

2024年度淄博市公安局高新 技术产业开发区分局部门决算

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；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

从单位构成看，淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门决算包括：局本级决算，本单位内设17个职能科室，分别是：情报指挥中心、政工室、离退休干部股、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、督察审计大队、特巡警大队、科技园派出所、石桥派出所、四宝山派出所、卫固派出所、中埠派出所、北金派出所。

纳入淄博市公安局高新技术产业开发区分局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入淄博市公安局高新技术产业开发区分局2024年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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	13,156.25	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	11,664.37
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	12.90	八、社会保障和就业支出	39	535.74
	9		九、卫生健康支出	40	405.60
	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	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	561.65
	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	13,169.15	本年支出合计	58	13,167.35
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	31.68	年末结转和结余	60	33.48
	30			61	
总计	31	13,200.83	总计	62	13,200.83

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：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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		13,169.15	13,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
204	公共安全支出	11,666.17	11,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
20402	公安	11,666.17	11,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
2040201	行政运行	7,949.14	7,949.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,717.02	3,704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	535.74	535.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.74	535.74	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	469.17	469.17	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	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.65	561.65	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：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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		13,167.35	9,362.12	3,805.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,664.37	7,949.14	3,715.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,664.37	7,949.14	3,715.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,949.14	7,949.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,715.22	0.00	3,715.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.74	535.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.74	535.74	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	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.60	315.60	90.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.65	561.65	0.00	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：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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	13,156.25	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	11,653.27	11,653.27	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	535.74	535.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	405.60	405.60	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	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	561.65	561.65	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	13,156.25	本年支出合计	59	13,156.25	13,156.25	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	13,156.25	总计	64	13,156.25	13,156.25	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		13,156.25	9,362.12	3,794.12
204	公共安全支出	11,653.27	7,949.14	3,704.12
20402	公安	11,653.27	7,949.14	3,704.12
2040201	行政运行	7,949.14	7,949.14	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,704.12	0.00	3,704.12
208	社会保障和就业支出	535.74	535.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.74	535.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.17	469.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56	0.00
210	卫生健康支出	405.60	315.60	90.00
21004	公共卫生	90.00	0.00	90.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00	0.00	90.00
21011	行政事业单位医疗	315.60	315.60	0.00
2101101	行政单位医疗	315.60	315.60	0.00
221	住房保障支出	561.65	561.65	0.00
22102	住房改革支出	561.65	561.65	0.00
2210201	住房公积金	561.65	561.65	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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

注：本部门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

部门：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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

公开09表

部门：淄博市公安局高新技术产业开发区分局

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
165.25	0.00	164.90	70.44	94.46	0.35	165.25	0.00	164.90	70.44	94.46	0.35

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13,200.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少512.76万元，下降3.74%。主要是退休人员增加、整体人员减少

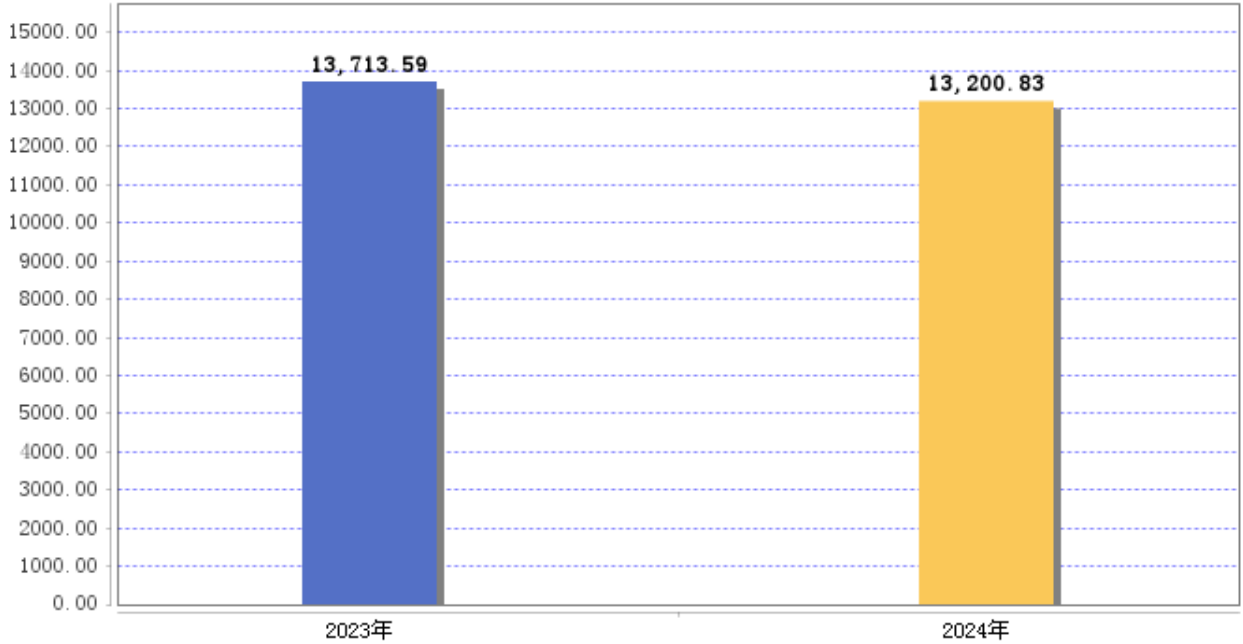
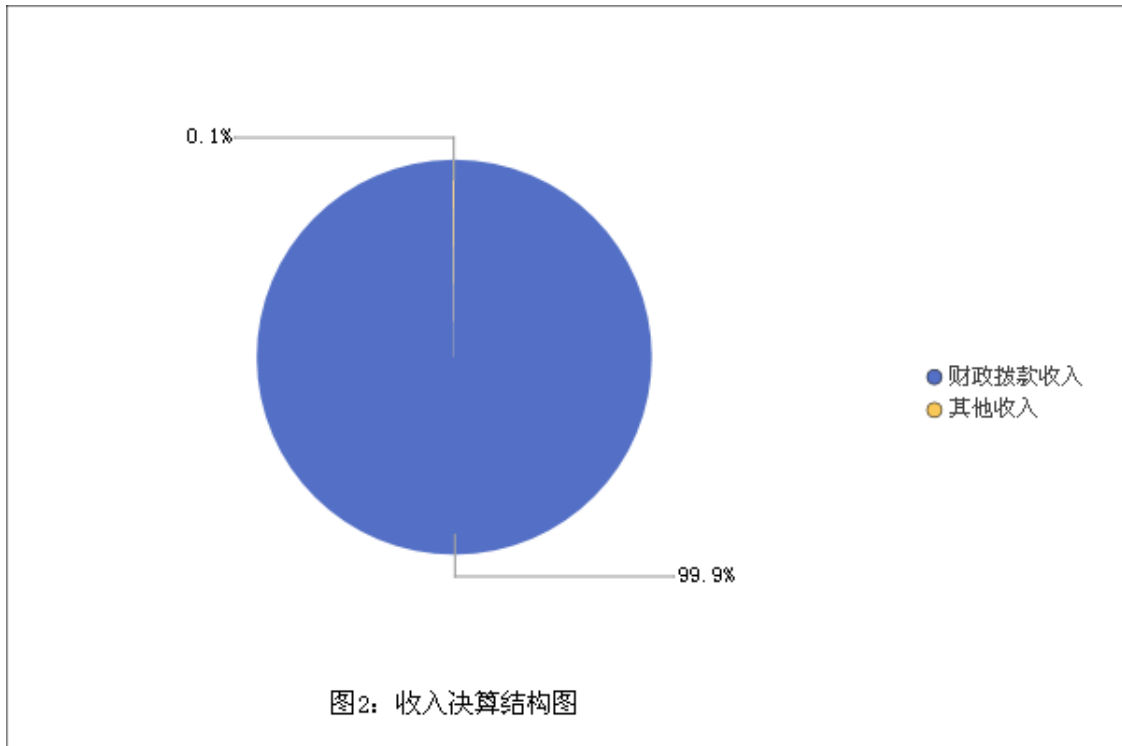


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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13,169.15万元，其中：财政拨款收入13,156.25万元，占99.9%；其他收入12.9万元，占0.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,156.25万元。与2023年度相比，减少516.03万元，下降3.77%。主要是退休人员增加、整体人员减少

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%。主要是本单位没有上级补助，故本表无数据

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入，故本表无数据

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

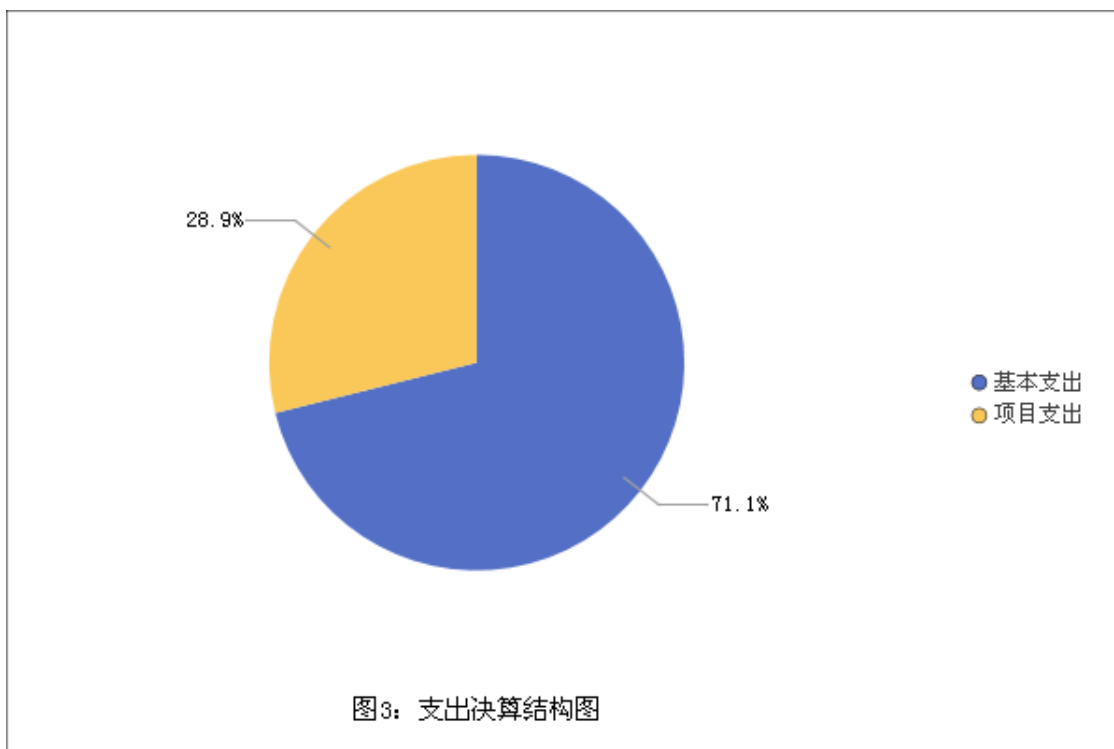
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位上缴收入，故本表无数据

6、其他收入12.9万元。与2023年度相比，增加6.8万元，增长111.48%。主要是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

2024年度支出合计13,167.35万元，其中：基本支出9,362.12万元，占71.1%；项目支出3,805.22万元，占28.9%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出9,362.12万元。与2023年度相比，减少855.97万元，下降8.38%。主要是退休人员增加、整体人员减少

2、项目支出3,805.22万元。与2023年度相比，增加341.4万元，增长9.86%。主要是往年欠款较多，支出增加

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%。主要是本单位没有上缴上级支出，故本表无数据

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出，故本表无数据

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%。主要是本单位没有对附属单位补助支出，故本表无数据

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,156.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少516.22万元，下降3.78%。主要是退休人员增加、整体人员减少

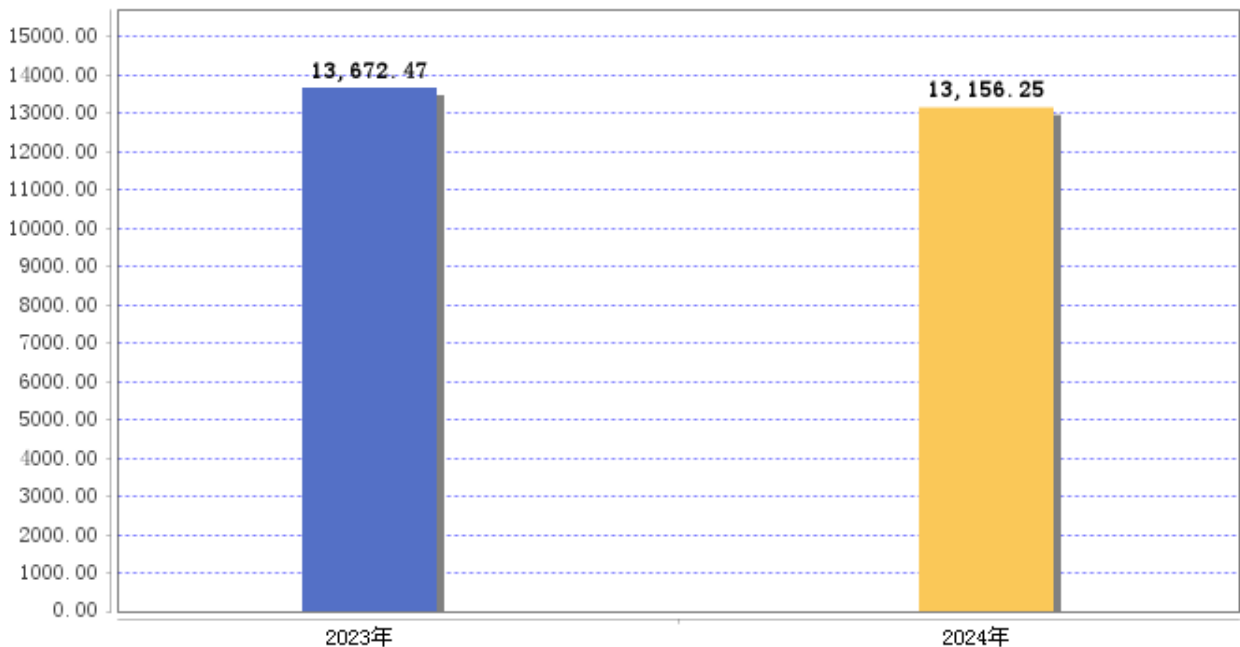


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,156.25万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.22万元，下降3.78%。主要是退休人员增加、整体人员减少

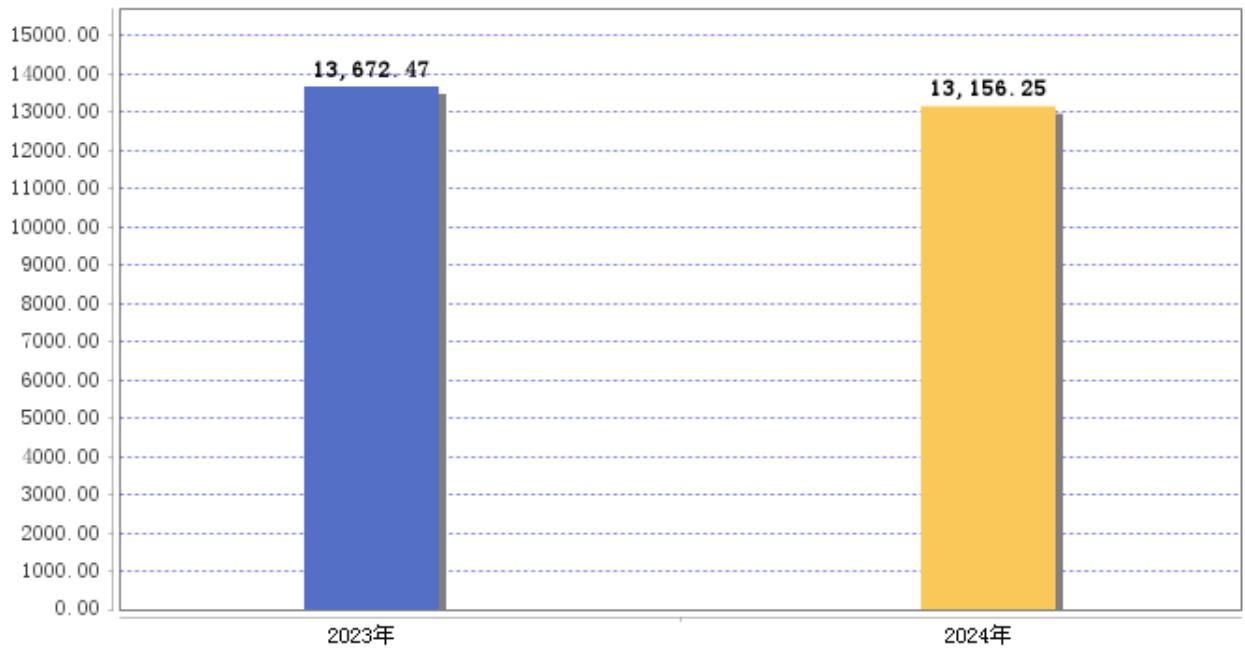
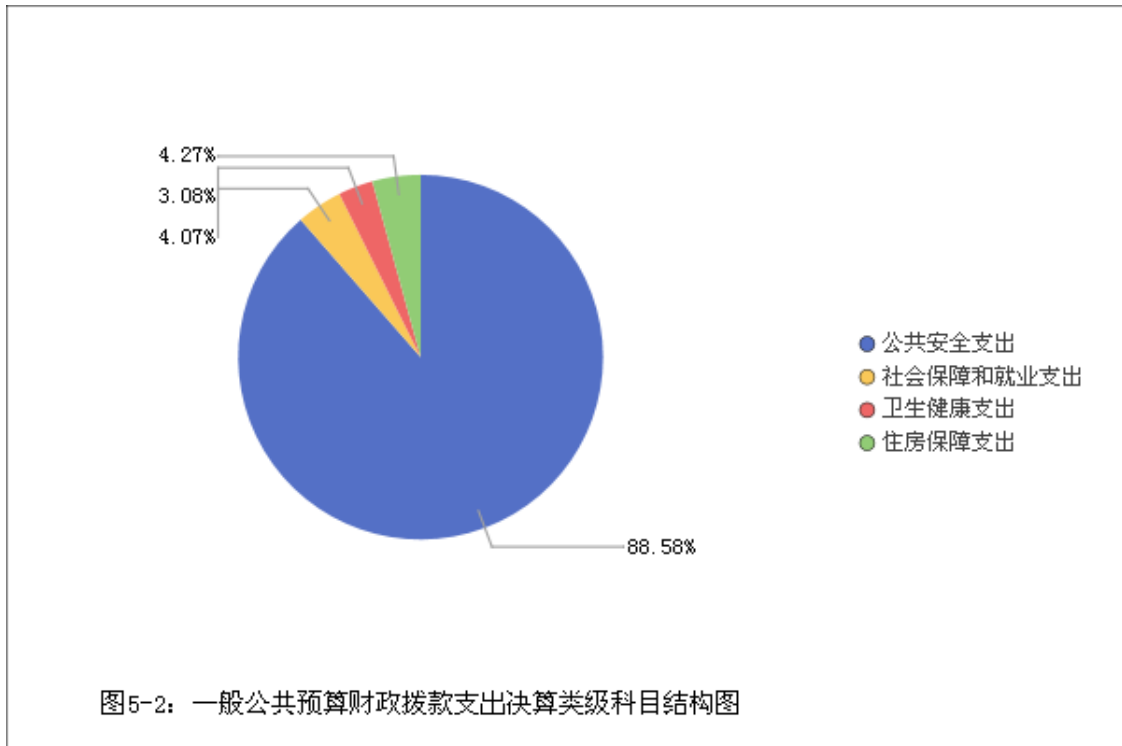


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,156.25万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出11,653.27万元，占88.58%；社会保障和就业支出（类）支出535.74万元，占4.07%；卫生健康支出（类）支出405.6万元，占3.08%；住房保障支出（类）支出561.65万元，占4.27%。



（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16,514.67万元，支出决算数为13,156.25万元，完成年初预算数的79.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政要求项目支出递减。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为8,193.84万元，支出决算数为7,949.14万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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6,523万元，支出决算数为3,704.12万元，完成年初预算的56.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政要求项目支出递减。

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562.8万元，支出决算数为469.17万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为167.87万元，支出决算数为66.56万元，完成年初预算的39.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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100万元，支出决算数为90万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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368.99万元，支出决算数为315.6万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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598.17万元，支出决算数为561.65万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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9,362.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,883.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费478.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务

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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为165.25万元，支出决算数为165.25万元，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164.9万元，支出决算数为164.9万元，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70.44万元，2024年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出94.46万元，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，淄博市公安局高新技术产业开发区分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为57辆。

3、公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0万元，主要用于，共计接待1批次、35人次（含外事接待1批次、35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478.36万元，比年初预算数减少150.43万元，下降23.92%，主要原因是按财政要求递减。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额340.65万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.77万元。授予中小企业合同金额290.65万元，占政府采购支出总额的85.32%，其中：授予小微企业合同金额257.89万元，占政府采购支出总额的75.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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59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44辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；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

一、（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（部门名称）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1个，涉及预算资金106万元，占部门区级预算项目支出总额的1.63%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金106万元。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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“日常运转办案经费”“日常运转保障经费”等14个项目的绩效自评表。

1. 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98.42分。全年预算数为1308万元，执行数为1101.17万元，完成预算的84.19%，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。

2. 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98.11分。全年预算数为2278万元，执行数为1847.3万元，完成预算的81.09%，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。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。淄博市公安局高新技术产业开发区分局对“政法转移支付资金”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。

1. 政法转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为80.82万元，执行数为68.8万元，项目绩效目标完成情况：保障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，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件，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。

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”。

二、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织

对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1308万元，占单位预算项目支出总额的34.37%，项目主要包含民辅警出差办案、拘

留人员生活费、禁毒业务经费、鉴定经费等项目，该项目年度目标：一是通过办案业务经费，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。同时，保障了基层一线实战单位办案业务需求，进一步推动基层工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。三是通过鉴定费用实施，加强了执法办案单位案件准确率质量保障，提高办案效率。

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

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		淄博市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	7.82	80.82	68.8	10	85.13%	8.51	
		其中：当年财政拨款	0	73	60.98				
		上年结转资金	7.82	7.82	7.82				
		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				
		上级政法转移支付资金24万元用于购置执法执勤车辆购买，满足日常办案需要，提升工作效率，提升区域治安管理水平。			2024年上级拨款24万元转移支付资金用于公安局购买执法执勤用车。保障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。				
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	日常运转办案经购置执法执勤车辆及车辆改装费用费	≤24万元	68.8万元	10	6	资金调剂使用，导致年度指标值为24万元，为支付往年欠	
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	≥1辆	2辆	10	10		
			质量指标	扫黑除恶专项斗争行动完成率	=100%	100%	10	10	
				车辆合格率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项活动开展及时率	=100%	100%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障打击违法犯罪办案业务正常开展	保障	保障	8	8		
			提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	提升	提升	8	8		
		可持续发展影响指标	提升区域治安管理水平	提升	提升	8	8		
			打击经济犯罪，维护社会和谐	有效	有效	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		94.51							
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		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		实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	658	1308	1101.17	10	84.19%	8.42	
	其中：当年财政拨款	658	1308	1101.17				
	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				
		公安局申请调剂办案费300万，其中包含拘留人员生活费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、重大活动经费等，保障公安机关年度内各项工作正常开展，进一步维护社会和谐稳定。		因工作需要调剂300万元用于高质量完成禁毒、扫黑除恶专项斗争、重大活动安保、伤情鉴定等工作，提升了公安办案水平，维护辖区治安大局保持稳定。				
	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	日常运转办案经费总成本	≤1308万元	1275万元	2	2	
			拘留人员生活费	≤100万元	90万元	2	2	
			禁毒工作经费	≤200万元	160万元	2	2	
			扫黑除恶专项斗争经费	≤708万元	700万元	1	1	
			重大活动安保经费	≤100万元	80万元	1	1	
			伤情鉴定费	≤100万元	90万元	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥10个	10个	7	7	
			禁毒宣传活动次数	≥20次	20次	7	7	
			扫黑除恶专项斗争次数	≥30次	30次	7	7	
		质量指标	禁毒宣传活动完成率	=100%	100%	6	6	
			扫黑除恶专项斗争行动完成率	=100%	100%	6	6	
			伤情鉴定程序合规率	=100%	100%	4	4	
时效指标	各项活动开展及时率	=100%	100%	3	3			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	禁毒政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
			保障打击违法犯罪办案业务正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障群众生命财产安全	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98.42						
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		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		实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	2078	2278	1847.3	10	81.09%	8.11	
	其中：当年财政拨款	2078	2278	1847.3				
	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				
		该项目包含职工午餐补助、公务接待费、办公楼水电及物业费、特情费、社区警务室年费、档案数字化加工费、门楼牌制作费、意外险以及各系统建设及运维费用等15个子项目。通过项目实施，满足日常办公需要，提升各项业务能力与水平，进一步维护社会和谐稳定。		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。				
	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	日常运转保障经费总成本	≤2278万元	2085.6万元	0.7	0.7	
			714名职工午餐补助费	≤802万元	800万元	0.7	0.7	
			公务接待费	≤2万元	0.3万元	0.7	0.7	
			六所、局机关、巡特警大队办公楼水电及物业费	≤600万元	564.6万元	0.7	0.7	
			特情费	≤100万元	80万元	0.7	0.7	
			养犬办公室管理经费	≤80万元	5万元	0.7	0.7	
			档案数字化加工服务费	≤14万元	5万元	0.7	0.7	
			云镜大数据辅助分析系统及2023年云境欠款、勘查设备欠款	≤50万元	45万元	0.7	0.7	
			刑侦大队办案信息化数据分析系统	≤174万元	160万元	0.7	0.7	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设	≤100万元	90万元	0.7	0.7	

年度 绩效 指标			门楼牌制作费	≤15万元	10万元	0.5	0.5	
			公共上网场所管理系统 传输及维护费（含网安 大队）	≤35万元	30万元	0.5	0.5	
			网安大队电子数据取证 和数据分析实验室、购 买社会侦查资源、赋能	≤80万元	80万元	0.5	0.5	
			民警及协勤人员团体意 外险	≤46万元	45万元	0.5	0.5	
			疫情期间专项费用	≤100万元	90.7万元	0.5	0.5	
			购买保安服务	≤80万元	80万元	0.5	0.5	
产出指 标	数量指标	职工午餐补助人数	≥714人	700人	4	4		
		年度内公务接待人次数	≥2人次	10人	4	4		
		特情人员数量	≥50人	60人	4	4		
		社区警务室数量	≥26个	26个	4	4		
		门楼牌工本数量	≥20000个	20000个	4	4		
		团体意外险保障人员数 量	≥656人	700人	4	4		
产出指 标	质量指标	系统建设达标率	=100%	100%	3	3		
		档案数字化加工合格率	=100%	100%	3	3		
		各系统正常运转率	≥98%	98%	2	2		
		各项业务完成质量	优	优	2	2		
年度 绩效 指标	时效指标	系统运维响应及时率	=100%	100%	2	2		
		团体意外险缴纳及时率	=100%	100%	2	2		
		赋能战训基地建设完成 及时率	=100%	100%	2	2		
效益指 标	社会效益指 标	提升区域治安管理水平	提升	提升	10	10		
		提升职工工作积极性	提升	提升	10	10		

年度 绩效 指标		可持续发展 影响指标	持续推进公共安全信息 化建设	有效推进	有效推进	5	5	
			持续提升公安机关办案 水平和质量	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥95%	95%	4	4	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	各系统使用人员满意度	≥95%	95%	3	3	
			受益群众满意度	≥95%	95%	3	3	
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		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			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	363	383	294.11	10	76.79%	7.68	
		其中：当年财政拨款	363	383	294.11				
		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				
		公安局20万用于车辆日常运转租赁，保证日常办案、巡逻工作进行。			为满足工作需要，调剂20万车辆运转经费，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。				
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	日常运转租赁经费总成本	≤383万元	349.5万元	5	5	项目调剂导致成本指标不全	
			日常车辆运转保障经费	≤133万元	133万元	5	5		
	产出指标	数量指标	保障车辆	≥50辆	50辆	20	20		
		质量指标	租赁车辆合格率	=100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	车辆租赁付款及时率	=100%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转，满足办案需要	保障	保障	15	15	
	可持续发展影响指标		持续提升公安机关办案水平和质量	持续提升	持续提升	15	15		
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各系统使用人员满意度	≥95%	95%	5	5		
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		97.68							
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		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			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局		
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	150	150	60.21	10	40.14%	4.01	
	其中：当年财政拨款	150	150	60.21				
	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			
		该项目包含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3个项目。通过及时购置执法执勤车辆、警服、装备等，满足日常办公需要，提升工作效率，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。			
	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	警用装备购置经费总成本	≤276万元	113万元	4	4	为满足业务需求，资金被调剂使用
			购置执法执勤车辆及车辆改装费用	≤76万元	25万元	2	2	
			警用服装及装备购置费	≤150万元	70万元	2	2	
			经侦大队资金查控平台	≤50万元	18万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	≥3辆	2辆	5	3	资金无法及时到位
			购置警用服装数量	≥800套	800套	5	5	
			购置警用装备数量	≥300套	300套	5	5	
			资金查控平台数量	≥1套	1套	5	5	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100%	5	5	
			警用服装及装备合格率	=100%	100%	5	5	
			资金查控平台合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项装备、车辆及平台按时采购到货率	=100%	60%	5	3	资金无法及时到位
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	满足	满足	10	10	
			提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	提升区域治安管理水平	提升	提升	5	5	
			打击经济犯罪，维护社会和谐	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.01						
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		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		实施单位		淄博市公安局高新技术产业开发区分局		
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	545	545	253.59	10	46.53%	4.65	
	其中：当年财政拨款	545	545	253.59				
	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				
		该项目包含维修改造及全局零星维修、高速检查站建设、质保金、全息感知平台及云储备系统、信息采集一体机及办案设备采购等11个子项目。通过项目实施，优化全局各所队办公环境和条件，满足日常办公需要，提升各项业务能力与水平，进一步维护社会和谐稳定。		通过项目实施，优化全局各所队办公环境和条件，满足日常办公需要，提升各项业务能力与水平，进一步维护社会和谐稳定。				
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	日常运转维修建设经费总成本	≤1500万元	1100万元	1	1	为满足工作需要资金调剂使用
			维修改造及全局零星维修	≤300万元	300万元	1	1	
			沾临、临淄高速检查站建设	≤100万元	50万元	1	1	
			禁毒预防教育基地升级改造	≤50万元	50万元	1	1	
			质保金	≤150万元	100万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	信息采集一体机及办案设备采购	≤300万元	200万元	1	1	
			信息采集一体机及办案设备采购	≤150万元	100万元	1	1	
			视频解析系统升级及视频应用前端建设	≤150万元	100万元	1	1	
			人脸识别及视频解析系统建设经费	≤100万元	50万元	1	1	
			网安大队及派出所等提升改造及欠款	≤200万元	150万元	1	1	
年度绩效指标	数量指标	数量指标	信息采集一体机购置数量	≥3台	3台	4	4	
			禁毒预防教育基地升级改造面积数量	≥30平方米	30平方米	4	4	
			质保金项目数量	≥7个	7个	4	4	
			中润大道沿线监控拆除数量	≥70个	70个	4	4	
			网安大队功能房建设面积	≥200平方米	200平方米	3	3	
	产出指标	产出指标	移动公司光纤租赁数量	≥1100条	1100条	3	3	
			购置信息采集一体机质量合格率	=100%	100%	3	3	
			各项升级改造建设工程验收达标率	=100%	100%	3	3	
			平台建设达标率	=100%	100%	3	3	
			各项升级改造工程建设及时率	=100%	100%	3	3	
年度绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提升	提升	10	10	
			提升局机关及各所队办公环境和条件	提升	提升	10	10	
			可持续发展影响指标	持续推进公共安全信息化建设	有效推进	有效推进	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障区域公共安全	保障	保障	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		各系统、设备使用人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分			94.65					
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		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			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	60	60	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	60	60	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				
		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。			提升工作人员综合素质，提高专业能力，促进公安事业发展。				
	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	民辅警培训经费总成本	≤200万元	63万元	3	3		
			高端培训费	≤100万元	50万元	3	3		
			全员培训费	≤60万元	30万元	2	2		
			枪支培训考核费用	≤40万元	20万元	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划培训场次数	≥30次	30次	8	8		
			参与培训人次总数	≥1150人次	1150人	8	8		
			枪支培训考核人员数量	≥113人	113人	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员的综合素质	提升	提升	15	15		
			促进公安事业发展	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		90.00							
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		日常运转保障经费—先创区						
主管部门		淄博市公安局高新技术产业开发区分局		实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	95	95	81.52	10	85.81%	8.58	
	其中：当年财政拨款	95	95	81.52				
	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				
		该项目包含先创区职工午餐补助、办公楼水电及物业费、民警及协勤人员团体意外险3个子项目。通过项目实施，满足日常办公需要，保障办公场所正常运转。		满足了各项日常办公需要，保障了局内各项工作正常开展。				
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	日常运转保障经费总成本	≤95万元	89.5万元	3	3	
			职工午餐补助费	≤40万元	40万元	3	3	
			水电及物业费	≤50万元	35万元	2	2	
			民警及协警人员团体意外险	≤5万元	5万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职工午餐补助人数	≥714人	714人	5	5	
			民警及协警意外险保障人数	≥656人	656人	5	5	
			物业服务面积	≥46090平方米	46090平方米	5	5	
		质量指标	民警及协勤人员团体意外险覆盖率	=100%	100%	5	5	
			水电正常供应率	=100%	100%	5	5	
			职工午餐补助标准合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	物业服务及时率	=100%	100%	5	5		
		团体意外险缴纳及时率	=100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	提升	10	10		
		保障职工权益	保障	保障	10	10		
	可持续发展影响指标	保障公安机关持续稳定运转	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		民警及协警人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		98.58						
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		日常运转办案经费—先创区						
主管部门		淄博市公安局高新技术产业开发区分局		实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	41	41	40.97	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	41	41	40.97				
	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				
		该项目为依法严厉打击违法犯罪办案业务经费，其中包含拘留人员生活费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项经费、重大活动经费等，保障公安机关年度内各项工作正常开展，进一步维护社会和谐稳定。		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。				
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	日常运转办案经费总成本	≤200万元	40.97万元	5	5	
			拘留人员生活费	≤30万元	15万元	2	2	
	禁毒工作经费		≤30万元	0万元	0	0		
	扫黑除恶专项经费		≤40万元	15万元	2	2		
	成本指标	经济成本指标	重大活动经费	≤50万元	0万元	0	0	
伤情鉴定费			≤50万元	10.97万元	1	1		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥3个	7个	7	7	
			禁毒宣传活动次数	≥20次	20次	7	7	
			扫黑除恶活动次数	≥20次	20次	7	7	
	产出指标	质量指标	禁毒宣传活动完成率	=100%	100%	7	7	
			扫黑除恶活动完成率	=100%	100%	4	4	
			伤情鉴定程序合规率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	各项活动开展及时率	=100%	100%	4	4		
效益指标	社会效益指标	禁毒政策知晓率	≥95%	95%	10	10		
		保障打击违法犯罪办案业务正常开展	保障	保障	10	10		
	可持续发展影响指标	持续保障群众生命财产安全	持续保障	持续保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.99						
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		警用装备购置经费—先创区						
主管部门		淄博市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局		
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	40	40	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	40	40	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			
		及时购置警服200套及警用装备100套，满足公安日常办公需要，提升工作效率，提升区域治安管理水平。			满足公安日常办公需要，提升工作效率。			
	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	警用装备购置经费总成本	≤40万元	39.5万元	4	4	
			警用服装购置费	≤10万元	19.5万元	3	3	
			装备购置费	≤30万元	20万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置警用服装数量	≥200套	200套	10	10	
			购置警用装备数量	≥100套	100套	10	10	
	产出指标	质量指标	警用服装及装备合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	警用服装及装备按时采购到货率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	满足	满足	15	15	
		可持续发展影响指标	提升执法形象，提高执法效率	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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		民辅警培训经费—先创区						
主管部门		淄博市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局		
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	17	17	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	17	17	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			
		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。			提升工作人员综合素质，促进公安事业发展。			
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	民辅警培训经费总成本	≤100万元	10万元	6	6	
			高端培训费	≤30万元	0万元	0	0	
			全员培训费	≤40万元	5万元	2	2	
			枪支培训考核费用	≤30万元	5万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划培训场次数	≥20场次	5场次	10	10	
			参与培训人次	≥200人次	100人	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升民辅警的综合素质	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	促进公安事业可持续发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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		国投租赁费						
主管部门		淄博市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局		
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	2500	2500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	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			
		分局租赁科技大楼用于办公需要，并按时足额支付房屋租赁费用，改善办公用房紧张的局面，保障各项工作正常开展。			改善办公用房紧张，保障各项工作正常开展，			
	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	租赁费用控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	科技大楼租赁面积	=26900m ²	26500m ²	10	10	
		质量指标	满足办公需求	满足	满足	10	10	
	产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	及时	及时	10	10	
时效指标		工作开展及时性	及时	及时	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升公安机关办案水平和质量	显著	显著	10	10	
			环保节能	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.00						
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		购置执法执勤车辆及车辆改装费用						
主管部门		淄博市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局		
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	76	76	46.46	10	61.13%	6.11	
	其中：当年财政拨款	76	76	46.46				
	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			
		购置执法执勤车辆及车辆改装费用			满足公安局日常车辆购置及改装，提升工作效率。			
	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	执法执勤车辆经费总成本	≤200万元	75万元	5	5	
			执法执勤车辆运行预算	≤20万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	≥3辆	2辆	15	10	资金未能及时到位
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	各项装备、车辆及平台按时采购到货率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	满足日常办公需要	满足	满足	10	10
	效益指标	可持续发展影响指标	提升基层民警研判和打击经济犯罪的能力和水平	提升	提升	10	10	
			提升区域治安管理水平	提升	提升	5	5	
			打击经济犯罪，维护社会和谐	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.11						
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		2022年年度绩效考核							
主管部门		淄博市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局			
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	194.08	194.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	194.08	194.08				
	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				
		2022年年度考核			2022年年度考核				
	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	发放在职人员绩效奖金总额	≤800万元	183.95万元	5	5		
			发放退休人员绩效总额	≤500万元	10.13万元	5	5		
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	≥100人	100人	15	15		
质量指标			根据工作安排及时发放绩效情况	及时	及时	15	15		
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	根据工作安排按时发放绩效情况	按时	按时	10	10		
		效益指标	经济效益指标	增加人均收入	增加	增加	10	10	
社会效益指标	促进消费		促进	促进	10	10			
可持续发展影响指标	持续提高收入水平		持续	持续	10	10			
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	96%	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：									

2024 年办案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

2024 年办案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。项目主要包含民辅警出差办案、拘留人员生活费、禁

毒业务经费、鉴定经费等项目，其主要内容及实施情况如下：

（1）办案经费：该项目主要内容民辅警在办案过程中产生的差旅费、日常办案业务费用。差旅费根据案件类型和地区实行固定额度执行包干制费用保障。日常办案业务，包括办案培训与学习以及其他相关学习、通讯费、资料印刷费及专业技术鉴定费用等。

（2）拘留人员生活费：该项目主要内容为案件嫌疑人拘留时的体检医疗费。

（3）禁毒业务经费：主要内容为禁毒宣传、坚决打击各类毒品犯罪活动。

（4）鉴定经费：根据案件需要，法医、物证、声像资料类需向司法鉴定机关鉴定，产生鉴定服务费用。

3. 资金投入及使用情况

该项目批复预算共 658 万元，其中购置民辅办案业务经费 620 万元、拘留人员生活费 10 万元、禁毒业务经费 10 万元、鉴定经费 18 万元。项目预算资金来源为财政拨款，资金用于办案业务、禁毒业务、拘留人员生活费、鉴定等费用支出。

截至 2024 年底，该项目实际支付资金共计 1308 万元，其中：办案业务经费 1200 万元、拘留人员生活费 万元、禁毒业务 万元、鉴定费用 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；二是通过办案业务经费提高，保障了高新区公安分局和基层一线实战单位办案差旅的正常运转，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。三是通过鉴定费用增加，加强了破案准确率质量保障，提高办案效率。

2. 项目年度目标

该项目年度目标：一是通过办案业务经费，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。同时，保障了基层一线实战单位办案业务需求，进一步推动基层工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。三是通过鉴定费用实施，加强了执法办案单位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 2024 年办案业务经费项目。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日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：

2024年办案业务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	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等	

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	
				规范，扣 1 分。		
		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	
	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	项目预算 编制材料、 绩效目标 申报表等	

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
				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，	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

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	
				出现上述情况本级指标 分值计 0 分。		
	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	
		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	

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	
项目产出 及效益 (60分)	产出数量 (10分)	差旅次数 (5分)	考察办案业务项目出差次数，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际布置点位数/年初计划差旅次数×100%； ②该项得分=实际完成率×5分。	项目合同、绩效目标表、差旅报销费用等	
		拘留人员数 (5分)	考察拘留人员数，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。	①实际完成率=实际拘留人数数/年初计划拘留数×100%； ②该项得分=实际完成率×5分。	项目合同、绩效目标表、拘留人数等	
	产出质量 (8分)	质量达标情况等。 (8分)	考察项目禁毒业务等质量达标情况等。	①禁毒宣传质量达标，计4分； ②禁毒业务正常开展，各派出所禁毒业正常开展，计4分。 以上每存在一处不合格、不达标，扣1分，扣完为止。	禁毒业务正常运行数据等	
	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	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	

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
			核项目产出时效目标的实现程度		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
	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：徐安平

工作组成员：杨钰梅 杨丽丽 刘莹

工作组其他成员：毕林 宫艳蓉 张迎

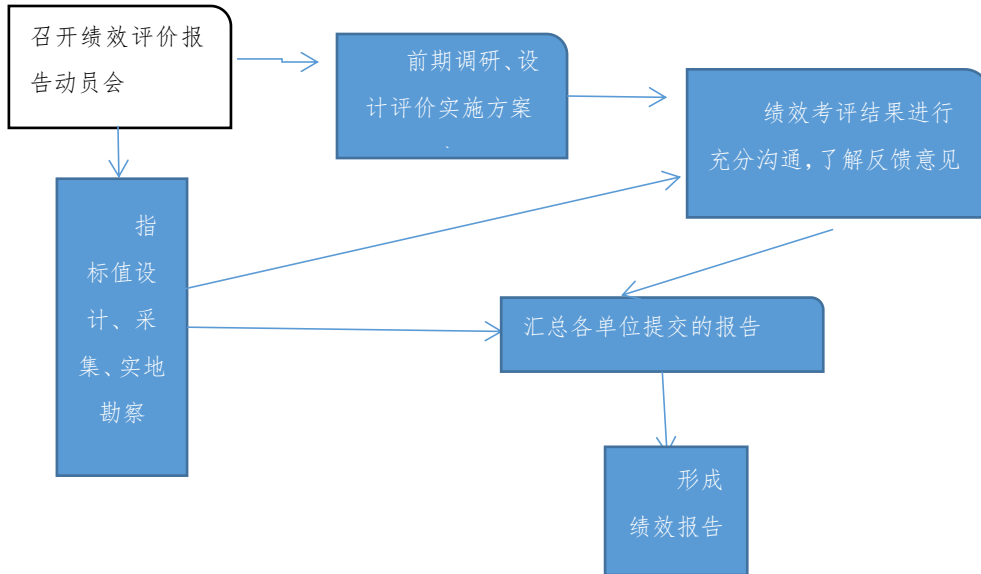
工作组组长主要负责组织项目前期调研、评价实施方案设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。

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办案业务需求、拘留人员、禁毒、鉴定等实际情况，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“办案费”绩效目标申报表中，其长期目标为“完成案件调查，确保证据确凿，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“行政案件、刑事案件费用支出”项目数量指标的指标值为“小于等于1308万”，该项目实际支出费用较高，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）

2024年办案业务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，预算内容主要包括办案业务经费、拘留人员生活费、禁毒业务经费、鉴定费等。

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“办案业务经费

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“拘留人员生活费用”中，仅列明费用总金额，未列明拘留人数、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=预算执行率×4分=4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办案业务经费、拘留人员生活费及禁毒业务经费、鉴定费等，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。

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网络安全保卫大队：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）受理数量（5分）

根据公安局办案业务支出情况、2024年受理行政案件832件、刑事案件233件，项目实际完成数量达到预期目标值，行政案件结案425件、刑事案件结案138件。

依据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

（2）办结案件数（5分）

经查阅项目资料及与各单位沟通了解，2024年高新区公安分局共办结案件563件。具体情况如下：

高新区公安分局结案情况表

序号	类别	数量
1	刑事案件	138
2	行政案件	425
合计		563

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）

拘留人员生活费，该项目拘留人员生活费，能够满足办案单位送拘嫌疑人费用，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禁毒宣传、业务开展已按时完成，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办案业务经费、拘留人员生活费、禁毒业务经费、鉴定费等，与项目计划内容相匹配。2024 年该项目全年预算安排 658 万元，实际支出 1308 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，一是通过办案业务项目的实施，保障了高新区公安分局及一线实战办案单位正常业务开展需求，进一步推动基层一线办案单位工作开展，提高公安工作效率，提高服务群众效能。二是拘留人员生活费的实施，加

强案件嫌疑人拘留体检的需求，更好的履行职责，保障正常办案，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）

一是办案业务经费、拘留人员生活费、禁毒业务经费、鉴定费。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 2024 年办案业务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

无

七、其他需说明的问题

无

高新区公安分局
2025年9月30日