

2020年度
淄博市公安局文昌湖分局
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 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职能

主要负责维护政治和社会稳定；突发事件、群体性事件现场处置；刑事案件侦破、移送、审查、起诉；治安案件查处；110报警服务；组织禁毒、反恐、打击走私等工作；负责公共场所、特种行业、爆炸物品、剧毒物品、网络安全等治安管理；大型活动审核审批、消防安全监管；常住人口、流动人口、出入境等管理服务；组织开展群防群治，安全宣传、情报搜集等工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市公安局文昌湖分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市公安局文昌湖分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

- 1、淄博市公安局文昌湖分局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市公安局文昌湖分局 2020年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1979.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1978.07
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	2
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1980.35	本年支出合计	58	1980.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	1980.35	总计	62	1980.35

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

部门：淄博市公安局文昌湖分局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1980.35	1979.93	0	0	0	0	0.42
204	公共安全支出	1978.35	1977.93	0	0	0	0	0.42
20402	公安	1978.35	1977.93	0	0	0	0	0.42
2040201	行政运行	1450.88	1450.47	0	0	0	0	0.42
2040202	一般行政管理事务	60.5	60.5	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	20	20	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	446.97	446.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2	2	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1	1	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	1	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局文昌湖分局 2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1979.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1977.65	1977.65	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2	2	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1979.93	本年支出合计	59	1979.65	1979.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	1979.93	总计	64	1979.93	1979.93	0	0

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基本支出决算表

部门：淄博市公安局文昌湖分局			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1481.62	302	商品和服务支出	145.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	213.13	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	560.73	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	257.73	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	29.12	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.63	310	资本性支出	173.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	30206	电费	3.14	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	31.57	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	11.33	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	18.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	64.76	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	165.53
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	217.34	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.92	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	3.57	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	33.59	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.01	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.66	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1481.62	公用经费合计					319.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市公安局文昌湖分局 2020年度 公开07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费			公务接 待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	0	96.6	79.2	17.4	2.4	71.33	0	71.33	54.32	17.01	0

注：本表反映部门本年度“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。

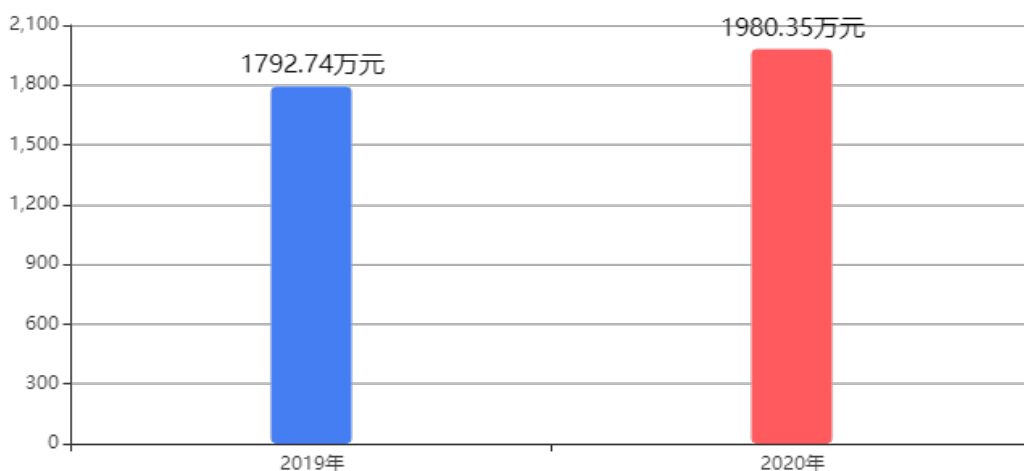
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1980.35万元。与2019年度相比，收、支总计各增加187.61万元，增长10.46%。主要是在职人员工资福利增加。

收入支出决算总体情况

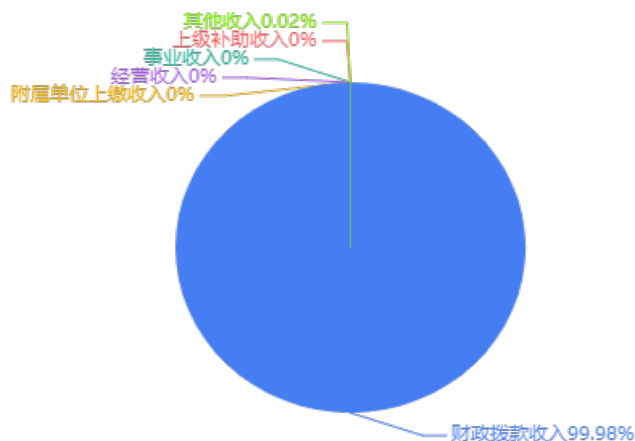


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1980.35万元，其中：财政拨款收入1979.93万元，占99.98%；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0.42万元，占0.02%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

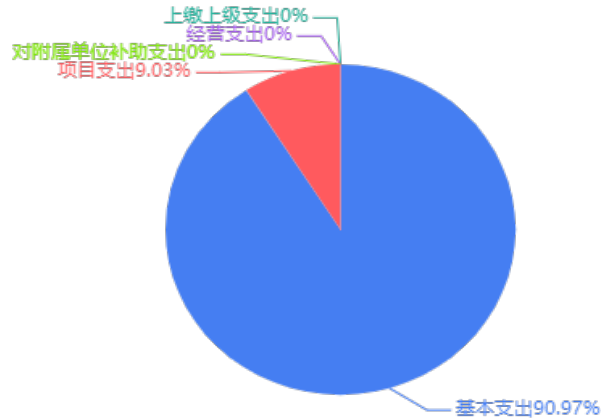
- 1、财政拨款收入1979.93万元。与2019年度相比，增加370.97万元，增长23.06%。主要是在职人员经费支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0.42万元。与2019年度相比，减少0.52万元，下降55.32%。主要是本年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1980.07万元，其中：基本支出1801.18万元，占90.97%；项目支出178.88万元，占9.03%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1801.18万元。与2019年度相比，增加242.08万元，增长15.53%。主要是在职人员经费支出增加。

2、项目支出 178.88万元。与2019年度相比，减少54.76万元，下降23.44%。主要是压减一般性支出要求，项目类支出相应减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

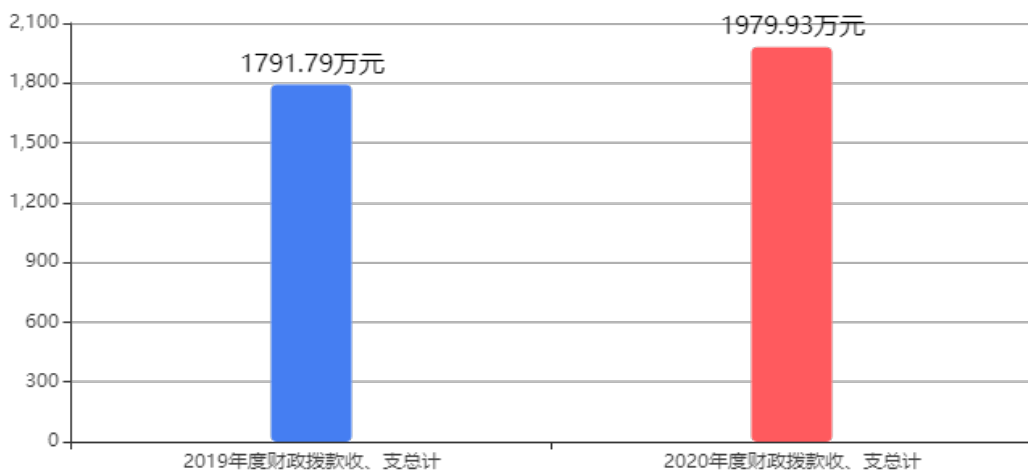
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1979.93万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.14万元，增长10.5%。主要是：在职人员经费支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

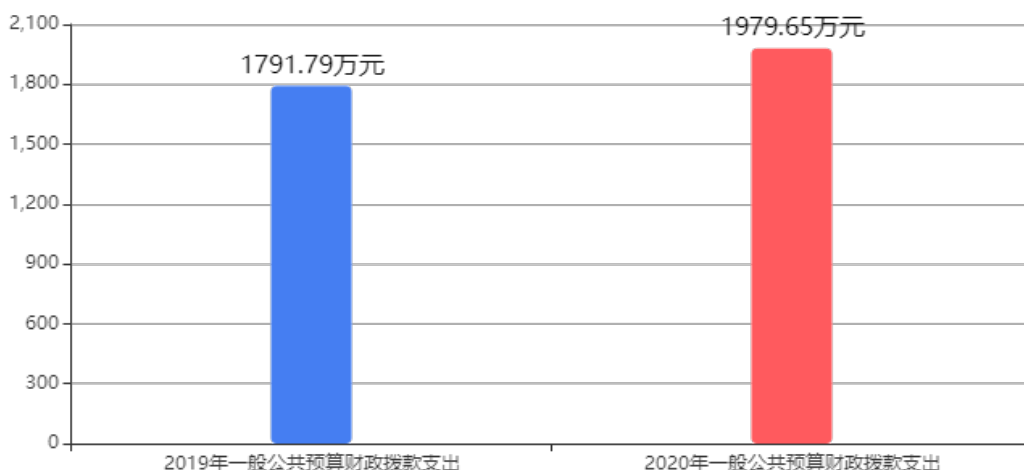


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1979.65万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.86万元，增长10.48%。主要是在职人员经费支出增加。

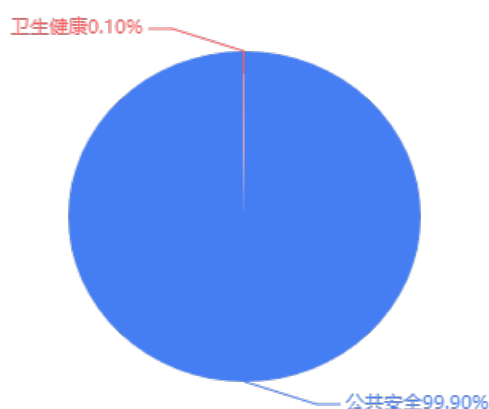
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1979.65万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出1977.65万元，占99.9%。卫生健康(类)支出2万元，占0.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1333.03万元，支出决算为1979.65万元，完成年初预算的148.51%。决算数大于年初

预算数的主要原因在职人员支出增加，年中追加部分财政拨款预算。其中：

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为1194.16万元，支出决算为1450.47万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员支出增加、日常公用经费支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

2、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为138.87万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的43.36%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般性支出要求，运转类支出相应减少。

3、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据办案需要，年中追加部分财政拨款预算。

4、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为446.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是辖区信息网络设备更新及辖区警务助理补助需要，年中追加部分财政拨款预算。

5、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据疫情防控需要，年中追加部分财政拨款预算。

6、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据疫情防控需要，年中追加部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1800.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1481.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费319.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99万元，支出决算数为71.33万元，比年初预算减少27.67万元，完成年初预算的72.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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96.6万元，支出决算为71.33万元，比年初预算减少25.27万元，完成年初预算的73.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出54.32万元，2020年淄博市公安局文昌湖分局等单位使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费17.01万元，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、保险费等支出。截至2020年12月31日，淄博市公安局文昌湖分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为2.4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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

2020年度机关运行经费支出319.15万元，比年初预算数增加32.72万元，增长11.42%，主要原因是警务助理补助增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13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13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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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，淄博市公安局文昌湖分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金138.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对安保补助等1个项目开展了部门评价，涉及资金138.87万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，根据绩效评价要求，设置了明确的绩效目标，全面反映项目决策、资金管理、产出和社会效益；制订了相关的财务和业务管理制度，财务相关管理制度较健全；预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局文昌湖分局2020年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，有1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了安保一线警察的需求。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及安保补助等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以安保补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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(类)公安(款)行政运行(项)： 反应民警辅警工资福利支出和商品服务支出

十七、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)： 反应2020年度公安安全保障和政法经费支出

十八、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)： 反应扫黑除恶专项支出

十九、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)： 反应警务助理补助、视频网络租用费和电费、视频监控传输租赁费和其他商品服务的支出

二十、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)： 反应新冠肺炎疫情防控工作的支出

二十一、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反应新冠肺炎疫情防控工作的支出

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市公安局文昌湖分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安保补助	淄博市公安局文昌湖分局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安保补助							
主管部门及代码	淄博市公安局文昌湖分局			实施单位	淄博市公安局文昌湖分局			
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	138.87	138.87	138.87	10	100%	10	
	其中：财政拨款	138.87	138.87	138.87	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2020年发放民警战时安保补贴，保证重大安保任务临时补助及时发放到位，提高参战民警满意度			以本单位民警46人为基数，每人每天180元为标准，根据每人实际安保天数实际发放安保补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50分)	数量指标	民警人数	46	46	10	10	
			安保补贴标准	180 元/天/人	180 元/天/人	10	10	
		质量指标	安保任务完成	优	优	5	5	
			社会秩序稳定率	≥95%	≥98%	5	5	
		时效指标	与本年度部门预算资金相匹配	138.87/万元	138.87/万元	10	10	
			与部门年度的任务数或计划数相对	138.87/万元	138.87/万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时处理辖区内不安定因素率	≥95%	≥97%	10	10	
			确保社会治安状况安定	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	辖区内治安稳定影响力	≥95%	≥98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公安民警的幸福感、满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥97%	5	5	
	总分						100	100

2020 年度安保补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为给广大奋斗在国家重大安保活动一线的警察提供坚实后盾，从 2019 年开始国家对参加安保任务的警察进行补贴，以每人每天 180 元为标准，根据每人实际安保天数计算求得最后安保补贴总额。资金从文昌湖财政局下发，由分局按照严格规定准确地发放到每一位民警手中。

（二）项目绩效目标情况

实施期目标在于计算好每个民警的安保天数。年度目标在于计算好民警年度安保补贴总额并按照规定准确的发放到每一个民警手中。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

为了保障在安保一线的警察的需求，对象为参加安保任务的民警，范围是 2020 年度安保任务。

（二）项目绩效评价原则为严格按照规定准确发放安保补贴。评价指标体系参考附件 1。评价方法简要从决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容等方面实行量化打分，满分 100 分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90 分为良，60（含）分-80 分为中，60 分以下为差。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备：成立专门小组并召开小组会议强调上级下发安保补贴的任务，会议作出合理分工，工作安排到人。

2.组织实施：小组成员根据自己分配到的任务有序工作，定期汇报工作交流经验。

3.分析评价：按照评价方法实行量化打分。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策从项目立项到资金投入都严格按照规定执行。

（二）项目过程中的资金管理到位，组织实施有序。

（三）项目产出数量准确、质量达标、实效及时、成本合理。

（四）项目让参与安保民警满意。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

五、项目绩效评价结果应用建议

无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验是工作中要善于抓住主要工作的主要方面，工作要细化安排到人；不存在问题；建议财政局定期组织工作经验交流会。

七、其他需说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	等次
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	优
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	优
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	优
决策	绩效目标	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	优

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	等次
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	优
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	优
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	优
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	优
		资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	优
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	优

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	等次
		制度执行有效性	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	优
产出	产出数量	实际完成率	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	优
	产出质量	质量达标率	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	优
	产出时效	完成及时性	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	优
	产出成本	成本节约率	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	优
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	优
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	优