

**2022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 2022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 2022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

### 部门概况

## 一、部门职责

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

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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市公安局文昌湖分局本级

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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  | 1920.46 | 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 | 2008.48 |
| 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       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0       |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0       |
|                  | 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 | 1920.46 | 本年支出合计          | 58 | 2008.48 |
| 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 | 88.05   | 年末结转和结余         | 60 | 0.03    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2008.51 | 总计              | 62 | 2008.51 |

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

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      |          | 1920.46 | 1920.46 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 204     | 公共安全支出   | 1920.46 | 1920.46 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20402   | 公安       | 1920.46 | 1920.46 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2040201 | 行政运行     | 1662.58 | 1662.58 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 43      | 43      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2040219 | 信息化建设    | 47      | 47      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2040220 | 执法办案     | 8       | 8       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2040299 | 其他公安支出   | 159.88  | 159.88  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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：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 |
|---------|----------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |         |         |        |        |      |           |
| 栏次      |          | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 2008.48 | 1711.44 | 297.04 | 0      | 0    | 0         |
| 204     | 公共安全支出   | 2008.48 | 1711.44 | 297.04 | 0      | 0    | 0         |
| 20402   | 公安       | 2008.48 | 1711.44 | 297.04 | 0      | 0    | 0         |
| 2040201 | 行政运行     | 1683.6  | 1683.6  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 82.16   | 0       | 82.16  | 0      | 0    | 0         |
| 2040219 | 信息化建设    | 47      | 0       | 47     | 0      | 0    | 0         |
| 2040220 | 执法办案     | 8       | 0       | 8      | 0      | 0    | 0         |
| 2040299 | 其他公安支出   | 187.72  | 27.84   | 159.88 | 0      | 0    | 0         |

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：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  | 1920.46 | 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 | 2008.48 | 2008.48    | 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 | 0       | 0          | 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 | 1920.46 | 本年支出合计          | 59 | 2008.48 | 2008.48    | 0           | 0            |

| 收入           |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 88.05   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03    | 0.03           | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 88.05   |             | 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 |         |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 2008.51 | 总计          | 64 | 2008.51 | 2008.51        | 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支出决算表

部门：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    |         |        |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 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      |          |         |         |        |
|         |          | 2008.48 | 1711.44 | 297.04 |
| 204     | 公共安全支出   | 2008.48 | 1711.44 | 297.04 |
| 20402   | 公安       | 2008.48 | 1711.44 | 297.04 |
| 2040201 | 行政运行     | 1683.6  | 1683.6  | 0      |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 82.16   | 0       | 82.16  |
| 2040219 | 信息化建设    | 47      | 0       | 47     |
| 2040220 | 执法办案     | 8       | 0       | 8      |
| 2040299 | 其他公安支出   | 187.72  | 27.84   | 159.88 |

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

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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         | 1174.42 | 302   | 商品和服务支出   | 529.65 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101 | 基本工资           | 230.79  | 30201 | 办公费       | 40.97  | 30701 | 国内债务付息      | 0    |
| 30102 | 津贴补贴           | 467.26  | 30202 | 印刷费       | 10.78  | 30702 | 国外债务付息      | 0    |
| 30103 | 奖金             | 2.25    | 30203 | 咨询费       | 0      | 30703 | 国内债务发行费用    | 0    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0       | 30204 | 手续费       | 0      | 30704 | 国外债务发行费用    | 0    |
| 30107 | 绩效工资           | 0       | 30205 | 水费        | 1.53   | 310   | 资本性支出       | 7.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.74  | 30206 | 电费        | 46.01  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 46.82   | 30207 | 邮电费       | 12.74  | 31002 | 办公设备购置      | 5.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.13   | 30208 | 取暖费       | 0      | 31003 | 专用设备购置      | 2.31 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.55   | 30209 | 物业管理费     | 0      | 31005 | 基础设施建设      | 0    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.17    | 30211 | 差旅费       | 5.69   | 31006 | 大型修缮        | 0    |
| 30113 | 住房公积金          | 77.71   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30114 | 医疗费            | 0       | 30213 | 维修（护）费    | 15.21  | 31008 | 物资储备        | 0    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0       | 30214 | 租赁费       | 0.29   | 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       | 0.16   | 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     | 0.33   | 31013 | 公务用车购置      | 0    |
| 30304 | 抚恤金            | 0       | 30224 | 被装购置费     | 5.97   | 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       | 345.89 | 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      | 13.82  | 312   | 对企业补助       | 0    |
| 30309 | 奖励金            | 0       | 30229 | 福利费       | 0      | 31201 | 资本金注入       | 0    |

| 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    |         | 030231 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 030239 | 其他交通费用    | 0.02 | 31204 | 费用补贴               | 0      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 030240 | 税金及附加费用   | 0.73 | 31205 | 利息补贴               | 0      |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 28   | 31299 | 其他对企业补助            | 0      |
|        |             |         |        |           |      | 399   | 其他支出               | 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      |
|        |             |         |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              | 0      |
|        |             |         |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              | 0      |
|        |             |         |        |           |      | 39999 | 其他支出               | 0      |
| 人员经费合计 |             | 1174.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 537.01 |

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：淄博市公安局文昌湖分局

| 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 |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
本部门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

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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 |
|      |      |      |      |      |

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

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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    |
| 32.14 | 0        | 32.14        | 16.55   | 15.59     | 0     | 32.14 | 0        | 32.14        | 16.55   | 15.59     | 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。

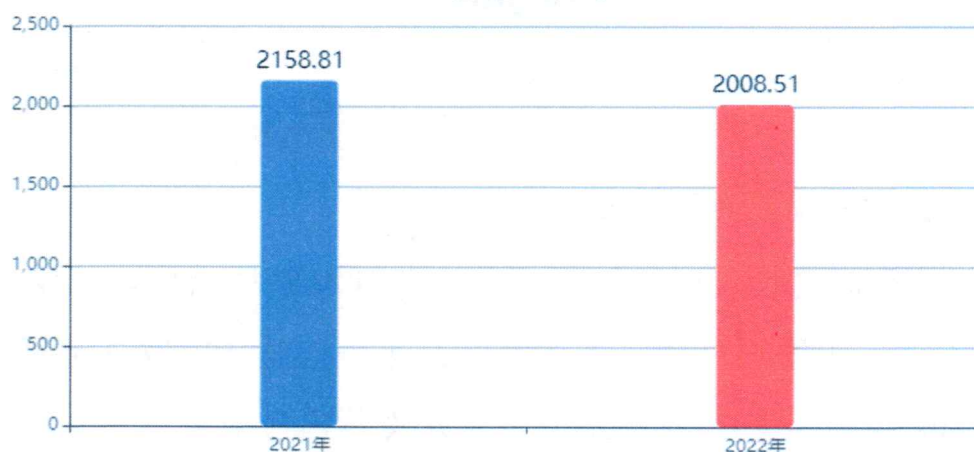
### **第三部分**

## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,008.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少150.3万元，下降6.96%。主要是2022年年初结转财政资金88万元且与2021年相比2022年萌水派出所建设等项目减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

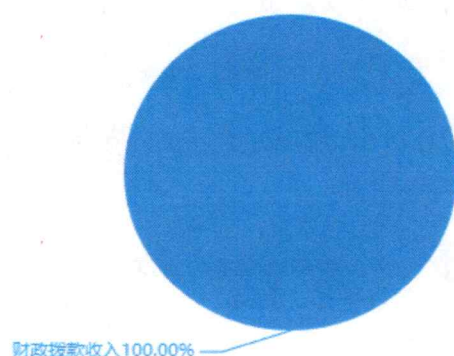


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,920.46万元，其中：财政拨款收入1,920.46万元，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1,920.46万元。与2021年度相比，减少237.69万元，下降11.01%。主要是2022年年初结转财政资金88万元且与2021年相比2022年萌水派出所建设等项目减少。

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。

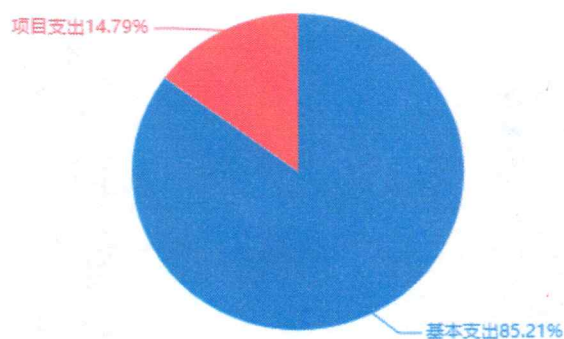
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.38万元，下降100%。主要是主要是2022年使用零余额账户，利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,008.48万元，其中：基本支出1,711.44万元，占85.21%；项目支出297.04万元，占14.79%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,711.44万元。与2021年度相比，减少228.92万元，下降11.8%。主要是2022年放入基本支出的其他公安支出项目减少。

2、项目支出297.04万元。与2021年度相比，增加167.91万元，增长130.03%。主要是2022年放入项目支出的其他公安支出项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

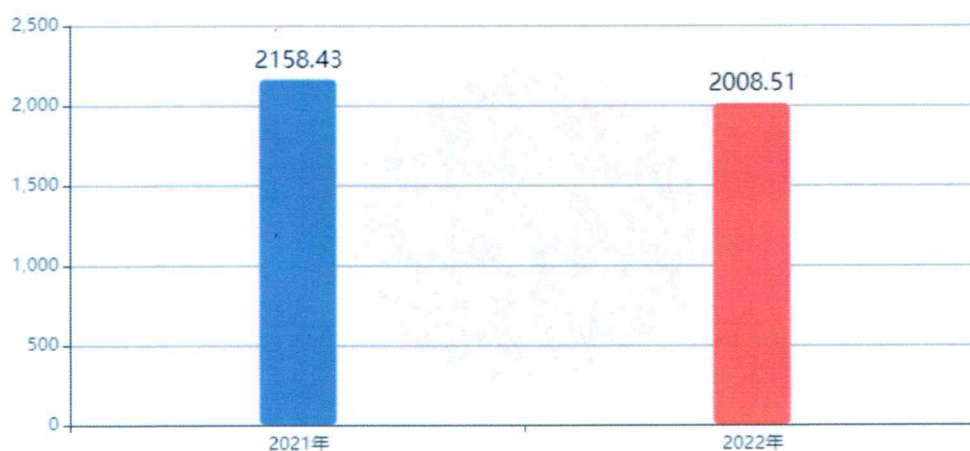
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,008.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.92万元，下降6.95%。主要是是2022年年初结转财政资金88万元且与2021年相比2022年萌水派出所建设等项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

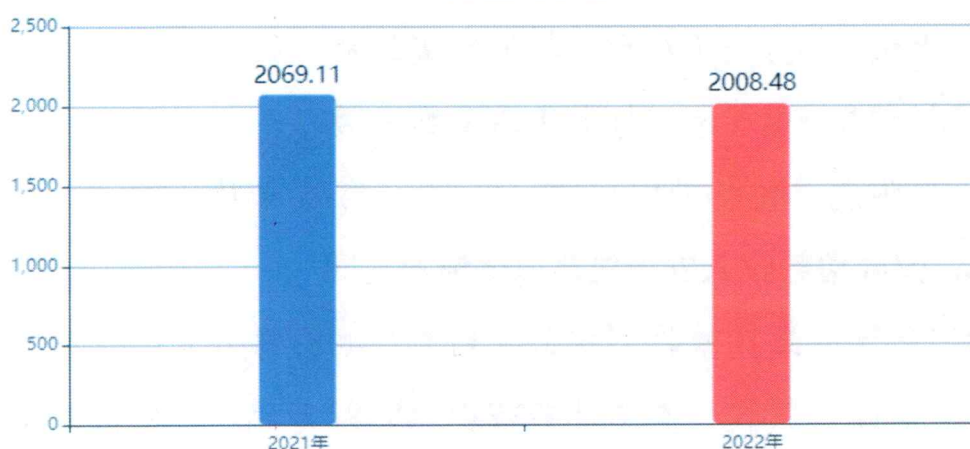


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,008.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.63万元，下降2.93%。主要是与2021年相比2022年萌水派出所建设等项目阶段性支出减少。

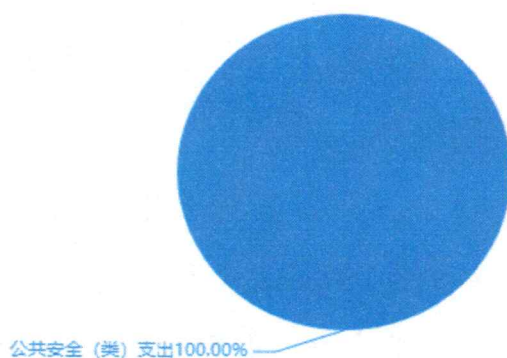
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,008.48万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出2,008.48万元，占100%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,701.32万元，支出决算为2,008.48万元，完成年初预算的118.05%。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(项)。年初预算为1,503.44万元，支出决算为1,683.6万元，完成年初预算的111.98%。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。

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0万元，支出决算为82.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案等相关活动支出增加。

3、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分财政拨款预算。

4、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分财政拨款预算。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为154.88万元，支出决算为187.72万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案等相关活动支出增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,711.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,174.42万元，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、住房公积金等。

公用经费537.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### 七、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。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，与2022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2022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全年预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，与2022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16.55万元，2022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1辆。

公务用车运行维护费15.59万元，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2022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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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

2022年度机关运行经费支出537.01万元，比年初预算数增加0.62万元，增长0.12%，主要原因是日常公用经费正常波动。

#### 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额27.29万元，其中：政府采购货物支出27.29万元、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，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0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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组织对2022年度区级预算项目和中

中央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6个，涉及预算资金197.88万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金43万元。

组织对警务助理工作补贴及培训费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金115.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局文昌湖分局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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待进一步提升，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及警务助理工作补贴及培训费等5个项目的绩效自评表。

1. 警务助理工作补贴及培训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115.88万元，执行数为115.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

2. 萌水派出所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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

3. 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

18.0783万元，执行数为18.0783万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

4. 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5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

5. 视频监控全覆盖三期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为28.77万元，执行数为28.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市公安局文昌湖分局对用于日常办案业务费和业务装备费支出等2022年度中央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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 用于日常办案业务费和业务装备费支出项目绩效自评综述：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43万元，执行数为43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

2022年度中央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。警务助理工作补贴及培训费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市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(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)信息化建设(项)：** 反应公安机关对视频及网络等相关活动的支出

**十九、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

**二十、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

## 2022 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  | 警务助理工作补贴及培训费             | 100   | 优    |
| 2  | 萌水派出所建设项目                | 100   | 优    |
| 3  | 萌水派出所业务技术用房相关建设招标项目      | 100   | 优    |
| 4  | 平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目追加部分设备 | 100   | 优    |
| 5  | 文昌湖旅游度假区视频监控全覆盖三期工程      | 99.80 | 优    |
| 6  | 用于日常办案业务费和业务装备费支出        | 100   | 优    |

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

|                                   |                    |                   |                        |              |                                             |              |    |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 警务助理工作补贴及培训费      |                        |              | 主管部门                                        | 淄博市公安局文昌湖分局  |    |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 淄博市公安局文昌湖分局       |                        |              | 联系电话                                        | 2134361      |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数         | 全年预算数<br>(A)           | 全年执行数<br>(B) | 分值                                          | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                                   | 年度资金总额             | 115.88            | 115.88                 | 115.88       | 10                                          | 100.00%      | 10 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 115.88            | 115.88                 | 115.88       | -                                           | -            | -  |                 |
|                                   | 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                                    |              |    |                 |
|                                   |                    | 按时支付警务助理工作补贴及培训费。 |                        |              | 完成本年度警务助理工作补贴及培训费发放工作，保障工作人员工作积极性，不断提升工作效率。 |              |    |                 |
| 年度绩效指标<br>(90分)                   | 一级<br>指标           | 二级<br>指标          | 三级指标                   | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                             | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 警务助理人数                 | ≥63人         | 63人                                         | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    | 质量指标              | 培训质量合格率                | =100%        | 100%                                        | 20           | 20 |                 |
|                                   |                    | 时效指标              | 及时发现辖区内的违法犯罪案件线索       | 及时           | 及时                                          | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    | 成本指标              | 工作补贴及培训费               | ≤115.88万元    | 115.88万元                                    | 10           | 10 |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益指标            | 促进治安环境秩序安全稳定           | 有效           | 有效                                          | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    | 社会效益指标            | 提高社会面防控能力              | 提高           | 提高                                          | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    | 可持续影响指标           | 推动全区一村一警务助理工作常态化、规范化发展 | 显著           | 显著                                          | 10           | 10 |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 警务助理满意度                | ≥98%         | 98%                                         | 10           | 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： |                    |                   |                        |              |                                             |              |    |                 |

## 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                   |                |                   |                      |           |                                                                     |              |          |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 萌水派出所建设项目         |                      |           | 主管部门                                                                | 淄博市公安局文昌湖分局  |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 淄博市公安局文昌湖分局       |                      |           | 联系电话                                                                | 0533-2134362 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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            | 0.97                 | 10.00     | 10.00                                                               | 10           | 100%     | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款         | 0.97                 | 10.00     | 10.00                                                               | -            | -        | -           |
|                                   |                | 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                                                            |              |          |             |
|                                   |                | 保质保量按进度完成萌水派出所建设。 |                      |           | 完成了年初预期目标，在维护社会稳定、打击违法犯罪、加强治安防范、服务人民群众、加强基础设施建设和推进队伍正规化管理等方面发挥应有效益。 |              |          |             |
| 年度绩效指标<br>(90分)                   | 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<br>(50分)  | 数量指标              | 精装修建设项目数量            | ≥1个       | 1个                                                                  | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标              | 安全文明施工达标率            | =100%     | 100%                                                                | 20           | 20       |             |
|                                   |                | 时效指标              | 及时竣工投入使用             | 及时        | 及时                                                                  | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 成本指标              | 工程施工建设经费             | ≤124.38万元 | 0.97万元                                                              | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标            | 维护公共安全和社会治安秩序        | 显著        | 显著                                                                  | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 社会效益指标            | 提升全区社会治理体系和治理能力现代化水平 | 提升        | 提升                                                                  | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 可持续影响指标           | 推动辖区工作有序进行           | 有效        | 有效                                                                  | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 工作人员满意度              | ≥98%      | 98%                                                                 | 10           | 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： |                |                   |                      |           |                                                                     |              |          |             |

( 2022 年度 )

|                                   |                |                           |                      |           |                                               |              |          |             |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 衡水派出所业务技术用房相关建设招标项目       |                      |           | 主管部门                                          | 衡水市公安局文昌湖分局  |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 衡水市公安局文昌湖分局               |                      |           | 联系电话                                          | 0533-2134362 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                    | 3.91                 | 18.0783   | 18.0783                                       | 10           | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                 | 3.91                 | 18.0783   | 18.0783                                       | -            | -        | -           |
|                                   |                | 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                                      |              |          |             |
|                                   |                | 按进度完成衡水派出所业务技术用房相关建设招标项目。 |                      |           | 完成了年初预期目标，对衡水派出所业务技术用房进行了建设完善，进一步优化衡水派出所各项职能。 |              |          |             |
| 年度绩效指标<br>(90分)                   | 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<br>(50分)  | 数量指标                      | 厨房用具配置数量             | ≥15件      | 20件                                           | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标                      | 公安信息化建设质量达标率         | =100%     | 100%                                          | 15           | 15       |             |
|                                   |                | 时效质量                      | 建设及时性                | 及时        | 及时                                            | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 成本指标                      | 建设经费                 | ≤220.73万元 | 3.91万元                                        | 15           | 15       |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                    | 维护公共安全和社会治安秩序        | 显著        | 显著                                            | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 社会效益指标                    | 提升全区社会治理体系和治理能力现代化水平 | 提升        | 提升                                            | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                   | 推动辖区工作有序进行           | 有效        | 有效                                            | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度              | ≥98%      | 98%                                           | 10           | 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： |                |                           |                      |           |                                               |              |          |             |

# 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

|                                   |                    |                                                                        |                  |              |                                                          |              |    |                 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 平安文昌智慧防控体系惠民工程建设项目追加部分设备                                               |                  |              | 主管部门                                                     | 淄博市公安局文昌湖分局  |    |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 淄博市公安局文昌湖分局                                                            |                  |              | 联系电话                                                     | 2138933      |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数                                                              | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                       | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                                   | 年度资金总额             | 5.35                                                                   | 5.35             | 5.35         | 10                                                       | 100.00%      | 10 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 5.35                                                                   | 5.35             | 5.35         | -                                                        | -            | -  |                 |
|                                   | 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                                                 |              |    |                 |
|                                   |                    | 平安文昌智慧防控体系惠民工程追加部分设备是分局根据管委要求增加村两委换届选举点、宗教场所监控点位，预防打击违法犯罪，有利于提升居民的安全感。 |                  |              | 已全部按要求建设并投入使用，在村两委换届选举点、宗教场所增加监控点位，有效预防打击违法犯罪，提升了居民的安全感。 |              |    |                 |
| 年度绩效指标<br>(90分)                   | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                               | 三级指标             | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                          | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                   | 追加监控设备数量         | ≥11处         | 11处                                                      | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                   | 采集基础信息质量达标率      | =100%        | 100%                                                     | 15           | 15 |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                                                   | 实时共享覆盖率          | =100%        | 100%                                                     | 15           | 15 |                 |
|                                   |                    | 成本指标                                                                   | 监控设备经费           | ≤6.64万元      | 5.35万元                                                   | 10           | 10 |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                 | 提升全区社会治理水平       | 提升           | 提升                                                       | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    | 社会效益指标                                                                 | 打击、预防犯罪，维护辖区公共安全 | 有效           | 有效                                                       | 10           | 10 |                 |
|                                   |                    | 可持续影响指标                                                                | 降低可防性案件及刑事案件发案率  | 降低           | 降低                                                       | 10           | 10 |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                              | 居民满意度            | ≥98%         | 98%                                                      | 10           | 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： |                    |                                                                        |                  |              |                                                          |              |    |                 |

( 2022 年度 )

|                                   |                |                                                                                             |                     |              |                                                                                                    |       |              |                     |    |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|----|
| 项目名称                              |                | 文昌湖旅游度假区视频监控全覆盖三期工程                                                                         |                     |              | 主管部门                                                                                               |       | 淄博市公安局文昌湖分局  |                     |    |
| 项目实施单位                            |                | 淄博市公安局文昌湖分局                                                                                 |                     |              | 联系电话                                                                                               |       | 2138933      |                     |    |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                                                                                             | 年初<br>预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                       | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |    |
|                                   |                | 年度资金总额                                                                                      |                     | 28.77        | 28.77                                                                                              | 28.77 | 10           | 100.00%             | 10 |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                   |                     | 28.77        | 28.77                                                                                              | 28.77 | -            | -                   | -  |
|                                   |                | 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                                                                                           |       |              |                     |    |
|                                   |                | 保障视频监控平台正常运行、及时将涉案视频录入视频库、规范化采集信息、提升全区社会治安防控水平、推进市域社会治理现代化和立体化、信息化社会治安防控体系、为重点和大要案件提供视频侦查支持 |                     |              | 通过及时将涉案视频录入视频库，规范化采集信息，保障了视频监控平台正常运行，提升了全区社会治安防控水平、推进了市域社会治理现代化和立体化、信息化社会治安防控体系，为重点和大要案件提供了视频侦查支持。 |       |              |                     |    |
| 年度绩效指标<br>(90分)                   | 一级指标           | 二级指标                                                                                        | 三级指标                | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                                    | 分值    | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施     |    |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                        | 涉案视频录入数量            | ≥10个         | 15个                                                                                                | 15    | 15           |                     |    |
|                                   |                | 时效指标                                                                                        | 视频实战应用工作开展及时性       | 及时           | 及时                                                                                                 | 10    | 10           |                     |    |
|                                   |                | 质量指标                                                                                        | 采集基础信息质量达标率         | =100%        | 100%                                                                                               | 15    | 15           |                     |    |
|                                   |                | 成本指标                                                                                        | 视频监控经费              | ≤28.77万元     | 28.77万元                                                                                            | 10    | 10           |                     |    |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                      | 推进市域社会治理现代化、立体化和信息化 | 显著           | 显著                                                                                                 | 10    | 10           |                     |    |
|                                   |                | 社会效益指标                                                                                      | 提升全区社会治安防控水平        | 提升           | 提升                                                                                                 | 10    | 10           |                     |    |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                                                     | 加强公共安全视频监控建设        | 加强           | 加强                                                                                                 | 10    | 10           |                     |    |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                   | 工作人员满意度             | ≥98%         | 96%                                                                                                | 10    | 9.8          | 视频覆盖有盲区，下步规划点位加密补盲区 |    |
| 总分                                |                |                                                                                             | 99.8                |              |                                                                                                    |       |              |                     |    |
| 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： |                |                                                                                             |                     |              |                                                                                                    |       |              |                     |    |

附件1

## 文昌湖公安分局转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 淄博市  
公安局文昌湖分局

|            |                                            |                                 |               |              |         |            |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| 转移支付(项目)名称 |                                            | 中央政法纪检监察转移支付资金                  |               |              |         |            |
| 中央主管部门     |                                            | 中央纪委国家监委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 |               |              |         |            |
| 地方主管部门     |                                            | 省公安厅等                           |               | 资金使用单位       | XX公安机关  |            |
| 项目资金(万元)   |                                            |                                 | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)     |         | 预算执行率(B/A) |
|            |                                            | 年度资金总额:                         | 43            | 43           |         | 100%       |
|            |                                            | 其中:中央补助                         |               |              |         |            |
|            |                                            | 地方资金                            |               |              |         |            |
|            |                                            | 其他资金                            |               |              |         |            |
| 总体目标完成情况   | 总体目标                                       |                                 |               | 全年实际完成情况     |         |            |
|            | 1、保障基层开展业务工作必需的办案、业务支出 2、提高公安机关办案和装备经费保障水平 |                                 |               | 以办案和装备经费按需支出 |         |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                       | 二级指标                            | 三级指标          | 指标值          | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                       | 数量指标                            | 支持市县(区)公安机关数量 | 2            | 2       |            |
|            |                                            |                                 | 治安拘留人次        | 15           | 15      |            |
|            |                                            |                                 | 刑事拘留人次        | 17           | 17      |            |
|            |                                            |                                 | 逮捕犯罪嫌疑人人次     | 6            | 6       |            |
|            |                                            |                                 | 刑事案件立案数量      | 99           | 99      |            |
|            |                                            |                                 | 交通违法案件查处数量    | 0            | 0       |            |
|            |                                            |                                 | 移送起诉案件数量      | 31           | 31      |            |
|            |                                            |                                 | 有罪判决案件数量      | 31           | 31      |            |
|            |                                            |                                 | 侦查终结刑事案件数量    | 38           | 38      |            |

|          | 一级<br>指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标值  | 全年实际完<br>成值 | 未完成原因和改进措施 |
|----------|----------|------|----------------|------|-------------|------------|
|          |          |      | 结案行政案件数量       | 58   | 58          |            |
| 绩效<br>指标 | 产出指标     | 数量指标 | 戒毒人员收治数量       | 0    | 0           |            |
|          |          |      | 缴获毒品折算为冰毒公斤数   | 0    | 0           |            |
|          |          |      | 公安机关业务装备购置数量   | 0    | 0           |            |
|          |          |      | 业务装备维修维护次数     | 2    | 2           |            |
|          |          |      | 公安机关各类宣传活动开展次数 | 12   | 12          |            |
|          |          |      | 实战训练次数         | 18   | 18          |            |
|          |          |      | 实战训练参训人次       | 864  | 864         |            |
|          |          |      | 重大活动安保出警天数     | 160  | 160         |            |
|          |          |      | 重大活动安保出警人次     | 5600 | 5600        |            |
|          |          |      | 突发及群体性事件处置出警天数 | 0    | 0           |            |
|          |          |      | 突发及群体性事件处置出警人次 | 0    | 0           |            |
|          |          | 质量指标 | 公安民警培训合格率      | 100% | 100%        |            |
|          |          |      | 装备配备达标率        | 100% | 100%        |            |
|          |          |      | 购置装备验收合格率      | 100% | 100%        |            |
|          |          |      | 交通事故降低率        | 0    | 0           |            |
|          |          | 时效指标 | 受理案件及时性        | 100% | 100%        |            |

|      | 一级<br>指标 | 二级指标       | 三级指标           | 指标值   | 全年实际完<br>成值 | 未完成原因和改进措施 |
|------|----------|------------|----------------|-------|-------------|------------|
|      |          | 时效指标       |                |       |             |            |
| 绩效指标 | 产出指标     | 时效指标       | 案件结案及时性        | 100%  | 100%        |            |
|      |          |            | 装备（设备）采购及时性    | 100%  | 100%        |            |
|      |          |            | 装备（设备）维修维护及时性  | 100%  | 100%        |            |
|      | 效益指标     | 经济效益指<br>标 | 实战训练开展及时性      | 100%  | 100%        |            |
|      |          |            | 挽回经济损失金额       | 0     | 0           |            |
|      |          | 社会效益<br>指标 | 罚没资金上缴国库金额     | 17.23 | 17.23       |            |
|      |          |            | 破案率有效上升        | 0%    | 0           |            |
|      |          |            | 刑事、治安案件发案数有效下降 | 0%    | 0           |            |
|      |          |            | 戒毒管控率有效提升      | 0%    | 0           |            |
|      |          |            | 督办案件办结率有效上升    | 0%    | 0           |            |
|      |          |            | 新增装备使用率        | 100%  | 100%        |            |
|      |          |            | 促进社会治安稳定情况     | 95%   | 95%         |            |
|      |          |            | 人民群众生命财产安全保障情况 | 100%  | 100%        |            |
|      |          |            | 执法规范化水平有效提升    | 100%  | 100%        |            |
|      |          |            | 重大活动安保完成情况     | 100%  | 100%        |            |
|      |          |            | 突发及群体性事件处置成功率  | 100%  | 100%        |            |
|      |          | 可持续影响      | 部门联动机制是否建立健全   | 100%  | 100%        |            |

|          | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标        | 指标值  | 全年实际完<br>成值 | 未完成原因和改进措施 |
|----------|-----------|---------------|-------------|------|-------------|------------|
|          |           | 指标            | 社会治安防控体系健全性 | 100% | 100%        |            |
| 绩效<br>指标 | 效益指标      | 可持续影响<br>指标   | 应急管理体系健全性   | 100% | 100%        |            |
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 公众安全感指数     | 98%  | 98%         |            |
|          |           |               | 公安执法满意度     | 100% | 100%        |            |
|          |           |               | 办案人员满意度     | 100% | 100%        |            |
|          | 说明        | 无             |             |      |             |            |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，分别对映全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。定性指标应填写百分比而不是文字描述。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

6.中央资金、地方资金、其他资金具体金额及执行情况由省公安厅负责填报。

7.绩效指标不得自行更改，如有意见建议，可另行提出。

# 2022 年度警务助理工作补贴及培训费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为认真贯彻落实《2017 年山东省政府工作报告》、《全省基层基础建设三年攻坚战领导小组办公室 2017 年工作规划》、《山东省公安厅关于开展“一村一警务助理”工作的指导意见（试行）》与《文昌湖旅游度假区关工委关于在全区实行“一村一警务助理”的实施意见》（淄文昌办发〔2017〕21 号）文件要求，结合本区实际，特制定本警务助理协同警务机制。

### （二）项目绩效目标情况

在区党工委、管委会、市局和分局党委的领导下，大力加强村级警务建设，推行社区警务助理协同警务机制，坚持以提升人民群众安全感和满意度为根本目标，全面加强社会治安工作，着力提升执法服务水平，努力为经济社会跨越式发展保驾护航，确保全区社会大局的稳定和良好的社会治安秩序。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

为更好的执行警务助理制度，发挥该制度的能效，切实

提升人民群众安全感和满意度，确保全区社会大局的稳定和良好的社会治安秩序。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1. 项目绩效评价原则

严格按照评价指标体要求评价项目绩效。

### 2. 项目指标体系

绩效评价指标设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

### 3. 项目绩效评价方法

按照项目绩效自评表中对项目产出指标、效益指标、满意度指标三大部分分配的分值细化条目进行打分，满分 90 分；另根据项目资金执行率打分，满分 10 分，满分总计 100 分。

## （三）项目绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

联合治安大队成立项目绩效评价小组，收集并整理自警务助理制度开始以来的警务助理考核统计表、考核情况通报、表彰通报、补贴发放表等相关资料。

### 2. 组织实施

结合警务助理项目绩效评价指标，对项目绩效进行打分。

### 3. 分析评价

针对项目绩效最后得分，组内对评价交流意见。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

#### （一）项目决策情况（指标权重 15 分，得 15 分）

##### 1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博市公安局文昌湖分局 2022 年警务助理工作补贴及培训费项目符合法律法规，国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分：项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求：事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

##### 2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博市公安局文昌湖分局 2022 年警务助理工作补贴及培训费项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标合理，符合客观实际。

##### 3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博市公安局文昌湖分局 2022 年警务助理工作补贴及培训费项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

#### （二）项目过程情况（指标权重 15 分，得 15 分）

##### 1、资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

淄博市公安局文昌湖分局 2022 年警务助理工作补贴

及培训费项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

## **2、组织安施（指标权重 5 分，得 5 分）**

淄博市公安局文昌湖分局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关简理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

## **（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）**

淄博市公安局文昌湖分局 2022 年警务助理工作补贴及培训费项目按计划完成了目标数量、质量，时效、成本节约等要求。

## **（四）项目效益情况（指标权重 50 分，得 50 分）**

### **1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）**

淄博市公安局文昌湖分局 2022 年警务助理工作补贴及培训费项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

### **2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）**

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 90%以上，该项得 20 分。

## **四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）**

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

单位:万元

|                                   |                |                   |                        |           |                                             |             |    |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                | 警务助理工作补贴及培训费      |                        |           | 主管部门                                        | 淄博市公安局文昌湖分局 |    |             |
| 项目实施单位                            |                | 淄博市公安局文昌湖分局       |                        |           | 联系电话                                        | 2134361     |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 115.88            | 115.88                 | 115.88    | 10                                          | 100.00%     | 10 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款      | 115.88            | 115.88                 | 115.88    | -                                           | -           | -  |             |
|                                   | 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                                    |             |    |             |
|                                   |                | 按时支付警务助理工作补贴及培训费。 |                        |           | 完成本年度警务助理工作补贴及培训费发放工作,保障工作人员工作积极性,不断提升工作效率。 |             |    |             |
| 年度绩效指标<br>(90分)                   | 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<br>(50分)  | 数量指标              | 警务助理人数                 | ≥63人      | 63人                                         | 10          | 10 |             |
|                                   |                | 质量指标              | 培训质量合格率                | =100%     | 100%                                        | 20          | 20 |             |
|                                   |                | 时效指标              | 及时发现辖区内的违法犯罪案件线索       | 及时        | 及时                                          | 10          | 10 |             |
|                                   |                | 成本指标              | 工作补贴及培训费               | ≤115.88万元 | 115.88万元                                    | 10          | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标            | 促进治安环境秩序安全稳定           | 有效        | 有效                                          | 10          | 10 |             |
|                                   |                | 社会效益指标            | 提高社会面防控能力              | 提高        | 提高                                          | 10          | 10 |             |
|                                   |                | 可持续影响指标           | 推动全区一村一警务助理工作常态化、规范化发展 | 显著        | 显著                                          | 10          | 10 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 警务助理满意度                | ≥98%      | 98%                                         | 10          | 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: |                |                   |                        |           |                                             |             |    |             |

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

以后年度预算安排将在此次项目执行情况的基础上结合警务助理制度的发展和变化作具体分析。

项目绩效评价结果公开真正将为人民服务的的项目举措晒在人民的眼皮子底下，让人民放心，让为人民服务的人员更上心。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

资金上，应设立单独账簿管理，及时汇总收支进度；组织上，应融入组外监督力量，力求将每一项组织工作做到完美；管理上，应多多与同级部门交流日常管理新的并及时与组内人员沟通学习，形成纸质记录。

## **七、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题。