

2023年度济宁市公安局兖州分局 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 2023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 2023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、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

部门概况

一、部门职责

（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

从决算单位构成看，济宁市公安局兖州分局部门决算包括：局本级决算、交警大队决算、看守所决算、拘留所决算。

纳入济宁市公安局兖州分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市公安局兖州分局

2、济宁市公安局兖州分局交通警察大队

3、济宁市兖州区看守所

4、济宁市兖州区拘留所

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：济宁市公安局兖州分局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,047.46	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	13,699.08
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	23.96	八、社会保障和就业支出	39	1,170.88
	9		九、卫生健康支出	40	338.63
	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	597.21
	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	261.67
	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	16,071.43	本年支出合计	58	16,067.46
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	1.97	年末结转和结余	60	5.93
	30			61	
总计	31	16,073.40	总计	62	16,073.40

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
金额单位：万元

部门：济宁市公安局兖州分局

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	16, 071. 43	16, 047. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 96
204	公共安全支出	13, 701. 94	13, 679. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 87
20402	公安	13, 701. 94	13, 679. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 87
2040201	行政运行	9, 878. 54	9, 855. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 87
2040219	信息化建设	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	646. 88	646. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3, 096. 52	3, 096. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 170. 88	1, 170. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 170. 88	1, 170. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	358. 24	358. 24	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	707. 99	707. 99	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	104. 65	104. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	338. 63	338. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	338. 63	338. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	338. 63	338. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	597. 21	597. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	597. 21	597. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	597. 21	597. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	261. 67	261. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市公安局兖州分局

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
22402	消防救援事务	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22999	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2299999	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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：济宁市公安局兖州分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	16,067.46	9,639.41	6,428.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,699.08	7,271.02	6,428.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,699.08	7,271.02	6,428.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,875.68	7,271.02	2,604.66	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	646.88	0.00	646.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,096.52	0.00	3,096.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.88	1,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.88	1,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.24	358.24	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	707.99	707.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：济宁市公安局兖州分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22402	消防救援事务	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	261.67	261.67	0.00	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：济宁市公安局兖州分局

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	16,047.46	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	13,679.08	13,679.08	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	1,170.88	1,170.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.63	338.63	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	597.21	597.21	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	261.67	261.67	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	16,047.46	本年支出合计	59	16,047.46	16,047.46	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	16,047.46	总计	64	16,047.46	16,047.46	0.00	0.00

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：济宁市公安局兖州分局

金额单位：万元

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
	合计	16,047.46	9,639.41	6,408.06
204	公共安全支出	13,679.08	7,271.02	6,408.06
20402	公安	13,679.08	7,271.02	6,408.06
2040201	行政运行	9,855.68	7,271.02	2,584.66
2040219	信息化建设	80.00	0.00	80.00
2040220	执法办案	646.88	0.00	646.88
2040299	其他公安支出	3,096.52	0.00	3,096.52
208	社会保障和就业支出	1,170.88	1,170.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.88	1,170.88	0.00
2080501	行政单位离退休	358.24	358.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.99	707.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.65	104.65	0.00
210	卫生健康支出	338.63	338.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.63	338.63	0.00
2101101	行政单位医疗	338.63	338.63	0.00
221	住房保障支出	597.21	597.21	0.00
22102	住房改革支出	597.21	597.21	0.00
2210201	住房公积金	597.21	597.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	261.67	261.67	0.00

公开05表

部门：济宁市公安局兖州分局

金额单位：万元

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
22402	消防救援事务	261.67	261.67	0.00
2240201	行政运行	261.67	261.67	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明细表

公开06表

部门：济宁市公安局兖州分局

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	8,081.78	302	商品和服务支出	1,001.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,319.87	30201	办公费	57.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,363.36	30202	印刷费	15.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.08	30203	咨询费	6.24	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	502.91	30205	水费	4.79	310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.99	30206	电费	139.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	104.65	30207	邮电费	57.35	31002	办公设备购置	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	330.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	597.21	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	29.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.09	30214	租赁费	3.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	550.24	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.25	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	341.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.80	30218	专用材料费	58.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	115.86	30224	被装购置费	10.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.94	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	4.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.83	31099	其他资本性支出	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	39.39	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	179.48	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	299.08	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	20.41	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		8,632.02	公用经费合计					1,007.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市公安局兖州分局

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
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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：济宁市公安局兖州分局

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济宁市公安局兖州分局

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
239.58	0.00	239.58	50.72	188.87	0.00	239.58	0.00	239.58	50.72	188.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16,073.4万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,223.17万元，下降7.07%。主要是厉行节约，严控开支，项目支出减少。

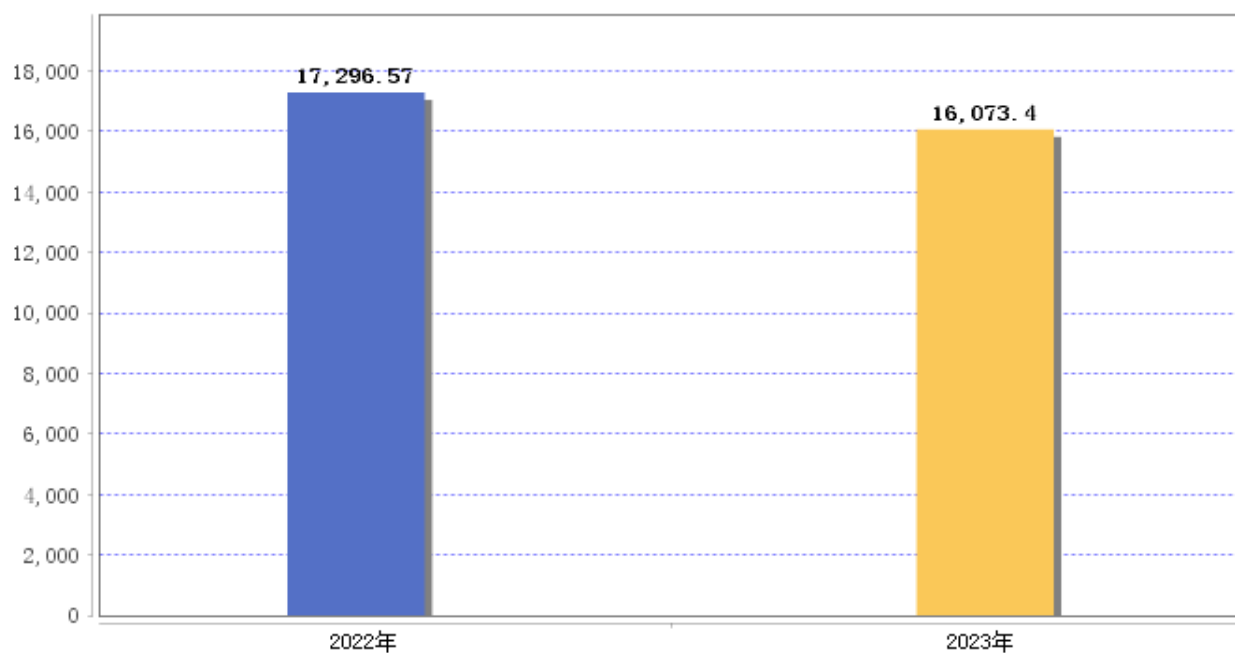
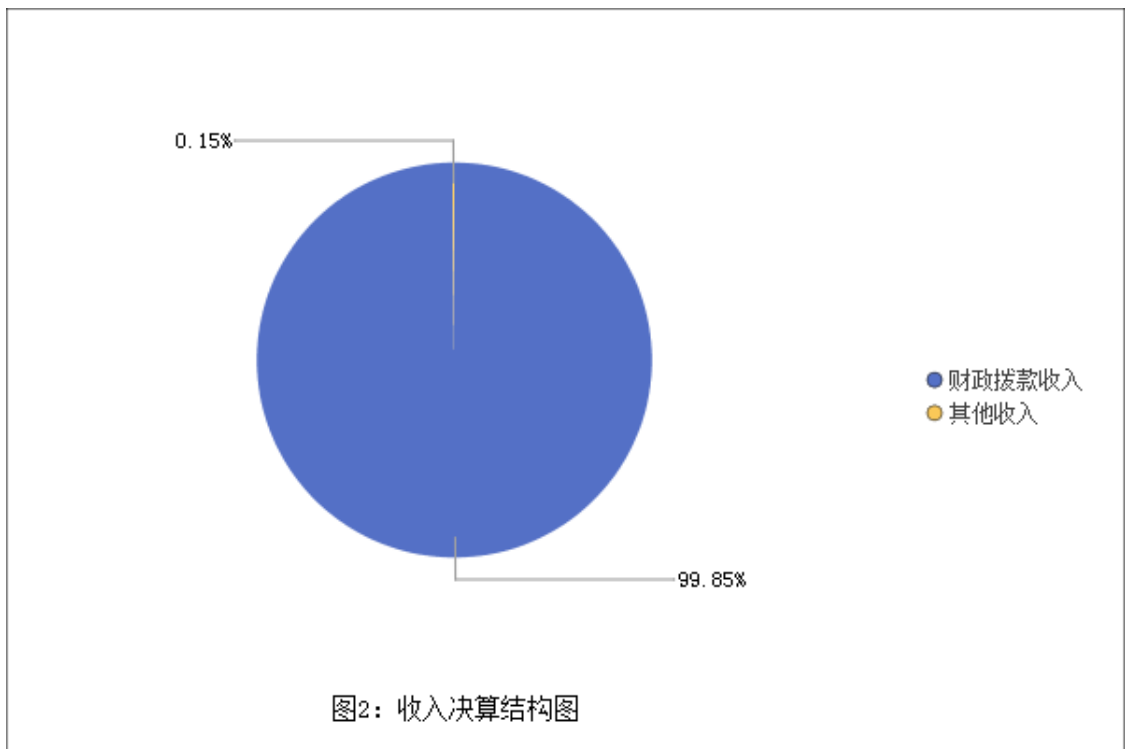


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计16,071.43万元，其中：财政拨款收入16,047.46万元，占99.85%；其他收入23.96万元，占0.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,047.46万元。与2022年度相比，减少1,214.94万元，下降7.04%。主要是支出项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

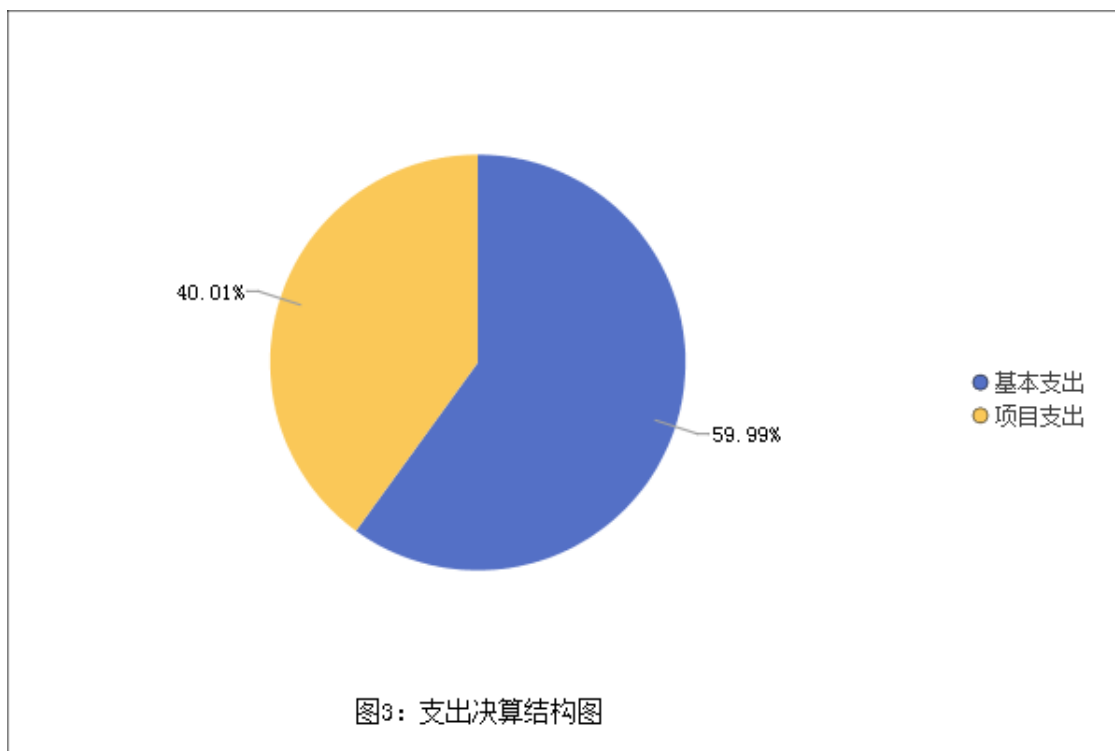
6、其他收入23.96万元。与2022年度相比，减少9.24万元，下降27.83%。主要是上级主管部门拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,067.46万元，其中：基本支出9,639.41万元，占

59.99%；项目支出6,428.06万元，占40.01%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,639.41万元。与2022年度相比，增加496.95万元，增长5.44%。主要是人员费用增加。

2、项目支出6,428.06万元。与2022年度相比，减少1,724.08万元，下降21.15%。主要是厉行节约，减少项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计16,047.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,214.94万元，下降7.04%。主要是厉行节约，项目支出

经费减少。

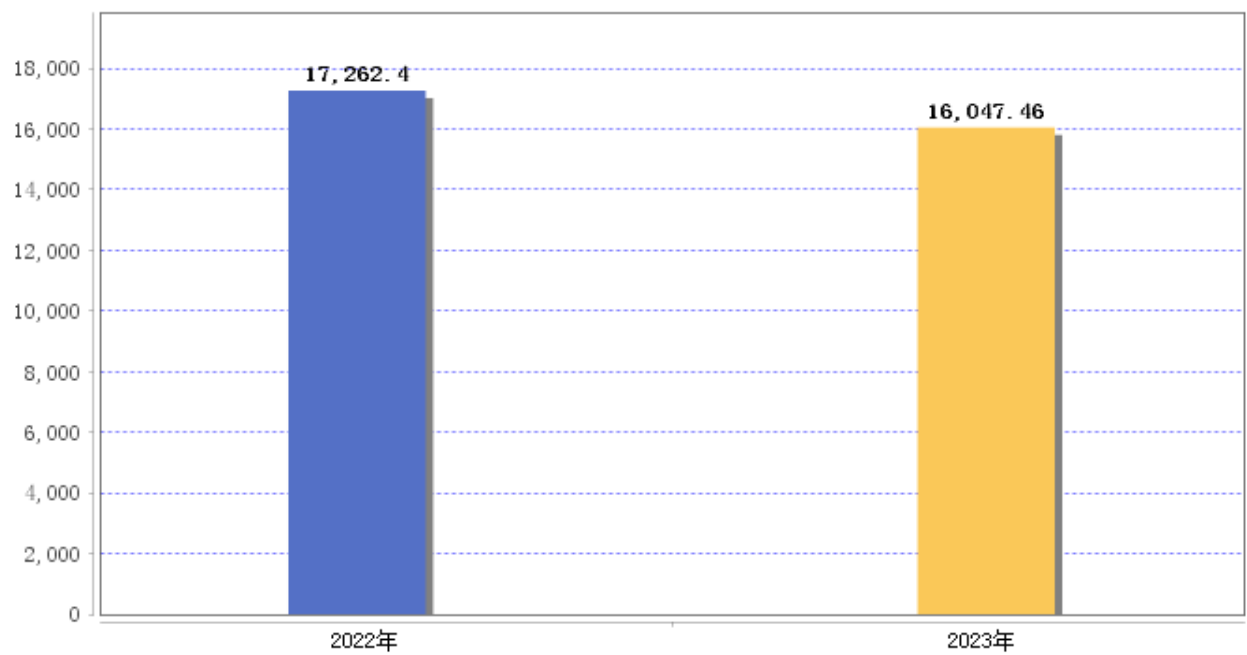


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,047.46万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,214.94万元，下降7.04%。主要原因是项目支出减少。

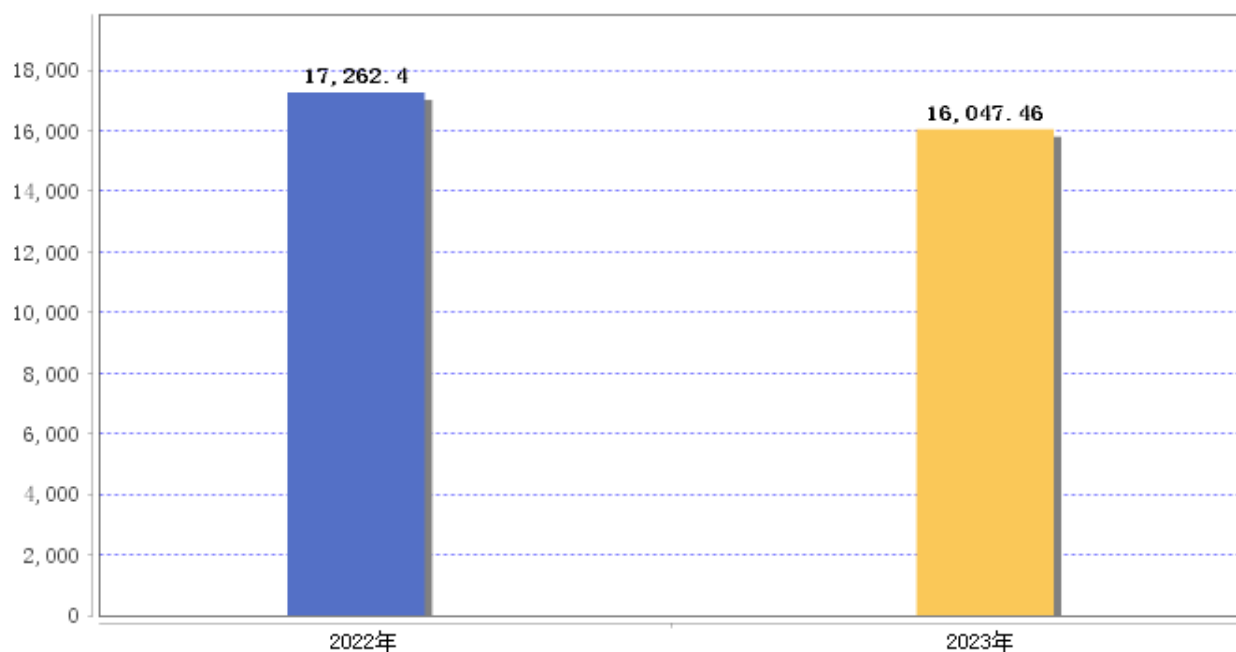
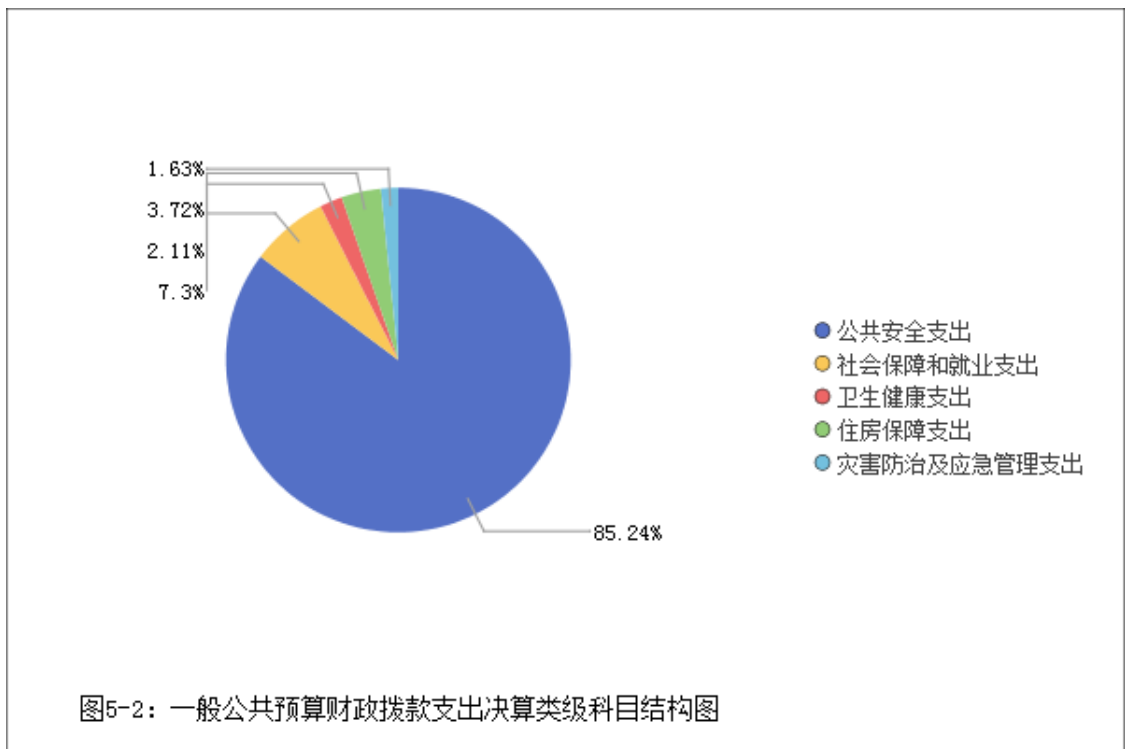


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,047.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出13,679.08万元，占85.24%；社会保障和就业支出（类）支出1,170.88万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出338.63万元，占2.11%；住房保障支出（类）支出597.21万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出（类）支出261.67万元，占1.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,465.13万元，支出决算数为16,047.46万元，完成年初预算数的91.88%。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。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为12,518.02万元，支出决算数为9,855.68万元，完成年初预算的78.73%。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。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。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）执法办案（项）。年初预算数为1,071.8万元，支出决算数为646.88万元，完成年初预算的60.35%。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。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为

1,924.65万元，支出决算数为3,096.52万元，完成年初预算的160.89%。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）行政单位离退休（项）。年初预算数为281.12万元，支出决算数为358.24万元，完成年初预算的127.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为629.7万元，支出决算数为707.99万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

7、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138万元，支出决算数为104.65万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为303.09万元，支出决算数为338.63万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

9、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598.75万元，支出决算数为597.21万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,639.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,632.02万元，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1,007.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为239.58万元，支出决算数为239.58万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严控开支。

（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年初预算数为239.58万元，支出决算数为

239.58万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严控开支。其中：

公务用车购置费支出50.72万元，2023年济宁市公安局兖州分局等单位使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出188.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市公安局兖州分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为186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

2023年度机关运行经费支出1,007.38万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,070.09万元，其中：政府采购货物支出195.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出874.11万元。授予中小企业合同金额1,070.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,068.29万元，占政府采购支出总额的99.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，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2023年12月31日，部门共有车辆184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116辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2023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37个，涉及预算资金8032.58万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“民安工程服务费”项目、“禁毒、扫黑、维稳专项经费”项目、“20名合同制人员经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金926.92万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市公安局兖州分局2023年度区级预算绩效自评的37个项目中，22个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“办案费”“电动自行车号牌订购费”等34个项目的绩效自评表。“电子数据取证分析实验室”项目、“网安大数据系统舆情发现、落地系统建设资金项目”、“国保秘密力量建设专项经费项目”为涉密项目，按照涉密规定，该内容做省略处理。

1. DNA实验室耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为100分。全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。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。

2. 辅警星级奖励及高等级勤务任务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为78.59万元，执行数为78.59万元，完成预算的100%。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：根据实际工作量追加了业务经费。

3. 公安民警意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.255万元，执行数为6.255万元，完成预算的100%。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。

4. 禁毒、扫黑、维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.95分。全年预算数为53.7万元，执行数为37.32万元，完成预算的69.51%。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。

5. 龙桥派出所购置执法执勤车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。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。

6. 民安工程服务费（二期、雪亮）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97.47分。全年预算数为700.38万元，执行数为523.5万元，完成预算的74.75%。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。

7. 派出所警务助理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为75.96万元，执行数为75.96万元，完成预算的100%。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。

8. 派出所警务助理通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为16.1568万元，执行数为16.1568万元，完成预算的100%。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。

9. 全区烟花爆竹限放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.94万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。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。

10. 养犬管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为49.9272万元，执行数为49.9272万元，完成预算的100%。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。

11. 办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.97分。全年预算数为187.11万元，执行数为111.78万元，完成预算的59.74%。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：资金紧张，项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

12. 被装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为52.49万元，执行数为30.54万元，完成预算的58.18%。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

用比较规范。发现的主要问题及原因：资金紧张，项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

13. 城乡智慧安防一体化建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.74分。全年预算数为1396.05万元，执行数为383万元，完成预算的27.43%。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：资金紧张，项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

14. 广场办辅警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93.42分。全年预算数为124.29万元，执行数为42.78万元，完成预算的34.18%。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：资金紧张，项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

15. 广场办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.86分。全年预算数为5.08万元，执行数为0.44万元，完成预算的8.61%。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：资金紧张，项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

16. 济宁市数据人像识别系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.66分。全年预算数为136.2万元，执行数为36.2万元，完成预算的26.58%。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：项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

17. 警务通流量通讯费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.39分。全年预算数为69.92万元，执行数为9.71万元，完

成预算的13.89%。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：资金紧张，项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

18. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.07分。全年预算数为2518.43万元，执行数为1275.93万元，完成预算的50.66%。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：资金紧张，项目支出进度慢。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

19. 公安网等级保护定级备案和测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：上级主管部门未开展此项目。下一步改进措施：严格按照绩效目标执行。

20. 身份信息核录仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为15.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：采购手续未完成。下一步改进措施：加快执行进度。

21. 办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

22. 合同制人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为100分。全年预算数为172.84万元，执行数172.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

23. 交通设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为146.07万元，执行数146.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

24. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为856.82万元，执行数856.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

25. 电动自行车号牌订购费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.24分。全年预算数为20万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分5分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分38.74分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完

成支付。经前期对电动自行车整治，达到预期目标，本年度根据需求，订购号牌数量。

26. 改建新建道路平交路口增设交通设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为667.95万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分7分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。

27. 涉案车辆停车场租赁费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为40.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分7分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。

28. 新G327电子警察抓拍系统和新G327及大禹路北延交通信号灯系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为38.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分5分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一

步改进措施：积极协调资金，完成支付。

29. 新G327增设交通信号灯、电子警察及测速卡口工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为100万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分0分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。

30. 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.48分。全年预算数为105万元，执行数为89万元，完成预算的84.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是成本指标：电费73万元，小于年度指标值80万元；水费13万元，小于年度指标值25万元。得10分；二是产出指标：年度用电量140.55万度，小于年度指标值145045万度；年用水量11.89万立方，小于年度指标16.37万立方；保障供水面积10023平方米，大于年标准值；定期进行水电系统维修维护，确保不发生停水停电现象。得40分；三是效益指标：2023年度看守所未发生停水停电，水电供应及时。得30分；四是满意度：看守所民辅警、在押人员满意度为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

31. 监所医疗人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资18.24万元，绩效奖金0.96万元，医疗人员人均工资0.4万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所值班2名医生，两名护士，监所每天值班人员确保1名医

生，1名护士，按照监所执法细则进行巡诊、发放药物等，及时有效救治生病的在押人员。得40分；三是效益指标：监所医护人员24小时在岗值班，2023年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：医疗人员满意度为100%。得10分。

32. 监所辅警人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为136.89万元，执行数为136.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资127.17万元，绩效奖金9.72万元，医疗人员人均工资0.3907万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所辅警27名按照监所执法细则进行值班备勤等，及时发放工资和绩效奖金，23年度考核达标率100%。得40分；三是效益指标：监所辅警24小时在岗值班，2023年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：辅警人员满意度为100%。得10分。

33. 在押人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：生活费80万元，囚服被褥费4万元，医疗费3万元，监区公杂费3万元，生活费定额标准300元/人/月，衣被费、医疗费、公杂费定额标准360元/人/年均小于等于年度指标值。得10分；二是产出指标：在押人员月均数量230人、购置被褥数量250套均大于年度指标；伙食和被褥质量合格率为100%均大于年度指标；监区监室维修维护频次大于年度指标；在押人员医疗救治及时有效。得40分；三是效益指标：重大安全责任事故为零，监所协助发现线索数、破案数8起，大于年度指标（5起）。得30分；四是满意度：在押人员零投诉，满意度为99%（大于年度指标值95%）。得10分。

34. 被拘留人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为100分。全年预算数为12.69万元，执行数为12.69万元，完成预算的100%。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。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。

“民安工程服务费”项目，绩效评价得分“97.47”分，等级为“优”。

“20名合同制人员经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”

（四）财政评价结果。本单位2023年度决算未有向区人大常委会报告的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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）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）信息化建设（项），主要用于反映各级公安机关用于非涉密的信息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）执法办案（项），主要用于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。

十九、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。

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

二十二、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。

二十四、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市公安局兖州分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	DNA 实验室耗材	济宁市公安局兖州分局	100	优
2	辅警星级奖励及高等级勤务任务补助	济宁市公安局兖州分局	98.5	优
3	公安民警意外伤害保险	济宁市公安局兖州分局	100	优
4	禁毒、扫黑、维稳	济宁市公安局兖州分局	96.95	优
5	龙桥派出所购置执法执勤车辆	济宁市公安局兖州分局	100	优
6	民安工程服务费（二期、雪亮）	济宁市公安局兖州分局	97.47	优
7	派出所警务助理补助	济宁市公安局兖州分局	99	优
8	派出所警务助理通讯费	济宁市公安局兖州分局	99	优
9	全区烟花爆竹限放资金	济宁市公安局兖州分局	100	优
10	养犬管理工作经费项目	济宁市公安局兖州分局	98.5	优
11	办案费	济宁市公安局兖州分局	95.97	良
12	被装费	济宁市公安局兖州分局	95.82	良
13	城乡智慧安防一体化建设工程	济宁市公安局兖州分局	92.74	良

14	广场办辅警人员工资	济宁市公安局兖州分局	93.42	良
15	广场办工作经费	济宁市公安局兖州分局	90.86	良
16	济宁市数据人像识别系统	济宁市公安局兖州分局	92.66	良
17	警务通流量通讯费用	济宁市公安局兖州分局	90.39	良
18	劳务派遣人员费用	济宁市公安局兖州分局	95.07	良
19	公安网等级保护定级备案和测评	济宁市公安局兖州分局	0	差
20	身份信息核录仪	济宁市公安局兖州分局	0	差
21	办案费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100	优
22	合同制人员费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100	优
23	交通设施项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100	优
24	劳务派遣人员费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100	优
25	电动自行车号牌订购费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	81.24	良
26	改建新建道路平交路口增设交通设备采购	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	87	良
27	涉案车辆停车场租赁费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	87	良
28	新 G327 电子警察抓拍系统和新 G327 及大禹路北延交通信号灯系统项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	85	良
29	新 G327 增设交通信号灯、电子警察及测速卡口工程项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	85	良

30	水电费项目	济宁市兖州区看守所	98.48	优
31	监所医疗人员经费	济宁市兖州区看守所	100	优
32	监所辅警人员经费	济宁市兖州区看守所	100	优
33	在押人员费用	济宁市兖州区看守所	100	优
34	被拘留人员经费	济宁市兖州区拘留所	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		DNA实验室耗材						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	30.00	29.90	29.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	29.90	29.90	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
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DNA技术鉴定，直接认定犯罪，有效打击违法犯罪，充分发挥数据库信息对提高刑侦部门打击犯罪和治安部门社会管控的支撑作用，不断提高违法犯罪人员排查筛选效率； 目标2：通过DNA技术鉴定，查明无名尸尸源信息及失踪人员亲属样本检测比对，全面提升公安机关侦查破案能力和社会管控能力。			充分发挥数据库信息对提高刑侦部门打击犯罪和治安部门社会管控的支撑作用，提高了违法犯罪人员排查筛选效率。提升公安机关侦查破案能力和社会管控能力。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	GlobalFilier试剂盒	≤ 9.6万元	9.6万元	2.00	2.00	
			STRtyper-32G试剂盒	≤ 20万元	20万元	2.00	2.00	
			SureID® Pathfinder Plus试剂盒	≤ 20万元	20万元	2.00	2.00	
			其他耗材	≤ 18.3万元	18.3万元	1.00	1.00	
			GlobalFilier试剂盒购置单价	≤ 3.2万元/盒	3.2万元/盒	1.00	1.00	
			STRtyper-32G试剂盒购置单价	≤ 2万元/盒	2万元/盒	1.00	1.00	
			SureID® Pathfinder Plus试剂盒	≤ 2.54万元/盒	2.54万元/盒	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	检验物证样本数（常染色体）	≥ 800个	800个	4.00	4.00	
			检验物证样本数（Y染色体）	≥ 30个	30个	4.00	4.00	
			常染色体检验建库人员样本数	≥ 4000个	4000个	4.00	4.00	
			Y染色体检验建库人员样本数	≥ 2400个	2400个	4.00	4.00	
		质量指标	常染色体STR检验入库率	≥ 98%	98%	4.00	4.00	
			Y-STR检验入库率	≥ 60%	60%	4.00	4.00	
			市局DNA考核排名	≥ 前三名	第一名	4.00	4.00	

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	
		省厅考核盲测通报	满意	满意	4.00	4.00		
		物证样本入库时效	案件物证检出常染色体、Y数据后14天之内及时入库比对	案件物证检出常染色体、Y数据后14天之内及时入库比对	4.00	4.00		
		建库人员样本入库时效	次月30日前	次月30日前	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	比中案件数	≥ 15起	25起	15.00	15.00	
			出具鉴定书数量	≥ 15份	25份	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与DNA检测的技术人员的满意度	≥ 97%	97%	10.00	10.00	
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

	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
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 \geq ），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 \leq ），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		被装费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	70.00	52.49	30.54	10	58.18%	5.82		
	其中：当年财政拨款	70.00	52.49	30.54	—	58.18%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成2022年采购服装项目，保障公安民辅警人员的规范着装，提升公安民辅警人员的着装形象。 目标1：完成民警按期换装被装款支付。 目标2：完成民警、辅警制式服装购置。			及时高效完成民辅警的服装更换工作，保障公安民辅警人员的规范着装，提成民辅警着装形象。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	到期换装被装款	≤ 35万元	10.69万元	5.00	5.00		
			集中采购服装款	≤ 35万元	19.85万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	定期更换保障民警数量	≥ 400人	442人	10.00	10.00		
			辅警保障人员数量	≥ 300人	300人	10.00	10.00		
		质量指标	到期更换计划完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			配发服装质量合格率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	到期更换及时性	上级部门交款通知书规定时间	及时	5.00	5.00		
			集中采购及时性	采购合同规定时间	及时	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	提升执法公信力认可度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
			民警着装规范率	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
			着装不规范造成投诉数量	0次	0次	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥ 97%	97%	10.00	10.00		
合 计						100	95.82	自评等级	良
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公安民警意外伤害保险							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	6.40	6.26	6.26	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.40	6.26	6.26	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过为在编民警以及离退休人员投保公安民警意外伤害险，进一步关心、关爱公安民警，全力做好从优待警工作，提高民警战斗力和凝聚力，提升民警职业荣誉感。			全额保障2023年公安民警意外伤害险费用，全力做好从优待警工作，提高民警战斗力和凝聚力。				
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	人均投保标准	150元/年/人	150元/年/人	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	投保人数	≥ 442人	442人	10.00	10.00		
			应保尽保率	100%	100%	6.00	6.00		
		质量指标	保障标准	≥ 3万元	3万元	6.00	6.00		
			赔付率	100%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	理赔时间	≤ 1月	1月内	6.00	6.00		
			保障时效	不断档	不断档	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	民警战斗力和凝聚力提高 认可度	≥ 90%	95%	15.00	15.00		
			民警家庭因伤亡反贫事件 发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
满意度指 标	服务对象满意度指标	参保公安民警满意度	≥ 95%	97%	10.00	10.00			
合 计						100	100.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡智慧安防一体化建设工程							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位		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	679.00	1396.05	383.00	10	27.43%	2.74	
		其中：当年财政拨款	679.00	1396.05	383.00	—	27.43%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		建设城乡智慧安防系统，落实区政府工作要求。完成2022年城乡智慧安防系统建设工作，协调上级机关完成费用的拨付工作。 目标1：通过向山东新众通信息科技有限公司支付城乡智慧安防一体化建设工程的工程款，保证项目正常运营； 目标2：设施运维服务正常开展，设施设备有效提供服务，提升办案效率，提高覆盖面。			建设城乡智慧安防系统，落实区政府工作要求。完成2023年城乡智慧安防系统建设工作，协调上级机关完成费用的拨付工作。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤ 629万元	333万元	5.00	5.00	2024年1月份拨付	
			集成服务费	≤ 50万元	50万元	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行	严格执行	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	安防一体化覆盖终端数量	≥ 2197路	2197路	10.00	10.00		
		质量指标	服务标准达标率	达到标准	达到标准	5.00	5.00		
			天网工程平均在线率	≥ 95%	96%	5.00	5.00		
			专职值守人员在岗率	100%	100%	5.00	5.00		
			视频实时监控落实率	≥ 95%	97%	5.00	5.00		
		时效指标	同一点位设备累计故障时间	≤ 7天	7天内	5.00	5.00		
			故障响应时间	≤ 24小时	24小时内	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	辅助案件办理数量	≥ 320条	370条	15.00	15.00		
			重点要害部位视频监控覆盖率	100%	100%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥ 96%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	92.74	自评等级	良
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：			2024年1月拨付完毕。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		广场办辅警人员工资							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	159.78	124.29	42.48	10	34.18%	3.42	
		其中：当年财政拨款	159.78	124.29	42.48	—	34.18%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		发放广场办30名警务辅助人员工资，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。			按时发放辅警人员工资，提高警务辅助人员的工作积极性，充分发挥警务辅助队伍辅助公安业务的作用。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	基本工资总成本	≤ 157.98万元	122.49万元	2.00	2.00	2024年1月份拨付完毕	
			绩效工资总成本	≤ 1.8万元	1.8万元	2.00	2.00		
			基本工资标准	2000元/月	2000元/月	2.00	2.00		
			工龄工资标准	100元/月	100元/月	2.00	2.00		
			月绩效工资标准	600元/月	600元/月	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	保障辅警人员人数	30人	30人	8.00	8.00		
			火车站查验人次	≥ 15万人次	20.8万人次	8.00	8.00		
		质量指标	出勤率	≥ 98%	99%	8.00	8.00		
			岗位流失人数	≤ 10%	0人	8.00	8.00		
		时效指标	辅警工资发放时间	按月发放	按月发放	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
			发现线索数量	≥ 60人	82人	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥ 97%	97%	10.00	10.00		
合 计						100	93.42	自评等级	良
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		辅警星级奖励及高等级勤务任务补助							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	60.00	78.59	78.59	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00	78.59	78.59	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障辅警人员星级奖励和高等级勤务任务补助，提高辅警人员工作积极性，全面提升公安辅警队伍整体素质能力，为全区公安工作新发展提供更加坚实的素质能力保障。			全额保障2023年辅警人员奖励工作，提高辅警队伍的整体素质能力，为公安工作提供有力辅助。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	辅警星级奖励费用金额	≤ 5.3万元	5.3万元	2.00	2.00		
			特殊岗位补贴标准	≤ 60万元	73.29万元	3.00	1.50	根据实际任务量追加工作经费。	
			特殊岗位补贴标准	100元/天	100元/天	3.00	3.00		
			一星辅警奖励标准	1000人/次	1000人/次	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	一星辅警奖励发放人次	54人次	54人	15.00	15.00		
			应补尽补率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	奖补发放时间	任务结束后次月30日前发放	任务结束后次月30日前发放	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	高等级勤务积极性提升认可度	≥ 95%	97%	10.00	10.00		
			巡逻防控出动人次	≥ 10100人次	12775人次	10.00	10.00		
			城区街面见警率	100%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员工作满意度	≥ 95%	97%	10.00	10.00		
合 计						100	98.50	自评等级	优
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。

(2023年度)

项目名称		公安网等级保护定级备案和测评						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	80.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	80.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实《中华人民共和国网络安全法》和国家网络安全等级保护制度，实现公安网安全等级保护工作，提升公安信息系统安全保护能力和水平，对公安网进行三级测评，根据安全要求增加网络安全设备，确保网络运行安全可靠，保障各项业务工作的顺利开展。			根据主管部门要求，该项工作未开展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	安全设备费用	≤ 64万元	工作未开展	2.00	0.00	工作未开展
			测评服务费	≤ 16万元	工作未开展	2.00	0.00	工作未开展
			单个测评成本	≤ 8万元	工作未开展	1.00	0.00	工作未开展
			单个堡垒机购置成本	≤ 10万元	工作未开展	2.00	0.00	工作未开展
			单个防火墙控制成本	≤ 25万元	工作未开展	2.00	0.00	工作未开展
			成本控制措施	有效规范	工作未开展	1.00	0.00	工作未开展
	产出指标	数量指标	测评网络数量	2个	工作未开展	6.00	0.00	工作未开展
			购置堡垒机数量	1个	工作未开展	6.00	0.00	工作未开展
			购置防火墙数量	1个	工作未开展	6.00	0.00	工作未开展
		质量指标	测评覆盖范围	事前+事后	工作未开展	6.00	0.00	工作未开展
			服务公司资质达标情况	达到标准	工作未开展	6.00	0.00	工作未开展
			网络完全等级提升计划完成率	100%	工作未开展	5.00	0.00	工作未开展
		时效指标	项目完成时间	11月30日前	工作未开展	5.00	0.00	工作未开展
效益指标	社会效益指标	三级安全达标率	100%	工作未开展	15.00	0.00	工作未开展	
		重大网络安全泄密事件发生次数	0次	工作未开展	15.00	0.00	工作未开展	

	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警工作满意度	≥ 98%	工作未开展	10.00	0.00	工作未开展	
合 计						100	0.00	自评等级	很差
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：			根据主管部门要求，该项工作未开展。						

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 \geq ），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 \leq ），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。

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		广场办工作经费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	7.20	5.08	0.44	10	8.61%	0.86	
		其中：当年财政拨款	7.20	5.08	0.44	—	8.61%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过保障广场办在日常运行过程中产生的办公费、维修维护费、水费、值班备勤费等支出，保障广场办正常运转，提升广场办履职效能。			该项目资金在2024年1月拨付完毕。保障了广场办日常工作的正常运转。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	办公费控制金额	≤ 1.63万元	1.63万元	2.00	2.00	2024年1月拨付完毕。	
			维修维护费控制金额	≤ 0.7万元	0.7万元	2.00	2.00	2024年1月拨付完毕。	
			值班备勤费用控制金额	≤ 3.8万元	3.8万元	3.00	3.00		
			其他费用控制金额	≤ 1.07万元	1.07万元	3.00	3.00		
	产出指标	数量指标	巡逻人员数量	≥ 30人	30人	5.00	5.00		
			火车站查验人次	≥ 15万人次	20.8万人次	7.00	7.00		
		质量指标	应查尽查率	100%	100%	7.00	7.00		
			巡逻区域覆盖率	100%	100%	7.00	7.00		
			治安秩序维护有效性	有效维护	有效维护	7.00	7.00		
		时效指标	执勤时间	24小时	24小时	7.00	7.00		
	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			发现线索数量	≥ 60人	82人	10.00	10.00		
			安全保障机制	安全有效	安全有效	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	90.86	自评等级	良
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。

	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	
			民众识毒、禁毒、拒毒意识增强认可度	$\geq 96\%$	97%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办案人员满意度	$\geq 97\%$	98%	10.00	10.00		
合 计						100	96.95	自评等级	优
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 \geq ），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 \leq ），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		警务通流量通讯费用							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	73.20	69.92	9.71	10	13.89%	1.39	
		其中：当年财政拨款	73.20	69.92	9.71	—	13.89%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		支付警务通终端流量费用，保障完成各项公安工作。			支付2023年警务通终端流量费用，保障公安工作的顺利进行。				
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	通讯费用总成本	≤ 73.2万元	69.92万元	5.00	5.00		
			流量通讯费用标准	158元/月	158元/月	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	配备移动终端数量	≥ 388部	356部	8.00	7.00	有退休职工。	
		质量指标	内网流量标准	100G	100G	8.00	8.00		
			设施设备可用性	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	终端设备故障响应时间	≤ 48小时	48小时内	8.00	8.00		
			服务提供周期	3年	3年	8.00	8.00		
		效益指标	社会效益指标	重大泄密事件发生次数	0次	0次	6.00	6.00	
	百名民警抓获逃犯数量			以重点工作实际完成值确定数量	180人	6.00	6.00		
	社情民意上报数量			≥ 2000条	1986次	6.00	5.00	根据实际工作完成值填报，下一步会进一步开展大巡防工作，及时完成社情民意的上报。	
	设施设备利用率			≥ 98%	98%	6.00	6.00		
	警务人员覆盖率			100%	100%	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥ 98%	99%	10.00	10.00		
	合 计						100	89.39	自评等级
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：			2024年1月拨付完毕。						

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		济宁市数据人像识别系统							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	300.00	136.20	36.20	10	26.58%	2.66	
		其中：当年财政拨款	300.00	136.20	36.20	—	26.58%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		实现大数据环境下对“人”的追踪、分析和排查，为公安机关办案防控、安保维稳、服务群众提供新的方法与手段，成为公安机关开展工作的利器。 目标1：通过按照项目完成情况，分年度支付工程款，保障系统正常运营； 目标2：通过人像平台和前端系统搭建，提升破案，安保维稳，协助治安治理等方面发挥较大作用。			按照项目完成情况及合同规定，完成2023年度的支付工作，保障了系统的正常运行。在提升破案、安保维稳等工作中取得显著成效。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤ 400万元	400万元	4.00	4.00		
			单条线路成本标准	≤ 2万元/3年	2万元/3年	4.00	4.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	购置前端设备数量	≥ 200路	200路	8.00	8.00		
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	8.00	8.00		
			设施设备完好率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	故障累计时间	≤ 60分钟	60分钟内	8.00	8.00		
			故障响应时间	≤ 24小时	24小时内	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	全省联网协同实现率	100%	100%	6.00	6.00		
			发现犯罪线索数量	以重点工作实际完成情况确定人数	260条	6.00	6.00		
			发现重点管控人员数量	以重点工作实际完成情况确定人数	70人	6.00	6.00		
			百名民警抓获逃犯数量	以重点工作实际完成情况确定人数	180人	6.00	6.00		
			重大差错发生次数	0次	0次	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术室设备参与人员满意度	≥ 90%	92%	10.00	10.00		
合 计						100	92.66	自评等级	良

	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
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 \geq *），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 \leq *），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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		派出所警务助理人员补助						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	151.92	75.96	75.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	151.92	75.96	75.96	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实区政府工作要求，保障2023年一村一警务助理补助发放工作顺利开展，掌握社情民意、采集基础信息、化解矛盾纠纷、协管实有人口、协控治安要素、组织群防群治、举报违法线索、服务人民群众等工作职责。			完成2023年警务助理补助的全额发放工作，提高警务助理辅助人员的工作积极性。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	派出所警务助理人员补助标准	300元/月/人	300元/月/人	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	派出所警务助理人数	422人	422人	10.00	10.00	
			全区行政村覆盖数量	401个	401个	5.00	5.00	
		质量指标	派出所警务助理补助应补尽补率	100%	100%	5.00	5.00	
			派出所警务助理考核程序规范性	程序规范	程序规范	5.00	5.00	
			平均年龄最大值	≤48岁	45岁	5.00	5.00	
			入职前培训覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	派出所警务助理补助发放时效	按半年度发放	按半年度发放	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	社区民警入户走访人次	≥ 3000人	6660人次	5.00	5.00	根据实际工作完成情况填报。下一步将继续加大走访力度。
			矛盾纠纷排查化解数	≥ 2000条	4826次	5.00	5.00	根据实际工作完成情况填报。下一步将继续加大走访力度。
			社情民意上报数量	≥ 2000条	1986次	10.00	9.00	根据实际工作完成值填报，下一步会进一步开展大巡防工作，及时完成社情民意的上报。
			群众安全感满意度得分	≥ 98%	98%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理工作人员满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	

	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	
合 计						100	99.00	自评等级	优
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 \geq *），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 \leq *），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		派出所警务助理通讯费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位		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	27.60	16.16	16.16	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.60	16.16	16.16	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		方便开展2023年警务工警务辅助工作，增强及时性与快速性，提高工作效率，在维稳、安保、社区防控、重点人员管理、交通违法处理等业务工作。			完成2023年警务助理通讯费的支付工作，提高警务助理人员的工作效率。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	派出所警务助理通讯费	≤ 27.6万元	13.8万元	5.00	5.00		
			单项流量费成本	48元/部/月	48元/部/月	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	配备移动终端数量	≥ 480部	480部	15.00	15.00		
		质量指标	移动终端接通率	≥ 95%	96%	15.00	15.00		
		时效指标	终端流量费用支付时效	按半年度支付	按半年度支付	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度得分	≥ 97%	98%	10.00	10.00		
			矛盾纠纷排查化解数	≥ 2000条	4826条	10.00	10.00	根据实际工作完成情况填报。下一步会进一步开展大巡防工作，及时化解纠纷排查。	
			社情民意上报数量	≥ 2000条	1986条	10.00	9.00	根据实际工作完成值填报，下一步会进一步开展大巡防工作，及时完成社情民意的上报。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理工作满意度	≥ 95%	97%	10.00	10.00		
合 计						100	99.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		全区烟花爆竹限放资金							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	20.00	19.94	19.94	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	19.94	19.94	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：做好烟花爆竹的公共安全管理监督工作，减少环境污染，保障我区社会治安稳定及居民人身、财产安全。 目标2：做好烟花爆竹禁放工作，减少环境污染，有效的维护辖区公共安全，保障人民群众的生命财产权益，提升生活环境质量。			全力做好2023年烟花爆竹的公共安全管理监督工作，有效维护辖区公共安全，处罚违规燃放烟花案件数量34起。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	烟花爆竹禁放宣传费用	≤ 20万元	14.94万元	5.00	5.00		
			宣传资料制作	≤ 20万元	5万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	烟花爆竹禁放大型宣传活动次数	≥ 5次	17次	15.00	15.00	根据实际工作完成值填报，会继续加大执法宣传力度，做好烟花禁放宣传工作。	
		质量指标	宣传目标（区域）覆盖率	≥ 95%	97%	15.00	15.00		
		时效指标	宣传活动举办及时性	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	烟花爆竹禁放宣传群众知晓度	≥ 95%	97%	10.00	10.00		
			处罚违规燃放烟花案件数量	≥ 15件	34起	10.00	10.00	根据实际工作完成值填报，会继续加大执法宣传力度，做好烟花禁放宣传工作。	
			公众号宣传浏览量	≥ 3000次	1300次	10.00	10.00	根据实际工作完成值填报，会继续加大执法宣传力度，提高公众号浏览量，做好烟花禁放宣传工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：			2024年1月拨付完毕。						

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		身份信息核录仪							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	15.30	0.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	15.30	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		更新身份信息核录仪30台，确保系统稳定，反应灵敏，显示准确，操作简便，携带方便，数据通信及系统、设备运维响应修复速度快。			采购程序未履行完毕。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施	合法有效	采购程序未履行完毕	5.00	0.00	采购程序未履行完毕	
			设备单价	≤ 5100元	采购程序未履行完毕	5.00	0.00	采购程序未履行完毕	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥ 30台	采购程序未履行完毕	8.00	0.00	采购程序未履行完毕	
		质量指标	信息核录设备合格率	100%	采购程序未履行完毕	8.00	0.00	采购程序未履行完毕	
		时效指标	设备维护响应时间	≤ 10分钟	采购程序未履行完毕	8.00	0.00	采购程序未履行完毕	
			一般故障检测修复时间	≤ 24小时	采购程序未履行完毕	8.00	0.00	采购程序未履行完毕	
			复杂故障返厂修复时间	≤ 7天	采购程序未履行完毕	8.00	0.00	采购程序未履行完毕	
	效益指标	社会效益指标	设备有效使用率	100%	采购程序未履行完毕	15.00	0.00	采购程序未履行完毕	
			精准识别率	100%	采购程序未履行完毕	15.00	0.00	采购程序未履行完毕	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警工作满意度	≥ 96%	采购程序未履行完毕	10.00	0.00	采购程序未履行完毕		
合 计						100	0.00	自评等级	很差
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：			采购程序未履行完毕。						

- 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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		养犬管理工作经费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	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	30.00	49.93	49.93	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	49.93	49.93	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展兖州区养犬管理工作，杜绝“遛犬不栓绳，犬吠扰民”等违规养犬行为，降低涉犬警情。			全面开展2023年兖州区养犬管理工作，及时制止不合法养犬行为，保障区内居民安全，流浪犬、无主犬伤人次数0次。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	养犬收容单只标准	7元/天/只	7元/天/只	3.00	3.00		
			养犬收容总费用	≤ 22万元	41.93万元	3.00	1.50	根据实际任务量追加工作经费。	
			养犬管理宣传费用	≤ 8万元	8万元	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	登记管理犬只数量	≥ 60只	109只	8.00	8.00		
			犬只收容数量	≥ 150只	191只	8.00	8.00		
			文明养犬大型宣传活动次数	≥ 3次	10次	8.00	8.00		
		质量指标	登记犬只审批通过率	≥ 95%	98%	8.00	8.00		
		时效指标	宣传活动举办及时性	及时	及时	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	公众号宣传浏览量	≥ 2000次	2987次	10.00	10.00		
			重大流浪犬、无主犬伤人事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			处罚违法养犬行为次数	≥ 25次	81次	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 97%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	98.50	自评等级	优
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。

	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	
合 计						100	97.47	自评等级	优
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 \geq ），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 \leq ），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。

(2023年度)

— 82 —

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	
	产出指标	质量指标	辅警人员、社工人员出勤率	$\geq 98\%$	98%	5.00	5.00	
			辅警人员、社工人员岗位流失人数	$\leq 10\%$	8%	5.00	5.00	
			巡逻区域覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	工资和劳务费发放及时性	按月发放	按月发放	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	城区街面见警率	100%	100%	5.00	5.00	
			矛盾纠纷调处率	$\geq 90\%$	95%	5.00	5.00	
			重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			辅警人身保险覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	$\geq 97\%$	98%	10.00	10.00	
	合 计					100	95.07	自评等级 良
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 \geq ），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 \leq ），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。

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		被拘留人员经费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市兖州区拘留所			
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	12.69	12.69	12.69	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.69	12.69	12.69	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过保障羁押收教场所被拘留人员的伙食费相关支出，保障羁押			积极开展工作，及时支付了被拘留人员的伙食相关支出，保障了被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	生活费成本控制	≤ 12.69万元	12.69万元	5.00	5.00		
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费支出标	≤ 13元/天	13元/天	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	被拘留人员数量	≥ 960人	989人	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	月均收容人数	≥ 80人	80人	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	拘留所矛盾纠纷调解数量	≥ 15件	100%	5.00	5.00		
	产出指标	质量指标	伙食质量合格率	≥ 99%	99%	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	安全检查频次	≥ 1次/周	1次/周	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	被拘留人员医疗救治时效	≤ 1小时	100%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0起	20.00	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指	拘留人员投诉次数	0次	0起	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指	拘留人员满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		监所医疗人员经费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市兖州区看守所			
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	19.20	19.2	19.2	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障监所医疗人员服务费正常发放，维护监所安全稳定。			监所医疗人员服务费按时足额发放，维护在押人员的生命健康。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	基本工资成本	≤ 18.24万元	19.2万元	4.00	4.00		
	成本指标	经济成本指标	绩效奖金成本	≤ 0.96万元	0.96万元	3.00	3.00		
	成本指标	经济成本指标	医护人员工资支出	≤ 4000元/人/月	4000元/人/月	3.00	3.00		
	产出指标	数量指标	医生数量	2人	2人	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	护士数量	2人	2人	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	收押人员体检率	100%	100%	5.00	5.00		
	产出指标	质量指标	医护人员出勤率	≥ 98%	100%	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	日常医务巡诊次数	≥ 2次	2次	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	医疗救治及时性	≤ 1小时	0.5小时	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	监所持续运行责任事故发生	0次	0	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	医护人员在岗保障	24小时	24小时	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗人员满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水电费						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市兖州区看守所		
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	105.00	105	89	10	84.76%	8.48
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	89.00	-	84.76%	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障看守所、拘留所、武警兖州中队的水电正常供应，保证看守所、拘留所、武警中队日常工作			看守所水电费及时按实拨付，保障单位日常工作正常运转。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	电费成本	≤ 80万元	73万元	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤ 25万元	16万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	保障水电费区域面积	≥ 10000平方米	10023平方米	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	年用电量	≤ 145.45万度	140.55万度	8.00	8.00	
	产出指标	数量指标	年用水量	≤ 16.37万立方米	11.89万立方米	8.00	8.00	
	产出指标	质量指标	定期维修维护次数	≥ 4次	4次	4.00	4.00	
	产出指标	质量指标	停水停电现象发生次数	0次	0	6.00	6.00	
	产出指标	时效指标	维修维护及时性	≤ 2小时	1.5小时	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	大规模断水断电情况发生次数	0次	0	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	水电及时供应保障率	≥ 98%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故	0次	0	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计						100	98.48	自评等级 优

(2023年度)

项目名称		办案费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位		济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
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	58.80	58.8	58.8	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	58.80	58.80	58.80	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成各项道路交通安全管理任务，查处各类道路交通违法行为，增加基层所队办案经费，提升基层所队办案装备水平。 目标1：通过日常电费支出，保障科室正常业务的开展。 目标2：通过向第三方支付司法鉴定相关服务费，提升事故认定的规范性，科学性，提升执法公信力。 目标3：通过保障兖州城区交通设施正常运转，提升交通管理水平，保障群众出行安全。			完成各项道路交通安全管理任务，保障科室正常业务的开展。保障兖州城区交通设施正常运转，提升交通管理水平，保障群众出行安全。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	电费控制金额	≤ 30万元	30.45万元	2.00	2.00		
			鉴定费金额	≤ 10.44万元	12.13万元	2.00	2.00	办案量因车辆数量增加，事故鉴定数量所致	
			维修维护费金额	≤ 2万元	2.28万元	2.00	2.00	事故及设施损毁量增加导致维护费用增大。	
			其他支出	≤ 16.36万元	13.94万元	2.00	2.00		
			单次鉴定成本	≤ 2900元/次	2900元/次	1.00	1.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	1.00	1.00		
	产出指标	数量指标	鉴定份数	≥ 120份数	125份数	6.00	6.00		
			维护设施设备数量	≥ 4536个/套	1815个/套	6.00	2.40	经前期对交通设施维护，达到预期目标，本	
		质量指标	鉴定结果被提出行政复议数量	0次	0次	6.00	6.00		
			执法设备完好率	100%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	鉴定结果完成时间	事故发生后30日内	事故发生后30日内	6.00	6.00		
			设备故障响应时间	≤ 48小时	48小时	6.00	6.00		
			保障业务科室正常运转天数	365日	365日	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	交通事故办结率	100%	100%	10.00	10.00		
			出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	10.00	10.00		
			执法活动正常开展保障率	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	≥ 96%	96%	2.50	2.50		
			鉴定结果投诉次数	0次	0次	2.50	2.50		
			业务回访满意度	≥ 96%	96%	2.50	2.50		
社会公众满意度			≥ 96%	96%	2.50	2.50			
合 计						100	96.40	自评等级	优
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：									

区级预算项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
单位：万元									
项目名称		合同制人员费用							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
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	172.84	172.84	172.84	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	172.84	172.84	172.84	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保工资社保资金及时拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，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。 目标1：通过保障道路秩序管理过程中的辅警人员的薪酬成本，其中包括辅助执法人员和镇街交通安全管理员和合同制人员，提升交通管理水平。 目标2：通过对辅警人员进行培训、学习，使每一位辅警人员都能达			辅警人员通过培训、学习，使每一位辅警人员都能达标，提升交通管理水平。提高交通服务质量，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。				
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	合同制人员薪酬支出	≤ 172.84万元	172.84万元	5.00	5.00		
			合同制人员工资薪酬标准	工资5475元；保险1371元	工资5475元；保险1371元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	合同制执法人员人数	≥ 20人	20人	10.00	10.00		
			质量指标	出勤率	100%	100%	10.00	10.00	
		岗位流失人数		0人	0人	10.00	10.00		
		时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前	每月25号前	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生	0次	0次	10.00	10.00		
			交通事故办结率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
			现场查处重点违法行为次数	≥ 1万次	1万次	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			社会公众满意度	≥ 96%	96%	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

(2023年度)

单位: 万元

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:

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		改建新建道路平交路口增设交通设备采购							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
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	667.95	667.95	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	667.95	667.95	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 通过改建新建道路平交路口增设交通设备采购项目的推进，在大禹路胜利路、人民医院东南路口等十五路口安装电子警察、红绿灯等设备 及完成划线，解决该部分路段缺乏安全设施或者安全设施老化等问题，提升该区域居民出行条件和安全感。			通过改建新建道路平交路口增设交通设备，解决该部分路段缺乏安全设施或者安全设施老化等问题，提升该区域居民出行条件和安全感 城市道路交通管理水平进一步提升，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	信号灯采购成本	≤ 219.007万元	0万元	1.00	1.00	本年度资金紧张，未实现支付，积极协调资金，完成支付。	
			电子警察安装成本	≤ 429.12万元	0万元	1.00	1.00	本年度资金紧张，未实现支付，积极协调资金，完成支付。	
			划线费用成本	≤ 19.7万元	0万元	1.00	1.00	本年度资金紧张，未实现支付，积极协调资金，完成支付。	
			单套电子警察成本标准	≤ 30.65元/套	30.65元/套	1.50	1.50		
			单套信号灯成本标准	≤ 15.6元/套	15.6元/套	1.50	1.50		
			划线费用单位标准	≤ 19.678元/平方米	19.678元/平方米	2.00	2.00		
			成本控制措施	有效规范	有效规范	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	电子警察采购数量	≥ 14套	14套	6.00	6.00		
			信号灯采购数量	≥ 15套	15套	6.00	6.00		
			标线升级数量	≥ 15平方米	15平方米	6.00	6.00		
		质量指标	设施设备完好率	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
			采购质量合格率	100%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	系统故障响应时间	≤ 24小时	24小时	5.00	5.00		
			项目完成及时性	按合同约定时间执行	按合同约定时间执行	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	信号灯及电子警察正常运转率	100%	100%	10.00	10.00		
			出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	10.00	10.00		
			相应路段重大交通事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	90.00	自评等级	良
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		涉案车辆停车场租赁费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
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	40.20	40.20	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	40.20	40.20	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进一步加强公安交通涉案财物管理工作，规范查扣车辆执法办案行为，根据济公交[2016]6号要求，统一租赁涉案停车场，专门用于停放交通执法涉案车辆，为交通案件处理提供便利，减轻当事车主费用负担。 目标1：通过租赁涉案停车场，为交通案件处理提供便利，维护道路交 通秩序，增强公众遵守交通规则 的自觉性，保障群众的安全。 目标2：通过租赁涉案停车场，有效杜绝了“乱收费”等违法违纪现象，促进了执法规范化建设。			通过租赁涉案停车场，为交通案件处理提供便利，维护道路交 通秩序，增强公众遵守交通规则 的自觉性，为交通案件处理提供便利，减轻当事车主费用负担。				
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	租赁费标准	≤ 40.2万元/年	0万元/年	3.00	3.00	本年度资金紧张。积极协调资金，完成支付。	
			单位面积租赁成本	≤ 0.8万元/亩	0.8万元/亩	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行	严格执行	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	场地面积	≥ 50亩	50亩	4.50	4.50		
			停车场车位数量	≥ 200辆	200辆	4.50	4.50		
			值班人员数量	≥ 2人	2人	4.50	4.50		
		质量指标	停车场地位置便捷性	≤ 15公里	15公里	4.50	4.50		
			设施设备完善率	100%	100%	4.50	4.50		
			提供服务规范性	有效规范	有效规范	4.50	4.50		
			专职值守人员在岗率	100%	100%	4.50	4.50		
		时效指标	值班人员值岗时间	24小时	24小时	4.50	4.50		
			突发事件响应及时性	≤ 15分钟	15分钟	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	车辆丢失情况发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			视频全时监控落实率	100%	100%	10.00	10.00		
			监控资料保存时长	一个月	一个月	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	90.00	自评等级	良
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：									

区级预算项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
单位：万元									
项目名称		电动自行车号牌订购费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	-	0.00%	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1：通过完成电动车挂牌工作，能够规范群众驾驶行为，促进文明、安全驾驶。 目标2：通过完成电动车挂牌工作，便于交管部门对相关车辆进行有序规范管理。			城市道路交通管理水平进一步提升，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。				
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	电动车挂牌成本	≤ 20万元	0万元	5.00	5.00	本年度资金未到位，未实现支付。积极协调资金，完成支付。	
			号牌单位成本	≤ 6元	6万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	订购号牌数量	≥ 35000面	30600面	10.00	8.74	经前期对电动自行车整治，达到预期目标，本年度根据需求，订购量	
			城区上牌率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	系统维护及时性	≤ 3日	3日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	查处非机动车违法数量	≥ 5.6万次	54035次	8.00	7.72	经前期警示教育，社会风气大为改观，违章违纪现象大为减少。	
			电动车挂牌发放宣传材料数量	≥ 2万张	2万张	8.00	8.00		
			社会公众对交通管理工作认可度	≥ 95%	95%	7.00	7.00		
			查处非机动车未按规定悬挂号牌	≥ 2000辆	1365辆	7.00	4.78	经前期警示教育，社会风气大为改观，违章违纪现象大为减少。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务回访满意度	100%	100%	5.00	5.00		
			社会公众满意度	≥ 96%	96%	5.00	5.00		
合 计						100	86.24	自评等级	良
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：									

区级预算项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
单位：万元									
项目名称		新G327电子警察抓拍系统和新G327及大禹路北延交通信号灯系统							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位		济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
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	38.70	38.70	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	38.70	38.70	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1：通过按照合同约定，向服务方支付电子警察抓拍系统和大禹路北延交通信号灯系统合同质保金，保证履行合同义务。 目标2：通过合同履行，保证项目持续发挥作用。			有效提升居民出行条件和安全感城市道路交通管理水平，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。					
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	电子警察工程投资额	19.5371万元	0万元	2.50	2.50	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。	
			交通信号灯工程投资额	19.1629万元	0万元	2.50	2.50	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。	
			质保金比例	10.00%	10%	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	保障项目数量	2个	2个	15.00	15.00		
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	质保金支付时效	9月31日前	9月31日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访行为发生次数	0次	0次	6.00	6.00		
			设施设备完好率	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
			设备使用率	100%	100%	6.00	6.00		
			相应路段重大交通事故发生次数	0次	0次	6.00	6.00		
			系统故障响应时间	≤ 2日	2日	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	良	
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：									

区级预算项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
单位：万元									
项目名称		新G327增设交通信号灯、电子警察及测速卡口工程							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位		济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
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	100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1：通过向新G327电子警察工程支付工程款，提高交通风险隐患防范治理能力，有效减少和控制道路交通事故总量。 目标2：通过向新G327信号灯工程支付工程款，保障道路交通畅通安全，维护良好的交通秩序。			通过改建新建道路平交路口增设交通设备，解决该部分路段缺乏安全设施或者安全设施老化等问题，提升该区域居民出行条件和安全感城市道路交通管理水平进一步提升，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。					
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	电子警察/测速卡口费	≤ 79.8万元	0万元	5.00	5.00	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。	
			信号灯费	≤ 20.2万元	0万元	5.00	5.00	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。	
	产出指标	数量指标	电子警察采购数量	≥ 5套	5套	6.00	6.00		
			信号灯采购数量	≥ 5套	5套	6.00	6.00		
			测速卡采购数量	≥ 7套	7套	6.00	6.00		
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	6.00	6.00		
			设施设备完好率	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
		时效指标	系统故障响应时间	≤ 2日	2日	6.00	6.00		
			项目完成及时性	100%	100%	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	信号灯及电子警察正常运转率	100%	100%	7.50	7.50		
			出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	7.50	7.50		
			交通安全隐患整改率	100%	100%	7.50	7.50		
			相应路段重大交通事故发生次数	0次	0次	7.50	7.50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	96%	10.00	10.00		
合 计						100	90.00	自评等级	良
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：			本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。						

区级预算项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
单位：万元									
项目名称		交通设施							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
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	146.07	146.07	146.07	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	146.07	146.07	146.07	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1：通过向电子警车工程拨付工程款，保障信号灯正常使用，提升道路交通路面管理、设施建设规范化标准化水平。 目标2：通过向交通设施维修工程拨付工程款，保障该区域群众出行安全，有效减少交通事故发生。			通过交通设施的正常运行，提升道路交通路面管理、设施建设规范化标准化水平。保障道路交通安全畅通，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。				
年度 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	电子警察、信号灯工程投资额	≤ 73.03万元	73.03万元	2.00	2.00		
			交通设施维修工程投资额	≤ 73.04万元	73.04万元	2.00	2.00		
			单个电子警察成本	≤ 27.5万元	27.5万元	2.00	2.00		
			单个信号灯成本	≤ 14万元	14万元	2.00	2.00		
			冷喷型标线单位成本	≤ 13元/平方米	13元/平方米	1.00	1.00		
			热熔型标线单位成本	≤ 41元/平方米	41元/平方米	1.00	1.00		
	产出指标	数量指标	电子警察数量	2个	2个	4.00	4.00		
			信号灯数量	1个	1个	4.00	4.00		
			冷喷型标线数量	492641平方米	492641平方米	4.00	4.00		
			热熔型标线数量	237760平方米	237760平方米	4.00	4.00		
		质量指标	电子警察使用率	100%	100%	4.00	4.00		
			热熔型标线完好率	≥ 95%	95%	4.00	4.00		
		时效指标	工程进度达标率	≥ 96%	96%	4.00	4.00		
			项目按计划开工率	100%	100%	4.00	4.00		
			项目完成及时性	及时	及时	4.00	4.00		
			故障响应时间	≤ 2日	2日	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	较大安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	10.00	10.00		
			交通安全隐患整改率	100%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 96%	96%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

附件4

民安工程服务费（二期、雪亮）项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市公安局兖州分局

项 目 单 位：济宁市公安局兖州分局天网办

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

民安工程服务开始于2010年，为全市为民十件实事之一，进一步完善打防防控一体化治安防控体系，增强人民群众安全感。天网二期工程是对一期工程的补充，主要为全区范围内多个防范控制包围圈的建设及农村村庄监控实现联网。

项目立项依据：兖政发[2010]1号；兖州市人民政府常务会议纪要2010年第15次；兖州市人民政府常务会议纪要2015年第41次。

（二）项目主要内容及实施情况

该项目立项时间为2010年，是全市为民十件实事之一，进一步完善打防防控一体化治安防控体系，保持社会治安提升工程系统的稳定性，保证设备正常运行率达到98%。继续发挥系统工程的实战作用，打击犯罪，降低发案率，提高人民群众的安全感、满意度。

（三）资金投入及使用情况

该项目的资金来源为财政拨款，根据财务凭证和支付明细统计表，截止2023年12月31日，实际使用资金700.38万元，实际全年执行数523.5万元。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31

日。

（四）项目组织管理。

该项目的主管部门为济宁市公安局兖州分局，具体实施单位是济宁市公安局兖州分局天网办，该部门主要负责分局天网相关项目。

资金拨付流程：根据项目的实际支出需要，向财务科提供原始报销单据，财务科根据预算批复向财政部门提出支出计划申请，区财政审核后按需拨付。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。保持社会治安提升工程系统的稳定性，保证设备正常运行率达到98%。继续发挥系统工程的实战作用，打击犯罪，降低发案率，提高人民群众的安全感、满意度。

（二）年度目标。通过向中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司支付民安工程服务费（二期、雪亮）工程的线路租赁服务费，保障天网项目正常运行。

表1. 2023年民安工程服务费（二期、雪亮）项目绩效目标表

项目编码	202301230117	项目名称	民安工程服务费 (二期、雪亮)	
主管部门	济宁市公安局兖州分局	项目金额	700.38	
绩效目标	通过向中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司支付民安工程服务费（二期、雪亮）工程的线路租赁服务费，保障天网项目正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2023年天网二期服务费	≤ 519.66万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	2023年雪亮期服务费	≤ 26.88万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	按效付费执行情况	严格执行	评分要点： ①实施单位严格按照租赁合同约束进行付费，并妥善开展了履职效能考核，考核路径规范、材料归档及时，对履职效能不达标行为按照标准进行了扣费，可以有效促进第三方服务公司积极性。（满分） ②实施单位严格按照租赁合同约束进行付费，开展了履职效能考核，但考核过程流于形式，对履职效能扣费标准不清晰，考核机制有待优化。（70%权重分） ③实施单位严格按照租赁合同约束进行付费，但是未开展了履职效能考核。（40%权重分）

				④实施单位未按照合同约定进行付费。（0分）
产出指标	数量指标	天网二期正常运行 监控点位数量数量	≥ 2027 个	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	雪亮工程正常运行 监控点位数量数量	≥ 89 个	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	天网工程平均在线率	$\geq 95\%$	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	服务标准达标率	$\geq 95\%$	评分要点： ①监控画面分辨率大于1920*1080的比例达到目标值得满分，低于目标值2%不得分，否则按照比例计算得分。（1/2权重分） ③平台运营稳定，过去一年未发生大范围数据冲突、系统瘫痪或者宕机的现象；否定性指标，发生不得分。（1/2权重分） ④系统权限分配合理，系统运作有序，相关数据融合规范运营，数据超市实现了有序共享，全年未发生重大数据泄露、权限混乱或者岗位冲突等现象；否定性指标，发生不得分。（1/2权重分）
	质量指标	专职值守人员在岗率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值1%不得分，否则按照比例计算得分。 专职值守人员在岗率得分=(专职值守人员在岗率-99%)/1%*100%*分值。

	时效指标	同一点位设备累计故障时间	≤ 7天	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	时效指标	提供服务时间	365天	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
	时效指标	故障响应时间	≤ 48小时	评分要点： 故障排查、设备维修及时得满分，每出现一次延误扣20%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	重点要害部位视频监控覆盖率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值2%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	辅助案件办理数量	以实际工作完成值确定	评分要点： 完成工作任务目标得满分，否则不得分。
	社会效益指标	民安工程覆盖终端数量	≥ 2134个	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥ 96%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是对在外办公经费项目的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结民安工程项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效

益。

2、评价原则和方法。本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对民安工程服务费（二期、雪亮）项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响民安工程服务费（二期、雪亮）项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对民安工程服务费（二期、雪亮）项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等方式进行，与项目实施单位进行了核实，对项目单位所提供的相关资料进行了有序的梳理和调研。本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。

3、评价人员组成。

1.人员结构

为做好民安工程服务费（二期、雪亮）项目绩效评价工作，根据充政发[2010]1号；兖州市人民政府常务会议纪要2010年第15次；兖州市人民政府常务会议纪要2015年第41次等的相关文件要求成立了由分局警务保障室组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
马恩广	主评人	警务保障室主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张仰国	二级复核	警务保障室指导员、装备财务科科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
赵雯雯	项目质量审核	警务保障室装备财务科指导员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张君	审计科	审计科科长	负责绩效项目的审计工作。
代宗文	监察室	监察室主任	负责绩效项目的监察工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17.47分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分97.47分，详见表2。

表2. 民安工程服务费（二期、雪亮）项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17.47
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	97.47

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

该项目立项依据充分，立项程序规范，属于政法转移支付资金支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。并且项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求。故本指标得 5 分。

（2）绩效目标（5分）。

该项目年初绩效目标设定合理，绩效指标明确，得5分。

（3）资金投入（5分）。

该项目预算编制科学，资金分配合理性，得5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

该项目预算资金700.38万元，2023年实际执行数为523.5万元，预算执行率为74.75%，扣2.53分，整体项目资金使用合规。得7.47分。

（2）组织实施（10分）。

该项目管理制度健全，制度执行有效，成本均控制在年初目标值范围内，得10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分17.47分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。天网二期正常运行监控点位数量数量2027个，雪亮工程正常运行监控点位数量89个，得7分。

（2）产出质量（7分）。天网工程平均在线率97%，服务标准达标率97%，专职值守人员在岗率100%，得7分。

（3）产出时效（6分）。同一点位设备累计故障时间7天内，提供服务时间365天，故障响应时间在48小时内。得6分。

（4）产出成本（15分）。2023年天网二期服务费497万元，2023年雪亮期服务费26.5万元，按效付费执行情况：严格执行。得15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

社会效益。重点要害部位视频监控覆盖率100%，辅助案件办

理数量370件，民安工程覆盖终端数量2134个。

（5）满意度。群众安全感满意度98%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

执行进度稍慢，根据资料显示，项目执行程序繁琐，影响了项目的整体支付进度。

六、有关建议

（1）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。

建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、企业申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时与保安保洁服务、水电费公司进行结算，为局机关业务运转提供资金保障。

（2）合理设置绩效目标

应根据项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

（3）加强项目资金管理，加快项目执行进度。

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制

原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。加快项目执行进度，在规定范围内尽可能的简化项目程序，保证项目的整体支付进度。

附件：民安工程服务费（二期、雪亮）项目绩效评价得分表

附件：

民安工程服务费（二期、雪亮）项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2	1
		预算执行率	4	2.47
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量（7 分）	天网二期正常运行监控点位数量数量 2027 个，雪亮工程正常运行监控点位数量 89 个	7	7
	产出质量（7 分）	天网工程平均在线率 97%，服务标准达标率 97%，专职值守人员在岗率 100%	7	7
	产出时效（6 分）	同一点位设备累计故障时间 7 天内，提供服务时间 365 天，故障响应时间在 48 小时内	6	6
	产出成本（15 分）	2023 年天网二期服务费 497 万元，2023 年雪亮期服务费 26.5 万元，按效付费执行情况：严格执行	15	15
效益 (30 分)	社会效益（20 分）	重点要害部位视频监控覆盖率 100%，辅助案件办理数量 370 件，民安工程覆盖终端	20	20

		数量 2134 个		
	满意度（10 分）	群众安全感满意度 98%	10	10
合计			100	97.47

济宁市公安局兖州分局交通警察大队 20名合同制人员经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市公安局兖州分局

项 目 单 位： 济宁市公安局兖州分局交通警察大队

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

济宁市公安局兖州分局交通警察大队依据关于解决21名合同工待遇问题的会议纪要，实施20名合同制人员经费项目，进一步加快推进交通管理建设，全面提升警务辅助人员水平，助推公安工作健康有序良性发展。

（二）项目主要内容及实施情况

项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
辅助人员类项目	20名合同制人员经费	合同制人员工资、社会保险缴纳等相关费用	100%

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

20名合同制人员经费项目2023年计划投入资金172.84万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为172.84万元。

2.预算分配的依据及因素

20名合同制人员经费项目依据关于解决21名合同工待遇问题的会议纪要文件要求的标准，确定2023年度的预算资金额及各

项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

20名合同制人员经费项目2023年实际到位资金为172.84万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位172.84万元。2023年实际支出172.84万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出172.84万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
20名合同制人员经费	172.84	172.84	172.84	
合 计	172.842	172.84	172.84	

(四) 项目组织管理。

20名合同制人员经费项目的实施单位为济宁市公安局兖州分局交通警察大队。由本单位按照预算安排，依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标。

依据区关于解决21名合同工待遇问题的会议纪要文件，确保工资社保资金正常拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，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。

（二）年度目标。依据济宁市公安局兖州分局交通警察大队2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，开展了警务人员培训、学习活动，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，交通管理水平得到了显著提升，提高公众对交通管理的满意度。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年交通警察大队20名合同制人员经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	20名合同制人员经费	
主管部门	济宁市公安局兖州分局	项目金额	172.84万元	
绩效目标	确保工资社保资金及时拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，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。 目标1：通过保障道路秩序管理过程中的辅警人员的薪酬成本，其中包括辅助执法人员和镇街交通安全管理员和合同制人员，提升交通管理水平。 目标2：通过对辅警人员进行培训、学习，使每一位辅警人员都能达标，提高交通服务质量，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 172.84万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		合同制人员薪酬支出	≤ 172.84万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。
		合同制人员工资薪酬标准	工资5475元；保险1371元	评分要点：按照标准执行得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	合同制执法人员人数	≥ 20人	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例计算得分。 合同制执法人员人数得分=（合同制执法人员人数-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。
	质量指标	出勤率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例计算得分。 出勤率得分=（出勤率-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。

	质量指标	岗位流失人数	0人	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。
	时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前	评分要点： 劳务费按时支付得满分，每出现一次延误扣20%的权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生	0次	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。
		交通事故办结率	$\geq 95\%$	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例计算得分。 交通事故办结率得分=（交通事故办结率-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。
		现场查处重点违法行为次数	≥ 1 万次	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例计算得分。 现场查处重点违法行为次数=（现场查处重点违法行为次数-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	$\geq 95\%$	评分要点： 指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $< 95\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		社会公众满意度	$\geq 96\%$	评分要点： 指标值 $\geq 96\%$ ，得满分；指标值 $< 96\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

本次评价旨在通过对20名合同制人员经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对同类评价对象的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响20名合同制人员经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对20名合同制人员经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。

1.人员结构

为做好20名合同制人员经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、等文件要求，成立了由交警大队班子成员、业务科室人员、辅警代表组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
杨宗志	主评人	教导员	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
杨朝晖	二级复核	财务科科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王 妍	项目质量审核	综合科科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
王兆东	项目质量审核	辅警代表	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分18分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分98分，详见表5

表5. 合同制人员经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	18
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	98

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性：分值2分，得分2分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，故本指标得2分。

立项程序规范性：分值3分，得分3分。项目申请、设立过程符合相关要求，依据区关于解决21名合同工待遇问题的会议纪要文件，故本指标得3分。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：分值2分，得分2分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际工作，故本指标得2分。

绩效指标明确性：分值3分，得分3分。依据绩效目标设定的

绩效指标清晰、细化、可衡量，故本指标得3分。

(3) 资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值2分，得分2分。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，故本指标得2分。

资金分配合理性：分值3分，得分3分。项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应，故本指标得3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

(1) 资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分2分。项目资金2023年度172.84万元全部到位，故本指标得4分。

预算执行率：分值4分，得分4分。合同制人员经费项目实际到位资金172.84万元，实际支出172.84万元。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施（10分）。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。建立日常工作评价和年度考核制度，建立投诉受理和反馈制度。经现场评价，相关培训制度、年度考核制度等不够健全。

制度执行有效性：分值4分，得分4分。项目遵守相关法律法规，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得4分。

成本控制有效性：分值6分，得分4分。项目实施成本有标准可依，按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。合同制人员数量：本项得7分。

合同制人员数量年度指标值等于20人，2023年完成年度指标，得满分。

（2）产出质量（7分）。岗位流失人数：本项得3分。

岗位流失人数年度指标值等于0人，2023年完成年度指标，得满分。出勤率：本项得4分。出勤率年度指标值为100%，2023年完成年度指标，得满分。

（3）产出时效（6分）。劳务费拨付及时率，本项得6分。年度指标值为100%，2023年完成年度指标，得满分。

（4）产出成本（15分）。成本节约率：分值15分，得分15分。预算成本控制数年度指标值 ≤ 172.84 万元，2023年完成年度指标，得满分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

(1) 社会效益(18分)。重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生,本项得6分,完成年度指标,得满分。交通事故办结率,本项得6分,完成年度指标,得满分。现场查处重点违法行为次数,本项得6分,完成年度指标,得满分。

(2) 满意度(12分)。合同制人员满意度 分值6分,得分6分。2023年为96%,完成年度指标,得满分。社会公众满意度分值6分,得分6分。2023年为96%,完成年度指标,得满分。

综上,效益类指标共计30分,本项目得分30分。

五、存在的问题

(1) 预算编制需进一步完善。

(2) 绩效目标编制需进一步细化。

(3) 辅警队伍力量不足,专业素质有待提高。

六、有关建议

继续完善预算管理和专项资金管理制度,做到自评结果与预算分配挂钩,完善绩效目标管理体系,认真做好编制绩效目标表工作,从实际出发完成自评任务。完善和稳定辅警工作队伍,加强职业道德教育和业务能力培训,不断提高辅警队伍执业水平和工作能力,完善考核机制,提升工作绩效。

附件: 20名合同制人员经费项目绩效评价得分表

附件：

20 名合同制人员经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	4
产出 (35 分)	产出数量（7 分）	合同制执法人员人数	7	7
	产出质量（7 分）	出勤率	3	3
		岗位流失人数	4	4
	产出时效（6 分）	劳务费拨付及时性	6	6
	产出成本（15 分）	预算成本控制数	15	15
效益 (30 分)	社会效益（18 分）	重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生	6	6
		交通事故办结率	6	6
		现场查处重点违法行为次数	6	6
	满意度（12 分）	合同制人员满意度	6	6
		社会公众满意度	6	6
合计			100	98

