

2019 年度

淄博市公安局临淄分局

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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第 一 部 分

部 门 概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内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。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、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治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和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。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）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。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）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。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市公安局临淄分局部门预算包括：局本级决算。

纳入淄博市公安局临淄分局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市公安局临淄分局本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17,985.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.99	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	17,520.55
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	454.64
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	91.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	18,077.34	本年支出合计	56	18,077.34
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	18,077.34	总计	60	18,077.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市公安局临淄分局

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		18,077.34	18,077.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,520.55	17,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,492.55	17,492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,968.58	10,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	725.98	725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,209.48	5,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	530.48	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位离退休	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,077.34	12,090.91	5,986.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,520.55	11,694.57	5,825.99	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,492.55	11,694.57	5,797.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,968.58	10,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	725.98	725.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	58.02	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,209.48	0.00	5,209.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	530.48	0.00	530.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.64	386.20	68.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080104	综合业务管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市公安局临淄分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,985.34	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.99	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	17,520.55	17,520.55	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	454.64	454.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.15	10.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	91.99	0.00	91.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	18,077.34	本年支出合计	56	18,077.34	17,985.34	91.99
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	18,077.34	总计	60	18,077.34	17,985.34	91.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：淄博市公安局临淄分局

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		17,985.34	12,090.91	5,894.43
204	公共安全支出	17,520.55	11,694.57	5,825.99
20401	武装警察部队	28.00	0.00	28.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.00	0.00	28.00
20402	公安	17,492.55	11,694.57	5,797.99
2040201	行政运行	10,968.58	10,968.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	725.98	725.98	0.00
2040219	信息化建设	58.02	0.00	58.02
2040220	执法办案	5,209.48	0.00	5,209.48
2040299	其他公安支出	530.48	0.00	530.48

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
208	社会保障和就业支出	454.64	386.20	68.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.30	15.30	0.00
2080104	综合业务管理	15.30	15.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.72	252.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.88	76.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	166.29	166.29	0.00
20807	就业补助	68.44	0.00	68.44
2080705	公益性岗位补贴	68.44	0.00	68.44
20808	抚恤	118.18	118.18	0.00
2080801	死亡抚恤	118.18	118.18	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00

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：淄博市公安局临淄分局

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	8,691.93	302	商品和服务支出	2,663.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,102.67	30201	办公费	658.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	634.86	30202	印刷费	42.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	466.56	30203	咨询费	2.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	65.58	310	资本性支出	47.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,075.36	30206	电费	114.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	588.44	30207	邮电费	160.20	31002	办公设备购置	47.50
30110	职工基本医疗保险缴费	406.75	30208	取暖费	103.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.93	30209	物业管理费	25.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	35.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,257.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	129.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.33	30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	688.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	79.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	7.33	30218	专用材料费	22.42	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	118.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	475.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.15	30227	委托业务费	1.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.55	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	243.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.48	30239	其他交通费用	473.42	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	293.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,380.00	公用经费合计					2,710.91

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

公开 07 表

部门：淄博市公安局临淄分局

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费			公务 接待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249.00	0.00	244.00	0.00	244.00	5.00	245.95	0.00	243.98	0.00	243.98	1.97

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：淄博市公安局临淄分局

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		0.00	91.99	91.99	0.00	91.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.99	91.99	0.00	91.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	91.99	91.99	0.00	91.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	91.99	91.99	0.00	91.99	0.00

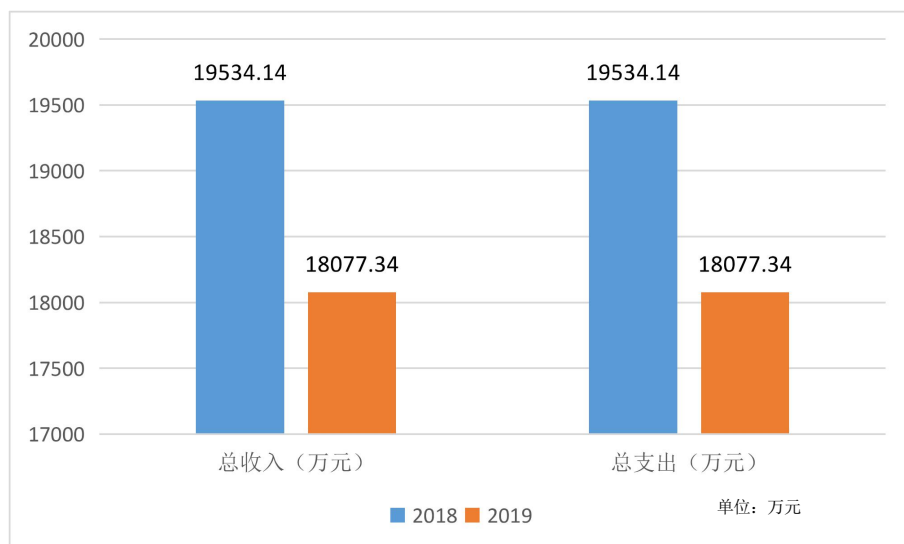
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

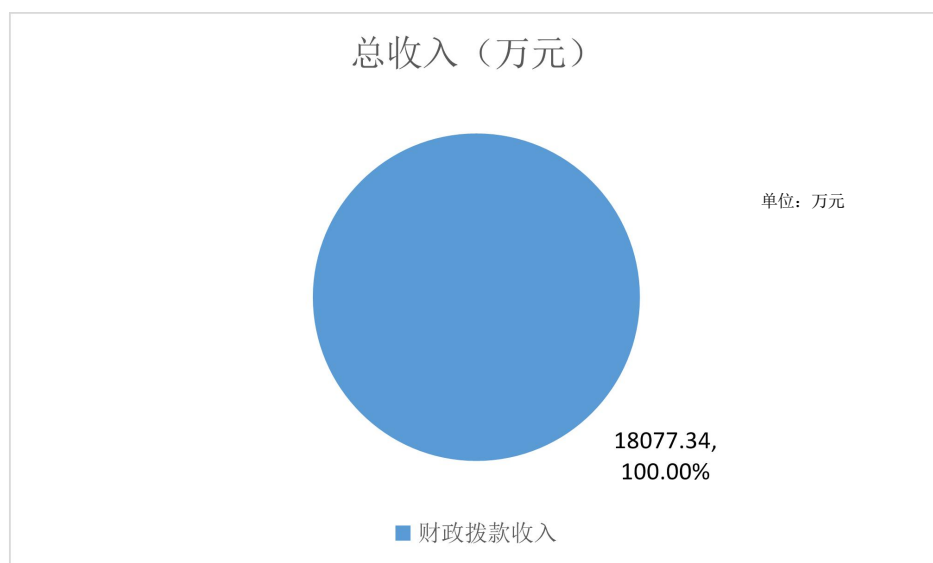
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 18077.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1456.8 万元，下降 7.46%。主要是协勤人员经费减少、其他收入减少。



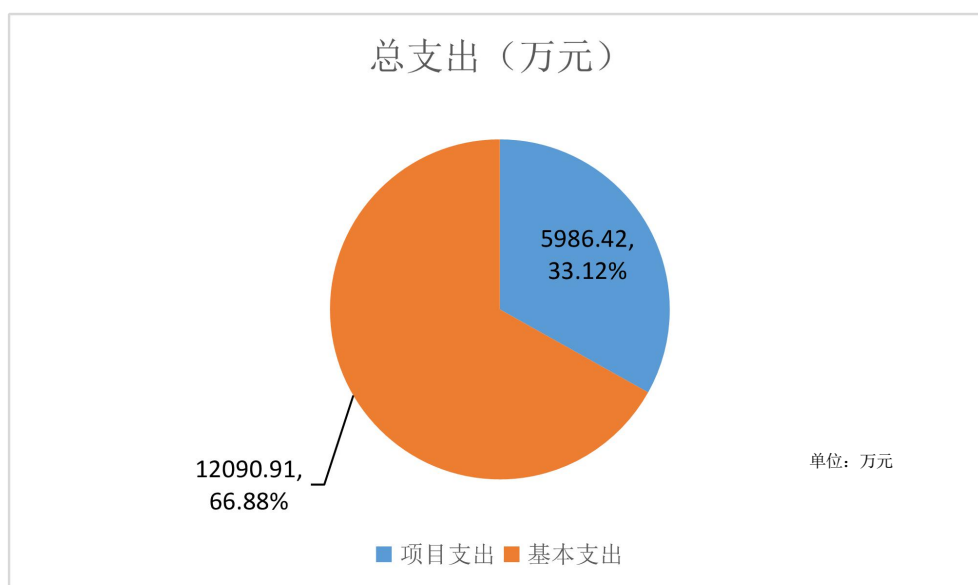
二、收入决算情况说明

本年收入合计 18077.34 万元,其中:财政拨款收入 18077.34 万元,占 100%。



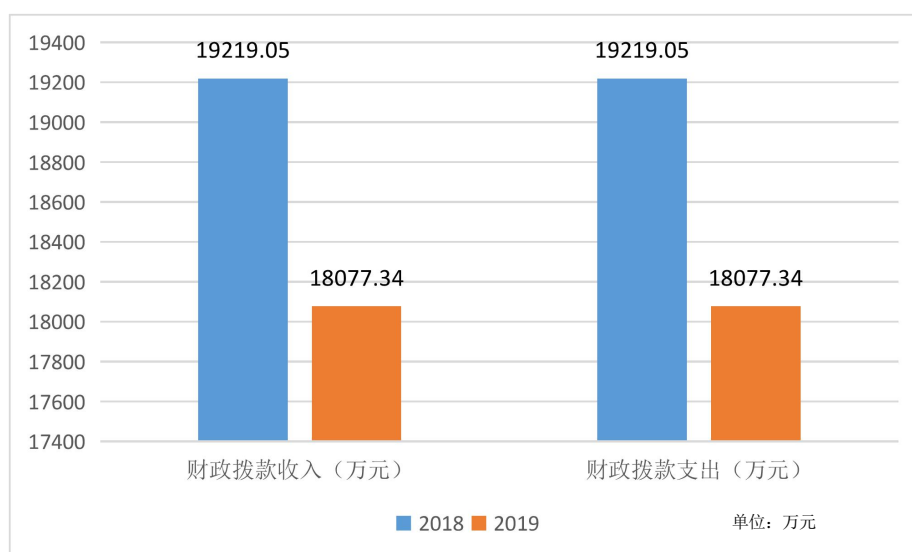
三、支出决算情况说明

本年支出合计 18077.34 万元，其中：基本支出 12090.91 万元，占 66.88%；项目支出 5986.42 万元，占 33.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

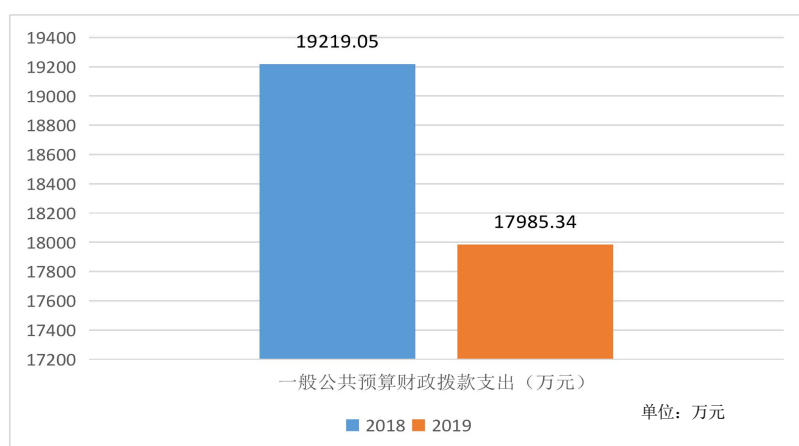
2019 年度财政拨款收、支总计 18077.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1141.71 万元，下降 5.94%。主要是协勤人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

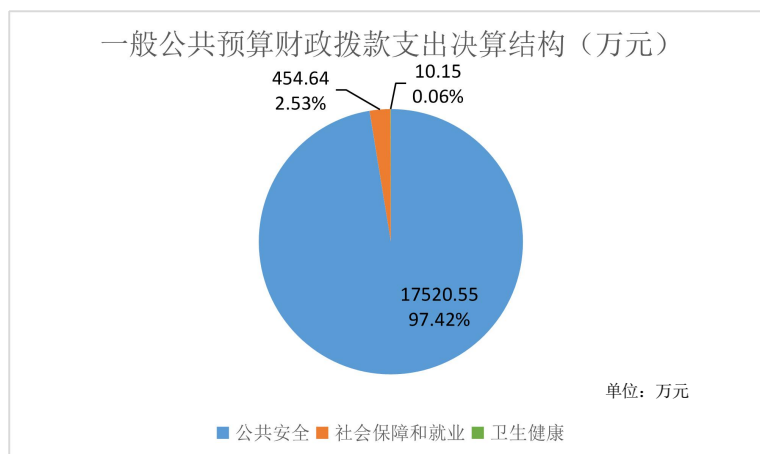
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17985.34 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1233.71 万元，下降 6.42%。主要是协勤经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17985.34 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17520.55 万元，占 97.42%；社会保障和就业（类）支出 454.64 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 10.15 万元，占 0.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17764.56 万元，支出决算为 17985.34 万元，完成年初预算的 101.24%。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（项）。主要反映用于保障武警部队正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算 412.81 为万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 6.78%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张未支付。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。年初预算为 10467.54 万元，支出决算为 10968.58 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于年初预算数主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于未单独设置项级科目的公安行政管理工作的支出。年初预算为 687.43 万元，支出决算为 725.98 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于年初预算数主要原因是补助项目增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要反映用于信息网络、通讯监控、办案系统等支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 5.80%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张未支付。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要反映用于执法办案业务的相关支出。年初预算为 4220.17 万元，支出决算为 5209.48 万元，完成年初预算的 123.44%。决算数大于年初预算数主要原因是上级安排的执法办案项目增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于未单独设置项级科目的公安工作支出。年初预算为 630 万元，支出决算为 530.48 万元，完成年初预算的 84.20%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张未支付。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于发放公务员年度考核奖金的支出。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于支付离退休人员医疗补助支出。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳职业年金支出。年初预算为 76.88 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于离退休人员

取暖补助等支出。年初预算为 166.29 万元，支出决算为 166.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于公益性岗位人员安置费支出。年初预算为 68.44 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡人员一次性抚恤支出。此项无年初预算，年终追加预算 118.18 万元，支出决算为 118.18 万元，完成追加预算的 100%。决算数与追加预算基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于在职人员医疗补助支出。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12090.91 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 9380 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（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 2710.91 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市公安局临淄分局本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 245.95 万元，完成年初预算的 98.78%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 243.98 万元，购买公务用车 0 辆，完成年初预算的 99.99%；公务接待费 1.97 万元，完成年初预算的 39.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.05 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.02 万元、公务接待费减少 3.03 万元。因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费与年初预算基本持平。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，0 组团、0 人次，占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款无安排。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 243.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.20%。其中：公务用车购置 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 243.98 万元，主要用于公务用车燃料、修理、保险等费用。2019 年淄博市公安局临淄分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 122 辆。

3、公务接待费决算数为 1.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.80%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位来我单位的公务活动，共计接待 66 批次、659 人次，含外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 91.99 万元，本年支出 91.99 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于铁路、涵洞桥梁监控工程支出。年初预算为 91.99 万元，支出决算为 91.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 12090.91 万元，比年初预算数增加 1345.2 万元，增长 12.52%，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 600 万元，其中：政府采购货物支出 600 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 122 辆，其中，符合规定的执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车 27 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 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市公安局临淄分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 6818.85 万元，占预算项目支出总额的 97.15%，其中修缮武警临淄中队营房修缮经费项目 200 万未执行未进行自评。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市公安局临淄分局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 22 个项目，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市公安局临淄分局项目支出绩效自评情况，以及“协勤人员经费”“文职人员经费”等 22 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

财政部门重点评估项目为“临淄区 2019 年协勤人员经费项目”，该项目绩效评价综合得分 89.99 分，评价结果为“良”。（绩效评价报告摘要部分详见“第五部分 附件”）

本部门重点评价项目为“淄博市公安局临淄分局民警值勤、加班补助项目”，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。淄博市公安局临淄分局下属的事业单位为公益性事业单位，无事业收入。

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。淄博市公安局临淄分局下属的事业单位为公益性事业单位，无经营收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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）：反映用于保障武警部队正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映用于未单独设置项级科目的公安行政管理工作的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映用于信息网络、通讯监控、办案系统等支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映用于执法办案业务的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映用于未单独设置项级科目的公安工作支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映用于发放公务员年度考核奖金的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于支付离退休人员医疗补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于缴纳职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于离退休人员取暖补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映用于公益性岗位人员安置费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡人员一次性抚恤支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于在职人员医疗补助支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：
反映用于铁路、涵洞桥梁监控工程支出。

第 五 部 分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 淄博市公安局临淄分局

序号	项目名称	得分
1	民警值勤、加班补助	100
2	协勤人员经费(财政)	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民警值勤、加班补助							
主管部门及代码		[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局			
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	521.17	521.17	521.17	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	521.17	521.17	521.17	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民警值班、加班补助				根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，为在职在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助，提高满意度和归属感。				
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	干警人数		490人	490人	13.00	13	
		时效指标	及时将执勤、加班补助工作落实到位		是	是	4.00	4	
		时效指标	及时足额发放执勤、加班补助		是	是	4.00	4	
		时效指标	2019年度内完成		100%	100%	4.00	4	
		质量指标	补贴发放到位率		100%	100%	13.00	13	
		成本指标	民警执勤加班补助		521.17万元	521.17万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障民警的执勤、加班补助		是	是	5.00	5	
		社会效益	维护社会的稳定和发展		是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响		有	有	5	5	
		可持续影响	保障民警工作积极性		是	是	10.00	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		100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		协勤人员经费(财政)						
主管部门及代码		[112]淄博市公安局临淄分局			实施单位	[112001]淄博市公安局临淄分局		
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	1,736.1	1,736.1	1,736.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,736.1	1,736.1	1,736.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协勤人员经费（财政）			我局协勤人员主要负责全区的治安巡逻及协助处置突发性事件等工作。协勤人员在干警的带领下，在现场抓获违法犯罪嫌疑人、街面和夜间巡防、重大活动安全保卫、处置突发性、群体性事件等工作中，做出了较大贡献。区财政负担协勤经费人数为343人，乡镇财政负担318人。公安部、省厅、市局对进一步做好反恐维稳工作提出明确要求，省公安厅要求迅速加强公安特警、特勤等武装专业力量，保持24小时战斗备勤状态，全省实行“一分钟现场处置、五分钟增援到达、半小时市内关城门、一小时省内联动联勤”的应急处突机制。市局明确要求迅速加强反恐维稳应急力量建设，全面做好应急处置工作。我局现有警力及协勤人员无法满足反恐维稳任务的需要，需按照上级要求迅速建立反恐维稳应急处置特勤队伍。鉴于以上情况，我局从部队复员、武警退役等人员中高薪招聘20名政治素质强、身体条件好、文化素质高的专业人才，特别是受过武器枪械专业训练、具有反恐专业技能的人员，进行专业培训后用于反恐维稳的武装巡逻、暴恐事件、恶性案件快速反应处置任务，全力维护好全区社会治安大局稳定。				
年度绩效指	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	人员工资数及服装经费（万元/年）	4.79万元	4.79万元	6.00	6	
		数量指标	档案覆盖率	100%	100%	7.00	7	

标 (90 分)		时效指标	档案阶段性完成率	97%	97%	12.00	12	
		质量指标	档案整理质量保障率	97%	97%	7.00	7	
		质量指标	档案集中管理	优	优	6.00	6	
		成本指标	协勤人员经费（财政）	1736.1 万元	1736.1 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	提高办事效率	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	单位满意度	98%	98%	10.00	10	
总分						100	100.00	

临淄区 2019 年协勤人员经费项目支出 绩效评价报告

摘 要

协勤人员是公安机关聘用的合同制、临时性辅助警察工作的人员，也称协警、辅警、协管员。协勤人员区别于有正式编制的人民警察，是在与用人单位（劳务派遣公司）签订劳动合同，被派遣至实际用工单位（公安机关），在此基础上而成立的劳动关系，通常合同期届满用人关系即予解除，双方均愿意延续劳动关系则需续签合同。建立协勤人员队伍是基层公安管理机关为解决警力不足而采取的补充手段，协勤人员是治安管理工作的大力助手，加强公安协警队伍建设具有重要现实意义。

为缓解公安机关警力在治安管理、消防管理、巡逻、求助、看守、安保、交警管理、文秘、110 接警等方面的压力，2013 年起，临淄公安分局经区委政府批准，择优招录辅警协勤人员，落实警务辅助人员工资、保险等待遇及发放，以加强公安干警执法队伍建设，进一步规范行政执法，提高执法效能，促进全区治安稳控工作。

2019 年，临淄区财政局共拨付协勤人员经费项目财政资

金 27431313.8 元，其中区公安分局本级 17361000 元，各镇（街道）派出所（2018 年 12 月-2019 年 7 月）10070313.8 元。该项目主管单位为淄博市公安局临淄分局（以下简称区公安分局）

本次评价对象为 2019 年区公安分局及各镇（街道）派出所协勤人员经费 27431313.8 元。具体内容包括但不限于以下内容：项目立项情况，包括立项依据充分性、立项程序规范性、项目绩效目标设定情况。协勤人员管理情况，包括区公安分局及各镇（街道）派出所协勤队伍建设、协勤人员管理等。财务管理情况，为完成绩效目标安排的预算资金预算编制情况、使用情况和资金管理情况。制度建设情况，为完成绩效目标采取的加强业务管理、财务管理的制度、措施等。项目效益情况，项目是否产生预期效益，包括社会效益、可持续影响等。

通过对协勤人员经费项目既定目标实现程度、协勤人员经费发放情况、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价工作，对该项目执行单位对项目开展的决策、管理和绩效作出评定，全面了解项目预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标；同时通过绩效评价总结项目实施的经验和教训，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，为今后财政重点支出项目

的实施提供参考。

根据项目实际情况，我们深入调研，与财政部门、项目主管部门进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价等六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面作为评价依据和标准，建立了 2019 年协勤人员经费项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、产出和效益四方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

综合来看，该项目在项目决策方面，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置规范性一般；预算编制较规范，资金分配合理。项目过程方面，临淄区成立社会治安协勤管理办公室，具体负责社会治安协勤人员的统一招聘、管理、使用和后勤保障等工作。经现场调查核实，该部门配备主任、副主任各 1 名，主要负责协勤队伍的统一招聘、日常管理、学习培训、考核奖惩、工资待遇发放等工作，协勤队伍建设管理组织机构健全，协勤队伍管理规范；项目资金到位率为 100%，项目预算执行率为 99.99%，资金落实情况对项目实施的总体保障程度良好，资金使用较规范，财务管理规范。项目产出和效益方面，协勤人员经费主要包括工资、保险、服装费、奖励补贴及伤残一次性补助等，均足额及时发放，

符合该项目预期目标。临淄区协勤人员经费项目的实施，对稳定协勤队伍建设，切实发挥该队伍在维稳处突、保持治安大局平稳等方面有着不可或缺的重要作用，有利于提升社会治安管理水平，提高群众对公安工作的满意度，为全区社会经济发展营造良好的社会治安环境。该项目具有良好的社会效益和可持续影响。

但在绩效评价过程中也发现一些问题，主要表现在：

1.项目绩效目标编制欠规范。一是根据《协勤人员经费(财政)绩效目标申报表》，协勤人员经费项目设置了长期目标和年度目标，但其所列内容与协勤人员经费“项目简介”内容一致，体现的是该项目申报的可行性及必要性，不能够充分体现出拨付协勤人员经费在一定期限内所要达到的预期产出和效果，项目实施将要达到的预期目标不明显，项目绩效目标设置不合理。二是绩效指标设置规范性欠缺。该项目年度指标共设有 5 个产出指标和 2 个效果指标。具体指标设置如下图：

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	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	人员工资数及服装经费(万元/年)	4.79	
2	产出	项目产出	数量指标	档案覆盖率	100%	
3	产出	项目产出	时效指标	档案阶段性完成率	97%	
4	产出	项目产出	质量指标	档案整理质量保障率	97%	
5	产出	项目产出	质量指标	档案集中管理	优	
6	效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	98%	
长期指标明细						

一方面，绩效指标及指标值的设置与项目关联度不大，不能够充分体现出协勤人员经费项目实施所要达到的预期指标，例如“档案覆盖率”、“档案阶段性完成率”、“档案整理质量保障率”、“档案集中管理”等指标。另一方面，该项目指标设置不能够体现出 2019 年协勤人员经费发放的数量、质量及时效性等要求，指标设置体现项目目标的细化、量化程度较低。

2.项目实际资金支出与预算批复项目资金使用不一致。经查阅项目资金支出财务凭证及项目明细账，2019 年协勤人员经费用于协勤人员工资支出、保险缴纳、服装费支出、绩效考核奖金发放、一次性伤残补助、奖励补贴等，共计 27431007.64 元。

经查阅《2019 年协勤人员经费项目支出绩效目标申报表》，项目预算资金使用包括协勤人员工资发放、保险缴纳、绩效考核补助发放、服装费、月管理费等，不包括“巡逻与视频抓获奖励”、“加班执勤补贴（巡特警与南部山区中队）”、“协勤查体费”、“一次性伤残就业补助金”等经费支出（共计 367258 元）。项目实际资金支出与预算批复项目资金使用不一致。

3.协勤人员队伍稳定性有待提高。经实地核查，协勤人员

待遇低于正式民警，协勤队伍建设虽有利于降低执法成本，但另一方面，较低的协勤人员工资待遇与工作任务不断繁重之间的矛盾日益突出，是影响协勤队伍稳定性的重要因素，对临淄区社会治安维稳处突方面工作有一定影响。经调查了解，2019 年临淄区协勤人员辞职人数为 151 人，按照 2019 年区公安分局预算编制协勤经费人数 681 人计算，2019 年协勤辞职率为 22.17%。

对于上述问题，综合绩效评价结果，提出如下意见与建议：

1.规范绩效目标编制。绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，即长期目标为“概括和描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果”，年度目标为“概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果”。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，建议区公安分局在后续预算编制工作中，结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，以体现出项目实施在一定期限内达到的产出和效果，并以细化、量化、可衡量的指标

予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

2.完善绩效目标管理。建议完善绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。首先建议区公安分局在后续工作中，完善本部门绩效目标编制及管理；其次建议临淄区财政部门严格审核绩效目标，重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，加强绩效目标管理。

3. 加强预算编制，规范资金使用。一是建议在进行下一年度相关项目支出预算申报时，加强预算编制规范性，结合上一年度项目实际支出情况，进行预算编制及申报。二是建议严格按照项目支出预算批复文件使用资金，加强预算执行的规范性。

4.加大协勤人员经费保障力度。建议临淄区以 2019 年辅警改革为契机，根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》等相关文件要求，研究制定科学合理的警务辅助人员经费保障制度，落实相关经费。建立正常的增资调资机制，提升并完善协勤人员福利待遇水平，使协勤人员享受社会保险待遇和住房公积金政策，依法享受国家法定节假日、休息日和带薪年假、婚假、产假等法律规定的假期。

因工死亡或者病故的，其近亲属依法享受抚恤和其他相关待遇等。

根据本项目绩效评价指标打分评价，2019 年协勤人员经费项目绩效评价的最终得分为 89.99 分，绩效评价等级为“良”。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

淄博市公安局临淄分局民警值勤、加班补助项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，同意为在职在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助。我局2018年9月在职干警共490人，值勤岗位津贴按每人每月220元标准发放，需1293600元；法定工作日之外加班补助按每人每月710元标准发放，需4174800元。全年共计预算批复经费521.17万元。

二、项目绩效目标。

2019年年初核定在岗干警值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助全年金额，每季度第一个月有政工部门核定补贴金额后，财务将上季度补贴发放至个人。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

我局2018年9月在职干警共490人，值勤岗位津贴按每人每月220元标准发放，需1293600元；法定工作日之外加班补助按每人每月710元标准发放，需4174800元。全年共需经费5468400元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

为了做好项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益，绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）等有关法律、法规、规定为依据，使用成本效益分析法，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，开展评价工作。

（三）截止 2019 年 12 月 31 日，项目预算为 521.17 万元，本项目合计支出 521.17 万元，预算执行率 100%。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

针对项目时实际结果情况，经过全面绩效分析和各项指标逐项打分，对项目的财政支出绩效进行了客观评价，最终确认本项目绩效评分结果 100 分，绩效评价等级为“优”。详见附表。

民警值勤、加班补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	112001	单位名称	[112001]淄博市公安局临淄分局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	淄博市临淄区桓公路 117 号
单位负责人	孙胜利	联系电话	2189191	职务	局长
财务负责人	李炎	联系电话	2139666	职务	副书记
绩效负责人	罗公勋	联系电话	2139681	职务	主任
单位职能概述	（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。 （二）掌握控制危害国内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。 （三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。 （四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、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治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。 （五）组织和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。 （六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。 （七）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。 （八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。 （九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。 （十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。 （十一）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。 （十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。 （十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。 （十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。 （十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。 （十六）领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。 （十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。				

项目基本信息						
项目名称	民警值勤、加班补助			立项年度	2017	
业务年度	2019	开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目类别		预算分类	项目支出	归口处室		
功能科目	[2040202]一般行政管理事务（公安）			是否为政府采购	否	
项目简介	根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，同意为在职在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助。					
项目测算依据	我局2018年9月有在职干警490人，值勤岗位津贴按每人每月220元标准发放，需1293600元；法定工作日之外加班补助按每人每月710元标准发放，需4174800元。全年共需经费5468400元。					
计划实施时间	2020-06-16	计划完成时间		2020-06-16		
实际实施时间	2020-06-16	实际完成时间		2020-06-16		
评价开始时间	2020-06-16	评价结束时间		2020-06-16		
项目实施情况						
实施具体内容	民警值班、加班补助					
实施机构部门	临淄公安分局	实施负责人		王锋		
实施开始时间	2019-01-01	实施结束时间		2019-12-31		
项目成果	根据人社部规（2017）10号、人社部规（2017）9号文件和区领导研究意见，为在职在岗干警发放值勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助，提高满意度和归属感。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	521.17	521.17	521.17	521.17	521.17	521.17
1、当年预算	521.17	521.17	521.17	521.17	521.17	521.17
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0

二、其他级次财政资金			0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金			0	0	0	0	0	0
合计			521.17	521.17	521.17	521.17	521.17	521.17
项目支出明细								
支出内容		量化支出				非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30102]津贴补贴			0	0	0	民警执勤、加班补助	521.17	521.17
评价组织情况								
评级目的		加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益						
评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法		成本效益分析法						
评价标准		计划标准						
评价实施过程		按照评价工作流程，什么时间，做了什么工作。						
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	干警人数		490	490	
2	产出	项目产出	时效指标	2019年度内完成		100%	100%	
3	产出	项目产出	时效指标	及时将执勤、加班补助工作落实到位		是	是	
4	产出	项目产出	时效指标	及时足额发放执勤、加班补助		是	是	
5	产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率		100%	100%	
6	效果	项目效益	经济效益	保障民警的执勤、加班补助		是	是	
7	效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展		是	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	保障民警工作积极性		是	是	

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	100%	100%				
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范性	是	是		1	1	是否
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	目标设置客观、科学	是	是		0.5	0.5	是否
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	目标是否明确、细化、量化	是	是		0.5	0.5	是否
4	投入	资金投入管理	资金到位率	资金到位率结果	100	100	%	1	1	到位率
5	投入	资金投入管理	到位及时率	到位及时率结果	100	100	%	1	1	及时率
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	资金使用情况	优	优		0.5	0.5	优良中差
7	过程	业务管理	管理制度健全性	业务管理制度是否合法、合规、完整	是	是		1	1	是否
8	过程	业务管理	制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	是	是		1	1	是否
9	过程	业务管理	项目质量可控性	采取验收措施	是	是		0.5	0.5	是否
10	过程	业务管理	项目实施管理	项目工程量完成率	100	100	%	0.5	0.5	完成率
11	过程	业务管理	项目资产管理	资产产权明确性	是	是		0.5	0.5	是否
12	过程	财务管理	管理制度健全性	严格执行行政事业单位财务制度	是	是		1	1	是否
13	过程	财务管理	资金使用合规性	资金使用符合法律法规	是	是		0.5	0.5	是否
14	过程	财务管理	财务监控有效性	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施	是	是		0.5	0.5	是否
15	产出	项目产出	数量指标	干警人数	490	490	人	13.00	13	人数
16	产出	项目产出	时效指标	2019 年度内完成	100	100	%	4.00	4	数量
17	产出	项目产出	时效指标	及时将执勤、加班补助工作落实到位	是	是		4.00	4	是否
18	产出	项目产出	时效指标	及时足额发放执勤、加班补助	是	是		4.00	4	是否
19	产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100	100	%	13.00	13	到位率

20	产出	项目产出	成本指标	民警执勤加班补助	521.17	521.17	万元	12	12	费用
21	效果	项目效益	经济效益	保障民警的执勤、加班补助	是	是		5.00	5	是否
22	效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展	是	是		10.00	10	是否
23	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有	有		5	5	有无
24	效果	项目效益	可持续影响	保障民警工作积极性	是	是		10.00	10	是否
25	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话		
1	孙胜利	局长			淄博市公安局临淄分局			2189191		
2	李炎	副书记			淄博市公安局临淄分局			2139666		
3	罗公勋	主任			淄博市公安局临淄分局			2139681		
自我评价其他信息										
评价综合意见		无								
项目资金来源和支出说明情况		无								
项目经验做法		无								
项目存在问题		无								
资金来源支出说明		无								
项目建议		无								
财政审核意见		无								