

2020 年度
淄博市公安局淄川分局
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 2020 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 2020 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

区公安分局是主管全区公安工作的区政府职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家及省、市、区有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定区公安工作的规划，并负责组织实施。

2、掌握控制危害国家安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施，依法对社会生产力发展提供必须的保护和服务。

3、组织指导案件的侦破工作；组织指挥全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故；侦破重大治安案件。

5、指导和组织实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

6、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、依法监督、检查和指导信息网络安全保卫工作，依法查处信息网络领域违法行为，预防信息网络违法犯罪活动，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

8、依法承担执行刑罚和负责对看守所、治安拘留所的管理工

作。

9、制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划，查处或督办全区公安队伍违纪案件。

10、组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

11、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市公安局淄川分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市公安局淄川分局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市公安局淄川分局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17041.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17145.15
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	93.44	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17134.62	本年支出合计	57	17145.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	75.83	年末结转和结余	59	65.30
总计	30	17210.45	总计	60	17210.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市公安局淄川分局

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		17134.62	17041.18					93.44
204	公共安全支出	17134.62	17041.18					93.44
20401	武装警察部队	8.73	8.73					
2040199	其他武装警察部队支出	8.73	8.73					
20402	公安	17125.89	17032.45					93.44
2040201	行政运行	15127.28	15033.84					93.44
2040202	一般行政管理事务	1457.14	1457.14					
2040220	执法办案	486.47	486.47					
2040299	其他公安支出	55.00	55.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市公安局淄川分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17145.15	15141.54	2003.61			
204	公共安全支出	17145.15	15141.54	2003.61			
20401	武装警察部队	8.73	3.73	5.00			
2040199	其他武装警察部队支出	8.73	3.73	5.00			
20402	公安	17136.43	15137.82	1998.61			
2040201	行政运行	15137.82	15137.82				
2040202	一般行政管理事务	1457.14		1457.14			
2040220	执法办案	486.47		486.47			
2040299	其他公安支出	55.00		55.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市公安局淄川分局

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	17041.18	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	16975.88	16975.88		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	17041.18	本年支出合计	59	16975.88	16975.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	65.30	65.30		
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	17.041.18	总计	64	17041.18	17041.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市公安局淄川分局

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
栏 次		1	2	3
合 计		16975.88	14972.27	2003.61
204	公共安全支出	16975.88	14972.27	2003.61
20401	武装警察部队	8.73	3.73	5.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.73	3.73	5.00
20402	公安	16967.15	14968.54	1998.61
2040201	行政运行	14968.54	14968.54	
2040202	一般行政管理事务	1457.14		1457.14
2040220	执法办案	486.47		486.47
2040299	其他公安支出	55.00		55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市公安局淄川分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12489.11	302	商品和服务支出	1432.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2264.59	30201	办公费	122.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4830.69	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1438.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927.58	30206	电费	184.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	384.45	30207	邮电费	144.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	657.45	30208	取暖费	39.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30209	物业管理费	20.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	59.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	751.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	213.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1165.98	30214	租赁费	4.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1050.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.70	30216	培训费	7.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	253.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	8.63	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	98.35	30224	被装购置费	61.10	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	670.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	91.29	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	69.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.39	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	375.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.31	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		13539.97	公用经费合计					1432.30

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市公安局淄川分局

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
313.57		310.27	58.27	252.00	3.30	208.07		208.07	58.27	149.80	

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

公开 08 表

部门：淄博市公安局淄川分局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

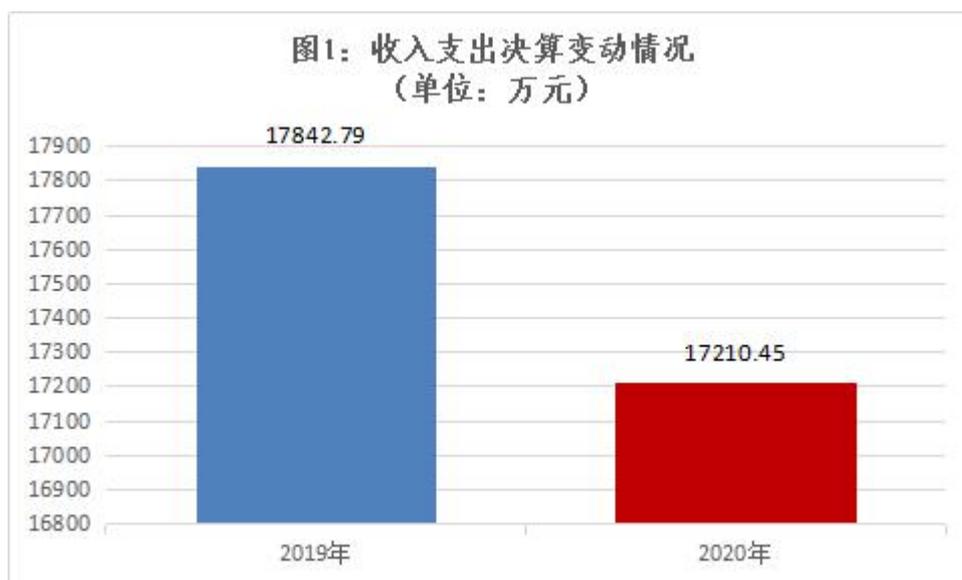
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

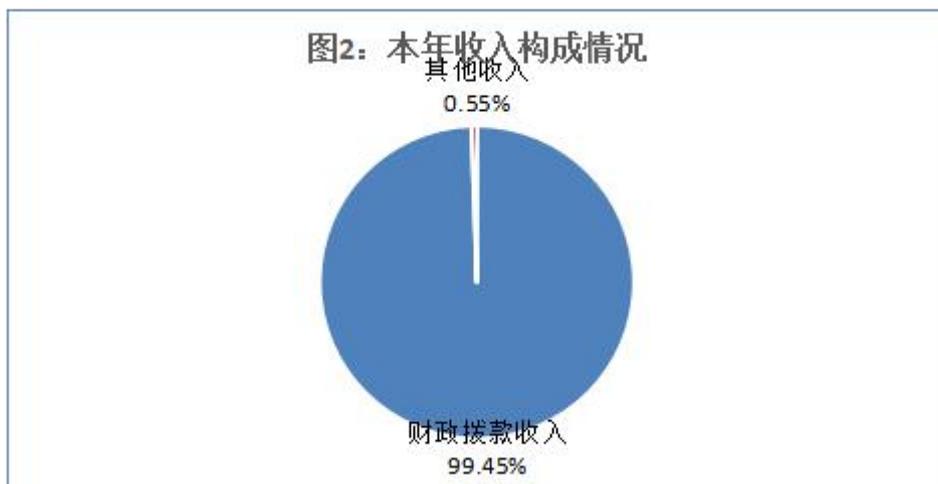
2020 年度收、支总计 17210.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 632.34 万元，下降 3.54%。主要是办案费、视频全覆盖运维费的减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17134.62 万元，其中：财政拨款收入 17041.18 万元，占 99.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.44 万元，占 0.55%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17041.18 万元。与 2019 年度相比，减少 148.42 万元，下降 0.86%。主要是办案费、视频全覆盖运维费的减少。

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。

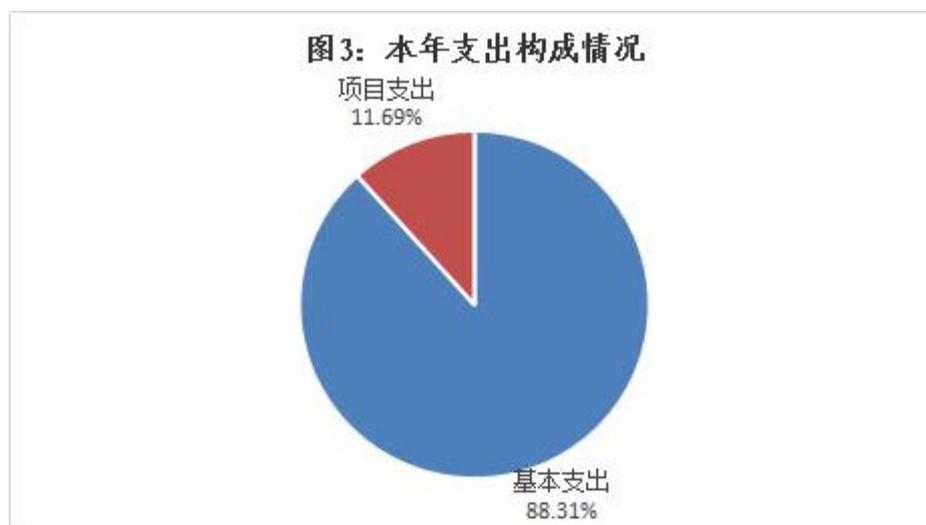
6、其他收入 93.44 万元。与 2019 年度相比，减少 151.03 万元，下降 61.78%。主要是市局拨付业务经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17145.15 万元，其中：基本支出 15141.54 万元，占 88.31%；项目支出 2003.61 万元，占 11.69%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15141.54 万元。与 2019 年度相比，减少 265.54 万元，下降 1.72%。主要是对个人和家庭的补助支出减少。

2、项目支出 2003.61 万元。与 2019 年度相比，减少 356.27 万元，下降 15.1%。主要是办案费、视频全覆盖运维费的减少。

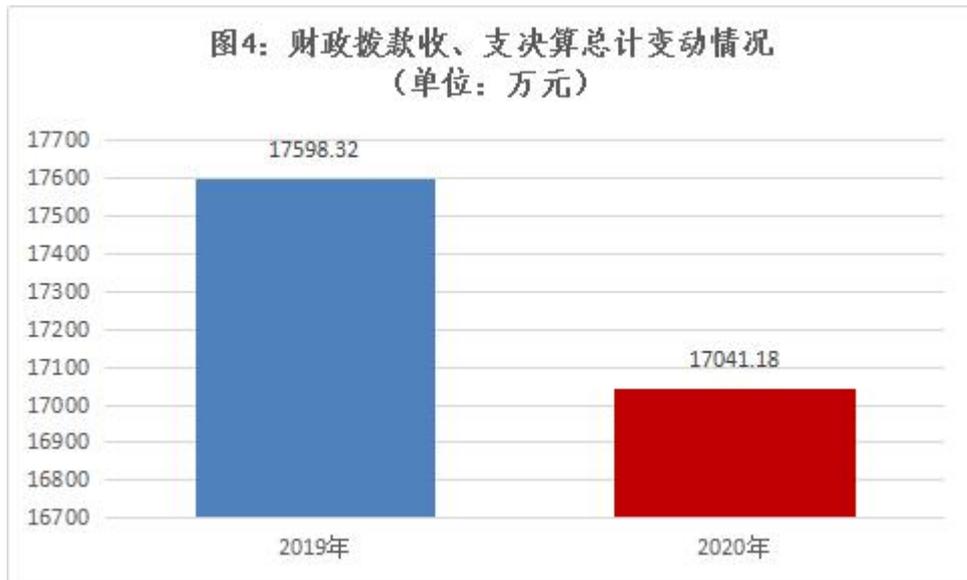
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

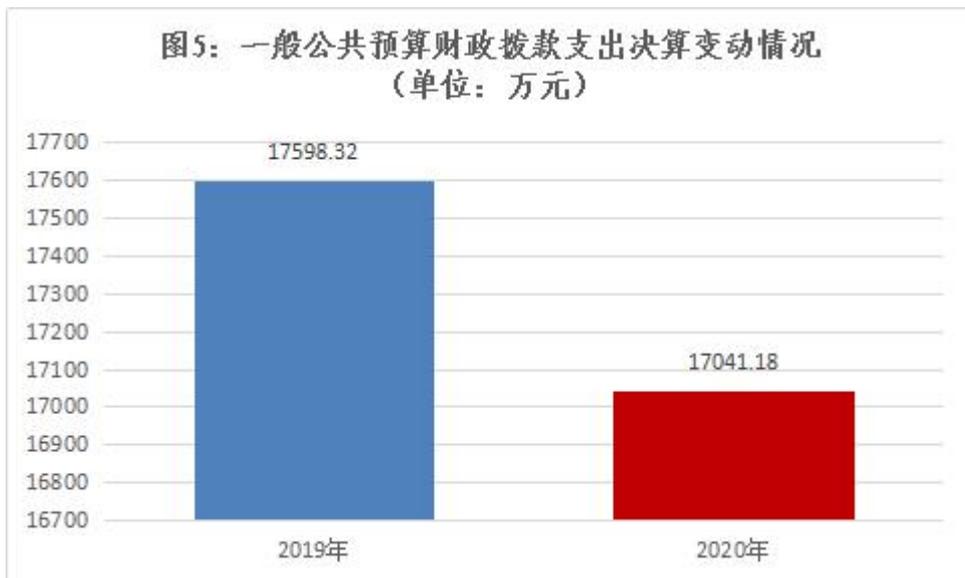
2020 年度财政拨款收、支总计 17041.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 557.14 万元，下降 3.17%。主要是办案费、视频全覆盖运维费的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

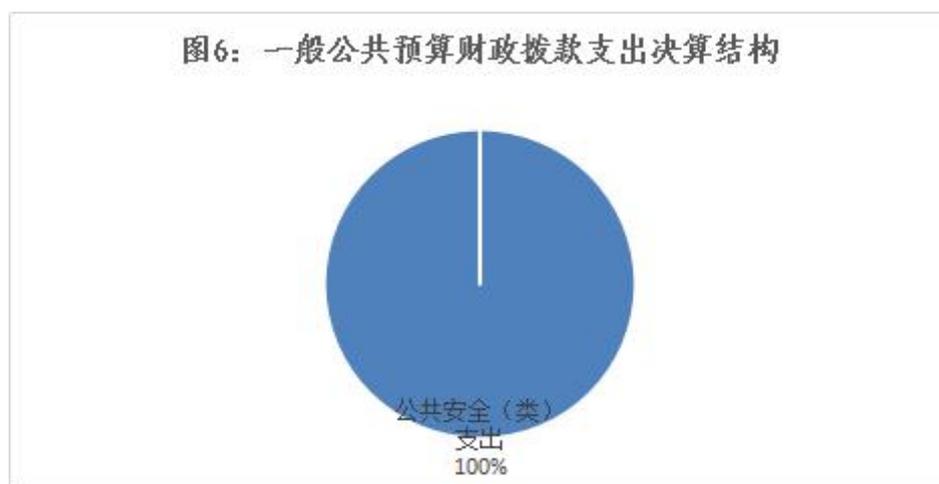
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17041.18万元，占本年支出合计的99.39%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.14万元，下降3.17%。主要是办案费、视频全覆盖运维费的减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17041.18 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17041.18 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15707 万元，支出决算为 17041.18 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 28.2%。决算数小于年初预算数主要原因是武警中队经费拨付的减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 11165.39 万元，支出决算为 15137.82 万元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增

加、年中追加安排部分财政拨款预算和协勤人员经费由一般行政管理事务项目调整至行政运行。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3215.41 万元，支出决算为 1457.14 万元，完成年初预算的 45.3%。决算数小于年初预算数主要原因是视频全覆盖运维费的减少和协勤人员经费由一般行政管理事务项目调整至行政运行。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1295.2 万元，支出决算为 486.47 万元，完成年初预算的 37.6%。决算数小于年初预算数主要原因是办案费拨付的减少。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控经费、业务经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14972.27 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 13539.97 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1432.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

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、被装购置费、劳务费、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。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为313.57万元，支出决算为208.07万元，比年初预算减少105.5万元，完成年初预算的66.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，节约使用车辆，降低车辆的运行维护费和减少公务接待费支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平，完成年初预算的0%，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310.27万元，支出决算为208.07万元，比年初预算减少102.2万元，完成年初预算的67.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，节约使用车辆，降低车辆的运行维护费。其中：

公务用车购置费支出58.27万元，2020年淄博市公安局淄川分局使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费149.8万元，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 2020 年 12 月 31 日，淄博市公安局淄川分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 140 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3.3 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费支出。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。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1432.30 万元，比年初预算数增加 389.71 万元，增长 37.38%，主要是维修经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1197 万元，其中：政府采购货物支出 397 万元、政府采购工程支出 620 万元、政府采购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 262.10 万元，占政府采购支

出总额的 21.9%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门单位共有车辆 140 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 107 辆、特种专业技术用车 28 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 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，淄博市公安局淄川分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 3754.8681 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案费”“视频全覆盖运维费 1-5 期”两个项目开展了部门评价，涉及资金 813 万元。从评价情况来看，上述两个项目完成情况较好，主要表现为：在投入方面，项目立项规范，目标设置合理，绩效指标明确，财政资金到位及时；项目管理方面，项目设计方案及标准规范编制科学；项目采购管理情况良好；项目建设情况较好，管理工作规范；财务资金管理规范，会计核算规范；在项目产出和效果方面，项目完成情况与项目规划相符。

（二）项目绩效自评结果。淄博市公安局淄川分局 2020 年

度区级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，有 16 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“办案费”“视频全覆盖运维费 1-5 期”“武警中队、办公、供暖等经费”3 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“视频全覆盖运维费 1-5 期”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映除上述项目以外其他用于武装警察部队方面的支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市公安局淄川分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办案经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
2	被拘留人员生活费	淄博市公安局淄川分局	100	优
3	反恐工作经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
4	分局办公楼和派出所业务用房修缮经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
5	禁毒工作经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
6	看守所犯人生活费	淄博市公安局淄川分局	100	优
7	民警常规查体支出	淄博市公安局淄川分局	100	优
8	民警重大安保补助经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
9	扫黑除恶专项经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
10	视频全覆盖运维费 1-5 期	淄博市公安局淄川分局	100	优
11	视频全覆盖	淄博市公安局淄川分局	100	优
12	武警中队、办公、供暖等经费	淄博市公安局淄川分局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	武警中队医疗经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
14	协勤人员经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
15	新增辅警经费	淄博市公安局淄川分局	100	优
16	疫情防控经费	淄博市公安局淄川分局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办案经费							
主管部门及代码	[117]淄川区公安分局			实施单位	[117001]淄川区公安分局			
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	995.2	443	443	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	995.2	443	443	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全等各类违法犯罪活动，维护社会治安大局的持续稳定，提升群众安全感，全力服务经济发展的大局。			保障办案工作正常进行。				
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	上报各类舆情信息	6000 条	6000 条	5.00	5	
		数量指标	化解矛盾纠纷	1000 起	1000 起	5.00		
		数量指标	办理各类案件	5000 起	5000 起	5.00	5	
		时效指标	及时快速应急处置	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	三类可防性案件发案下降	明显下降	明显下降	5.00	5	
		质量指标	两抢案件发案下降	明显下降	明显下降	5.00	5	
		质量指标	办理案件是否符合法律程序	是	是	5.00	5	
		成本指标	公安执法办案支出	443 万元	443 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	促进	促进	10.00	10	
		社会效益	维护了社会大局稳定	稳定	稳定	10.00	10	
		可持续影响	推动公安执法办案业务开展	促进	促进	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	视频全覆盖 1-5 期运维费							
主管部门及代码	[117]淄川区公安分局			实施单位	[117001]淄川区公安分局			
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	1,310.25	370	370	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,310.25	370	370	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全区社会治安大局持续稳定,群众安全感和满意度明显提升。全区刑事和盗窃、抢劫、抢夺等三类可防性案件较以往同期明显下降。			全区社会治安大局持续稳定,群众安全感和满意度明显提升。本年度全区刑事和盗窃、抢劫、抢夺等三类可防性案件较以往同期明显下降。				
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	软件维护数量	3 套	3 套	5.00	5	
		数量指标	对接平台数量	5 个	5 个	3.00	3	
		数量指标	联网设备	7000 个	7000 个	3.00	3	
		数量指标	自制前端设备数量	1000 个	1000 个	4.00	4	
		时效指标	运维费及时率	80%	80%	10.00	10	
		质量指标	提高工作效率	非常显著	非常显著	3.00	3	
		质量指标	网络互通率	90%	90%	3.00	3	
		质量指标	系统正常运行率	90%	90%	5.00	5	
		质量指标	网络安全达标	达标	达标	4.00	4	
		成本指标	实际成本费:日常维修维护费、线路租赁费等	370 万元	370 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	符合经济发展	符合	符合	10.00	10	
		社会效益	全区刑事和盗窃、抢劫、抢夺等三类可防性案件较以往同期明显下降	非常显著	非常显著	10.00	10	
		可持续影响	可持续发展	符合	符合	10.00	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	武警中队、办公、供暖等经费							
主管部门及代码	[117]淄川区公安分局			实施单位	[117001]淄川区公安分局			
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	31	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	31	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障武警中队官兵的正常生活和办公需要，保障淄川区看守所的安全稳定。			保障武警中队正常运行。				
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	武警中队官兵数量	20人	20人	15	15	
		时效指标	经费保障是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保证武警中队的的生活、办公需要	完全保证	完全保证	15.00	15	
		成本指标	武警办公、生活、供暖支出数	5万元	5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护看守所安全稳定，促进淄川经济稳定发展	维护	维护	10.00	10	
		社会效益	维护看守所安全稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	维护淄川区看守所的持续稳定	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	武警中队官兵满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00		

2020年视频全覆盖运维费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本次绩效评价的对象为2020年度淄博市公安局淄川分局视频全覆盖运维费项目支出的绩效情况，结合项目实际，从项目立项、绩效目标、项目管理、资金管理、绩效目标完成、相关单位及社会公众对项目实施满意度等六方面进行评价。视频全覆盖运维费项目建设单位为淄博市公安局淄川分局。

2020年淄川区视频全覆盖运维费项目支出的时间为2020年1月至2020年12月底，共包括一-五期视频全覆盖2020年度的运行维护费用。该项目支出资金为财政拨款，淄川区财政局共安排资金370万元。

（二）项目绩效目标情况

该项目的设立，保障了视频全覆盖一期-五期工程的正常运行维护，对全区社会治安大局持续稳定，群众安全感和满意度明显提升起到重要作用。全区刑事和盗窃、抢劫、抢夺等三类可防性案件较以往同期明显下降。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的：通过开展绩效评价，了解项目是否按照有关制度进行管理和使用。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目预期目标实现程

度，考评资金支出效率及其经济、社会效益和可持续影响。总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施进一步改进和加强项目管理，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，切实发挥项目资金的最大效益。

（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：一是科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。二是政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度组织实施。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密联系关系。四是依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。五是公开公正原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。六是独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2、评价指标体系：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）

		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需 要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、 批复程序符合相关管理办法（1 分），项目调整履行相应手续（1 分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管 理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是 否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选 择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是 否合理	项目符合相关分配办法（1分）， 资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的 比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响 项目进度	及时到位（2分），未及时到位但 未影响项目进度（1.5分），未及 时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情 况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况； 是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依 据不合规扣1分，截留、挤占、 挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2 分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严 格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1 分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相 关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）； 严格执行相关项目管理制度（2 分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产 出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效 益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影 响	
		服务对象 满意度	20	服务对象 满意度	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得分根据年 初设定的满意度目标实现程度测 算
		总分	100		100	

3、评价方法：对视频全覆盖运维费项目绩效的评价方法采取比较法、案卷研究法、实地测评法相结合的方式。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、

不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

案卷研究法：是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅政检验等五个步骤。

实地测评法：对评价单位的项目实施、管理情况进行实地现场实地测评。

（三）项目绩效评价工作过程：

1、前期准备：成立绩效评价工作组；与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；制定绩效评价指标体系。

2、组织实施：评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料；对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，得出初步结论。

3、分析评价：拟定绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

总体来看，2020年度淄川区公安视频全覆盖运维费项目支出在投入方面，项目立项规范，目标设置合理，绩效指标明确，财政资金到位及时；项目管理方面，项目施工设计方案及标准规范编制科学，施工设计方案均按照相关行业的工程标准及每期工程自身特点进行编制，可操作性强；项目采购管理情况良好；系统建设情况较好，监理工作规范，系统运维及管理情况较好；财务资

金管理规范，会计核算规范；在项目产出和效果方面，该项目完成情况与项目规划相符，满足了淄川区加强治安防控体系建设，建设“平安淄川”的需求，改善了淄川区社会治安环境，使全区盗窃、抢劫、抢夺等可防性刑事案件较以往同期明显下降，为刑事案件的侦破提供法律依据，提升刑事案件的破案率，有效降低了区域整体犯罪率。

根据本项目绩效评价指标打分情况，淄博市公安局淄川分局视频全覆盖运维费项目绩效评价最终得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		视频全覆盖 1-5 期运维费							
主管部门及代码		[117]淄川区公安分局			实施单位	[117001]淄川区公安分局			
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	1,310.25	370	370	10.0	100.00%	10.00	
		其中:财政拨款	1,310.25	370	370	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	全区社会治安大局持续稳定,群众安全感和满意度明显提升。全区刑事和盗窃、抢劫、抢夺等三类可防性案件较以往同期明显下降。				全区社会治安大局持续稳定,群众安全感和满意度明显提升。本年度全区刑事和盗窃、抢劫、抢夺等三类可防性案件较以往同期明显下降。				
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	软件维护数量		3 套	3 套	5.00	5	
		数量指标	对接平台数量		5 个	5 个	3.00	3	
		数量指标	联网设备		7000 个	7000 个	3.00	3	
		数量指标	自制前端设备数量		1000 个	1000 个	4.00	4	
		时效指标	运维费及时率		80%	80%	10.00	10	
		质量指标	提高工作效率		是	是	3.00	3	
		质量指标	网络互通率		90%	90%	3.00	3	
		质量指标	系统正常运行率		90%	90%	5.00	5	
		质量指标	网络安全达标		是	是	4.00	4	
		成本指标	实际成本费:日常维修维护费、线路租赁费等		370 万元	370 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	符合经济发展		符合	符合	5	5	
		社会效益	维护全区社会治安大局持续稳定,提升群众安全感和满意度		是	是	5.00	5	
		社会效益	全区刑事和盗窃、抢劫、抢夺等三类可防性案件较以往同期明显下降		是	是	5.00	5	
		生态效益	是否符合生态发展		是	是	5	5	
	可持续影响	可持续发展		符合	符合	10	10		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度		90%	90%	10.00	10		
总分						100	100.00		

四、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析：2020年度部门预算批复区公安局视频全覆盖运维费1-5期经费1310.25万元，实际拨付370万元，到位率23.2%。

2、项目资金使用情况分析：该项目资金用于区公安分局视频全覆盖运行维护费的支出。区公安分局会计核算规范、会计科目使用正确、原始凭证真实有效。

3、项目资金管理情况：项目资金管理规范，按照资金管理制度进行核算，按照专项资金管理的要求和项目各期工程进度、规范、合理使用资金，专款专用，不存在挤占挪用、改变用途问题。

（二）项目实施情况分析

淄川区公安视频全覆盖项目包括1-5期，每期工程施工设计方案均按照相关行业的工程标准及每期工程自身特点进行编制，编制依据充分，内容全面、具体。该项目按照相关合同按时间支付运行维护费，保证视频全覆盖系统的正常运行，以实现对社会治安的实时监控。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析：区公安分局财务人员按照有关规章制度审核单据，层层把关，严格按照运维费提供服务单位的故障响应能力，结合合同约定时间和金额支付运维费。

2、项目的效率性分析：在系统运维及故障修复方面，有修复

响应时间较长的问题，对系统正常运行造成一定影响。

3、项目效益性分析：淄川区视频全覆盖项目是一项民心工程，惠民工程，满足了淄川区加强治安防控体系建设、建设“平安淄川”的需求，改善了淄川区社会治安环境，使全区盗窃、抢劫、抢夺等可防性刑事案件较以往同期明显下降，为刑事案件的侦破提供了法律依据，提升刑事案件的破案率，有效降低了区域整体犯罪率。该项目的实施，增强了群众的安全感和治安防范意识，同时形成了震慑不法分子的社会氛围，对于维护社会和谐稳定，保障人民群众安居乐业具有积极作用，具有显著的社会效益。

五、主要经验及做法、存在问题和原因分析

通过开展绩效评价工作，发现项目执行过程中也存在一些问题，主要表现在：

系统运行及监控设备维修维护保障措施有待加强。经过现场核查视频运行情况发现，由于自然或人为因素影响，城区部分视频监控设备存在一定程度的故障，监控设备维修维护相对滞后。通过实地勘察和调查发现，农村部分区域也存在视频监控损坏未及时维修维护的情况。

六、有关建议

针对淄川区公安视频全覆盖项目在项目建设、视频监控的管理与共享、视频监控系统可持续运行方面中的问题，下步我们提出以下意见和建议：

第一，加强区直各相关部门协同合作，实现互联互通、资源共享。

首先，加强各部门协同合作，推进视频监控系统工程建设。一是要与监控系统建设涉及到的城管、规划、建设、电力等部门加强联系，共同研究解决视频监控建设中出现的问题；二是要协调好与承揽工程的器材设备供应商、通信公司、安装公司等企业的关系，为视频监控系统的运行奠定良好基础。其次，大力推进全社会视频监控资源的整合与共享。一是对公安机关自建的视频监控系统和社会力量建设的视频监控系统全部进行联网整合并通过授权实现共享。二是重点加强公安、交警视频监控系统共享平台建设。同时，在平台建设上要保证对前端设备的所有方式的兼容，形成无缝对接。三是充分发挥视频监控综合效用。

第二，科学设计村庄监控布局，推进技防示范村建设。一是抓好农村地区尤其是经济欠发达、地处偏远位置的村居的视频监控建设，实现村庄视频监控全覆盖。二是根据建设村的地形、道路状况及可能发案的特点等因素，对视频监控点逐一论证，选准监控安装点位。三是搞好技防示范村补点扩面工作，提升高点、高清、智能摄像机的布建比例。

第三，完善系统维护制度，强化日常巡查管理。针对目前视频监控管理与运维现状，一是建立并完善视频监控系统日常维护保养工作制度；二是按照“谁建设，谁负责”的原则，与相关承建单位完善系统维护保养协议，细化合同中设备运维的具体条款，促使承建单位履行系统设备运维工作。三是督促承建单位建立培养稳定专业的系统维护队伍。

第四，科学管理，全面提升视频监控系统运作水平。一是建立规范的工作机制，为系统正常运行提供有效依据。二是完善规范的工作流程，确保监控系统规范运行。三是加强系统的运行监控和病毒防治工作，为系统运行提供一个安全可靠的工作环境。四是做好有关业务培训工作。加强对系统使用人员的技术培训和业务演练，不断提高专业操作水平，发挥视频监控系统的最大功效。