

2024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 2024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 2024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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市公安局周村分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,117.98	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	1,275.41	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	15,534.60
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	116.45	八、社会保障和就业支出	39	1,440.90
	9		九、卫生健康支出	40	511.05
	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	730.55
	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	1,275.41
	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	19,509.84	本年支出合计	58	19,492.51
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	39.22	年末结转和结余	60	56.55
	30			61	
总计	31	19,549.06	总计	62	19,549.06

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	19,509.84	19,393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45
204	公共安全支出	15,551.93	15,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45
20402	公安	15,551.93	15,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45
2040201	行政运行	15,282.48	15,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	215.45	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45
208	社会保障和就业支出	1,440.90	1,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,357.32	1,357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.07	440.07	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	731.13	731.13	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	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.55	730.55	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	730. 55	730. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	730. 55	730. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 275. 41	1, 275. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 275. 41	1, 275. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 275. 41	1, 275. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	19,492.51	9,603.42	9,889.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,534.60	6,979.24	8,555.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,534.60	6,979.24	8,555.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,282.48	6,979.24	8,303.24	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	198.12	0.00	198.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.90	1,382.58	58.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,357.32	1,357.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.07	440.07	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	731.13	731.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.58	25.26	58.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.58	25.26	58.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.55	730.55	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	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	730.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,275.41	0.00	1,275.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,275.41	0.00	1,275.41	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,275.41	0.00	1,275.41	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	18,117.98	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	1,275.41	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	15,435.48	15,435.48	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	1,440.90	1,440.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	511.05	511.05	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	730.55	730.55	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	1,275.41	0.00	1,275.41	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	19,393.39	本年支出合计	59	19,393.39	18,117.98	1,275.41	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	19,393.39	总计	64	19,393.39	18,117.98	1,275.41	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
金额单位：万元

部门：淄博市公安局周村分局

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
		18,117.98	9,603.42	8,514.56
204	公共安全支出	15,435.48	6,979.24	8,456.23
20402	公安	15,435.48	6,979.24	8,456.23
2040201	行政运行	15,282.48	6,979.24	8,303.24
2040202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	99.00	0.00	99.00
208	社会保障和就业支出	1,440.90	1,382.58	58.32
20805	行政事业单位养老支出	1,357.32	1,357.32	0.00
2080501	行政单位离退休	440.07	440.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.13	731.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.12	186.12	0.00
20808	抚恤	83.58	25.26	58.32
2080801	死亡抚恤	83.58	25.26	58.32
210	卫生健康支出	511.05	511.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.05	511.05	0.00
2101101	行政单位医疗	511.05	511.05	0.00
221	住房保障支出	730.55	730.55	0.00
22102	住房改革支出	730.55	730.55	0.00
2210201	住房公积金	730.55	730.55	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	8,120.57	302	商品和服务支出	850.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,659.04	30201	办公费	193.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,162.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.90	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	1,104.51	30205	水费	7.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731.45	30206	电费	58.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	186.12	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	333.42	30208	取暖费	164.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177.63	30209	物业管理费	143.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	730.55	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	632.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	62.59	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	402.96	30217	公务接待费	2.10	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	25.26	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	150.92	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.69	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	19.70	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		8,753.06	公用经费合计					850.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市公安局周村分局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	1,275.41	1,275.41	0.00	1,275.41	0.00
229	其他支出	0.00	1,275.41	1,275.41	0.00	1,275.41	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,275.41	1,275.41	0.00	1,275.41	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,275.41	1,275.41	0.00	1,275.41	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

部门：淄博市公安局周村分局

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市公安局周村分局

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
511.78	0.00	509.68	399.68	110.00	2.10	511.78	0.00	509.68	399.68	110.00	2.10

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,549.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,108.86万元，下降5.37%。主要是项目支出减少159.87万元。

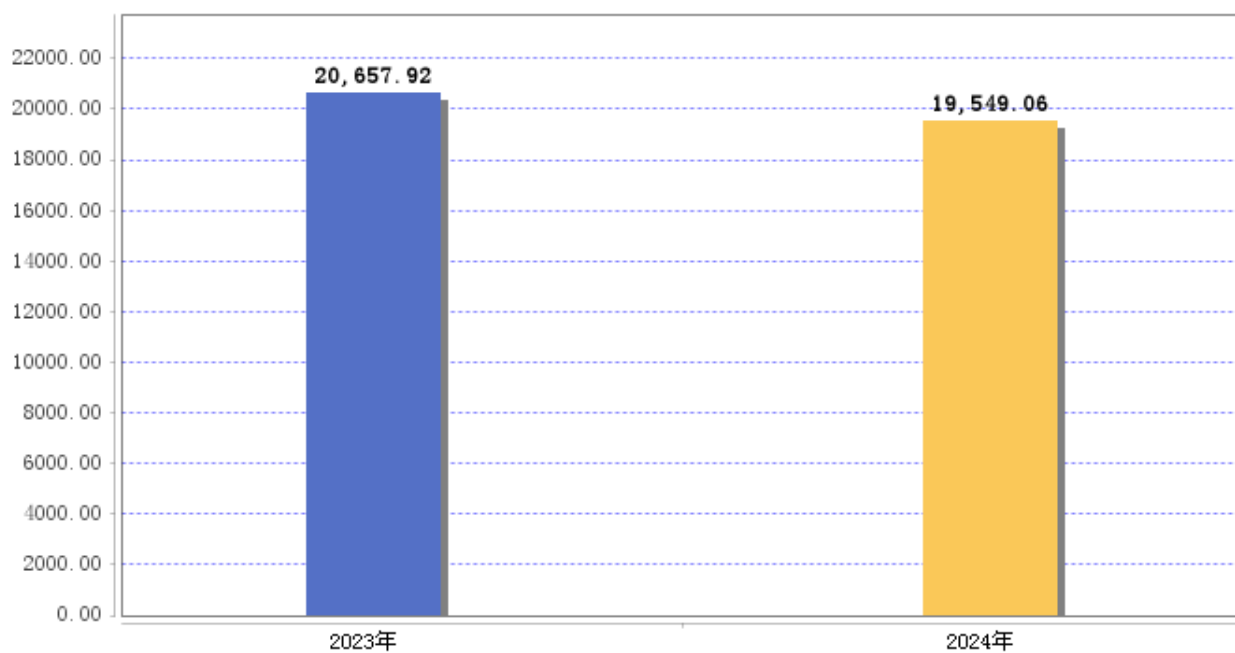
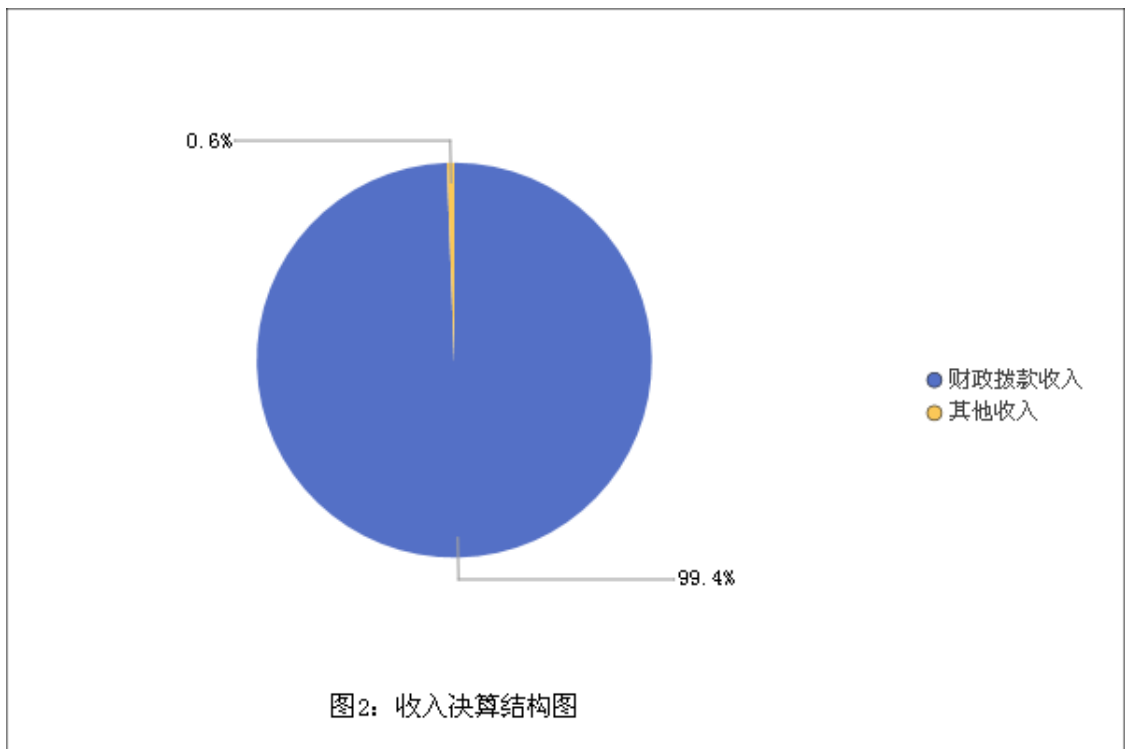


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计19,509.84万元，其中：财政拨款收入19,393.39万元，占99.4%；其他收入116.45万元，占0.6%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入19,393.39万元。与2023年度相比，减少712.3万元，下降3.54%。主要是公共安全支出减少2862.32万元。

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%。主要是

3、事业收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

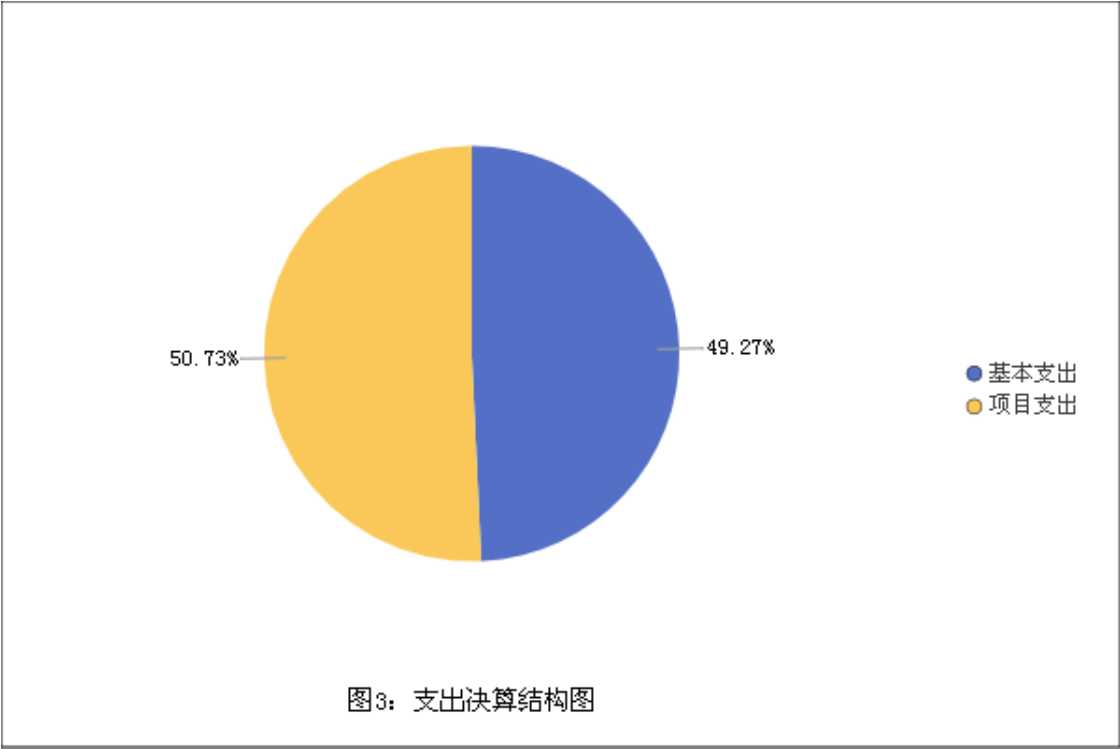
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入116.45万元。与2023年度相比，减少435.78万元，下降78.91%。主要是往来款收入减少。

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19,492.51万元，其中：基本支出9,603.42万元，占49.27%；项目支出9,889.09万元，占50.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,603.42万元。与2023年度相比，增加453.68万元，增长4.96%。主要是社会和社会保障和就业支出增加1016.26万元，住房保障支出增加201.76万元，行政运行经费减少772.18万元。

2、项目支出9,889.09万元。与2023年度相比，减少1,579.87万元，下降13.78%。主要是公共安全支出减少。

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各。主要是

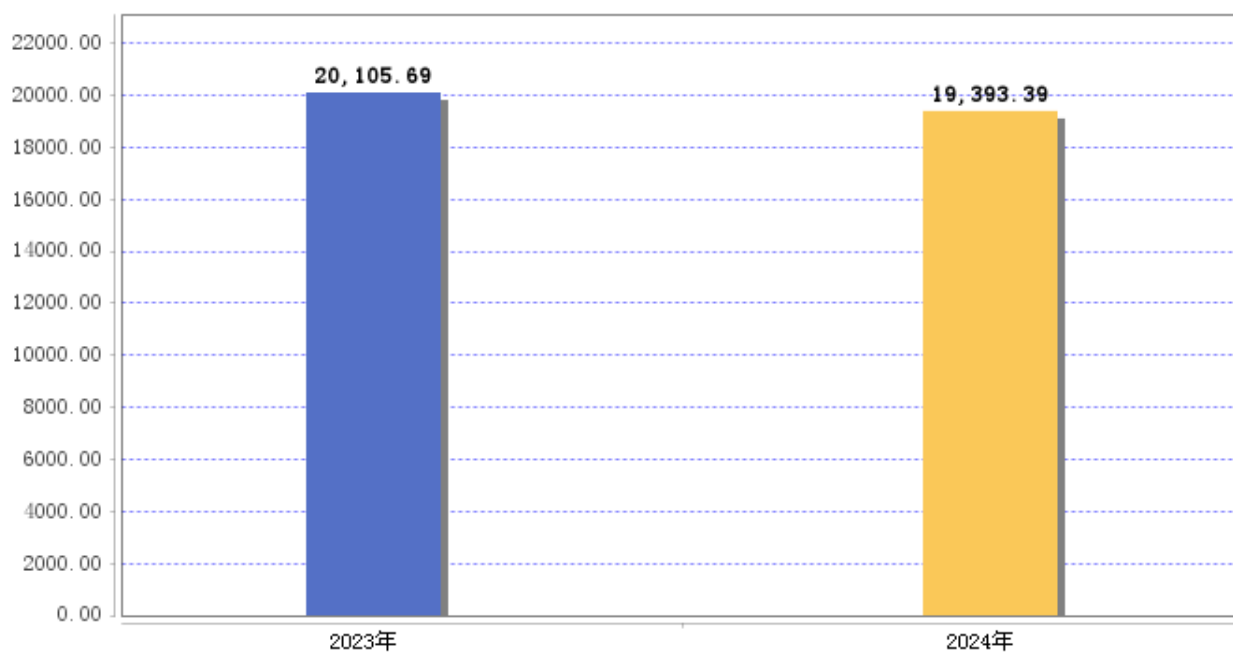


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,117.98万元，占本年支出合计的92.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,987.61万元，下降9.89%。主要是财政资金紧张部分费用未结算支付。

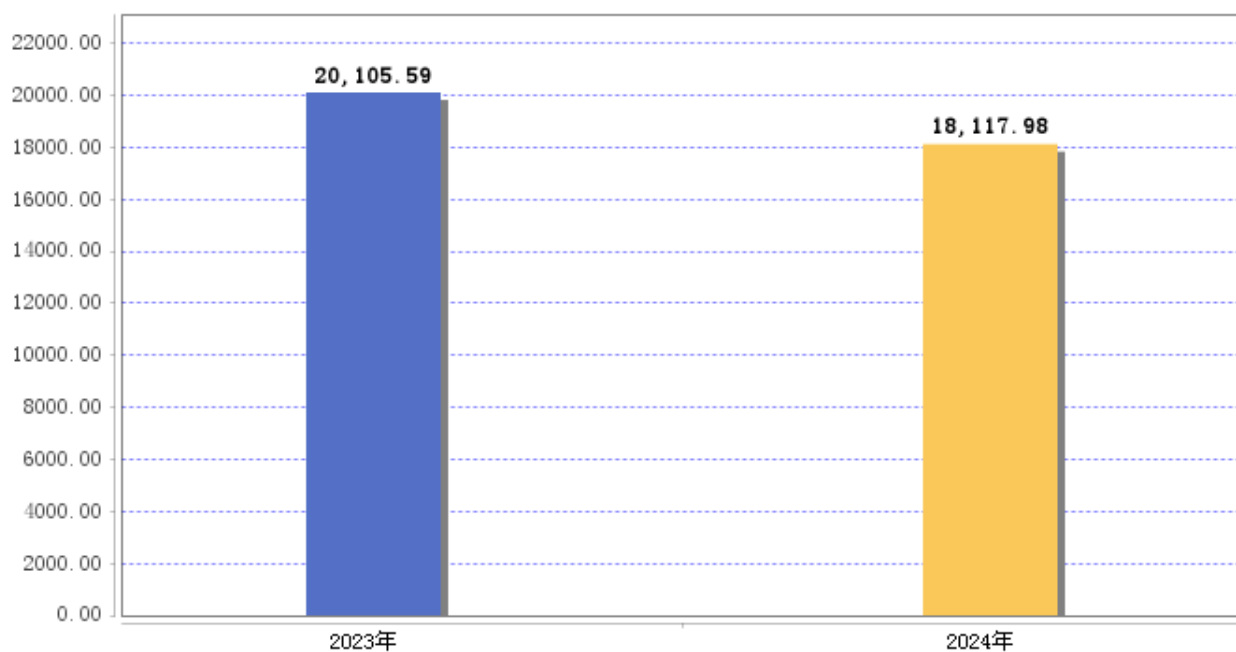
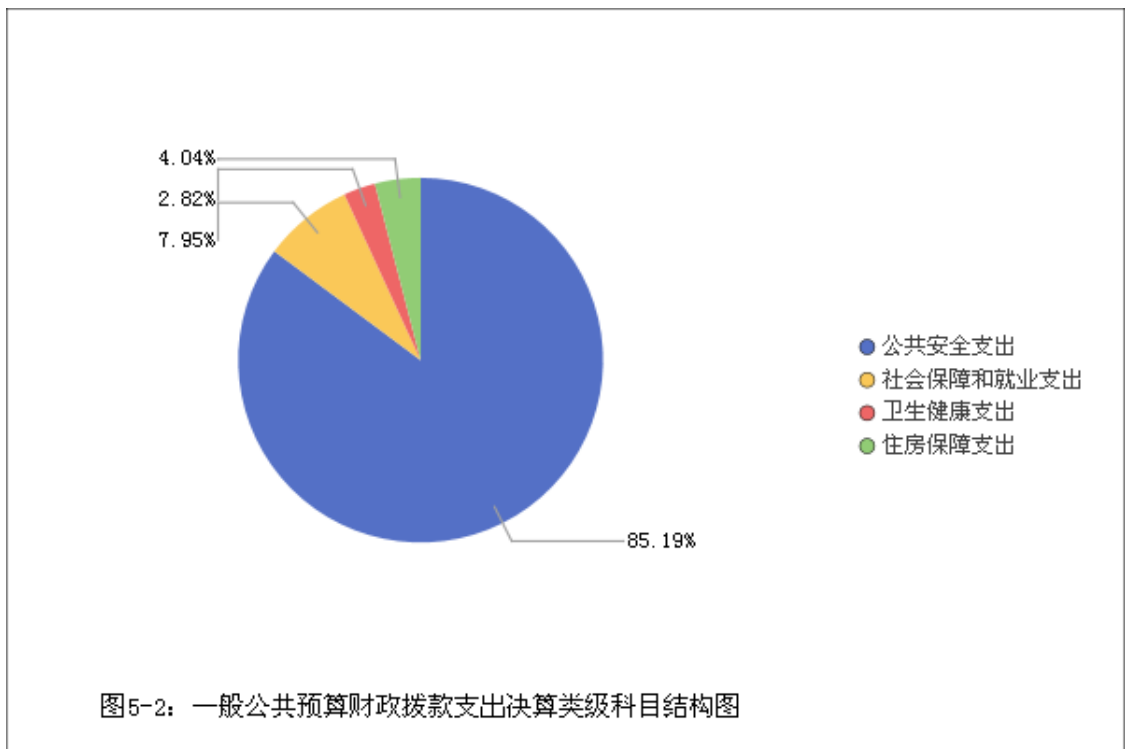


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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18,117.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出15,435.48万元，占85.19%；社会保障和就业支出（类）支出1,440.9万元，占7.95%；卫生健康支出（类）支出511.05万元，占2.82%；住房保障支出（类）支出730.55万元，占4.04%。



（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15,359.42万元，支出决算数为18,117.98万元，完成年初预算数的117.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为13,102.85万元，支出决算数为15,282.48万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。

2、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0万元，支出决算数为34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付增加预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因

是上级转移支付增加预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付增加预算。

5、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370.81万元，支出决算数为440.07万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年退休人数增加和退休人员增资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为739.77万元，支出决算数为731.13万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年退休人员较多。

7、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0万元，支出决算数为186.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据情况增加预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为25.45万元，支出决算数为83.58万元，完成年初预算的328.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是去世人员增加。

9、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476.23万元，支出决算数为511.05万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员医疗费增加。

10、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644.31万元，支出决算数为730.55万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了2023年度11-12月份住

房公积金。

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9,603.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,753.06万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费850.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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1,275.41万元，本年支出1,275.41万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为5,000万元，支出决算数为1,275.41万元，完成年初预算的25.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为511.78万元，支出决算数为511.78万元，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509.68万元，支出决算数为509.68万元，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399.68万元，2024年淄博市公安局周村分局使用财政拨款购置公务用车14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2024年12月31日，淄博市公安局周村分局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、公务接待费全年预算数为2.1万元，支出决算数为2.1万元，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2.1万元，主要用于其他省、市、县级公安机关交流学习，共计接待13批次、150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850.36万元，比年初预算数减少170.24万

元，下降16.68%，主要原因是财政资金紧张部分费用未结算支付。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2,904.73万元，其中：政府采购货物支出479.34万元、政府采购工程支出1,636.23万元、政府采购服务支出789.16万元。授予中小企业合同金额1,130.09万元，占政府采购支出总额的38.91%，其中：授予小微企业合同金额1,130.09万元，占政府采购支出总额的38.91%。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17.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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83辆、特种专业技术用车23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）8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（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2024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9326.19万元，占部门区级预算项目支出总额的91.93%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金749.03万元。

组织对“公安人员补贴经费”“公安工作经费”等8个项目开展了部门评

价，涉及预算资金10075.22万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局周村分局2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公安人员补贴经费”“公安工作经费”等7个项目的绩效自评表。

1、公安人员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97.6分。全年预算数为3111.17万元，执行数为2850.01万元，完成预算的91.61%。项目绩效目标完成情况：通过公安人员补贴经费拨付，保障了民、辅警管理履职履责。

2、公安工作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89.36分。全年预算数为7365.12万元，执行数为5979.62万元，完成预算的81.19%。项目绩效目标完成情况：完成2024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、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89.88分。全年预算数为214.28万元，执行数为146.29万元，完成预算的68.27%。项目绩效目标完成情况：通过公安公安运行经费拨付保障公安工作顺利开展。

4、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76.11分。全年预算数为15万元，执行数为6.7万元，完成预算的44.67%。项目绩效目标完成情况：通过拨付武警中队经费，保障武警中队工作运转。

5、去世人员一次性抚恤金及丧葬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58.32万元，执行数为58.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付去世人员一次性抚恤金及丧葬费保障了去世人员待遇。

6、2024年度职业年金记实补记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186.12万元，执行数为186.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过职业年金记实，全面落实人员待遇。

7、周村公安分局单位资金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94.82分。全年预算数为 133.82万元，执行数为99.13万元，完成预算的74.08%。项目绩效目标完成情况：通单位资金拨付，落实上级部门以及其他单位往来资金项目。

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）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“政法转移支付经费”2024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、项目实施进展慢等问题。

1、政法转移支付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98.11分。全年预算数为784万元，执行数为749.03万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：通过使用转移支付资金提高办案效率，改善警用装备质量。

2024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）部门重点评价结果。“公安人员补贴经费”项目，绩效评价得分为“97.6”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）公安（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资和福利支出、一般公用支出、对个人和家庭补助支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于办案支出、人犯生活补助。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于办案差旅费。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于警用车辆更新购置支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离休费、退休费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员缴纳养老保险。

二十二、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），主要用于退休或调出人员职业年金记实。

二十三、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及丧葬费、遗属补助。

二十四、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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于办案消耗支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新购置支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市公安局周村分局	公安人员补贴经费	91.61%	97.60
2	淄博市公安局周村分局	公安工作经费	81.19%	89.36
3	淄博市公安局周村分局	公安运行经费	68.27%	89.88
4	淄博市公安局周村分局	武警中队经费	44.67%	76.11
5	淄博市公安局周村分局	政法转移支付	95.54%	98.11
6	淄博市公安局周村分局	去世人员一次性抚恤金及丧葬费	100.00%	100.00
7	淄博市公安局周村分局	2024年度职业年金记实补记	100.00%	100.00
8	淄博市公安局周村分局	周村公安分局单位资金项目	74.08%	94.82

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公安人员补贴经费						
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			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	3111.17	3111.17	2850.01	10	91.61%	9.16
		其中：当年财政拨款	3111.17	3111.17	2850.01			
		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			
		通过公安人员补贴经费拨付保障民、辅警管理履职履责			拨付公安人员补贴经费基本及时，能够保障周村区社会长治久安			
	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	周村公安人员补贴经费总额	≤3111.17万元	2850.01万元	5	4.58	由于财政资金紧张，部分人员经费未能及时拨付及发放
			辅警人员经费	≤2514万元	2514万元	4	4	
			其他人员经费	≤597.17万元	336.01万元	1	0.58	由于财政资金紧张，部分人员经费未能及时拨付及发放
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅警人数	≥446人	446人	20	20	
		质量指标	辅警工资、民警加班补贴等发放率	≥95%	91.60%	10	9.64	由于财政资金紧张，部分人员经费未能及时拨付及发放
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	91.60%	10	9.64	由于财政资金紧张，部分人员经费未能及时拨付及发放
		效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	保障	10	10
	可持续发展影响指标		辅警持续高效完成工作任务率	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			97.60					
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		公安工作经费						
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			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	7000	7365.12	5979.62	10	81.19%	8.12
		其中：当年财政拨款	7000	7365.12	5979.62			
		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			
		保障公安工作顺利开展			公安工作经费拨付基本及时，能够保障公安工作顺利开展			
	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	周村公安分局单位资金项目金额	≤7200万元	5979.62万元	5	4.06	由于财政资金紧张，部分采购等项目未全部结算
			车辆购置金额	≤500万元	0元	0.7	0	项目未执行
			公安工作保障	≤6650万元	5929.92万元	4.23	3.99	由于财政资金紧张，部分采购等项目未全部结算
			禁毒保障	≤50万元	50万元	0.07	0.07	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆数量	≥20台	0台	5	0	项目未执行
			民警数量	≥372人	383人	15	15	
		质量指标	购置装备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	≥95%	81.19%	10	8.12
	效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障公安工作顺利开展	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分			89.36				
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		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			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	214.28	214.28	146.29	10	68.27%	6.83
		其中：当年财政拨款	214.28	214.28	146.29			
		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			
		通过公安运行经费拨付，保障公安工作顺利开展。			看守所、拘留所完成拘押任务，能够保障周村区社会长治久安			
	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	公安运行项目总额	≤214.28万元	146.29万元	5	3.42	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			看守所经费及看守所医疗人员经费金额	≤94.28万元	94.28万元	2.2	2.2	
			拘留所经费	≤20万元	20万元	0.5	0.5	
			扫黑除恶工作经费	≤100万元	32.01万元	2.3	0.74	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内在押人员人数	≥800人	1555人	15	14	2024年开展“利剑”行动等工作造成拘押人员较往年增多
		质量指标	在押人员伙食、医疗保障率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	68.27%	10	7.19	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
	效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	公安工作开展率	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			89.88					
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			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	15	15	6.7	10	44.67%	4.47
		其中：当年财政拨款	15	15	6.7			
		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			
		通过拨付武警中队经费，保障武警中队工作运转。			执勤岗哨等部分完成预期指标，基本能够保障看守所外围武装警戒			
	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	武警中队经费总额	≤15万元	6.7万元	5	2.23	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，部分维修工程未开展，
			水电暖费及附属设施维护费金额	≤10万元	1.7万元	3	0.51	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，部分维修工程未开展，
			班宿舍及执勤岗哨空调更换、执勤安保设施保障、营区封闭建设经费	≤5万元	5万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	空调购置数量	≥2台	2台	5	5	
			水电暖附属设施维护次数	≥2次	1次	5	2.5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，部分维修工程未开展，
	产出指标	质量指标	空调验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			维修（护）设施验收合格率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	44.67%	20	9.4	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，部分维修工程未开展，
		社会效益指标	保障看守所外围武装警戒	保障	保障	10	10	
	可持续发展影响指标		武警工作开展率	≥95%	95%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95%	96%	10	10
总分			76.11					
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：			因响应政法过紧日子要求，支付进度延后，武警水电暖附属设施维修未进行，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政法转移支付						
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		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	580	784	749.03	10	95.54%	9.55	
	其中：当年财政拨款	580	784	749.03				
	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			
		通过使用转移支付资金提高办案效率			转移支付资金及时拨付，保障周村区社会长治久安			
	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	政法转移支付项目总额	≤784万元	749.03万元	5	4.78	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			办案经费	≤459万元	459万元	3	3	
			装备购置经费	≤325万元	290.03万元	2	1.78	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
	产出指标	数量指标	购置装备数量	≥5件	18件	20	19	预算购置5套设备，实际包含18件
		质量指标	购置装备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95.54%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	公安工作开展率	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		98.11						
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		去世人员一次性抚恤金及丧葬费						
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		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	58.32	58.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	58.32	58.32			
		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			
		去世人员一次性抚恤金及丧葬费			按时发放抚恤金、丧葬费。能够保障死亡人员抚恤待遇，维护社会稳定			
	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	抚恤金丧葬费发放金额	≤100万元	58.32万元	5	5	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
			丧葬费发放金额	≤0.4万元	0.2万元	0.1	0.1	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
			抚恤金发放金额	≤99.6万元	58.12万元	4.9	4.9	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥4人	2人	5	5	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
			丧葬费发放人数	≥4人	2人	5	5	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放完成率	=100%	100%	20	20	
			抚恤金、丧葬费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障死亡人员抚恤待遇，维护社会稳定	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	抚恤政策执行效果	≥90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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		周村公安分局单位资金项目						
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		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	39.22	133.82	99.13	10	74.08%	7.41	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	39.22	133.82	99.13				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		周村公安分局单位资金项目			慰问及时，在押人员代购物品验收合格，保障了公安工作顺利开展，提高了慰问人员生活质量			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位资金金额	≤159.489763万元	99.13万元	5	3.7	因相应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			上级部门慰问金等	≤17.86万元	17.86万元	1	1	
			在押人员存款	≤28.8433元	16.84万元	1.5	0.88	因相应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			饭卡充值等金额	≤112.786463万元	64.43万元	2.5	1.83	因相应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
年度绩效指标	产出指标	数量指标	民警数量	≥372人	383人	20	20	
		质量指标	在押人员代购物品验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	慰问及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提高慰问人员生活质量率	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员满意率	≥90%	91%	10	10	
总分			94.82					
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		2024年度职业年金记实补记						
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		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	186.12	186.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	186.12	186.12				
	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			
		通过职业年金记实，全面落实人员待遇			按时拨付职业年金记实资金，全面落实机关事业单位参保人员待遇			
	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	全年职业年金记实总额	≤200万元	186.12万元	5	5	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
			职业年金记实标准	≤10万元/人	8.09万元/人	5	5	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	≥10人	23人	10	10	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
			职业年金记实次数	≥4次	23次	10	10	偏差原因分析：项目支出调剂时，绩效目标直接提取项目库绩
年度绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	5	5	
			职业年金记实对象合规率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	10	10
	可持续发展影响指标		充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥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：								

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（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 3111.17 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 2513.96 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 511.41 万元；2023、2024 年事业编民警提高绩效工资 84.36 万元；2024 年伤残公安民警医疗保险门诊补助 1.44 万元。

（二）项目绩效目标情况。

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：3111.17 万元

其他人员经费：597.17 万元

辅警人员经费：2514 万元

2、数量指标：

辅警人员数量：446 人

3、质量指标：

辅警工资、民警加班补贴等发放率：91.6%

4、时效指标：

经费拨付及时率：91.6%

5、社会效益指标：

保障周村区社会长治久安：保障

6、可持续发展影响指标：

辅警持续高效完成工作任务率：95%

7、服务对象满意度指标：

民警满意度：96%

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、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

项目绩效目标细分 9 个三级指标（成本指标 3 个、产出指标 3 个、效益指标 2 个、满意度指标 1 个），指标值清晰可衡量。绩效指标与项目目标任务相对应。预算额度测算按照相关文件规定的人员编制数量、定额标准等进行，预算确定的资金量与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目资金到账 2850.01 万元，资金到位率 91.6%。项目资金实际支出 2850.01 万元，预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等规定，每笔支出均有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、序列支出情况。

（三）项目产出情况。

辅警人员人数约 453 人。实际完成率 100%，由于财政

资金紧张部分人员经费未能及时拨付及发放，质量达标率（辅警工资等发放率）为 91.6%，经费拨付及时率 91.6%。

（四）项目效益情况。

2024 年全区公安机关和广大民辅警圆满完成了各项安保维稳任务，有力维护了社会政治稳定和治安大局安定，保障周村区社会长治久安。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
							单位: 万元
项目名称	公安人员补贴经费						
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		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	3111.17	3111.17	2850.01	10	91.61%	9.16
	其中: 当年财政拨款	3111.17	3111.17	2850.01			
	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			
	通过公安人员补贴经费拨付保障民、辅警待遇履职尽责			完成预期指标			
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
成本指标	运行成本指标	周村公安人员补贴经费总额	≤3111.17万元	2850.01	5	4.55	由于财政资金紧张, 部分人员经费未能及时拨付及发放
		辅警人员经费	≤2514万元	2514	4	4	
		其他人员经费	≤597.17万元	336.01	1	0.58	由于财政资金紧张, 部分人员经费未能及时拨付及发放
产出指标	数量指标	辅警人数	≥446人	446	20	20	
	质量指标	辅警工资、辅警加班补贴等发放率	≥95%	91.60%	10	9.64	由于财政资金紧张, 部分人员经费未能及时拨付及发放
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	91.60%	10	9.64	由于财政资金紧张, 部分人员经费未能及时拨付及发放
效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	保障	10	10	
	可持续发展指标	提高周村区民生工作保障率	≥95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			97.60				

五、项目绩效评价结果应用建议

通过开展项目支出绩效评价进一步分析项目资金使用情况，督促项目开展，项目评价结果为下一年度预算提供重要依据，建议评价结果好的连续项目在次年拨付及时度上给予一定的倾斜。

六、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。存在的问题是部分人员经费由于财政资金紧张未能及时拨付并发放。

七、其他需要说明的问题

无

淄博市公安局周村分局

2025 年 8 月 22 日