

2021年度 淄博市公安局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省有关公安工作的方针、政策和法律法规；拟定我市公安工作的政策法规和规章，并组织实施；领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按照规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和特大经济犯罪案件；组织指挥全市集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑法工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所。

（七）负责出入境管理有关工作。按规定承担处境、入警和境外人员在淄居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术、为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

（九）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十一）组织指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十二）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆登记和驾驶员管理工作。

（十三）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十四）组织开展我市公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

（十五）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十六）负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市公安局部门决算包括：局本级决算、局属行政单位决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市公安局本级
- 2、淄博市公安局交通警察支队
- 3、山东省淄博人民警察训练基地
- 4、淄博市公安局直属分局
- 5、淄博市公安局张南分局
- 6、淄博市公安局柳泉分局

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市公安局

公开01表
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	98681.4	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	99484.42
五、事业收入	5	687	五、教育支出	36	138
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	198.85	八、社会保障和就业支出	39	459.26
	9		九、卫生健康支出	40	1043.95
	10		十、节能环保支出	41	1
	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	99567.25	本年支出合计	58	101126.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1765.09	年末结转和结余	60	205.71
	30			61	
总计	31	101332.34	总计	62	101332.34

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

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		99567.25	98681.4		687			198.85
204	公共安全支出	97925.03	97177.19		549			198.85
20402	公安	97925.03	97177.19		549			198.85
205	教育支出	138			138			
20599	其他教育支出	138			138			
2059999	其他教育支出	138			138			
208	社会保障和就业支出	459.26	459.26					
20805	行政事业单位养老支出	297.27	297.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.27	297.27					
20808	抚恤	161.98	161.98					
2080801	死亡抚恤	161.98	161.98					
210	卫生健康支出	1043.95	1043.95					
21004	公共卫生	1043.95	1043.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	953.93	953.93					
2100499	其他公共卫生支出	90.03	90.03					
211	节能环保支出	1	1					
21110	能源节约利用	1	1					
2111001	能源节约利用	1	1					

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

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		101126.63	73639.29	27487.34			
204	公共安全支出	99484.42	73160.69	26323.73			
20402	公安	99484.42	73160.69	26323.73			
205	教育支出	138		138			
20599	其他教育支出	138		138			
2059999	其他教育支出	138		138			
208	社会保障和就业支出	459.26	459.26				
20805	行政事业单位养老支出	297.27	297.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.27	297.27				
20808	抚恤	161.98	161.98				
2080801	死亡抚恤	161.98	161.98				
210	卫生健康支出	1043.95	19.35	1024.61			
21004	公共卫生	1043.95	19.35	1024.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	953.93		953.93			
2100499	其他公共卫生支出	90.03	19.35	70.68			
211	节能环保支出	1		1			
21110	能源节约利用	1		1			
2111001	能源节约利用	1		1			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市公安局

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	98681.4	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	98683.41	98683.41		
	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	459.26	459.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1043.95	1043.95		
	10		十、节能环保支出	42	1	1		
	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	98681.4	本年支出合计	59	100187.63	100187.63		

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	1641.51	年末财政拨款结转和结余	60	135.28	135.28		
一般公共预算财政拨款	29	1641.51		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	100322.91	总计	64	100322.91	100322.91		

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

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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		100187.63	73568.29	26619.34
204	公共安全支出	98683.41	73089.68	25593.73
20402	公安	98683.41	73089.68	25593.73
208	社会保障和就业支出	459.26	459.26	
20805	行政事业单位养老支出	297.27	297.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.27	297.27	
20808	抚恤	161.98	161.98	
2080801	死亡抚恤	161.98	161.98	
210	卫生健康支出	1043.95	19.35	1024.61
21004	公共卫生	1043.95	19.35	1024.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	953.93		953.93
2100499	其他公共卫生支出	90.03	19.35	70.68
211	节能环保支出	1		1
21110	能源节约利用	1		1
2111001	能源节约利用	1		1

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48732.93	302	商品和服务支出	21807.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8855.56	30201	办公费	595.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20355.77	30202	印刷费	54.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7492.73	30203	咨询费	18.93	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	1.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	143.05	310	资本性支出	73.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3428.73	30206	电费	1107.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	342.42	30207	邮电费	138.42	31002	办公设备购置	65.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1518.33	30208	取暖费	440.73	31003	专用设备购置	3.97
30111	公务员医疗补助缴费	780.83	30209	物业管理费	312.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.25	30211	差旅费	176.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3620.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.85
30114	医疗费	17.19	30213	维修（护）费	178.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2250.55	30214	租赁费	16.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2953.77	30215	会议费	28	31010	安置补助	
30301	离休费	47.74	30216	培训费	16.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1158.17	30217	公务接待费	16.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	4.21	30218	专用材料费	811.18	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	167.28	30224	被装购置费	509.07	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	218.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13207.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费	214.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	570.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	103.04	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	1197.27	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	1436.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1251.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	616.51	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		51686.66	公用经费合计					21881.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市公安局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1829.1	18	1774	25	1749	37.1	1318.63		1301.94	104.44	1197.5	16.69

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

部门：淄博市公安局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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

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。

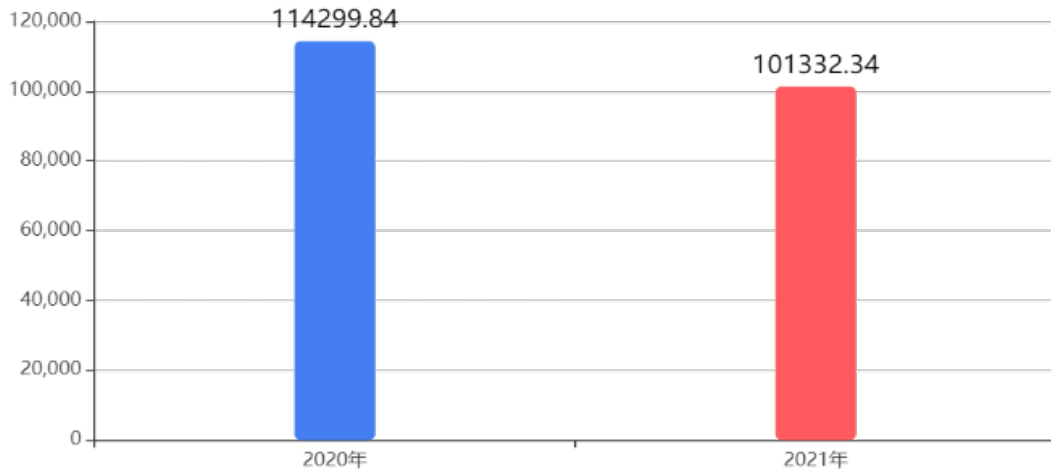
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计101,332.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少12,967.50万元，下降11.35%。主要是受疫情影响，大力压减各项费用，各项支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

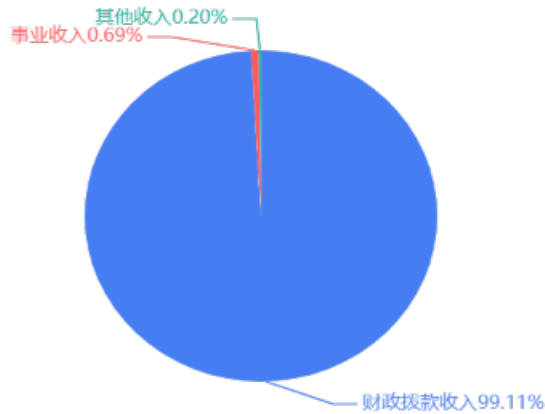


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计99,567.25万元，其中：财政拨款收入98,681.4万元，占99.11%；事业收入687.0万元，占0.69%；其他收入198.85万元，占0.20%。

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98,681.40万元。与2020年度相比，减少12,130.54万元，下降10.95%。主要是人员支出和基建拨款减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，减少41.69万元，下降100.00%。主要是本着过紧日子的要求，培训学员补助减少。

3、事业收入687.00万元。与2020年度相比，增加77.07万元，增长12.64%。主要是业务培训班次增加。

4、经营收入0.00万元。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。

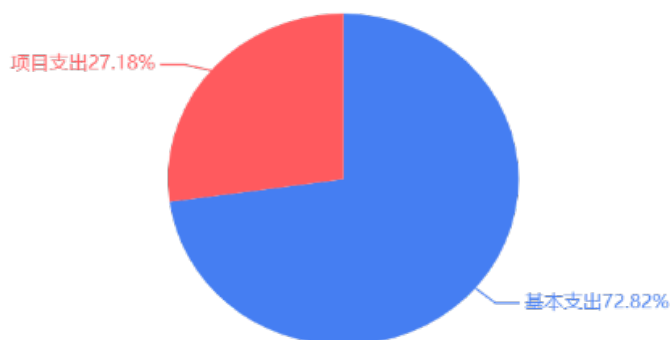
6、其他收入198.85万元。与2020年度相比，增加3.29万元，增长1.68%。主要是个税退付手续费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计101,126.63万元，其中：基本支出73,639.29万元，占72.82%；项目支出27,487.34万元，占27.18%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出73,639.29万元。与2020年度相比，减少1,248.26万元，下降1.67%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出27,487.34万元。与2020年度相比，减少10,228.93万元，下降27.12%。主要是受疫情影响，各项支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

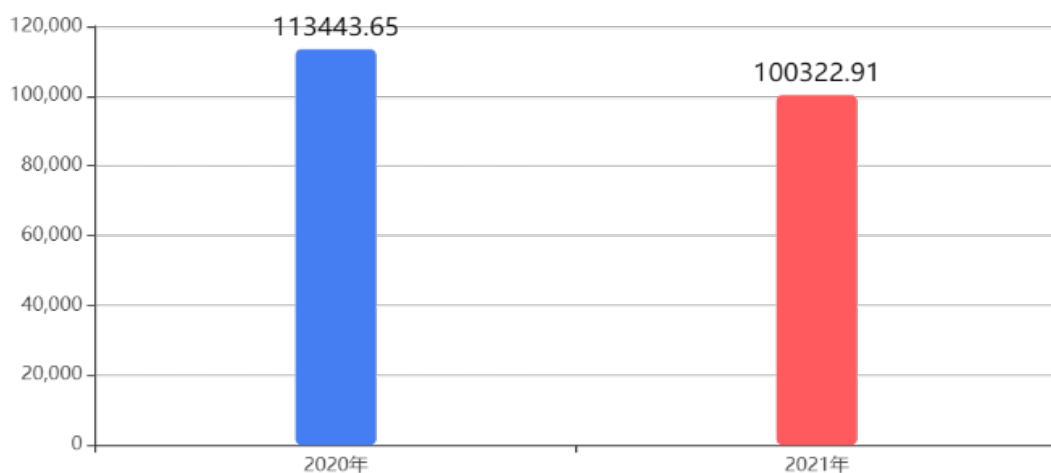
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计100,322.91万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,120.74万元，下降11.57%。主要是受疫情影响，大力压减各项费用，各项支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

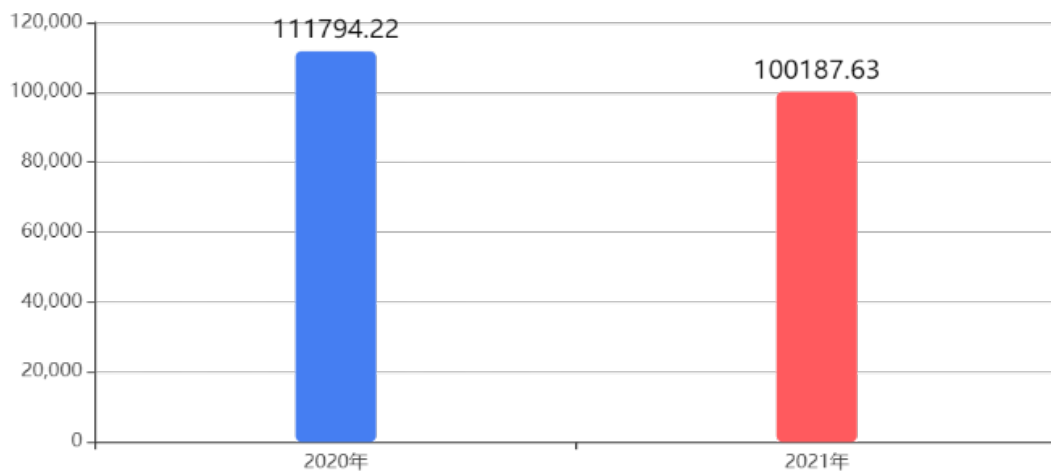


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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100,187.63万元，占本年支出合计的99.07%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,606.59万元，下降10.38%。主要是人员支出和基建拨款减少。

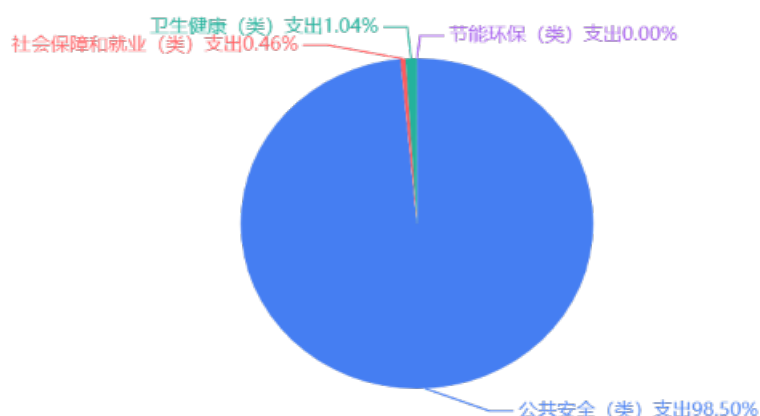
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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100,187.63万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出98,683.41万元，占98.50%；社会保障和就业(类)支出459.26万元，占0.46%；卫生健康(类)支出1,043.95万元，占1.04%；节能环保(类)支出1.0万元，占0.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,434.34万元，支出决算为100,187.63万元，完成年初预算的112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出、上级专款支出和突发防疫支出增加。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)。年初预算为89,434.34万元，支出决算为98,683.41万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出、上级专款支出增加。

2、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297.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金个人账户记实部分经费。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为161.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位当年去世人员数追加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为953.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因受疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理支出。

5、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90.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因受疫情影响，增加卫生健康支出。

6、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因节能环保，增加能源节约利用费用。

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73,568.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费51,686.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21,881.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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1,829.10万元，支出决算为1,318.63万元，比年初预算减少

510.47万元，完成年初预算的72.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极开展厉行节约、反对浪费活动，减少公务用车运行维护等支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少18.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因受疫情影响，无出国（境）。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1,774.00万元，支出决算为1,301.94万元，比年初预算减少472.06万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费、压减支出。其中：

公务用车购置费支出104.44万元，2021年淄博市公安局、淄博市公安局直属分局等单位使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费1,197.50万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为498辆。

3、公务接待费年初预算为37.10万元，支出决算为16.69万元，比年初预算减少20.41万元，完成年初预算的44.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内接待费16.69万元，主要用于淄博市公安局及所属单位为执行公务或开展活动的接待费支出，共计接待163批次、1738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

本部门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

本部门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21,529.62万元，比年初预算数增加14119.17万元，增长190.53%，主要原因是预算编制口径变化，致使机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额16,505.66万元，其中：政府采购货物支出8,833.90万元、政府采购工程支出3,460.55万元、政府采购服务支出4,211.21万元。授予中小企业合同金额7,144.35万元，占政府采购支出总额的43.28%，其中：授予小微企业合同金额4,171.94万元，占政府采购支出总额的25.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆499辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车377辆、特种专业技术用车120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29台（套）；单位价值100万元以上专用设备34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，淄博市公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个；涉及预算资金29,480.05万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金101,126.63万元，其中财政拨款100,187.63万元。

组织对机构运转项目经费、网络运行维护费等5个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金3,214.58万元，另对1个涉密项目开展了部门评价。其中，对网络运行维护费等项目分别委托山东正源智库信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局2021年度市级预算项目支出绩效自评的32个项目中，32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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及机构运转项目经费、网络运行维护费等5个项目的绩效自评表。

1. 机构运转项目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1119.92万元，执行数为1119.92万元，完成预算的100%。通过项目实施前期工作到位，提升了工作效率，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施，保障了公安日常工作顺利开展。

2. 交通管理执法费用项目绩效自评综述：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5606.41万元，执行数为5606.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：交通管理执法各项工作达到年度目标，基本能够保障公安交管工作正常运行，为交通参与者创造安全有序出行环境，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远。

3. 培训学员往来款项目绩效自评综述：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600万元，执行数为549万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目实际情况设置绩效指标，设置的绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与总体绩效目标的内容直接关联。二是精准确定各指标的指标值，在编制项目绩效目标申报表时，广泛搜集项目相关资料，统计以前年度完成数据，合理确定指标值，既保障项目效益的充分发挥，又使得工作完成成果得以体现。三是高度重视绩效运行

监控，在每年10月对前三季度绩效运行情况进行监控的环节，对绩效目标、指标的实际完成情况进行全面客观的预测，确实无法完成年度指标的，及时进行调整。

4. 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229.02万元，执行数为229.02万元，完成预算的100%。保障了食药环侦察办案业务工作顺利开展。

5. 办案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：100，项目自评等级：优秀。全年预算数为28.42万元，执行数为28.42万元，完成预算的100%。一是通过项目实施，激励和调动了民警的积极性和主动性，进一步增强了队伍的凝聚力和战斗力；二是项目实施前期工作到位，合理设定了项目绩效目标，制定了项目实施方案，合理安排布置了任务，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.90分，等级为优。从自评情况来看，圆满完成各项工作任务，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效目标完成情况：2021年淄博市公安局紧紧围绕维护全市社会大局稳定、促进

社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，着眼能力建设，充分考虑淄博公安工作和队伍建设的需要，统筹考虑各警种、部门以及基层一线的需要，提升公安装备体系化、标准化、科技化、信息化、实战化建设水平和能力，提升科学化、规范化、精细化管理水平，统筹安保维稳、疫情防控、基础建设等重点工作，为全局工作提供坚实的经费保障。

（四）部门评价项目绩效评价结果。培训学员往来款项目，绩效评价综合得分为97.53分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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)：指反映淄博市公安局机关、局属行政单位、局属事业单位的人员经费支出、公用经费支出以及公安办案业务支出等。

十七、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)：指反映淄博市公安局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指反映淄博市公安局用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指反映淄博市公安局用于新冠疫情防控方面的资金。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指反映淄博市公安局直属分局用于新冠疫情防控卫生健康方面的资金。

二十一、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：指反映淄博市公安局用于能源节约方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	机构运转项目经费	淄博市公安局	100	优
2	公安执法执勤工作经费	淄博市公安局	100	优
3	拘押收教人员经费	淄博市公安局	100	优
4	人员防毒防尘补贴和辅警等保障项目	淄博市公安局	100	优
5	新冠肺炎疫情防控经费	淄博市公安局	100	优
6	关于拨付人民警察伤亡特殊补助金的通知	淄博市公安局	100	优
7	预拨我市入境人员疫情防控工作组 1-6 月工作经费	淄博市公安局	100	优
8	市公安局入境人员疫情防控工作组 7-12 月工作经费	淄博市公安局	100	优
9	关爱民警十项措施经费	淄博市公安局	100	优
10	特警训练基地建设资金	淄博市公安局	100	优
11	办案中心建设项目	淄博市公安局	100	优
12	交通管理执法费用	淄博市公安局交通警察支队	100	优
13	资产设备购置	淄博市公安局交通警察支队	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	网络运行维护	淄博市公安局交通警察支队	100	优
15	延续项目	淄博市公安局交通警察支队	100	优
16	转移支付	淄博市公安局交通警察支队	98.37	优
17	人员防尘补贴和协警辅警等保障	淄博市公安局交通警察支队	100	优
18	淄博市公安局交通警察支队交通大脑(情指勤督一体化平台)升级项目	淄博市公安局交通警察支队	100	优
19	淄博市公安局交通警察支队周村大队指挥中心大屏建设项目	淄博市公安局交通警察支队	100	优
20	淄博市公安局交通警察支队安全边界互联网链路和社会企链路项目	淄博市公安局交通警察支队	100	优
21	淄博市公安局交通警察支队2019年县乡道智能交通安全系统建设监理项目	淄博市公安局交通警察支队	100	优
22	淄博市公安局交通警察支队中心城区路口信号设施智能化改造项目	淄博市公安局交通警察支队	100	优
23	搬迁购置费	山东省淄博人民警察训练基地	100	优
24	警务保障特需经费	山东省淄博人民警察训练基地	100	优
25	培训学员往来款	山东省淄博人民警察训练基地	100	优
26	训练业务费	山东省淄博人民警察训练基地	100	优
27	机构运转类经费	淄博市公安局直属分局	100	优
28	业务经费	淄博市公安局直属分局	98.04	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
29	办案经费项目	淄博市公安局张南分局	100	优
30	警务保障项目	淄博市公安局张南分局	100	优
31	警务保障项目	淄博市公安局柳泉分局	100	优
32	办案经费	淄博市公安局柳泉分局	95	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机构运转项目经费								
主管部门	淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局				
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1442.74	1119.92	1119.92	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	1442.74	1119.92	1119.92	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	加强设备设施的管理和维护, 调动人员工作的积极性, 保障公安各项业务工作顺利开展。			维修维护了各项设施设备, 及时更新信息, 保障了公安各项业务工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务用房维修维护面积	50000 平方米	50000 平方米	15	15		
		质量指标	项目经验收合格率	90%	90%	15	15		
		时效指标	信息更新及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	机构运转项目经费支出	1119.92 万元	1119.92 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公区有效运行	是	是	7	7		
			提高公安工作信息化水平	优	优	8	8		
		可持续影响指标	保证了单位的正常运转	是	是	8	8		
			提高人员工作的积极性, 保障公安各项业务工作	是	是	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通管理执法费用						
主管单位		淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局交通警察支队		
项目预算执行情况(10) (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	9,572.87	5,606.41	5,606.41	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	9,572.87	5,606.41	5,606.41	-	100.00%	-
		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			
	满足各项交通管理的实际支出，保障全市交警工作正常运行				交通管理执法各项工作达到年度目标，能够保障公安交通管理工作正常运行，为交通参与者创造安全有序出行环境			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	更新办公设备(件)办公	≥50个	50个	3	3	
			报纸媒体宣传数量宣传	≥20万元	20万元	4	4	
			日常办公各项维护维护	≥40万元	40万元	4	4	
			水电维修次数水电	≥20次	20次	4	4	
	项目产出(50分)	时效指标	定期进行安全检查，保障各项工作顺利开展	是	是	3	3	
			办公垃圾及时清理办公	是	是	2	2	
			按时组织相关人员进行业务培训	是	是	3	3	
			及时缴纳水电物业费	是	是	2	2	
	项目产出(50分)	质量指标	严格执行培训制度和计划培训	是	是	5	5	
			参训人员合格率	≥100%	100%	5	5	
			严格执行政府采购管理制度，保证质量质量	是	是	5	5	

项目产出 (50分)	成本指标	水电费节约率	≤10%	10%	3	3	
		节约印制招标文件服务费用	≤15%	15%	3	3	
		节约各项劳务费用支出	≤10%	10%	4	4	
项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展	是	是	3	3	
		保证广大人民群众出行安全	是	是	2	2	
	社会效益	保障交警工作正常运行, 为交通参与者创造安全有序出行环境	是	是	5	5	
	社会效益	人民群众得实惠, 群众出行更加便捷	是	是	5	5	
	生态效益	促进节能减排	是	是	2	2	
		保障道路畅通有序	是	是	2	2	
		创建良好的道路交通环境	是	是	1	1	
	可持续影响	群众交通安全意识提高	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80%	80%	3	3	
		受益企业满意度	≥80%	80%	3	3	
		受益企业满意度	≥80%	80%	4	4	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		培训学员往来款						
主管部门		淄博市公安局			实施单位	山东省淄博人民警察训练		
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	549	549	549	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	549	549	549	—	100%	—	
	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				
	训练基地的公寓用品及维修费、被褥等床上用品、学员训练服装、学习资料及学习用品			训练基地的公寓用品及维修费、被褥等床上用品、学员训练服装、学习资料及学习用品				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	培训学员人数 在职干警	5400	15	15	
			质量指标	公寓用品、学习用品合格	100	100	5	5
		培训参训率培训		100	100	5	5	
		培训达标率培训		100	100	5	5	
		时效指标	培训按时举办率培训	100	100	3	3	
			培训按时完成率培训	100	100	3	3	
			培训费用按时支出率	100	100	4	4	
	成本指标	培训学员往来款支出	600	549	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学员素质，培训学员 掌握了一定的专业技能	是	是	20	20	
		可持续影 响指标	学员专业技能培训	是	是	5	5	
			员工培训覆盖率培训	100	100	5	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	学员等相关人员满意度	100	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局			实施单位	[105004]淄博市公安局直属分局			
项目预算执行情况(10)(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	303.93	229.02	229.02	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	303.93	229.02	229.02	-	100.00%	-	
	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				
	保障食药环侦查办案业务顺利开展。			一是年度考核实现了同序列第一、全省第三的优秀等次“八连冠”。二是公安部督办案件6起,列全省第一(年内共侦办刑事案件331起,抓获616人,移送690人,涉案价值超7亿元。其中,经法院判决并上交生态修复公益诉讼金2.8亿元)。三是办理的部督“5.07”污染环境案、“5.21”特大非法采矿案,先后得到刘家义、李干杰批示肯定。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	食药环类犯罪案件	10件	11件	5	5	无
			审查起诉案件	5起	11起	5	5	无
			提起公诉人数	30人	40人	5	5	无
	时效指标	法定期限内办理受理审查逮捕案件办结率	100%	100%	10	10	无	
	质量指标	审查起诉案件质量	优	优	15	15		
	成本指标		设备购置费用	25万元	34.79万元	5	3.04	购置办公设备较多。
			执法执勤车辆购置费用	25万元	25万元	5	5	
			办案业务费用	123.93万元	123.93万元	0.00	0.00	
			联动执法经费	130万元	105.09万元	0.00	0.00	

项目效益 (30分)	经济效益	忠实履行法律监督职能， 为经济社会发展营造良好环境	是	是	5	5	无
	社会效益	依法打击各类刑事犯罪， 维护社会和谐稳定	是	是	15	15	无
	可持续影响	提高食药环类案件侦办 力度，提高群众满意度	提高	提高	10	10	无
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	98.04	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办案经费							
主管部门	淄博市公安局			实施单位	淄博市公安局柳泉分局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.72	21.72	21.72	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	87.72	21.72	21.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	激励和调动民警的积极性和主动性, 进一步增强队伍的凝聚力和战斗力			激励和调动了民警的积极性和主动性, 进一步了增强队伍的凝聚力和战斗力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理案件数	600	600	10	10	
			一体化信息采集设备	1	0	3	0	因法院未判决, 涉案资金未上缴
			执法执勤车辆	1	0	2	0	因法院未判决, 涉案资金未上缴
		质量指标	办案准确率	100%	100%	5	5	
			车辆、设备采购合格率	100%	100%	5	5	
			提高办公办案效率	是	是	5	5	
		时效指标	处理案件及时率	100%	100%	3	3	
			经费支出及时率	100%	100%	3	3	
			设备、车辆采购及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	车辆购置费用支出	20	0	3	3		
		刑侦一体化信息采集设备费用支出	25	0	4	4		
		业务办案费用支出	42.72	21.72	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时更新警用车辆, 提高办案效率	是	是	10	10	
			提高综合办案效率办案	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障分局日常办公办案需要	是	是	5	5	
提高案件质量和办案水平办案			是	是	5	5		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办案民警满意度	100%	100%	5	5	
			社会公众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	95	

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：培训学员往来款

项目承担单位：山东省淄博人民警察训练基地

填报日期：2021年7月

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. 年度目标	1
2. 长期目标	1
二、项目绩效评价工作情况	2
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	2
1. 项目绩效评价原则	2
2. 项目绩效评价指标体系	3
3. 项目绩效评价方法	6
(三) 项目绩效评价工作过程	7
1. 前期准备	7
2. 组织实施	7
3. 分析评价	7
三、项目绩效评价指标分析情况	9
(一) 项目决策情况分析	9
1. 项目立项分析	9
2. 项目绩效目标分析	9
3. 项目资金投入分析	10
(二) 项目过程情况分析	11

1. 项目资金管理分析	11
2. 项目组织实施分析	11
(三) 项目产出情况分析	12
1. 项目产出数量分析	12
2. 项目产出质量分析	12
3. 项目产出时效分析	12
4. 项目产出成本分析	13
(四) 项目效益情况分析	13
四、综合评价情况及评价结论	15
五、项目绩效评价主要经验及做法	17
六、项目绩效评价存在的问题和建议	18

一、项目基本概况

（一）项目概况

为适应公安工作和公安队伍建设的需要，加强公安机关人民警察的训练工作，顺利完成淄博市和全省在职民警的初任、晋升和专业训练任务。根据《中华人民共和国人民警察法》、《国家公务员暂行条例》、《公安机关人民警察训练条令》等相关文件要求，设立“培训学员往来款”项目。

该项目 2020 年训练基地计划培训 1800 人，公寓用品及维修费 27.5 万元；被褥等床上用品 46.8 万元；训练用服装 63 万元；学习资料及学习用品 21.7 万元；学员生活费 441 万元，总计 600 万元。此项目款是学员顺利完成训练任务的基本物质保障。

该项目 2020 年年初申请预算资金 600 万元，收缴学员培训费用共计 459.93 万元，上交市财政 459.93 万元，市财政拨付预算资金 459.93 万元，实际支出金额 459.93 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度目标

按计划完成 2020 年度 1800 人培训计划，重点培育人民警察核心价值观和基本职业素养，提高适应公安工作能力。

2. 长期目标

提高队伍的整体素质和执法水平，增强履行职责的能力，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）等文件的有关规定和《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2021〕4号）的要求，对“培训学员往来款”项目做出客观、公正的评价。

本次评价主要是对“培训学员往来款”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目决策、过程、产出和效益方面的情况，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。同时进一步强化部门责任意识和绩效观念，从整体上提升市直部门预算编制、执行、监督和绩效管理的能力与水平，提高财政资金使用效益。

（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

（1）独立客观原则

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。

（2）科学公正原则

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。

（3）公开透明原则

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）统筹兼顾原则

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。

2. 项目绩效评价指标体系

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：项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入	预算编制科学性	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			况。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			度。	(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	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,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 项目绩效评价方法

2020年度“培训学员往来款”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。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

拟定科学合理、符合项目自身要求和特点的项目绩效评价实施方案，成立项目绩效评价工作组，从专家库中选择相关领域的专家，进行相关业务咨询指导。

项目评价小组在成立之后，到单位现场初步了解项目情况，对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行查看，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2020 年“培训学员往来款”项目是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

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、项目绩效评价指标分析情况

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

根据《中华人民共和国人民警察法》、《国家公务员暂行条例》、《公安机关人民警察训练条令》等相关文件要求，设立“培训学员往来款”项目。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展和相关政策，属于部门职责范围之内。符合项目立项依据充分性，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

该项目的设立按照规定程序申请设立，相关审批文件、材料符合相关要求。事前经过必要可行性研究、论证、评估等，项目的设立符合相关要求，符合立项程序规范性，该指标设立分值3分，实际得分3分。

2. 项目绩效目标分析

该项目年度目标是：按计划完成2020年度1800人培训计划，重点培育人民警察核心价值观和基本职业素养，提高适应公安工作能力。

该项目长期目标是：提高队伍的整体素质和执法水平，增强履行职责的能力，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。

该项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容

具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。充分符合项目绩效目标合理性，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

该项目设定的绩效指标为培训学员人数在职干警、定期培训在职干警、学员用品、被装、生活核算学员成本、学员培训社会对学员的反映、参训学员满意度和项目资金执行率。该项目整体指标的设定较明确，但是也存在部分指标的设定不够明确的问题，绩效指标明确性指标设立分值为5分，扣减2分，实际得分5分。

3. 项目资金投入分析

该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分并按照计划标准执行，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，该项目预算编制科学性指标设立分值3分，实际得分3分。

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。该项目资金分配合理性指标设立分值3分，实际得分3分。

该项目决策指标绩效评价得分表见附表二：

附表二：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	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	5	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
合计：			20	18

（二）项目过程情况分析

1. 项目资金管理分析

该项目全年申请预算金额 600 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市财政局拨付预算金额 459.93 万元，资金到位及时，资金到位率 76.66%，资金到位率指标设立分值为 2 分，实际得分 1.53 分。

该项目截至 2020 年 12 月 31 日收到淄博市财政局拨付金额 459.93 万元，单位实际支出金额 459.93 万元，预算执行率 100%，预算执行率指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

该项目资金的使用符合财务和业务管理制度等相关文件的要求，同时符合国家法规和专项资金办法的规定，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金使用合规性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2. 项目组织实施分析

淄博市公安局制定了完善的财务和业务管理制度，依据相关文件要求，使项目资金管理规范，各类管理制度健全、受控，保证项目的顺利实施。管理制度健全性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目的实施结合财务和业务管理制度等相关文件规定，在项目申报、项目审批、项目监控、项目自评过程中严格按照财政部门的相关要求进行信息的报送，在资金收付方面也做到了及时准确。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。业务部门十分重视，及时下达通知、组织考核、进行总结，各项管理制度在组织实施过程中落实到位。制度执行有效性指标设立分值 8 分，实际得分 8 分。

该项目过程指标绩效评价得分表见附表三：

附表三：项目过程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
项目过程	资金管理	资金到位率	2	1.53
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	19.53

（三）项目产出情况分析

1. 项目产出数量分析

该项目 2020 年培训学员人数在职干警年度指标值 1800 人，实际完成值 6300 人，培训期数 51 期。该项目实际完成率指标设立分值 10 分，实际得分 10 分。

2. 项目产出质量分析

各级公安机关应当保证人民警察定期接受训练，引导和帮助人民警察自学自练。人民警察应当遵守训练规章制度，完成规定的训练任务。各参训学员在参训期间考核达标率颇高，该项目质量达标率设计分值 10 分，实际得分 10 分。

3. 项目产出时效分析

各级公安机关应当保证人民警察定期接受训练，专业训练时间由政工部门和警种、部门根据实际确定，保证人民警察每年至少参加一次专业训练，三年累计不少于 30 天。基层和一线民警每年的实战训练时间累计不少于 15 天。完成及时性指标设计分值 10 分，实际得分 10 分。

4. 项目产出成本分析

该项目按照原定计划完成，年初预算申请资金 600 万元，实际支出资金 459.93 万元，虽然财政没有按照年初预算资金全额拨付，但是该项目也超额完成既定目标，该项目成本节约率指标设立分值 10 分，实际得分 10 分。

该项目产出指标绩效评价得分表见附表四：

附表四：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	设计分值	实际得分
项目产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
合计：			40	40

（四）项目效益情况分析

在我国经济持续发展，社会建设不断深化的形势下，社会犯罪的形式、手段、方法日趋复杂化，人民群众对警察系统工作的期望越来越高，基层民警作为警察系统的第一线，面临新形势、新任务，必须不断提高自身政治业务素质和履行岗位职责的能力，才能为国家的长治久安和社会的安全稳定贡献应有的力量。

公安机关人民警察训练是提高队伍战斗力的根本途径，在队伍建设中居于先导性、基础性和战略性地位。各级公安机关应当加强人民警察训练工作科学化、规范化、信息化、实战化建设，向训练要素质、要警力、要战斗力。

该项目社会效益指标设立分值 5 分，实际得分 5 分。可持续影响指

标设立分值 5 分，实际得分 5 分。

本项目的实施从广大群众来看，参训人员通过学习让自己技能有所提升，能为人民群众提供安全、稳定安定的生产、生活环境，人民生活质量和健康水平可明显提高，因此广大群众对项目满意度很高。服务对象满意度指标设立分值 10 分，实际得分 10 分。

该项目效益指标绩效评价得分表见附表五：

附表五：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	5	5
		可持续影响	5	5
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计：			20	20

四、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、资金使用合理合规，组织实施较规范。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“培训学员往来款”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分97.53分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分表见附表六：

附表六：培训学员往来款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 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(5分)	5	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(3分)	3	3
		资金分配合理性(3分)	3	3
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	1.53
		预算执行率(2分)	2	2
		资金使用合规性(4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(8分)	8	8
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(10分)	10	10
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	10	10
	项目效益(10分)	社会效益(5分)	5	5
		可持续影响(5分)	5	5
	满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	10	10
合计(100分)			100	97.53

五、项目绩效评价主要经验及做法

进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，合理推进。

六、项目绩效评价存在的问题和建议

该项目主要存在绩效指标设计不够明确的问题，具体描述如下：

该项目产出指标的设定较明确，符合清晰、细化、可衡量的标准，但是效益指标的设定不够明确。

针对上述问题，提出如下建议：

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。