

**2022年度
淄博市公安局直属分局
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 2022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 2022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

直属分局成立于2010年12月，是由原城管警察支队改制而来，系具有党委功能的副处级直属机构、独立法人、一级财政预算单位。下设三队一室，同时，8个行政区县设立直属大队。2013年10月，根据省厅要求，加挂食药环侦支队牌子，主要职能管辖是：（一）打击食品、药品与环境领域违法犯罪，侵犯知识产权、假冒伪劣产品犯罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，暴力抗法与妨害执行公务违法犯罪等26类刑事案件、6类治安案件。（二）负责收集、分析有关行政执法工作的情报信息，研究制定有关违反行政法规行为的打防对策；依法侦查、查处有关违反行政法规的刑事案件和治安案件；负责调处涉及行政执法的各类群体性事件和矛盾纠纷，打击有关暴力抗法和妨碍执行公务的违法犯罪活动；承担市公安局安排的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、一大队、二大队、三大队。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局直属分局

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	923.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	792
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	60.54
	9		九、卫生健康支出	40	22.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	923.2	本年支出合计	58	923.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	923.27	总计	62	923.27

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

单位：淄博市公安局直属分局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		923.2	923.15					0.05
204	公共安全支出	792.06	792					0.05
20402	公安	792.06	792					0.05
2040201	行政运行	603.56	603.51					0.05
2040202	一般行政管理事务	188.49	188.49					
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54					
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	22.88	22.88					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88					
221	住房保障支出	47.72	47.72					
22102	住房改革支出	47.72	47.72					
2210201	住房公积金	47.72	47.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市公安局直属分局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		923.15	734.66	188.49			
204	公共安全支出	792	603.51	188.49			
20402	公安	792	603.51	188.49			
2040201	行政运行	603.51	603.51				
2040202	一般行政管理事务	188.49		188.49			
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54				
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	22.88	22.88				
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88				
221	住房保障支出	47.72	47.72				
22102	住房改革支出	47.72	47.72				
2210201	住房公积金	47.72	47.72				

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

单位：淄博市公安局直属分局

公开04表
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	923.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	792	792		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.54	60.54		
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.72	47.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	923.15	本年支出合计	59	923.15	923.15		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	923.15	总计	64	923.15	923.15		

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

单位：淄博市公安局直属分局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		923.15	734.66	188.49
204	公共安全支出	792	603.51	188.49
20402	公安	792	603.51	188.49
2040201	行政运行	603.51	603.51	
2040202	一般行政管理事务	188.49		188.49
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	
221	住房保障支出	47.72	47.72	
22102	住房改革支出	47.72	47.72	
2210201	住房公积金	47.72	47.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局直属分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.43	302	商品和服务支出	73.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.25	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.84	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费	1.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.2	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.46	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.96	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.3	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.24	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		661.15	公用经费合计						73.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市公安局直属分局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

单位：淄博市公安局直属分局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：淄博市公安局直属分局

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
23.22		23.22		23.22		23.22		23.22		23.22	

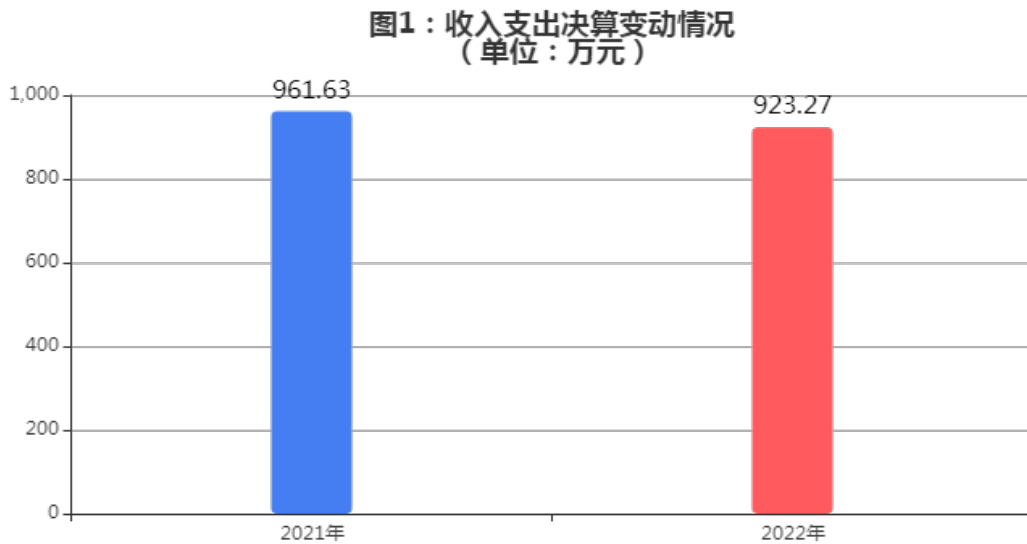
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为923.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少38.36万元，下降3.99%。主要是办案业务费用减少。

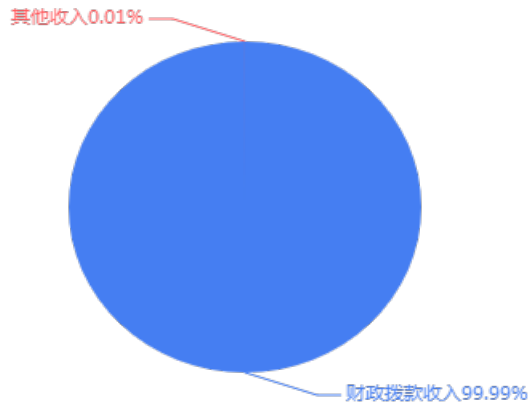


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计923.2万元，其中：财政拨款收入923.15万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入923.15万元。与2021年度相比，减少28.4万元，下降2.98%。主要是办案业务费用减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

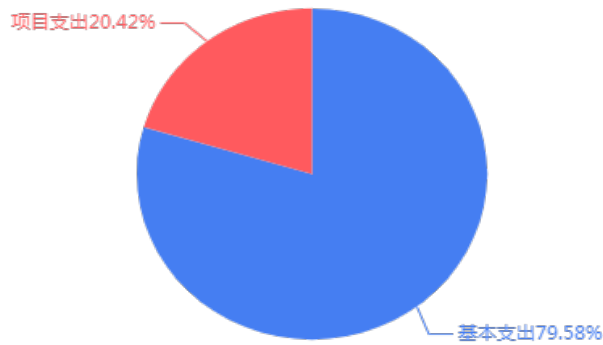
6、其他收入0.05万元。与2021年度相比，减少10.02万元，下降99.5%。主要是其他部门拨款减少减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计923.15万元，其中：基本支出734.66万元，占79.58%；项目支出188.49万元，占20.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出734.66万元。与2021年度相比，增加52.77万元，增长7.74%。主要是人员工资类支出增加。

2、项目支出188.49万元。与2021年度相比，减少91.18万元，下降32.6%。主要是办案业务经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

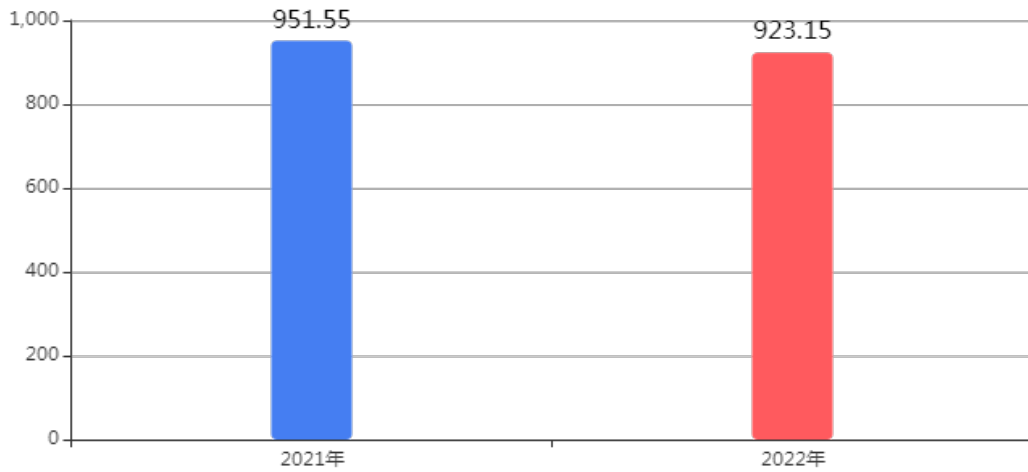
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为923.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.4万元，下降2.98%。主要是办案业务经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

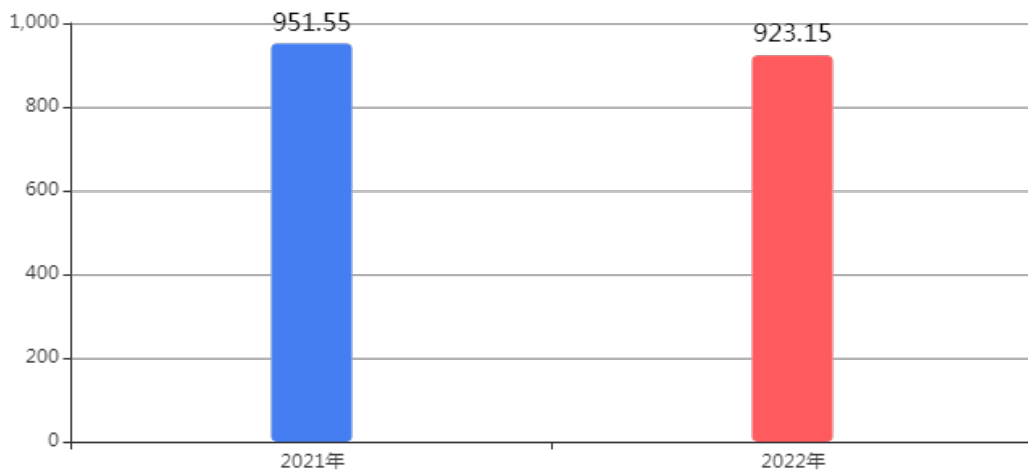


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出923.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.4万元，下降2.98%。主要是办案业务经费支出减少。

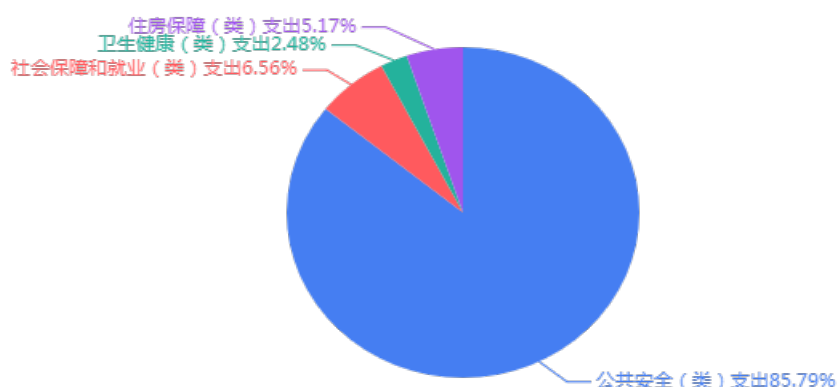
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出923.15万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出792.0万元，占85.79%；社会保障和就业(类)支出60.54万元，占6.56%；卫生健康(类)支出22.88万元，占2.48%；住房保障(类)支出47.72万元，占5.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169.47万元，支出决算为923.15万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案业务经费支出。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为651.31万元，支出决算为603.51万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休情况。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为395.1万元，支出决算为188.49万元，完成年初预算的47.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案业务经费支出。

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)。年初预算为1.6万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在在职人员转退休。

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)。年初预算为50.85万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金纪实工作支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.88万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为47.72万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算734.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费661.15万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费73.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、专用材料费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为23.22万元，支出决算为23.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年直属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23.22万元，主要是公务用车维修维护及加油过路过桥费等。截至2022年12月31日，直属分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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

2022年度机关运行经费支出73.51万元，比年初预算数增加2.68万元，增长3.78%，主要原因是退休人员公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额109.39万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出74.41万元、政府采购服务支出25.48万元。授予中小企业合同金额109.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.39万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；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

（一）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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金188.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对执法办案业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金131.99万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局直属分局2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力保障了食药环假领域犯罪线索深度侦查、严厉打击的各项工作。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及执法办案业务经费等1个项目的绩效自评表。

1. 执法办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为131.99万元，执行数为131.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年共破获刑事

案件333起，抓获犯罪嫌疑人817名，移诉816人，涉案价值7亿元，同比分别上升156%、148%、227%、102%，其中侦办部督案件6起，厅督案件12起，工作成效位居全省第二、同序第一，实现省厅考核优秀等次“九连冠”。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。执法办案业务经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)： 淄博市公安局直属分局用于保障机构运行、开展日常工作的支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)： 淄博市公安局直属分局用于打击食药环假等违法犯罪活动 及日常开支联动执法的支出。

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)： 淄博市公安局直属分局离退休人员公务员医疗保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 淄博市公安局直属分局在职人员养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 淄博市公安局直属分局即将退休人员职业年金纪实支出。

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)： 淄博市公安局直属分局在职人医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 淄博市公安局直属分局在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位 :淄博市公安局直属分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人员机构运转经费	100	优
2	执法办案业务经费	100	优

备注：本单位 2 个项目不予公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法办案业务经费							
主管部门	淄博市公安局直属分局			实施单位	淄博市公安局直属分局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	348	131.99	131.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	348	131.99	131.99	-	100.00%	-	
	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				
	根据刑法、刑事诉讼法、治安处罚法等法律法规，主要侦办破坏环境资源保护犯罪案件；危害食品药品安全犯罪案件；城管、环保、食品药品等市级执法主体移送的犯罪案件；侦办阻碍执行公务的犯罪案件。同时办理上述行为尚不构成犯罪的治安案件以及上级指定管辖的其他案件。			全年共破获刑事案件333起，抓获犯罪嫌疑人817名，移送816人，涉案价值7亿元，同比分别上升156%、148%、227%、102%，其中侦办部督案件6起，厅督案件12起，工作成效位居全省第二、同序第一，实现省厅考核优秀等次“九连冠”。公安部及省、市主要领导多次批示肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办理食药环刑事案件数	10起	333起	5	5	.
		数量指标	开展检验鉴定批次	3批	3批	0	0	.
		数量指标	食药环侦业务培训人数	27人	27人	5	5	.
		数量指标	有奖举报及特情兑现人数	3人	3人	5	5	.
		时效指标	及时办理各类案件	100%	100%	10	10	.
		质量指标	各类案件办理合规率	100%	100%	15	15	.
		成本指标	差旅等办案成本	348万元	131.99万元	10	10	.
	项目效益 (30分)	社会效益	保障公安执法办案工作，维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	.
		可持续影响	发挥食药环侦查打击效能，维护民生安全	是	是	15	15	.
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	100%	10	10	.	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	0	0	.	
总分					100	100		

直属分局 2022 年度执法办案业务经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

执法办案业务经费项目的设立主要是为了确保分局食药环侦各项执法打击工作的正常开展。2022 年全市公安直属系统在市局党委的坚强领导下，在省厅食药环侦总队的大力指导下，紧盯安保维稳、服务发展、打击犯罪“三条主线”，纵深推进“昆仑 2022”“百日行动”“六大专项行动”和“利剑 2022”专项行动，零容忍查处食品药品、环境资源、知识产权等领域违法行为，打击效能创历史之最，有力维护了我市生态与民生安全。

根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 131.99 万元，执行数为 131.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年共破获刑事案件 333 起，抓获犯罪嫌疑人 817 名，移送 816 人，涉案价值 7 亿元，同比分别上升 156%、148%、227%、102%，其中侦办部督案件 6 起，厅督案件 12 起，工作成效位居全省第二、同序第一，实现省厅考核优秀等次“九连冠”。公安部及省、市主要领导多次批示肯定，公安部发贺电予以表扬，工作经验多次在全省会议上作典型发言，新华社、中央电视台、《人民公安报》等主流媒体多次宣传报道，社会反响良好，有力维护了我市生态与民生安全。

（二）项目绩效目标情况

1、长期目标

2022 年，全市公安直属工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平生态文明思

想，习近平总书记关于食品药品安全“四个最严”、全面加强知识产权保护、黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话重要指示精神，坚持靠前一步、主动作为，围绕北京冬奥会、党的二十大安保维稳等中心工作，聚焦“护卫民生、护航发展”这一主线，坚持市、县“两轮驱动”同步发力，锤炼“细致、精致、极致”三种作风，锻造“忠诚坚定、真抓实干、团结和谐、底色清廉”四优品质，实现“队伍建设向好、整体工作向优、数字化转型向实、要素管控向精、执法办案向严”五大提升，有力护卫人民群众生命健康安全、护航经济社会高质量发展、守护淄博碧水蓝天净土。

2、年度目标

坚持“以人民为中心”发展思想，依托“省市县所一体化”工作机制，重拳严打食药环知领域违法犯罪。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价对象和目的

本次绩效评价的评价对象是机构运转类经费项目。评价的目的在于了解机构运转类经费项目的资金收支是否到位、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等全方位的绩效情况，总结经验，查找不足，支持此项目在以后年度更加扎实有效的开展工作。

（二）项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、本次绩效评价遵循以下基本原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、本次绩效评价采用的方法是比较法和公众评判法

2022 年度执法办案业务经费项目绩效评价方法主要是针对定量指标采取实际指标与计划指标的对比，评价该指标的完成度；针对定性指标采取公众评判法，通过座谈、调取资料和问卷等评判相关结果。

3、本次绩效评价设定以下评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清

晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目决策指标占20分，项目过程指标占20分，项目产出及效益指标占50分，满意度指标占10分。

项目绩效评价指标体系见附表一：

附表一：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	办理食药环刑事案件数	≥10
	数量指标	食药环侦业务培训人数	≥27
	数量指标	有奖举报及特情兑现人数	≥3
	数量指标	开展检验鉴定批次	≥3
	质量指标	各类案件办理合规率	=100%
	时效指标	及时办理各类案件	=100%
	成本指标	差旅费等办案成本	≤348万元
效益	社会效益	保障公安执法办案工作，维护社会和谐稳定	维护
	可持续影响	发挥食药环侦查打击效能维护民生安全	是
满意度	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目评价小组：组长徐勤明、组员：分局党委成员及各队室负责人及分局财务人员。

项目评价小组开会确立工作方案和工作计划。确定了调研一周、报告编写一周的工作计划。

2. 组织实施

项目评价小组根据工作方案和工作计划，对本项目的组织、实施和管理的具体情况，以及资金的拨付和使用情况。掌握了全面真实的基础资料。

3. 分析评价

项目评价小组根据淄博市财政局对绩效评价的相关要求，对收集的数据和资料进行认真深入的分析，根据前期确定的指标评价体系和评分标准进行逐项分析判定，提炼结论、撰写报告。报告形成初稿后，项目评价小组与项目单位相关人员进行了充分的沟通，确保每个评分和问题、经验都切合实际、有理有据，形成最终的绩效评价报告。

三、综合评价

该项目决策依据充分、绩效目标明确、资金使用合规，组织实施较规范。该项目的实施，确保食药环侦侦查办案各项工作的开展提供了强有力的经费保障。全年共破获刑事案件 333 起，抓获犯罪嫌疑人 817 名，移送 816 人，涉案价值 7 亿元，同比分别上升 156%、148%、227%、102%，其中侦办部督案件 6 起，厅督案件 12 起，工作成效位居全省第二、同序第一，实现省厅考核优秀等次“九连冠”。公安部及省、市主要领导多次批示肯定，公安部发贺电予以表扬，工作经验多次在全省会议上作典型发言，新华社、中央电视台、《人民公安报》等主流媒体多次宣传报道，社会反响良好，有力维护了我市生态与民生安全。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对执法办案业务经费项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 100 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分表见附表二：

附表二：项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
项目产出 (50分)	数量指标	办理食药环刑事案件数	10起	333起	5	5
	数量指标	开展检验鉴定批次	3批	3批	0	0
	数量指标	食药环侦业务培训人数	27人	27人	5	5
	数量指标	有奖举报及特情兑现人数	3人	3人	5	5
	时效指标	及时办理各类案件	100%	100%	10	10
	质量指标	各类案件办理合规率	100%	100%	15	15
	成本指标	差旅等办案成本	348万元	131.99万元	10	10
项目效益 (30分)	社会效益	保障公安执法办案工作，维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15
	可持续影响	发挥食药环侦查打击效能，维护民生安全	是	是	15	15
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办案人员满意度	≥90%	100%	10	10
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	0	0
总分					100分	

四、综合评价情况及评价结论

2022年每一项成绩的取得，都来之不易，得益于市局党委的坚强领导和上级业务部门的精准指导，也是全市公安直属系统上下戮力同心、攻坚克难、拼搏进取的结果，更是在座的全体同志忠诚履职、担当作为、团结协作、无私奉献的结果。特别是在安保维稳、疫情防控以及案件攻坚期间，广大民警、辅警战严寒、冒酷暑，舍小家、顾大家，白加黑、五加二，加班加点，高质高效地完成了上级交办的各项工作任务，展现了特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的优良传统，在市局各警种、部门树立了直属系统良好形象。

五、主要经验做法

一是坚持最高标准，一体化加速推进公安直属工作。5月18日，市政府专门召开常务会议听取汇报，研究工作意见，要求将食药环侦工作融入全市党政工作大局，纳入党政事项同部署、同推动。市局党委先后三次召开党委会，专题研究食药环侦工作，将“昆仑2022”专项行动列入全年工作要点以及“百日行动”“六大专项行动”和“利剑2022”专项行动。年初，召开全市公安直属工作会议，与各公安分县局签订《目标任务责任书》，层层分解任务，压实责任，全力推动全年工作向纵深开展。10月底，再次部署开展食药环侦大要案件暨移诉质效“双提升”百日行动，不断拉高打击质效。特别是在推动打击假药劣药犯罪专项工作方面，市局及各分县局均成立了由“一把手”任组长的工作领导小组，将法制、情报、网安、技侦、监管等警种部门纳入成员单位，在技术手段和嫌疑人入所收押等方面开辟绿色通道，为案件侦办提供最大支持。

二是坚持严字当头，全链条重拳打击食药环知犯罪。坚持“以人民为中心”发展思想，依托“省市县所一体化”工作机制，重拳严打食药环知领域违法犯罪。一是守好饮食用药安全。破获涉及 19 省市的部督“3.07”生产、销售假药案，抓获犯罪嫌疑人 110 人，捣毁窝点 3 处，涉案金额 4000 余万元。侦办的部督“1.21”制售假药案，抓获犯罪嫌疑人 5 人，查扣 9 类抗癌靶向药 5.5 万余粒，涉案金额 5000 余万元。破获厅督“7.26”妨害动植物防疫、检疫案，抓获犯罪嫌疑人 7 人，涉案病死鸭 3000 余吨，涉案金额 1000 余万元。二是护好蓝天碧水。破获部督“1.23”非法采矿案，抓获犯罪嫌疑人 61 人，打掉团伙 3 个，涉案金额 3000 余万元，被公安部贺电表扬。破获厅督“9.03”污染环境案，抓获犯罪嫌疑人 18 人，查实非法倾倒危废 1700 余吨。破获厅督“8.10”非法采矿案，抓获犯罪嫌疑人 23 人，打掉多个寻衅滋事、故意伤害、暴力抗法等涉黑涉恶团伙，缴获枪支 7 支，刀具 16 把，涉案金额 3 亿元。三是严打侵权假冒。破获涉及 25 省市的部督“12.16”生产、销售假劣烟草案，抓获犯罪嫌疑人 31 人，现场查扣卷烟 80 万余支，涉案价值 1.2 亿元。破获部督赵海峰等人假冒注册商标防护服案，抓获犯罪嫌疑人 28 人，打掉犯罪团伙 4 个，捣毁制假售假窝点 8 处，涉案价值 1500 余万元，及时消除了疫情防控风险，为助力优化营商环境发挥了积极作用。

三是坚持党建引领，常态化锻造食药环侦公安铁军。一是坚持政治建警。充分发挥党建引领和党组织战斗堡垒作用，以创建食药环侦“护卫民生、护航发展”党建带队建品牌为主线，持续推动党建与业务工作

深度融合。树牢“100—1=0”的理念，全面加强队伍管理，严守“底线”，不触“红线”，从根本上预防和减少违法违纪问题的发生，着力锻造一支“四个铁一般”食药环侦队伍。二是深化实战大练兵活动。坚持以战领训、以训促战，常态化组织实战比武竞赛，并采取“走出去、请进来”等形式，对专业知识、法律适用、大数据侦查应用、现场勘验、食药环快检技术、防护装备使用等开展专题培训，结合全警实战大练兵，把一体化作战作为“练兵场”，在实战中选拔人才、锻炼队伍，组建全市食药环知领域专业人才库，更好服务实战。三是广泛开展宣传发动活动。以市政府新闻办名义，召开服务保障黄河流域生态保护和高质量发展新闻发布会，制定出台的《落实“生态警务”助力黄河流域生态保护和高质量发展十条措施》以及《深化“生态警务”机制工作意见》，得到范华平副省长批示肯定。组织区县开展“昆仑 2022”专项行动涉案物品集中展示和销毁活动，取得了良好的社会效果。

六、存在的问题和建议

财务和业务人员都要加强对于绩效评价相关文件精神的学习和理解，避免出现指标设定的偏差，让绩效目标设定更加全面、清晰、合理、有效，推动单位绩效评价工作的持续提升。