

2023 年度
枣庄市公安局山亭分局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全区公安工作。
- 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- 5、负责全区出入境管理工作，指导、监督全区消防工作。
- 6、依法管理全区道路交通安全，维护水陆交通秩序。
- 7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
- 8、负责全区公共信息网络的管理和安全监督工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：枣庄市公安局山亭分局本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,549.61	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	229.02	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	6,107.02
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	119.09
	9		九、卫生健康支出	40	255.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.02
	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	68.10
	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	6,778.63	本年支出合计	58	6,778.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,778.63	总计	62	6,778.63

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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		6,778.63	6,778.63					
204	公共安全支出	6,107.02	6,107.02					
20402	公安	6,107.02	6,107.02					
2040201	行政运行	3,480.94	3,480.94					
2040202	一般行政管理事务	2,626.07	2,626.07					
208	社会保障和就业支出	119.09	119.09					
20805	行政事业单位养老支出	119.09	119.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34					
210	卫生健康支出	255.41	255.41					
21011	行政事业单位医疗	255.41	255.41					
2101101	行政单位医疗	255.41	255.41					
212	城乡社区支出	229.02	229.02					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.02	229.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.02	229.02					
221	住房保障支出	68.10	68.10					
22102	住房改革支出	68.10	68.10					
2210201	住房公积金	68.10	68.10					

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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		6,778.63	3,923.54	2,855.09			
204	公共安全支出	6,107.02	3,480.94	2,626.07			
20402	公安	6,107.02	3,480.94	2,626.07			
2040201	行政运行	3,480.94	3,480.94				
2040202	一般行政管理事务	2,626.07		2,626.07			
208	社会保障和就业支出	119.09	119.09				
20805	行政事业单位养老支出	119.09	119.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34				
210	卫生健康支出	255.41	255.41				
21011	行政事业单位医疗	255.41	255.41				
2101101	行政单位医疗	255.41	255.41				
212	城乡社区支出	229.02		229.02			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.02		229.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.02		229.02			
221	住房保障支出	68.10	68.10				
22102	住房改革支出	68.10	68.10				
2210201	住房公积金	68.10	68.10				

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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	6,549.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.02	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	6,107.02	6,107.02		
	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	119.09	119.09		
	9		九、卫生健康支出	41	255.41	255.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.02		229.02	
	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				

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
	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	68.10	68.10		
	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	6,778.63	本年支出合计	59	6,778.63	6,549.61	229.02	
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	6,778.63	总计	64	6,778.63	6,549.61	229.02	

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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		6, 549. 61	3, 923. 54	2, 626. 07
204	公共安全支出	6, 107. 02	3, 480. 94	2, 626. 07
20402	公安	6, 107. 02	3, 480. 94	2, 626. 07
2040201	行政运行	3, 480. 94	3, 480. 94	
2040202	一般行政管理事务	2, 626. 07		2, 626. 07
208	社会保障和就业支出	119. 09	119. 09	
20805	行政事业单位养老支出	119. 09	119. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 74	87. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 34	31. 34	
210	卫生健康支出	255. 41	255. 41	
21011	行政事业单位医疗	255. 41	255. 41	
2101101	行政单位医疗	255. 41	255. 41	
221	住房保障支出	68. 10	68. 10	

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
22102	住房改革支出	68.10	68.10	
2210201	住房公积金	68.10	68.10	

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

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,834.63	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.71	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	798.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.71	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	218.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	214.16	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	68.10	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	1,809.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.27	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	
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	56.27	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	14.54	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	5.10	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		3,890.90	公用经费合计					32.64

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：枣庄市公安局山亭分局本级

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			229.02	229.02		229.02	
212	城乡社区支出		229.02	229.02		229.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		229.02	229.02		229.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		229.02	229.02		229.02	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

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

单位：枣庄市公安局山亭分局本级

公开 09 表
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
407.04		404.85	243.38	161.47	2.20	407.04		404.85	243.38	161.47	2.20

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,778.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,135.93 万元，增长 20.13%。主要是因执法办案、日常管理及辅警工资调整导致经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

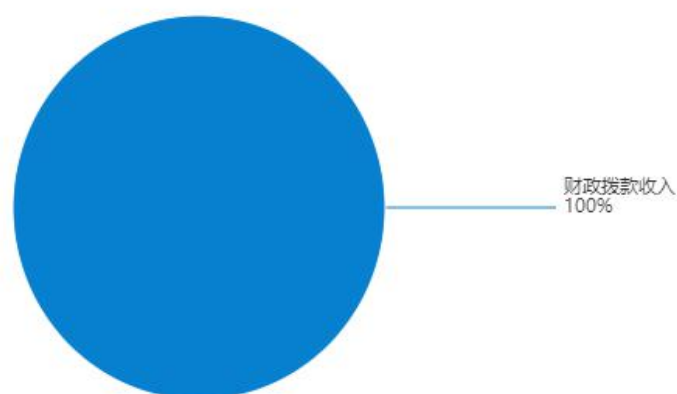


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,778.63 万元，其中：财政拨款收入 6,778.63 万元，占 100%。

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 6,778.63 万元。与 2022 年度相比，增加 1,135.93 万元，增长 20.13%。主要是因执法办案、日常管理及人员经费增加导致经费增加，办公楼修缮导致政府性基金增加。

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。

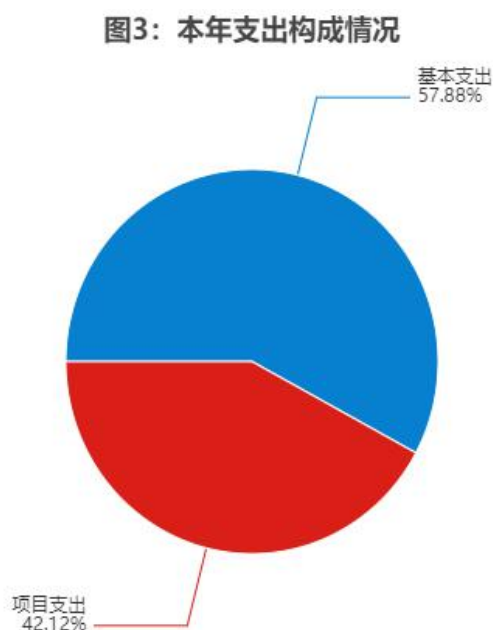
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,778.63 万元，其中：基本支出

3,923.54 万元，占 57.88%；项目支出 2,855.09 万元，占 42.12%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,923.54 万元。与 2022 年度相比，增加 341.99 万元，增长 9.55%。主要是人员数量增加及增资导致经费增加。

2、项目支出 2,855.09 万元。与 2022 年度相比，增加 793.94 万元，增长 38.52%。主要是办公楼修缮政府性基金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

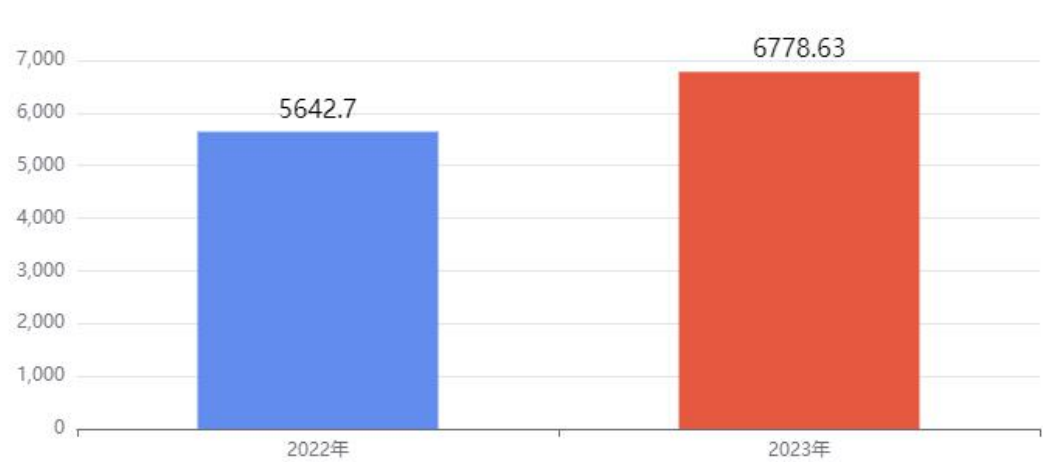
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,778.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,135.93 万元，增长 20.13%。主要是因执法办案、日常管理及人员增资导致经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

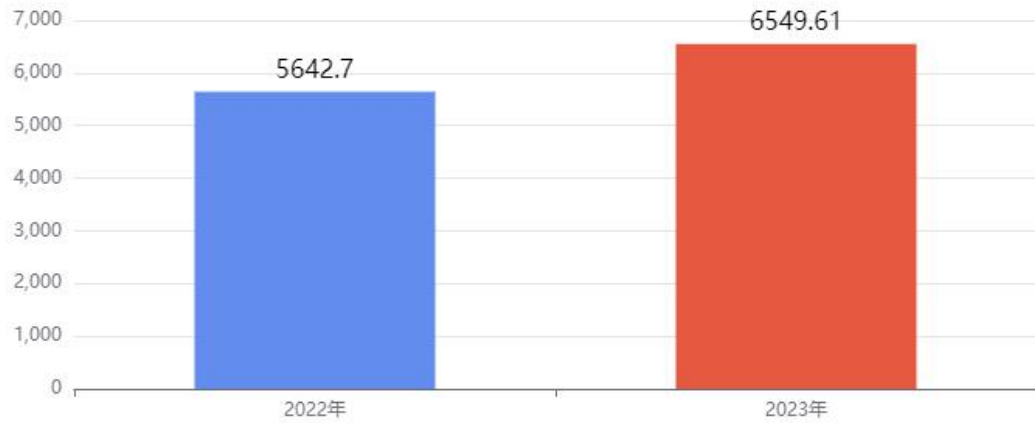


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,549.61 万元，占本年支出合计的 96.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 906.91 万元，增长 16.07%。主要是因执法办案、日常管理及人员经费增加导致经费支出增加。

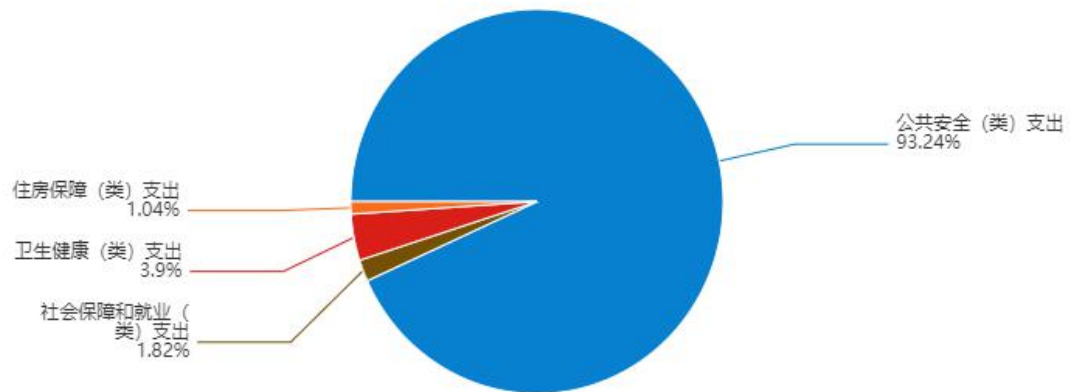
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,549.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6,107.02 万元，占 93.24%；社会保障和就业（类）支出 119.09 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 255.41 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 68.1 万元，占 1.04%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,362.08 万元，支出决算为 6,549.61 万元，完成年初预算的 150.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因执法办案、日常管理及人员经费增加，办公楼修缮导致政府性基金增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2,912.7 万元，支出决算为 3,480.94 万元，完成年初预算的 119.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是因执法办案、日常管理及人员经费增加，办公楼修缮导致政府性基金增加。

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 970.98 万元，支出决算为 2,626.07 万元，完成

年初预算的 270.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是外出办案较多，办公费、咨询费、差旅费，邮电费等相关支出增加。

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)。年初预算为 90.4 万元，支出决算为 87.74 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加，预计养老保险调整较大，实际变动低于预期变动。

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)。年初预算为 45.2 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 69.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加，预计职业年金较高，实际变动低于预期变动。

5、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 274.7 万元，支出决算为 255.41 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加，预计医疗保险支出增加较多，实际支出低于预期变动。

6、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 68.1 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,923.54 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 3,890.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

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 229.02 万元，本年支出 229.02 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是派出所升级改造，大型修缮支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 407.04 万元，支出决算为 407.04 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 404.85 万元，支出决算为 404.85 万元，与 2023 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 243.38 万元，2023 年枣庄市公安局山亭分局本级使用财政拨款购置公务用车 17 辆。

公务用车运行维护费 161.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市公安局山亭分局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 82 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.2 万元，主要用于来访人员用餐费、住宿费、交通费等，共计接待 27 批次、313 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 32.64 万元，比年初预算数增加 1.03 万元，增长 3.26%，主要原因是随着物价上涨、办公经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 760.12 万元，其中：政府采购货物支出 643.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.5 万元。授予中小企业合同金额 760.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 82 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 70 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金7,416.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对命案必破及追逃经费、公安业务及装备经费、公务员医疗保险及补助、辅警人员工资、禁毒经费等10个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7,416.57万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市公安局山亭分局本级2023年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，我局严格根据财政部门批复的预算细化各项工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，陆续开展了相关工作，除部分指标因主客观原因无法完成外，各项目基本按序时进度完成绩效目标，项目的产出已初步体现，但也存在部分项目产出指标值低于预期，项目产出质量指标设定不够明确，可量化性不强等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及命案必破及追逃经费、公安业务及装备经费、公务员医疗保险及补助、辅警人员工资、禁毒经费等

5 个项目的绩效自评表。

1、命案必破及追逃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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成命案必破及追逃，保障人民人身及财产安全。

2、办案补助项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展侦察破案，有效遏制发案率，维护了社会稳定和打击各类犯罪。

3、处置突发事件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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升民警处突能力，维护社会稳定，提升人民群众安全感。

4、辅警人员工资项目绩效自评综述：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 1,868.31 万元，执行数为 1,868.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付辅警人员工资，圆满完成重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务，维护辖区治安稳定，保障人民财产安全。

5、禁毒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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育、着力改善禁毒基层基础，提升禁毒能力和水平，全方位遏制我区毒情发展，构建和谐山亭、平安山亭，保障人民群众安居乐业。

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）重点绩效评价结果。

辅警人员工资项目，绩效评价得分为 100 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）：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、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。

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）：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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附件5

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：枣庄市公安局山亭分局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值
		年度资金总额			7,416.57	6,778.63	91.40%	10
		其中：区本级资金			7,416.57	6,778.63	91.40%	10
		对下转移支付资金			--	--	--	--
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
1	政保大队	掌握影响 稳定、危 害国内安 全和社会 治安的情 况，分析 形势，制	重点人管 控、侦控 打击、秘 密力量建 设、情报 信息搜集 及其他基	开展各类 业务宣传 工作情况	≥5次	5次	8	8
2	刑侦大队	做刑事侦 查工作， 分析、研 究刑事犯 罪情况；组 织、协调 侦破一般 、重大、 特大刑事 案件；承担	维护社会 稳定和打 击各类刑 事违法犯 罪，命案 必破，保 障人民人 身及财产 安全	追捕逃犯 工作开展 情况	150人	150人	8	8
3				命案工作 处理情况	≤3件	3件	7	7
4				普通案件 侦破开展 情况	≥100件	100件	5	5
5	治安大队	1、组织、 指导和监 督全县社 会治安管 理工作， 负责维护	维护国家 安全，维 护社会公 共秩序、 维护公民 人身自由	学习培训 工作开展 情况	≥3次	3次	9	9
6				开展治安 清查	≥10次	21次	7	7
7	禁毒大队	一、负责 全区毒品 违法犯罪 案件的侦 办工作； 二、负责	全面推进 禁毒专项 斗争，不 断普及全 民禁毒预 防教育、	移送涉毒 犯罪嫌疑	21人	21人	10	10
8				破案数量	≥2	5	5	5
9				查获吸毒 人员人数	30人	88人	10	10
10	警务保	一、负责 本单位民 警、辅警 思想政治 工作和队 伍建设， 及时发现	重大活动 的安全保 卫任务和 特定的巡 逻执勤任 务，维护	保障辅警 人员待遇 情况	≤600人	506人	7	7
11				购置办案 专用设备	1套	1套	7	7

12	障室	警、辅警队伍中出现的问 题。二、负责拟订全局警务保 障制度。	方，维护辖区治安稳定，保障人民财产安全。	盗窃案件 发案情况	下降率 $\geq$ 0.3%	0.30%	7	7
总分			99.14					
自评总分在80分以下的部门分			—					

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

得分	得分计算方法
9.14	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
9.14	
--	
未完成原因分析	得分计算方法
	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
--	
--	
--	
--	

目标分值。

附件1

命案必破及追逃经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万
元

项目名称		命案必破及追逃经费			主管部门	枣庄市公安局山亭分局		
项目实施单位		枣庄市公安局山亭分局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成命案必破及追逃，保障人民人身及财产安全。			完成年度内山亭区3件重点案件，为山亭创造了长期持续的安全宜居宜商的生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网上逃犯人员数	150	150	10	10	-
			破命案数	≤3件	3件	5	5	
		质量指标	办案质量合规率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	-
		时效指标	年度内工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本总控制数	≤9万元	9万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点案件、事件和恐怖案件等工作数	显著下降	显著下降	15	15	-
		可持续影响指标	创造安全宜居宜商的生活环境	有效提升	有效提升	15	15	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

办案补助项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万
元

项目名称		办案补助			主管部门	枣庄市公安局山亭分局		
项目实施单位		枣庄市公安局山亭分局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金 总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当 年财政拨	7	7	7	-	100%	-
		上年 结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他 资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护社会稳定和打击各类刑事 违法犯罪。			通过开展侦察破案，侦察破案数100件， 维护了社会稳定和打击各类犯罪。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 （50分）	数量指标	侦察破案 数	≥100件	100件	10	10	-
		质量指标	资金规范 使用率	100%	100%	10	10	
			特情耳目 建设合格	100%	100%	10	10	-
		时效指标	办案经费 拨付率	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	办案经费 成本	≤7万元	7万元	10	10	-
	效益指 标 （30分）	经济效益 指标	-	-	-	-	-	-
		社会效益 指标	切实服务 山亭分局 安保维稳 打击犯罪	人民安居 乐业	人民安居 乐业	15	15	-
		可持续影 响指标	切实服务 山亭分局 安保维稳 打击犯 罪，为山 亭经济发	人民安居 乐业	人民安居 乐业	15	15	-
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社会公众 安全感满 意度	≥95%	98%	10	10	-
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

处置突发事件经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万
元

项目名称		处置突发事件经费			主管部门	枣庄市公安局山亭分局		
项目实施单位		枣庄市公安局山亭分局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金 总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当 年财政拨	3	3	3	-	100%	-
		上年 结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他 资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升民警处突能力，维护社会 稳定，提升人民群众安全感。			提升民警处突能力，维护社会 稳定，提升人民群众安全感。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	举办突发性事件培	≥3次	3次	10	10	-
		质量指标	培训考核全部合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底完成计划	完成	完成	10	10	
		成本指标	处置突发事件经费总成本	≤3万元	3万元	10	10	-
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	维护社会 稳定，提 升人民群 众安全感	有效提升	有效提升	10	10	-
			民警处突 能力提升 程度	明显	明显	10	10	-
		可持续影响指标	社会长期 稳定	持续提升	持续提升	10	10	-
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≥95%	98%	10	10	-
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

辅警人员工资项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万
元

项目名称		辅警人员工资			主管部门	枣庄市公安局山亭分局		
项目实施单位		枣庄市公安局山亭分局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1868.31	1868.31	1868.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1868.31	1868.31	1868.31	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付辅警人员工资，负责重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务，维护辖区治安稳定，保障人民财产安全。			及时支付辅警人员工资，负责重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务，维护辖区治安稳定，保障人民财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	辅警人员工资经费	≤1868.31	1868.31	10	10	
		数量指标	辅警实有 人数	≤600人	506	10	10	-
		时效指标	工资发放 及时率	及时按月发 放	及时按月发 放	10	10	
		质量指标	资金到位 率	100%	100%	10	10	
			资金使用 率	100%	100%	10	10	-
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减少人民 财产损失	明显	明显	15	15	-
		社会效益 指标	社会长期 稳定	持续提升	持续提升	15	15	-
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辅警人员 满意度情 况	100%	100%	10	10	-
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

禁毒经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		禁毒经费			主管部门	枣庄
项目实施单位		枣庄市公安局山亭分局			联系电话	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值
	年度资金总额		20	20	20	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	-
	上年结转资金		-	-	-	-
	其他资金		-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况	
		全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育、着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位遏制我区毒情发展，构建和谐山亭、平安山亭，保障人民群众安居乐业。			全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育、着力改善禁毒基层基础，全方位遏制我区毒情发展，构建和谐山亭、平安山亭，保障人民群众安居乐业。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	移送涉毒 犯罪嫌疑	≥10人	21人	10
			破案数量	≥2件	5	5
			查获吸毒 人员数量	≥25人	88人	5
		质量指标	各项禁毒 任务完成	100%	100%	10
		时效指标	所有项目 在计划时 间内完成	2023年12月31 日前	2023年12月31日 前	10
		成本指标	成本控制 在资金范	≤20万元	20万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护社会 稳定，预 防和制止 毒品犯罪	毒品犯罪率下 降	毒品犯罪率下降	15
		可持续影响指标	禁毒斗争 形势持续	全面打击毒品 犯罪意识深入	全面打击毒品犯 罪意识深入人心	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众 满意度	≥95%	98%	10
总分			100			

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：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

三市公安局山亭分局	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	-
-	-
-	-
完成情况	
不断普及全民禁毒预防教育 提升禁毒能力和水平，全 构建和谐山亭、平安山亭， 安居乐业。	
得分	偏差原因分析 及改进措施
10	-
5	
5	
10	-
10	
10	
15	-
15	-
10	



指标且效果较差三档，分别按

) *该指标分值；若定量指标