

2024年度济宁市公安局兖州分局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，拟定我市公安工作的政策和规章并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报信息和动态，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）组织指挥各类案件的侦破、查处工作，对发生在境内的刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全犯罪等各类刑事犯罪活动运用各种侦查手段，及时予以侦破。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理枪文弹药、危险物品、公共场所和特种行业等；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、游行、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。依法管理户政、公民因私出境事务和外国人在我市境内居留、旅行的有关事务。

（五）负责全市消防监督检查，组织指挥本市境内火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救援。

（六）维护全市道路交通安全管理秩序，纠正、处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，负责全市机动车辆和驾驶员的教育管理、培训、审验工作。

（七）指导本辖区内党政机关、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；组织开展全市的铁路治安联防工作。

（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）负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

（十）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省领导人、重要会议的安全警卫（保卫）工作。

（十一）接受群众报警求助，提供110报警服务；组织开展治安巡逻，预防、制止社会面上的违法犯罪活动。

（十二）制定全市公安科技发展规划，管理公安科技工作，推广、应用先进的科技成果。

（十三）组织、制订和实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障的标准、制度。

（十四）对本市公安消防大队、武警中队执行公安任务及相关的业务建设实施领导、指挥和协调。

（十五）组织开展保安服务，负责对保安队伍进行教育培训、管理工作。

（十六）制定并组织实施对全市公安队伍的建设和教育培训计划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；抓好公安队伍管理和党的基层组织建设。

（十七）组织指导全市公安机关警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处公安队伍中发生的违法违纪案件。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设24，分别是：情指中心中心、国保大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、网络安全保卫大队、法制大队、政工室、13个派出所、纪委监委室、督察大队等。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

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	17,252.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15,380.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.98	八、社会保障和就业支出	39	1,101.36
	9		九、卫生健康支出	40	276.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	524.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,290.17	本年支出合计	58	17,283.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.87	年末结转和结余	60	9.49
	30			61	
总计	31	17,293.03	总计	62	17,293.03

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17, 290. 17	17, 252. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 98
204	公共安全支出	15, 387. 43	15, 349. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 98
20402	公安	15, 387. 43	15, 349. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 98
2040201	行政运行	10, 318. 30	10, 318. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	1, 110. 30	1, 110. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3, 958. 83	3, 920. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 98
208	社会保障和就业支出	1, 101. 36	1, 101. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 101. 36	1, 101. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	304. 15	304. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582. 64	582. 64	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	214. 57	214. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	276. 54	276. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	276. 54	276. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	276. 54	276. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	524. 83	524. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	524. 83	524. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	524. 83	524. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	17, 283. 55	7, 946. 26	9, 337. 29	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	15, 380. 81	6, 043. 52	9, 337. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	15, 380. 81	6, 043. 52	9, 337. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	10, 318. 30	6, 043. 52	4, 274. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	1, 110. 30	0. 00	1, 110. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3, 952. 21	0. 00	3, 952. 21	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 101. 36	1, 101. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 101. 36	1, 101. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	304. 15	304. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582. 64	582. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214. 57	214. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	276. 54	276. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	276. 54	276. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	276. 54	276. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	524. 83	524. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	524. 83	524. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	524. 83	524. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

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	17,252.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15,349.45	15,349.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,101.36	1,101.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.54	276.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	524.83	524.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,252.18	本年支出合计	59	17,252.18	17,252.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,252.18	总计	64	17,252.18	17,252.18	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		17,252.18	7,946.26	9,305.93
204	公共安全支出	15,349.45	6,043.52	9,305.93
20402	公安	15,349.45	6,043.52	9,305.93
2040201	行政运行	10,318.30	6,043.52	4,274.78
2040220	执法办案	1,110.30	0.00	1,110.30
2040299	其他公安支出	3,920.85	0.00	3,920.85
208	社会保障和就业支出	1,101.36	1,101.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.36	1,101.36	0.00
2080501	行政单位离退休	304.15	304.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.64	582.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.57	214.57	0.00
210	卫生健康支出	276.54	276.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.54	276.54	0.00
2101101	行政单位医疗	276.54	276.54	0.00
221	住房保障支出	524.83	524.83	0.00
22102	住房改革支出	524.83	524.83	0.00
2210201	住房公积金	524.83	524.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,827.53	302	商品和服务支出	577.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,578.61	30201	办公费	19.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,906.84	30202	印刷费	10.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	466.07	30205	水费	18.14	310	资本性支出	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.64	30206	电费	74.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	214.57	30207	邮电费	29.36	31002	办公设备购置	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	276.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.65	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	529.82	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	15.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.24	30214	租赁费	1.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	538.83	30215	会议费	1.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.69	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	287.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.88	30218	专用材料费	9.18	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	118.81	30224	被装购置费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.06	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	2.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.78	31099	其他资本性支出	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	87.92	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	111.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	197.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	13.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		7,366.35	公用经费合计					579.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局（本级）

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
257.68	0.00	257.68	105.98	151.70	0.00	257.68	0.00	257.68	105.98	151.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17,293.03万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,146.74万元，增长31.54%。主要是项目增加。

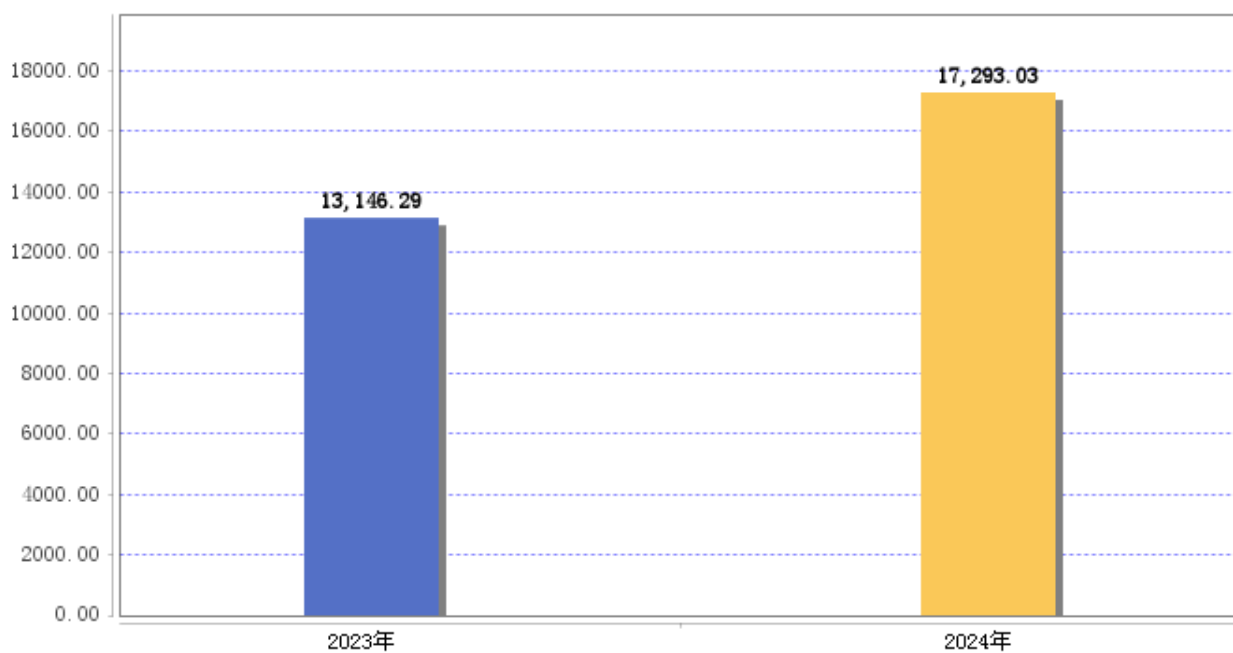
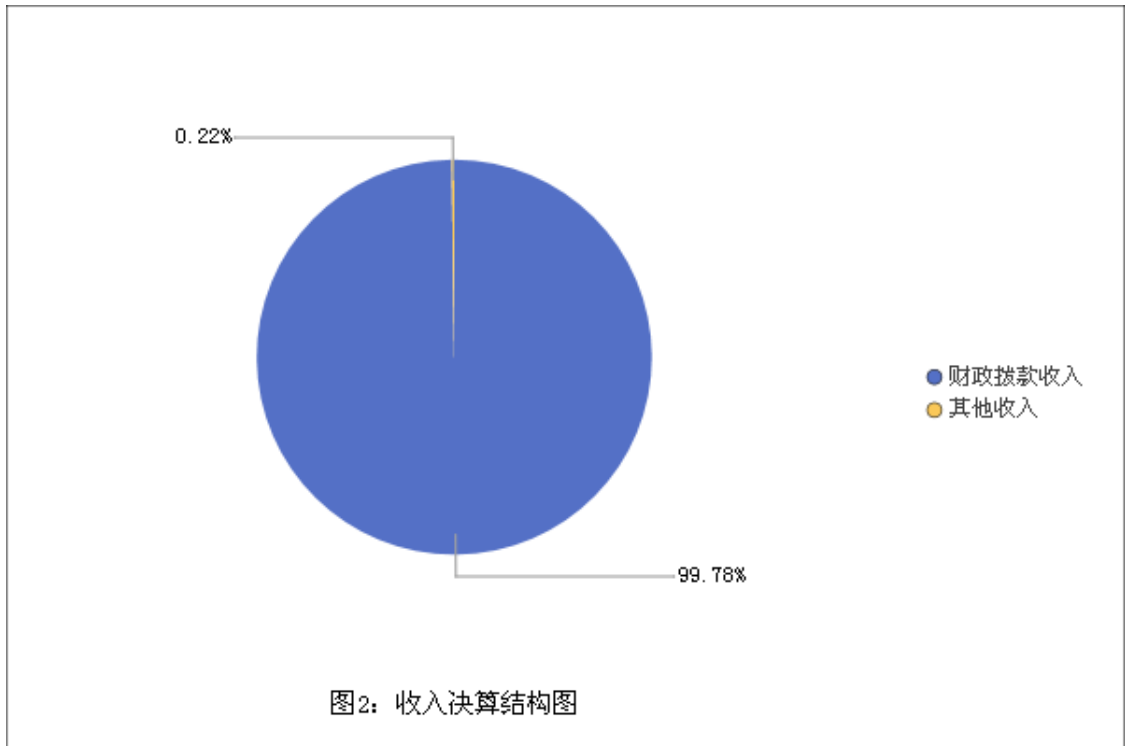


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计17,290.17万元，其中：财政拨款收入17,252.18万元，占99.78%；其他收入37.98万元，占0.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入17,252.18万元。与2023年度相比，增加4,131.82万元，增长31.49%。主要是项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

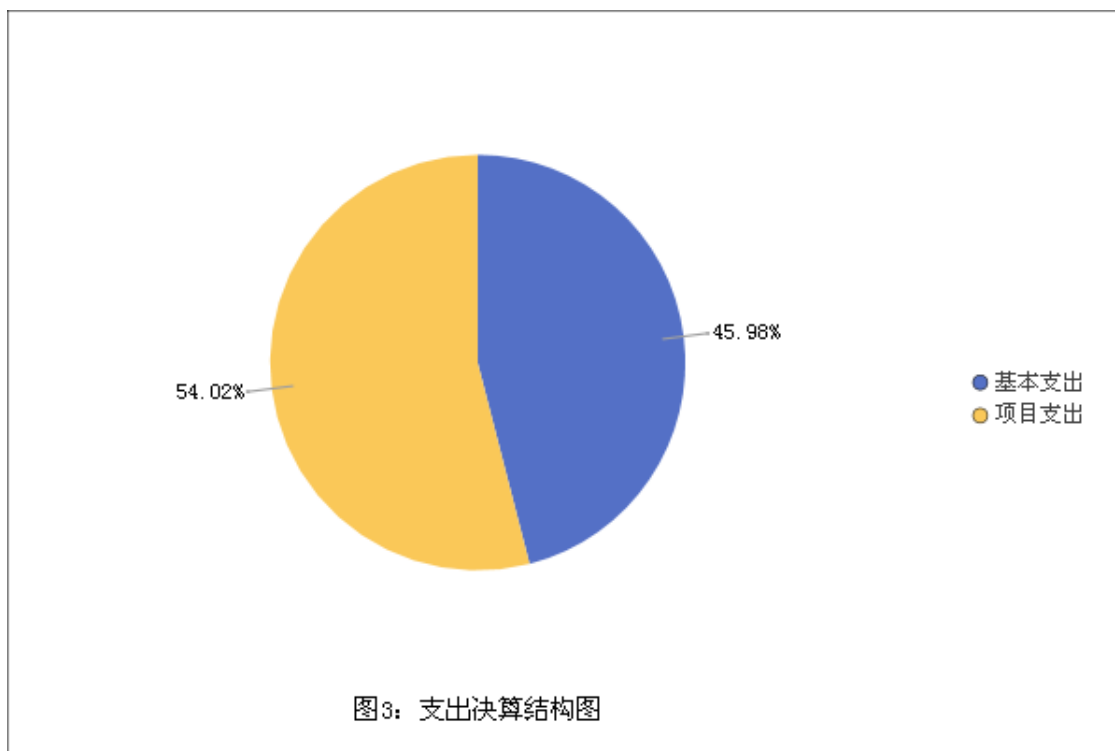
6、其他收入37.98万元。与2023年度相比，增加14.02万元，增长58.51%。主要是上级主管部门拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计17,283.55万元，其中：基本支出7,946.26万元，占

45.98%；项目支出9,337.29万元，占54.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,946.26万元。与2023年度相比，减少362.6万元，下降4.36%。主要是人员支出减少。

2、项目支出9,337.29万元。与2023年度相比，增加4,505.78万元，增长93.26%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17,252.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,131.82万元，增长31.49%。主要是项目增加，相关

支出增加。

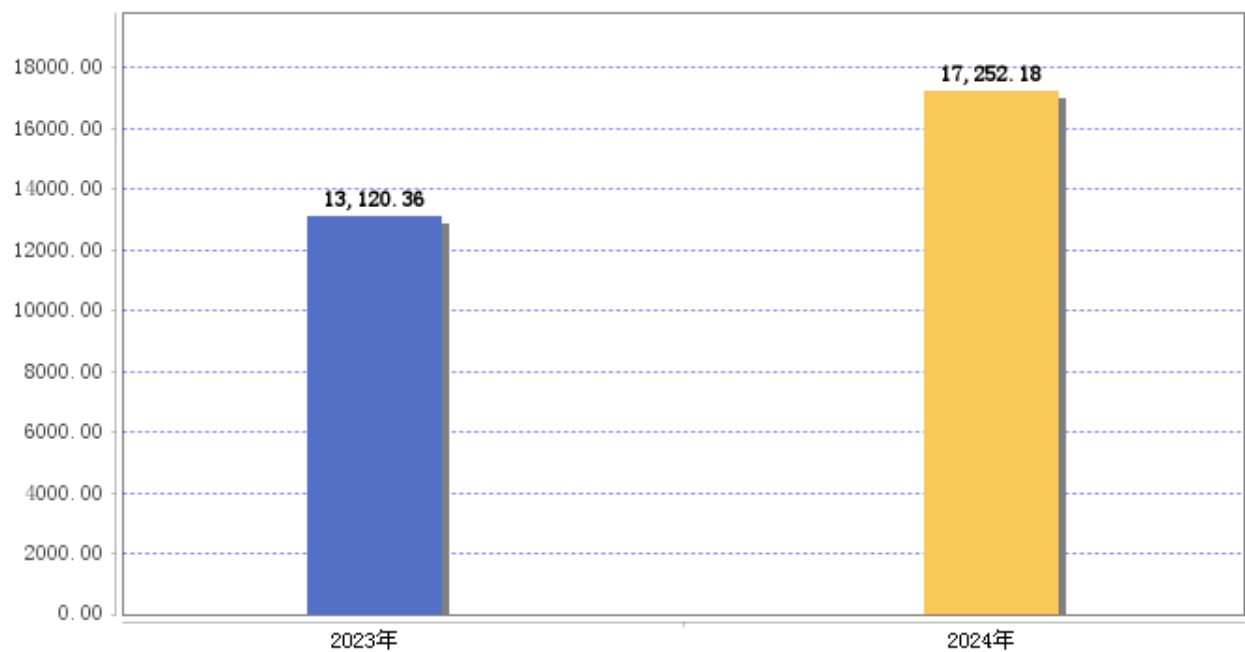


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,252.18万元，占本年支出合计的99.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,131.82万元，增长31.49%。主要是项目增加

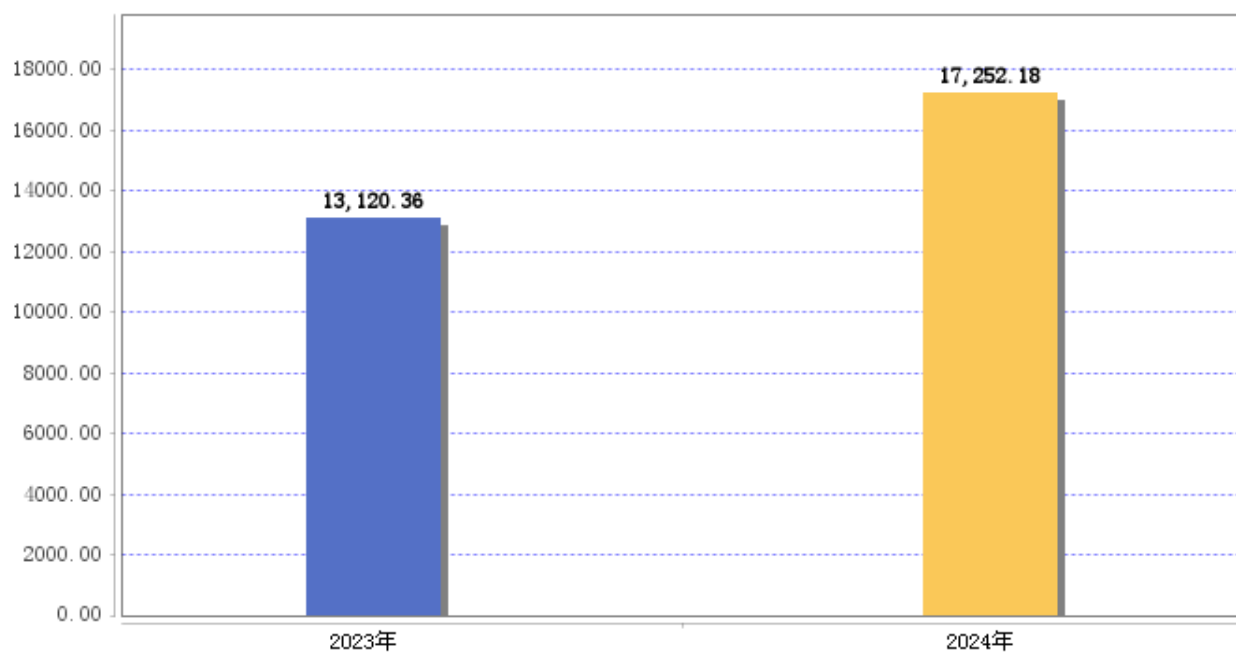
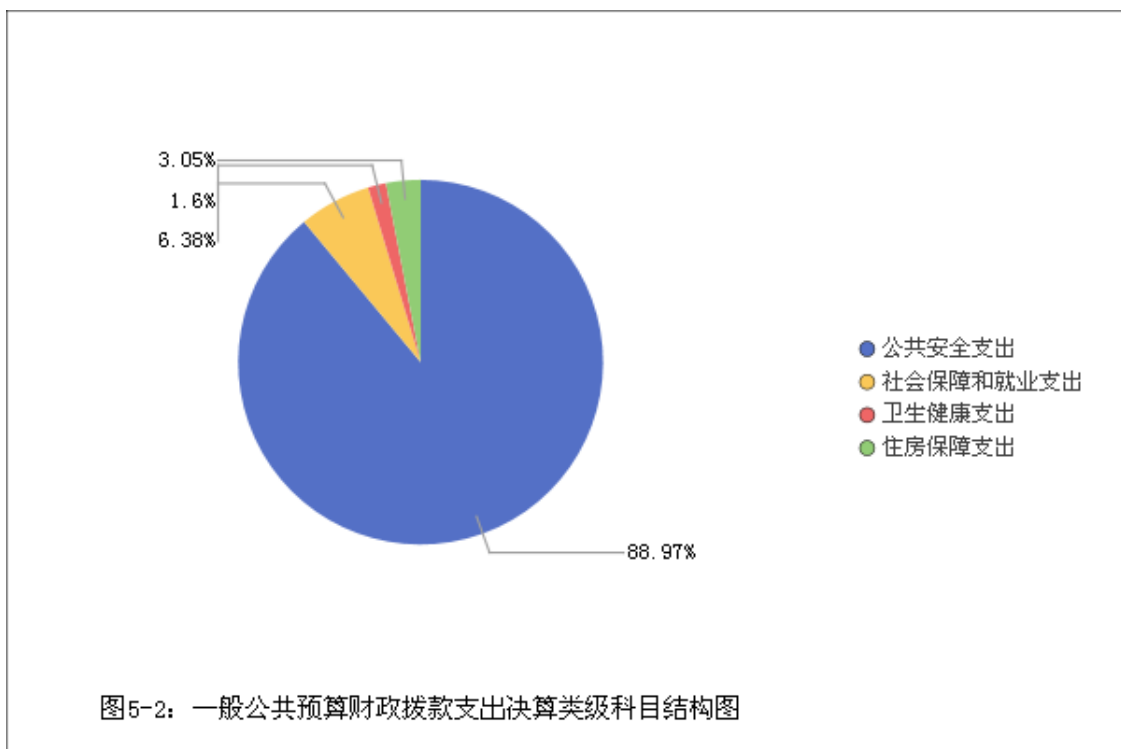


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,252.18万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出15,349.45万元，占88.97%；社会保障和就业支出（类）支出1,101.36万元，占6.38%；卫生健康支出（类）支出276.54万元，占1.6%；住房保障支出（类）支出524.83万元，占3.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,037.84万元，支出决算数为17,252.18万元，完成年初预算数的132.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，相关支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为9,878.16万元，支出决算数为10,318.3万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为620.48万元，支出决算数为1,110.3万元，完成年初预算的178.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为754.96万元，支出决算数为3,920.85万元，完成年初预算的519.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

4、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）。年初预算数为265.82万元，支出决算数为304.15万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为583.63万元，支出决算数为582.64万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为144万元，支出决算数为214.57万元，完成年初预算的149.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为280.66万元，支出决算数为276.54万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为529.13万元，支出决算数为524.83万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算支出科目不够细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,946.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,366.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休

费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费579.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为257.68万元，支出决算数为257.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为257.68万元，支出决算数为257.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出105.98万元，2024年公安局等单位使用财政拨款购

置公务用车9辆。

公务用车运行维护费支出151.7万元，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2024年12月31日，公安局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为179辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出579.9万元，比年初预算数减少278.76万元，下降32.46%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额950.67万元，其中：政府采购货物支出91.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出859.27万元。授予中小企业合同金额950.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额950.67万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆179辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车91辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车57辆，其他按照规定配备的

公务用车主要是其他公安业务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市公安局兖州分局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目72个（含27个涉密项目），涉及预算资金4396.49万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

组织对“公安警务辅助人员工资”项目中保安工资开展了部门评价，涉及预算资金 763.80万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市公安局兖州分局2024年度区级预算绩效自评的72个项目中，67个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。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。

今年在济宁市公安局兖州分局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公安警务辅助人员工资保险费用”、“公安警务辅助人员工资”等72个项目的绩效自评表。“办案费”等项目为涉密项目，按照涉密规定，该内容做省略处理。

1. 公安警务辅助人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.33分。全年预算数为763.80万元，执行数为749.54万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因人员减少，支出减少。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价结果。“公安警务辅助人员工资”项目，绩效评价得分为“94.33”分，等级为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于反映各级公安机关用于非涉密的信息反映 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。网络建设和运行维护相关支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于反映行政单位养老方面的支出及单位开支的离退休经费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公安警务辅助人员工资						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1650.26	1209.49	10	73.29%	7.33	
	其中：当年财政拨款	0	1650.26	1209.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过聘用保安，做好安保工作，确保地区社会生活秩序良好，维护社会的治安稳定。全面做好2024年度兖州区社会治安安保工作，保障社会治安的和谐稳定。 目标2：建立警务辅助人员工资发放体系，保障警务辅助人员相关权益，不断提高警务辅助人员战斗力，作为警力有效补充，持续推动公安工作健康有序良性发展。2024年度继续确保工资正常发放，提高警务辅助人员的工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。			该项目已实际完成2024年辅警、禁毒社工、保安人员的相关费用，该人数的配备加大了巡逻防控力度，维护了社会稳定。			
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	巡特警辅警、禁毒社工费用基本工资标准	2000元/月/人	2000元/月/人	2	2		
		巡特警辅警、禁毒社工费用绩效工资标准	600元/月/人	600元/月/人	2	2		
		巡特警辅警、禁毒社工工龄工资标准	100元/月/人	100元/月/人	1	1		
		保安人员工资标准	1900元/月/人	1900元/月/人	2	2		
		劳务派遣单位管理费标准	50元/月/人	50元/月/人	1	1		
		项目总金额	≤1650.27万元	1209.49万元	2	1	实际支付	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	特巡警辅警辅警人数	≥350人	318人	5	3	满编350, 不得超过350人
			保安人员人数	≥335人	335人	5	5	
			禁毒社工配备人数	≥15人	15人	5	5	
			巡逻防控出动人次	≥10100人次	13140人次	5	5	
		质量指标	辅警人员、社工人员出勤率	≥98%	98%	5	5	
			辅警人员、社工人员岗位流失人数	≤10%	1%	5	5	
			巡逻区域覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资和劳务费发放及时性	按月发放	按月发放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城区街面见警率	100%	100%	10	10	
			矛盾纠纷调处率	≥90%	100%	10	10	
			重大安保活动差错、重大安全责任事故、	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			94.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市公安局兖州分局	全区烟花爆竹限放资金	38.90%	89.39
2	济宁市公安局兖州分局	派出所警务助理通讯费	30.55%	93.05
3	济宁市公安局兖州分局	被装费	0.00%	90.00
4	济宁市公安局兖州分局	警务通流量通讯费用	34.64%	93.46
5	济宁市公安局兖州分局	养犬管理工作经费	50.00%	94.20
6	济宁市公安局兖州分局	烟花爆竹限放工作经费	0.00%	86.00
7	济宁市公安局兖州分局	警察及辅警人员被装费	25.14%	92.51
8	济宁市公安局兖州分局	公安民警意外伤害保险	95.30%	99.53
9	济宁市公安局兖州分局	火车站广场办工作经费	69.41%	96.94
10	济宁市公安局兖州分局	火车站广场办辅警人员工资费用	98.70%	99.87
11	济宁市公安局兖州分局	在外办公运转经费	100.00%	100.00
12	济宁市公安局兖州分局	东御桥派出所业务用房改造资金	100.00%	100.00
13	济宁市公安局兖州分局	公安业务技术用房项目工程资金	100.00%	100.00
14	济宁市公安局兖州分局	公安局基建工程款	100.00%	100.00
15	济宁市公安局兖州分局	民安工程服务费（天网二期、雪亮）	31.16%	93.12
16	济宁市公安局兖州分局	派出所警务助理人员费用	0.00%	89.00
17	济宁市公安局兖州分局	民安工程服务费（天网二期、雪亮）（清算）	100.00%	100.00
18	济宁市公安局兖州分局	广场办辅警人员工资（清算）	100.00%	100.00
19	济宁市公安局兖州分局	劳务派遣人员费用（清算）	100.00%	99.00
20	济宁市公安局兖州分局	公用经费（清算）	100.00%	100.00
21	济宁市公安局兖州分局	2024年社会稳定及维稳安保工作经费	90.92%	99.09
22	济宁市公安局兖州分局	公安警务辅助人员工资	73.29%	94.33

23	济宁市公安局兖州分局	公安警务辅助人员工资保险费用	49.82%	92.98
24	济宁市公安局兖州分局	公安局业务经费	65.87%	96.59
25	济宁市公安局兖州分局	人员经费项目	71.76%	97.18
26	济宁市公安局兖州分局	公安局业务经费（清算）	100.00%	100.00
27	济宁市公安局兖州分局	联通公司承建人像识别二期费用（清算）	100.00%	100.00
28	济宁市公安局兖州分局	户籍管理证件工本费（清算）	100.00%	100.00
29	济宁市公安局兖州分局	警务通流量通讯费用（清算）	100.00%	100.00
30	济宁市公安局兖州分局	济宁市数据人像识别系统建设费用	0.00%	90.00
31	济宁市公安局兖州分局	警保购巡防物资	100.00%	100.00
32	济宁市公安局兖州分局	被装费（清算）	100.00%	100.00
33	济宁市公安局兖州分局	公安局情指勤舆大数据三维可视化指挥系统建设资金	100.00%	100.00
34	济宁市公安局兖州分局	身份信息核录仪	0.00%	90.00
35	济宁市公安局兖州分局	执法办案管理中心设备采购	100.00%	100.00
36	济宁市公安局兖州分局	执法执勤车辆购置	98.58%	98.86
37	济宁市公安局兖州分局	购置警用无人机反制设备	100.00%	100.00
38	济宁市公安局兖州分局	城乡道路交通安全智能化建设项目	100.00%	100.00
39	济宁市公安局兖州分局	特巡警突击攻坚比武设备采购资金	100.00%	100.00
40	济宁市公安局兖州分局	公安局情指勤舆大数据三维可视化指挥系统建设资金（清	100.00%	100.00
41	济宁市公安局兖州分局	辅警星级奖励及高等级勤务任务补助	62.18%	95.22
42	济宁市公安局兖州分局	遗属丧葬补助	100.00%	100.00
43	济宁市公安局兖州分局	原辅警李嘉豪一次性伤残就业补助金	100.00%	100.00
44	济宁市公安局兖州分局	人员类经费项目（清算）	100.00%	100.00
45	济宁市公安局兖州分局	看守所、拘留所建设工程资金	100.00%	100.00

兖州区 2024 年公安警务辅助人员工资保险费用（购买交通安全及社会治安辅助服务）项目 财政绩效评价报告

委托机构：济宁市兖州区财政局

主管部门：济宁市公安局兖州分局

实施单位：济宁市公安局兖州分局

评价机构：中协政慧（山东）绩效管理咨询有限公司

2025年6月

2024 年公安警务辅助人员工资保险费用（购买交通安全及社会治安辅助服务）项目财政绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：2024 年公安警务辅助人员工资保险费用（购买交通安全及社会治安辅助服务）项目			
实施单位：济宁市公安局兖州分局			
2024 年度预算资金安排		763.80 万元	
其中：	财政拨款 763.80 万元	上年结转 0 万元；其他资金 0 万元	
2024 年度决算金额		749.54 万元	
其中：	财政拨款 749.54 万元	上年结转 0 万元；其他资金 0 万元	
二、项目绩效目标			
通过实施公安警务辅助人员工资保险费用（购买交通安全及社会治安辅助服务）项目，做好安保工作，确保地区社会生活秩序良好，维护社会的治安稳定。全面做好 2024 年度兖州区社会治安安保工作，保障社会治安的和谐稳定。			
三、实施成效			
1.项目采购程序规范透明。			
2.提高基层治安水平。			
四、主要问题			
1.预算编制科学性有待提升。			
2.人员管理不规范，超龄人员未及时清退。			
3.职责边界模糊，部分人员岗位职责与项目立项不符。			
4.培训、考核缺位，项目管理不规范。			
五、有关建议			
1.加强预算编制科学性和准确性。			
2.加强人员管理。			
3.规范岗位梳理，合理制定人员配备标准。			
4.建立健全培训、考核机制。			
六、评价得分和等级			
一级指标	分值权重	得分	得分率（%）
决策	18	15	83.33%
过程	23	17.01	73.96%
成本	11	7.5	68.19%
产出	23	18.87	82.04%
效益	25	23	92.00%
合计	100	81.38	81.38%
绩效评价得分：81.38 分评价结果等级：良			

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金情况	1
二、综合评价结论	1
三、主要绩效	2
(一) 项目采购程序规范透明	2
(二) 提高基层治安水平	2
四、存在问题及原因分析	3
(一) 预算编制科学性有待提升	3
(二) 人员管理不规范，超龄人员未及时清退	3
(三) 职责边界模糊，部分人员岗位职责与项目立项不符	4
(四) 培训、考核缺位，项目管理不规范	4
五、相关建议	5
(一) 加强预算编制科学性和准确性	5
(二) 加强人员管理	5
(三) 规范岗位梳理，合理制定人员配备标准	6
(四) 建立健全培训、考核机制	6

正文

一、项目基本情况

（一）项目概况

为切实维护好兖州区公共安全，保障社会稳定，贯彻落实公安部关于保安服务业规范化建设的部署要求，全面提升公安机关警保联动效能，保障安保维稳各项工作，确保各项安保任务圆满完成。济宁市公安局兖州分局（以下简称“兖州区公安局”）根据依据山东省、济宁市政策文件设立公安警务辅助人员工资保险费用（购买交通安全及社会治安辅助服务）项目（以下简称“公安警务辅助人员工资保险费用项目”），该购买交通安全及社会治安辅助服务人员统称为保安协勤人员，除特殊说明外，下述公安警务辅助人员均指该部分保安协勤人员。

公安警务辅助人员工资保险费用项目实施内容为通过政府采购购买交通安全辅助、社会治安辅助服务，负责协助民警、辅警开展各项交通安全、社会治安等各项工作，派驻人员严格依据《济宁市公安局兖州分局警务辅助人员管理规定（试行）》，公安机关对服务过程实施全程监管。

（二）项目资金情况

公安警务辅助人员工资保险费用项目年初预算金额为 763.80 万元，2024 年实际支出 749.54 万元，预算执行率为 98.13%。

二、综合评价结论

公安警务辅助人员工资保险费用项目绩效评价得分 81.38 分（详见下表 1），评价结果为“良”。

表 1.公安警务辅助人员工资保险费用项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	18	15	83.33%
过程	23	17.01	73.96%
成本	11	7.5	68.19%
产出	23	18.87	82.04%
效益	25	23	92.00%
合计	100	81.38	81.38%

三、主要绩效

（一）项目采购程序规范透明

兖州区公安局在政府采购方面，严格遵循《中华人民共和国政府采购法》等文件开展政府采购业务，该项目在兖州公共资源交易网依法公开项目基本信息和采购要求以及采购过程，确保信息公开透明、程序合法合规；并且及时将采购结果进行公开。

（二）提高基层治安水平

兖州区公安局通过实施该项目，增加公安警务辅助力量，在辖区内开展日常巡逻，入户走访人次较 2023 年增长 24.45%，完成矛盾纠纷排查化解 6992 次；在重点时间段、主干道路安排、学校安排公安警务辅助人员进行交通疏导，减少交通道路拥堵，提高道路通行率。

四、存在问题及原因分析

（一）预算编制科学性有待提升

预算编制测算人员基数不科学。公安警务辅助人员 335 名用人额度在 2017 年确定，此后年度一直沿用 335 人固定基数及 1900 元/月最低工资标准申请预算。固化预算模式导致财政资金测算与实需成本产生显著偏差，与《中华人民共和国预算法实施条例》关于“预算编制应当具有科学性、精准性”核心原则不符，且造成财政资金闲置浪费。

（二）人员管理不规范，超龄人员未及时清退

人员准入标准缺失。当前警务辅助服务项目未对年龄上限、体能素质等关键履职要件作出硬性约束，导致队伍年龄结构严重失衡。根据 2024 年 12 月人员花名册，在职警务辅助人员中，50 岁以上人员 115 人，占比高达 35.83%，其中 60 岁以上人员 23 人，占比 7.17%。偏高龄人员占比较高弱化执勤效能，存在一定程度履职风险隐患。

超退休年龄人员清退机制缺位。根据 2024 年 12 月人员花名册，在岗警务辅助人员 321 人中，36 名超出规定退休年龄人员未依规清退，其中男性 60 周岁以上 21 人，女性 50 周岁以上 15 人，与《中华人民共和国劳动合同法实施条例》关于法定退休年龄的强制性规定不符。人员清退不及时，不利于公安警务辅助人员队伍的优化和规范化管理，暴露兖州区公安局动态监管机制失效与规范化管理责任缺失。

（三）职责边界模糊，部分人员岗位职责与项目立项不符

人员职责界限不明确、任务分配泛化。公安警务辅助人员被分配至公安局机关、拘留所、看守所及西御桥派出所、酒仙桥派出所、兴隆派出所、城郊派出所 4 个派出所，整体承担较为宽泛的警务辅助职能，局机关及各单位未建立与岗位特性相匹配的专门职责清单。

部分警务辅助人员从事非警务辅助工作。截至 2024 年底，17 名警务辅助人员主要职责为维修后勤支持工作及领导驾驶员工作，实际从事的是与警务辅助工作不直接相关的任务，其职责与项目立项时“社会治安辅助、交通安全辅助”的核心目标偏离，不符合项目招标文件及合同“协助公安机关开展社会治安防范、治安巡逻、治安检查及交通安全维护”的岗位职能要求，派驻人员职责错位。

（四）培训、考核缺位，项目管理不规范

培训体系不健全。未建立公安警务辅助人员培训体系，兖州区公安局在培训安排上存在明显偏差，仅针对正式民警、辅警、特巡警定期开展业务培训，公安警务辅助人员基本未接受过系统、专业的相关培训。日常仅依靠辅警以“传帮带”的方式开展工作，缺乏统一、规范的培训流程和标准，影响工作效能和服务质量。

监督考核机制不健全。兖州区公安局未对派驻的警务辅助人员开展监督考核，监督考核机制形同虚设。一是与《山东省

《公安机关警务辅助人员管理办法》加强警务服务人员考核管理不符。二是采购合同约定“按考核结果支付费用”，因未开展绩效考核导致合同约定的“质量挂钩付费机制”失效。三是监督考核缺失，使得人员工作表现缺乏客观评价标准，不利于公安警务辅助人员队伍的整体建设与发展。

五、相关建议

（一）加强预算编制科学性和准确性

深入剖析历史人员流动数据。在预算编制之前，对过往入职、离职、调岗等情况细致梳理与量化分析，挖掘数据背后的规律趋势，结合上一年度的在岗人数等实际数据，综合预测人员流动情况，进行科学合理的估算，提高预算编制人员基数的准确性。

强化预算审核。建立严格、规范的预算审核制度，明确审核标准与流程，对预算编制所使用的数据进行细致核对，验证其真实性与准确性，及时发现并纠正编制过程中存在的问题，确保科学性和准确性。

（二）加强人员管理

建立刚性准入机制。修订采购合同警务辅助人员派驻人员细则，增设核心岗位履职硬性标准。明确执法执勤类岗位年龄上限，特殊技术岗位可放宽年龄限制；增设基础体能测试、应急反应能力等强制性准入指标；推行岗位适配性分类管理，高风险勤务岗位不应配备超龄人员，例如巡防一线、派出所 24 小

时值班警务辅助等岗位。

清理超龄在岗人员，健全长效退出制度。建议兖州区公安局要求第三方服务公司每月定期报送在岗的公安警务辅助人员信息台账，记录每个人的基本信息、入职时间、合同期限、年龄等情况，确保信息的准确性和完整性；定期对公安警务辅助人员进行核查，对于不符合分局年龄要求的人员或工作岗位不胜任的人员，要求第三方服务公司替换派驻人员，并按照相关规定和合同约定，对第三方服务公司进行考核打分。

（三）规范岗位梳理，合理制定人员配备标准

梳理岗位类别，明确岗位职责。兖州区公安局人事部门应发挥主导作用，积极联合兖州区公安局本级各业务部门以及各所属单位，对现有公安警务辅助人员岗位开展全面且深入的梳理工作。在梳理过程中，需依据工作性质、工作内容等关键因素，对岗位进行科学合理地细分，形成清晰的岗位类别体系。针对每一类岗位，制定详尽的岗位职责说明，确保岗位职责明确、具体、可操作，为公安警务辅助人员的工作提供清晰的指引。

优化队伍结构，合理配备人员。一是逐步分批次对 17 名从事后勤服务及驾驶员工作的警务辅助人员调离现岗。二是根据购买服务内容，合理分配公安警务辅助人员岗位，确保编制资源向核心业务倾斜。

（四）建立健全培训、考核机制

建立培训体系机制。在现有管理规定基础上，增加公安警务辅助人员培训要求，结合岗位职能和工作内容，制定不同的培训计划和内容，采用定期集中与不定期专项培训结合的方式，培训课程采用理论+案例讲解+实践，丰富培训形式，并在培训结束后，制定科学合理考核标准与方式，严格考核培训效果，确保培训质量。

建立健全考核监督机制。一是制定详细、全面的监督考核管理办法，明确考核的内容、方式、标准和程序；二是成立考核小组，负责对警务辅助人员的考核工作进行组织、指导和监督，确保考核结果的公平、公正、公开；三是将考核结果进行应用，对于考核优秀的警务辅助人员，可以通过颁发荣誉证书、通报表扬、发放奖品等形式，给予表彰和奖励；对于考核不合格的警务辅助人员，进行批评教育或予以辞退。