
**2021年度
淄博市公安局张南分局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是指挥中心、政工室、法治室、治安大队、刑侦大队。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局张南分局

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	1110.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1101.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.64
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1110.08	本年支出合计	58	1110.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.05	年末结转和结余	60	2.9
	30			61	
总计	31	1113.13	总计	62	1113.13

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

单位：淄博市公安局张南分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1110.08	1110.08					
204	公共安全支出	1101.47	1101.47					
20402	公安	1101.47	1101.47					
2040201	行政运行	1056.47	1056.47					
2040202	一般行政管理事务	45	45					
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64					
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	2.97	2.97					
21004	公共卫生	2.97	2.97					
2100499	其他公共卫生支出	2.97	2.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市公安局张南分局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1110.24	1038.32	71.92			
204	公共安全支出	1101.63	1032.67	68.96			
20402	公安	1101.63	1032.67	68.96			
2040201	行政运行	1056.63	1032.67	23.96			
2040202	一般行政管理事务	45		45			
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64				
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	2.97		2.97			
21004	公共卫生	2.97		2.97			
2100499	其他公共卫生支出	2.97		2.97			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市公安局张南分局

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	1110.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1101.47	1101.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.64	5.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1110.08	本年支出合计	59	1110.08	1110.08		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1110.08	总计	64	1110.08	1110.08		

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：淄博市公安局张南分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1110.08	1038.16	71.92
204	公共安全支出	1101.47	1032.52	68.96
20402	公安	1101.47	1032.52	68.96
2040201	行政运行	1056.47	1032.52	23.96
2040202	一般行政管理事务	45		45
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	2.97		2.97
21004	公共卫生	2.97		2.97
2100499	其他公共卫生支出	2.97		2.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市公安局张南分局

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	902.92	302	商品和服务支出	112.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.89	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.81	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费	12.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		925.53	公用经费合计					112.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市公安局张南分局

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
21		21		21		11.28		11.28		11.28	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市公安局张南分局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市公安局张南分局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

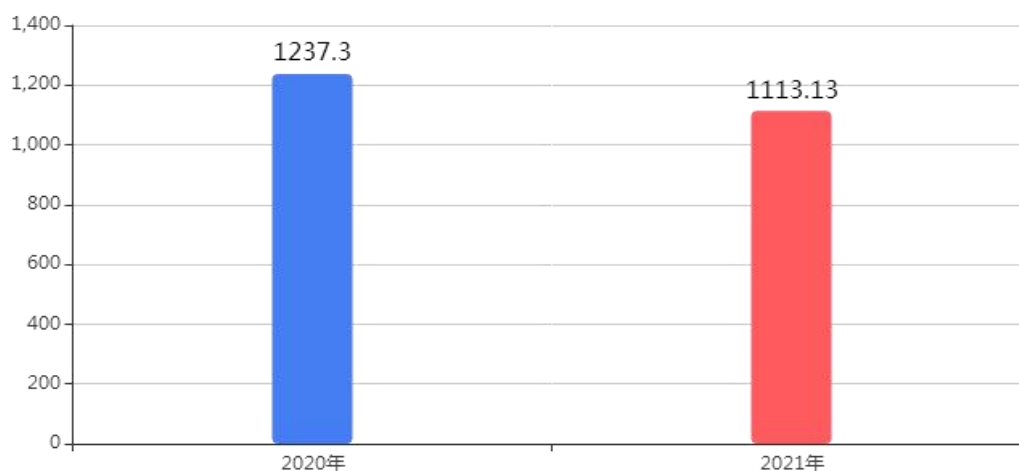
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1113.13万元。与2020年度相比，收、支总计各减少124.17万元，下降10.04%。主要是工资福利支出、办案经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

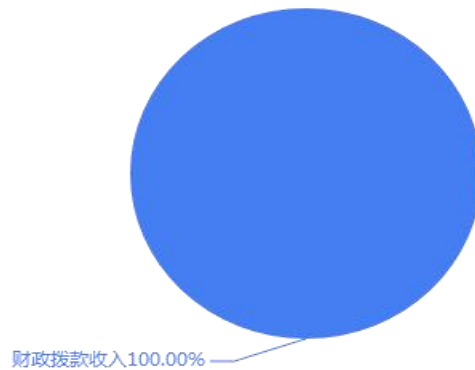


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1110.08万元，其中：财政拨款收入1110.08万元，占100.00%。

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1110.08万元。与2020年度相比，减少112.62万元，下降9.21%。主要是工资福利支出、办案经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

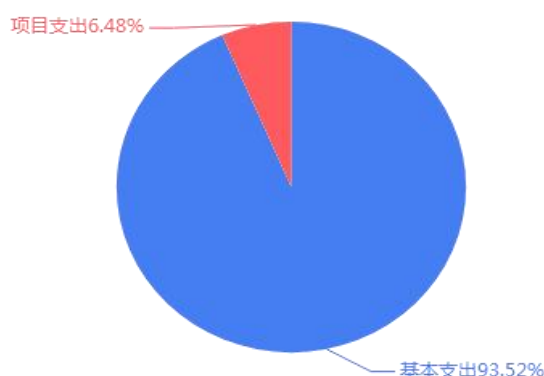
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少5.59万元，下降100.00%。主要是2021年没有其他收入部分，所以其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,110.24万元，其中：基本支出1,038.32万元，占93.52%；项目支出71.92万元，占6.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,038.32万元。与2020年度相比，减少103.62万元，下降9.07%。主要是工资福利、商品服务类支出减少。

2、项目支出71.92万元。与2020年度相比，减少20.40万元，下降22.10%。主要是行政运行、办案类经费减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

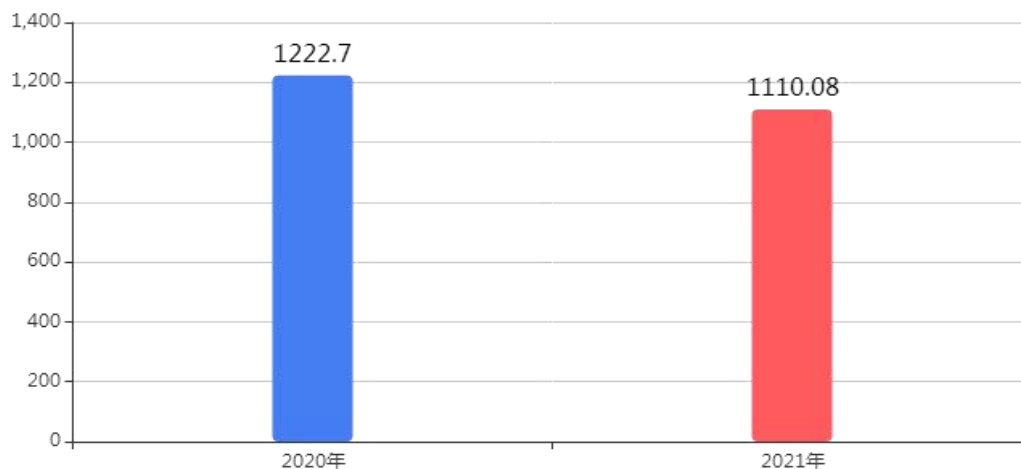
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,110.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少112.62万元，下降9.21%。主要是工资福利支出、办案经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

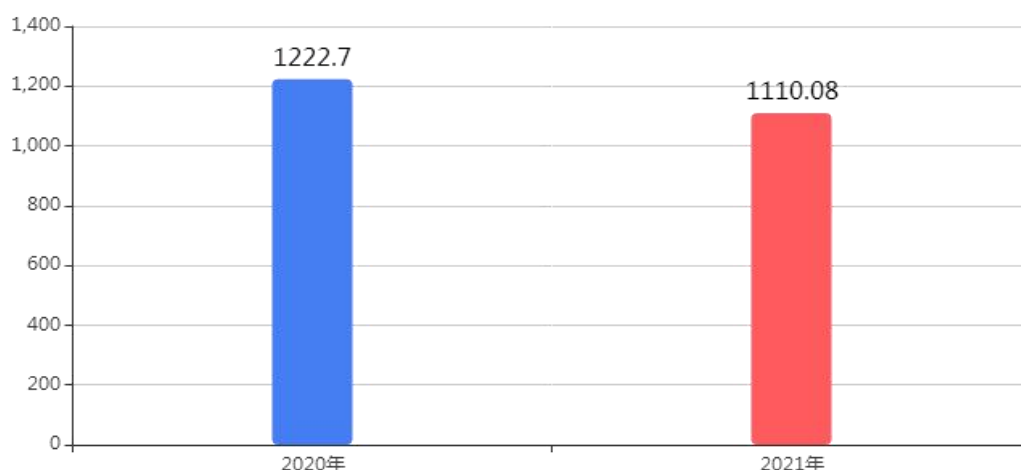


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,110.08万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.62万元，下降9.21%。主要是工资福利支出、办案经费减少。

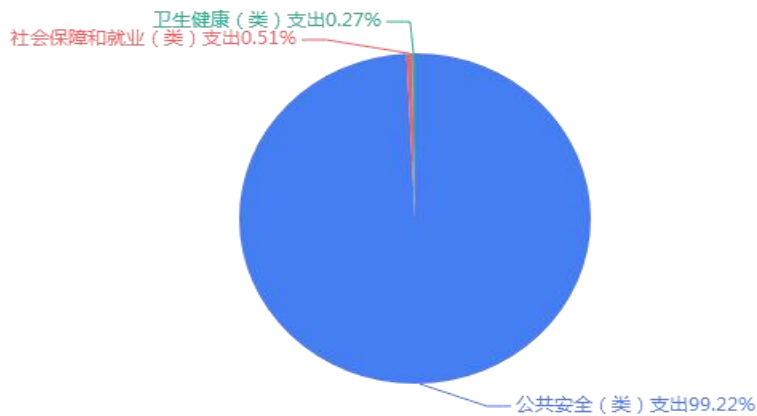
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,110.08万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出1101.47万元，占99.22%；社会保障和就业(类)支出5.64万元，占0.51%；卫生健康(类)支出2.97万元，占0.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,185.67万元，支出决算为1,110.08万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出、办案经费减少。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)。年初预算为1,038.00万元，支出决算为1,056.47万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中对于日常办公用品和服务项目增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行事务增加。

3、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应对疫情防控工作的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,038.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费925.53万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费112.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.00万元，支出决算为11.28万元，比年初预算减少9.72万元，完成年初预算的53.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待和因公出国，更加注重公务用车使用和维护，减少了公务用车维修次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为21.00万元，支出决算为11.28万元，比年初预算减少9.72万元，完成年初预算的53.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是更加注重公务用车使用和维护，减少了公务用车维修次数。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年没有使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.28万元，主要是公务用车日常维修保养等。截至2021年12月31日，没有财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出112.63万元，比年初预算数减少20.58万元，下降15.45%，主要原因是加强财务管理，保证执法执勤工作同时厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额40.74万元，其中：政府采购货物支出40.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出0.00%。其中：授予小微企业合同金额40.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金68.96万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对办案经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局张南分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目目标比较合理，绩效目标明确，资金拨付及时，支付合理合规；预算执行及时、有效群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办案经费等2个项目的绩效自评结果。

1. 办案经费项目绩效自评综述：项目目标比较合理，绩效目标明确，资金拨付及时，支付合理合规；预算执行及时，基本实现了预期。

2. 警务保障项目绩效自评综述：项目目标比较合理，绩效目标明确，资金拨付及时，支付合理合规；预算执行及时、单位民警满意度较高，基本实现了预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。办案经费项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)：
指淄博市公安局张南分局用于保障机构运行、开展日常工作。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)：指淄博市公安局张南分局用于打击违法犯罪活动及执法办案中开展的办公、印刷等日常工作支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指淄博市公安局张南分局用于保障单位人员基本权益的一般支出

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指淄博市公安局张南分局用于用于疫情防控宣传工作等工作支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局张南分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案经费项目	100	优
2	警务保障项目	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办案经费项目						
主管部门		淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局张南分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	破获各类刑事案件 20 起，查处治安案件 30 起				破获各类刑事案件 22 起，查处治安案件 79 起			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	查处行政案件	30	79	12.5	12.5	
			侦破刑事案件	20	22	12.5	12.5	
		质量指标	案件完成结案率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	根据法律法规案件按时办结率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	罚没款缴国库率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	案件办结归档率，为依法办案保留有力依据	是	是	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	领导的满意度	90%	90%	8	8	
			人民群众的满意	90%	90%	8	8	
	总分						100	100

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	警务保障项目							
主管部门	淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局张南分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.96	23.96	23.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	标志服购置人数	38 人	38	10	10	
			警务通缴费部数	39 部	39	10	10	
			民警职业健康查	38 人	38	10	10	
		质量指标	标志服购置程序	规范	规范	10	10	
		时效指标	警务通缴费	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标志服购置率	100	100	13.33	13.33	
			警务通缴费	及时	及时	13.33	13.33	
			民警职业健康查 体完成率	100	100	13.34	13.34	
总分					100	100		

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：办案经费项目

委托单位：淄博市公安局张南分局

编报日期：2022 年9 月28 日

目 录

一、项目基本概况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标情况.....	1
1、长期目标.....	1
2、年度目标.....	1
二、项目绩效评价工作情况.....	2
(一) 项目绩效评价对象和目的.....	2
(二) 项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系.....	2
1、本次绩效评价遵循以下基本原则.....	2
2、本次绩效评价采用的方法是比较法和公众评判法.....	2
3、本次绩效评价设定以下评价指标体系.....	3
(三) 项目绩效评价工作过程.....	5
1. 前期准备.....	5
2. 组织实施.....	6
3. 分析评价.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 项目决策情况分析.....	8
1、项目立项分析.....	8
2、绩效目标分析.....	9
3、资金投入分析.....	9

(二) 项目产出情况分析.....	10
(三) 项目效益情况分析.....	10
五、项目主要经验和做法.....	11
六、存在的问题和建议.....	11

一、项目基本概况

（一）项目概况

办案经费项目的设立主要是为了确保案件侦破和重大会议活动、重要节日的维稳安保执勤和治安防范宣传及公安专网运行维护、警务室达标等公安工作的顺利开展，提供强有力的经费保障。分局在这些案件侦破工作中有时必须跨省、市、区进行异地调查取证、抓捕犯罪嫌疑人和追缴赃款、赃物等工作，还要在当地公安机关的大力支持配合下，充分发挥刑侦特情、治安耳目和设立有奖举报电话搜集、获取各类情报信息，还要动用（租用）技侦设备获取、查证犯罪证据和缉捕犯罪嫌疑人，且刑事、行政拘留违法嫌疑人员的入所查体费也要由分局支付，所以设立此项目用于上述工作的开展。

（二）项目绩效目标情况

1、长期目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，牢固树立“靠前一步、主动作为”的工作理念，坚持做强主责主业、促进长远发展“两条路径”，按照“大抓基层、大抓基础”的总体部署，以“创新创优四个环境、队伍提质工作提效”为总目标，以加快基层基础建设为支撑，以规范管理和优化服务保障，努力实现公安保卫工作高质量、跨越式发展。

2、年度目标

破获各类刑事案件 20 起，查处治安案件 30 起。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价对象和目的

本次绩效评价的评价对象是办案经费项目。评价的目的在于了解办案经费项目的资金收支是否到位、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等全方位的绩效情况，总结经验，查找不足，支持此项目在以后年度更加扎实有效的开展工作。

（二）项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、本次绩效评价遵循以下基本原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。本次评价是第三方机构在单位自评的基础上开展的独立评价。

（3）独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、本次绩效评价采用的方法是比较法和公众评判法

2021年度办案经费项目绩效评价方法主要是针对定量指标采取实际指标与计划指标的对比，评价该指标的完成度；针对定性指标采取公众评判法，通过座谈、调取资料和问卷等评判相关结果。

3、本次绩效评价设定以下评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，

其中一级指标中项目决策指标占20分，项目过程指标占20分，项目产出及效益指标占50分，满意度指标占10分。

项目绩效评价指标体系见附表一：

附表一：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计2分，不符合计0分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需计2分，不属于计0分。
		立项程序规范性(4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请设立计2分； ②审批文件、材料符合相关要求计2分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计1分； ②绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(6分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算测算依据充分、内容清晰计2分，无依据扣1分、不清晰扣1分； ②预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③预算资金量与预算执行匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。

项 目 过 程 (20 分)	资 金 管 理 (12 分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率= (实际到位预算资金/预算资金) ×100%; ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) ×100%; ② 本项得分=预算执行率×2 分。实际支出资金: 本年度内项目实际拨付资金
		资金使用合 规性(8分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理 制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理 制度及专项资金办法的规定计 2 分, 不符合计 0 分; ② 资金拨付审批程序和手续规范 完整计 2 分, 不规范计 0 分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规 定用途计 2 分, 不符合计 0 分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况计 2 分, 存在上述情 况计 0 分。
	组 织 实 施 (8 分)	管理制度健 全性(4分)	考察项目单位财务、业务 管理制度建设情况, 项目 单位财务、业务管理制度是 否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计2 分, 未建立计 0 分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、 规范、有效计 2 分, 制度缺失或不规 范计 1 分, 无相关制度计 0 分。
		制度执行有 效性(4分)	考察相关管理制度执 行有效性, 项目实施是否 符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项 目计1分, 未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计 1 分, 不符合计 0 分; ③ 项目实施过程资料齐全计 1 分, 存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息 支撑等条件落实到位计 1 分, 落实不 到位计 0 分。

项目产出及效益、满意度 (60分)	项目产出 (30分)	数量完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
		质量达率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
		完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
		成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	项目实施是否产生社会效益	根据实施情况和相关资料进行由评价组和专家组评判
		可持续影响 (10分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标分为上级主管部门满意度和受益人员满意度
合计 (100分)				

(三) 项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据项目情况和实际工作需要，成立项目评价小组：组长马基忠、组员：分局党委成员及各队室负责人及分局财务人员。

项目评价小组开会确立工作方案和工作计划。确定了调研一周、报告编写一周的工作计划，自2021年6月18日起开始工作。

2. 组织实施。项目评价小组根据工作方案和工作计

划，对本项目的组织、实施和管理的具体情况，以及资金的拨付和使用情况。掌握了全面真实的基础资料。

3. 分析评价。对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

项目评价小组根据淄博市财政局对绩效评价的相关要求，对收集的数据和资料进行认真深入的分析，根据前期确定的指标评价体系和评分标准进行逐项分析判定，提炼结论、撰写报告。报告形成初稿后，项目评价小组与项目单位相关人员进行了充分的沟通，确保每个评分和问题、经验都切合实际、有理有据，形成最终的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目决策依据充分、绩效目标明确、资金使用合规，组织实施较规范。该项目的实施，为确保案件侦破和重大会议活动、重要节日的维稳安保执勤和治安防范宣传及公安专网运行维护、警务室达标等公安工作的顺利开展，提供强有力的经费保障。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对办案经费项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 99 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分表见附表二：

附表二：办案经费项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	4	4
		立项程序规范性(4分)	4	4
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	2
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(6分)	6	6
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(2分)	2	2
		资金使用合规性(8分)	8	8
	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(4分)	4	4
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	10
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	10	10
	产出时效(10分)	完成及时性(5分)	5	5
	产出成本(10分)	成本节约率(5分)	5	5
	项目效益(10分)	社会效益(10分)	10	10
		可持续影响(10分)	10	10
	满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	10	10
合计(100分)			100	99

四、综合评价情况及评价结论

通过资料收集、现场访谈和数据分析等工作，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项 打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体分析如下：

（一）项目决策情况分析

1、项目立项分析

淄博市公安局张南分局该项目的实施是根据《中华人民共和国人民警察法》立项，项目的实施给案件侦破和维护社会治安防范工作提供强有力的经费保障。项目设立符合政策、发展规划要求并且属于部门工作 职责范围，充分符合立项依据充分性，该指标设立分值 4 分，实际得分4分。

该项目按照规定程序报请主管部门批准，进行了绩效目标的申报和 批复，符合立项程序规范性，该指标设立分值 4 分，实际得分 4 分。

2、绩效目标分析

该项目的绩效目标设定较为合理，但忽略了项目立项和实施过程， 只考虑了项目和效益等结果指标，有待完善。绩效目标合理性指标设立分值为 3 分，实际得分 2 分。

该项目设立的绩效指标清晰、细化、可衡量，符合绩

效指标明确性。绩效指标明确性指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

3、资金投入分析

该项目资金最终下达金额为45万元。该项指标设立分值为 6 分，实际得分 6 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见附表三：

附表三：项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	6	6
合计：			20	19

（二）项目产出情况分析

项目的实施提高了查处刑事案件数量，年初设定指标是破获各类刑事案件 20 起，查处治安案件 30 起，本年查处了刑事案件22起，查处治安案件 79 起。项目产出数量指标设计为 10 分，实际得分 10 分。项目

目的实施预防、制止和惩治违法犯罪活动，实现公安工作高质量、快速发展。案件完成结案率得到提升，项目产出质量指标设计为 10 分，实际得分 10 分。项目在 12 月底前完成了预先设定的查处 30 件行政案件的工作目

标，项目产出时效指标设计为 5 分，实际得分 5 分。
 项目在实施过程中坚持“精打细算、厉行节约”原则，
 项目成本节约率指标得分为满分 5 分。

该项目产出指标绩效评价得分表见附表五：

附表五：项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设定指标	实际指标	设计 分值	实际得分
项目产出	产出数量	查处刑事案件和治安案件	30	101	10	10
	产出质量	案件完成结案率	100%	100%	10	10
	产出时效	完成及时性	12 月底	12 月底	5	5
	产出成本	成本节约率	10%	10%	5	5
合计：					30	30

（三）项目效益情况分析

项目的开展为确保案件侦破和重大会议活动、重要节日的维稳安保 执勤和治安防范宣传及公安专网运行维护、警务室达标等公安工作的顺利开展，提供强有力的保障。其中社会效益指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

项目的开展，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动增加了广大人民群众对公安机关工作的认可和信任，可持续影响指标设计分值为 10 分，实际得分10 分。

项目实施部门电话随机对服务对象进行了满意度调查，统计结果为满意度 100%。服务对象满意度指标为满分 10 分。

该项目效益指标绩效评价得分表见附表六：

附表六：项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10
合计：			30	30

五、项目主要经验和做法

1、优先保障“实战”，推进核心战斗力提升。紧紧围绕“服务大局、服务一线”要求。将经费保障与主要业务挂钩，提高民警的破案率。

2、优先保障“项目”，推进基础工作全面提升。根据公安局干警的工作需求，合理整合业务，统筹安排资金，达到“资源共享，集中财力办大事”。

3、优先保障“一线”，推进执法质量全面提升。通过对办案成本测算的方式，了解办案的工作量和工作成本，科学核定办案成本和装备成本，实行公用经费“全口径”保障，弥补经费不足的问题，促进执法质量提升。

六、存在的问题和建议

该项目主要问题描述如下：

1、绩效目标的设置只设计了产出和效益指标，没有关注决策和过程指标，既不符合财政部门的要求，也容易导致出现“轻过程、重结果”的导向。

2、随着社会的发展、经济水平的提高以及公安业务发展的需要，用于（办案）业务经费开支呈刚性增长，实际资金缺口较大。

针对上述问题，提出如下建议：

1、财务和业务人员都要加强对于绩效评价相关文件精神的学习和理解，避免出现指标设定的偏差，让绩效目标设定更加全面、清晰、合理、有效，推动单位绩效评价工作的持续提升。

2、鉴于市公安局实际困难，希望财政相关部门能适当提高办案经费项目的保障标准，确保与财政收入同比增长，进而形成一个科学的常态化的增长机制，切实保障公安机关的正常有效运转。