

2020 年度  
高青县公安局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(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，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

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

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

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

(九) 组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科

学技术工作。

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

(十一)组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十二)组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

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

(十四)负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

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

(十六)负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

(十七)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，高青县公安局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、高青县公安局本级**

## 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： 高青县公安局

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	8,931.57	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	8,259.64
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	238.62	八、社会保障和就业支出	38	306.97
	9		九、卫生健康支出	39	61.03
	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、资源勘探工业信息等支出	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	351.24
	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	8,978.88
<b>本年收入合计</b>	27	9,170.19	<b>本年支出合计</b>	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,988.04	年末结转和结余	59	2,179.34
<b>总计</b>	30	11,158.22	<b>总计</b>	60	11,158.22

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：高青县公安局

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		9,170.19	8,931.57					238.62
204	公共安全支出	8,457.14	8,218.52					238.62
20402	公安	8,457.14	8,218.52					238.62
2040201	行政运行	8,457.14	8,218.52					238.62
208	社会保障和就业 支出	300.78	300.78					
20805	行政事业单位养 老支出	50.141	50.14					
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	31.67	31.67					
20808	抚恤	18.70	18.70					
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70					
20809	退役安置	231.93	231.93					
080901	退役士兵安置	231.93	231.93					
210	卫生健康支出	61.03	61.03					

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
21004	公共卫生	61.03	61.03					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	61.03	61.03					
221	住房保障支出	351.24	351.24					
22102	住房改革支出	351.24	351.241					
2210201	住房公积金	351.24	351.24					

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： 高青县公安局

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		8,978.88	8,048.341	930.541			
204	公共安全支出	8,259.64	7,329.10	930.54			
20402	公安	8,259.64	7,329.10]	930.54			
2040201	行政运行	8,165.10	7,329.10	836.00			
2040220	执法办案	94.541		94.541			
208	社会保障和就业 支出	306.97	306.97				
20805	行政事业单位养 老支出	60.55	60.55				
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	42.27	42.27				
20808	抚恤	18.70	18.70				
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70				
20809	退役安置	227.73	227.73				
2080901	退役士兵安置	227.73	227.73				

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
210	卫生健康支出	61.03	61.03				
21004	公共卫生	61.03	61.03				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	61.03	61.03				
221	住房保障支出	351.24	351.24				
22102	住房改革支出	351.24	351.24				
2210201	住房公积金	351.24	351.241				

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：高青县公安局

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	8,931.57	四、公共安全支出	15	7,934.31	7,934.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	306.97	306.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	61.03	61.03		
	4		十九、住房保障支出	18	351.24	351.24		
	5		……	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>8,931.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>8,653.56</b>	<b>8,653.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	1,874.04	年末财政拨款结转和结余	24	2,152.04	2,152.04		
一般公共预算财政拨款	11	1,874.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>10,805.60</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>10,805.60</b>	<b>10,805.60</b>		

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： 高青县公安局

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		8, 653. 56	8, 031. 52	622. 04
204	公共安全支出	7, 934. 31	7, 312. 28	622. 04
20402	公安	7, 934. 31	7, 312. 28	622. 04
2040201	行政运行	7, 839. 77	7, 312. 28	527. 49
2040220	执法办案	94. 54		94. 54
208	社会保障和就业支出	306. 97	306. 97	
20805	行政事业单位养老支出	60. 55	60. 55	
2080501	行政单位离退休	18. 28	18. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 27	42. 27	
20808	抚恤	18. 70	18. 70	
2080801	死亡抚恤	18. 70	18. 70	
20809	退役安置	227. 73	227. 73	
2080901	退役士兵安置	227. 73	227. 73	
210	卫生健康支出	61. 03	61. 03	

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
21004	公共卫生	61. 03	61.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.03	61.03	
221	住房保障支出	351.24	351.24	
22102	住房改革支出	351.24	351.24	
2210201	住房公积金	351.24	351.24	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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： 高青县公安局

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	6,698.19	302	商品和服务支出	1,139.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.66	30201	办公费	87.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,154.39	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.67	30203	咨询费	2.82	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	7.78	310	资本性支出	84.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.06	30206	电费	83.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	126.01	30207	邮电费	78.84	31002	办公设备购置	32.86
30110	职工基本医疗保险缴费	226.70	30208	取暖费	100.861	31003	专用设备购置	28.99
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	5.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	683.36	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	272.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,120.67	30214	租赁费	57.181	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	25.54	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	152.26	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.70	30224	被装购置费	38.26	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	72.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.661	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	22.52
30308	助学金		30228	工会经费	59.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	151.19	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		6,807.61	公用经费合计					1,223.92

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。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：高青县公安局

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
383.25	3	375.25	325.25	50	5	358.5	0	358.5 3	353.53	5	0

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：高青县公安局

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。

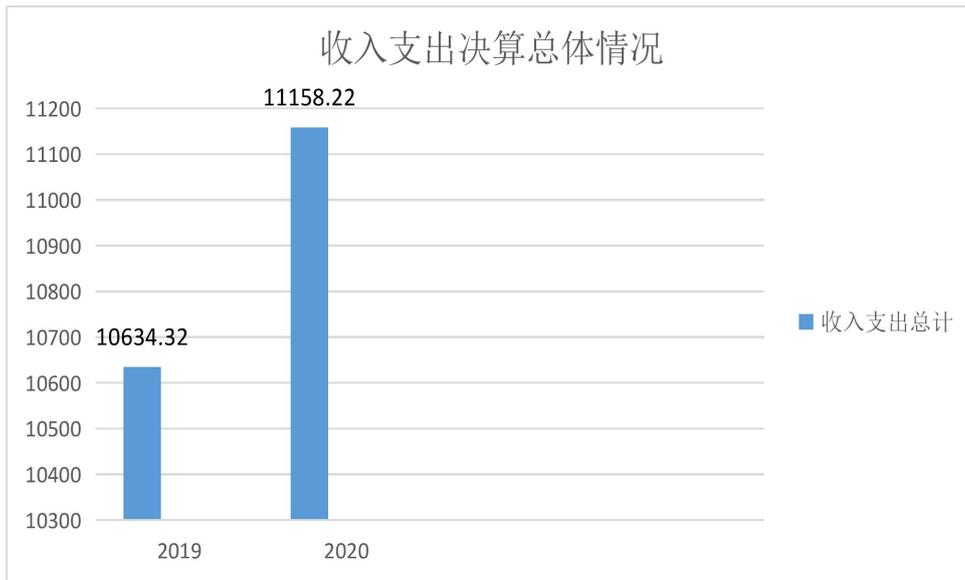


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

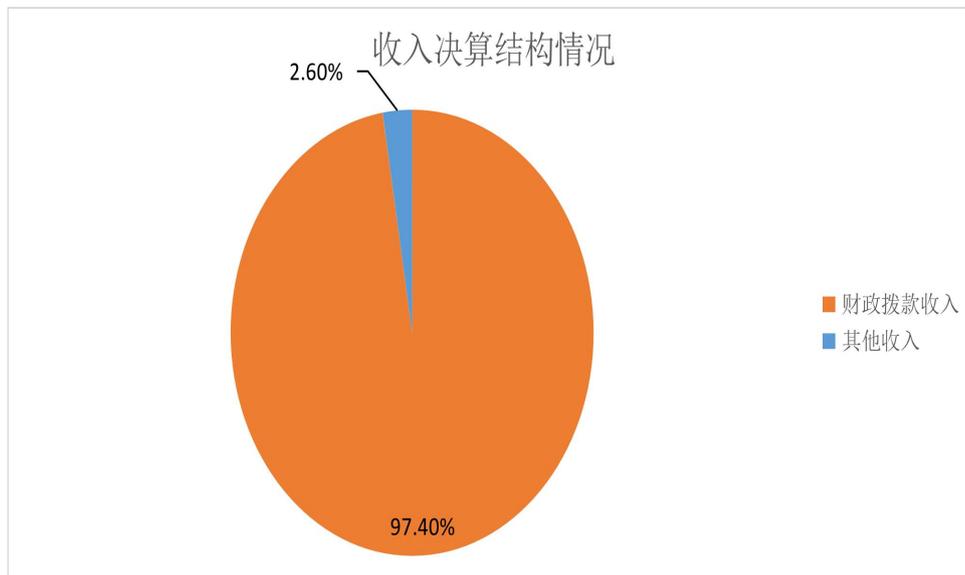
2020 年度收、支总计 11158.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 523.9 万元，增长 4.93%。主要是基本支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9170.19 万元，其中：财政拨款收入 8931.57 万元，占 97.40%；其他收入 238.62 万元，占 2.60%。



## （二）收入决算具体情况

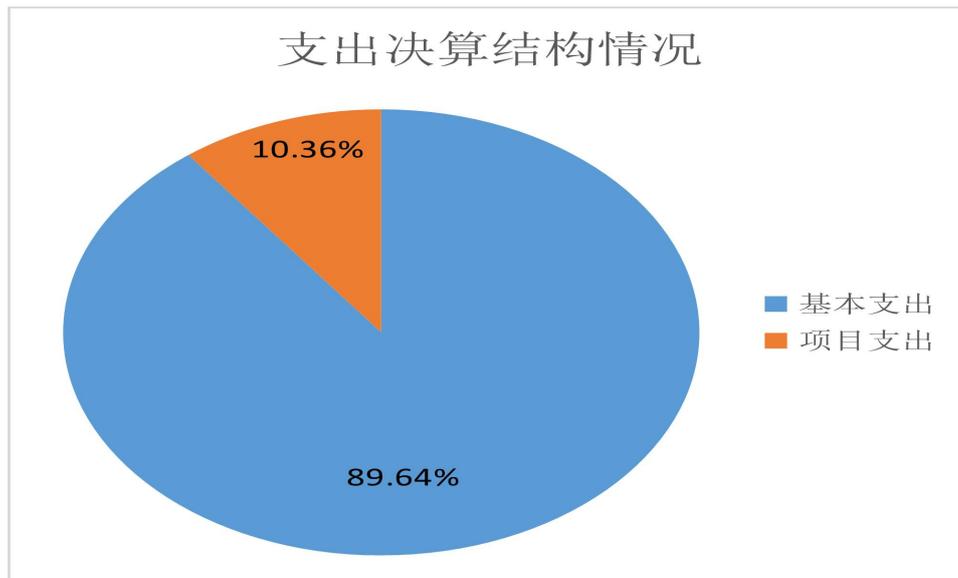
1、财政拨款收入 8931.57 万元。与 2019 年度相比，增加 156.48 万元，增长 1.78%。主要是人员增加。

2、其他收入 238.62 万元。与 2019 年度相比，增加 84.05 万元，增长 54.38%。主要是项目支出增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8978.88 万元，其中：基本支出 8048.34 万元，占 89.64%；项目支出 930.54 万元，占 10.36%。



### （二）支出决算具体情况

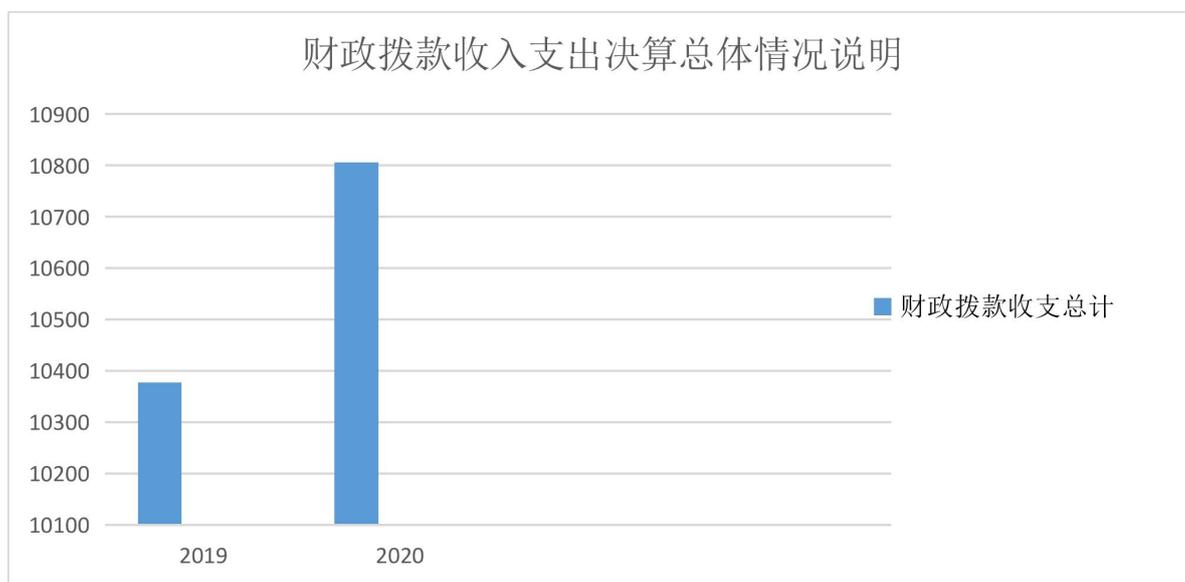
1、基本支出 8048.34 万元。与 2019 年度相比，增加 138.14 万元，增长 1.75%。主要是人员增加。

2、项目支出 930.54 万元。与 2019 年度相比，增加 194.46

万元，增长 26.42%。主要是办案支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

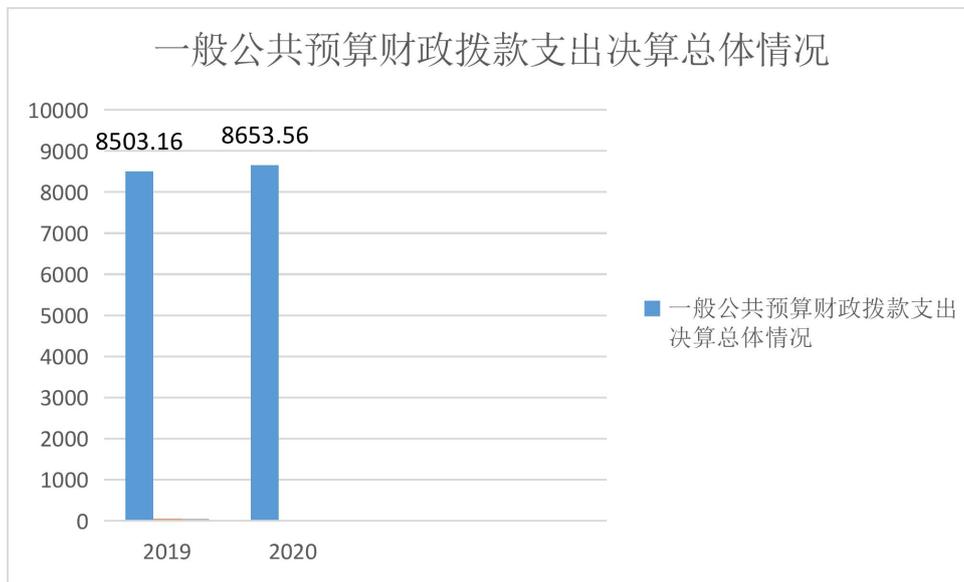
2020 年度财政拨款收、支总计 10805.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 428.4 万元，增长 4.13%。主要是人员增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

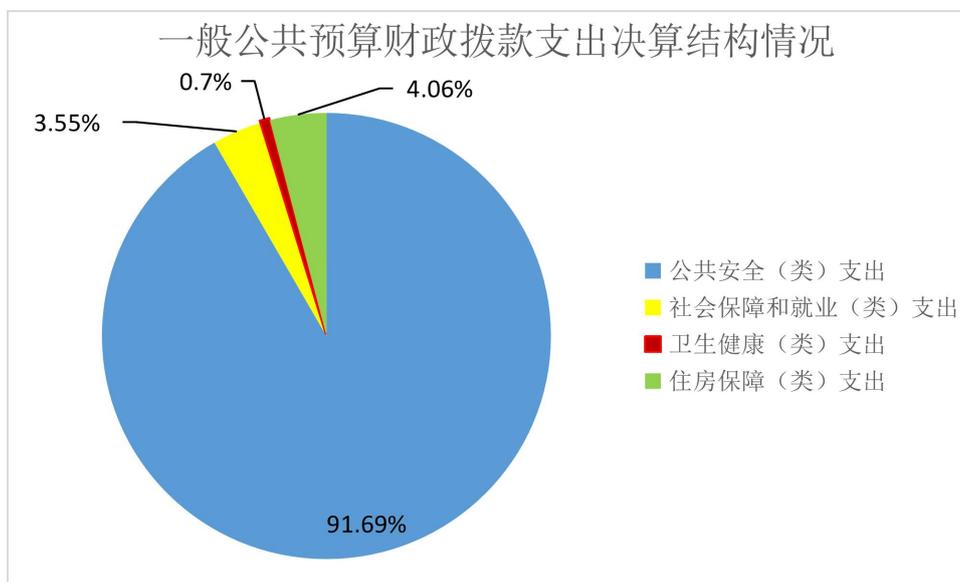
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8653.56 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.4 万元，增长 1.77%。主要是人员增加。



### (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 8653.56 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 7934.31 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 306.97 万元，占 3.55%；卫生健康(类)支出 61.03 万元，占 0.7%；住房保障(类)支出 351.24 万元，占 4.06%。



### (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

7395.73 万元，支出决算为 8653.56 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因工资调整，人员增加。其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6433.93 万元，支出决算为 7839.77 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，人员增加。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 94.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为上年结转。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数小于年初预算数主要原因是遗属数量减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于基本支出。年初预算为 351.24 万元，支出决算为 351.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是住房公积金基数不变。

## **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 8031.52

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 6807.61 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1223.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 383.25 万元，支出决算为 358.5 万元，比年初预算减少 24.75 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 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我单位 2020 年无因公出国（境）支出。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 375.25 万元，支出决算为 358.53 万元，比年初预算减少 16.72 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格规范公务用车管理，降低费用开支。其中：

公务用车购置费支出 353.53 万元，2020 年高青县公安局使用财政拨款购置公务用车 23 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县公安局位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 60 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 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我单位 2020 年无公务接待支出。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1223.92万元，比年初预算数增加411.03万元，增长50.56%，主要原因是主要原因是维修（护）费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2102.25万元，其中：政府采购货物支出228.73万元、政府采购工程支出1792.89万元、政府采购服务支出80.63万元。授予中小企业合同金额2102.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额567.1万元，占政府采购支出总额的26.98%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆60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46辆、特种专业技术用车14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2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，高青县公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1392.28 万元，占部门预算项目支出总额的 54.98%。部分非税收收入负担的项目没有实施。

组织对“体检费”项目开展了部门评价，涉及资金 37.7 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。

2、（二）项目绩效自评结果。高青县公安局 2020 年度县级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，全部自评等级为优。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。

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“体检费”“值勤、加班补贴”等 12 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“体检费”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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县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。

**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、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：**指县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)公安(款)行政运行(项):**指反映行政单位的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):**指行政单位执法办案支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):**指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。。

**二十、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):**指反映行政单位离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**

指用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

**二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**指反映安置在行政单位的退役士兵公益性岗位经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、其他支出（类）（款）（项）：**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县城、常家、田镇派出所经费	高青县公安局	100	优
2	体检费	高青县公安局	99	优
3	武警水电暖	高青县公安局	99	优
4	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费	高青县公安局	100	优
5	看守所炊事员工资	高青县公安局	100	优
6	聘用人员	高青县公安局	99	优
7	看守所业务用电	高青县公安局	99	优
8	据实拨付门楼牌工本费	高青县公安局	100	优
9	据实拨付看守所冬季供暖	高青县公安局	100	优
10	值勤、加班补贴	高青县公安局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	县城、常家、田镇派出所经费	高青县公安局	100	优
12	体检费	高青县公安局	100	优

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		县城、常家、田镇派出所经费						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B			实施单位	高青县公安局		
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	60 万	60 万	60 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60 万	60 万	60 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城区视频全覆盖			实现城区视频全覆盖				
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	指标 1: 县城派出所经费	40 万	40 万	10	10	
			指标 2: 常家派出所经费	10 万	10 万	10	10	
			指标 3: 田镇派出所经费	10 万	10 万	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费拨付足额率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 经费足额拨付及	≥95%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 费用缴纳及时率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障派出所正常	显著	显著	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		城区视频全覆盖工程租赁费、电费						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	29 万	29 万	29 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29 万	29 万	29 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城区视频全覆盖			实现城区视频全覆盖				
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	指标 1: 负担费用种类	2 种	2	10	10	
			指标 2: 负担电费的摄像	160 个	160 个	10	10	
			指标 3: 负担租赁费的线路数量	160 条	160 条	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备完好率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 视频在线率	≥95%	100%	10	10	
		.....						
		时效指标	指标 1: 费用缴纳及时率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 打击犯罪	显著	显著	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		犯人给养费、拘留人员生活费						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	50万	50万	50万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50万	50万	50万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在押人员伙食费、衣被费、公杂费、医疗费。			保障在押人员伙食费、衣被费、公杂费、医疗费。				
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	指标 1: 费用种类	2 种	2 种	10	10	
			指标 2: 公杂费、衣被费、医疗费标准	30 元/人/月	30 元/人/月	10	10	
			指标 3: 看守所犯人生活补贴标准	260 元/人/月	260 元/人/月	10	10	
		质量指标	指标 1: 在押人员饮食安全率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2: 在押人员羁押环境达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 费用拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1: 维护社会稳定	显著	显著	20	20	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		值勤、加班补贴						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	270.08 万	270.08 万	270.08 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	270.08 万	270.08 万	270.08 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放值勤、加班补贴			及时、足额发放值勤、加班补贴				
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	指标 1: 发放补贴种类	2 项	2 项	10	10	
			指标 2: 发放人数	236 人	236 人	10	10	
			指标 3: 加班补贴标准	710 元/人	710 元/人	10	10	
			指标 4: 值勤补贴标准	220 元/人	220 元/人	10	10	
		质量指标	指标 1: 补贴足额发放率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高工作积极性	提高	提高	10	10	
			指标 2: 保障生活质量	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	指标 2:							
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		据实拨付看守所冬季供暖						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	40万	45万	45万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40万	45万	45万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守所冬季取暖			保障看守所冬季取暖				
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	指标 1: 供暖面积	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 室内温度达标率	≥95%	100%	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 供暖及时率	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		据实拨付门楼牌工本费						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	5 万	5 万	5 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5 万	5 万	5 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县 6000 个门楼牌的编制工作。			编制门楼牌 6407 个。				
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	指标 1: 门楼牌数量	6000 个	6407 个	10	10	
			指标 2: 门楼牌登记范围	全县	全县	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 门牌编制规范	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 门牌编制及时率	≥90%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高我县房屋管理登记水平	显著	显著	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		看守所业务用电						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	15万	15万	14.3万	10	95.3%	9	
	其中：财政拨款	15万	15万	14.3万	—	95.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守所业务用电			保障看守所业务用电				
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	指标 1: 月平均消耗电量	18000 千瓦。时	18000 千瓦。时	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 业务用电正常使用率	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 供电及时率	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	显著	显著	20	20	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
	.....							
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		聘用人员						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	843.96 万	843.96 万	820.43 万	10	97.21%	9	
	其中：财政拨款	843.96 万	843.96 万	820.43 万	—	97.21%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放聘用人员工作			及时、足额发放聘用员工资				
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	指标 1: 发放月数	12 个月	12 个月	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 工资发放完成率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2: 工资发放准确率	≥95%	100%	15	15	
			.....					
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			Ti' gao					
		社会效益指标	指标 1: 提高工作积极性	显著	显著	15	15	
			指标 2: 保障生活质量	提高	提高	15	15	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		看守所炊事员工资						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	9.59 万	9.59 万	9.59 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.59 万	9.59 万	9.59 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放看守所炊事员工资			及时发放看守所炊事员工资				
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	指标 1: 工资发放人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2: 工资发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	≥98%	100%	20	20	
			指标 2: 工资发放足额	≥98%	100%	20	20	
			.....					
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	≥98%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		雪亮工程分监控中心网格建设租赁费						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	39.24 万	38.58 万	38.58 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.24 万	38.58 万	38.58 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现农村地区视频全覆盖			实现农村地区视频全覆盖				
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	指标 1: 费用种类	1 种	1 种	10	10	
			指标 2: 分监控中心数量	306 个	306 个	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 视频在线率	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 费用缴纳及时率	≥90%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 打击犯罪, 维护社会稳定	显著	显著	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		武警水电暖费						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	13万	13万	12.6万	10	96.92%	9	
	其中：财政拨款	13万	13万	12.6万	—	96.92%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障武警中队水电暖费用			及时缴纳武警中队水电暖费用				
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	指标 1: 负担费用种类	3 种	3 种	10	10	
			指标 2: 单位数量	1 个	1 个	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 水电暖供应达标率	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 费用缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 水电暖供应及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 武警中队正常运行	保障	保障	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	10	10	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		体检费						
主管部门及代码		高青县公安局 11370322004222209B		实施单位	高青县公安局			
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	37.7万	37.7万	37.7万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37.7万	37.7万	37.7万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安民警每年查体一次			完成公安民警、辅警 665 人次体检工作				
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	指标 1: 体检次数	1/人/年	1/人/年	10	10	
			指标 2: 体检人数	600 人	665 人	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 体检人数完成率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2: 体检项目完成率	≥95%	100%	15	15	
			.....					
		时效指标	指标 1: 体检完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 保障身体健康	保障	保障	20	20	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 2019 年度体检费项目绩效评价报告

## 目录

### 一、项目基本情况

- (一) 立项背景及目的
- (二) 项目实施情况
- (三) 资金来源及使用情况
- (四) 组织及管理情况
- (五) 绩效目标

### 二、绩效评价工作情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价工作方案及制定过程
- (三) 绩效评价原则、评价方法
- (四) 绩效评价实施过程

### 三、评价结论和主要绩效

## 体检费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 立项背景及目的

为提升公安民警职业健康保障水平，根据《淄博市人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政办发【2017】49号文件加强公

安民警优抚保障有关工作的通知》，公安民警每年查体一次，其中在一线特殊警种和岗位工作的公安民警每年查体两次，查体标准每次不低于 1000 元。

#### （二）项目实施情况

体检项目已实施完毕。共完成在职民警、退休民警、协勤、公益性岗位、县直其他单位分流人员 665 人的体检工作。

#### （三）资金来源及使用情况

2020 年预算批复体检费为 37.7 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，资金到位率 100%。全年体检费支出 37.7 万元，执行率为 100%。

#### （四）组织及管理情况

项目组织严密、情况良好、项目实施流程顺利、资金拨付准确及时。

#### （五）绩效目标

主要用于高青县公安局在职民警、退休民警、协勤、公益性岗位、县直其他单位分流人员的健康体检，保障每年定期体检一次。总目标与年度目标一致。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、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，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

### （二）绩效评价工作方案制定过程

1. 前期调研。
2. 研究文件。
3. 绩效评价指标体系。

### （三）绩效评价原则、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

科学规范、公开公正、绩效相关。

#### 2. 绩效评价方法

指标评价、数据采集、社会调查。

### （四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。
2. 社会调查。
3. 数据分析和撰写报告。

## 三、评价结论和主要绩效

#### 1. 评价结果：优

2. 主要绩效：完成高青县公安局在职民警、退休民警、协勤、公益性岗位、县直其他单位分流人员的体检工作。