

**2021年度**  
**淄博市公安局周村分局**  
**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 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

预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;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组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

从单位构成看,淄博市公安局周村分局部门决算包括:淄博市公安局周村分局部门预算包括:淄博市公安局周村分局部门预算包括:局机关预算。纳入淄博市公安局周村分局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 纳入淄博市公安局周村分局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括: 1、淄博市公安局周村分局

无纳入淄博市公安局周村分局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市公安局周村分局

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	15465.42	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	14115.54
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	453.61
	9		九、卫生健康支出	40	397.58
	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	486.39
	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	12.3
	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	15465.42	本年支出合计	58	15465.42
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	15465.42	总计	62	15465.42

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：淄博市公安局周村分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15465.42	15465.42					
204	公共安全支出	14115.54	14115.54					
20401	武装警察部队	67.5	67.5					
2040101	武装警察部队	67.5	67.5					
20402	公安	14039.04	14039.04					
2040201	行政运行	12818.54	12818.54					
2040202	一般行政管理事务	1220.5	1220.5					
20499	其他公共安全支出	9	9					
2049902	国家司法救助支出	9	9					
208	社会保障和就业支出	453.61	453.61					
20805	行政事业单位养老支出	264.62	264.62					
2080501	行政单位离退休	264.62	264.62					
20808	抚恤	140.12	140.12					
2080801	死亡抚恤	140.12	140.12					
20899	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87					
210	卫生健康支出	397.58	397.58					
21011	行政事业单位医疗	397.58	397.58					
2101101	行政单位医疗	266.43	266.43					
2101103	公务员医疗补助	131.15	131.15					
221	住房保障支出	486.39	486.39					
22102	住房改革支出	486.39	486.39					
2210201	住房公积金	486.39	486.39					
229	其他支出	12.3	12.3					
22999	其他支出	12.3	12.3					
2299999	其他支出	12.3	12.3					

# 支出决算表

部门：淄博市公安局周村分局

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		15465.42	11379.45	4085.97			
204	公共安全支出	14115.54	10029.57	4085.97			
20401	武装警察部队	67.5		67.5			
2040101	武装警察部队	67.5		67.5			
20402	公安	14039.04	10020.57	4018.47			
2040201	行政运行	12818.54	10020.57	2797.97			
2040202	一般行政管理事务	1220.5		1220.5			
20499	其他公共安全支出	9	9				
2049902	国家司法救助支出	9	9				
208	社会保障和就业支出	453.61	453.61				
20805	行政事业单位养老支出	264.62	264.62				
2080501	行政单位离退休	264.62	264.62				
20808	抚恤	140.12	140.12				
2080801	死亡抚恤	140.12	140.12				
20899	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87				
210	卫生健康支出	397.58	397.58				
21011	行政事业单位医疗	397.58	397.58				
2101101	行政单位医疗	266.43	266.43				
2101103	公务员医疗补助	131.15	131.15				
221	住房保障支出	486.39	486.39				
22102	住房改革支出	486.39	486.39				
2210201	住房公积金	486.39	486.39				
229	其他支出	12.3	12.3				
22999	其他支出	12.3	12.3				
2299999	其他支出	12.3	12.3				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市公安局周村分局

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	15465.42	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	14115.54	14115.54		
	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	453.61	453.61		
	9		九、卫生健康支出	41	397.58	397.58		
	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	486.39	486.39		
	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	12.3	12.3		
	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	15465.42	本年支出合计	59	15465.42	15465.42		

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	15465.42	总计	64	15465.42	15465.42		

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：淄博市公安局周村分局

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
栏次		1	2	3
合计		15465.42	11379.45	4085.97
204	公共安全支出	14115.54	10029.57	4085.97
20401	武装警察部队	67.5		67.5
2040101	武装警察部队	67.5		67.5
20402	公安	14039.04	10020.57	4018.47
2040201	行政运行	12818.54	10020.57	2797.97
2040202	一般行政管理事务	1220.5		1220.5
20499	其他公共安全支出	9	9	
2049902	国家司法救助支出	9	9	
208	社会保障和就业支出	453.61	453.61	
20805	行政事业单位养老支出	264.62	264.62	
2080501	行政单位离退休	264.62	264.62	
20808	抚恤	140.12	140.12	
2080801	死亡抚恤	140.12	140.12	
20899	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	
210	卫生健康支出	397.58	397.58	
21011	行政事业单位医疗	397.58	397.58	
2101101	行政单位医疗	266.43	266.43	
2101103	公务员医疗补助	131.15	131.15	
221	住房保障支出	486.39	486.39	
22102	住房改革支出	486.39	486.39	
2210201	住房公积金	486.39	486.39	
229	其他支出	12.3	12.3	
22999	其他支出	12.3	12.3	
2299999	其他支出	12.3	12.3	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市公安局周村分局

公开06表  
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	8935.87	302	商品和服务支出	1865.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1517.52	30201	办公费	422.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4716.61	30202	印刷费	37.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1220.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.11	30206	电费	182.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	201.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.25	30208	取暖费	91.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	131.15	30209	物业管理费	56.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	486.39	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	189.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.87	30214	租赁费	2.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	578.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	24.86	30216	培训费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	239.76	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	155.75	30224	被装购置费	46.43	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	9	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	281.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	283.68	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		9514.39	公用经费合计					1865.06

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：淄博市公安局周村分局

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
246		240		240	6	668.87		668.8	536.2	132.59	0.07

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：淄博市公安局周村分局

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：淄博市公安局周村分局

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。

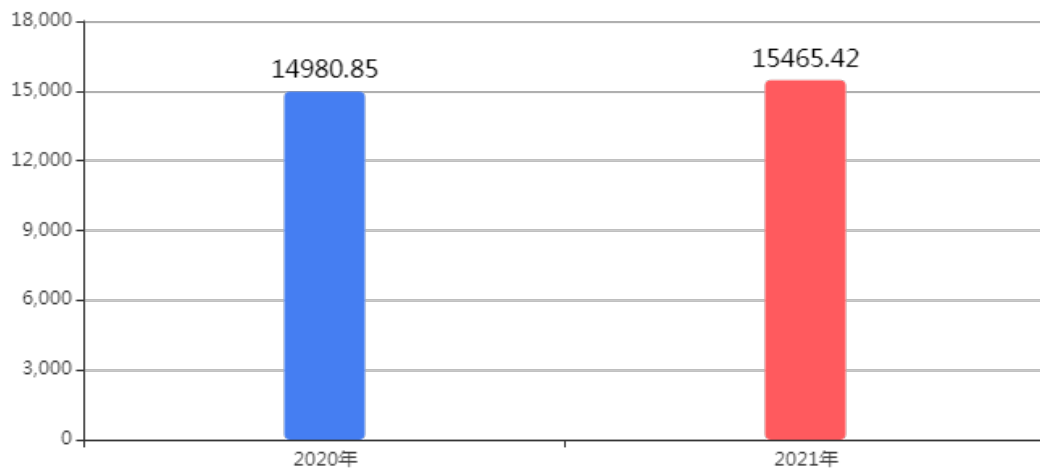
## 第三部分

# 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15,465.42万元。与2020年度相比，收、支总计各增加484.57万元，增长3.23%。主要是2021年度根据工作需要项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

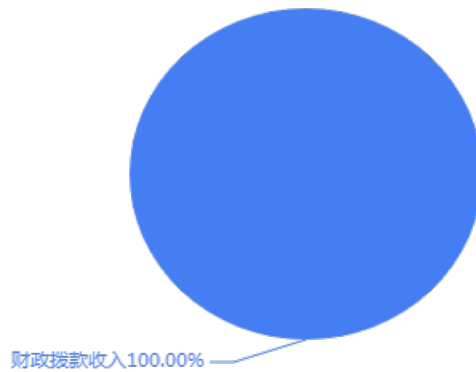


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计15,465.42万元，其中：财政拨款收入15465.42万元，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15,465.42万元。与2020年度相比，增加484.57万元，增长3.23%。主要是2021年度项目支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

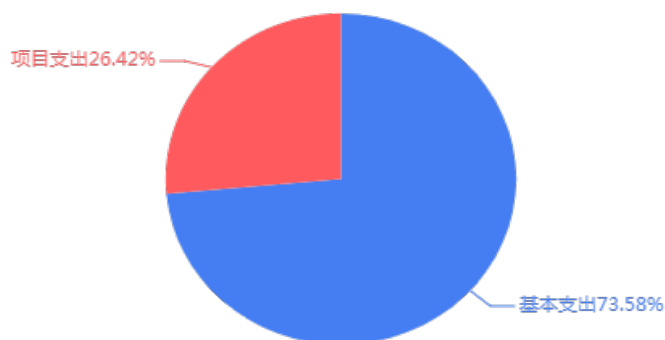
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计15,465.42万元，其中：基本支出11,379.45万元，占73.58%；项目支出4,085.97万元，占26.42%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出11,379.45万元。与2020年度相比，减少99.65万元，下降0.87%。主要是2021年度工资类项目减少。

2、项目支出4,085.97万元。与2020年度相比，增加584.22万元，增长16.68%。主要是2021年度项目类支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

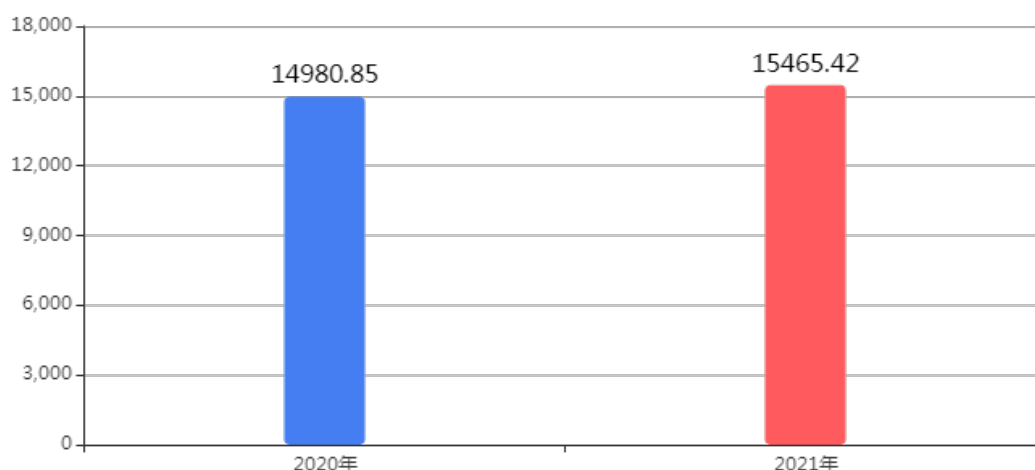
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

## 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15,465.42万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加484.57万元，增长3.23%。主要是：2021年度根据工作需要项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

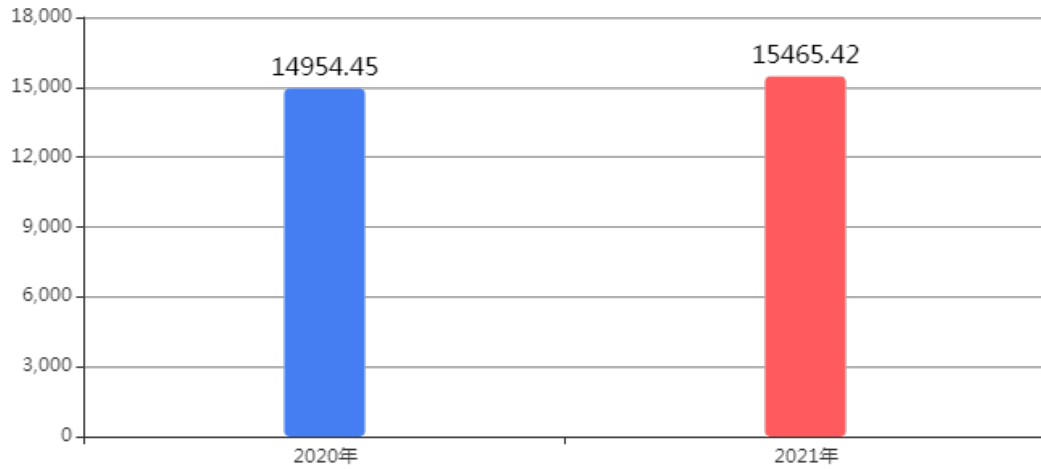


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,465.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.97万元，增长3.42%。主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

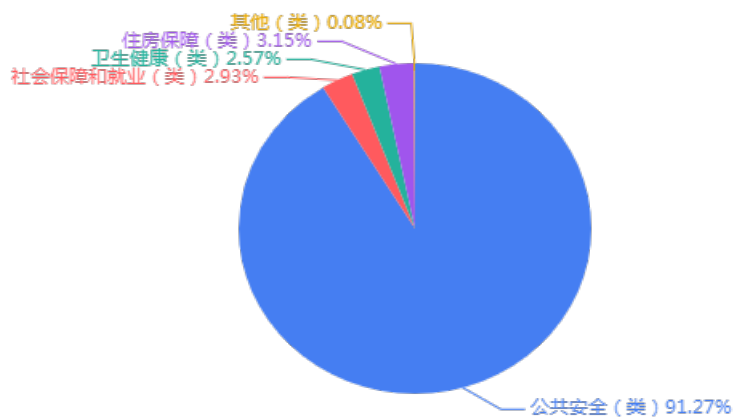
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15465.42万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出14115.54万元，占91.27%；社会保障和就业(类)支出453.61万元，占2.93%；卫生健康(类)支出397.58万元，占2.57%；住房保障(类)支出486.39万元，占3.15%；其他(类)支出12.3万元，占0.08%。

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17,210.49万元，支出决算为15,465.42万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政按照实际情况拨付经费。其中：

1、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为141.38万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的47.74%。决算数小于年初预算数主要原因是武装警察部队经费未全额拨付。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)。年初预算为15,225.73万元，支出决算为12,818.54万元，完成年初预算的84.19%。决算数小于年初预算数主要原因是行政运行经费未全额拨付。

3、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921.10万元，支出决算为1,220.50万元，完成年初预算的132.50%。决算数大于年初预算数主要原因是政法转移支付资金按照实际文件拨付。

4、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是国家司法救助资金按照实际拨付。

5、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210.31万元，支出决算为264.62万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休经费按照实际工资水平拨付。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为26.97万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的519.54%。决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤按照实际情况支付。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为48.87万元，决算数大于年初预算数主要原因是其他社会保障和就业支出按照实际情况支付。

8、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266.60万元，支出决算为266.43万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是行政单位医疗经费按照实际情况拨付。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为132.54万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助按照实际情况支付。

10、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506.95万元，支出决算为486.39万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金按照实际情况支付。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.30万元，决算数大于年初预算数主要原因是其他支出按照实际情况支付。

## 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11,379.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,514.39万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,865.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、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246.00万元，支出决算为668.87万元，比年初预算增加422.87万元，完成年初预算的271.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际公安工作需要购置执法执勤用车。

### （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240.00万元，支出决算为668.80万元，比年初预算增加428.80万元，完成年初预算的278.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际公安工作需要购置执法执勤用车。其中：

公务用车购置费支出536.20万元，2021年淄博市公安局周村分局等单位使用财政拨款购置公务用车29辆。

公务用车运行维护费132.59万元，主要是车辆加油、车辆维修、车辆保险等支出。截至2021年12月31日，淄博市公安局周村分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为101辆。

3、公务接待费年初预算为6.00万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少5.93万元，完成年初预算的1.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低公务接待数量水平。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于接待学习考察人员，共计接待1批次、9人次（含外事接待批次、人次）。

国（境）外接待费万元，共计接待批次、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1,865.06万元，比年初预算数减少17.18万元，降低0.91%，主要原因是降低机关运行经费水平。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,366.58万元，其中：政府采购货物支出2,194.58万元、政府采购工程支出133.00万元、政府采购服务支出39.00万元。授予中小企业合同金额1,596.95万元，占政府采购支出总额的67.48%，其中：授予小微企业合同金额22.77万元，占政府采购支出总额的0.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆101辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车101辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备5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，淄博市公安局周村分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组

织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金7,549.49万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

组织对辅警人员经费等19个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金7,549.49万元，另对1个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局周村分局2021年度区级预算项目支出绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，所有项目均可以按照事前绩效开展。

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，以及辅警人员经费等19个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：。
2. 项目绩效自评综述：。
3. 项目绩效自评综述：。
4. 项目绩效自评综述：。
5. 项目绩效自评综述：。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。1项目，绩效评价综合得分为100.00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。

本部门没有向区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)武装警察部队(款)武装警察部队  
(项)： 武装警察部队支出

十七、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)(项)：  
公安行政运行支出

十八、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)  
(项)： 政法转移支付经费支出

十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助  
支出(项)： 国家司法救助支出

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行  
政单位离退休(项)： 行政单位离退休支出

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：  
死亡抚恤支出

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  
(款)其他社会保障和就业支出(项)： 其他社会保障和就业支出

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医  
疗(项)： 行政单位医疗支出

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗  
补助(项)： 公务员医疗补助支出

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  
(项)： 住房公积金支出

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)： 其他支  
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：淄博市公安局周村分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	辅警人员经费	100	优
2	民警综合培训基地装修工程经费（刑侦）	92.73	优
3	禁毒工作经费	100	优
4	看守所经费	100	优
5	公安烈士、因公牺牲公安民警父母特别慰问金	100	优
6	民警执勤岗位津贴、加班补贴	95	优
7	2020 年度重大安保补助	100	优
8	法医痕检补贴	97.96	优
9	政法转移支付装备经费	100	优
10	拘留所经费	100	优

11	看守所医疗人员经费	100	优
12	武警中队经费	100	优
13	天网工程后期经费	100	优
14	机房改造工程经费	100	优
15	天网工程运行维保费用	100	优
16	执法执勤车辆购置费	100	优
17	专项工作经费	100	优
18	工作经费	100	优
19	2020年结转工作经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	辅警人员经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	1,909.51	1,909.51	1,909.51	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,909.51	1,909.51	1,909.51	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放辅警人员工资,保障辅警人员待遇。			按时发放辅警人员工资,保障辅警人员待遇。				
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	辅警人数	≥446人	446人	15	15	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	辅警工资按标准发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	辅警人员经费	≤1909.51万元	1909.51万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	支持经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	5	5	
		社会效益	提高全区就业率	是	是	5	5	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	增加就业率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辅警人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民警综合培训基地装修工程经费(刑侦)							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	500	500	136.61	10.0	27.32%	2.73	
	其中:财政拨款	500	500	136.61	-	27.32%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成民警综合培训基地装修工程,基地建设按时进行,提高民警战训能力。			完成民警综合培训基地装修工程,基地建设按时进行,提高民警战训能力。				
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	建设单位数量	≥1个	1个	5	5	
		数量指标	工程项目占地面积	≥ 41195.8 8平方米	41195.8 8平方米	5	5	
		数量指标	新建面积	≥6243 平方米	6243平 方米	5	5	
		时效指标	经费按时拨付	是	是	5	5	
		时效指标	资金按时支付	是	是	3	3	
		时效指标	基地建设按时进行	是	是	2	2	
		质量指标	工程完成合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	降低经费使用成本	是	是	5	5	
		成本指标	经费金额	≤500万 元	136.61 万元	5	5	未完全拨付,根据 工程情况拨付。
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	5	5	
		社会效益	提高人民群众满意度	是	是	5	5	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	提高民警战训能力	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众对民警战训能 力满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	92.73		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	禁毒工作经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禁毒工作任务,保障禁毒工作开展,保障社会和谐稳定。			完成禁毒工作任务,保障禁毒工作开展,保障社会和谐稳定。				
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	禁毒大队数量	≥1个	1个	5	5	
		数量指标	禁毒民警人数	≥10人	10人	5	5	
		数量指标	禁毒宣传次数	≥10次	10次	5	5	
		时效指标	及时保障禁毒工作开展	是	是	10	10	
		质量指标	提高经费使用质量	是	是	10	10	
		质量指标	兑现奖励案件数	≥5个	5个	5	5	
		成本指标	禁毒工作经费	≤50万元	50万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	维持良好的生态环境	是	是	5	5	
	可持续影响	增强人民群众安全感	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	看守所经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	80	80	80	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成看守所 2021 年度工作任务, 保障在押人员合法权益, 支持社会和谐稳定。			完成看守所 2021 年度工作任务, 保障在押人员合法权益, 支持社会和谐稳定。				
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	保障看守所个数	≥1 个	1 个	10	10	
		数量指标	看守所日均羁押人数	≥200 人	200 人	5	5	
		时效指标	项目经费按时拨付	按时	按时	5	5	
		时效指标	后勤保障及时有效	是	是	5	5	
		质量指标	食品安全卫生	优	优	10	10	
		质量指标	监控设施 24 小时运行	是	是	5	5	
		成本指标	伙食费用标准	≤320 元/人	320 元/人	5	5	
		成本指标	实际成本费: 在押人员给养费、衣被费、医药费及公杂费、其它	≤80 万元	80 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
	可持续影响	保障在押人员合法权益	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在押人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安烈士、因公牺牲公安民警父母特别慰问金							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	7.14	4.08	4.08	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.14	4.08	4.08	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放公安烈士、因公牺牲公安民警父母特别慰问金, 给予公安烈士、因公牺牲公安民警父母慰问。			发放公安烈士、因公牺牲公安民警父母特别慰问金, 给予公安烈士、因公牺牲公安民警父母慰问。				
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	慰问金发放人数	≥2人	2人	10	10	
		数量指标	发放月数	≥12月	12月	5	5	
		时效指标	经费按时拨付	是	是	5	5	
		时效指标	慰问金按时支付	是	是	5	5	
		质量指标	慰问金发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	公安烈士、因公牺牲公安民警父母特别慰问金	≤7.14万元	4.08万元	10	10	按市局发放数额拨付
	项目效益 (30分)	经济效益	支持经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
	可持续影响	增强民警幸福感	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公安烈士、因公牺牲民警父母满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民警执勤岗位津贴、加班补贴							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	397.3	386.72	386.72	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	397.3	386.72	386.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放执勤岗位津贴、加班补贴,保障民警加班待遇,增强民警幸福感。				发放执勤岗位津贴、加班补贴,保障民警加班待遇,增强民警幸福感。			
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	发放人数	≥356人	356人	10	10	
		数量指标	发放单位数量	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	民警加班补贴按时发放	是	是	10	10	
		质量指标	民警加班补助按标准发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	民警加班补贴经费	≤397.3万元	386.72万元	10	10	按实际情况发放
	项目效益(30分)	经济效益	支持经济方法	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	0	
		可持续影响	增强民警幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年度重大安保补助							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	725.4	725.4	725.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	725.4	725.4	725.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 2020 年度重大安保补助, 保障安保工作顺利进行, 维护社会稳定			发放 2020 年度重大安保补助, 保障安保工作顺利进行, 维护社会稳定				
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	发放安保补助人数	≥403 人	403 人	10	10	
		数量指标	发放天数	≥100 天	160 天	5	5	按照实际安保天数
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	补助按标准发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	2020 年度重大安保补助经费	≤725.4 万元	725.4 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	社会公共安全提高	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	民警满意率	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法医、痕检补贴							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	14.26	11.37	11.37	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14.26	11.37	11.37	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放法医痕检补贴,保障法医工作待遇,保质保量完成检测工作。			按时发放法医痕检补贴,保障法医工作待遇,保质保量完成检测工作。				
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	每月工作数量	≥25元/人	25元/人	15	15	
		时效指标	每月工作数量	≥25元/人	25元/人	10	10	
		质量指标	每季度发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	法医、痕检补贴金额	≤14.28万元	11.373万元	10	7.96	第三季度未发放
	项目效益(30分)	经济效益	提高购买能力	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持可持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提高特殊人员工资待遇,提高工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	法医、痕检人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.96	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政法转移支付装备经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	221.1	221.1	221.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	221.1	221.1	221.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强技术装备建设，为侦察破案提供技术支撑，提升破案率，保证群众利益。			进一步加强技术装备建设，为侦察破案提供技术支撑，提升破案率，保证群众利益。				
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	购置执法办案专用设备	≥10台套	10台套	15	15	
		时效指标	侦破案件及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升破案率	是	是	15	15	
		成本指标	政法转移支付装备经费数	≤221.1万元	221.1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会治安稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	进一步加强技术装备建设，为侦察破案提供技术支撑	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	拘留所经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	20	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成拘留所工作任务,支持社会和谐稳定,提高人民群众安全感.			完成拘留所工作任务,支持社会和谐稳定,提高人民群众安全感.				
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	保障拘留所经费数量	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	被拘留人员数	≥50人	50人	3	3	
		数量指标	拘留所工作人员数量	≥14人	14人	2	2	
		时效指标	后勤保障及时有效	是	是	10	10	
		质量指标	经费保障能力	保障	保障	10	10	
		质量指标	监控设施24小时运行	是	是	5	5	
		成本指标	拘留所经费	≤20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	5	5	
		社会效益	提高人民群众安全感	是	是	5	5	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	保障在押人员合法权益	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被拘留人员满意度	≥90%	90%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		拘留所工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守所医疗人员经费						
主管部门及代码		[105]淄博市公安局周村分局		实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	14.28	14.28	14.28	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14.28	14.28	14.28	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成看守所医疗任务,保障看守所在押人员权益,维持看守所秩序稳定,支持社会和谐稳定。			完成看守所医疗任务,保障看守所在押人员权益,维持看守所秩序稳定,支持社会和谐稳定。				
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	看守所医疗人员人数	≥3人	3人	10	10	
		数量指标	保障拘所个数	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	看守所医疗人员工资按时发放	是	是	10	10	
		质量指标	看守所医疗人员工资发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	看守所医疗人员经费	≤14.28万元	14.28万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	支持经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	维持看守所秩序稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	保障看守所在押人员权益	是	是	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	看守所医疗人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	武警中队经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	141.38	120.55	120.55	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	141.38	120.55	120.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年度武警中队工作任务, 武警中队职责发挥能力提高, 支持社会和谐稳定。			完成 2021 年度武警中队工作任务, 武警中队职责发挥能力提高, 支持社会和谐稳定。				
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	武警中队人数	≥38 人	38 人	10	10	
		数量指标	保障单位数量	≥1 个	1 个	5	5	
		时效指标	按时拨经费	按时	按时	5	5	
		时效指标	经费支付及时	是	是	5	5	
		质量指标	武警中队按规定完成工作任务	是	是	15	15	
		成本指标	节约运行成本	是	是	5	5	
		成本指标	经费使用效率提高	是	是	3	3	
		成本指标	武警中队经费	≤ 141.38 万元	120.55 万元	2	2	财政按照实际项目需求金额拨付资金
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高武警中队经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	武警中队职责发挥能力提高	提高	提高	5	5	
		社会效益	支持社会和谐稳定	是	是	5	5	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	社会稳定性可持续影响	可持续	可持续	5	5	
	可持续影响	增强武警战斗能力	是	是	5	5		
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对武警中队满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	天网工程后期经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	300	300	300	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成天网工程后期工作任务,提高办案效率,支出社会和谐稳定,增强人民安全感、幸福感。			完成天网工程后期工作任务,提高办案效率,支出社会和谐稳定,增强人民安全感、幸福感。				
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	建设系统数量	≥5个	5个	5	5	
		数量指标	购置网络高清球机数量	≥72个	72个	5	5	
		数量指标	安置卡口抓拍主机数量	≥97个	97个	5	5	
		时效指标	经费按时拨付	是	是	5	5	
		时效指标	资金按时支付	是	是	3	3	
		时效指标	购置设备及时性	及时	及时	2	2	
		质量指标	提高经费使用合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	降低经费使用成本	是	是	5	5	
		成本指标	天网工程后期经费所需金额	≤300万元	300万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	支出社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
可持续影响		提升人民群众满意度	是	是	5	5		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公民安全感提高	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机房改造工程经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	400	400	400	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	400	400	400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机房改造工程,提高工作效率,使工作人员更好的完成工作。			完成机房改造工程,提高工作效率,使工作人员更好的完成工作。				
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	现有机房数量	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	需改造机房数量	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	经费按时拨付	按时	按时	5	5	
		时效指标	机房按时投入使用	是	是	5	5	
		质量指标	新改造机房符合办公办案需要	是	是	15	15	
		成本指标	改造机房费用	≤400万元	400万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经费使用效率	是	是	5	5	
		社会效益	提高工作效率维持社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	维持国家长治久安	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众对公安工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	天网工程运行维保费用							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	150	150	150	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	150	150	150	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成天网工程运行维保，完成天网工程后期工作任务，提高办案效率，支出社会和谐稳定，增强人民安全感、幸福感。			完成天网工程运行维保，完成天网工程后期工作任务，提高办案效率，支出社会和谐稳定，增强人民安全感、幸福感。				
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	维护系统数量	≥5套	5套	15	15	
		时效指标	经费按时拨付	是	是	10	10	
		质量指标	提高经费使用效率	是	是	15	15	
		成本指标	降低经费使用成本	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	支持社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众对公安机关满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法执勤车辆购置费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	500	500	500	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证购置执法执勤车辆符合办案需要，保证执法执勤任务顺利安全，保障执法执勤任务完成。			保证购置执法执勤车辆符合办案需要，保证执法执勤任务顺利安全，保障执法执勤任务完成。				
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	购置执法执勤用车数量	≥30 辆	30 辆	15	15	
		时效指标	及时报废不达标车辆，购置新执法执勤用车	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证购置执法执勤车辆符合办案需要	是	是	15	15	
		成本指标	购置执法执勤用车费用	≤500 万元	500 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经费使用效率	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	维持国家长治久安	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众对公安工作满意度	≥90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	公安民警对配置车辆满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项工作经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	700	700	700	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	700	700	700	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放精神文明单位奖金，保障公安民警待遇，增强民警幸福感。			完成发放精神文明单位奖金，保障公安民警待遇，增强民警幸福感。				
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	发放人数	≥520人	520人	10	10	
		数量指标	发放单位数量	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	经费按时拨付	是	是	5	5	
		时效指标	奖金按时发放	是	是	5	5	
		质量指标	发放合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	发放金额	≥700万元	700万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高经费使用效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升社会和谐稳定	提升	提升	10	10	
		生态效益	支持和谐稳定	是	是	5	5	
	可持续影响	增强民警幸福感	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公安民警幸福感满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工作经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	719.12	474	474	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	719.12	474	474	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持业务开展，推动社会发展，给群众提供方便、快捷、高效的服务。			支持业务开展，推动社会发展，给群众提供方便、快捷、高效的服务。				
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	金额	≤ 719.12 万元	474万元	15	15	
		时效指标	经费按时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		成本指标	是否提升资金使用效率	提升	提升	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益水平	优	优	5	5	
		社会效益	是否维持社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	可持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	维护社会长治久安	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众对公安机关满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年结转工作经费							
主管部门及代码	[105]淄博市公安局周村分局			实施单位	[105001]淄博市公安局周村分局			
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	700	700	700	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	700	700	700	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年结转工作经费任务, 保证结转项目顺利完成, 维持社会稳定。			完成 2020 年结转工作经费任务, 保证结转项目顺利完成, 维持社会稳定。				
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	金额	≥700 万元	700 万元	15	15	
		时效指标	经费按时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		成本指标	是否提升资金使用效率	提升	提升	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益水平提高	优	优	5	5	
		社会效益	是否维持社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	支持社会可持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	维护社会长治久安	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众对公安机关的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。辅警人员经费根据 2017 年周村区第十八届人民政府第十四次常务会议纪要【2017】26 号，财政负担 400 名辅警人员工资。根据周编【2019】24 号核定公安局辅警用人额度为 406 名。根据周编【2020】65 号为区公安分局核增辅警用人额度 40 名，合计 446 名辅警。

辅警工资按照周村区最低工资标准 1730 元/月，单位承担保险 837.84 元/月， $(1730+837.84) * 446 * 12 = 1374.31$  万元；辅警考核工资按照人均每月 1000 元核算， $1000 * 446 * 12 = 535.2$  万元，具体发放按照实际辅警考核情况。。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

面对严峻复杂的社会治安形势和艰巨繁重的维稳任务，在当前总警力不可能大规模增加的情况下，有效增加辅警数量，协助公安民进更有效开展治安巡逻、查控犯罪、信息采集、纠纷调解、安全宣传，维护秩序等辅助性工作，是提升公安工作效能的重要途径。具体绩效目标如下：

- 1、数量指标：发放工资种类：1 类；发放人数：446 人。
- 2、质量指标：发放工资完成率：100%。
- 3、时效指标：发放工资及时率：100%。
- 4、社会绩效指标：提高就业率：解决 446 人就业。

满意度指标：辅警人员满意度情况：70%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面的评价，得出该项目实施中的问题及成效，并针对问题和成效的具体情况开展自评并有针对性的修改已提升项目绩效水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则主要遵循公平公正，运用科学的评价方法，公开透明。评价指标体系结合部门绩效目标和自评表等时机情况进行指标的细化量化和分值设定。评价方法及标准是依据评价指标，运用比较法、因素分析法、公众调查法等进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程。

通过分析项目拨付时间安排、发放时间安排及座谈辅警人员对项目预算编制、项目进度、项目开展等环节进行全面绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	辅警人数	446	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	辅警工资按标准发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	辅警人员经费	1909.51	万元
效果	项目效益	社会效益	支持社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	提高全区就业率	是	
效果	项目效益	可持续影响	增加就业率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辅警人员满意度	90	%
其他说明		无			

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目资金均按月足额及时到账。

严格按照资金用途使用，预算执行规范。

项目资金管理规范，保证预算执行效果达到了预算决策预期。

##### （二）项目过程情况。

项目严格按照程序组织实施

##### （三）项目产出情况。

成本控制好，不存在超预算执行情况。

##### （四）项目效益情况。

项目满意度较高

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步细化绩效评价指标,更具体更详细的实施绩效评价工作同时提高项目资金的使用效益

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无

