# 2024年度淄博市公安局博山分局
# 单位决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

根据《人民警察法 》第6条规定：公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为 ；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）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；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）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；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作 ；

（十三）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；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

本单位内设机构，分别是：指挥中心、政工室、监督室、警务保障室

等。

# 第二部分

# 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局博山分局（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 | 14,150.33 | 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 | 11,759.00 |
| 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 | 22.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,168.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 563.60 |
| | 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 | 95.63 |
| | 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 | 576.08 |
| | 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 | 14,172.73 | **本年支出合计** | 58 | 14,162.73 |
| 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 | 0.10 | 年末结转和结余 | 60 | 10.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 14,172.83 | **总计** | 62 | 14,172.83 |

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：淄博市公安局博山分局（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 | 14,172.73 | 14,150.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,769.00 | 11,746.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 20402 | 公安 | 11,769.00 | 11,746.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,606.08 | 10,583.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,162.91 | 1,162.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,168.43 | 1,168.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,143.51 | 1,143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 312.17 | 312.17 | 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 | 684.75 | 684.75 | 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 | 146.59 | 146.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 563.60 | 563.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 563.60 | 563.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 526.93 | 526.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.67 | 36.67 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 95.63 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 95.63 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.63 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 576.08 | 576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 576.08 | 576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 576.08 | 576.08 | 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：淄博市公安局博山分局（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 | 14,162.73 | 11,595.87 | 2,566.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,759.00 | 9,287.76 | 2,471.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11,759.00 | 9,287.76 | 2,471.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,596.08 | 9,287.76 | 1,308.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,162.91 | 0.00 | 1,162.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,168.43 | 1,168.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,143.51 | 1,143.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 312.17 | 312.17 | 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 | 684.75 | 684.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.59 | 146.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 563.60 | 563.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 563.60 | 563.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 526.93 | 526.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.67 | 36.67 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 95.63 | 0.00 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 95.63 | 0.00 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.63 | 0.00 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 576.08 | 576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 576.08 | 576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 576.08 | 576.08 | 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：淄博市公安局博山分局（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 | 14,150.33 | 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 | 11,746.60 | 11,746.60 | 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 | 1,168.43 | 1,168.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 563.60 | 563.60 | 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 | 95.63 | 95.63 | 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 | 576.08 | 576.08 | 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 | 14,150.33 | 本年支出合计 | 59 | 14,150.33 | 14,150.33 | 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 | 14,150.33 | 总计 | 64 | 14,150.33 | 14,150.33 | 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。

# 第三部分

# 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,172.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少5,266.8万元，下降27.09%。主要是财政政策主动优化与效率提升。过紧日子成为常态，项目支出预算精简，社会管理积极向好；项目支出进度调整或完成。

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14,172.73万元，其中：财政拨款收入14,150.33万元，占99.84%；其他收入22.4万元，占0.16%。

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,150.33万元。与2023年度相比，减少5,278.05万元，下降27.17%。主要是政策向导与调整，落实“过紧日子”的要求，预算结构优化；本年度有人员变动等。

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%。主要是淄博市公安局博山分局无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市公安局博山分局无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市公安局博山分局无经营收入。

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%。主要是淄博市公安局博山分局无附属单位上缴收入。

6、其他收入22.4万元。与2023年度相比，增加12.95万元，增长137.04%。主要是上级部门的专项经费增加、存在资产处置收入等。

## 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14,162.73万元，其中：基本支出11,595.87万元，占81.88%；项目支出2,566.86万元，占18.12%。

图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出11,595.87万元。与2023年度相比，增加11,595.87万元，增长100%。主要是人员增加、政策性调资和津补贴标准提高。

2、项目支出2,566.86万元。与2023年度相比，减少1,599.91万元，下降38.4%。主要是落实政府“过紧日子”的统一要求，厉行勤俭节约；支出结构优化，“保基本”优先；项目周期和进度影响，大型项目进入尾声等。

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%。主要是淄博市公安局博山分局无上缴上级支出。

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

淄博市公安局博山分局无经营支出。

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%。主要是淄博市公安局博山分局无对附属单位补助支出。

## 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14,150.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,279.65万元，下降27.17%。主要是落实宏观政策导向“过紧日子”与优化支出结构，财政拨款收入减少，预算安排压减，按照“以收定支”原则，主动节约与效率的提升等。

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14,150.33万元，占本年支出合计的99.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,279.65万元，

下降27.17%。主要是贯彻“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出；优化支出结构，压减非急需、非刚性项目支出。

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14,150.33万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出11,746.6万元，占83.01%；社会保障和就业支出（类）支出1,168.43万元，占8.26%；卫生健康支出（类）支出563.6万元，占3.98%；农林水支出（类）支出95.63万元，占0.68%；住房保障支出（类）支出576.08万元，占4.07%。

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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18,476.4万元，支出决算数为14,150.33万元，完成年初预算数的76.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出进度延迟、成本有效控制与节约等。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为11,279.8万元，支出决算数为10,583.69万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动及坚决落实“过紧日子”的要求，严控经费等。

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4,830.31万元，支出决算数为1,162.91万元，完成年初预算的24.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作优先级的调整、成本控制及节约。

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269.74万元，支出决算数为312.17万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老金标准政策性

上调，生活性补贴津贴标准调整，年内有新增退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为701.12万元，支出决算数为684.75万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员数减少，有人员调动情况。

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0万元，支出决算数为146.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金制度的“记账式”特征。

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24.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事件的不可预测性。

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537.52万元，支出决算数为526.93万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是实有人员变动。

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32.53万元，支出决算数为36.67万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调整与缴费基数增长，人员变动与结构变化。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为183.88万元，支出决算数为95.63万元，完成年初预算的52.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是政策调整与项目变更，人员变动。

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641.5万元，支出决算数为576.08万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动、缴存基数调整等。

## 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11,583.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,418.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3,164.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为290.15万元，支出决

算数为290.15万元，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）费全年预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括出国抓捕跨境嫌疑人产生的住宿、交通、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为286.95万元，支出决算数为286.95万元，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0万元，2024年淄博市公安局博山分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出286.95万元，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，淄博市公安局博山分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为126辆。

3、公务接待费全年预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，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0.4万元，主要用于其他地市公安局到我单位考察学习，共计接待7批次、65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3,164.74万元，比年初预算数增加3,164.74万元，增长100%，主要原因是人员增加、业务量增加、政策调整

等。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额294.56万元，其中：政府采购货物支出139.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.6万元。授予中小企业合同金额294.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.56万元，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0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆126辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车94辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

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，淄博市公安局博山分局组织对2024年度省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，中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金713.40万元；区级支付项目9个，涉及预算资金6101.47万元。

（二）预算项目绩效自评结果。淄博市公安局博山分局2024年度预算项目绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如武警经费预算执行率为0。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市公安局博山分局对“转移支付资金”“2024年转移支付资金”等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。

（四）部门评价结果。“保障经费”、“民警人员经费”、“民生工程”、“公安基层攻坚”等十个项目，绩效评价等级为“优”。“武警经费”项目，绩效评价等级为“差”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）公安（款）行政运行（项），主要用于公安单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于公安单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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），主要用于公安单位用于本单位离休人员工资和退休人员住

房、物业补贴。

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），主要用于公安单位用于本单位在职人员养老保险缴费。

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），主要用于公安单位用于本单位在职人员职业年金缴费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于本单位死亡抚恤。

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），主要用于公安单位用于本单位在职及离、退休人员医疗业务安排的支出。

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），主要用于公安单位用于本单位在职及离、退休人员医疗业务安排的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于警务助理开展业务安排的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位人员住房公积金的支出。

# 第五部分

# 附件

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 政法转移支付资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | |
| 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 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | | | |
| | 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 | | | |
| | 目标内容1 | | | 弥补公安保障经费不足，保障办案支出。 | | | |

| | 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 | 实际成本费：调查办公费、差旅费、维修费、宣传费、办案专用设备购置费、邮电费、劳务费、公车运行费、其它 | ≤906.40万元 | 106万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理各类案件数量 | ≥500件 | 3000件 | 10 | 10 | |
| | | | 排查涉恐、涉黑线索、人员 | ≥3件 | 1件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办理案件符合法律程序 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 案件查处及时 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 年度绩效 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证群众经济利益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 确保社会大局稳定局面 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 92% | 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 | 武警办公经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障武警中队正常运转，提升武警中队业务水平，持续维护区域内社会和谐稳定。 | | | 该项目未执行 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 武警博山中队办公费 | ≤10万元 | | 5 | | 该项目未执行 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | | 5 | | 该项目未执行 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 武警中队数量 | =1个 | | 5 | | 该项目未执行 |
| | | | 武警官兵人数 | ≥20人 | | 5 | | 该项目未执行 |
| | | 质量指标 | 武警标准化建设率 | ≥90% | | 5 | | 该项目未执行 |
| | 产出指标 | | 武警工作完成质量达标率 | =100% | | 5 | | 该项目未执行 |
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 武警中队各项工作开展及时性 | 及时 | | 20 | | 该项目未执行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障武警中队正常运转 | 保障 | | 15 | | 该项目未执行 |
| | | | 持续保障社会大局稳定局面 | 持续保障 | | 15 | | 该项目未执行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵满意度 | ≥90% | | 10 | | 该项目未执行 |
| **总分** | | | **0.00** | | | | | |
| 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： | | | **该项目未执行** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 辅警及警务助理经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | |
| 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 | 292.21 | 292.21 | 138.01 | 10 | 47.23% | 4.72 |
| | 其中：当年财政拨款 | 292.21 | 292.21 | 138.01 | | | |
| | 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 | | | |
| | 保障辅警及警务助理基本权益，提升辅警及警务助理工作积极性，保证辅警、警务助理队伍稳定，防止辅警、警务助理人员流失。 | | | 保障辅警及警务助理基本权益，提升辅警及警务助理工作积极性，保证辅警、警务助理队伍稳定，防止辅警、警务助理人员流失。 | | | |

| | 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 | 辅警及警务助力补助经费 | ≤292.21万元 | 138.01 | 3 | 3 | |
| | | | 巡逻队员服装、装备费、保险费 | ≤108.33万元 | 42.38 | 3 | 3 | |
| | | | 一村一警务助理补助及服装装备费 | ≤183.88万元 | 95.63 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅警人数 | ≥473人 | 493 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 聘用警务助理人数 | ≥265人 | 265 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 服装、装备购置合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 警务助理、辅警工资发放足额率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按月及时发放补助 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅警、警务助理人员流失率 | ≤10% | 10% | 10 | 10 | |
| | | | 提升辅警、警务助理工作积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障辅警、警务助理队伍稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务助理满意度 | ≥90% | 92 | 5 | 5 | |
| | | | 辅警满意度 | ≥90% | 92 | 5 | 5 | |
| **总分** | | | **94.72** | | | | | |
| 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： | | | **当年辅警及警务助理的服装费未到位是落实过紧日子要求，缩减开支，不能及时足额付款。但是辅警及警务助理补助及时发放，所以自评分数较高。** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 民警人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | |
| 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 | 206.45 | 206.45 | 44.07 | 10 | 21.35% | 2.13 |
| | 其中：当年财政拨款 | 206.45 | 206.45 | 44.07 | | | |
| | 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 | | | |
| | 保障民警基本权益，保障民警身体健康，稳定公安队伍；统一着装，提升民警整体职业形象。 | | | 保障民警基本权益，保障民警身体健康，稳定公安队伍；统一着装，提升民警整体职业形象。 | | | |

| | 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 | 民警人员经费总成本 | ≤206.45万元 | 44.07万元 | 2 | 2 | |
| | | | 民警查体费用 | ≤95万元 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 民警服装费 | ≤76.31万元 | 9.39万元 | 2 | 2 | |
| | | | 伤残人民警察残疾抚恤金 | ≤1.33万元 | 0.87万元 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 民警保险 | ≤33.81万元 | 33.81万元 | 2 | 2 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职民警人数 | ≥403人 | 399 | 10 | 8 | 人员正常变动 |
| | | | 离退休民警人数 | ≥127人 | 149 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 民警服装购置合格率 | 1 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时采购民警服装 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 民警查体及时率 | 1 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 统一着装，提升民警整体职业形象 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障民警权益、稳定公安队伍 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障民警权益、稳定公安队伍 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| **总分** | | | **90.13** | | | | | |
| 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： | | | **按照压减经费要求，当年民警查体费未及时支付，导致经费执行率较低。** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公安局优抚、慰问金等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市公安局博山分局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市公安局博山分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.1</td><td>50.1</td><td>10.36</td><td>10</td><td>20.68%</td><td>2.07</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>50.1</td><td>50.1</td><td>10.36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">公安局优抚、慰问金等</td><td colspan="4">抚慰民、辅警情绪，提高公安战斗力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>收到公安局优抚、慰问金</td><td>≤50.1万元</td><td>10.36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问民警人数</td><td>≥20人</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>慰问辅警人数</td><td>≥5人</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>慰问合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问及时性</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障民警权益、稳定公安队伍</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高民警满意度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高民警心理健康水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民警满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">92.07</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5">压缩资金要求，当年预算外资金未及时支付。</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 公安局基层攻坚类 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | |
| 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 | 2600 | 2600 | 349.93 | 10 | 13.46% | 1.35 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2600 | 2600 | 349.93 | | | |
| | 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 | | | |
| | 完成本年度的设备购置、房屋修缮等工作，通过项目实施，改善基层工作人员办案环境，提高工作效率及工作水平，提升办事人员满意度。 | | | 完成本年度的设备购置、房屋修缮等工作，通过项目实施，改善基层工作人员办案环境，提高工作效率及工作水平，提升办事人员满意度。 | | | |

| | 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 | 公安局基层攻坚工程、货物、服务类费用 | ≤2600万元 | 349.93万元 | 5 | 5 | |
| | | | 费用控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥50件 | 83件 | 10 | 10 | |
| | | | 修缮房屋次数 | ≥20次 | 20次 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 采购修缮及时率 | ≥80% | 60% | 10 | 6 | 根据中央相关文件要求，压缩工程建设费用，降低运行成本。 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办案环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障公安局正常运转 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **87.35** | | | | | |
| 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： | | | **根据中央相关文件要求，压缩工程建设费用，降低运行成本。** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">民生工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市公安局博山分局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市公安局博山分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>28</td><td>10</td><td>2.80%</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">更新智能化监控探头，推进智能小区和技防示范村建设升级。</td><td colspan="4">更新智能化监控探头，推进智能小区和技防示范村建设升级</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>民生建设成本</td><td>≤1000万元</td><td>28</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>警务站建设数量</td><td>=1个</td><td>0个</td><td>10</td><td>0</td><td>根据中央相关文件要求，压缩工程建设费用，降低运行成本。</td></tr>
<tr><td>视频监控探头安装数量</td><td>≥100路</td><td>200路</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>采购质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>工程质量验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购修缮及时率</td><td>≥90%</td><td>60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善办案环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>持续提升群众的安全感、满意感</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.28</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5">根据中央相关文件要求，压缩工程建设费用，降低运行成本。</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 保障经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | |
| 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 | 1329.4 | 1329.4 | 1221.87 | 10 | 91.91% | 9.19 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1329.4 | 1329.4 | 1221.87 | | | |
| | 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 | | | |
| | 保障公安局日常支出，维持正常运转。 | | | 保障公安日常支出，维持正常运转。 | | | |

| | 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 | 保障经费总支出 | ≥1329.40万元 | 1221.87 | 5 | 3 | 按照中央八项规定精神，压缩一般开支，节约经费支出。 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理各类案件数量 | ≥800件 | 3000件 | 5 | 5 | |
| | | | 化解矛盾纠纷数 | ≥500次 | 800次 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 开展各类宣传活动次数 | ≥80次 | 85次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 维稳管控率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | | 办理案件符合法律程序 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 案件查处及时率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | | | 群体性事件处置及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众利益 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 持续保障社会大局稳定局面 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | |
| | | | 两抢案件发案率 | ≤10% | 0% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **97.19** | | | | | |
| 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 | 在押人员给养费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | |
| 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 | 103.1 | 103.1 | 71.9 | 10 | 69.74% | 6.97 |
| | 其中：当年财政拨款 | 103.1 | 103.1 | 71.9 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 按照规定拨付看守所在押人员医疗费、衣被费、公杂费等其他给养费，有效保障监狱的正常运行，满足在押人员正常生活需要，维护社会和谐稳定。 | | | 满足在押人员正常生活需要，改善在押人员生活环境，维护社会和谐稳定。 | | | |

| | 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 | 在押人员给养费 | ≤103.10万元 | 71.9万元 | 2 | 2 | |
| | | | 伙食费月标准 | =320元/人*月 | 320元/人*月 | 2 | 2 | |
| | | | 公杂费 | =360元/人*年 | 360元/人*年 | 2 | 2 | |
| | | | 衣被费 | =360元/人*年 | 360元/人*年 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗费 | =360元/人*年 | 360元/人*年 | 2 | 2 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 看守所在押人员数量 | ≥200人 | 205 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 食品安全卫生达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 监控设施24小时运行率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 在押人员安全率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 后勤保障及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱正常运行 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护 | 维护 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拘押人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **96.97** | | | | | |
| 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 | 公安专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | |
| 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 | 510.21 | 510.21 | 100.27 | 10 | 19.65% | 1.97 |
| | 其中：当年财政拨款 | 510.21 | 510.21 | 100.27 | | | |
| | 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 | | | |
| | 保障公安各项工作顺利开展，为全区经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。 | | | 挂号费的发的很干净 | | | |

| | 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 | 公安专项费用 | ≤510.21万元 | 100.27万元 | 1 | 1 | |
| | | | 门牌制作费用 | ≤20万元 | 6.16万元 | 1 | 1 | |
| | | | 无名尸处置费 | ≤10万元 | 1.33万元 | 1 | 1 | |
| | | | DNA实验室经费 | ≤80万元 | 20.19万元 | 1 | 1 | |
| | | | 全区视频监控工程运营、维保费 | ≤330万元 | 49.86万元 | 1 | 1 | |
| | | | 毒品违法犯罪举报奖励经费 | ≤10万元 | 1.45万元 | 1 | 1 | |
| | | | 举报枪爆危险物品违法犯罪奖励 | ≤5万元 | 0.3万元 | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 扫黑除恶专项补助 | ≤5万元 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | | 特别业务费 | ≤16.21万元 | 16.46万元 | 1 | 1 | |
| | | | 博山区公安志印刷费 | ≤29万元 | 0万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 养犬管理工作经费 | ≤5万元 | 4.52万元 | 0.5 | 0.5 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受案数量 | ≥300件 | 3000件 | 1 | 1 | |
| | | | 全部按时保障到位 | ≥60% | 60% | 1 | 1 | |
| | | | 门楼牌制作数量 | ≥500个 | 500个 | 1 | 1 | |
| | | | 视频专线租赁条数 | ≥500条 | 500条 | 1 | 1 | |
| | | | 扫黑除恶专项活动次数 | ≥2次 | 4次 | 1 | 1 | |
| | | | 博山区公安志印刷数量 | ≥300份 | 0份 | 1 | 0 | 贯彻中央八项规定要求，压减经费。 |
| | | 质量指标 | 全区视频监控系统正常运转率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 办案结案率 | ≥70% | 90% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 案件处置及时率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 各项工作开展及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安工作服务质效 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续为全区经济社会发展营造和谐稳定的社会 | 持续营造 | 持续营造 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| | | | 相关工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| **总分** | | | **90.97** | | | | | |
| 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： | | | **贯彻中央八项规定要求，压减经费。** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2024年转移支付资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 淄博市公安局博山分局 | | | 实施单位 | 淄博市公安局博山分局 | | | |
| 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 | 607 | 804.01 | 506.41 | 10 | 62.99% | 6.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 607 | 804.01 | 506.41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障正常运转 | | | 弥补公安经费不足，保障公安运转。 | | | | |
| | 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 | 办案支出情况 | ≤197.005302万元 | 506.41 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办理各类案件数量 | ≥80件 | 3000件 | 5 | 5 | |
| | | | 化解矛盾纠纷 | ≥60件 | 800件 | 5 | 5 | |
| | | | 开展各类宣传活动次数 | ≥3次 | 85次 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维稳管控率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 办理案件符合法律程序 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | | 两抢案件发案率下降 | ≥10% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 案件查处及时 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 群体性事件处置及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证群众利益 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 确保社会大局稳定局面 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **96.30** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |