

**2023 年度
枣庄市公安局薛城区分
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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一) 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责辖区(含地铁上盖物业)的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;负责社会治安综合治理有关工作;为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三) 负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作,组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四) 负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件;依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息网络安全;负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

(五) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六) 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(七) 指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作,指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

(八) 依法对消防工作实施监督管理,开展和指导安全防火工作;按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、

抽查、消防安全检查工作;组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

(九)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作,防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十)负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作,依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

(十一)协助市公安局负责的警卫工作;负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十二)组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作;为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十三)负责全区公安机关人民警察队伍的管理,按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作,对分局所属单位实行直接管理。

(十四)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动;组织实施纪检、监察、督察和审计工作;指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十六)承担上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市公安局薛城区分局部门决算包括:枣庄市公安局薛城区分局本级决算。

纳入枣庄市公安局薛城区分局 2023 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公安局薛城区分局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市公安局薛城区分局

公开 01 表
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	12,123.28	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	1,808.81	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	11,874.54
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		八、社会保障和就业支出	39	136.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,808.81
	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	73.11
	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	13,932.09	本年支出合计	58	13,932.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,932.09	总计	62	13,932.09

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

部门：枣庄市公安局薛城区分局

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		13,932.09	13,932.09					
204	公共安全支出	11,874.54	11,874.54					
20402	公安	11,273.54	11,273.54					
2040201	行政运行	758.22	758.22					
2040202	一般行政管理事务	8,349.35	8,349.35					
2040220	执法办案	88.00	88.00					
2040299	其他公安支出	2,077.97	2,077.97					
20499	其他公共安全支出	601.00	601.00					
2049999	其他公共安全支出	601.00	601.00					
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73					
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34					
210	卫生健康支出	38.91	38.91					
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91					
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91					
212	城乡社区支出	1,808.81	1,808.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,808.81	1,808.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,808.81	1,808.81					

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							
221	住房保障支出	73.11	73.11					
22102	住房改革支出	73.11	73.11					
2210201	住房公积金	73.11	73.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市公安局薛城区分局

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		13,932.09	1,006.96	12,925.13			
204	公共安全支出	11,874.54	758.22	11,116.32			
20402	公安	11,273.54	758.22	10,515.32			
2040201	行政运行	758.22	758.22				
2040202	一般行政管理事务	8,349.35		8,349.35			
2040220	执法办案	88.00		88.00			
2040299	其他公安支出	2,077.97		2,077.97			
20499	其他公共安全支出	601.00		601.00			
2049999	其他公共安全支出	601.00		601.00			
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73				
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34				
210	卫生健康支出	38.91	38.91				
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91				
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91				
212	城乡社区支出	1,808.81		1,808.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,808.81		1,808.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,808.81		1,808.81			

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						
221	住房保障支出	73.11	73.11				
22102	住房改革支出	73.11	73.11				
2210201	住房公积金	73.11	73.11				

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

部门：枣庄市公安局薛城区分局

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	12,123.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,808.81	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	11,874.54	11,874.54		
	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	136.73	136.73		
	9		九、卫生健康支出	41	38.91	38.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,808.81		1,808.81	
	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				

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
	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	73.11	73.11		
	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	13,932.09	本年支出合计	59	13,932.09	12,123.28	1,808.81	
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	13,932.09	总计	64	13,932.09	12,123.28	1,808.81	

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

部门：枣庄市公安局薛城区分局

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		12,123.28	1,006.96	11,116.32
204	公共安全支出	11,874.54	758.22	11,116.32
20402	公安	11,273.54	758.22	10,515.32
2040201	行政运行	758.22	758.22	
2040202	一般行政管理事务	8,349.35		8,349.35
2040220	执法办案	88.00		88.00
2040299	其他公安支出	2,077.97		2,077.97
20499	其他公共安全支出	601.00		601.00
2049999	其他公共安全支出	601.00		601.00
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	
210	卫生健康支出	38.91	38.91	
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	
221	住房保障支出	73.11	73.11	
22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市公安局薛城区分局

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	1,006.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	228.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.11	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		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		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		1, 006. 96	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市公安局薛城区分局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,808.81	1,808.81		1,808.81	
212	城乡社区支出		1,808.81	1,808.81		1,808.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,808.81	1,808.81		1,808.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,808.81	1,808.81		1,808.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市公安局薛城区分局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：枣庄市公安局薛城区分局

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

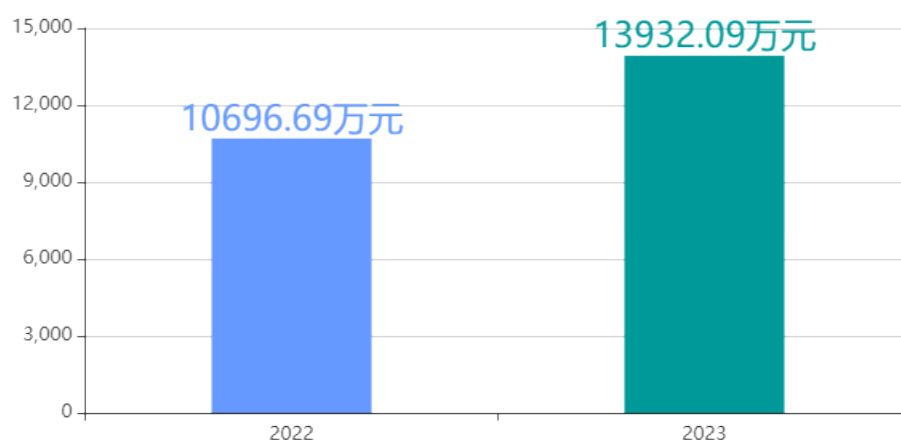
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,932.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,235.4 万元，增长 30.25%。主要是 2022 年度受疫情影响支出有所减少，导致与 2022 年度相比有一定增长；2023 年度辅警工资上解乡镇财力由区财政统一保障，所以与 2022 年度相比有一定增加。

收、支决算总计变动情况图



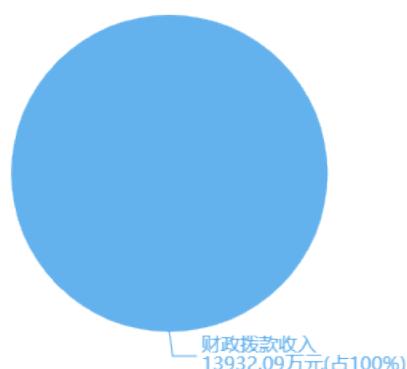
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,932.09 万元，其中：财政拨款收入 13,932.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,932.09 万元。与 2022 年度相比，增加 3,235.4 万元，增长 30.25%。主要是 2023 年度辅警工资上解乡镇财力由区财政统一保障，所以与 2022 年度相比有一定增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

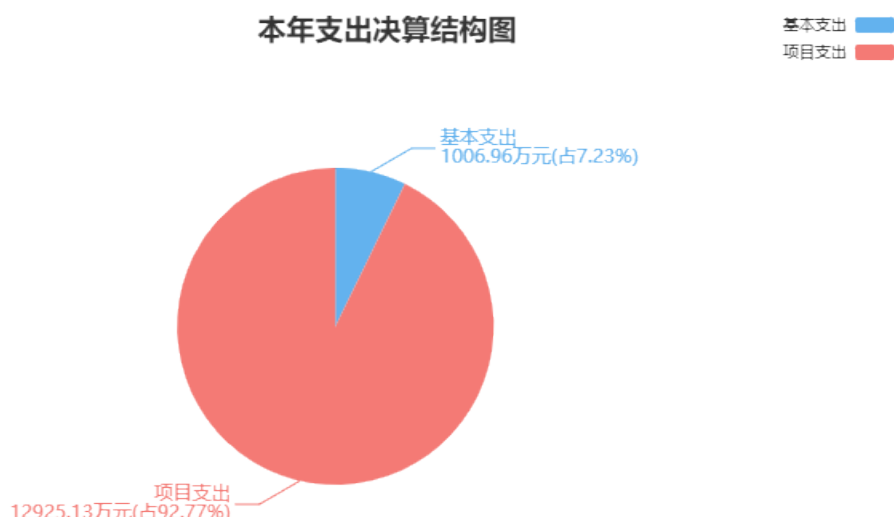
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,932.09 万元，其中：基本支出 1,006.96 万元，占 7.23%；项目支出 12,925.13 万元，占 92.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,006.96 万元。与 2022 年度相比，减少 4,094.61 万元，下降 80.26%。主要是 2023 年度辅警人员工资由基本支出变成项目支出，所以与 2022 年度相比有一定减少。

2、项目支出 12,925.13 万元。与 2022 年度相比，增加 7,330.01 万元，增长 131.01%。主要是 2023 年度辅警人员工资由基本支出变成项目支出，所以与 2022 年度相比有一定增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

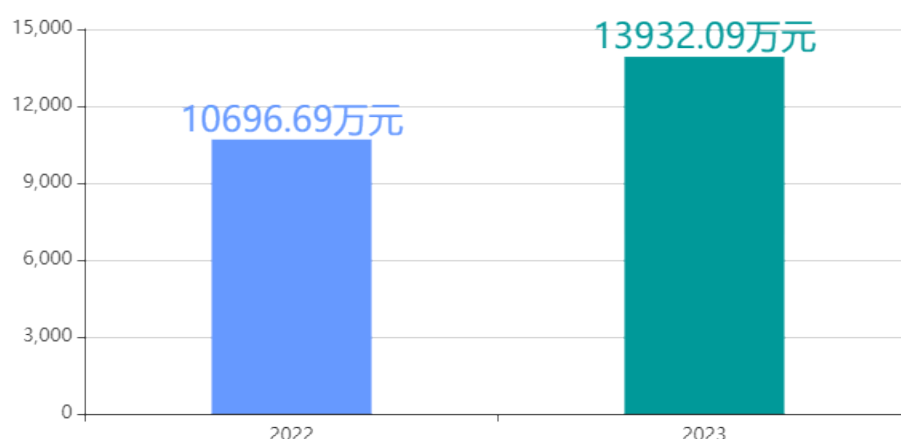
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 13,932.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,235.4 万元，增长 30.25%。主要是 2022 年度受疫情影响支出有所减少，导致与 2022 年度相比有一定增长；2023 年度辅警工资上解乡镇财力由区财政统一保障，所以与 2022 年度相比有一定增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

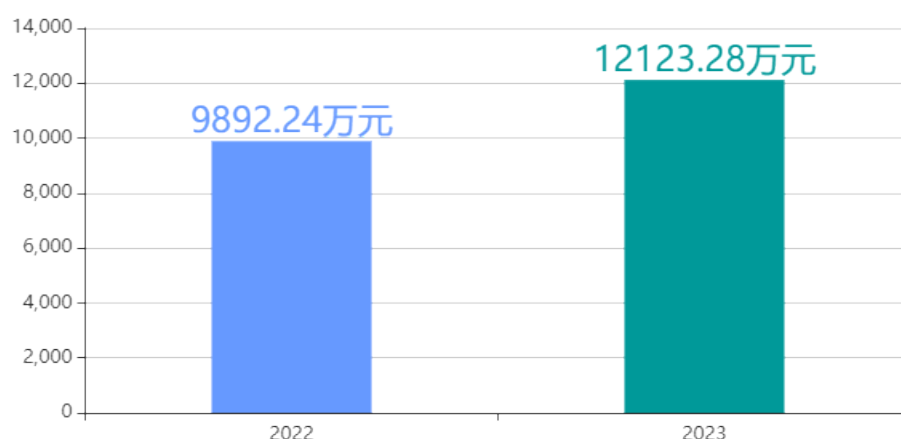


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

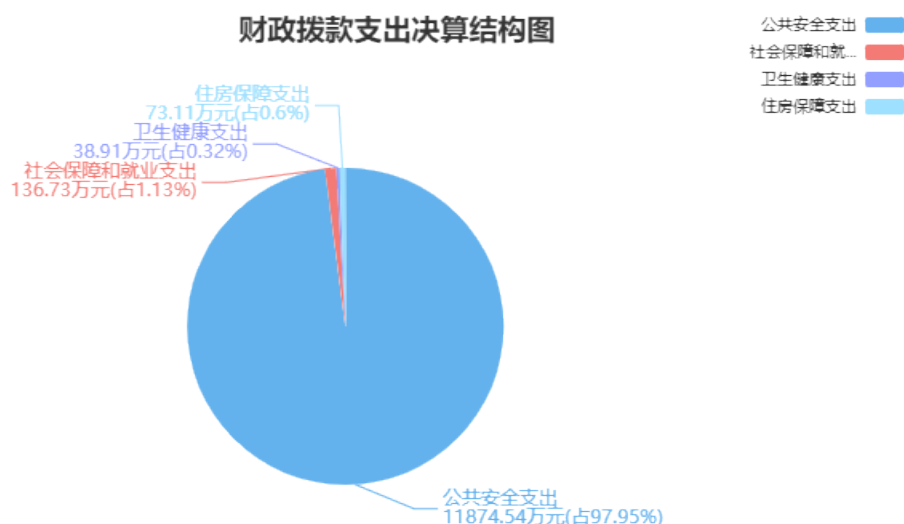
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,123.28 万元，占本年支出合计的 87.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,231.04 万元，增长 22.55%。主要是 2023 年度派出所辅警工资上解乡镇财力由区财政统一全额保障，导致一般公共预算财政拨款支出增加，。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 12,123.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11,874.54 万元，占 97.95%；社会保障和就业（类）支出 136.73 万元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 38.91 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 73.11 万元，占 0.6%。



（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为 14,603.72 万元，支出决算为 12,123.28 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度下半年公共预算财政拨款紧张，支出受限，导致 2023 年度决算数小于年初预算数。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 744.74 万元，支出决算为 758.22 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出决算为 758.22 万元，治安办案任务、安保任务繁重，导致决算数大于年初预算数。

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 9,352.36 万元，支出决算为 8,349.35 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度下半年公共预算财政拨款紧张，支出受限，导致 2023 年度决算数小于年初预算数。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度公共安全支出(类)公安(款)执法办案（项）支出决算为 88 万元，治安办案任务、安保任务繁重，导致决算数大于年初预算数。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 4,247.64 万元，支出决算为 2,077.97 万元，完成年初预算的 48.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度下半年公共预算财政拨款紧张，支出受限，导致 2023 年度决算数小于年初预算数。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 601 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）支出决算为 601 万元，治安办案任务、安保任务繁重，导致决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.01 万元，支出决算为 93.39 万元，完成年初预算的 98.29%。决算

数小于年初预算数的主要原因是为了确保 2023 年度社保预算的充足使用，在年初社保预算的测算中，参照要求最大值测算，导致了决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.51 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了确保 2023 年度社保预算的充足使用，在年初社保预算的测算中，参照要求最大值测算，导致了决算数小于年初预算数。

8、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 43.35 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了确保 2023 年度社保预算的充足使用，在年初社保预算的测算中，参照要求最大值测算，导致了决算数小于年初预算数。

9、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 73.11 万元，支出决算为 73.11 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 1,006.96 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 1,006.96 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,808.81 万元，本年支出 1,808.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2,411 万元，支出决算为 1,808.81 万元，完成年初预算的 75.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度下半年公共预算财政拨款紧张，支出受限，导致 2023 年度决算数小于年初预算数。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 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 97 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市公安局薛城区分局组织对 2023 年度区级预算项目和上级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 12 个，涉及预算资金 11,778.49 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金

874 万元。

组织对辅警业务经费（含派出所）、办案业务经费、工会经费、机关辅警业务经费、涉企欠款、薛城公安分局看守所在押人员伙食费、薛城公安分局交通警察大队办案业务经费、薛城公安分局交通警察大队辅警人员经费、薛城公安分局交通警察大队辅警业务经费、薛城公安分局交通警察大队劝导员人员经费、薛城公安分局拘留所办公经费、政法转移支付资金等 13 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12,625.49 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市公安局薛城区分局 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，执行情况比较好，资金使用比较规范，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题。

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，以及辅警业务经费（含派出所）、办案业务经费、工会经费、机关辅警业务经费、涉企欠款、薛城公安分局看守所在押人员伙食费、薛城公安分局交通警察大队办案业务经费、薛城公安分局交通警察大队辅警人员经费、薛城公安分局交通警察大队辅警业务经费、薛城公安分局交通警察大队劝导员人员经费、薛城公安分局拘留所办公经费、政法转移支付资金等 11 个项目

的绩效自评表。

1. 辅警业务经费（含派出所）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 3,147.64 万元，执行数为 1,669.49 万元，完成预算的 53.04%。项目绩效目标完成情况：按时拨付了辅警业务经费，保障了辅警工资的正常发放。

2. 薛城公安分局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。全年预算数为 7,007.28 万元，执行数为 6,740 万元，完成预算的 96.19%。项目绩效目标完成情况：充分保障办案业务工作的正常开展，足额保障办案差旅费等办案业务费用，确保办案业务工作圆满完成。不断提高案件结案率，继续降低办案业务工作圆满完成，注重提高经济效益和社会效益。不断提高群众满意度。

3. 薛城公安分局工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 84.2 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 4.55%。项目绩效目标完成情况：通过拨付公安分局工会会费，提高机关民警工作积极性。

4. 薛城公安分局机关辅警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。全年预算数为 1,137 万元，执行数为 946.87 万元，完成预算的 83.28%。项目绩效目标完成情况：通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力。

5. 薛城公安分局涉企欠款项目绩效自评综述：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 400 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：偿还涉企欠款资金，提高欠款涉及企业的工作积极性。

6. 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 874 万元，执行数为 874 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政法转移支付资金项目，提高案件侦破率，维护社会长治久安。

7. 薛城公安分局看守所押人员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额支付在押人员伙食费，提高工作积极性，维护社会长治久安。

8. 薛城公安分局拘留所办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额支拘留所办公经费，提高工作积极性，维护社会长治久安。

9. 薛城公安分局交通警察大队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。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额支付通过按时足额支薛城公

安分局交通警察大队办案业务经费，提高工作积极性，维护社会长治久安。

10. 薛城公安分局交通警察大队辅警人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 234 万元，执行数为 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额支付通过按时足额支薛城公安分局交通警察大队辅警人员经费，维护社会长治久安费，提高工作积极性，维护社会长治久安。

11. 薛城公安分局交通警察大队辅警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。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额支付通过按时足额支薛城公安分局交通警察大队辅警业务经费，维护社会长治久安费，提高工作积极性，维护社会长治久安。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市公安局薛城区分局对政法转移支付资金等 2023 年度上级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，执行情况比较好，资金使用比较规范，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。评价过程中，发现了预算单位

在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题。

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 874 万元，执行数为 874 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展政法转移支付资金项目，提高案件侦破率，维护社会长治久安。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市公安局薛城区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	政法转移支付资金	枣庄市公安局薛城分局	100	优秀
区本级项目支出绩效自评				
1	辅警业务经费（含派出所）	枣庄市公安局薛城分局	100	优秀
2	办案业务经费	枣庄市公安局薛城分局	100	优秀
3	工会经费	枣庄市公安局薛城分局	100	优秀
4	国保大队定额补助经费	枣庄市公安局薛城分局	100	优秀
5	机关辅警业务经费	枣庄市公安局薛城分局	100	优秀
6	涉企欠款	枣庄市公安局薛城分局	100	优秀
7	薛城公安分局 看守所在押人员伙食费	薛城区看守所	100	优秀
8	薛城公安分局交通警察大队 办案业务经费	枣庄市公安局薛城分局交通警察大队	100	优秀

9	薛城公安分局交通警察大队 辅警人员经费	枣庄市公安局薛城分局交通警察大队	100	优秀
10	薛城公安分局交通警察大队 辅警业务经费	枣庄市公安局薛城分局交通警察大队	100	优秀
11	薛城公安分局交通警察大队 劝导员人员经费	枣庄市公安局薛城分局交通警察大队	100	优秀
12	薛城公安分局 拘留所办公经费	薛城区拘留所	100	优秀

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 辅警业务经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	1,000	1,000	1,000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,000	1,000	1,000	-	100%	-	
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 辅警业务经费				薛城公安分局交通警察大队 辅警业务经费			
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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	282 名辅警人员经 费	≥1100 万元	1100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障辅警经费人数	是	是	15	15	
		时效指标	按月及时保障支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	辅警人员经费拨款 情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	保障辖区经济环境 和谐有序	是	是	5	5	
		社会效益 指标	保证各项交通管理 工作正常运行	是	是	10	10	
		可持续影 响	可持续影响	是	是	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辅警满意度	≥90%	90%	15	15		
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 办案业务经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	500	500		500	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	500	500		500	-	100%	-
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 办案业务经费				薛城公安分局交通警察大队 办案业务经费			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安办案业务经费支出费用	≤500 万元	500 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	办理交通案件起数	≥28 个	28 个	15	15	
		时效指标	及时保障支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合交通管理支出规定	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障经济环境和谐有序	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	带动交通事故下降、秩序有序	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	83	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 辅警人员经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	234	234	234	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	234	234	234	-	100%	-	
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 辅警人员经费				薛城公安分局交通警察大队 辅警人员经费			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	282 名辅警人员经费	≥234 万元	234 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	保障辅警经费人数	≤282 人	282 人	15	15	
		时效指标	按月及时保障支付	及时	及时	10	1	
		质量指标	辅警人员经费拨款情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区经济环境和谐有序	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保证各项交通管理工作正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	74	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 机关辅警业务经费				主管部门	无		
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	1,137	946.87		946.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,137	946.87		946.87	—	100%	—
	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			
	通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划保障机关辅警281人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力。				通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关辅警业务经费	≤946.87万元	946.87万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机关辅警业务经费保障人数	≥280人	280人	15	15	
		时效指标	按时发放机关辅警业务经费	是	是	10	10	
		质量指标	机关辅警业务经费发放率	=100.00%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	提高机关辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关辅警满意度	≥96.00%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 辅警人员经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	234	234	234	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	234	234	234	-	100%	-	
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 辅警人员经费				薛城公安分局交通警察大队 辅警人员经费			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	282 名辅警人员经费	≥234 万元	234 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	保障辅警经费人数	≤282 人	282 人	15	15	
		时效指标	按月及时保障支付	及时	及时	10	1	
		质量指标	辅警人员经费拨款情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区经济环境和谐有序	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	保证各项交通管理工作正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	74	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 机关辅警业务经费				主管部门	无		
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	1,137	946.87		946.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,137	946.87		946.87	—	100%	—
	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			
	通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划保障机关辅警281人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力。				通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关辅警业务经费	≤946.87万元	946.87万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机关辅警业务经费保障人数	≥280人	280人	15	15	
		时效指标	按时发放机关辅警业务经费	是	是	10	10	
		质量指标	机关辅警业务经费发放率	=100.00%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	提高机关辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关辅警满意度	≥96.00%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 办案业务经费				主管部门	无		
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	7,007.28	6,740	6,740	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7,007.28	6,740	6,740	—	100%	—	
	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			
	充分保障办案业务工作的正常开展，足额保障办案办公经费				充分保障办案业务工作的正常开展，足额保障办案差旅费等办案业务费用，确保办案业务工作圆满完成。不断提高案件结案率，继续降低办案业务工作圆满完成，注重提高经济效益和社会效益。不断提高群众满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	薛城公安分局办案业务经费	≤6740%	6740%	10	10	
	产出指标	数量指标	办案业务经费拨付单位数量	≥17.00%	17%	15	15	
		时效指标	按时发放办案业务经费	是	是	10	10	
		质量指标	案件办结率	≤90.00%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高民辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥96.00%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 辅警业务经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	1,000	1,000		1,000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,000	1,000		1,000	—	100%	—
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 辅警业务经费				薛城公安分局交通警察大队 辅警业务经费			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	282 名辅警人员经费	≥1100 万元	1100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障辅警经费人数	是	是	15	15	
		时效指标	按月及时保障支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	辅警人员经费拨款情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区经济环境和谐有序	是	是	5	5	
		社会效益指标	保证各项交通管理工作正常运行	是	是	10	10	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	90%	15	15		
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 国保大队定额补助经费				主管部门	无		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	10	10		10	-	100%	-
	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			
	足额保障国保大队定额补助经费，提升国保大队业务能力				充分保障国保大队工作的正常开展，足额保障补助经费，提升国保大队业务能力			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国保大队定额补助经费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助经费发放单位数量	≥1.00个	1个	15	15	
		时效指标	按时发放补助经费	是	是	10	10	
		质量指标	补助经费发放率	≤100.00%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	提升国保大队业务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国保大队民辅警满意度	≥96.00%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 看守所押人员伙食费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	274	274	274	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274	274	274	－	100%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时足额支付在押人员伙食费				已按时完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	优	优	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	优	优	1	1	

	产出指标	数量指标	全年	及时	及时	15	15	
		数量指标	数量指标	优	优	0	0	
		时效指标	每月 1 日	及时	及时	10	10	
		质量指标	按时足额支付	按时	按时	0	0	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益指标	提高伙房工作人员工作效率	是	是	0	0	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	满意率	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥90 人	90 人	10	10	
总分					100	100		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 涉企欠款				主管部门	无		
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	400	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	300	300	—	100%	—	
	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			
	偿还涉企欠款资金，提高欠款涉及企业的工作积极性				偿还涉企欠款资金，提高欠款涉及企业的工作积极性			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉企欠款经费	≤300%	300%	10	10	
	产出指标	数量指标	涉企欠款偿还公司数量	≥8.00%	8%	15	15	
		时效指标	按时偿还涉企欠款	是	是	10	10	
		质量指标	涉企欠款还款率	≥70.00%	70%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高欠款涉及企业的工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款涉及企业的满意度	≥70.00%	70%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	辅警业务经费（含派出所）				主管部门	无		
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	3,147.64	1,669.49	1,669.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,147.64	1,669.49	1,669.49	—	100%	—	
	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			
	足额保障辅警业务经费，按时发放辅警工资				按时拨付了辅警业务经费，保障了辅警工资的正常发放。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅警业务经费	≤1669.48%	1669.48%	10	10	
	产出指标	数量指标	辅警业务经费保障人数	≥566人	566人	15	15	
		时效指标	按时发放辅警业务经费	是	是	10	10	
		质量指标	辅警业务经费保障率	=100.00%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	提高辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥96.00%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 办案业务经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	500	500		500	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	500	500		500	-	100%	-
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 办案业务经费				薛城公安分局交通警察大队 办案业务经费			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公安办案业务经费支出费用	≤500 万元	500 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	办理交通案件起数	≥28 个	28 个	15	15	
		时效指标	及时保障支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合交通管理支出规定	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障经济环境和谐有序	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	带动交通事故下降、秩序有序	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	83	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 劝导员人员经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	34.3	34.3	34.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	34.3	34.3	34.3	-	100%	-	
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 劝导员人员经费				薛城公安分局交通警察大队 劝导员人员经费			
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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	交通劝导员人员经 费	≥34.3 万元	34.3 万元	0	0	
	产出指标	数量指标	保障劝导员人数	是	是	15	15	
		时效指标	按时根据进度支付	是	是	10	10	
		质量指标	劝导员人员经费拨 款情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	保障辖区经济环境 和谐有序	是	是	5	5	
		社会效益 指标	提高劝导员工作积 极性	提高	提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劝导员满意度	≥1000%	1000%	10	10	
总分						100	75	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 涉企欠款				主管部门	无		
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	400	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	300	300	—	100%	—	
	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			
	偿还涉企欠款资金，提高欠款涉及企业的工作积极性				偿还涉企欠款资金，提高欠款涉及企业的工作积极性			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉企欠款经费	≤300%	300%	10	10	
	产出指标	数量指标	涉企欠款偿还公司数量	≥8.00%	8%	15	15	
		时效指标	按时偿还涉企欠款	是	是	10	10	
		质量指标	涉企欠款还款率	≥70.00%	70%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高欠款涉及企业的工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款涉及企业的满意度	≥70.00%	70%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	辅警业务经费（含派出所）				主管部门	无		
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	3,147.64	1,669.49		1,669.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3,147.64	1,669.49		1,669.49	—	100%	—
	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			
	足额保障辅警业务经费，按时发放辅警工资				按时拨付了辅警业务经费，保障了辅警工资的正常发放。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅警业务经费	≤1669.48%	1669.48%	10	10	
	产出指标	数量指标	辅警业务经费保障人数	≥566人	566人	15	15	
		时效指标	按时发放辅警业务经费	是	是	10	10	
		质量指标	辅警业务经费保障率	=100.00%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	提高辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥96.00%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 办案业务经费				主管部门	无		
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	7,007.28	6,740	6,740	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7,007.28	6,740	6,740	—	100%	—	
	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			
	充分保障办案业务工作的正常开展，足额保障办案办公经费				充分保障办案业务工作的正常开展，足额保障办案差旅费等办案业务费用，确保办案业务工作圆满完成。不断提高案件结案率，继续降低办案业务工作圆满完成，注重提高经济效益和社会效益。不断提高群众满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	薛城公安分局办案业务经费	≤6740%	6740%	10	10	
	产出指标	数量指标	办案业务经费拨付单位数量	≥17.00%	17%	15	15	
		时效指标	按时发放办案业务经费	是	是	10	10	
		质量指标	案件办结率	≤90.00%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高民辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥96.00%	96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 看守所押人员伙食费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	274	274	274	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274	274	274	－	100%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时足额支付在押人员伙食费				已按时完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	优	优	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	优	优	1	1	

	产出指标	数量指标	全年	及时	及时	15	15	
		数量指标	数量指标	优	优	0	0	
		时效指标	每月 1 日	及时	及时	10	10	
		质量指标	按时足额支付	按时	按时	0	0	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益指标	提高伙房工作人员工作效率	是	是	0	0	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	满意率	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥90 人	90 人	10	10	
总分					100	100		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 拘留所办公经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	39	39		39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39	39		39	—	100%	—
	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			
	薛城公安分局 拘留所办公经费及时足额支付				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	≤100 年	100 年	8	8	
		社会成本	社会成本	≤100 年	100 年	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤100 年	100 年	1	1	
	产出指标	数量指标	拘留所办公经费保障人数	是	是	0	0	
		数量指标	保障质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时拨付办公经费	按时	按时	0	0	
		时效指标	时效指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与部门年度的任务数或计	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配	10	10	

				划数相对应, 与本年度部门预算资金相匹配				
		质量指标	拘留所办公经费保障率	是	是	0	0	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	效果	优	优	5	5	
		社会效益指标	提高民辅警工作积极性	提高	提高	0	0	
		社会效益指标	维护社会长治久安	维护	维护	0	0	
		社会效益	社会	优	优	10	10	
		生态效益	生态	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全满意度	≥90 人	90 人	0	0	
服务对象满意度指标		满意度	提高	提高	10	10		
总分					100	100		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城公安分局交通警察大队 劝导员人员经费				主管部门	枣庄市公安局薛城分局		
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	34.3	34.3	34.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.3	34.3	34.3	—	100%	—	
	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			
	薛城公安分局交通警察大队 劝导员人员经费				薛城公安分局交通警察大队 劝导员人员经费			
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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	交通劝导员人员经 费	≥34.3 万元	34.3 万元	0	0	
	产出指标	数量指标	保障劝导员人数	是	是	15	15	
		时效指标	按时根据进度支付	是	是	10	10	
		质量指标	劝导员人员经费拨 款情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	保障辖区经济环境 和谐有序	是	是	5	5	
		社会效益 指标	提高劝导员工作积 极性	提高	提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劝导员满意度	≥1000%	1000%	10	10	
总分						100	75	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政法转移支付资金				主管部门	无		
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	874	874		874	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	874	874		874	-	100%	-
	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			
	通过开展政法转移支付资金项目,预计拨付政法转移支付资金单位1个,提高案件侦破率,维护社会长治久安				通过开展政法转移支付资金项目,提高案件侦破率,维护社会长治久安			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	政法转移支付资金	≤874万元	874万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政法转移支付资金拨付单位数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	按时拨付政法转移支付资金	按时	按时	10	10	
		质量指标	政法转移支付资金使用率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护社会长治久安	维护	维护	15	15	
		可持续影响	提高案件侦破率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	