

2023年
淄博市公安局高新技术产业
开发区分局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入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；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、纪委、警务督查大队、法制室、警务保障室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、刑侦大队、禁毒大队、巡逻特警大队、网安大队、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所、卫固派出所、北金派出所、中埠派出所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（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	13,672.28	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	12,322.59
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	6.10	八、社会保障和就业支出	39	523.68
	9		九、卫生健康支出	40	329.64
	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	506.00
	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	13,678.38	本年支出合计	58	13,681.91
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	35.21	年末结转和结余	60	31.68
	30			61	
总计	31	13,713.59	总计	62	13,713.59

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
金额单位：万元

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（本级）

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		13,678.38	13,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
204	公共安全支出	12,319.06	12,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
20402	公安	12,319.06	12,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2040201	行政运行	8,889.22	8,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,429.84	3,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
208	社会保障和就业支出	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.68	523.68	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	471.64	471.64	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	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.00	506.00	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：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（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		13,681.91	10,218.09	3,463.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,322.59	8,889.41	3,433.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,322.59	8,889.41	3,433.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,889.41	8,889.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,433.18	0.00	3,433.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.68	523.68	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	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.64	299.00	30.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.00	506.00	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：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（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	13,672.28	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	12,313.15	12,313.15	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	523.68	523.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.64	329.64	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	506.00	506.00	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	13,672.28	本年支出合计	59	13,672.47	13,672.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	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	0.19		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	13,672.47	总计	64	13,672.47	13,672.47	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,672.47	10,218.09	3,454.38
204	公共安全支出	12,313.15	8,889.41	3,423.74
20402	公安	12,313.15	8,889.41	3,423.74
2040201	行政运行	8,889.41	8,889.41	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,423.74	0.00	3,423.74
208	社会保障和就业支出	523.68	523.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.68	523.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.64	471.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	0.00
210	卫生健康支出	329.64	299.00	30.64
21004	公共卫生	30.64	0.00	30.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.64	0.00	30.64
21011	行政事业单位医疗	299.00	299.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.00	299.00	0.00
221	住房保障支出	506.00	506.00	0.00
22102	住房改革支出	506.00	506.00	0.00
2210201	住房公积金	506.00	506.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市公安局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.09	0.00	124.09	77.30	46.79	0.00	124.09	0.00	124.09	77.30	46.79	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,713.59万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,828.71万元，增长25.99%。主要是人员增加、项目增加

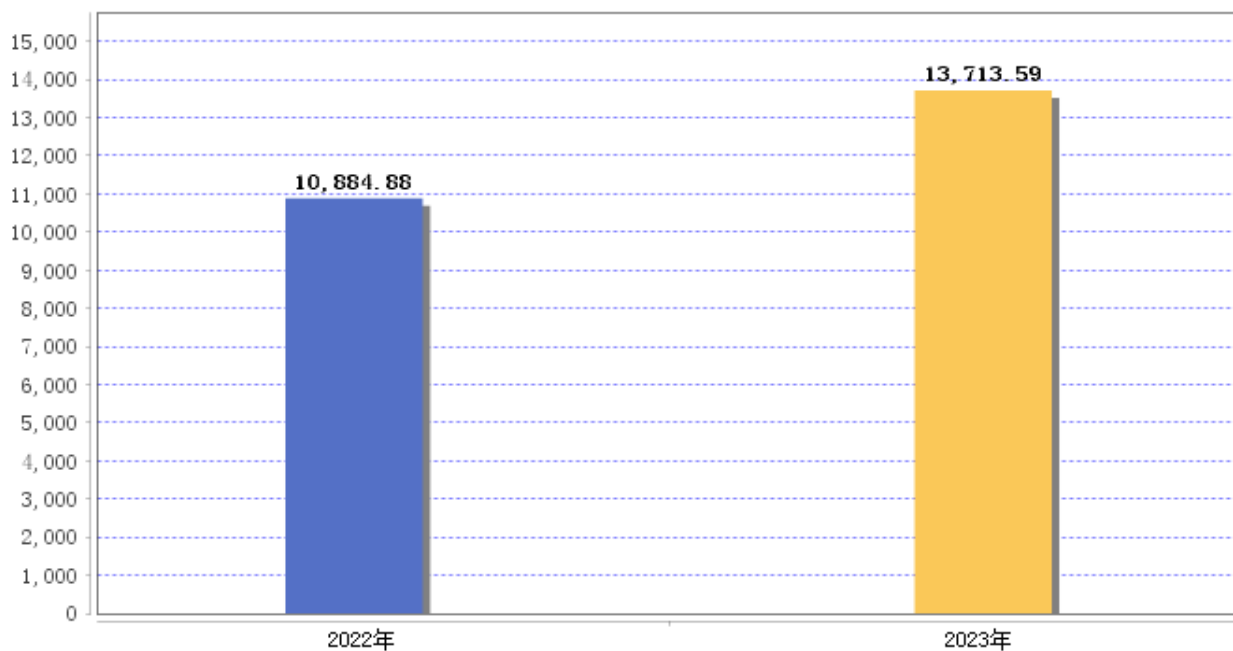
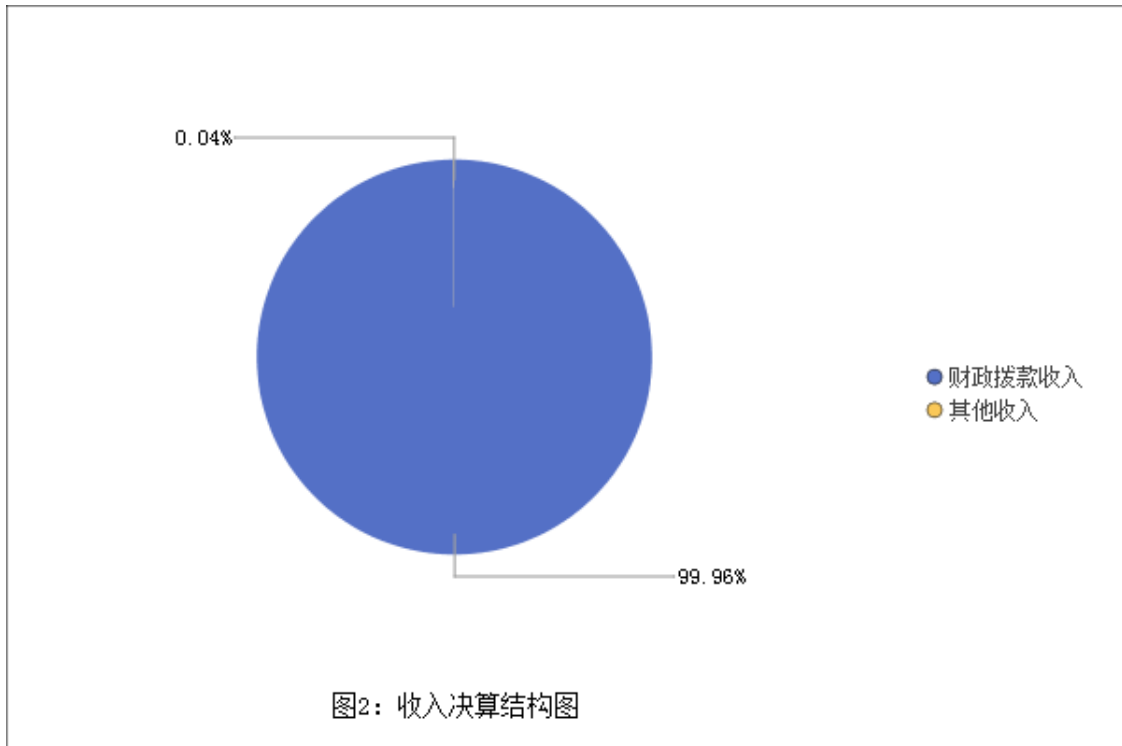


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,678.38万元，其中：财政拨款收入13,672.28万元，占99.96%；其他收入6.1万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,672.28万元。与2022年度相比，增加万元，增长26%。主要是项目增加、财政拨款增加；

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%。主要是本单位没有上级补助收入，故本表无数据；

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入，故本表无数据；

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入，故本表无数据；

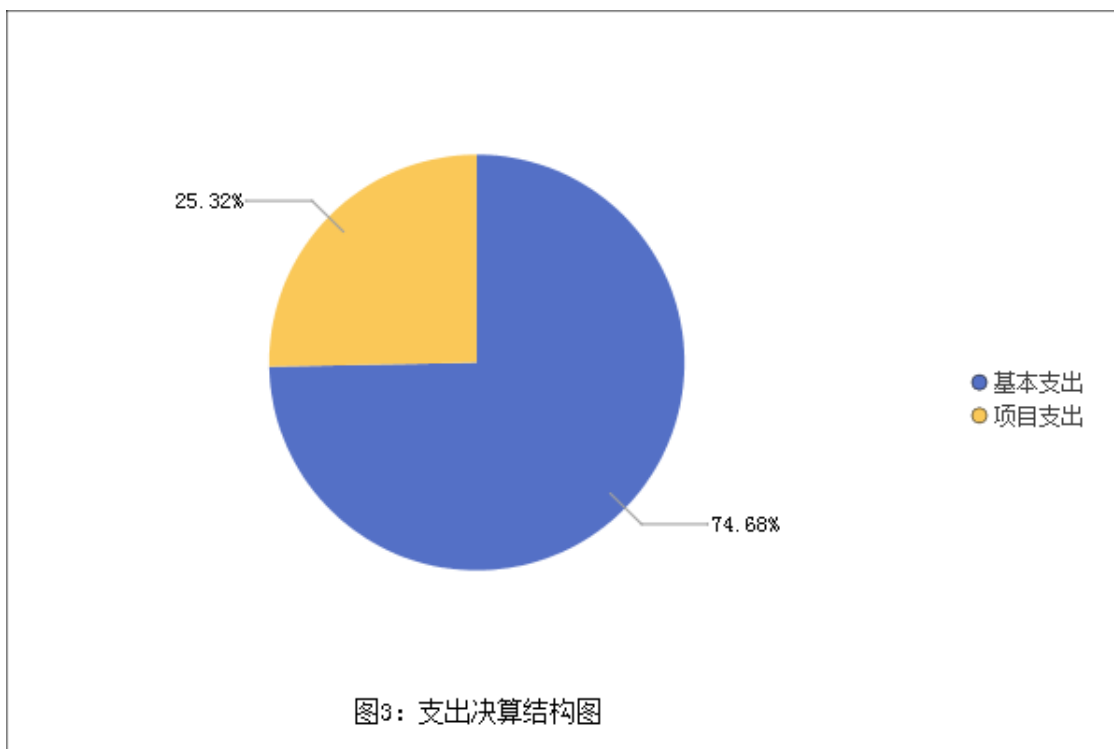
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位上缴收入，故本表无数据；

6、其他收入6.1万元。与2022年度相比，增加6.1万元，增长100%。主要是上级拨款剩余款项。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计13,681.91万元，其中：基本支出10,218.09万元，占74.68%；项目支出3,463.82万元，占25.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出10,218.09万元。与2022年度相比，增加1738.14万元，增长20%。主要是人员增加、基本支出增加

2、项目支出3,463.82万元。与2022年度相比，增加1132.92万元，增长49%。主要是项目增加

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%。主要是本单位没有上缴支出，故本表无数据；

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出，故本表无数据；

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13,672.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,787.59万元，增长25.61%。主要是人员增加、项目增加，财政拨款收支增加。

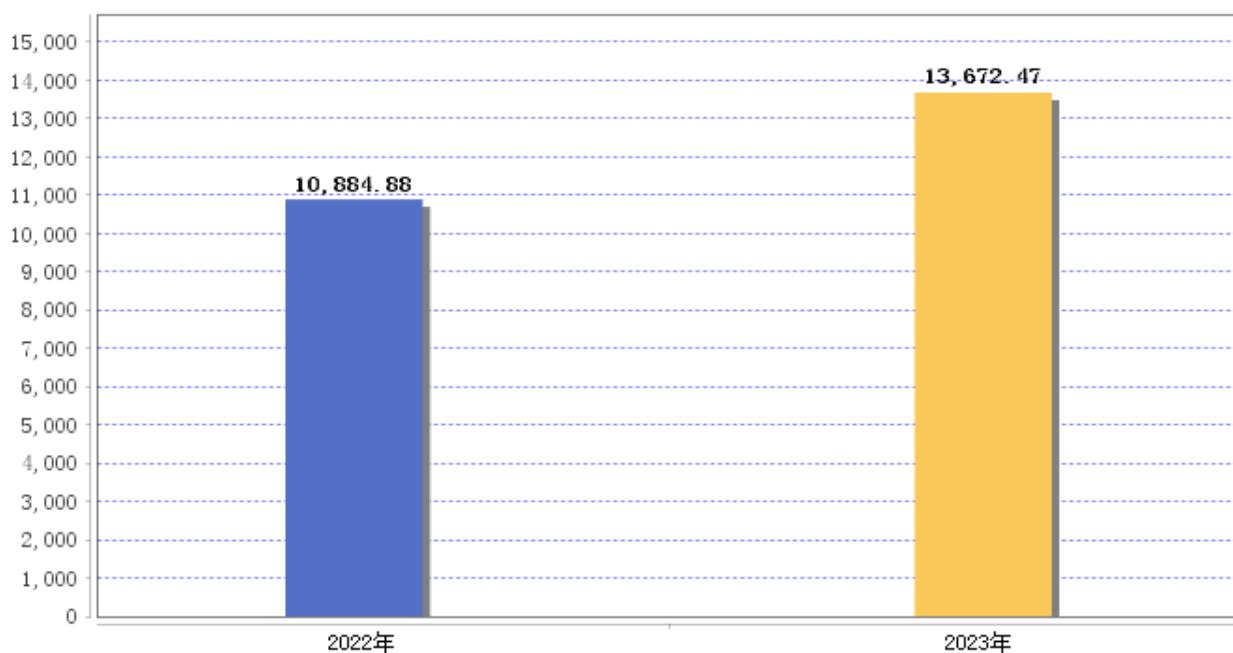


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,672.47万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,861.63万元，增长26.47%。主要是人员增加、项目增加

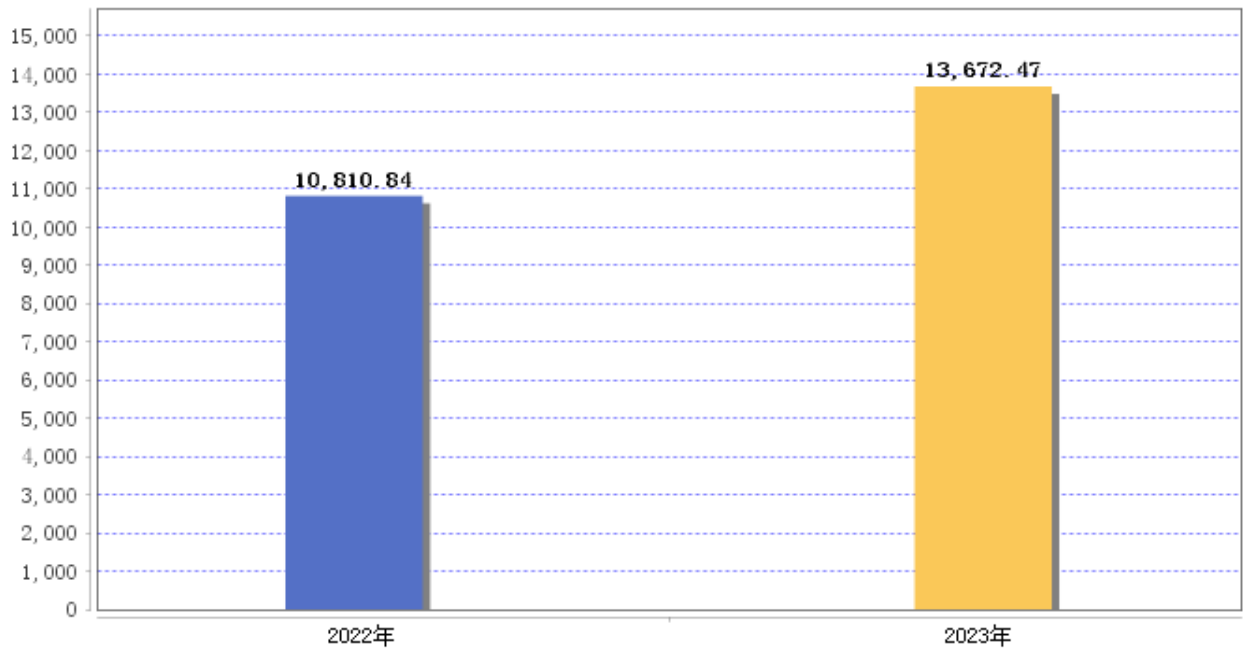
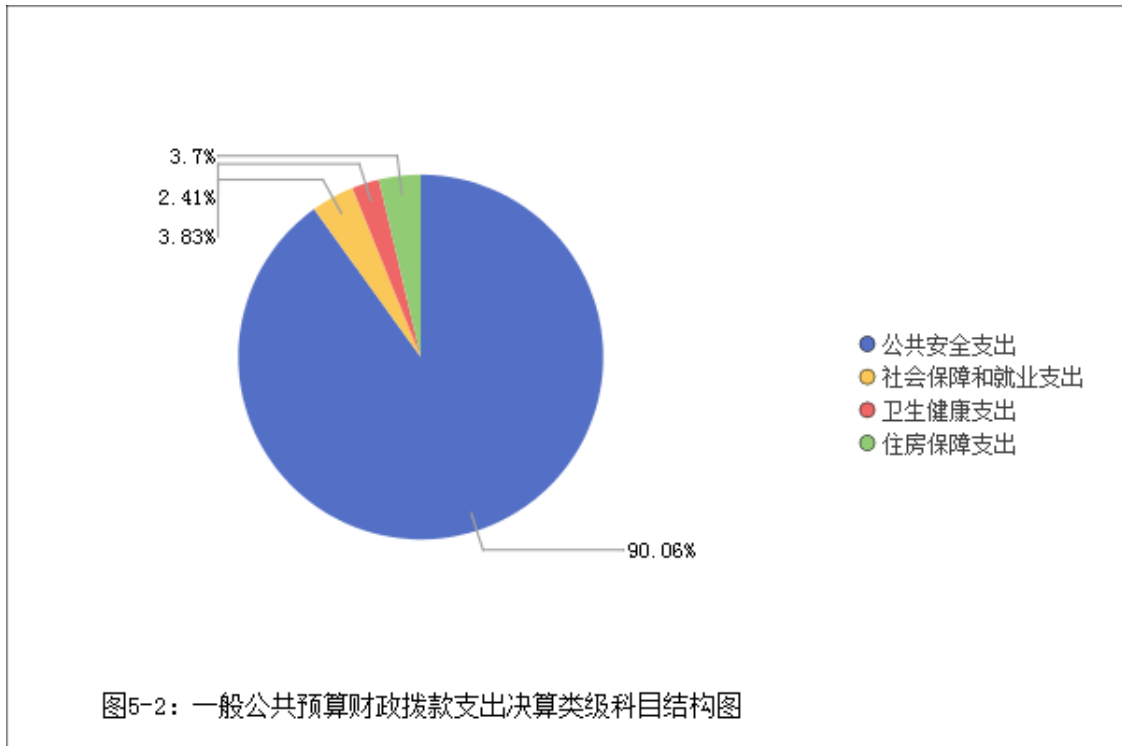


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,672.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出12,313.15万元，占90.06%；社会保障和就业支出（类）支出523.68万元，占3.83%；卫生健康支出（类）支出329.64万元，占2.41%；住房保障支出（类）支出506万元，占3.7%。



（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15,318.73万元，支出决算数为13,672.47万元，完成年初预算数的89.25%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为10,218.09万元，支出决算数为8,889.41万元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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3,464.86万元，支出决算数为3,423.74万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

3、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471.64万元，支出决算数为471.64万元，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）机关事业单位

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为52.04万元，支出决算数为52.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为30.64万元，支出决算数为30.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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299万元，支出决算数为299万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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506万元，支出决算数为506万元，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10,218.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,741.55万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费476.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为124.09万元，支出决算数为124.09万元，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124.09万元，支出决算数为124.09万元，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77.3万元，2023年使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出46.79万元，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，等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为60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476.54万元，比年初预算数减少61.46万元，下降11.42%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额397.55万元，其中：政府采购货物支出74.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出323.07万元。授予中小企业合同金额230.79万元，占政府采购支出总额的58.05%，其中：授予小微企业合同金额171.79万元，占政府采购支出总额的43.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆60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57辆、特种专业技术用车3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）2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，淄博市公安局高新技术产业开发区分局组织对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8个，涉及预算资金4621.4万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金50万元。组织对警用装备购置经费项目1个项目开展了部门评价，涉及预算资金370万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局高新技术产业开发区分局2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党建工作经费”“抚恤金”“警用装备购置经费”“培训经费”“日常运转办案经费”“日常运转保障经费”等9个项目的绩效自评表。

1. 党建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92.48分。全年预算数为14万元，执行数为6.27万元，完成预算的44.79%。2023年，完成了10次教训活动，党员培训学校覆盖率达到100%，进一步增强了党员干部的社会责任感与使命感。

2. 抚恤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51.57万元，执行数为51.57万元，完成预算的100%。完成了2023年度遗属补助工作，改善减轻了遗属人员的经济负担，保障了人民利益。

3. 警用装备购置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76.75分。全年预算数为370万元，执行数为42.51万元，完成预算的11.49%。及时完成了警服、警用装备的购置工作，保障了公安业务开展，进一步提升了辖区治安管理水平。

4. 培训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93.13分。全年预算数为203.48万元，执行数为63.71万元，完成预算的31.31%。2023年度，按计划完成各项培训任务，进一步提升了工作人员综合素质，为公安事业发展提供助力。

5. 日常运转办案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94.27分。全年预算数为400万元，执行数为937万元，完成预算的100%。高质量完成了禁毒、扫黑除恶、重大活动安保、伤情鉴定等工作，

提升了公安办案水平，维护辖区治安大局持稳定。

6. 日常运转保障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90.38分。全年预算数为1754.6万元，执行数为1293.99万元，完成预算的73.75%。2023年度，完成了职工午餐补助、养犬办公室管理经费发放工作，落实了职工基本待遇，保障了养犬办公室工作正常开展；为民警及协勤人员购买了团体意外险，强化了民警及协勤人员意外保障；满足了各项日常办公需要，保障了局内各项工作正常开展。

7. 日常运转维修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95.41分。全年预算数为1239万元，执行数为670.64万元，完成预算的54.13%。完成了全局零星维修改造，沾临、临临高速检查站建设，禁毒预防教育基地升级改造，人脸识别建设，中润大道沿线监控拆除及恢复等工作，提高了公共服务水平，保障了各项业务正常开展。

8. 日常运转租赁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92.09分。全年预算数为588.75万元，执行数为264.04万元，完成预算的44.85%。完成了30个光纤、19辆的租赁工作，保障了各项治安工作的正常开展，保障了区域内治安水平，维护社会和谐稳定。

9. 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50万元，执行数为43万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于反映人员经费和日常公用经费两个部分。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

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

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

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员职业年金缴纳。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于在职人员保险缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴纳。

二十二、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纳。

第五部分

附件

2022 年度高新区公安局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建工作经费	高新区公安分局	92.48	优
2	抚恤金	高新区公安分局	100	优
3	警用装备购置经费	高新区公安分局	76.75	优
4	培训经费	高新区公安分局	93.13	优
5	日常运转办案经费	高新区公安分局	94.27	优
6	日常运转保障经费	高新区公安分局	90.38	优
7	日常运转维修建设经费	高新区公安分局	95.41	优
8	日常运转租赁经费	高新区公安分局	92.09	优
9	政法转移支付资金	高新区公安分局	100	优
10				
11				

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党建工作经费		主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位		淄博市公安局高新技术产业开发区分局		联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	14	14	6.27	10	44.79%	4.48	
	其中：当年财政拨款	14	14	6.27	-		-	
	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				
2023年，通过党建经费工作的投入，确保全年党建活动的正常开展，以及全体党员干部党建活动的正常参与，增加党员干部的社会责任感与使命感。				2023年，完成了10次教训活动，党员培训学校覆盖率达到100%，进一步增强了党员干部的社会责任感与使命感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	党建工作经费	≤14万元	6.27万元	5	5	
			教训费用次均费用	≤14000元/次	6270元/次	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织教训班次数	≥10次	10次	10	10	
			支部书记及党务工作者人数	≥40人	32人	10	8	人员变动影响，后续强化绩效目标设置
		质量指标	党员培训学习覆盖率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	党建活动及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进党内和谐	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						92.48		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	抚恤金			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	51.57	51.57	51.57	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	51.57	51.57	51.57	-		-	
	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				
	通过对遗属进行补助，保障遗属的生活质量，改善减轻遗属人员的经济负担，保障人民利益。			完成了2023年度遗属补助工作，改善减轻了遗属人员的经济负担，保障了人民利益。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	抚恤金总额	≤51.57万元	51.57万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	遗属补助人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	补助资金支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	遗属补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	改善减轻遗属人员经济负担	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	保障遗属人员的生活质量	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障人民利益	保障	保障	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	警用装备购置经费			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	370	370	42.51	10	11.49%	1.15	
	其中：当年财政拨款	370	370	42.51	-		-	
	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				
	用于警服、警用装备购置等项目经费，通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，提升区域治安管理水平。			及时完成了警服、警用装备的购置工作，保障了公安业务开展，进一步提升了辖区治安管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	警用装备购置经费总额	≤370万元	42.51万元	2	2	
			购置执法执勤车辆及车辆改造经费	≤170万元	0万元	2	2	
			警用服装及装备购置费	≤50万元	42.51万元	2	2	
			经侦大队资金查控平台经费	≤50万元	0万元	2	2	
			其他警用装备购置经费	≤100万元	0万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置执法执勤车辆数	≥10辆	2辆	8	1.6	资金紧张，未按实际需求购置
			购置警用服装数	≥300套	300套	8	8	
		质量指标	购置执法执勤车辆验收合格率	=100%	100%	8	8	
			经侦大队资金查控平台验收合格率	=100%	0%	8	0	资金紧张，未按实际需求购置
		时效指标	经侦大队资金查控平台投入使用及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回资金损失	及时挽回	及时挽回	10	10	
		社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升	提升	5	5	
			保障各项业务工作正常开展	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	长期保障区域治安	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							76.75	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	培训经费			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	203.48	203.48	63.71	10	31.31%	3.13	
	其中：当年财政拨款	203.48	203.48	63.71	-		-	
	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				
	用于本年度各项培训工作的费用支出，保障各项培训计划按期完成，提升工作人员综合素质，促进公安事业发展。			2023年度，按计划完成各项培训任务，进一步提升了工作人员综合素质，为公安事业发展提供助力。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	培训经费	≤203.48万元	63.71万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	培训场次	≥20次	20次	8	8	
			培训人次	≥231人次	231人次	8	8	
		质量指标	培训出勤率	≥98%	100%	8	8	
			培训覆盖率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升工作人员的综合素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进公安事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							93.13	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	日常运转办案经费			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	400	937	937	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	937	937	-		-	
	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				
	为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障，高质量完成各项工作任务。			高质量完成了禁毒、扫黑除恶、重大活动安保、伤情鉴定等工作，提升了公安办案水平，维护辖区治安大局持稳定。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	日常运转办案经费总额	≤400万元	937万元	10	4.27	根据实际工作需要调整全年预算
	产出 指标 (40分)	数量指标	涉及办案部门数量	≥6个	10个	10	10	
			禁毒宣传活动次数	≥12次	20次	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	政策知晓率	≥98%	98%	8	8	
			保障各项任务正常开展	保障	保障	7	7	
		可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	维护	维护	8	8	
			持续保障群众生命财产安全	保障	保障	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						94.27		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	日常运转保障经费			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	1754.6	1754.6	1293.99	10	73.75%	7.38	
	其中：当年财政拨款	1754.6	1754.6	1293.99	-		-	
	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				
	通过项目实施，满足日常办公需要，保障局内各项工作正常开展。			2023年度，完成了职工午餐补助、养犬办公室管理经费发放工作，落实了职工基本待遇，保障了养犬办公室工作正常开展；为民警及协勤人员购买了团体意外险，强化了民警及协勤人员意外保障；满足了各项日常办公需要，保障了局内各项工作正常开展。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	日常运转保障 经费	≤952.6万元	647.35万元	4	4	
			职工午餐补助 费	≤702万元	588.87万元	3	3	
			养犬办公室管理 经费	≤100万元	57.77万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	职工数量	≥714人	714人	7	7	
			公务接待次数	≥20次	0次	7	0	2023年度无相关 公务接待工作
		质量指标	涉密网验收合 格率	=100%	100%	7	7	
			民警及协勤人 员团体意外险 覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	午餐补助发放 及时率	=100%	100%	6	6	
			涉密网投入使 用及时性	及时	及时	6	6	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升区域治安 管理水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障机构持续 稳定运转	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意 度	≥95%	96%	10	10	
总分							90.38	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	日常运转维修建设经费			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	1239	1239	670.64	10	54.13%	5.41	
	其中：当年财政拨款	1239	1239	670.64	-		-	
	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				
	通过维修改造，沾临、临临高速检查站建设，禁毒预防教育基地升级改造，人脸识别建设、中润大道沿线监控拆除及恢复等工作，提高公共服务水平，保障各项业务工作正常开展。			完成了全局零星维修改造，沾临、临临高速检查站建设，禁毒预防教育基地升级改造，人脸识别建设，中润大道沿线监控拆除及恢复等工作，提高了公共服务水平，保障了各项业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	日常运转维修建设经费总额	≤1543.73万元	670.64万元	2.5	2.5	
			维修改造及全局零星维修	≤200万	127.19万元	2.5	2.5	
			禁毒预防教育基地升级改造经费	≤50万	15万元	2.5	2.5	
			其他日常运转维修建设经费	≤1290.73万	528.45万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修改造设施数量	≥10个	10个	6	6	
			安装人脸识别数	≥100个	100个	6	6	
			中润大道沿线监控拆除数量	≥20个	200个	6	6	
		质量指标	高速检查站验收合格率	=100%	100%	6	6	
			视频覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	维修改造及时性	及时	及时	5	5	
			派出所等提升改造欠款偿还及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公共服务水平	提高	提高	10	10	
			各项业务工作正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障区域公共安全	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						95.41		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	日常运转租赁经费			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	588.75	588.75	264.04	10	44.85%	4.49	
	其中：当年财政拨款	588.75	588.75	264.04	-		-	
	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				
	通过租赁视频全覆盖光纤、车辆等，保障各项治安工作正常开展，保障区域内治安水平，维护社会和谐稳定。			完成了30个光纤、19辆的租赁工作，保障了各项治安工作的正常开展，保障了区域内治安水平，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	日常运转租赁经费总额	≤588.75万元	264.04万元	2.5	2.5	
			车辆租赁费	≤164万元	94.02万元	2.5	2.5	
			视频全覆盖光纤租赁费	≤170万元	62.277万元	2.5	2.5	
			其他运转所需租赁经费	≤254.75万元	170万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	视频全覆盖光纤租赁数	≥30个	30个	10	10	
			租赁车辆数	≥25辆	19辆	10	7.6	根据实际需要租赁；后续加强年初计划设置
		质量指标	视频覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆租赁及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	长期保障区域治安	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						92.09		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	政法转移支付资金			主管部门	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
项目实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			联系电话	0533-2139530			
项目预算执行情况 (10分)		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	50	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	43	43	-		-	
	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				
	提高公安机关办案和警用装备经费保障水平，加强公安机关警用装备建设，为执法办案、打击犯罪提供有力保障；保障本级公安机关各项业务顺利开展，严厉打击各类违法犯罪活动，切实为区域社会治安稳定保驾护航。			本着“服务基层、服务实战”的原则，及时补充配备了相关警用装备，进一步改善了我局的办案业务条件；及时组织开展禁毒宣传、扫黑除恶等工作，严厉打击各类违法犯罪活动，快速稳妥处置突发事件和群体性事件，有效提升了执法办案的质量和效率，确保了我区社会治安形势总体平稳。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政法转移支付资金总额	≤50万元	43万元	4	4	
			警用装备费	≤30万元	25万元	3	3	
			办案费	≤20万元	18万元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥6个	11个	3	3	
			禁毒宣传活动次数	≥5次	5次	3	3	
			购置警用装备数	≥50套	50套	3	3	
			治安拘留人次数	≥5人次	5人次	3	3	
			刑事拘留人次数	≥5人次	5人次	3	3	
			逮捕犯罪嫌疑人次数	≥3人次	3人次	3	3	
			打击各类违法犯罪活动数量	≥1起	1起	3	3	
			案件立案数	≥10起	20起	3	3	
			重大活动安保出警天数	≥20天	20天	2	2	
			重大活动安保出警人次数	≥500人次	500人次	2	2	
	质量指标	警用装备验收合格率	=100%	100%	2	2		
		装备配备达标率	=100%	100%	2	2		
		案件应办尽办率	=100%	100%	2	2		
	时效指标	警用装备购置及时率	≥95%	100%	2	2		
		公安各类宣传活动开展及时率	≥95%	100%	2	2		
		案件受理及时率	≥95%	100%	2	2		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥50万元	50万元	3	3		
		罚没资金上缴国库金额	≥3万元	3万元	3	3		
	社会效益指标	宣传政策群众知晓率	≥95%	95%	3	3		
		刑事、治安案件发案数有效下降	≥5%	5%	3	3		
		破案率有效上升	≥10%	10%	3	3		
		提升区域治安管理水平	提升	提升	3	3		
	可持续影响指标	提高公安机关办案和警用装备经费保障水平	提高	调高	3	3		
		保障人民群众生命财产安全	保障	保障	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会治安大局持续稳定	持续维护	持续维护	3	3		
		健全社会治安防控体系	健全	健全	3	3		
		办案人员满意度	≥95%	100%	4	4		
		辖区群众对公安工作满意度	≥95%	100%	3	3		
		设备使用人员满意度	≥95%	100%	3	3		
总分						100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023 年警用装备购置经费项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1. 项目背景

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

近年来，随着我国经济社会的持续快速发展，公安工作任务的日益加重，公安事业的需求快速提升。尤其是随着社会经济的持续发展，犯罪的突发性、暴力性和流窜性程度的提高，公安机关用于制止犯罪和维护社会稳定的技术装备和安全防范设施等投入随之增加。为确保公安部门各项办案任务的顺利完成，更有效地打击各类违法犯罪活动，维护社会治安，落实公安日常运转经费保障必不可少。

2. 项目主要内容及实施情况

2023 年警用装备购置经费项目主要是保障公安工作的

运行与发展，确保淄博市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称“高新区公安分局”）各项任务的顺利完成，维护辖区社会治安。项目主要包含3个子项目，其主要内容及实施情况如下：

(1)购置执法执勤车辆及车辆改装费用：该项目主要内容根据工作及我局车辆的状况，现需报废并重新购置执法执勤车辆。

(2)警用服装及装备购置费：该项目主要内容为民辅警配备警用装备，警用服装，进一步维护社会稳定、安全、保障人民生命财产安全方面发挥着越来越重要的作用。

(3)经侦大队资金查控平台：该项目未拨付资金。

3. 资金投入及使用情况

该项目批复预算共370万元，其中购置执法执勤车辆及车辆改装费用170万元、警用服装及装备购置费150万元、经侦大队资金查控平台50万元。项目预算资金来源为财政拨款，资金用于购置执法执勤车辆及车辆改装、警用服装及装备购置、经侦大队资金查控平台等费用支出。

截至2023年底，该项目实际拨付资金共计178.51万元，其中：购置执法执勤车辆及车辆改装134万元、警用装备及装备购置费42.51万元、经侦大队资金查控平台0万元。项目实际支出资金共178.51万元，其中：购置执法执勤车辆及车辆改装134万元、警用装备及装备购置费42.51万元、经

侦大队资金查控平台 0 万元。

（二）项目绩效目标情况：

1. 项目长期目标

该项目长期目标：“一是保障高新区公安分局办案维稳正常稳定运行，提高公安工作效率，维护社会治安，稳定社会氛围；二是通过警用服装及装备购置费，保障了高新区公安分局和各派出所的警用服装及装备需求，进一步推动基层派出所工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。三是通过经侦大队资金查控平台实施，加强了经侦大队案件准确率质量保障，提高办案效率”。

2. 项目年度目标

该项目年度目标：一是通过购置执法执勤车辆及车辆改装费用，不断推进高新区治安管理建设，保证本辖区内破案率，促进实现全区治安状态，在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥了重要作用。二是通过警用服装及装备购置费，保障了高新区公安分局和各派出所的警用服装及装备需求，进一步推动基层派出所工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。三是通过经侦大队资金查控平台实施，加强了经侦大队案件准确率质量保障，提高办案效率。

二、项目绩效评价工作情况

（一）1. 评价目的

通过开展项目绩效评价，了解该项目是否按照有关制度

办法实施，掌握该项目的组织实施情况和资金的管理使用情况，总结项目产出和效益等；运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地反映项目预期目标实现程度，考评资金支出效率及其所产生的相关效益、可持续影响。

通过绩效评价，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。通过绩效评价，为促进完善财政政策、改进预算管理提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考，提高财政资金配置效率。

2. 评价对象及范围

本项目绩效评价对象为 2023 年警用装备购置经费项目。评价范围包括以下几方面内容：

- 1.项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性等；
- 2.项目过程情况，包括项目预算执行率、资金使用合规性、项目组织机构、管理制度健全性、制度执行有效性等；
- 3.项目产出及效益情况，包括项目产出情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响情况等。

（二）绩效评价原则

1.科学规范原则。按照绩效评价工作规范，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；

2.政策相符原则。依据项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；

3.绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰体现支出和产出绩效之间的关联关系；

4.依据充分原则。绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据的基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6.独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、公正性。

（三）评价指标体系

1.评价指标体系构建

基于中央、省、市、区最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

（1）评价指标体系初构

围绕本项目所计划实现的中长期目标和阶段性目标，采

取有效的统计基本理论与分析方法，构造评价指标体系框架。首先对项目的覆盖由整体分解到局部、由面落实到点，以求体现评价对象各个方面；然后由点汇集到面、由局部总结到整体，反映评价对象的整体目标。以此反复设计检验，进一步完善评价指标体系。

（2）评价指标体系检验

指标体系经过检验、完善后，将获取的评价对象初步数据引入指标体系进行测试和验证。测试和验证划分三个区间进行，包括左端区间测试、常规区间测试、右端区间测试，在左端和右端区间逐级增减并采取极限测试，以是否满足体现评价对象的特点和总体情况为标准，满足要求的指标予以保留，反之则调整或删除。通过对指标体系进行优化，以更加科学、系统、客观和全面地反映评价对象。

（3）评价指标体系使用

经测试检验、调整优化的指标体系，是绩效评价的核心。本次全部评价活动围绕指标体系开展，包括数据资料收集、取证、分析、定性以及撰写绩效评价报告等。撰写绩效评价报告既是对指标体系使用过程，也是对指标体系的最终检验，在使用中发现指标体系存在的问题，并根据问题逐步完善，保证评价结果的科学性和合理性。

我们围绕充分体现和真实反映项目的绩效状况这一核心，以指标的实用性、可操作性和可实现性为导向，按照定

量分析与定性分析相结合的原则设置相关绩效指标。

定量分析。在设定指标时，评价工作组首先考虑相关指标是否可以量化，对于可以量化的指标，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的数值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到反映被评价对象客观情况的数值化评价结果。

定性分析。对于无法量化的定性指标，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的效益及影响等方面，按照所确定的评价依据，结合相关政策、法规、制度及相应的经济环境因素，并结合专家经验判断、横向比较等方法，取得判断基础或依据，对相关指标进行综合分析，科学、公正地进行定性描述。

我们将梳理分析出的核心指标从决策、过程、产出及效益等方面进行细化和分解，补充可靠性分析、有效性分析等相关数据，最终形成完整指标体系。

2. 评价指标设置

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分，总分为 100 分，每部分分值分配如下：

（1）项目决策 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

（2）项目过程 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括项目预算执行率、资金使用合规性，项目组织机构、管理制度健全性，制度执行有效性等内容。

（3）项目产出及效益共 60 分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出。因该项目为公安机关正常运转租赁经费项目，其主要受益群体为公安机关内部人员，经委托方同意，该项目不做满意度调查。

本项目绩效评价指标体系如下：

2023 年警用装备购置经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围计 1.5 分，不属于计 0 分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请设立计 1 分， ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分； ②绩效目标通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	①预算编制经过科学论证计2分,未经论证计0分; ②预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③预算额度测算依据充分、标准明确计2分,无依据、标准计0分; ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	考察项目预算执行情况,预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ②本项得分=预算执行率×4分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计2分,不符合计0分; ②资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,出现上述情况本级指标分值计0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等
	组织实施 (12)	组织机构 (4分)	负责项目实施的组织机构是否健全,职责分工是否明确。	项目组织管理机构健全,职责分工明确,得4分;一般计2分,不规范计0分。	项目单位机构设置、职责分工等相关资料等
		管理制度健全性 (4分)	考察项目单位管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	①建立相关财务和业务管理制度计2分,未建立计0分; ②相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。	单位财务、业务管理制度文件等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
		制度执行有效性 (4分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ②项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分;	项目过程资料
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	布置点位数量 (5分)	考察视频全覆盖光纤租赁项目布置点位数量,用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际布置点位数量/年初计划布置点位数量×100%; ②该项得分=实际完成率×5分。	项目合同、绩效目标表、项目验收报告等
		租赁车辆数 (5分)	考察车辆租赁项目的实际租赁车辆数,用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际租赁车辆数/年初计划租赁车辆数×100%; ②该项得分=实际完成率×5分。	项目合同、绩效目标表、车辆租赁明细等
	产出质量 (8分)	质量达标情况 (8分)	考察项目租赁车辆、光纤点位等质量达标情况等。	①租赁光纤点位等信号传输正常,传输质量达标,计4分; ②租赁车辆使用基本正常,满足分局及辖区各派出所使用需求,计4分。 以上每存在一处不合格、不达标,扣1分,扣完为止。	项目合同、验收报告、系统运行数据等
	产出时效 (8分)	完成时效性 (8分)	项目完成时间与计划完成时间进行比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按规定时间全部完成,计8分;存在一项未完成扣1分,扣完为止。	项目合同、验收报告等项目过程资料、现场查勘情况
	产出成本 (4分)	成本控制有效性 (4分)	考察项目成本控制的有效性。	项目费用控制在预算范围内得4分,每超出1%扣1分,扣完为止。	项目预算批复文件、项目支出明细账等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	考察项目实施产生社会效益情况，包括是否有利于保障公共安全监控系统设施稳定运行，提高公安各项工作效率等。	结合项目资料与现场查勘情况进行评定：效益情况良好，得15分；效益情况一般计10分；效益情况较差计5分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况
		可持续影响 (15分)	考察项目实施产生的可持续性影响，包括是否有利于满足公安各部门工作开展需要，是否有利于社会长治久安。	结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计15分；可持续发展能力一般计10分；可持续发展能力不足计5分。	分析收集的各项资料、现场查勘情况

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

1. 项目组人员配置

（1）评价工作组

根据本项目实际情况，我局选取专业人员组成本项目绩效评价工作组。工作组设工作组组长 1 名及工作组成员若干名，所有工作组成员均具备一定的专业知识和丰富的绩效评价工作经验。

本项目评价工作组具体人员名单如下：

工作组组长/项目负责人：杨钰梅

工作组成员：杨丽丽 毕林 范宗鑫 刘莹 官艳蓉

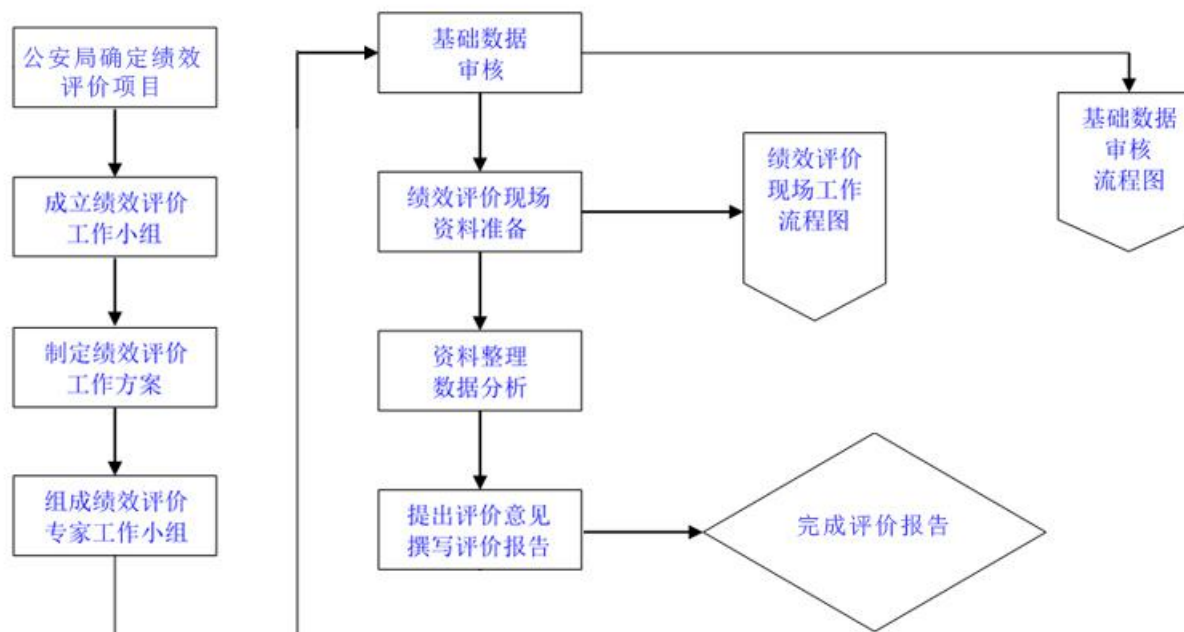
工作组组长主要负责组织项目前期调研、评价实施方案设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。

工作组专家成员主要对评价方案与报告中的专业内容进行把关，包括评审指标体系与指标值的设计、采集，参与项目的实地勘察，评议评价结论、发现问题和意见建议等，从自身专业领域出发，提出专业的意见。

工作组其他成员主要参与评价实施方案的设计与撰写、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责实地现场勘查、测评，负责分指标的核查取数工作，负责绩效指标的具体分析，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

2.评价组织实施

绩效评价工作流程图



3.分析评价:

一是分析财政资金投入的科学性和有效性，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用；二是运用总量分析形成项目总体情况的基本判断，进而结构分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，对基本判断结果进行客观修正，使目标分析结果更科学、合理；三是采用定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律；四是纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断；五是对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征，最终形成符合实际的、有针对性的综合评价结论和意见建议。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（20分）

1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

为了维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，确保公安各项任务顺利开展，高新区公安分局根据公安工作装备购置需求、高新区公共安全资金查控平台等实际情况，组织项目立项申请。

该项目立项依据充分，符合中央、省、市、区相关政策

要求，符合公安工作的实际需求，属于部门职责范畴。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

高新区公安分局根据工作实际需求和相关标准编制项目预算，经局党组会议决策同意后形成部门预算计划并报送高新区财金局审核，高新区财金局按照“二上二下”预算编审流程履行部门预算审核，经审核后批复相应预算。高新区公安分局按照批复预算情况及年度工作计划组织实施该项目。

综上所述，该项目立项程序规范，项目申报与审批符合相关规定程序；审批文件、材料符合相关要求。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。

2. 绩效目标（6 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）

经查阅项目绩效目标申报表，发现部分子项目绩效目标编制过于简略、笼统，如“购置执法执勤车辆及车辆改装”绩效目标申报表中，其长期目标为“在使用时集中调配，节约公车采购经费，对治理交通拥堵起到实际作用”，年度目标为“更好、更便利地完成公安任务”，项目绩效目标表述不够清晰、准确，不能充分反映出该项目实施的具体内容和预期达到的产出情况。扣 1 分。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 1 分，得 2 分。

（2）绩效指标明确性（3分）

经查阅相关项目支出绩效目标申报表，各子项目将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，绩效指标明细方面设置了：数量指标、时效指标、质量指标等产出指标；社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等效果指标。但部分指标设置存在不规范之处，一是数量指标的年度指标值设置偏低，如“警用服装及装备购置费”项目数量指标的指标值为“400个”，但项目实际采购警用装备数量达不到，设置指标值与实际完成值偏差较大，扣1分。

该项指标满分3分，扣1分，得2分。

3. 资金投入（预算编制科学性）（8分）

2023年警用装备购置经费项目内子项目多为延续性项目，高新区公安分局根据相关规定要求，并结合往年项目资金支出数额，编制当年项目预算，预算内容主要包括购置执法执勤车辆及车辆改装费用、警用服装及装备购置费、经侦大队资金查控平台。

经查阅各项目预算编制相关资料，部分子项目预算编制较不合理，一是资金测算明细过于简略，如“警用装备购置经费项目”资金测算明细中仅列明项目总金额，未列明资金测算依据、标准以及各分项具体金额；再如“购置执法执勤车辆及车辆改装费用项目”中，仅列明计划购置车辆数量及项目总金额，未列明车辆单价、测算标准及依据等。扣2分。

综上所述，该项目预算内容符合项目实际内容，但部分子项目资金测算明细过于简略，未列明资金测算依据和标准，项目预算确定资金量与实际工作任务匹配度一般。

依据评分标准，该项指标满分 8 分，扣 2 分，得 6 分。

(二) 项目过程情况 (20 分)

1. 资金管理 (8 分)

(1) 预算执行率 (4 分)

经查阅项目相关财务资料，该项目预算资金 370 万元，项目实际拨付资金 178.51 万元，实际支出资金 178.51 万元。依据评分标准， $\text{预算执行率} = (178.51 \text{ 万元} / 178.51 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，本项得分 = $\text{预算执行率} \times 4 \text{ 分} = 4 \text{ 分}$ 。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 资金使用合规性 (4 分)

经查阅项目会计凭证等相关财务资料，该项目资金支出项为执法执勤车辆及车辆改装费用、警用服装及装备购置费及经侦大队资金查控平台，资金使用符合项目批复用途。该项目拨付审批程序和手续完整，符合国家法规及财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

2. 组织实施 (12 分)

(1) 组织机构 (4 分)

高新区公安分局机构设置主要分为三部分，即：执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所。

执法勤务机构设置如下：

①指挥中心（挂办公室牌子）：负责接报警和指挥处警工作；负责调查研究和起草重要文件工作等。

②国内安全保卫大队：负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

③治安管理大队：负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责突发事件处置等工作。

④刑事侦查大队：负责刑事侦查、反恐怖、禁毒工作；负责刑事科学技术工作等。

⑤经济犯罪侦查大队：负责掌握和综合分析经济犯罪规律特点，研究制定对策工作；负责查处各类经济犯罪案件。

⑥公安信息网络安全监察大队：负责指导互联网监控点建设和网上信息监控、电子侦控工作；负责查处危害公共信息网络的违法犯罪案件等工作。

⑦巡特警大队：负责治安巡逻，预防突发性事件；预防和制止犯罪行为；执勤、备勤、接受110报警指令，随时出警处警。

综合管理机构设置如下：

①政工监督室：负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作等。

②法制室：负责公安法制方面工作。

③警务保障室：负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

经查阅相关项目资料了解，该项目单位组织管理机构健全，职责分工明确。依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。

（2）管理制度健全性（4分）

经查阅相关资料，财务管理方面，高新区公安分局制定了《高新区公安分局财务管理规定》《高新区公安分局经费保障管理细则》《备用金管理办法》等制度文件，对管理体制、各项经费使用管理、非税收入管理、固定资产管理等内容进行明确，该部门财务管理制度规范、健全，符合标准。业务管理方面，该项目根据合同约定服务质量购置执法执勤车辆及车辆改装情况、警用服装及装备购置情况进行服务考核与验收，保证了项目服务的规范性。

综上所述，该项目在管理制度上健全、有效。依据评分标准，该项满分4分，得4分。

（3）制度执行有效性（4分）

在财务管理上，高新区公安分局的预算经费均由区财金局结算中心统一收支、结算，高新区公安分局各单位财务实行报账制，各科所队室负责办理各单位的财务工作，分局警务保障室负责所有单位的财务收支核算工作。经查阅相关资料了解，本次评价的各子项目资金未单独进行核算，且部分

记账凭证中未附会议纪要、项目合同等资料。扣 1 分。

在业务管理上，该项目依据《中华人民共和国采购法》等政策文件规定，开展各项政府采购工作，项目采购程序规范。但经查阅现有项目资料，发现该项目在档案管理方面，制度执行有效性一般，部分项目立项文件、实施过程资料、合同及验收相关资料等未做到集中、统一管理，部分项目过程资料缺失。扣 1 分。

根据评分标准，该项指标满分 4 分，合计扣 2 分，得 2 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1. 产出数量（10 分）

（1）购置数量（5 分）

根据警用服装及装备购置情况、2023 年购买警用服装及装备 400 余件，项目实际完成数量达到预期目标值。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）购置车辆数（5 分）

经查阅项目资料及与项目单位沟通了解，2023 年高新区公安分局共购置汽车 2 辆。车辆具体分配使用情况如下：

高新区公安分局购置车辆分配表

序号	车辆使用部门	使用车辆数量 (辆)
1	刑侦大队	1
2	巡特警大队	1
合计		2

综上，该项目实际购置数量达到年初预期目标值，依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

2. 产出质量（8分）

购置执法执勤车辆及车辆改装，该项目购置的车辆均可正常使用，能够满足分局及辖区各派出所的用车需求，车辆服务质量达标。

依据评分标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

3. 产出时效（8分）

经查阅相关资料及与项目单位人员沟通了解，该项目已完成项目涉及采购服务已按时完成采购，各项目资金已及时落实到位。

综上所述，该项目产出整体完成时效性良好。依据评分标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

3. 产出成本（4分）

经查阅项目财务资料，该项目成本支出内容主要包含执法执勤车辆及车辆改装费用、警用服装及装备购置费及经侦大队资金查控平台，与项目计划内容相匹配。2023 年该项目全年预算安排 370 万元，实际支出 178.51 万元，项目费用控制在预算范围内，成本控制有效。

根据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

（四）项目效益情况（30分）

1. 社会效益（15分）

通过该项目的实施，一是通过执法执勤车辆及车辆改装

项目的实施，保障了高新区公安分局和各派出所的用车需求，进一步推动基层派出所工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。二是警用服装及装备购置项目的实施，加强保障基层执法办案警用装备不足的需求，更好的履行职责，保障自身安全，提高工作效率。

综上所述，该项目社会效益良好。根据评分标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

2. 可持续影响（15 分）

一是购置新型执法执勤车辆及车辆改装，警用服装及装备购置。应用是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是动态化、信息化条件下社会治安防控体系建设的重要组成部分，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有十分重要的现实意义。综上所述，该项目对稳定高新区社会治安秩序的可持续影响较为长远。根据评分标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

四、部门评价评分情况及评价结论：根据评价分值，确定 2023 年警用装备购置经费项目绩效评价得分为 94 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

（一）问题反馈与整改

通过开展绩效评价工作，建立具体的项目绩效评价指标体系，对项目的决策、过程、产出及效益等方面进行评价，形成项目绩效评价分值及绩效评价等级，提出项目实施过程中存在的问题，并针对问题提出具有建设性、可行性的意见建议，以供项目主管部门、实施单位参考整改。

本次评价为预算项目事后评价。绩效评价结论、项目实施过程存在的问题与不足，以及加强预算管理的措施或整改意见，反馈至主管部门和实施单位。主管部门督促实施单位按照反馈意见的要求，针对项目所存在的问题制定整改方案、落实整改措施、形成整改结果，并在规定期限内将整改过程及结果以整改报告书的形式报送委托部门。我局根据绩效评价结论和相应整改结果，在下一年度预算编制中，一是确定被评价项目是否保留，二是对予以保留项目进行预算调整，确保项目预算编制的科学、合理，

预算执行规范、到位，财政资金发挥更大效益。

（二）结果具体应用建议

本项目由公安局组织事后续效评价，认真研究项目实施过程中存在的问题，参考绩效评价报告提出的意见建议形成项目问题整改方案，对照整改问题；同时，主管部门应对项目单位整改情况加强督导督查，如项目执行出现重大问题、整改不力或未予整改，则应启动预算绩效管理问责机制，对项目相关责任人进行问责，追究相关人员责任。主管部门、实施单位将本次绩效评价结果应用于本部门单位的预算绩效管理考核工作中，作为预算绩效管理考核的重要依据；同时将评价结果应用于下一年度的项目预算编制，强化预算执行管理，确保执行规范、到位。

（三）评价结果公开建议

建议项目实施单位按照市政府政务信息公开和市财政局绩效信息公开的相关规定，在年度预算和绩效目标公开的基础上，将本项目绩效评价报告及部门绩效自评结果，与年度决算一并向社会公开，自觉接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）预算编制科学性有待提高

上述问题产生的原因为项目单位在编制项目预算工作中，没有真正做到科学性、严谨性，没有针对具体项目数量、单价等方面做深入调研、分析，存在模板化现象。

（二）制度执行力有待加强

在财务管理上，经查阅相关资料了解，本次评价的各子项目资金未单独进行核算，且部分记账凭证中未附会议纪要、项目合同等资料。在业务管理上，该项目在档案管理方面，制度执行有效性一般，部分项目立项文件、实施过程资料、合同及验收相关资料等未做到集中、统一管理，部分项目过程资料缺失。

上述问题产生的原因为项目单位对项目建设相关制度重视程度不足，相关人员对各项制度认识不充分、理解不透彻，导致项目部分环节开展不规范、制度执行不到位。

（三）项目绩效目标编制规范性不足

上述问题产生的原因为项目单位对绩效目标编制重视程度不足，且相关人员对项目具体内容了解不全面、不深入，致使绩效目标、指标设置不准确、不规范。

（四）有关建议

1、提升预算编制科学性

建议在编制项目预算时，组织项目论证，按照相关标准、规范，并结合往年的实际支出资金情况等合理测算，列明资金测算明细、测算标准等。

2、强化制度执行

一是建立完善制度落实的体制机制，督促单位各级人员严格按制度办事、按章操作，对违反制度规定的人员要严格按照内部

管理要求进行考核。对制度执行过程中存在的问题，要及时反馈到相关业务部门。

二是建议在项目初期，加大对项目资料编制及管理的宣传力度，使相关的工作人员具备较强的档案管理意识；制定统一的资料编制要求和细则，明确相关人员在档案资料形成过程中应承担的责任，规范档案资料管理。

3、规范绩效目标编制

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现。

七、其他需说明的问题

无

