

2024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 2024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 2024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

- (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

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2024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

2024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	1,893.11	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	86.96	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	1,577.33
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	165.15
	9		九、卫生健康支出	40	61.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.96
	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	89.18
	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	1,980.07	本年支出合计	58	1,980.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,980.07	总计	62	1,980.07

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

公开02表

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,980.07	1,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,577.33	1,577.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,577.33	1,577.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,422.12	1,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	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	101.43	101.43	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	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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		1,980.07	1,442.90	537.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,577.33	1,127.12	450.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,577.33	1,127.12	450.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,422.12	1,127.12	295.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	103.23	0.00	103.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	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	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.96	0.00	86.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.96	0.00	86.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.96	0.00	86.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

公开04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	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	1,893.11	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	86.96	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拨款	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	1,577.33	1,577.33	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	165.15	165.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.45	61.45	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	86.96	0.00	86.96	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	89.18	89.18	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,980.07	本年支出合计	59	1,980.07	1,893.11	86.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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款	31	0.00		63				
总计	32	1,980.07	总计	64	1,980.07	1,893.11	86.96	0.00

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

公开05表

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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
		1,893.11	1,442.90	450.21
204	公共安全支出	1,577.33	1,127.12	450.21
20402	公安	1,577.33	1,127.12	450.21
2040201	行政运行	1,422.12	1,127.12	295.00
2040299	其他公安支出	103.23	0.00	103.23
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15	0.00
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	0.00
210	卫生健康支出	61.45	61.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	0.00
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45	0.00
221	住房保障支出	89.18	89.18	0.00
22102	住房改革支出	89.18	89.18	0.00
2210201	住房公积金	89.18	89.18	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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	86.96	86.96	0.00	86.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.96	86.96	0.00	86.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.96	86.96	0.00	86.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.96	86.96	0.00	86.96	0.00

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。

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

公开09表

部门：淄博市公安局文昌湖分局

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
28.84	0.00	28.84	11.98	16.86	0.00	28.84	0.00	28.84	11.98	16.86	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,980.07万元。与2023年相比，收、支总计各增加47.43万元，增长2.45%。主要是2024年度民警人数增加，津贴补贴支出增加；2024年度新购置警车。

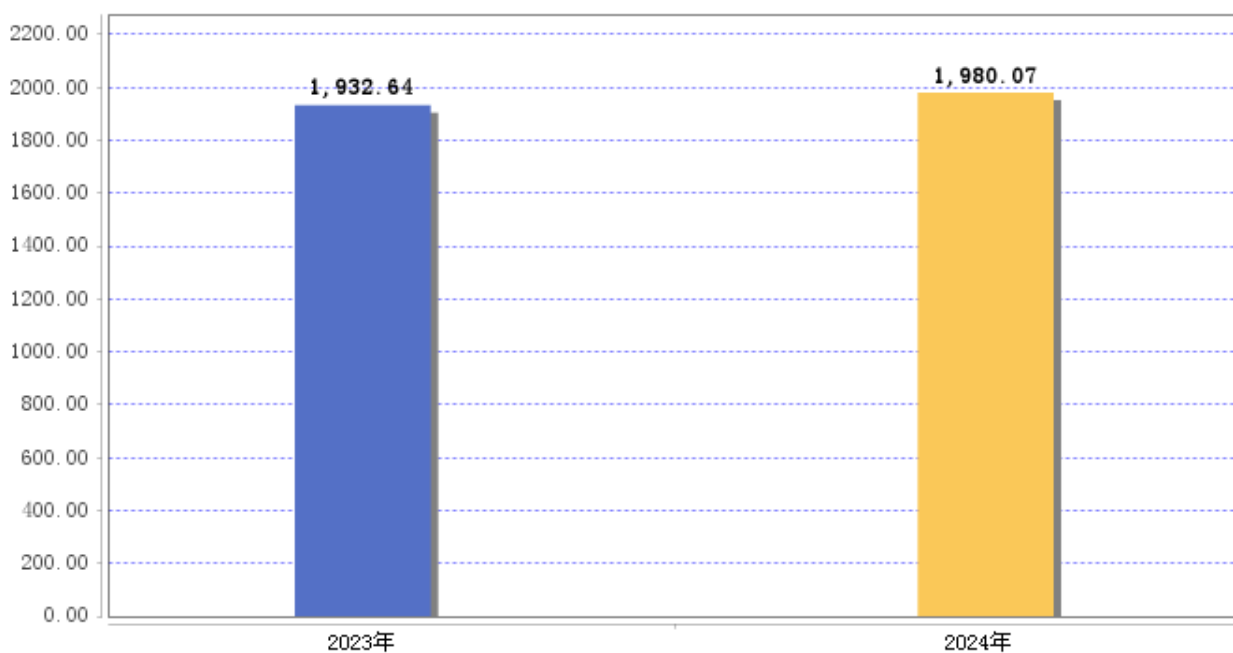
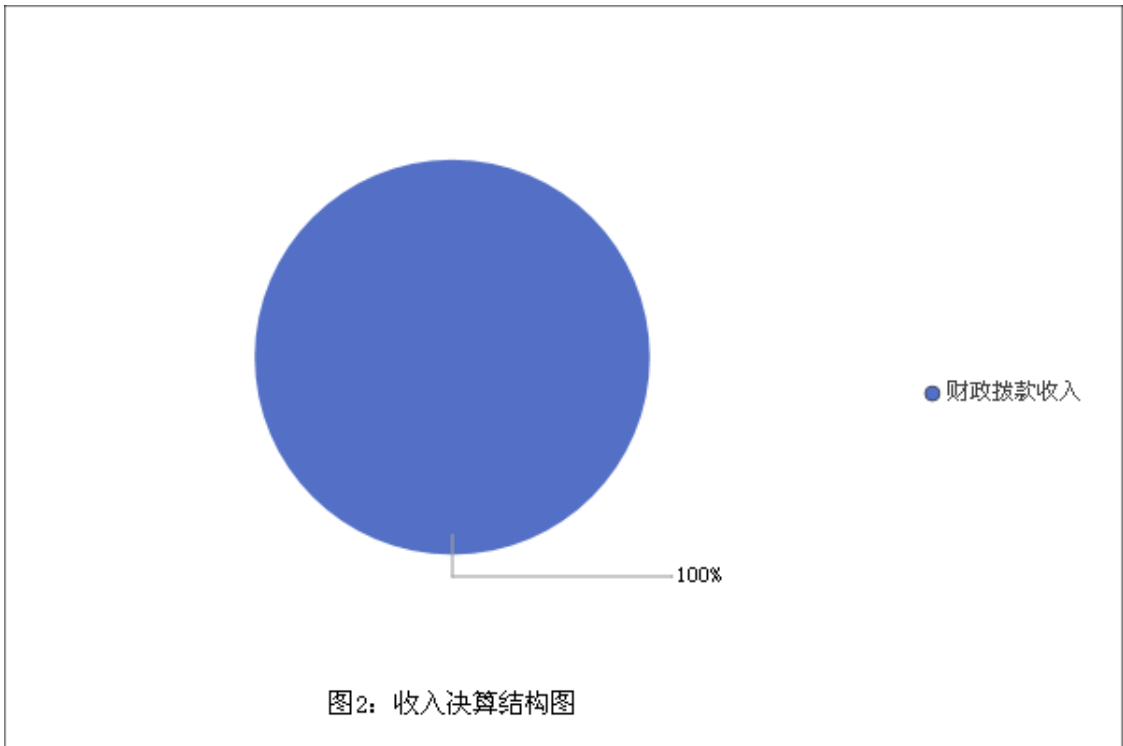


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,980.07万元，其中：财政拨款收入1,980.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,980.07万元。与2023年度相比，增加47.47万元，增长2.46%。主要是2024年度民警人数增加，津贴补贴支出增加；2024年度新购置警车。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

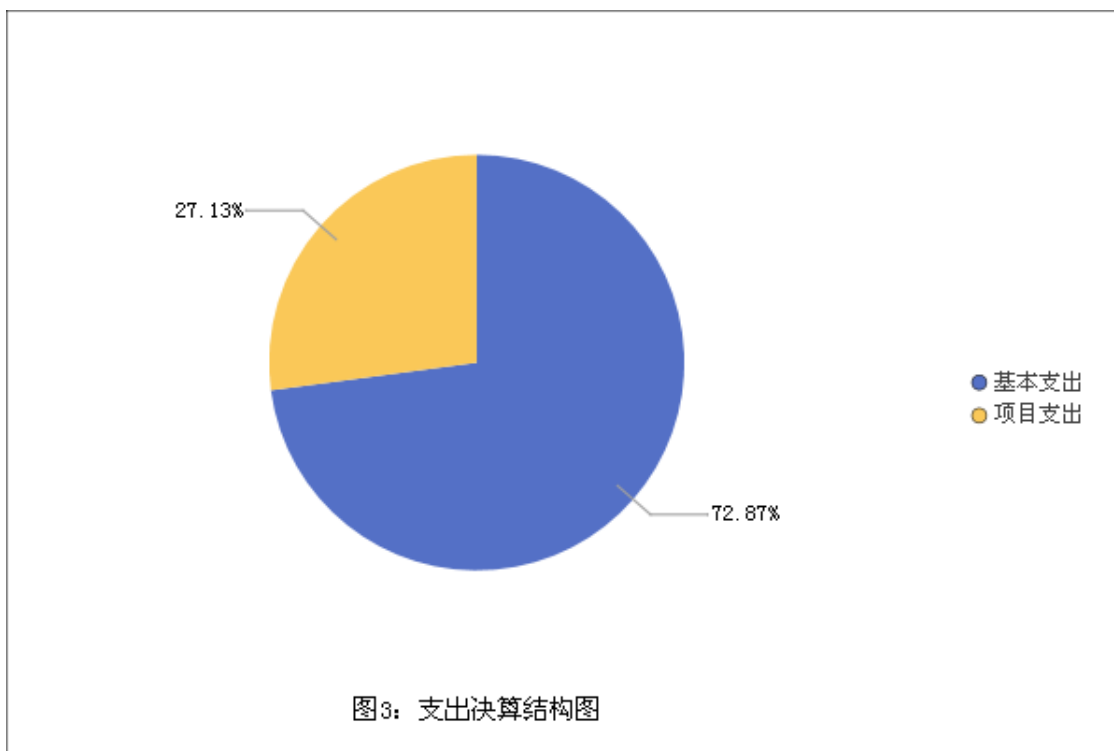
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,980.07万元，其中：基本支出1,442.9万元，占

72.87%；项目支出537.17万元，占27.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,442.9万元。与2023年度相比，减少247.86万元，下降14.66%。主要是2024年辅警工资支出由基本支出调整为项目支出。

2、项目支出537.17万元。与2023年度相比，增加295.29万元，增长122.08%。主要是2024年辅警工资支出由基本支出调整为项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,980.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加47.43万元，增长2.45%。主要是2024年度民警人数增

加，津贴补贴支出增加；2024年度新购置警车。

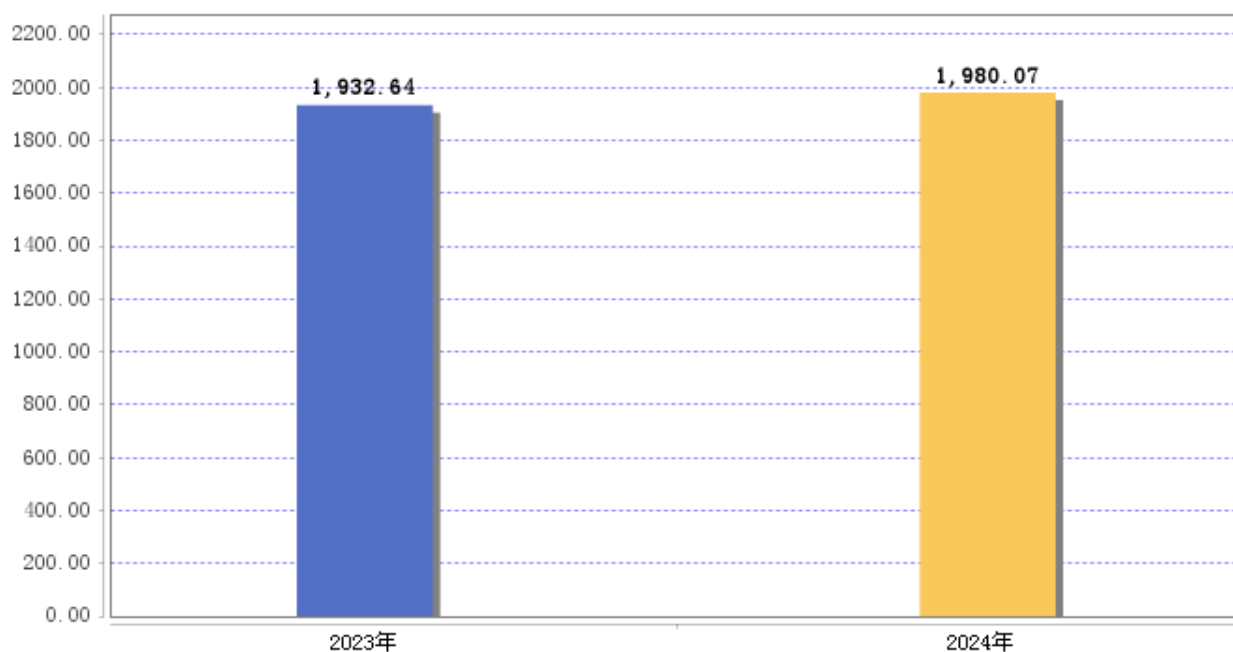


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,893.11万元，占本年支出合计的95.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.53万元，下降2.05%。主要是用于项目支出类减少。

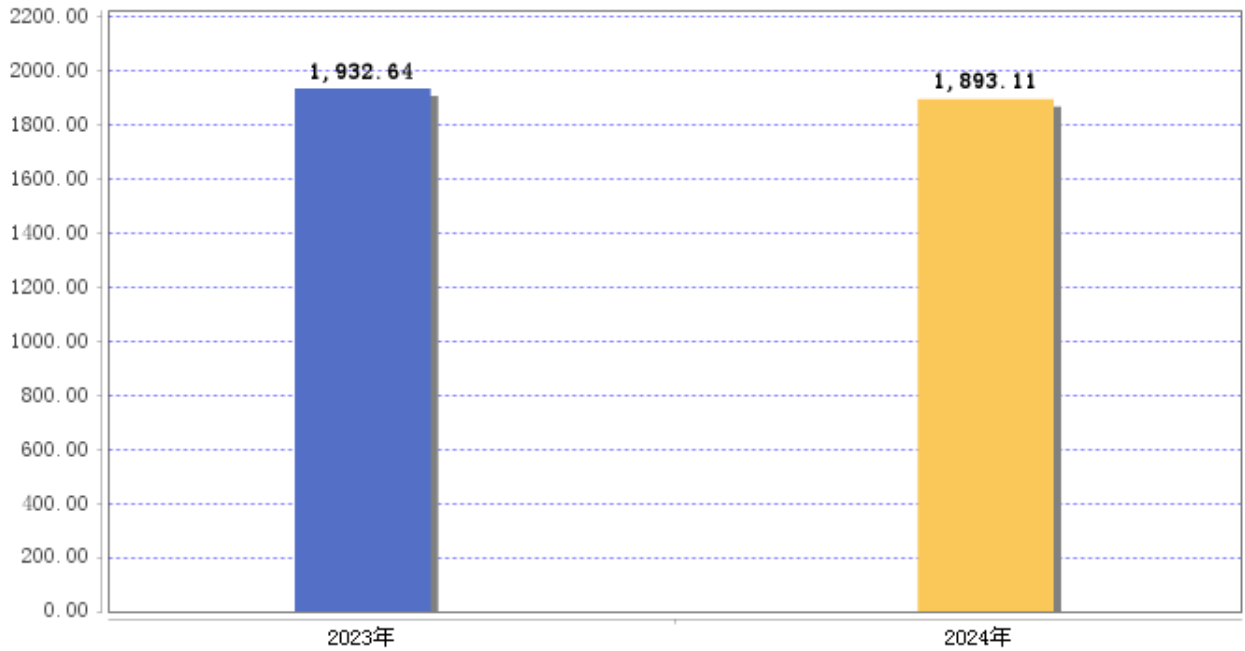
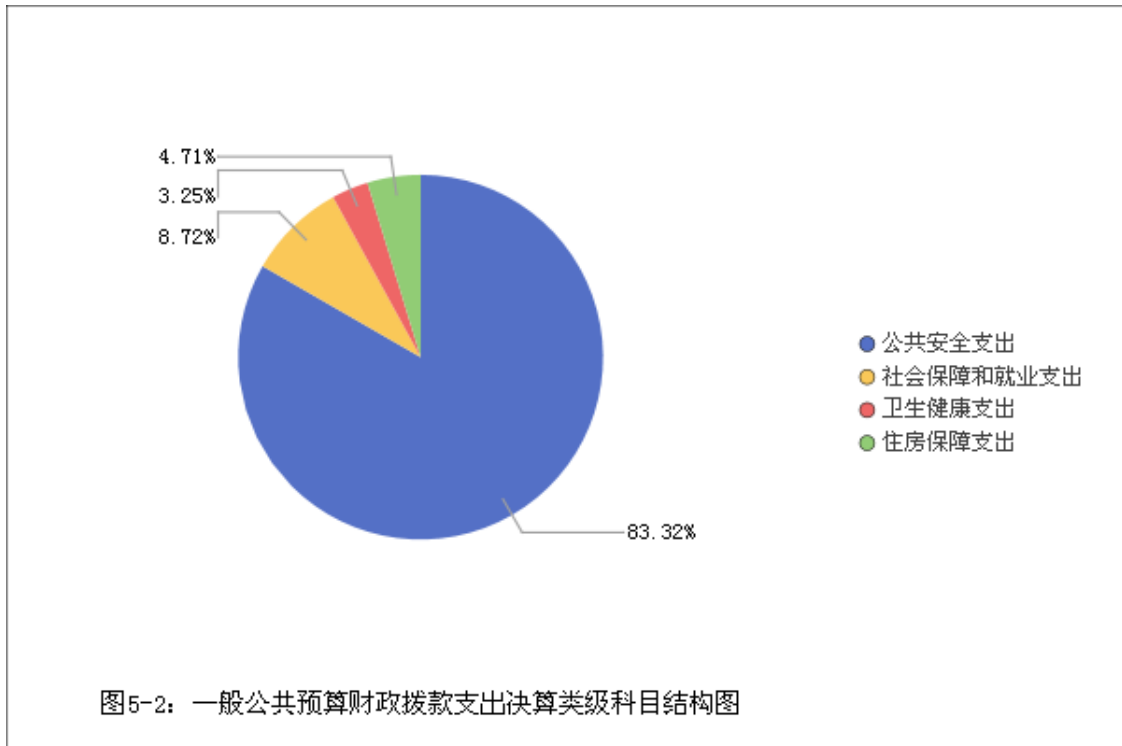


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,893.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,577.33万元，占83.32%；社会保障和就业支出（类）支出165.15万元，占8.72%；卫生健康支出（类）支出61.45万元，占3.25%；住房保障支出（类）支出89.18万元，占4.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,949.72万元，支出决算数为1,893.11万元，完成年初预算数的97.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约过紧日子，严控一般性支出。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为1,500.99万元，支出决算数为1,422.12万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约过紧日子，严控一般性支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为113.38万元，支出决算数为103.23万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是警务助理工作补贴支出减少。

3、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1.22万元，支出决算数为2.41万元，完成年初预算的197.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中退休人员增加，相应的经费支出增加。

4、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95.65万元，支出决算数为101.43万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据保险基数调整，经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为47.83万元，支出决算数为61.31万元，完成年初预算的128.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据保险基数调整，经费支出增加。

6、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61.47万元，支出决算数为61.45万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据保险基数调整，经费支出减少。

7、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89.18万元，支出决算数为89.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,442.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,224.95万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费217.95万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入86.96万元，本年支出86.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为86.96万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是装备购置及信息化建设项目支出经费减少。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28.84万元，支出决算数为28.84万元，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28.84万元，支出决算数为28.84万元，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11.98万元，2024年淄博市公安局文昌湖分局使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出16.86万元，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2024年12月31日，淄博市公安局文昌湖分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14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

2024年度机关运行经费支出217.95万元，比年初预算数减少16.41万元，下降7%，主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额21.45万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.62万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的97.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.48%，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36.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14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14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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金485.19万元。

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103.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局文昌湖分局2024年度区级预算绩效自评的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。

今年在部门决算中反映了2024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103.23万元，执行数为103.23万元，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。发现的主要问题及原因：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. 经常性业务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295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障部门、单位正常运转。发现的主要问题

及原因：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. 装备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86.96万元，执行数为86.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障部门、单位工作正常运转，促进部门、单位工作正常开展。发现的主要问题及原因：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。

2024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。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（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”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政单位的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

十八、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。

十九、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、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）。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他方面的支出。

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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门(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
区本级项目支出绩效自评				
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	经常性业务费项目	淄博市公安局文昌湖分局	100	优
3	装备购置及信息化建设维护	淄博市公安局文昌湖分局	100	优

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		经常性业务费						
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		
项目预算执行情况		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	295.00	295.00	295.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	295.00	295.00	295.00	-	-	-	
	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			
		保证部门、单位正常运转。			保证部门、单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	项目经费	295≤万元	295万元	5	5	
		成本指标	人员保障费用	=4916元/月	≤4916元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=50人	50人	20	20	
		数量指标	发放工资及保险覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	每月按时发放工资	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展，保障单位正常运转	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分		100					

2024年度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					
项目预算执行情况		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	103.23	103.23	10	100.00%	10				
	其中：当年财政拨款	113.38	103.23	103.23	-	-	-				
	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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	成本指标	工作补贴及培训费	≤103.23万元	103.23万元	10	10				
				产出指标	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	
	效益指标	社会效益指标	促进治安环境秩序安全稳定	及时	及时	10	10				
				及时	及时发现辖区内的违法犯罪案件线索	有效	有效	10	10		
				提高	提高社会面防控能力	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理满意度	显著	显著	10	10				
≥98%				98%	10	10					
总分		100									

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		装备购置及信息化建设维护									
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					
项目预算执行情况		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	100	86.96	86.96	10	100.00%	10				
	其中：当年财政拨款	100	86.96	86.96	-	-	-				
	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						
		用于本单位信息化设备建设及日常故障维修维护，保障单位工作正常运转，促进单位工作正常开展。			保障单位工作正常运转，促进单位工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	成本指标	项目资金经费	≤86.96万元	86.96万元	10	10				
				产出指标	数量指标	子项目个数	≤22个	15个	15	15	
							质量指标	项目资金支出合规性	=100%	及时	10
	时效指标	项目资金支出及时性	=100%	100%	15	15					
			效益指标	社会效益指标	社会治安秩序	提高	显著	10	10		
	社会效益指标	推动辖区发展				提升	提升	10	10		
						可持续影响指标	促进单位工作正常开展	提升	加强	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10			10			
			总分		100						

2024 年度警务助理工作补贴及培训费 绩效评价报告

一、项目基本概况

（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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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）

2024 年度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		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	103.23	103.23	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	113.38	103.23	103.23	-	-	-	
	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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警务助理人数	63 人	63 人	10	10	
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	工资发放准时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	工作补贴及培训费	≤103.23 万元	103.23 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率和工作积极性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进工作正常开展	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	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。