

2023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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 主要负责维护政治和社会稳定；
- (二) 突发事件、群体性事件现场处置；
- (三) 刑事案件侦破、移送、审查、起诉，治安案件查处，110报警服务；
- (四) 组织禁毒、反恐打击走私等工作；
- (五) 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；
- (六) 大型活动审核审批、消防安全监管；
- (七) 常住人口、流动人口、出入境等管理服务；
- (八) 组织开展群防群治，安全宣传、情报搜集等工作。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：指挥中心、政工室、法制大队、治安大队、刑侦大队、萌水派出所、商家派出所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,932.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,627.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.40
	9		九、卫生健康支出	40	63.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,932.60	本年支出合计	58	1,932.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,932.64	总计	62	1,932.64

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,932.60	1,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,627.44	1,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,627.44	1,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,385.56	1,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,932.64	1,690.76	241.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,627.48	1,385.60	241.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,627.48	1,385.60	241.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,385.56	1,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	141.91	0.03	141.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,932.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,627.48	1,627.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.40	150.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.77	63.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.99	90.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,932.60	本年支出合计	59	1,932.64	1,932.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	1,932.64	总计	64	1,932.64	1,932.64	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,932.64	1,690.76	241.88
204	公共安全支出	1,627.48	1,385.60	241.88
20402	公安	1,627.48	1,385.60	241.88
2040201	行政运行	1,385.56	1,385.56	0.00
2040219	信息化建设	30.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	141.91	0.03	141.88
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.35	99.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	0.00
210	卫生健康支出	63.77	63.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	0.00
2101101	行政单位医疗	63.77	63.77	0.00
221	住房保障支出	90.99	90.99	0.00
22102	住房改革支出	90.99	90.99	0.00
2210201	住房公积金	90.99	90.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市公安局文昌湖分局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.44	0.00	17.44	0.00	17.44	0.00	17.44	0.00	17.44	0.00	17.44	0.00

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,932.64万元。与2022年相比，收、支总计均减少75.87万元，下降3.78%。主要是2022年度使用上年结转资金支出2023年不存在结转资金支出。

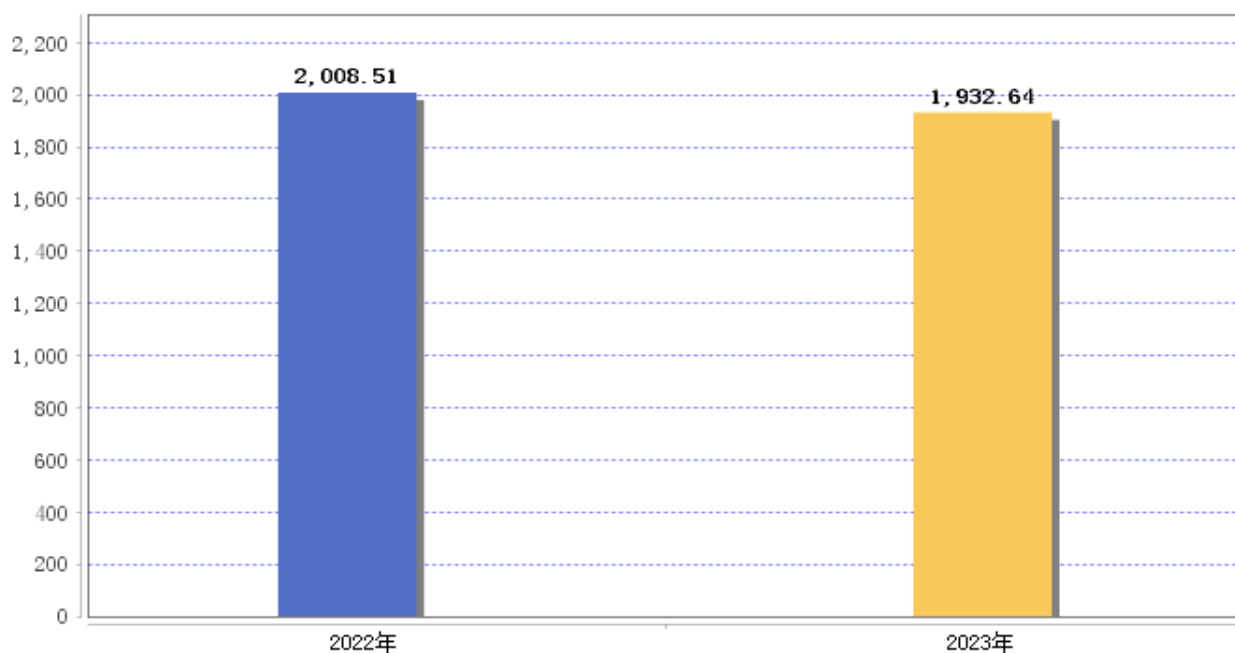
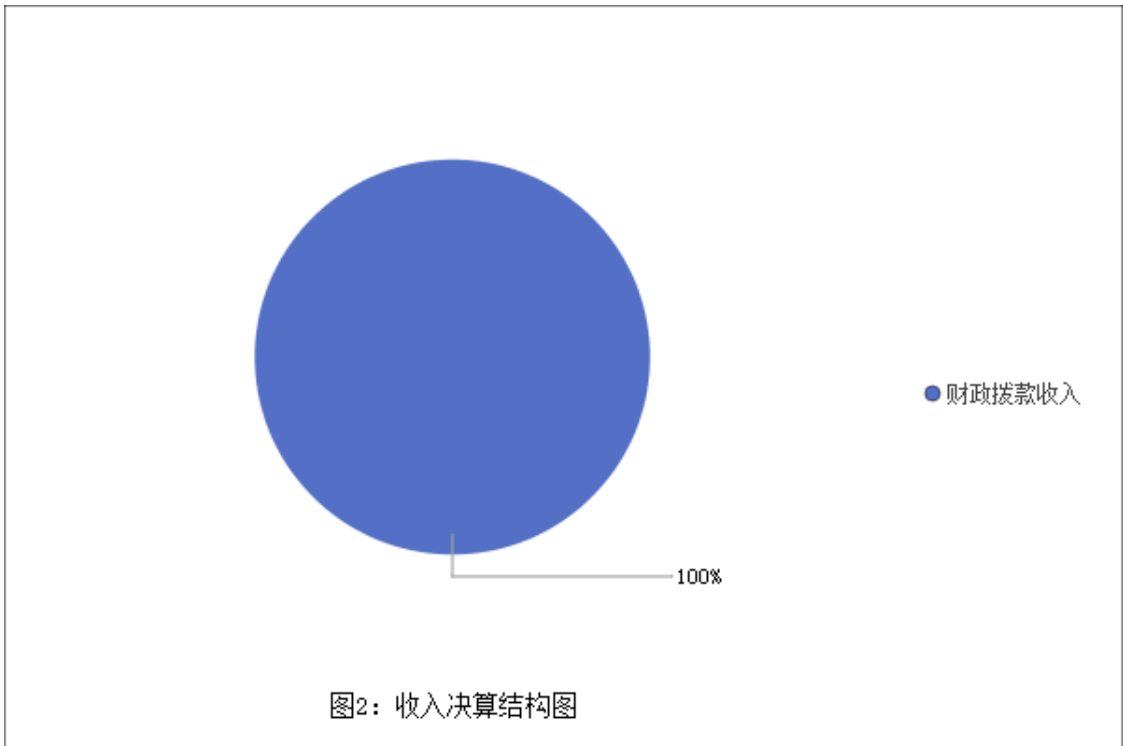


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,932.6万元，其中：财政拨款收入1,932.6万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,932.6万元。与2022年度相比，增加12.14万元，增长0.63%。主要是2023年度民警晋级晋档，津贴补贴支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

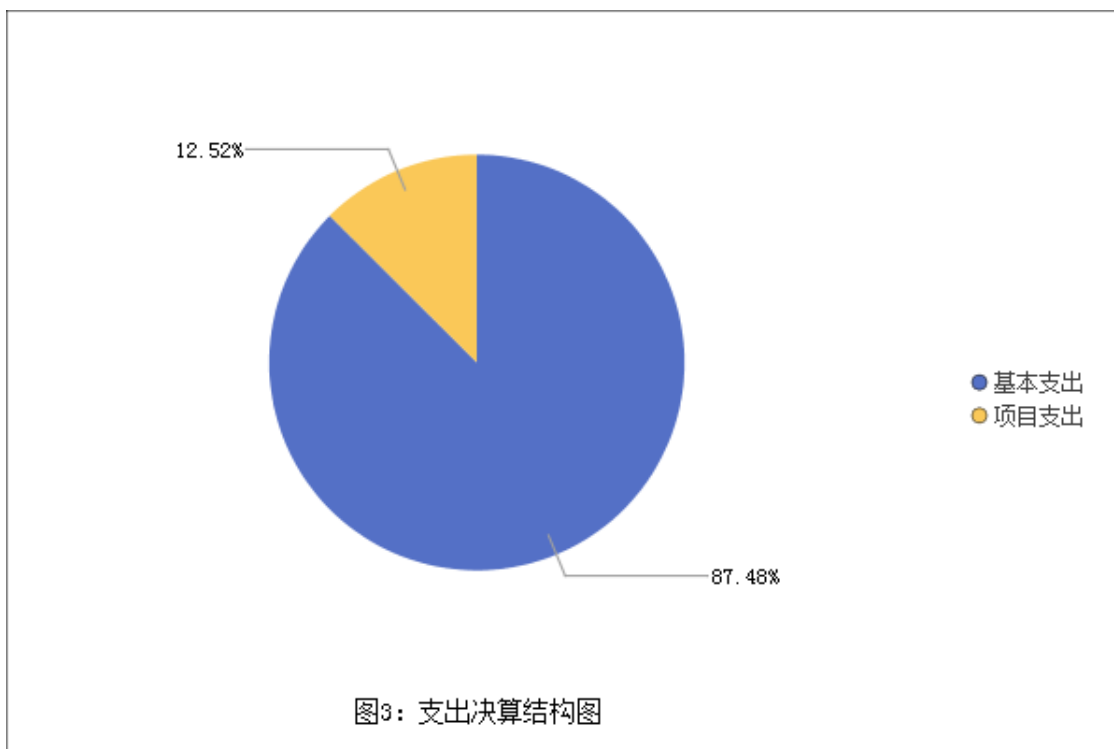
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,932.64万元，其中：基本支出1,690.76万元，占87.48%；项目支出241.88万元，占12.52%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,690.76万元。与2022年度相比，减少20.68万元，下降1.21%。主要是2022年度使用上年结转资金支出2023年不存在结转资金支出。

2、项目支出241.88万元。与2022年度相比，减少55.16万元，下降18.57%。主要是2022年度使用上年结转资金支出2023年不存在结转资金支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,932.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少75.84万元，下降3.78%。主要是2022年度使用上年结转资金支出2023年不存在结转资金支出。

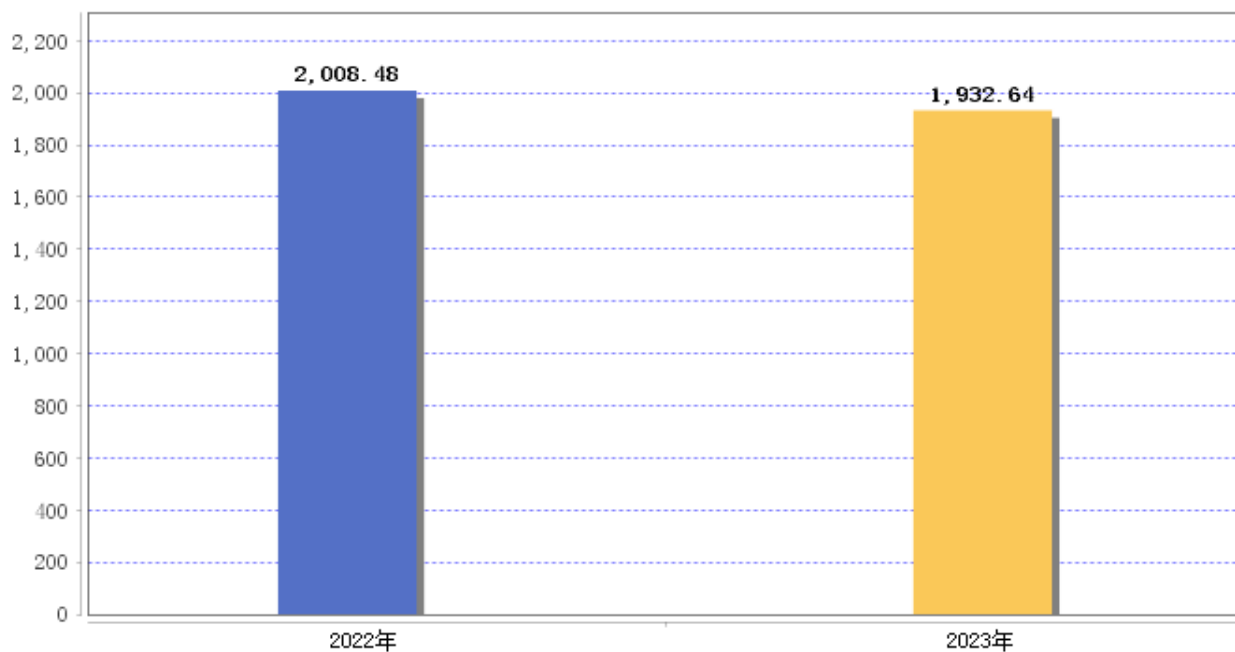


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,932.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少75.84万元，下降

3.78%。主要是2022年度使用上年结转资金支出，2023年不存在结转资金支出。

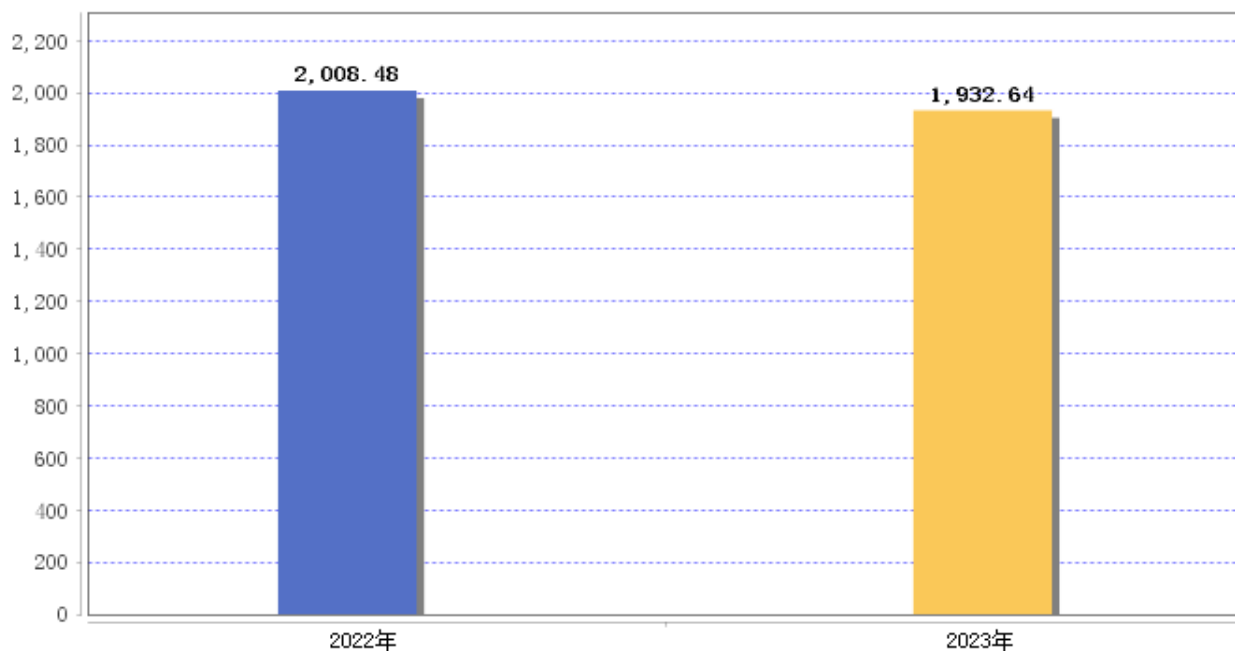
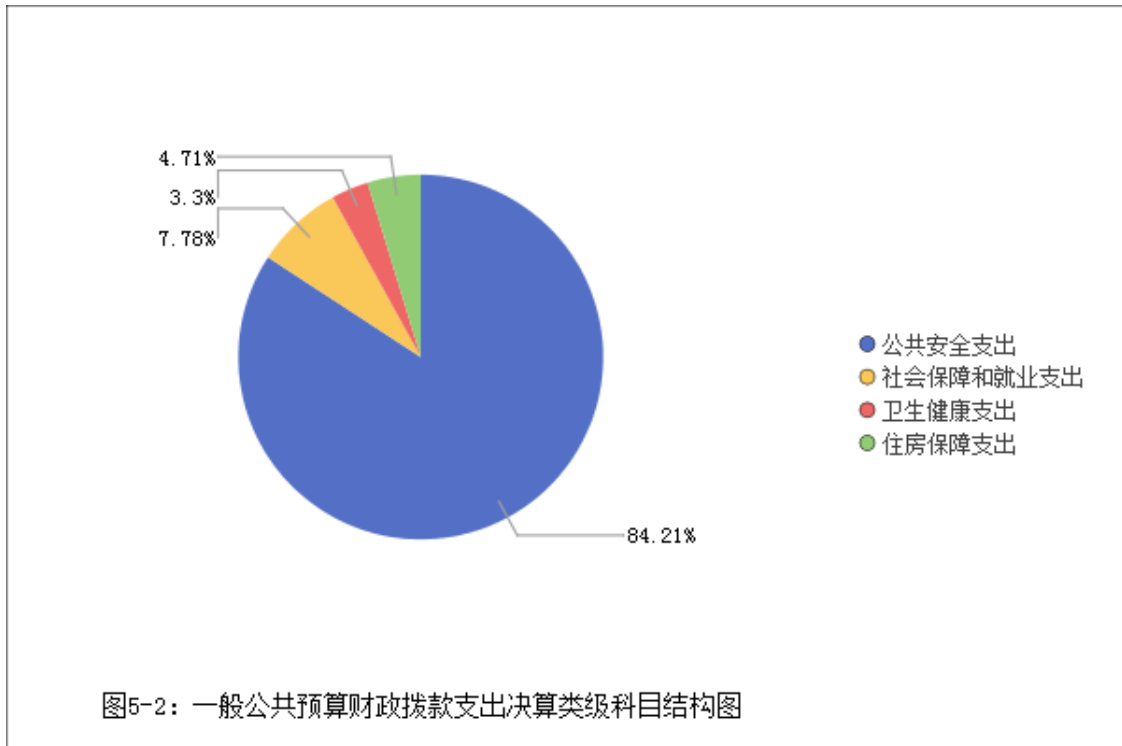


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,932.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,627.48万元，占84.21%；社会保障和就业支出（类）支出150.4万元，占7.78%；卫生健康支出（类）支出63.77万元，占3.3%；住房保障支出（类）支出90.99万元，占4.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,961.13万元，支出决算数为1,932.64万元，完成年初预算数的98.55%。决算数小于年初预算数。主要原因是信息化建设项目支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为1,470.1万元，支出决算数为1,385.56万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要，年中调减支出预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为133.38万元，支出决算数为141.91万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要，年中追加支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为1.7万元，支出决算数为1.37万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际支出需求，相应调减行政单位离退休支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为93.15万元，支出决算数为99.35万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津贴补贴相关政策，年中追加部分经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为46.58万元，支出决算数为49.68万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津贴补贴相关政策，年中追加部分经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为59.39万元，支出决算数为63.77万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津贴补贴相关政策，年中追加部分经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为86.84万元，支出决算数为90.99万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津贴补贴相关政策，年中追加部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,690.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,483.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费206.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.44万元，支出决算数为17.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为17.44万元，支出决算数为17.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出17.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出206.92万元，比年初预算数减少28.86万元，下降12.24%，主要原因是2023年度压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额21.33万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、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21.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.33万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金163.38万元。

组织对警务助理工作补贴及培训费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金113.38万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局文昌湖分局2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及警务助理工作补贴及培训费等3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113.38万元，执行数为113.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员工作积极性，不断提升工作效率。发现的主要问题：部分绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标。

2. 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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障视频监控平台正常运行，为重点和大要案件提供了视频侦查支出。发现的主要问题：部分绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标。

3. 智慧校园安防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：提升了校园安防的主动化、智能化水平。发现的主要问题：部分绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。警务助理工作补贴及培训费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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），主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），主要用于各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	警务助理工作补贴及培训费	淄博市公安局文昌湖分局	100	优
2	视频监控全覆盖三期工程	淄博市公安局文昌湖分局	99.8	优
3	智慧校园安防建设项目	淄博市公安局文昌湖分局	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023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 (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	113.38	113.38	113.38	10	100.00%	10			
	其中: 当年财政拨款	113.38	113.38	113.38	-	-	-			
	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	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		
	成本指标 (10分)	成本指标	工作补贴及培训费	≤113.38万元	113.38万元	10	10			
			产出指标 (40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			
	效益指标 (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			
			提高社会面防控能力	提高	提高	10	10			
			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 (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							

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	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 (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	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	-	-	
	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	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
	成本指标 (10分)	成本指标	视频监控经费	≤30.00万元	30.00万元	10	10	
	产出指标 (40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	
	效益指标 (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 (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				

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	智慧校园安防项目			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	2134361			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	-	-	
	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				
	提升实现校园安防的主动化、智能化水平			提升实现校园安防的主动化、智能化水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	成本指标	智慧校园安防建设	≤20.00万元	20.00万元	5	5	
		成本指标	智慧校园安防建设支出 成本控制率	有效	有效	5	5	
	产出 指标 (40分)	质量指标	项目资金支出的合规性	合规	合规	20	20	
		质量指标	安防系统建设更加完善	完善	完善	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	严厉打击涉校违法犯罪 活动	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	视频监控系統率	=100%	=100%	20	20	
	满意度 指标 (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						

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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、组织实施（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 2023 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 2023 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 (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	113.38	113.38	113.38	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	113.38	113.38	113.38	-	-	-	
	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 (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 (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	≤113.38万元	113.38万元	10	10	
	效益指标 (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 (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进一步分析。

项目绩效评价结果公开真正将为人民服务的具体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。