运用科学的评价方法，公开透明。评价指标体系结合部门绩效目标和自评表等时机情况进行指标的细化量化和分值设定。评价方法及标准是依据评价指标，运用比较法、因素分析法、公众调查法等进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

通过分析项目拨付时间安排、发放时间安排及座谈民警、辅警人员对项目预算编制、项目进度、项目开展等环节进行全面绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
项目名称	人员类经费项目							
主管部门	淄博市公安局周村分局			实施单位	淄博市公安局周村分局			
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	2809.03	2809.03	2809.03	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2809.03	2809.03	2809.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时拨付人员类经费项目保障按时发放辅警人员工资、民警加班补贴等经费。			通过按时拨付人员类经费项目保障按时发放辅警人员工资、民警加班补贴等经费，维护社会长治久安。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人员类经费项目金额	≤2809.03万元	2809.03万元	4	4	
			公安烈士、因公牺牲公安民警特别慰问金	≤15万元	15万元	1	1	
			2022年、2023年伤残公安民警医疗保险门诊补	≤2.88万元	2.88万元	1	1	
			2023年民警加班补贴	≤72.17万元	72.17万元	1	1	
			辅警人员经费	≤2718.98万元	2718.98万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放公安民警加班补贴人员数量	≤350人	350人	5	5	
			辅警协勤人数	≥446人	446人	5	5	
		质量指标	人员费用拨付准确率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	人员类经费项目拨付及时率	≥95%	100%	10	10
		人员类经费项目支付及时率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障	保障	20	20	
			维护社会长治久安	维护	维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	99.00%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	98.33%	5	5	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目资金均按月足额及时到账。

严格按照资金用途使用，预算执行规范。

项目资金管理规范，保证预算执行效果达到了预算决策预期。

（二）项目过程情况。

项目严格按照程序组织实施

（三）项目产出情况。

成本控制好，不存在超预算执行情况。

（四）项目效益情况。

项目满意度较高

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步细化绩效评价指标，更具体更详细的实施绩效评价工作同时提高项目资金的使用效益

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

淄博市公安局周村分局

2024年7月30日

