

**2021年度
淄博市公安局文昌湖分局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

本单位内设7个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、刑侦支队、治安大队、法制大队、商家派出所、萌水派出所

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：淄博市公安局文昌湖分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2158.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2069.49
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2158.53	本年支出合计	58	2069.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	89.33
	30			61	
总计	31	2158.81	总计	62	2158.81

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：淄博市公安局文昌湖分局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2158.53	2158.15					0.38
204	公共安全支出	2158.53	2158.15					0.38
20402	公安	2158.53	2158.15					0.38
2040201	行政运行	1653.14	1652.76					0.38
2040202	一般行政管理事务	43	43					
2040220	执法办案	15	15					
2040299	其他公安支出	447.39	447.39					

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：淄博市公安局文昌湖分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2069.49	1940.36	129.13			
204	公共安全支出	2069.49	1940.36	129.13			
20402	公安	2069.49	1940.36	129.13			
2040201	行政运行	1632.12	1632.12				
2040202	一般行政管理事务	4.13		4.13			
2040220	执法办案	15	10	5			
2040299	其他公安支出	418.24	298.24	120			

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

单位：淄博市公安局文昌湖分局

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	2158.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2069.11	2069.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2158.15	本年支出合计	59	2069.11	2069.11		

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	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	89.33	89.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	2158.43	总计	64	2158.43	2158.43		

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：淄博市公安局文昌湖分局

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		2069.11	1939.98	129.13
204	公共安全支出	2069.11	1939.98	129.13
20402	公安	2069.11	1939.98	129.13
2040201	行政运行	1631.75	1631.75	
2040202	一般行政管理事务	4.13		4.13
2040220	执法办案	15	10	5
2040299	其他公安支出	418.24	298.24	120

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：淄博市公安局文昌湖分局

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	1278.37	302	商品和服务支出	618.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.83	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	610.77	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	135.58	30205	水费	1.58	310	资本性支出	43.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	30206	电费	25.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.64	30207	邮电费	10.74	31002	办公设备购置	9.31
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费	11.91	31003	专用设备购置	32.28
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30209	物业管理费	37.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	17.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.69
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	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	2.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.52	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	339.61	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	18.13	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	16.32	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	0.19	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	48.57	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		1278.37	公用经费合计					661.61

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

单位：淄博市公安局文昌湖分局

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
37.6		36.6	19.2	17.4	1	16.32		16.32		16.32	

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：淄博市公安局文昌湖分局

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：淄博市公安局文昌湖分局

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。

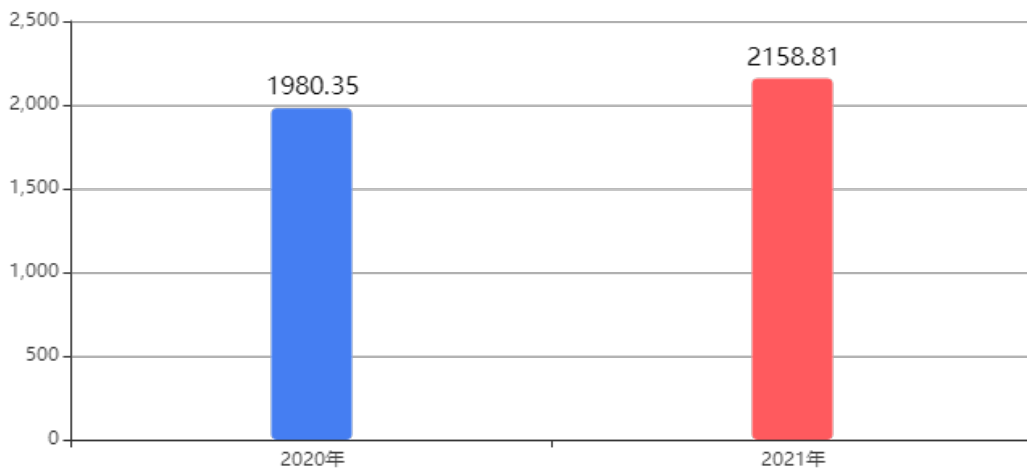
第三部分

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2158.81万元。与2020年度相比，收、支总计各增加178.46万元，增长9.01%。主要是在职人员工资福利增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

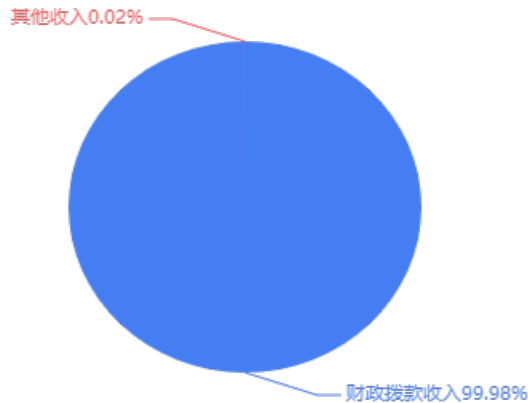


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2158.53万元，其中：财政拨款收入2158.15万元，占99.98%；其他收入0.38万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

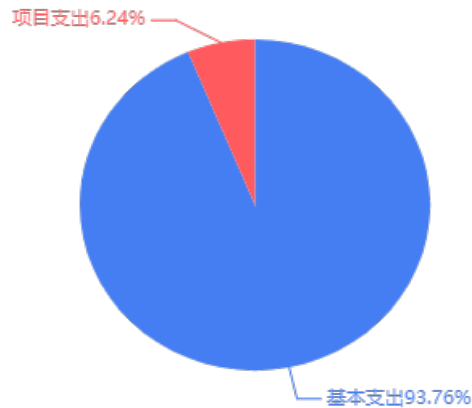
- 1、财政拨款收入2158.15万元。与2020年度相比，增加178.22万元，增长9.00%。主要是在职人员经费支出增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.38万元。与2020年度相比，减少0.04万元，下降9.52%。主要是本年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,069.49万元，其中：基本支出1,940.36万元，占93.76%；项目支出129.13万元，占6.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,940.36万元。与2020年度相比，增加139.18万元，增长7.73%。主要是在职人员经费支出增加。

2、项目支出129.13万元。与2020年度相比，减少49.75万元，下降27.81%。主要是视频全覆盖项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

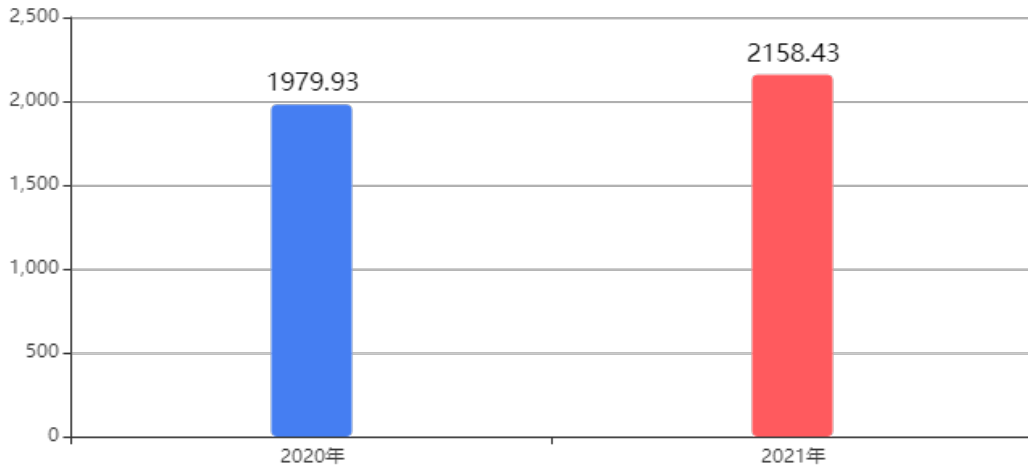
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,158.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.50万元，增长9.02%。主要是在职人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

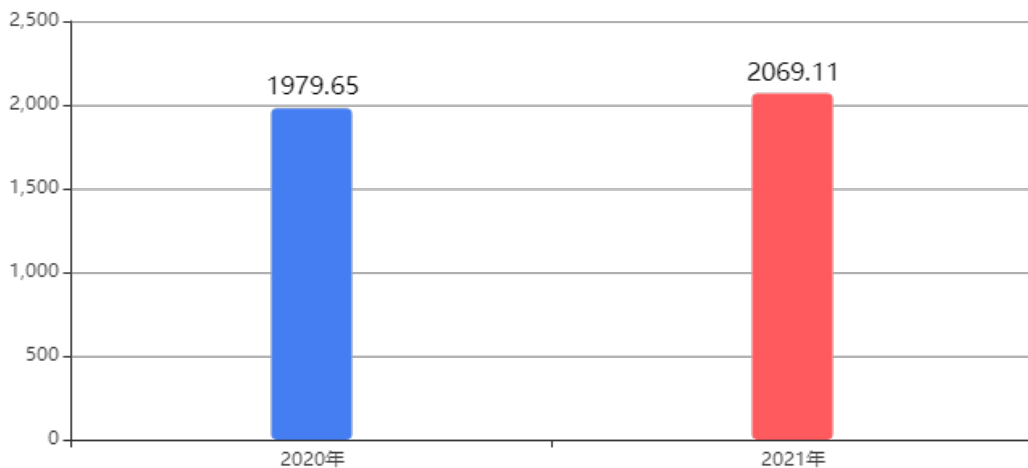


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,069.11万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.46万元，增长4.52%。主要是在职人员经费支出增加。

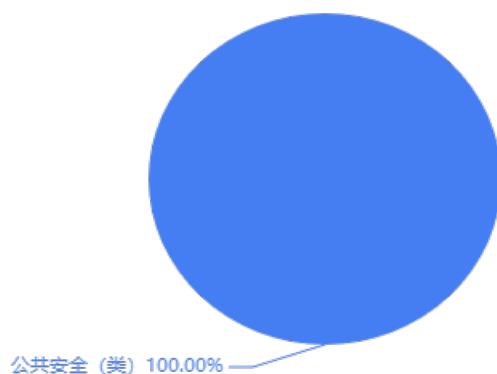
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,069.11万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出2069.11万元，占100.00%。

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1,781.95万元，支出决算为2,069.11万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费支出增加、日常公用经费支出增加，年中追加部分财政拨款预算。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)。年初预算为1,403.57万元，支出决算为1,631.75万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员经费支出增加、日常公用经费支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)。年初预算为213.38万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的1.94%。决算数小于年初预算数主要原因是视频全覆盖项目支出减少。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是执法办案等相关活动支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为418.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增萌水派出所技术用房相关建设项目及司法救助款项目支出增加，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,939.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,278.37万元，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、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661.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.60万元，支出决算为16.32万元，比年初预算减少21.28万元，完成年初预算的43.40%。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0.00万元，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36.60万元，支出决算为16.32万元，比年初预算减少20.28万元，完成年初预算的44.59%，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，减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市公安局文昌湖分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.32万元，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2021年12月31日，淄博市公安局文昌湖分局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1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，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0.00万元，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0.00万元，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616.61万元，比年初预算数增加417.26万元，增长209.31%，主要原因是辅警工资调整至基本支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，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5个，涉及预算资金129.13万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对萌水派出所技术用房相关建设项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金101.37万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局文昌湖分局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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，以及萌水派出所技术用房相关建设项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 萌水派出所技术用房相关建设项目绩效自评综述：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471.75万元，执行数为101.75万元，完成预算的21.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，自评得分93分。

2. 平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目绩效自评综述：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189.42万元，执行数为8.63万元，完成预算的4.55%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，自评得分81分。

3. 禁毒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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，自评得分100分。

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。萌水派出所技术用房相关建设项目，绩效评价综合得分为93.00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(公安)(项)：
反应行政单位（包括公务员管理单位的事业单位）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(公安)(项)： 反应行政单位（包括公务员管理单位的事业单位）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)： 反应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)： 反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局文昌湖分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	萌水派出所技术用房建设项目	93	优
2	平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目	81	良
3	司法救助款	100	优
4	禁毒工作经费	100	优
5	执法办案工作经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	萌水派出所业务技术用房相关建设项目							
主管部门	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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	471.75	471.75	101.37	10	21.50%	9.3	
	其中:财政拨款	471.75	471.75	101.37	—	21.50%	—	
	上年资金结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	萌水派出所相关建设项目及配套工程经费支出			相关建设项目及配套工程基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	成本指标	相关建设项目成本	471.75万元	101.37	10	3	经费未到位
		质量指标	工程质量和安全	优	优	15	15	
			设备质量合格	≥95%	≥98%	15	15	
	时效指标	工程完成时间	按时	按时	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护公共安全	≥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	推动辖区工作有序进行	≥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	93	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目							
主管部门	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			
项目预算执行情况 (10分)		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	100	189.42	8.63	10.0	4.55%	8.1	
	其中：财政拨款	100	189.42	8.63	-	4.56%	-	
	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				
	提升全区安全防控能力和防范范围			完成部分项目建设				
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	常规安全检查	4次/年	2次/年	10	5	经费未到位
		数量指标	突击检查	2次/年	1次/年	10	5	经费未到位
		时效指标	惠民工程建设及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	惠民工程建设质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平安文昌智慧防控体系惠民工程建设费用	≤100万元	8.63	10	1	经费未到位
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展率	促进	促进	10	10	
		社会效益	提高社会贡献率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	发展可持续影响	影响力大	影响力大	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	81		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	禁毒工作经费							
主管部门	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			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—	
	上年资金结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强禁毒宣传工作, 预防和惩治毒品违法犯罪行为, 保护公民身心健康, 维护社会秩序			加强禁毒宣传工作, 预防和惩治毒品违法犯罪行为, 保护公民身心健康, 维护社会秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	禁毒宣传材料	≥ 20000	≥ 20000	10	10	
			禁毒检测材料	≥ 4	≥ 5	10	10	
			禁毒宣传教育教材种	≥ 4	≥ 5	10	10	
		质量指标	禁毒宣传教育成果	显著	显著	10	10	
		时效指标	工程完成时间	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众禁毒意识	增强	增强	10	10	
			社会稳定情况	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	推动辖区工作有序进行	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 97\%$	10	10	
总分						100	10	

2021 年度萌水派出所技术用房相关建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

萌水派出所是淄博市公安局文昌湖分局直接领导的派出机构，是政府机关的基层单位，是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的基层综合性战斗实体，是整个公安工作的根基，是推动公安事业长远发展的基石，更是推动公安事业顺利发展的重要环节，在执法服务和公安队伍建设中发挥着“窗口”的作用，派出所的性质及职责任务决定了派出所在整个公安基层基础建设中事关全局、至关重要的特殊地位，派出所工作能否切实得到加强，直接关系到公安基层基础建设的成败。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年萌水派出所技术用房相关建设项目预算资金 471.75 万元，实际支出 101.37 万元，预算执行率为 21.5%。

（三）项目绩效目标

通过该项目的实施，持续推动基层公安系统信息化、智能化、自动化建设，实现维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为完成对萌水派出所技术用房相关技术相关建设工程及配套设备所需购置的采购工作，实现智能化、自动化，提高工作效率，保障正常工作运行。

（二）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析此项建设项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据萌水派出所单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年萌水派出所技术用房相关建设项目得分为93分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、项目决策从项目立项到资金投入都严格按照规定执

行。

2、项目过程中的资金管理到位，组织实施有序。

3、项目产出数量准确、质量达标、实效及时，但是存在预算执行率较低问题。

4、项目民警、服务对象满意。

四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促萌水派出所提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。