

**2022年度
淄博市公安局柳泉分局
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 2022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 2022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

分局现有民警29人，设有指挥中心、政工室、法制室、治安大队、刑侦大队等五个主要职能部门，主要负责贯彻执行党和国家、省厅、市局有关公安工作的方针、政策和法律法规；负责分局公安队伍管理和建设工作；负责侦办辖区内发生的重大刑事案件、治安案件，根据上级要求组织开展打击非访、扫黑除恶等行动。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别为：指挥中心、政工室、法制室、治安大队、刑侦大队。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公安局柳泉分局

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	1157.63	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	980.42
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	103.58
	9		九、卫生健康支出	40	23.18
	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	50.45
	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	1157.63	本年支出合计	58	1157.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1157.63	总计	62	1157.63

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

单位：淄博市公安局柳泉分局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1157.63	1157.63					
204	公共安全支出	980.42	980.42					
20402	公安	980.42	980.42					
2040201	行政运行	902.1	902.1					
2040202	一般行政管理事务	78.32	78.32					
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58					
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58					
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52					
20808	抚恤	3	3					
2080802	伤残抚恤	3	3					
210	卫生健康支出	23.18	23.18					
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18					
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18					
221	住房保障支出	50.45	50.45					
22102	住房改革支出	50.45	50.45					
2210201	住房公积金	50.45	50.45					

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：淄博市公安局柳泉分局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1157.63	1079.31	78.32			
204	公共安全支出	980.42	902.1	78.32			
20402	公安	980.42	902.1	78.32			
2040201	行政运行	902.1	902.1				
2040202	一般行政管理事务	78.32		78.32			
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58				
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58				
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52				
20808	抚恤	3	3				
2080802	伤残抚恤	3	3				
210	卫生健康支出	23.18	23.18				
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18				
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18				
221	住房保障支出	50.45	50.45				
22102	住房改革支出	50.45	50.45				
2210201	住房公积金	50.45	50.45				

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

单位：淄博市公安局柳泉分局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1157.63	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	980.42	980.42		
	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	103.58	103.58		
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18		
	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	50.45	50.45		
	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	1157.63	本年支出合计	59	1157.63	1157.63		

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		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	1157.63	总计	64	1157.63	1157.63		

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

单位：淄博市公安局柳泉分局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1157.63	1079.31	78.32
204	公共安全支出	980.42	902.1	78.32
20402	公安	980.42	902.1	78.32
2040201	行政运行	902.1	902.1	
2040202	一般行政管理事务	78.32		78.32
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58	
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
20808	抚恤	3	3	
2080802	伤残抚恤	3	3	
210	卫生健康支出	23.18	23.18	
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	
221	住房保障支出	50.45	50.45	
22102	住房改革支出	50.45	50.45	
2210201	住房公积金	50.45	50.45	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市公安局柳泉分局

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	851.2	302	商品和服务支出	150	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.73	30201	办公费	33.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.31	30202	印刷费	12.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费		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	52.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	21.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.84	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	18.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	148.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.3	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.28	30229	福利费	8.27	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	7.85	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	21.69	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.8	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.43	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		929.3	公用经费合计						150

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市公安局柳泉分局

公开07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
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：淄博市公安局柳泉分局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市公安局柳泉分局

公开09表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.85		7.85		7.85		7.85		7.85		7.85	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

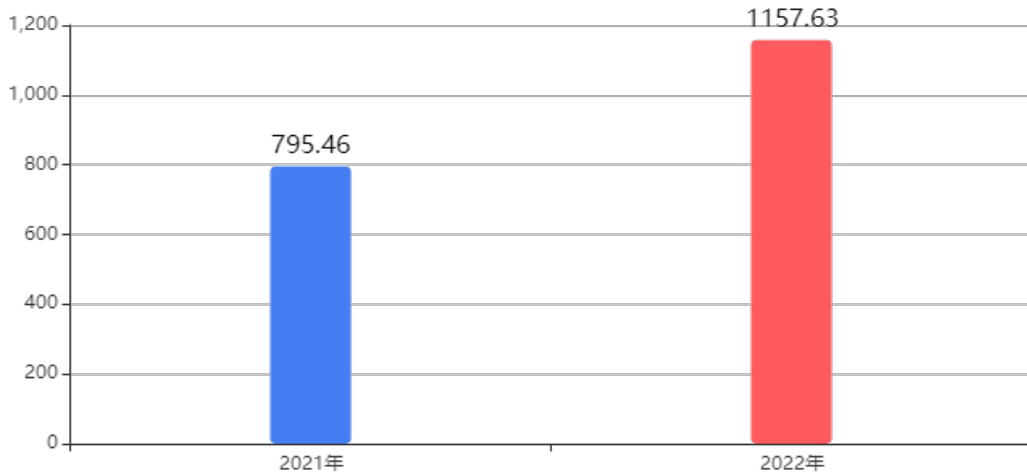
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,157.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加362.17万元，增长45.53%。主要是在职民警、辅警人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

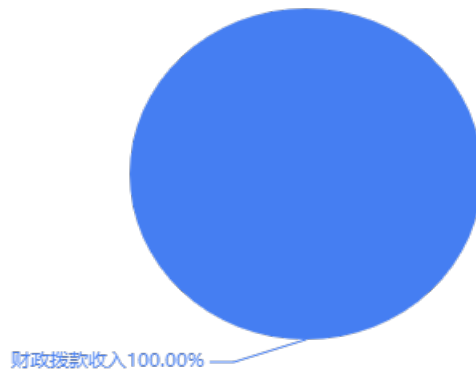


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,157.63万元，其中：财政拨款收入1,157.63万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

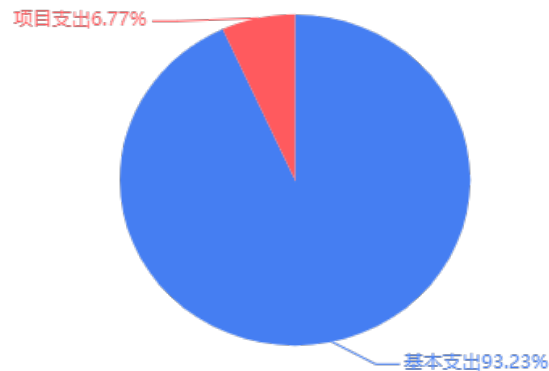
- 1、财政拨款收入1,157.63万元。与2021年度相比，增加367.68万元，增长46.54%。主要是在职民警、辅警人员增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少4.43万元，下降100%。主要是优抚专项基金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,157.63万元，其中：基本支出1,079.31万元，占93.23%；项目支出78.32万元，占6.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,079.31万元。与2021年度相比，增加373.05万元，增长52.82%。主要是在职民警、辅警人员增加。

2、项目支出78.32万元。与2021年度相比，减少8.82万元，下降10.12%。主要是被装购置费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

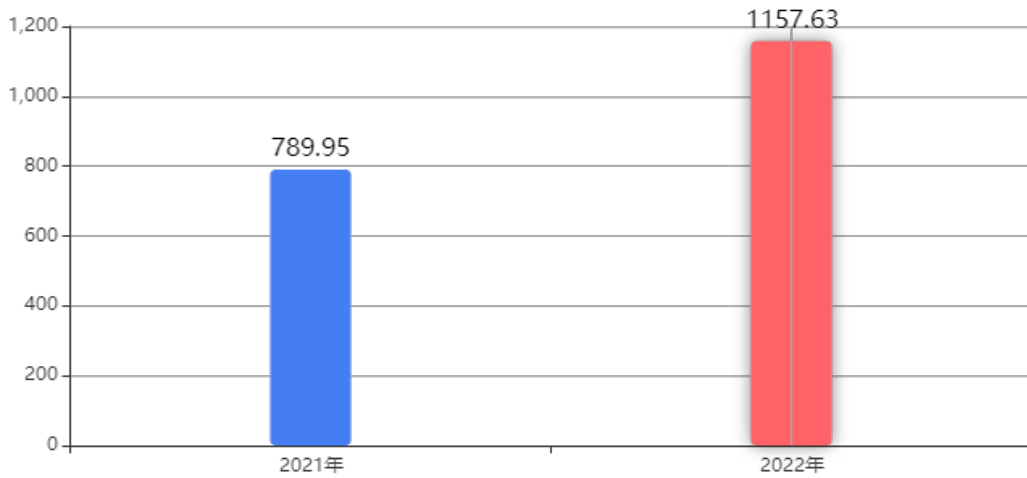
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,157.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加367.68万元，增长46.54%。主要是在职民警、辅警人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

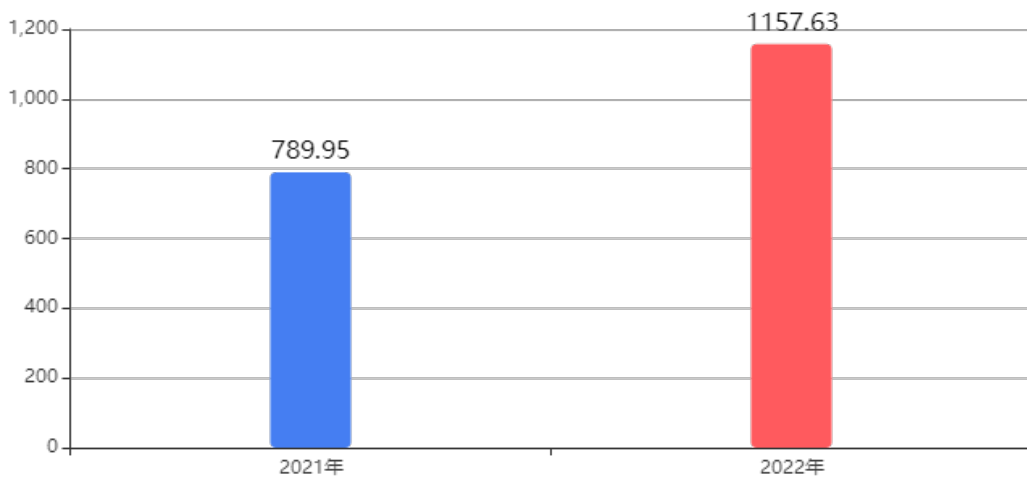


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,157.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.68万元，增长46.54%。主要是在职民警、辅警人员增加。

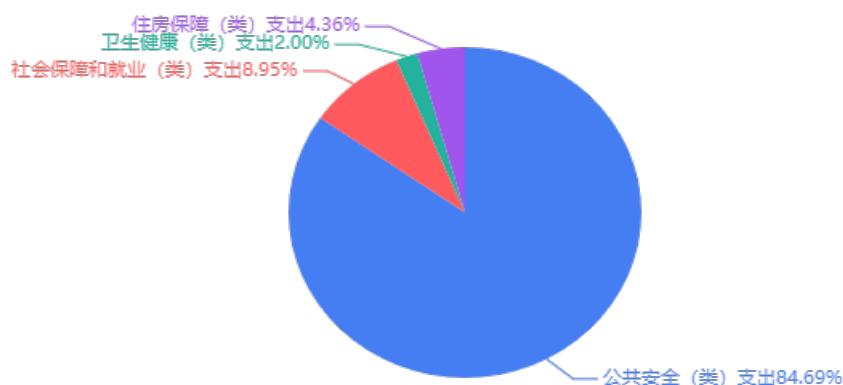
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,157.63万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出980.42万元，占84.69%；社会保障和就业(类)支出103.58万元，占8.95%；卫生健康(类)支出23.18万元，占2%；住房保障(类)支出50.45万元，占4.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,108.98万元，支出决算为1,157.63万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为866.77万元，支出决算为902.1万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为86.32万元，支出决算为78.32万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是被装购置费减少。

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)。年初预算为28.8万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的170.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出退休人员精神文明奖金。

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)。年初预算为51.52万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出伤残补助金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.39万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,079.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费929.3万元，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、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费150万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市公安局柳泉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7.85万元，主要是车辆保险费及维修费。截至2022年12月31日，淄博市公安局柳泉分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出150万元，比年初预算数增加60.56万元，增长67.71%，主要原因是办案经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8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7辆、特种专业技术用车1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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金44.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对办案业务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金44.32万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市公安局柳泉分局2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目的实施使单位办案业务条件和装备水平得到了极大的改善，提高了执法一线办案单位破案、办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升，全面提高了工作效率，从而保证单位工作的顺利进行，但也存在项目产出指标低于预期、对绩效目标监控不够重视等问题。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办案业务费等1个项目的绩效自评表。

1. 办案业务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99.62分。全年预算数为52.32万元，执行数为44.32万元，完成预算的84.71%。项目绩效目标完成情况：通

过项目的实施使我单位办案业务条件和装备水平得到了极大的改善，提高了执法一线办案单位破案、办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升，民警素质和服务质量得到明显提高，赢得广大人民群众赞誉。发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步加强，由于在平时工作中对绩效监控工作重视不够，绩效监控工作容易滞后。下一步改进措施：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、及时控制，避免疏忽。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。办案业务费项目，绩效评价得分为98.00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额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指反映淄博市公安局柳泉分局的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映淄博市公安局柳泉分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映淄博市公安局柳泉分局的退休经费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映淄博市公安局柳泉分局的养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映淄博市公安局柳泉分局的伤残抚恤金支出。

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)：反映淄博市公安局柳泉分局的医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映淄博市公安局柳泉分局的住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局柳泉分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案业务费	99.62	优

备注：本单位 2 个项目按规定不予公开。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	办案业务费							
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) (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	52.32	52.32	44.32	10	84.71%	9.62	
	其中：财政拨款	52.32	52.32	44.32	—	84.71%	—	
	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				
	项目预期组织 26 人进行健康查体，为提高民警的身体素质提供强有力的保障，为建设良好的警察队伍提供保障。为 26 位民警购置服装，合理保障民警的合法权益，提高民警工作积极性。			通过项目实施，组织体检人数 26 人，为 26 位民警购置服装，提升了民警履职尽责敬业精神，激发队伍活力，提升队伍战斗力。				
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	组织健康查体人数	≥26 人	26 人	7	7	
			购置服装民警人数	≥26 人	26 人	8	8	
		质量指标	购置服装合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	服装费缴纳及时率	≥100%	100%	7	7	
			视频监控网络维护、改造、公共安全服务平台费用缴纳及时率	≥100%	100%	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤52.32 万元	44.32 万元	10	10	单位 8 万元被装购置费未支付，下一步单位要加强财政资金监控，针对财政资金到位情况，及时作出改进方案。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社区居民获得感、幸福感、安全感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障办公正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.62	

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：办案业务费

项目承担单位：淄博市公安局柳泉分局

填报日期：2023年6月

摘 要

根据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对项目支出绩效部门评价工作高度重视，对 2022 年度预算项目的支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

“办案业务费”项目是政法机关日常执法支出的重要内容，是为了促进办案所发生的必要的支出，主要包括业务办案费、被装购置费、视频监控网络维护、改造费用等，对确保有效履行职责、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。

二、绩效评价目的

通过对 2022 年淄博市公安局柳泉分局“办案业务费”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

三、评价结论

本次事后续效评价“办案业务费”项目，项目决策方面，项目立项依据充分，符合单位工作任务及发展目标，项目目标合理，指标基本明确，财政资金到位情况较好。

项目管理方面，组织管理实施架构、职责分工明确，制度建设完善，

资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，项目严格按照资金支出范围实施。

基于指标评分和资料整理，得出以下评价结论：2022年“办案业务费”项目组织比较规范，项目目标完成情况好，服务对象满意度较高。

运用由项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对2022年“办案业务费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为98分，绩效评级为“优”。

目录

一、项目基本概况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标情况	2
二、项目绩效评价工作情况	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4
(三) 项目绩效评价工作过程	10
1、前期准备	10
2、组织实施	11
3、分析评价	11
三、项目绩效评价指标分析情况	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况分析	18
(四) 项目效益情况分析	20
四、部门评价评分情况及评价结论	21
五、项目绩效评价结果应用建议	23
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	23

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

山东能源淄矿集团公司是山东能源集团权属企业之一，经营范围涉及煤炭、医疗健康、建材、新材料等多个产业，主要生产经营单位分布在鲁、陕、蒙三省区的淄博、济南、济宁、咸阳、鄂尔多斯等五个地市。淄博市公安局柳泉分局主要担负着淄矿集团在淄博二级单位的治安管理以及省、市外二级单位内部治安保卫工作的检查和指导。

2、主要内容及实施情况

“办案业务费”项目是政法机关日常执法支出的重要内容，是为了促进办案所发生的必要的支出，主要包括业务办案费、被装购置费、视频监控网络维护、改造费用等，对确保有效履行职责、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。

3、资金投入和使用情况

“办案业务费”项目 2022 年实际到位预算资金 44.32 万元，实际支出资金 44.32 万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

办案业务费为确保公安机关有效履行职责、维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。通过“办案业务费”项目的实施，使我局

办案业务条件和装备水平得到了极大的改善，提高执法一线办案单位破案、办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升，干警素质和服务质量得到明显提高，赢得广大人民群众赞誉。

2、年度目标

“办案业务费”项目的实施全面提高了工作效率，从而保证淄博市公安局柳泉分局工作的顺利进行，体现依法治国的重要性及必要性，进一步加强社会主义法制建设。

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

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解“办案业务费”项目的管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析规范性文件、协议等合法性审查的可行性及实施效果，资金申请及拨付过程的程序、管理、监督等。从而为本项目在以后年度的实施提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“办案业务费”项目 2022 年实际到位预算资金 44.32 万元，实际支出资金 44.32 万元。

本次绩效评价范围为“办案业务费”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价依据、标准

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《项目支出绩效评价管理办法》；

(3)《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(淄财绩〔2023〕5 号)。

2、绩效评价原则

(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) 依据充分。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

(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。

3、绩效评价方法

2022 年度“办案业务费”项目绩效评价方法主要是比较法、因素分析法和公众评判法。

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响“办案业务费”项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。通过向服务对象进行现场访问的方式对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

4、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，其中一级指标中决策指标占20分、过程指标占20分、产出指标占40分以及效益指标占20分。

项目绩效评价指标体系见下表：

表 2.2.1 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	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。	评价要点: 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; ④ 项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (3分)	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。	评价要点: 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 (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,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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。
		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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: 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 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;

			制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	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。	评价要点: 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。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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 (2分)	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 (4分)	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 (12分)	管理制度健全性 (4分)	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 (8分)	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 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	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度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(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 (10分)	质量达标率 (10分)	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 (10分)	完成及时性 (10分)	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 (10分)	成本节约率 (10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,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 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施所产生的社会效益。
		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响。
		民警满意度 (10分)	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。一般采取社会调查的方式。
合计 (100分)				

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组，此次评价组由 7 名工作人员组成。

表 2.3.1 项目组成员名单

序号	姓名	职位
1	刘仲杰	组长
2	房新礼	副组长
3	郑玉国	组员
4	李子泉	组员
5	齐志庆	组员
6	翟彩霞	组员
7	毕丽梅	组员

(2) 召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

(3) 与项目主要负责人沟通，了解、收集相关基础资料信息。

(4) 拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

2、组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目主要负责人沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，采取问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支和资金发放情况进行了详细的审核，以确认其发放依据是否充分。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④得出初步评价结论。

3、分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目主要负责人沟通。将报告初稿提交项目主要负责人，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目主要负责人意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标构成；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性六个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1.1 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
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	3	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	19

1、项目立项分析

（1）立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

本项目以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》和《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》

（淄财绩〔2023〕5 号）等文件要求设立。为保障办案人员办理信访件、

违法违规案件的办案相关支出，扫黑除恶和反邪教工作经费支出，外省、市调查取证所发生支出，为了获取线索，建立秘密力量等特情费支出，设立“办案业务费”项目，立项依据符合国家相关法律法规。

该指标设立分值为3分，实际得分3分。

“办案业务费”项目在设立时已经过主管部门批准，项目按照规定程序申请设立，项目审批文件、材料完善，项目事前已进行绩效评价、集体决策，符合项目立项程序规范性要求。

该指标设立分值为3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，办案业务费是政法机关日常执法支出的重要物质保障，对维护国家和社会稳定起着重要作用。通过项目的实施，提高公安部门的工作效率与办案质量。项目设立为提高资金使用效率所必需，预期效果符合正常业绩水平，与相应预算的关联性强。

该指标设立分值为3分，实际得分3分。

（2）绩效指标明确性

对“办案业务费”项目的绩效自评表进行整理分析，将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，项目效益指标分为社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标，具体指标明细见下表：

表 3.1.2 “办案业务费”项目年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称
1	产出	数量指标	组织健康查体人数	≥ 26 人
2	产出		购置服装民警人数	≥ 26 人
2	产出	质量指标	购置服装合格率	≥ 100%
3	产出	时效指标	服装费缴纳及时率	≥ 100%
4	产出		视频监控网络维护、改造、公共安全服务平台费用缴纳及时率	≥ 100%
5	产出	成本指标	项目总成本	≤ 52.32 万元
9	效益	效益指标	提高社区居民获得感、幸福感、安全感	提高
9	效益		保障办公正常运行	保障
10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	≥ 95%

该项目指标中，成本指标设置不够明确，没有细化分解为具体的绩效指标。该指标设立分值为 3 分，实际得分 2 分。

3、资金投入分析

(1) 预算编制科学性

预算编制科学性指标反映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的论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

根据实际情况，我单位申请办案业务费 52.32 万元，该费用的申请完全符合资金管理辦法的相关规定，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且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配

该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）资金分配合理性

“办案业务费”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细为：

具体情况见下表：

表 3.1.3 项目资金分配明细表

序号	项目	资金分配金额（万元）
1	警用被装购置	8
2	视频监控网络维护、改造费用	15
3	业务办案费用	29.32
合计		52.32

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

（二）项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理和组织实施二个二级指标构成；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.2.1 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
过程	资金管理	资金到位率	2	1
		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

1、资金管理分析

(1) 资金到位率

“办案业务费”项目项目共申报预算 52.32 万元，实际到位资金 44.32 万元，资金到位率 96.18%。该指标设立分值为 2 分，实际得分 1 分。

(2) 预算执行率

“办案业务费”项目 2022 年实际到位预算资金 44.32 万元，实际支出资金 44.32 万元，预算执行率 100%，该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(3) 资金使用合规性

根据淄博市公安局柳泉分局财务管理制度的规定，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

（1）管理制度健全性

淄博市公安局柳泉分局根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》和《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5 号）等文件的规定设立该项目，明确工作方向，制定工作方案，保证项目正常开展。淄博市公安局柳泉分局制定并完善财务管理制度和业务管理制度，并根据制度完善相应的业务流程。为保证资金使用合法合规，制定《专项资金管理制度》，规范和加强专项资金的使用管理。“办案业务费”项目财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整，该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性

淄博市公安局柳泉分局本次进行绩效评价实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目开展基本按照工作计划进行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。制度执行有效性指标设计分值为 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标构成；产出数量、产出时效、产出质量和产出成本设置一个

三级指标，综合评价项目的开展情况。权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.3.1 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
产出	产出数量	组织健康查体人数	≥26 人	26 人	10	10
	产出质量	购置服装合格率	≥100%	100%	10	10
	产出时效	服装费缴纳及时率	≥100%	100%	10	10
	产出成本	项目总成本	≤52.32 万元	44.32 万元	10	10
合计：					40	40

1、数量指标分析

项目目标是组织健康查体人数 26 人，购置服装民警人数 26 人，该指标均已完成，通过为基层单位和民警配备先进装备，切实提高实战能力，保障公安机关的正常有效运转。

项目产出数量指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

2、质量指标分析

质量达标率指标指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

购置被装合格率达到 100%，保障了民警日常工作需求。

项目产出质量指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

3、时效指标分析

时效指标为及时支付服装购置费，及时支付视频监控网络维护、改造、公共安全服务平台费，该费用均及时支付。

综上所述，时效指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

4、成本指标分析

针对淄博市公安局柳泉分局本次进行绩效评价的“办案业务费”项目，评价小组查看支出明细和项目开展情况，该项目支出 44.32 万元。该项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求。

该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

（四）项目效益情况分析

效益情况分析由项目效益一个二级指标构成；社会效益指标、可持续影响指标和民警满意度指标三个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.4.1 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
效益	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
		民警满意度	10	10
合计：			20	20

1、效益指标分析

（1）社会效益

“办案业务经费”用于购买民警服装、视频监控网络维护、改造费用和日常办案业务费。

该项目为警察侦办案件提供了资金支持，使民警更好的履行公安职能，维护社会治安、惩治各类违法犯罪。

该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

（2）可持续影响

“办案业务经费”用于购买民警服装、视频监控网络维护、改造费用和日常办案业务费。

该项目通过为基层单位和民警配备先进装备，切实提高实战能力，使社区居民获得感、幸福感、安全感，提高单位公信力，树立单位形象，提高群众法制观念，取得积极的社会认可，取得了良好的社会效应，促进社会和谐稳定发展。

2、服务对象满意度指标分析

在对“办案业务费”项目绩效评价过程中，项目评价小组对民警进行了现场询问，调查满意程度，被装质量得到了民警的一致认可，均回答“满意”与“非常满意”，民警满意度为95%，达到设定指标值。指标设计分值为10分，实际得分10分。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次事后续效评价“办案业务费”项目，项目决策方面，项目立项依据充分，符合单位工作任务及发展目标，项目目标合理，指标基本明确，财政资金到位情况较好。

项目管理方面，组织管理实施架构、职责分工明确，制度建设完善，资金管理符合财务会计制度的相关规定，项目严格按照资金支出范围实施。

基于指标评分和资料整理，得出以下评价结论：2022年“办案业务费”项目组织比较规范，项目目标完成情况良好，服务对象满意度较高。

运用由项目组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对2022年“办案业务费”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为98分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

表 4.1 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
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 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	2
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	4	4
		资金分配合理性(4分)	4	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	1
		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
产出 (40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
效益	项目效益	社会效益(5分)	5	5

(20分)	(20分)	可持续影响(5分)	5	5
		民警满意度(10分)	10	10
合计			100	98

五、项目绩效评价结果应用建议

1、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。

2、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、及时控制，避免疏忽。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、紧紧围绕“服务中心、服务大局、服务一线”要求，将资金最大限度投放到基层，服务于实战。通过为基层单位和民警配备先进装备，切实提高实战能力；将业务经费与主要业务挂钩，实行“以奖代补”的方式，提高公安的破案率。

2、优先保障“项目”，推进基础工作全面提升。根据公安的工作需求，合理整合业务，统筹安排资金，构建完整的信息运用平台系统，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“办案业务费”项目的实施，了解基层办案的工作量和工作成本，科学核定基层公安机关的办案成本和装备成本，弥补基层经费不足的问题，促进执法质量提升。