

# 2021年度 淄博市公安局张店分局本级 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入张店公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设33个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、法制室、监督室、警务保障室、治安大队、刑侦大队、经侦大队、国保大队、特警大队、巡警大队、禁毒大队、直属大队、森林警察大队、警卫大队、刑事科学技术大队、行政拘留所、商城派出所、体育场派出所、杏园派出所、贾庄派出所、湖田派出所、商场派出所、马尚派出所、大张派出所、房镇派出所、公园派出所、广场派出所、西六路派出所、和平派出所、潘庄派出所、科苑派出所、学区派出所。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局张店分局本级

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	28224.48	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	25181.09
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	85.75	八、社会保障和就业支出	39	1697.22
	9		九、卫生健康支出	40	683.08
	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	846.67
	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	28310.23	本年支出合计	58	28408.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.57	年末结转和结余	60	13.74
	30			61	
总计	31	28421.79	总计	62	28421.79

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：淄博市公安局张店分局本级

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28310.23	28224.48					85.75
204	公共安全支出	25088.54	25002.79					85.75
20402	公安	25088.54	25002.79					85.75
2040201	行政运行	15871.02	15871.02					
2040202	一般行政管理事务	52.59	52.59					
2040219	信息化建设	1071.83	1071.83					
2040220	执法办案	7467.48	7467.48					
2040221	特别业务	5	5					
2040299	其他公安支出	620.62	534.87					85.75
208	社会保障和就业支出	1697.22	1697.22					
20805	行政事业单位养老支出	1489.43	1489.43					
2080501	行政单位离退休	398.77	398.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.68	946.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.97	143.97					
20808	抚恤	194.54	194.54					
2080801	死亡抚恤	193.29	193.29					
2080802	伤残抚恤	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	677.79	677.79					
21011	行政事业单位医疗	677.79	677.79					
2101101	行政单位医疗	458.38	458.38					
2101103	公务员医疗补助	219.42	219.42					
221	住房保障支出	846.67	846.67					
22102	住房改革支出	846.67	846.67					
2210201	住房公积金	846.67	846.67					

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：淄博市公安局张店分局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28408.06	19097.99	9310.07			
204	公共安全支出	25181.09	15871.02	9310.07			
20402	公安	25181.09	15871.02	9310.07			
2040201	行政运行	15871.02	15871.02				
2040202	一般行政管理事务	52.59		52.59			
2040219	信息化建设	1071.83		1071.83			
2040220	执法办案	7467.48		7467.48			
2040221	特别业务	5		5			
2040299	其他公安支出	713.16		713.16			
208	社会保障和就业支出	1697.22	1697.22				
20805	行政事业单位养老支出	1489.43	1489.43				
2080501	行政单位离退休	398.77	398.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.68	946.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.97	143.97				
20808	抚恤	194.54	194.54				
2080801	死亡抚恤	193.29	193.29				
2080802	伤残抚恤	1.25	1.25				
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				
210	卫生健康支出	683.08	683.08				
21011	行政事业单位医疗	683.08	683.08				
2101101	行政单位医疗	463.61	463.61				
2101103	公务员医疗补助	219.47	219.47				
221	住房保障支出	846.67	846.67				
22102	住房改革支出	846.67	846.67				
2210201	住房公积金	846.67	846.67				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市公安局张店分局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28224.48	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	25002.79	25002.79		
	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	1697.22	1697.22		
	9		九、卫生健康支出	41	683.08	683.08		
	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	846.67	846.67		
	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	28224.48	本年支出合计	59	28229.76	28229.76		

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	5.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.29		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	28229.76	总计	64	28229.76	28229.76		

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：淄博市公安局张店分局本级

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28229.76	19097.99	9131.77
204	公共安全支出	25002.79	15871.02	9131.77
20402	公安	25002.79	15871.02	9131.77
2040201	行政运行	15871.02	15871.02	
2040202	一般行政管理事务	52.59		52.59
2040219	信息化建设	1071.83		1071.83
2040220	执法办案	7467.48		7467.48
2040221	特别业务	5		5
2040299	其他公安支出	534.87		534.87
208	社会保障和就业支出	1697.22	1697.22	
20805	行政事业单位养老支出	1489.43	1489.43	
2080501	行政单位离退休	398.77	398.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.68	946.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.97	143.97	
20808	抚恤	194.54	194.54	
2080801	死亡抚恤	193.29	193.29	
2080802	伤残抚恤	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	683.08	683.08	
21011	行政事业单位医疗	683.08	683.08	
2101101	行政单位医疗	463.61	463.61	
2101103	公务员医疗补助	219.47	219.47	
221	住房保障支出	846.67	846.67	
22102	住房改革支出	846.67	846.67	
2210201	住房公积金	846.67	846.67	

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市公安局张店分局本级

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	17071.24	302	商品和服务支出	1345.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2573.79	30201	办公费	202.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7636.77	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4222.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	20.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946.68	30206	电费	75.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	143.97	30207	邮电费	29.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	431.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	219.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.25	30211	差旅费	31.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	846.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	37.14	30213	维修（护）费	21.35	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	681.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.67	30216	培训费	12.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	352.33	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	95.44	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	198.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	54.71	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	98.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	294.1	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	452.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.64	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		17752.71	公用经费合计					1345.29

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市公安局张店分局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305.2		299.2		299.2	6	718.7		717.86	423.76	294.1	0.84

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市公安局张店分局本级

公开08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
功能分类科目编码	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：淄博市公安局张店分局本级

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

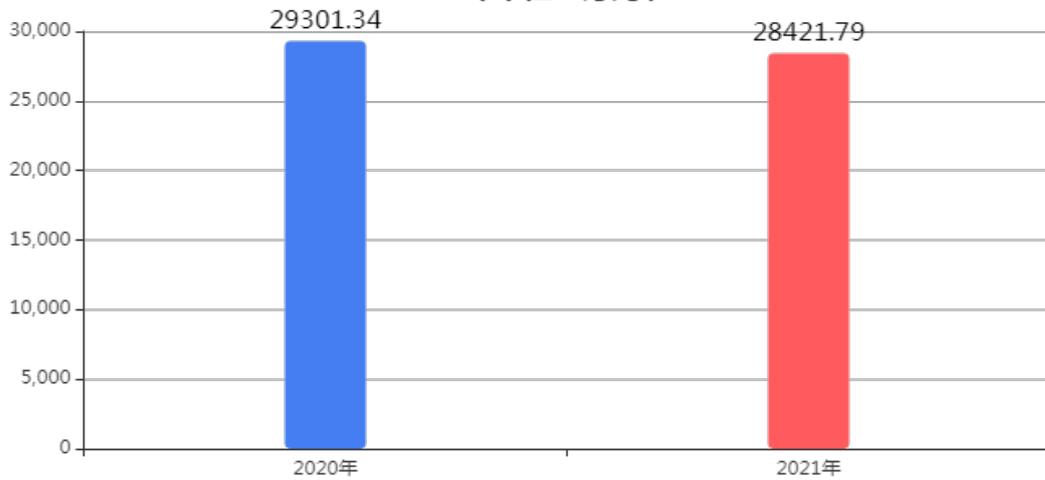
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28,421.79万元。与2020年度相比，收、支总计各减少879.55万元，下降3.00%。主要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，由机构和人员减少导致的收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

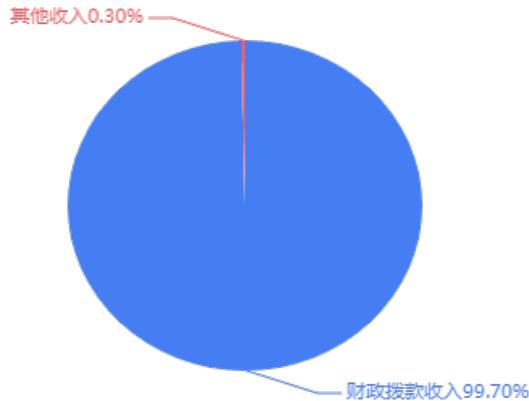


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计28,310.23万元，其中：财政拨款收入28,224.48万元，占99.70%；其他收入85.75万元，占0.30%。

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28,224.48万元。与2020年度相比，减少604.78万元，下降2.10%。主要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，由机构和人员减少导致的收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

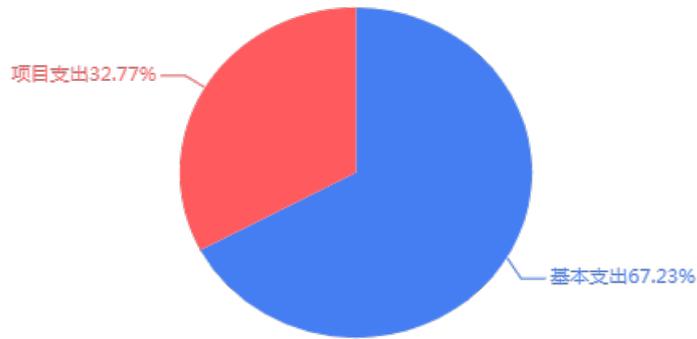
6、其他收入85.75万元。与2020年度相比，减少236.95万元，下降73.43%。主要是上级拨付的专项工作经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计28,408.06万元，其中：基本支出19,097.99万元，占67.23%；项目支出9,310.07万元，占32.77%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出19,097.99万元。与2020年度相比，减少5,735.17万元，下降23.09%。主要是根据预算安排，将聘用人员工资从基本支出调整到项目支出列支；将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，由机构和人员减少导致的支出减少，以上两个原因导致基本支出减少。

2、项目支出9,310.07万元。与2020年度相比，增加4,955.07万元，增长113.78%。主要是根据预算安排，将聘用人员工资从基本支出调整到项目支出列支，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

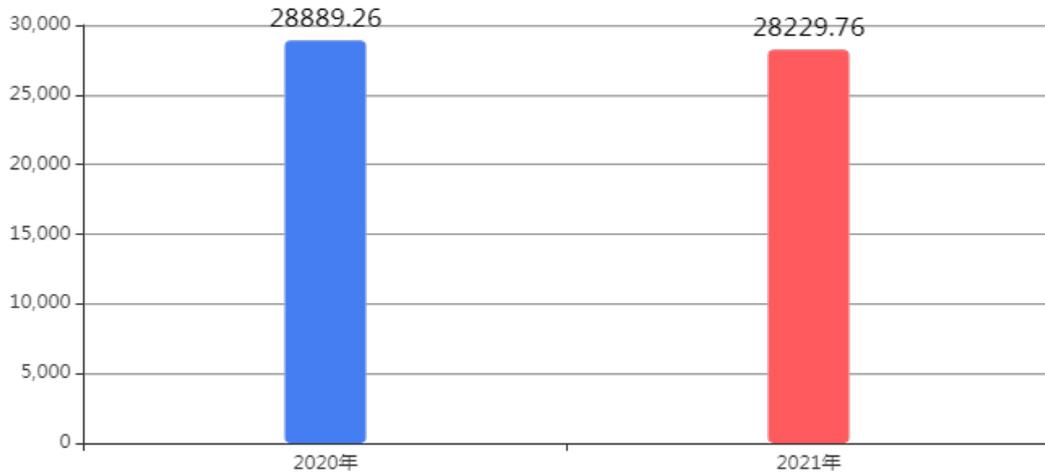
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计28,229.76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少659.50万元，下降2.28%。主

要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，由机构和人员减少导致的收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

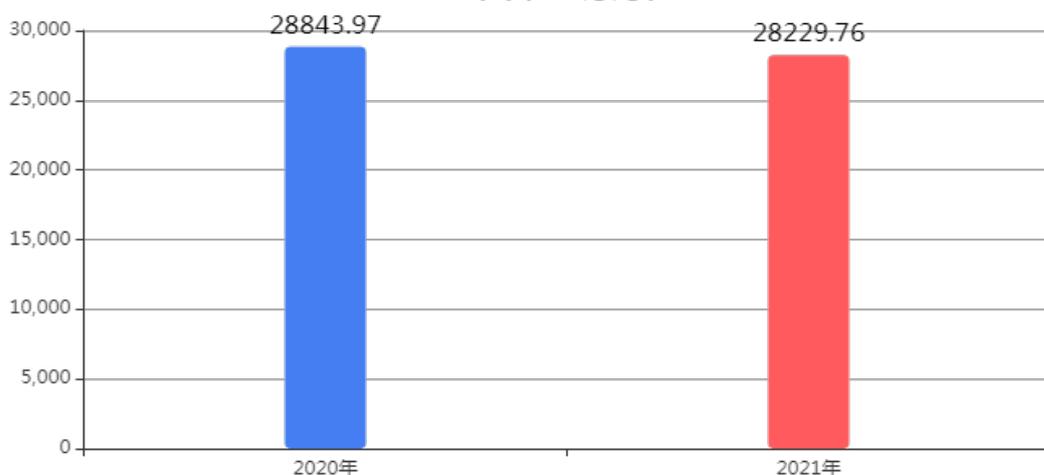


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,229.76万元，占本年支出合计的99.37%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少614.21万元，下降2.13%。主要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，由机构和人员减少导致的收支减少。

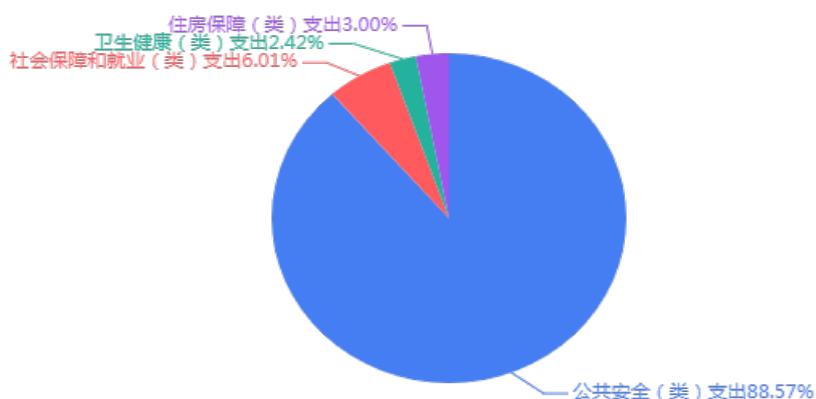
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,229.76万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出25,002.79万元，占88.57%；社会保障和就业(类)支出1,697.22万元，占6.01%；卫生健康(类)支出683.08万元，占2.42%；住房保障(类)支出846.67万元，占3.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,080.89万元，支出决算为28,229.76万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加不可预知的人员类经费及张店区视频全覆盖工程等建设项目经费。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为15,828.44万元，支出决算为15,871.02万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加死亡抚恤等不可预知的人员类经费。

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70.16万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是干警服装费预算50万元，据实支出32.43万元。

3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,071.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加张店区视频全覆盖工程、张店区高空立体视频指挥系统等信息化建设项目。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为3,600.67万元，支出决算为7,467.48万元，完成年初预算的207.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算安排，将聘用人员工资从基本支出调整到项目支出列支。

5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为320.00万元，支出决算为534.87万元，完成年初预算的167.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加合成作战中心建设等工程建设项目。

7、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364.01万元，支出决算为398.77万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员增加。

8、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1,121.05万元，支出决算为946.68万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，人员减少导致的养老保险缴费减少。

9、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0.00万元，支出决算为143.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加退休及调出人员职业年金个人账户记实部分经费。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为193.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内根据当年去世人员数追加经费。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内根据当年伤残人员数追加经费。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.26万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，人员减少导致的工伤保险缴费减少。

13、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522.83万元，支出决算为463.61万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，人员减少导致的医疗保险缴费减少。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为249.76万元，支出决算为219.47万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，人员减少导致的公务员医疗补助缴费减少。

15、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983.71万元，支出决算为846.67万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新分局，人员减少导致的住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19,097.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,752.71万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,345.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305.20万元，支出决算为718.70万元，比年初预算增加413.50万元，完成年初预算的235.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆购置费用增加。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为299.20万元，支出决算为717.86万元，比年初预算增加418.66万元，完成年初预算的239.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有公车购置预算，年内因公安业务工作需要，经有关部门批准，购置了一批新能源警用汽车。其中：

公务用车购置费支出423.76万元，2021年淄博市公安局张店分局使用财政拨款购置公务用车30辆。

公务用车运行维护费294.10万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修、保险等支出。截至2021年12月31日，淄博市公安局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为164辆。

3、公务接待费年初预算为6.00万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少5.16万元，完成年初预算的14.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央有关规定，严控公务接待范围和标准。其中：

国内接待费0.84万元，主要用于接待来我局参观调研交流的业务单位，共计接待5批次、57人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,345.29万元，比年初预算数减少44.49万元，下降3.20%，主要原因是厉行节约，反对浪费，大力压减各项费用，减少办公支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,569.93万元，其中：政府采购货物支出1,900.91万元、政府采购工程支出1,640.52万元、政府采购服务支出28.50万元。授予中小企业合同金额453.86万元，占政府采购支出总额的12.71%，其中：授予小微企业合同金额373.08万元，占政府采购支出总额的10.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆164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160辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金9,310.07万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对公安执法办案经费、公安辅助执法工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6,070.17万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局张店分局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目实施前期工作到位，设置了项目绩效目标，制定了项目实施方案，合理安排布置了任务，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目绩效指标设置不够合理、清晰，无法体现出项目的目标成效的问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及干警服装费、公安执法办案经费、公安辅助执法工作经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 干警服装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99分。全年预算数为32.43万元，执行数为32.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照着装范围、换发品类、年限发放了本年度服装，达到年度目标，通过项目实施，保障了干警着装需求，提高了公安干警执法形象，推进了规范文明执法，为营造良好治安环境助力。

2. 公安执法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96.5分。全年预算数为1433万元，执行数为1433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设置了项目绩效目标，制定了项目实施方案，保证了项目的顺利实施。二是高度重视绩效运行监控，通过对前三季度项目运行情况进行监控的环节，对绩效指标的完成情况进行全面客观的预测，以便及时进行调整。三是通过项目的实施，公安机关在履行职责的过程中不断提高处置突发事件的实战化水平，推动公安执法办案业务开展，促进社会稳定，为日常警务工作提供了支持。发现的主要问题及原因：由于对项目绩效目标研究不够深入，数量指标设置不够合理、清晰，无法完整体现单位的绩效目标。下一步改进措施：组织各业务部门、专业绩效评价机构及相关工作人员，开展深入研究和科学论证，制定科学、清晰、合理、有效的绩效评价指标体系。

3. 公安辅助执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4637.17万元，执行数为4637.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目设置了绩效目标，制定了项目实施方案，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施。二是项目立项规范，财务管理制度较健全，项目工作效果较为明显，较好的完成了项目的绩效目标，营造了一个和谐、高效的工作环境。落实工资及保险资金的使用管理，保障员工享受相应的福利待遇，确保专款专用，调动了辅警人员的工作积极性。三是通过项目的实

施，有效提高辅警人员工作积极性，保证辅警队伍稳定；防止辅警人员流失，缓解警力不足，在日常警务工作中发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：由于对项目绩效目标研究不够深入，单位质量指标为“工资标准符合最低工资标准和用工符合劳动法”，该标准为合法标准，不宜设置为项目的绩效目标标准。下一步改进措施：组织有关部门，开展深入研究，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效指标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。公安执法办案经费项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优。

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)：**指公安行政单位的基本支出。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：**指公安行政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)信息化建设(项)：**指淄博市公安局张店分局用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**十九、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：**指淄博市公安局张店分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**二十、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：**指淄博市公安局张店分局开展特别业务工作的相关支出。

**二十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：**指淄博市公安局张店分局上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、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。

**二十四、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职业年金支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：**

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映淄博市公安局张店分局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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局张店分局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干警服装费（据实）	淄博市公安局张店分局本级	99	优
2	公安辅助执法工作经费	淄博市公安局张店分局本级	98	优
3	公安执法办案经费	淄博市公安局张店分局本级	96.5	优
4	广场管委会经费	淄博市公安局张店分局本级	98.89	优
5	禁毒经费	淄博市公安局张店分局本级	97	优
6	秘密力量经费	淄博市公安局张店分局本级	99.8	优
7	扫黑除恶专项斗争	淄博市公安局张店分局本级	95	优
8	司法救助资金	淄博市公安局张店分局本级	98.4	优
9	武警经费	淄博市公安局张店分局本级	98.39	优
10	合成作战中心等建设项目	淄博市公安局张店分局本级	96.3	优
11	张店区高空立体视频指挥系统	淄博市公安局张店分局本级	97.5	优
12	张店区视频全覆盖五期工程	淄博市公安局张店分局本级	99.55	优
13	政法转移支付资金（办案费）	淄博市公安局张店分局本级	96.1	优
14	政法转移支付资金（装备款）	淄博市公安局张店分局本级	99.5	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	干警服装费（据实）							
主管部门及代码	[107]淄博市张店区公安局			实施单位	[107001]淄博市公安局张店分局			
项目资金 (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	50	32.43	32.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	32.43	32.43	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付干警服装费 32.43 万元,按原计划完成公安干警服装发放。			严格按着装范围、换发品类、年限发放了本年度服装。				
年度绩效指标 (90分)	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	警服发放数量(件)	15123	15123	5	5	
		数量指标	着装人数(人)	608	608	5	5	
		数量指标	制服品种(款)	120	120	5	5	
		时效指标	制服换发及时率	100%	95%	10	9	制服换发不够及时。
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	民警需服装费用(万元)	≤32.43	32.43	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推进规范文明执法,营造良好治安环境	是	是	20	20	
		可持续影响	提高公安执法形象	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	着装民警满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安执法办案经费							
主管部门及代码	[107]淄博市张店区公安局			实施单位	[107001]淄博市公安局张店分局			
项目资金 (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	1,675	1,433	1,433	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,675	1,433	1,433	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付公安执法办案经费 1433 万元,有计划开展治安巡逻和防控,打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全等各类违法犯罪活动,开展反恐处突、处置群体性事件等危害社会治安稳定的公安业务活动。			公安机关履行职责,开展治安巡逻和防控,打击各类违法犯罪活动,稳控社会治安局面,创造维护和谐安定的社会环境。				
年度绩效指标 (90分)	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	办理各类案件数量(件)	10000	10151	10	10	办理案件数量多于目标值
		数量指标	排查涉恐涉爆线索、人员(人次)	50	64	10	10	
		数量指标	开展各类宣传活动(次)	30	16	5	2.6	疫情影响
		数量指标	化解矛盾纠纷(件)	3000	3700	5	5	
		时效指标	及时快速应急处置	100%	100%	5	5	
		时效指标	案件查处及时	100%	100%	5	5	
		质量指标	案件办理程序是否符合有关法律规定的	符合	符合	5	5	
	成本指标	公安执法办案经费(万元)	≤1433	1433	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会治安稳定	100%	100%	15	15	
可持续影响		有效推动公安执法办案业务开展,促进社会稳定	100%	100%	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥98%	88%	10	8.9	犯罪日常多元化,基层警力不足,导致个别群众对办案时效等存在意见。	
总分					100	96.5		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安辅助执法工作经费							
主管部门及代码	[107]淄博市张店区公安局			实施单位	[107001]淄博市公安局张店分局			
项目资金 (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	4,637.17	4,637.17	4,637.17	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	4,637.17	4,637.17	4,637.17	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付 4637.17 万元公安辅助执法工作经费,按计划完成警务辅助人员工资、社保等相关必要支出。			做好协勤队伍管理工作,按时缴纳协勤保险,发放协勤工资,补充警力不足。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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	聘用协勤人数(人)	932	932	10	10	
		数量指标	其他临时工(人)	83	83	5	5	
		时效指标	及时按月缴纳社保、发放工资	及时	按月完 成	5	5	
		质量指标	用工符合劳动法	符合	符合	5	5	
		成本指标	辅警年缴纳社保经费(万元)	≤ 1016.63	1016.63	10	10	
		成本指标	辅警年工资总额(万元)	≤ 3254.54	3254.54	10	10	
		成本指标	其他临时工年工资总额(万元)	≤366	366	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保证辅警队伍稳定,防止辅警人员流失,提升社会治安能力	是	是	15	15	
		可持续影响	缓解警力不足,在日常警务工作中发挥积极作用	是	是	15	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	辅警满意度	≥90%	92%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	人民群众对法治建设的满意度	≥90%	80%	5	3	个别辅警服务意识淡薄,对待群众态度恶劣,导致群众不满意。	
总分					100	98		

# 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：公安执法办案经费

委托单位：淄博市公安局张店分局

编报日期：2022年4月24日

## 目录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标情况 .....	3
1.长期目标 .....	3
2.年度目标 .....	3
3. 项目预算安排.....	3
二、项目绩效评价工作情况 .....	5
(一) 项目绩效评价目的 .....	5
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 .....	5
1.绩效评价原则 .....	5
2.评价指标体系 .....	5
3. 绩效评价方法 .....	11
(三) 项目绩效评价工作过程。 .....	12
1. 前期准备 .....	12
2. 组织实施 .....	12
3. 分析评价 .....	13
三、项目绩效评价指标分析情况 .....	14
(一) 项目资金情况分析 .....	14
1. 项目资金到位情况分析.....	14
2. 目资金使用情况分析 .....	15

3. 项目资金管理情况分析。 .....	16
(二) 项目实施情况分析 .....	17
1. 项目组织情况分析 .....	18
2. 项目管理情况分析 .....	19
(三) 项目绩效情况分析 .....	19
1. 项目经济性分析 .....	20
2. 项目的效率性分析 .....	20
3. 项目的效益性分析 .....	22
4. 项目的服务对象满意度分析 .....	23
四、 综合评价情况及评价结论 .....	24
(一) 综合评价情况 .....	24
(二) 评价结论 .....	24
五、项目绩效评价结果应用建议 .....	26
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	27
七、附件 .....	28

## 摘 要

为进一步规范和加强项目资金管理，提高专项资金使用效率和管理水平，我单位按照《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》(淄财绩[2016]3 号)等有关规定，本着客观、公正、科学、规范的原则，对公安执法办案经费项目进行绩效评价。

### 一、项目基本情况

淄博市张店区公安局为一级预算单位，为履行公安机关职责，开展治安巡逻和防控，打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全等各类违法犯罪活动，开展反恐处突、处置群体性事件等危害社会治安稳定的公安业务活动，2021 年安排预算资金 1433 万元，以稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。

### 二、项目绩效目标

“公安执法办案经费”项目目标是公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。

### 三、评价基本情况

针对“公安执法办案经费”项目的资金特点，我们深入调研，严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公开公正独立评价等原则从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面综合评价资金使用绩效，支出存在的问题，分析原因并提出相应的建议。

### 四、评价结论和绩效分析

“公安执法办案经费”项目立项规范，财务管理制度较健全，项目工作效果较为明显，较好的完成了项目的绩效目标，营造了一个和谐、高效的工作环境。项目实施工作到位，设立了项目绩效目标，项目实施方案制定科学，安排布置任务合理，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施。

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

项目名称：公安执法办案经费

项目概况：为保证公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全等各类违法犯罪活动，开展反恐冲突、处置群体性事件等危害社会治安稳定的公安业务活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境等工作提供经费支持。公安机关特开展“公安执法办案经费”项目。该项目 2021 年安排预算资金 1433 万元，以稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。

### （二）项目绩效目标情况

#### 1.长期目标

“公安执法办案经费”项目目标是公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。

#### 2.年度目标

“公安执法办案经费”项目的实施全面提高了工作效率，从而保证淄博市公安局张店分局工作的顺利进行，体现依法治国的重要性及必要性，进一步加强社会主义法制建设。

#### 3.项目预算安排

财政局 2021 年下达批复指标 1433 万元，张店区公安局本年共支出办公费 180.56 万元、印刷费 13.29 万元、水费 15.21 万元、电费 144.7 万元、邮电费 134.53 万元、取暖费 134.87 万元、物业管理费 31.42 万元、差旅费 74.56 万元、维修（护）费 50.8 万元、租赁费 6.35 万元、培训费 3.33 万元、专用材料费 521.56 万元、被装购置费 12.38 万元、劳务费 43.57 万元、其他交通费 2.44 万元、办公设备购置费 59.07 万元、公务用车购置费 4.36 万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“公安执法办案经费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2.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、指标解释、评价标准。一级指标项目决策占比 15%，分值为 15 分；一级指标项目

管理占比 15%，分值为 15 分；一级指标项目绩效占比 70%，分值为 70 分。

(1)一级指标项目决策包含二级指标三个，分别是项目目标指标，分值为 5 分，决策过程指标，分值为 5 分，资金分配指标，分值为 5 分，分值总计 15 分。

项目目标指标包含三级指标一个，为目标内容指标。目标内容指标是否明确、细化、量化。该指标的评分标准为：

- ① 目标明确（1 分）
- ② 目标细化（2 分）
- ③ 目标量化（2 分）

决策过程指标包含三级指标两个，分别是决策依据指标和决策程序指标。决策依据指标即项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。该指标的评分标准为：

- ① 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作规划（1 分）
- ② 根据需要制定中长期实施规划（1 分）

决策程序指标即项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。该指标的评分标准为：

- ① 项目符合申报条件（1 分）
- ② 申报、批复程序符合相关管理办法（1 分）
- ③ 项目调整履行相应手续（1 分）

资金分配指标包含三级指标两个，分别是分配办法指标和分配结果指标。分配办法指标即是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理

办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。该指标的评分标准为：

- ① 办法健全、规范（1分）
- ② 因素选择全面、合理（1分）

分配结果指标即资金分配是符合相关管理办法；分配结果是否合理。

该指标的评分标准为：

- ① 项目符合相关分配办法（1分）
- ② 资金分配合理（1分）

(2)一级项目管理指标包含二级指标三个，分别是资金到位指标，分值为5分，资金管理指标，分值为5分，组织实施指标，分值为5分，分值总计15分。

资金到位指标包含三级指标二个，分别是到位率指标和到位时效指标。到位率指标即实际到位/计划到位×100%。该指标的评价标准为：

- ① 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

到位时效指标即资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。该指标的评价标准为：

- ① 及时到位（2分）
- ② 未及时到位但未影响项目进度（1.5分）
- ③ 未及时到位并影响项目进度（0=1分）

资金管理指标包含三级指标二个，分别是资金使用指标和财务管理指标。资金使用指标即是否存在依据不合理、虚列项目支出的情况；是

否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。该指标的评分标准为：

- ① 虚列（套取）扣 1-3 分
- ② 支出依据不合规扣 1 分
- ③ 截留、挤占、挪用扣 1-2 分
- ④ 超标准开支扣 1-2 分

财务管理指标即资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。该指标的评分标准为：

- ① 财务制度健全，严格执行制度（1 分）
- ② 会计核算规范（1 分）

组织实施包含三级指标二个，分别是组织机构指标和管理制度指标。

组织机构指标即机构是否健全、分工是否明确。该指标的评分标准为：

- ① 机构健全、分工明确（1 分）

管理制度指标即是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。该指标的评分标注为：

- ① 建立健全项目管理制度（2 分）
- ② 严格执行相关项目管理制度（2 分）

（3）一级项目绩效指标包含二级指标三个，分别是项目产出指标、分值为 20 分，项目效益指标，分值为 30 分，服务对象满意度指标，分值为 20 分。

项目产出指标包含三级指标四个，分别是产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标。

产出数量指标即项目产出数量是否达到绩效目标。该指标评分标准为：根据年初设定的产出目标实现程度测算。

产出质量指标即项目产出质量是否达到绩效目标。该指标评分标准为：根据年初设定的产出目标实现程度测算。

产出时效指标即项目产出时效是否达到绩效目标。该指标评分标准为：根据年初设定的产出目标实现程度测算。

产出成本指标即项目产出成本是否按绩效目标控制。该指标评分标准为：根据年初设定的产出目标实现程度测算。

项目效益指标包含三级指标四个，分别是经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

社会效益指标即项目实施是否产生社会综合效益。该指标评分标准为：根据年初设定的效益目标实现程度测算。

可持续影响指标即项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。该指标评分标准为：根据年初设定的效益目标实现程度测算。

服务对象满意度指标包含三级指标一个即服务对象满意度指标，该指标指项目预期服务对象对项目实施的满意度。指标评分标准为：根据年初设定的满意度目标实现程度测算。

表 2.2.1 项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）

				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
	项目效益	30	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	
			可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
	服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
总分	100					

### 3. 绩效评价方法

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

### （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，成立项目绩效评价小组，此次评价组由 8 名工作人员组成

表 2.3.1 项目组成员名单

序号	姓名	职务	职称	单位
1	李长虹	副局长	副县级	淄博市公安局张店分局
2	王美芳	纪委书记	正科级	淄博市公安局张店分局
3	李祥	警务保障室主任	正科级	淄博市公安局张店分局
4	宋林林	政工室副主任	副科级	淄博市公安局张店分局
5	秦霞	警务保障室副主任	副科级	淄博市公安局张店分局
6	成玲	纪委科员	科员	淄博市公安局张店分局
7	李华京	警务保障室科员	科员	淄博市公安局张店分局
8	路锦绘	警务保障室科员	科员	淄博市公安局张店分局

#### 2. 组织实施

评价小组成立后对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行了查看，对项目的相关制度、文件、数据等进行了收集整理。项目评价小组成员集中进行开会讨论，制定出项目工作方案、细化评价指标体系，设计了指标体系、评价标准并报专家组进行了审核，最终确定了详细可行的工作计划积极推进各项工作的开展。收集绩效评价相关数据资料，并现场进行调研、座谈，核实有关情况，分析形成初步结论。

### 3. 分析评价

评价小组对收集的资料进行整理、分类和分析，统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目资金情况分析

项目资金情况主要是对项目资金到位情况、项目资金使用情况 and 项目资金管理情况进行分析。

##### 1. 项目资金到位情况分析

项目资金到位情况由项目管理一个一级指标、资金到位一个二级指标和到位率、到位时效两个三级指标组成。权重分 5 分，实际得分 4.6 分，得分率为 92%。

表 3.1.1 项目资金到位得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目管	5	4.6	92%
A1.1 资金到位	5	4.6	92%
A1.1.1 到位率	3	2.6	85.56%
A1.1.2 到位时效	2	2	100%
合计	5	4.6	92%

##### (1) A1.1.1 到位率

到位率指标是指根据项目实际到资金占计划的比重。

到位率=（实际到位/计划到位）×100%

本项目年初申请预算 1675 万元，截止 2021 年 12 月共拨付预算资金 1433 万元，资金到位率 85.56%。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 2.6 分。

##### (2) A1.1.2 到位时效

到位时效指标是指资金是否及时到位，是否影响项目进度。

截止 2021 年 12 月，“公安执法办案经费”项目共拨付资金 1433 万元，资金拨付及时。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

## 2. 目资金使用情况分析

项目资金使用情况由项目管理一个一级指标、资金管理一个二级指标和资金使用、财务管理两个三级指标组成。权重分 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。项目资金使用得分情况见下表：

表 3.1.3 项目资金使用得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
B1 项目管理	5	5	100%
B1.2 资金管理	5	5	100%
B1.2.1 资金使用	3	3	100%
B1.2.2 财务管理	2	2	100%
合计	5	5	100%

### (1) B1.2.1 资金使用

资金使用指标是指是否存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况；是否存在截留挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

“公安执法办案经费”项目以《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）等文件为依据，主要用于公安机关履行职责，具体支出情况如下：

表 3.1.4 项目资金下达情况表

单位：万元

明细内容	支出金额	明细内容	支出金额
办公费	180.56	租赁费	6.35
印刷费	13.29	培训费	3.33
水费	15.21	专用材料费	521.56
电费	144.7	被装购置费	12.38
邮电费	134.53	劳务费	43.57
取暖费	134.87	其他交通费	2.44
物业管理费	31.42	办公设备购置	59.07
差旅费	74.56	公务用车购置	4.36
维修（护）费	50.8	合计	1433

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

### （2）B1.2.2 财务管理

财务管理指标是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。

“公安执法办案经费”项目经费使用实施审批制度，自觉遵守财务制度，其中财务制度主要包括：项目预算管理、收入管理、支出管理。该财务制度对项目预算申请、资金具体使用、支出情况以及资金拨付流程做了具体规定，该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

### 3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理情况由项目决策一个一级指标、资金分配一个二级指标和分配方法、分配结果两个三级指标组成。权重分 5 分，实际得分 5

分，得分率为 100%。项目资金管理得分情况见下表：

表 3.1.5 项目资金管理得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
C1 项目决策	5	5	100%
C1.1 资金分配	5	5	100%
C1.1.1 分配方法	3	3	100%
C1.1.2 分配结果	2	2	100%
合计	5	5	100%

#### (1) C1.1.1 分配方法

分配方法指标是指是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理。

淄博市公安局张店分局制定了相关资金管理办法，资金使用符合项目预算批复及用途，项目资金主要用于履行公安机关职责，打击各类违法犯罪活动，维护社会稳定，专款专用，资金分配合理。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

#### (2) C1.1.2 分配结果

分配结果指标是指资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。

“公安执法办案经费”项目资金使用有完善的资金管理制度对项目进行保障，项目预算资金使用合规，分配结果合理。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

### (二) 项目实施情况分析

项目实施情况分析由项目组织情况分析和项目管理情况分析两个

分析维度构成，权重 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。具体得分情况见下表：

表 3.2.1 项目实施情况分析得分表

D1 项目组织情况分析	6	6	100%
D1.1 组织机构	1	1	100%
D1.2 决策依据	2	2	100%
D1.3 决策程序	3	3	100%
D2 项目管理情况分析	4	4	100%
D2.1 管理制度	4	4	100%
合计	10	10	100%

### 1. 项目组织情况分析

#### (1) D1.1 组织机构

组织机构指标，是指单位中项目相关机构是否健全、分工是否明确。

淄博市公安局张店分局中项目相关机构设置健全，项目归口科室为警务保障室，与项目相关的业务科室和财务科室分工明确。

该指标满分 1 分，根据评价标准得 1 分。

#### (2) D1.2 决策依据

决策依据指标，是指项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划。

“公安执法办案经费”用于我单位履行公安机关职责，开展治安巡逻和防控，打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全等各类违法犯罪活动，开展反恐处突、处置群体性事件等危害社会治安稳定的公安业务活动。稳控了社会治安局面，创造维护了和谐安定的社会环境。符合经济

社会发展规划和部门年度工作计划。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

### (3) D1.3 决策程序

该项目的申请、设立过程符合相关要求，相关的审批文件、材料按照相关规定执行。申报、批复程序符合相关管理办法。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

## 2. 项目管理情况分析

### (1) D2.1 管理制度

管理制度指标，是指项目是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

淄博市公安局张店分局根据绩效项目范畴和特点制定了相关的项目管理制度，“公安执法办案经费”项目的实施严格按照项目管理制度实施、支付。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

### (三) 项目绩效情况分析

项目绩效情况分析由项目经济性分析、项目效率性分析和项目效益性分析三个分析维度组成，权重 75 分，实际得分 73 分，得分率 97.33%。

具体得分情况见下表：

表 3.3.1 项目绩效情况分析得分表

名称	权重	得分	得分率
E1 项目经济性分析	5	5	100%
E1.1 项目成本控制	3	3	100%
E1.2 项目成本节约	2	2	100%
E2 项目效率性分析	15	13	86.67%
E2.1 项目实施进度	5	5	100%
E2.2 项目完成质量	10	8	80%

E3 项目效益性分析	35	35	100%
E3.1 项目预期目标完成程度	5	5	100%
E3.2 项目实施对经济和社会的影响	20	20	100%
E3.3 项目实施产生的可持续影响	10	10	100%
E4 服务对象满意度分析	20	20	100%
E4.1 服务对象满意度	20	20	100%
合计	75	73	97.33%

## 1. 项目经济性分析

### (1) E1.1 项目成本（预算）控制情况

产出成本指标指项目产出成本是否按绩效目标控制。

淄博市公安局张店分局加强对项目资金使用情况的监督管理本年共发生经费支出 1433 万元，无超支现象。该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

### (2) E1.2 项目成本节约情况

该项目合理分配资金，用于办理案件、化解矛盾纠纷、排查涉恐涉爆线索、人员，控制了项目产出成本，项目成本节约情况良好。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) E2.1 项目的实施进度

项目的实施进度指标，是指是否在规定的时间内按照工作计划完成。该项目计划实施时间是 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，实际完成时间是 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。该指标满分 5 分，根据评价标准得 5 分。

### (2) E2.2 项目完成质量

项目产出数量：淄博市公安局张店分局在开展的公安辅助执法工作经费项目主要用于办理各类案件 10151 件；化解矛盾纠纷 3000 件；开展各类宣传活动 1000 次；排查涉恐涉爆线索、人员 50 人；修缮面积 1000 平方米。其中数量指标四级指标设置为“数量指标”指向不够明确扣 2 分。

项目产出质量：在项目开展的过程中，淄博市公安局张店分局办理案件程序遵循符合国家法律规定、修缮派出所质量合格率达标。

该指标设置分值为 10 分，实际得分 8 分。

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) E3.1 项目预期目标完成程度

表 3.3.2 项目预期目标完成情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	办理各类案件数量	10000 件	10151 件
2	产出	项目产出	数量指标	化解矛盾纠纷	3000 件	3000 件
4	产出	项目产出	数量指标	开展各类宣传活动	1000 次	1000 次
5	产出	项目产出	数量指标	排查涉恐涉爆线索、人员	50 人	50 人
6	产出	项目产出	数量指标	数量指标	56000 平方米	56000 平方米
7	产出	项目产出	数量指标	修缮面积	1000 平方米	1000 平方米
8	产出	项目产出	质量指标	案件办理程序是否符合有关法律规定	是	是
9	产出	项目产出	质量指标	修缮质量合格率	90%	90%
10	产出	项目产出	成本指标	公安执法办案经费	1433 万元	1433 万元

通过上表可以看出淄博市公安局张店分局，在 2021 年底完成了年初设置项目产出数量和质量预期目标。

该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

#### (2) E3.2 项目实施对经济和社会的影响

社会影响：“公安执法办案经费”项目的实施不断提高了处置突发事件的实战化水平、维护了社会治安的稳定。

该指标满分 20 分，根据评价标准得 20 分。

#### (3) E3.3 项目实施产生的可持续影响

“公安执法办案经费”项目推动了公安执法办案业务的开展，促进了社会的稳定发展。

#### **4. 项目的服务对象满意度分析**

##### **(1) E4.1 服务对象满意度**

为了真实客观地反映项目实施效果，为后期开展工作提供决策参考，项目实施部门电话随机对服务对象进行了满意度调查，统计调查结果显示回访满意度为 98%。项目的社会满意度指标分值为 20 分，实际得分 20 分。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本次事后续效评价“公安执法办案经费”项目，项目决策方面，项目立项依据充分，符合单位工作任务及发展目标，项目目标合理，指标基本明确，财政资金到位情况较好。

项目管理方面，组织管理实施架构、职责分工明确，制度建设完善。

资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，项目严格按照资金支出范围实施。

基于指标评分资料整理，得出以下评价结论：2021年“公安执法办案经费”项目组织比较规范，项目目标完成情况良好，服务对象满意度较高。

### （二）评价结论

运用由项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对2021年“公安执法办案经费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为98分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

表 4.2.1 公安执法办案经费项目绩效评价得分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	设计分值	实际分值
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	5	5
		决策过程	5	决策依据	2	2
				决策程序	3	3
		资金分配	5	分配办法	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	设计分值	实际分值
				分配结果	2	2
项目管理	15	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	5	资金使用	3	3
				财务管理	2	2
		组织实施	5	组织机构	1	1
				管理制度	4	4
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	5	3
				产出质量	5	5
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目绩效	30	社会效益	20	20
				可持续影响	10	10
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	20	20
总分	100					98

## 五、项目绩效评价结果应用建议

1. “公安执法办案经费”项目实施前期工作到位，设置了项目绩效目标，制定了项目实施方案，合理安排布置了任务，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施。

2. “公安执法办案经费”项目立项规范，财务管理制度较健全，项目工作效果较为明显，较好的完成了项目的绩效目标，营造了一个和谐、高效的工作环境。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过“公安执法办案经费”项目的实施，公安机关在履行职责的过程中不断提高处置突发事件的实战化水平，推动公安执法办案业务开展，促进社会稳定，为日常警务工作提供了支持。但也存在一些不足的地方：

数量指标的四级指标设置为：“数量指标”，设置不够合理、清晰。无法体现出单位的绩效目标。

针对上述问题，提出如下建议：

绩效目标是预算绩效管理的对象在一定时期内达到的产出和效果，是预算绩效管理的第一环节，是编制部门预算、编制中期财政规划、实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效评价指标体系的设计是绩效目标的具体化过程，目标的准确性、全面性、相关性及其最终的实现情况如何，都要通过绩效评价指标，特别是与每一目标高度相关的个性化指标来衡量。因此，绩效指标的设定必须是清晰的、可实现的。

## 七、附件

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安执法办案经费							
主管部门及代码	[107]淄博市张店区公安局			实施单位	[107001]淄博市公安局张店分局			
项目资金 (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	1,675	1,433	1,433	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,675	1,433	1,433	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付公安执法办案经费 1433 万元，有计划开展治安巡逻和防控，打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全等各类违法犯罪活动，开展反恐处突、处置群体性事件等危害社会治安稳定的公安业务活动。			公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。				
年度绩效指标 (90 分)	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	办理各类案件数量 (件)	10000	10151	10	10	办理案件数量多于目标值
		数量指标	排查涉恐涉爆线索、人员 (人次)	50	64	10	10	
		数量指标	开展各类宣传活动 (次)	30	16	5	2.6	疫情影响
		数量指标	化解矛盾纠纷 (件)	3000	3700	5	5	
		时效指标	及时快速应急处置	100%	100%	5	5	
		时效指标	案件查处及时	100%	100%	5	5	
		质量指标	案件办理程序是否符合有关法律规定	符合	符合	5	5	
	成本指标	公安执法办案经费 (万元)	≤1433	1433	5	5		
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护社会治安稳定	100%	100%	15	15	
可持续影响		有效推动公安执法办案业务开展，促进社会稳定	100%	100%	15	15		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥98%	88%	10	8.9	犯罪日常多元化，基层警力不足，导致个别群众对办案时效等存在意见。
总分						100	96.5	