

# 2022年度济宁市兖州区公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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；依法管理枪支弹药、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）接受群众投警求助，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训练计划；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

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区公安局部门决算包括：局本级决算、分局下属单位决算、广场办决算。

纳入济宁市兖州区公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

1、局本级

2、看守所

3、拘留所

4、广场办

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区公安局

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	14,761.44	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	14,786.15
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	33.20	八、社会保障和就业支出	39	7.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,794.64	<b>本年支出合计</b>	58	14,793.64
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	0.97	年末结转和结余	60	1.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,795.61	<b>总计</b>	62	14,795.61

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。

## 收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14,794.64	14,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
204	公共安全支出	14,786.15	14,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
20402	公安	14,786.15	14,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
2040201	行政运行	11,128.09	11,095.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
2040219	信息化建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,084.78	3,084.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区公安局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	14,793.64	7,819.39	6,974.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,786.15	7,819.39	6,966.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,786.15	7,819.39	6,966.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,128.09	7,819.39	3,308.70	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	453.28	0.00	453.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,084.78	0.00	3,084.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.49	0.00	7.49	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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区公安局

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	政府性基金预算财政拨	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	14,761.44	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	14,753.95	14,753.95	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	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	14,761.44	本年支出合计	59	14,761.44	14,761.44	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	14,761.44	总计	64	14,761.44	14,761.44	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：济宁市兖州区公安局

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	14761.44	7819.39	6942.05
204	公共安全支出	14753.95	7819.39	6934.56
20402	公安	14753.95	7819.39	6934.56
2040201	行政运行	11095.88	7819.39	3276.49
2040219	信息化建设	120.00	0.00	120.00
2040220	执法办案	453.28	0.00	453.28
2040299	其他公安支出	3084.78	0.00	3084.78
208	社会保障和就业支出	7.49	0.00	7.49
20808	抚恤	7.49	0.00	7.49
2080802	伤残抚恤	7.49	0.00	7.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区公安局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,528.18	302	商品和服务支出	832.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,859.06	30201	办公费	58.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.30	30202	印刷费	39.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.49	30203	咨询费	3.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	486.13	30205	水费	4.24	310	资本性支出	8.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.65	30206	电费	133.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49.07	31002	办公设备购置	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	237.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	462.48	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	29.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	536.89	30214	租赁费	2.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.67	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.47	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	228.45	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	5.12	30218	专用材料费	21.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	157.14	30224	被装购置费	2.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.47	30225	专用燃料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.02	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	130.06	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	251.04	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	22.89	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		6,978.86	公用经费合计					
								840.54

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

部门：济宁市兖州区公安局

公开07表

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

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区公安局

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
406.46	0.00	406.46	259.64	146.82	0.00	406.46	0.00	406.46	259.64	146.82	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

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14,795.61万元。与2021年相比，收、支总计各减少840.62万元，下降5.38%。主要是厉行节约，严控开支。

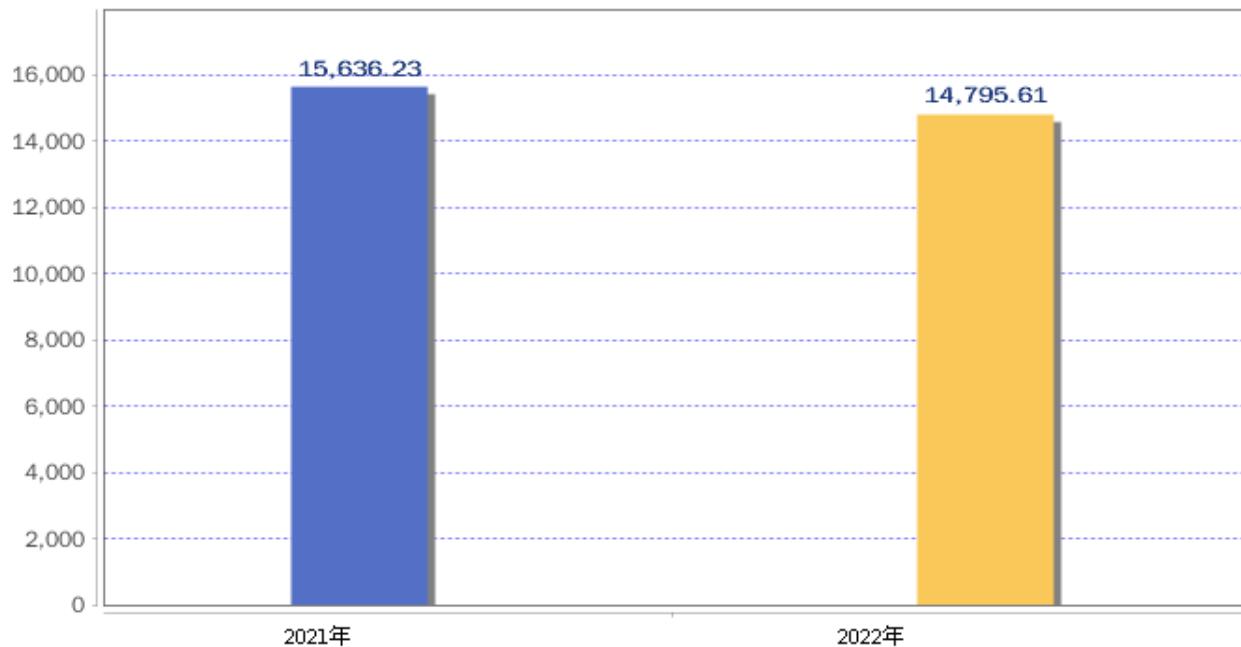
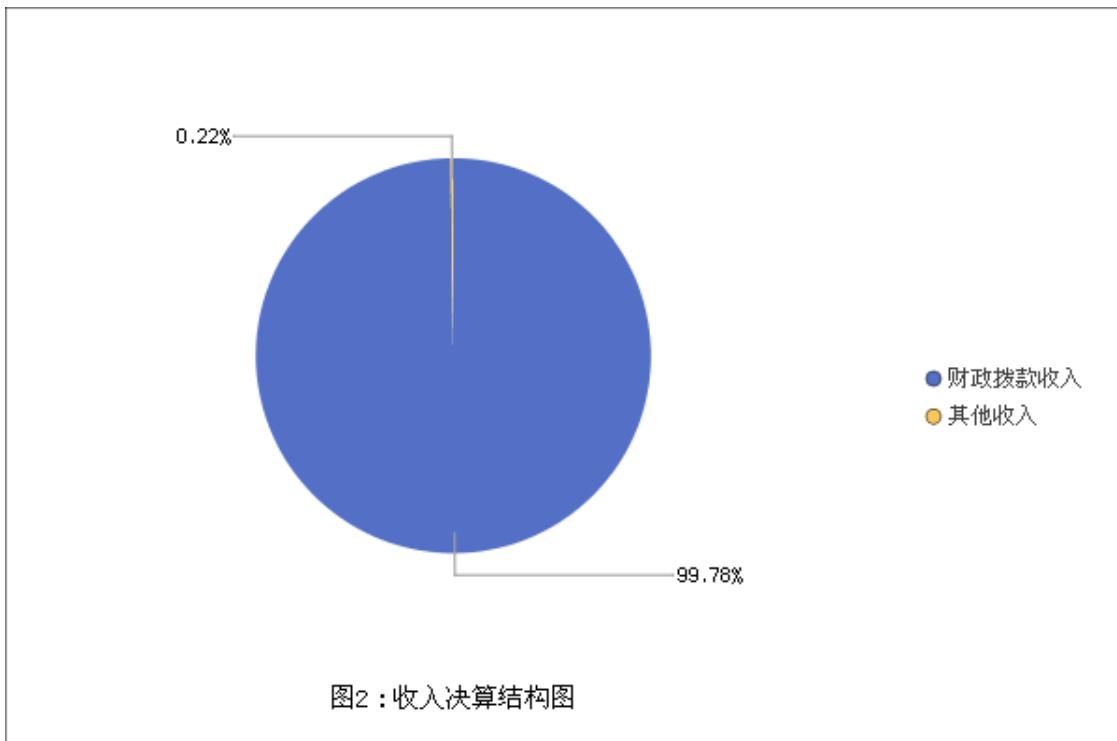


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计14,794.64万元，其中：财政拨款收入14,761.44万元，占99.78%；其他收入33.20万元，占0.22%。



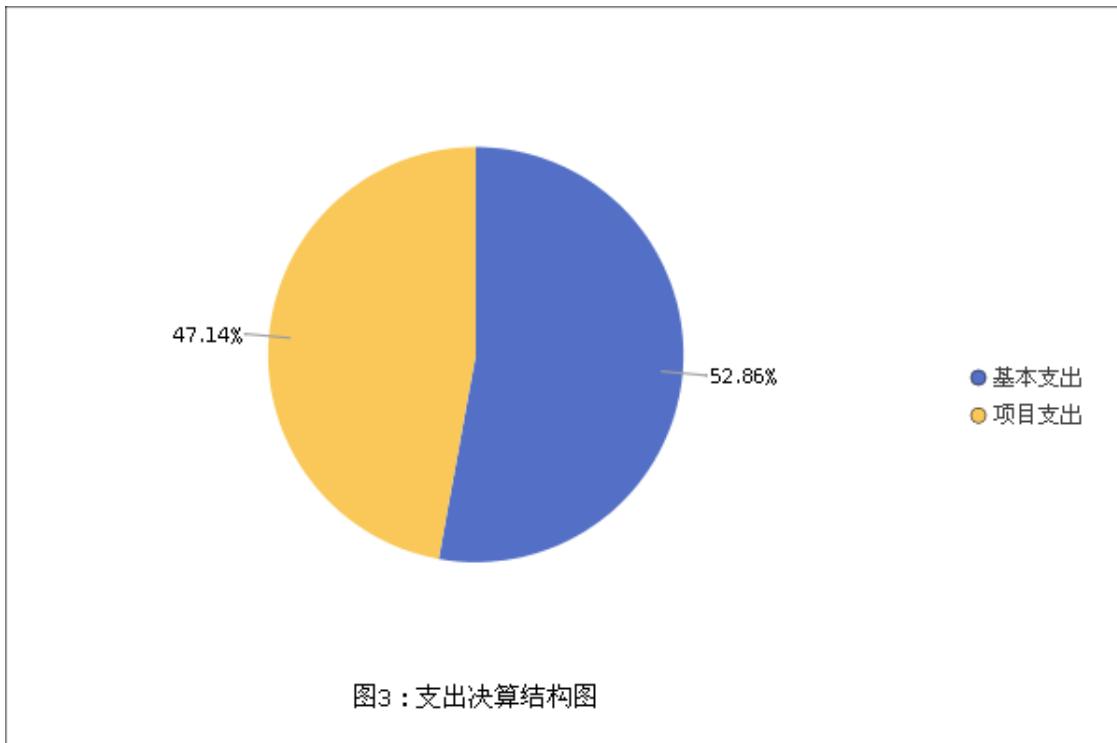
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入14,761.44万元。与2021年度相比，增加662.29万元，增长4.70%。主要是项目经费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 6、其他收入33.20万元。与2021年度相比，减少4.43万元，下降11.77%。主要是上级主管部门补助经费减少。

## 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计14,793.64万元，其中：基本支出7,819.39万元，占52.86%；项目支出6,974.25万元，占47.14%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出7,819.39万元。与2021年度相比，减少5,295.39万元，下降40.38%。主要是细化项目支出。
- 2、项目支出6,974.25万元。与2021年度相比，增加4,453.77万元，增长176.70%。主要是细化项目支出。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14,761.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少837.14万元，下降5.37%。主要是厉行节约、严控支出。

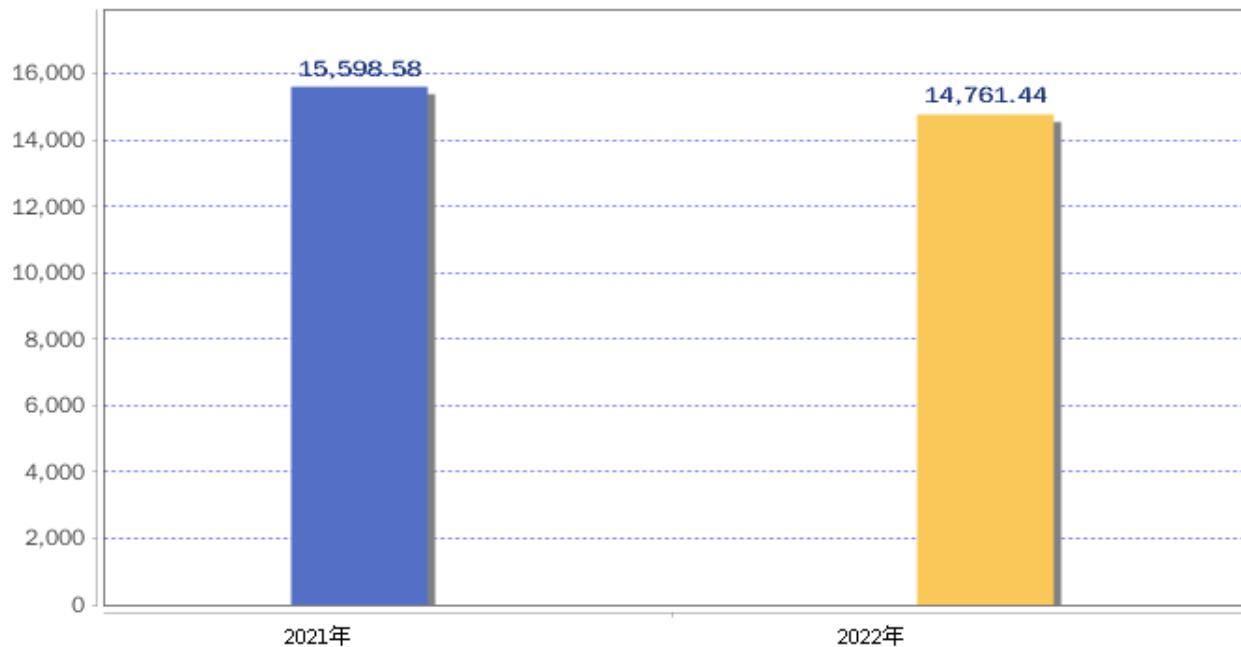


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,761.44万元，占本年支出合计的99.77%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少436.96万元，下降2.88%。主要是厉行节约、压减开支。

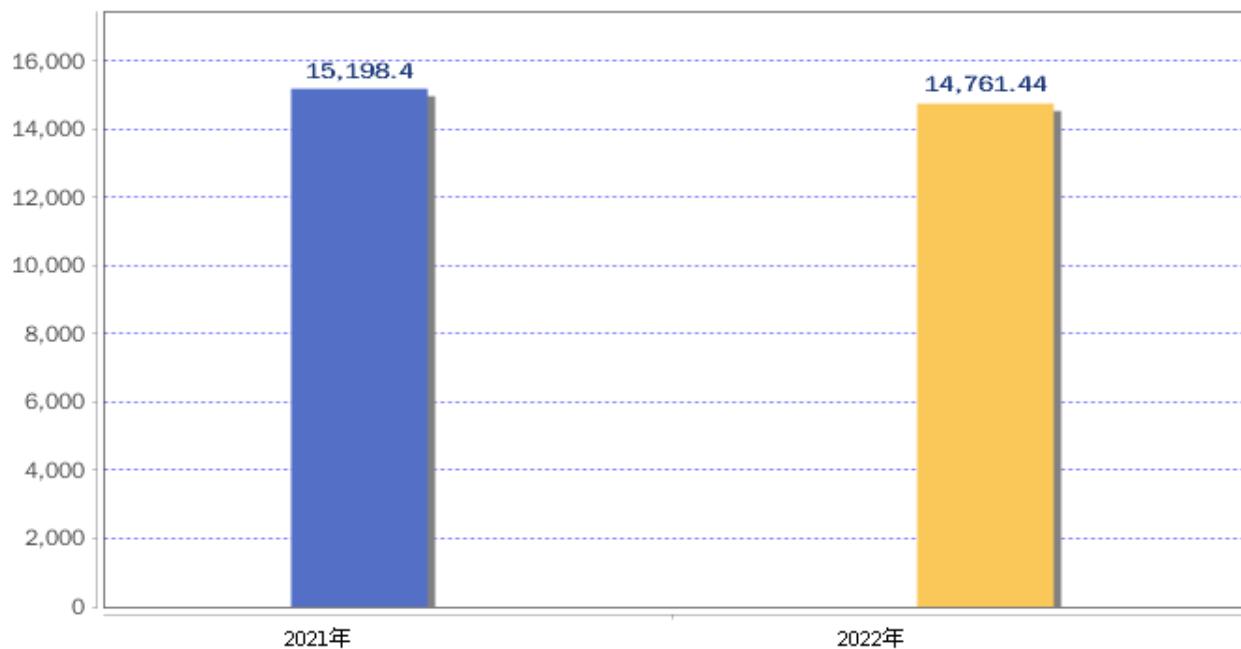


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,761.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出14,753.95万元，占99.95%；社会保障和就业支出（类）支出7.49万元，占0.05%。

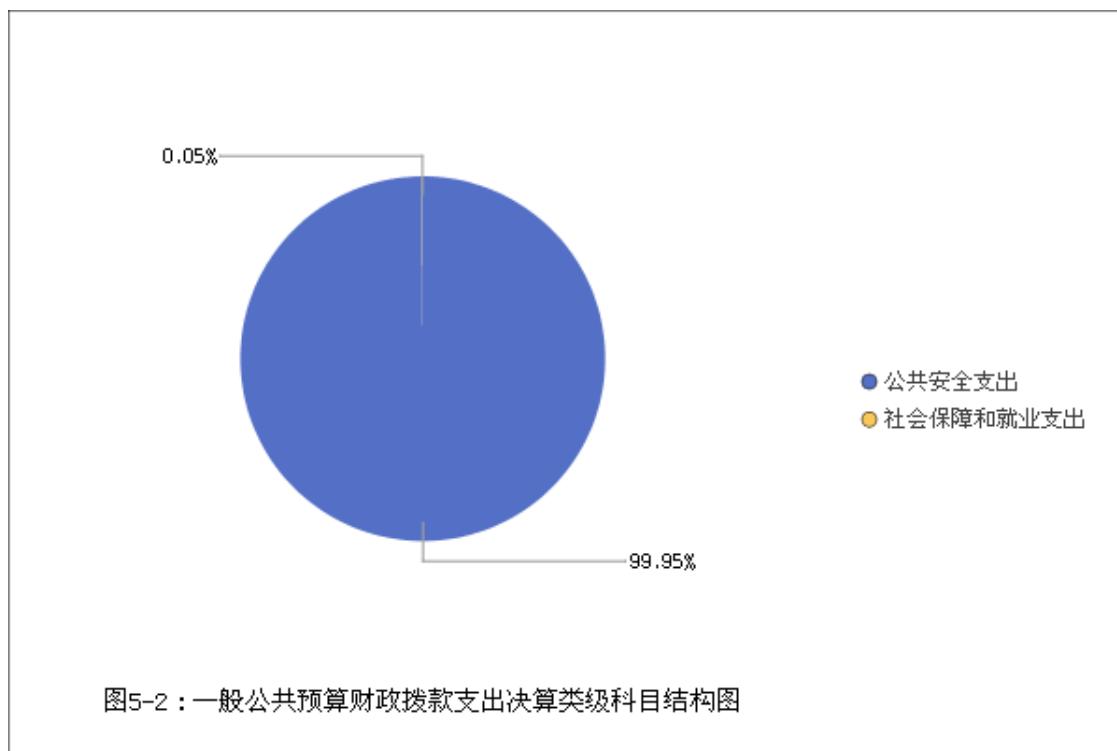


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为14,628.60万元，支出决算数为14,761.44万元，完成全年预算的100.91%。决算数大于全年预算。主要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）。全年预算为10,406.03万元，支出决算数为11,095.88万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于全年预算，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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为120.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，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）。全年预算为903.80万元，支出决算数为453.28万元，完成年初预算的50.15%。决算数小于全年预算，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）。全年预算为1,719.88万元，支出决算数为3,084.78万元，完成年初预算的179.36%。决算数大于全年预算，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）抚恤（款）伤残抚恤（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为7.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,819.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,978.85万元，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840.54万元，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、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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**

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为406.46万元，支出决算数为406.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算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）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无因公出国

（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为406.46万元，支出决算数为406.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算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259.64万元，2022年公安局等单位使用财政拨款购置公务用车12辆。

公务用车运行维护费支出146.82万元，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2022年12月31日，公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为158辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出840.54万元，比年初预算数增加226.14万元，增长36.81%，主要原因是年初看守所、拘留所、广场办机关运行费用预算为明细支出科目。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1146.06 万元，其中：政府采购货物支出 452.63 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 693.43 万元。授予中小企业合同金额 1146.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1146.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无政府采购，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 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 158 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 127 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，济宁市兖州区公安局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个（不含 6 个涉密项目），涉及预算资金 6811.97 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案费”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 132 万元。

### **（二）区级预算项目绩效自评结果**

济宁市兖州区公安局 2022 年度区级预算绩效自评的 28 个项目中，26 个项目自评等级为优，0 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，但其中“350 兆数字集群 PDT 标准建设项目”和“技术室设备项目”因支付手续未完成，造成自评结果不达标的情况，接下来的工作中将加快推进资金的落实，及时拨付。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“办案费”“27 名监所协勤人员经费”等 3 个项目的绩效自评表。本部门开展的绩效自评结果涉及 6 个涉密项目，按照规定不公开。

1. 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 98.63 分。全年预算数为 132 万元，执行数为 113.95 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：及时支付办案差旅费、培训费、邮电费、专用材料费等公安办案业务费，保障各项公安业务正常运转。发现的主要问题及原因：1、预算编制不完善；2、绩效目标编制不规范。下一步改进措施：合理安排预算编制，合理设置绩效目标。

2. “27 名监所协勤人员经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。2022 年全年预算数为 128.71 万元，执行数为 128.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

开展了对 27 名协勤每日考勤活动，保障了兖州区看守所 27 名协勤人员的服务费用及时支付，保障了看守所日常工作的顺利进行。。

3. “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，该项目自评得分为 96.14 分。2022 年全年预算数为 12.69 万元，全年执行数为 10.33 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：开展了勤俭节约活动并积极工作，及时支付了被拘留人员的生活费等费用，保障了拘留所被拘留人员生活稳定、身体健康。发现的主要问题及原因：因受**特殊情况**影响，拘留人员经费执行数据预算数发生了偏离。

2022 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付自评项目。

### （四）部门评价结果

“办案费”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

### （四）财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

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

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

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

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

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

十七、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）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

## 第五部分

### 附件

# 2022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	办案费	济宁市公安局兖州分局	98.63	优
2	养犬登记、管理、收容、捕杀	济宁市公安局兖州分局	94	优
3	全区烟花爆竹禁放资金	济宁市公安局兖州分局	90	优
4	移动警务终端费用	济宁市公安局兖州分局	95.74	优
5	禁毒、扫黑、维稳专项经费	济宁市公安局兖州分局	96.14	优
6	DNA实验室耗材	济宁市公安局兖州分局	88	优
7	公安民警意外伤害保险	济宁市公安局兖州分局	99.76	优
8	济宁公安三级网络视频会议和视频指挥系统扩容升级	济宁市公安局兖州分局	90	优
9	情指行一体化4G执法记录仪系统	济宁市公安局兖州分局	85	优
10	被装费	济宁市公安局兖州分局	91.95	优
11	民安工程服务费（二期、雪亮）	济宁市公安局兖州分局	98.99	优
12	政府购买保安服务	济宁市公安局兖州分局	98.55	优
13	两批300名巡特警辅警人员工资	济宁市公安局兖州分局	98.25	优
14	禁毒社工工资经费	济宁市公安局兖州分局	99.7	优
15	派出所警务助理人员全年工资	济宁市公安局兖州分局	95	优
16	购置执法执勤用车	济宁市公安局兖州分局	97.97	优
17	济宁市数据人像识别系统	济宁市公安局兖州分局	99	优
18	城乡智慧安防一体化建设工程	济宁市公安局兖州分局	95.99	优
19	天网工程提档升级	济宁市公安局兖州分局	85	优

## 2022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

20	350兆数字集群PDT标准建设项目	济宁市公安局兖州分局	0	差
21	技术室设备	济宁市公安局兖州分局	0	差
22	辅警福利待遇及奖金费用	济宁市公安局兖州分局	89.6	优
23	广场办30名辅警人员工资	济宁市兖州区火车站广场管理办公室	98.9	优
24	水电费	济宁市兖州区看守所	96.82	优
25	在押人员费用	济宁市兖州区看守所	94.51	优
26	27名监所协勤人员经费	济宁市兖州区看守所	97	优
27	监区医疗人员工资	济宁市兖州区看守所	93	优
28	被拘留人员经费	济宁市兖州区拘留所	96.14	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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			联系电话	3446033			
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	132.00	132.00	113.95	10	86.33%	8.63	
	其中：当年财政拨款	132.00	132.00	113.95	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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2022年我单位办案经费的正常支出，保障2022年度我单位各项业务正常运行。			支付办案差旅费、培训费、邮电费、专用材料费等公安办案业务费，保障各项公安业务正常运转。				
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
产出指标	数量指标	办案出差人次	≥ 200人	235次	2.5	2.5		
			≥30次	31次	2.5	2.5		
		巡警巡逻防控出动人次	≥10000人	10942次	2.5	2.5		
		社会面治安清查次数	≥8次	8次	2.5	2.5		
	质量指标	执法执勤车辆正常使用率	≥ 98%	98.60%	5	5		
			100%	100.00%	5	5		
		业务培训合格率	≤ 48小时	24小时	10	10		
	时效指标	完成业务工作及时率	≥95%	95%	10	10		
		业务装备维修时效	0次	0次	10	10		
	成本指标	预算成本控制数	≤132万元	113.95万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	≥95%	96%	7.5	7.5		
		特重大公共安全事故	0次	0次	7.5	7.5		
	可持续影响指标	保障各项业务正常运行率	≥95%	96%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办案人员满意度	≥98%	98.20%	10	10		
总分		98.63						
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	27名监所协勤人员经费			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			联系电话	18615921360			
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	128.71	128.71	128.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	128.71	128.71	128.71	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过对27名监所协勤人员严格管理，保障兖州区看守所27名协勤人员的服务费用及时支付，保障看守所日常工作顺利进行。			开展了对27名协勤每日考勤活动，保障了兖州区看守所27名协勤人员的服务费用及时支付，保障了看守所日常工作的顺利进行。				
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
	产出指标	数量指标	监所辅警人员	≤27人	27人	7	7	
		质量指标	执行完成率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100%	7	7	
			工资发放及时性	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	基本工资控制数	≤118.989万元	118.989万元	8	8	
			绩效奖金控制数	≤9.72万元	9.72万元	7	7	
			辅警人员工资标准	≤3907元/人/月	3801元/人/月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升辅警积极性认可率	≥98%	100%	7	7	
			辅警人员社保缴纳率	≥100%	100%	7	7	
			缓解警力紧张	有效缓解	有效缓解	8	7	
			看守所工作运转保障率	≥95%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	27名监所协勤人员满意度	≥95%	94%	10	8	
总分		97.00						
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

(2022 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			联系电话	15864143777			
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	10.33	10	81.39%	8.14	
	其中：当年财政拨款	12.69	12.69	10.33	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	济宁市兖州区拘留所负责执行行政拘留，司法拘留等任务，并负责被拘留人员进行管理和教育。			开展了勤俭节约活动并积极工作，及时支付了被拘留人员的生活费等费用，保障了拘留所被拘留人员生活稳定、身体健康。				
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
产出指标	数量指标	被拘留人员数量	≥ 960人	200人	5	3	因疫情封控，停止收拘	
		月均收容人数	≥ 80人	80人	5	5		
	质量指标	生活费执行完成率	≥95%	100%	5	5		
		生活费执行完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	被拘留人员医疗救治及时性	= 100%	100%	10	10		
		预算成本控制数	≤12.69万元	12.69万元	10	10		
	社会效益指标	人均伙食费控制标准	≤ 13元/天	13元/天	10	10		
效益指标		矛盾化解数量	≥ 98%	100%	10	10		
		拘留所工作运转保障率	≥ 95%	100%	10	10		
		监所持续运行无责任事故	= 0起	0起	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员投诉次数	= 0次	0次	5	5		
		拘留人员满意度	≥ 95%	100%	5	5		
总分		96.14						
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：								

# 济宁市公安局兖州分局办案费项目

## 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

2023年6月

# 目录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>- 1 -</b>
(一) 项目背景 .....	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况 .....	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况 .....	- 2 -
(四) 项目组织管理。 .....	- 3 -
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>- 4 -</b>
(一) 长期目标 .....	- 4 -
(二) 年度目标 .....	- 4 -
<b>三、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>- 5 -</b>
(一) 评价目的 .....	- 5 -
(二) 评价对象与范围 .....	- 5 -
(三) 评价依据 .....	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法 .....	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系 .....	- 7 -
(六) 评价人员组成。 .....	- 9 -
(七) 绩效评价工作过程 .....	- 10 -
<b>四、综合评价情况及评价结论</b> .....	<b>- 14 -</b>
(一) 综合评价结论及分析 .....	- 14 -
(二) 非现场评价总体情况分析 .....	- 15 -
(三) 现场评价总体情况分析 .....	- 15 -
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	<b>- 16 -</b>
(一) 项目决策情况 .....	- 16 -
(二) 项目过程情况 .....	- 17 -
(三) 项目产出情况 .....	- 19 -
(四) 项目效益情况 .....	- 20 -
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>- 20 -</b>
(一) 主要经验做法 .....	- 20 -
(二) 存在的问题及原因分析 .....	- 21 -
<b>七、有关建议</b> .....	<b>- 21 -</b>
<b>八、其他需要说明的问题</b> .....	<b>- 21 -</b>

# 济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对办案费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为进一步保障各项公安工作顺利开展，提高预算完整性，加快支出进度，依据《山东省财政厅关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（鲁财行指〔2021〕16号），《济宁市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（济财行指〔2021〕36号），《关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（兖财行指〔2021〕16号），进一步完善全区公安机盖公用经费保障标准，严格执行《济宁市兖州区财政局关于调整公安机关公用经费保障标准的通知》（兖财字〔2019〕11号），济宁市公安局兖州分局依据单位实际办案经费的支出情况，申请办案费项目，进一步加快推进平安兖州建设，全面提升办案水平，助推社会平稳运行的发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

办案费项目资金于2022年2月，由济宁市公安局兖州分局向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，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	2022年底项目实施进度
业务经费项目	办案费	保障公安业务案件办理、执行公务出差产生的差旅费、业务培训费、专用材料费、邮电费、业务装备费、执法执勤车辆消耗费、办理各类案件产生的办案业务费用等支出	基本保障2022年度公安工作的运行开展

### **(三) 资金投入及使用情况**

#### **1. 资金来源**

济宁市公安局兖州分局办案费项目2022年计划投入资金132万元，其中政法转移支付资金投入132万元，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0万元，。

#### **2. 预算分配的依据及因素**

济宁市公安局兖州分局办案费项目依据《关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（兖财行指[2021]16号）、《关于批复2022年部门预算的通知》（兖财预[2022]1号）文件要求的标准，结合实际经费使用情况确定2022年度的预算资金额及各项目

的资金分配额度。

资金使用计划：为确保2022年度公安业务办案经费的正常支出，保障2022年度各项公安工作的正常运行。办案费主要用于支付办案差旅费、培训费、邮电费、专用材料费等公安办案业务费，全年共计132万元。

### 3.项目资金投入及管理

济宁市公安局兖州分局办案费项目2022年实际到位资金为132万元，其中政法转移支付资金到位132万元，市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位0万元。2022年实际支出113.95万元，其中政法转移支付资金到位113.95万元，市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出0万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政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
办案费	132	132	113.95	
合计	132	132	113.95	

### （四）项目组织管理。

济宁市公安局兖州分局办案费服务项目的实施单位为济宁市公安局兖州分局。保障局属各单位公安业务办案活动中产生的办案业务支出。各项执法办案活动费用报销严格执行分局各项财

务管理制度，先审批后实施，根据各项支出发票据据实保障。

办案费项目资金由济宁市公安局兖州分局依据财政部门相关资金申请流程文件，报经财政部门审批后与已拨付。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标

支持公安机关各项办案、业务支出，保障公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理，服务人民群众。逐步推进平安兖州建设，推动社会稳定发展，满足公安民警办案支出及社会治安水平的需求。

### （二）年度目标

依据济宁市兖州区济宁市公安局兖州分局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况为支付办案差旅费、培训费、邮电费、专用材料费等公安办案业务费，保障各项公安业务正常运转。

**表3. 2022年办案费项目支出绩效目标申报表**

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	业务工作合格率	≥95%
		执法执勤车辆正常使用率	≥98%
	时效指标	完成业务工作及时率	≥95%
		业务装备维修时效	≤48小时
	成本指标	预算成本控制数	≤132万元
	社会效益指标	保障工作正常开展率	≥95%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
效益指标	可持续影响指标	保障各项业务正常运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办案人员满意度	≥98%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市公安局兖州分局办案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，考核办案费预算资金支出效率和资金保障发挥的效益，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，为下一步的办案工作开展提供决策依据。

#### （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月办案费项目，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

#### （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管

理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金支付的落实情况，侧重测算依据及各项保安人员工作发挥的效益，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法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对开展专项办案业务费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办案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办案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。

## (五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1. 决策类指标 (30分)

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2

项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

## 2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3.产出类指标（20分）

（1）产出质量，设置业务工作合格率及执法执勤车辆正常使用率2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（2）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(3) 成本指标，设置预算成本控制数1个指标，用以反映和考核项目成本控制的实现程度。

#### 4. 效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置保障工作正常开展率1项指标，用以反映和考核办案费业务是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了保障各项业务正常运行率1项指标，用以反映和考核办案费项目是否提高了公安办案业务正常运转效率。

(2) 满意度，设置业务办案人员满意度指标，用以反映和考核办案人员对实施效果的满意程度。

### (六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

#### 1. 人员结构

为做好办案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)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了由分局指挥中心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。(若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示)

#### 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
姜彦伟	主评人	指挥中心主任	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	指挥中心警务保障室指导员	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	指挥中心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。
张朋超	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济

宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《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，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与分局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对办案费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形

成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月23日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月26日-12月27日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与分局相关单位相关工作

人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目项目相关工作人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目实施情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解公安业务办案人员对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行

行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

#### 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

#### 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

#### 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，办案费项目能够按照相关政策要求，开展办案专项业务等工作。通过完成办案工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《办案费项目绩效评价实施方

案》的指标和评分标准，对办案费项目进行了综合评价，评分结果为94分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分26分；过程类指标分值30分，得分29分；产出类指标分值20分，得分19分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 办案费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	26
过 程	30	29
产 出	20	19
效 益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的办案经费等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，办案费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

## （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场

座谈和现场勘查相结合的方法，对办案费项目进行现场评价，范围涵盖所有办案费的业务。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及业务办案民警等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理会计凭证等，对办案费分项成本进行了核定，发现运维考核管理机制不健全等问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值30分，综合得分26分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	4	80%
绩效指标明确性	5	4	80%
预算编制科学性	5	3	60%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	26	87%

1. 立项依据充分性：分值5分，得分5分。

依据《山东省财政厅关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（鲁财行指[2021]16号），《济宁市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（济财行指[2021]36号），

《关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（充财行指[2021]16号），本项目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。故本指标得5分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

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；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分4分。

项目目标制定合理符合单位实际，但整体指标有些笼统，规范性需要进一步提高。故本指标得4分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分4分。

项目绩效指标明确，故本指标得5分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分3分。

项目预算编制不够具体，测算标准依据不够充分，故本指标得3分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得5分。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分29分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	5	83%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	29	97%

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

项目资金2022年度132万元全部到位，故本指标得6分。

2.预算执行率：分值6分，得分5分。

因部分支付手续未完成，实际执行113.95万元，执行率86.33%，故本指标得分5分。

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，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6分。

### (三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	4	80%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	19	100%

1.实际完成率：分值5分，得分4分。

业务完成合格率，按需保障各项公安业务办案支出，因部分支付手续未完成，未能完成支付，故本项得4分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

根据现场调研，执法执勤车辆正常使用率达到98.5%，各项业务装备维修及时，基本保障各项公安工作正常运转，本项得5分。

3.完成及时率：分值5分，得分5分。

通过座谈和现场调研，办案人员支出保障及时，办案费项目完成较好，本项得5分。

3.成本节约率：分值5分，得分5分。

通过查阅会计凭证，办案费人员支出保障及时，控制成本较好，本项得5分。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值5分，得分5分。

保障工作开展完成较好，本项得5分。

3.可持续影响：分值10分，得分10分。

保障各项业务正常持续运行，持续维护社会治安稳定，本项得10分。

4. 满意度：分值5分，得分5分。

经过座谈和发放调查问卷，业务办案人员对经费保障比较满意，本项得5分。

### 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验做法

1.加强与局属各业务单位的联系沟通，及时按需保障办案业务支出，为各项公安业务工作做好资金保障。

2.资金支出严格遵守分局各项财务规定，支出先审批，大额支出需经局党委计提决议通过方可实施，严格控制非必要支出，大力倡导节约，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

## （二）存在的问题及原因分析

### 绩效管理方面

- （1）预算编制不完善
- （2）绩效目标编制不规范

## 七、有关建议

- （1）合理安排预算编制
- （2）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，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

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。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提

供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

## 2022年度济宁市公安局兖州分局 区级预算支出项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	评价标准	得分	依据	依据来源	数据收集方式		
1	设置(30分)	项目立项(10分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律、法规、相关政策规划以及部门职责,项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;项目立项是否符合行业管理规定和相关政策。	评价要点:①项目立项是否符合法律、法规、相关政策规划以及部门职责,项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;②项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;③项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;④项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;⑤项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;⑥项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;⑦项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;⑧项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;⑨项目立项是否符合行业管理规定和相关政策;⑩项目立项是否符合行业管理规定和相关政策。	符合评价要点得分,不符合评价要点不得分。	5	该项目立项符合国家法律法规、国民经济规划等要求,立项与部门职责相符。	三定方案	内部提供	
2			立项审批规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②项目是否符合相关要求;③项目是否符合相关要求;④项目是否符合相关要求;⑤项目是否符合相关要求;⑥项目是否符合相关要求;⑦项目是否符合相关要求;⑧项目是否符合相关要求;⑨项目是否符合相关要求;⑩项目是否符合相关要求。	符合评价要点得分,不符合评价要点不得分。	5	该项目立项符合国家法律法规、国民经济规划等要求,立项与部门职责相符。	三定方案	内部提供	
3		建设(10分)	建设目标合理性(5分)	项目所定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,以反映和考核项目目标的合理性情况。	评价要点:①项目是否定的绩效目标,是否考核其他工作任务目标;②项目是否定的绩效目标,是否具有相关性,是否与项目绩效目标相匹配;③项目是否定的绩效目标,是否与项目绩效目标相匹配,是否与项目绩效目标相匹配;④项目是否定的绩效目标,是否与项目绩效目标相匹配,是否与项目绩效目标相匹配;⑤项目是否定的绩效目标,是否与项目绩效目标相匹配,是否与项目绩效目标相匹配。	符合评价要点得分,不符合评价要点不得分。	4	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效率符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资或资金量相匹配。	工作计划	内部提供	
4			建设目标明确定性(5分)	项目绩效目标设置是否清晰、细化、可衡量等,以反映和考核项目目标的明确定性情况。	评价要点:①项目绩效目标是否分为绩效目标和绩效指标,1分;②项目是否为过细,可衡量的评价项目,1分;③是否与项目目标任务数的计数规则相一致,1分。	符合评价要点得分,不符合评价要点不得分。	4	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效率符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资或资金量相匹配。	工作计划	内部提供	
5		资金投入(10分)	预算编制科学性(5分)	项目预算编制是否经过科学论证,有明确依据,资金金额与年度目标是否相适应,以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①项目预算是否经过科学论证,是否具有依据,1分;②项目预算是否与项目内容完全匹配,1分;③项目预算是否与项目绩效目标相匹配,是否与项目绩效目标相匹配,是否与项目绩效目标相匹配,1分。	符合评价要点得分,不符合评价要点不得分。	3	项目预算编制是否经过科学论证,内容与实际项目内容相匹配,预算编制依据较为充分,预算确定的项目投资或资金量与工作内容相匹配。	预算批复	内部提供	
6			资金分配合理性(5分)	项目预算资金分配是否是测算依据,与补助地区或实施地是否相适应,以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①项目预算资金分配是否合理,1.5分;②是否与项目预算是否合理,与项目实施地是否相适应,1.5分。	符合评价要点得分,不符合评价要点不得分。	5	项目预算资金分配是依据,资金分配相对合理,与项目实施地基本适应。	预算批复	内部提供	
7	过程(30分)	资金管理(10分)	资金到位率(5分)	项目到位资金与预算资金的比例,以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 资金到位率=(一定时期/本年度或项目期)×100%。 资金到位率=(一定时期/本年度或项目期)×100%。 资金到位率=(一定时期/本年度或项目期)×100%。	资金到位率等于100%得满分,每低一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	6	预算批复	预算批复	内部提供	
8			预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际预算资金)×100%。 预算执行率=(一定时期/本年度或项目期)×100%。 预算执行率=(一定时期/本年度或项目期)×100%。	预算执行率等于100%得满分,每低一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	5	决算报表	财务资料	内部提供	
9			资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关财务管理规定,以反映和考核项目资金的合规运行情况。	评价要点:①项目资金使用是否符合相关财务管理规定,以反映和考核项目资金的合规运行情况;②项目资金使用是否符合相关财务管理规定;③是否符合合同约定和履行合同的需要;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	有重大违规情况的,此项不得分,有非重大问题,每发现一个扣1分。	6	项目资金使用是否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,审批程序和手续完整,符合预算批复及合同规定的用途,未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	财务资料	内部提供	
10		组织实施(12分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务管理及业务管理制度是否健全,以反映和考核财务及业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①项目实施单位的财务管理及业务管理制度是否健全,以反映和考核财务及业务管理制度对项目顺利实施的保障情况;②是否符合相关财务管理规定;③是否为财务管理制定具体办法,合规、完整,2分。	符合评价要点得分,不符合评价要点不得分。	6	财务管理	财务管理制度	内部提供	
11			制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理制度,以反映和考核相关管理制度的有效性情况。	评价要点:①项目实施是否符合相关管理制度;②项目实施是否为财务管理及业务管理制度;③项目实施是否为财务管理及业务管理制度;④项目实施是否为财务管理及业务管理制度;⑤项目实施是否为财务管理及业务管理制度。	有重大违规情况的,此项不得分,有非重大问题,每发现一个扣1分。	6	项目合同	项目合同	内部提供	
12		产出(20分)	产出数量(5分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比值,以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	主要产出数量完成度低于80%,此项不得分; 产出物数量每低一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	4	工作总结	工作总结	内部提供
13			产出质量(5分)	质量达标率	项目完成的量达标数与实际产出数的比值,以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	主要产出物在质量达标率方面,此项不得分; 主要产出物质量有重大非质量问题,每发现一个扣1分。	5	工作总结	工作总结	内部提供
14			产出时效(5分)	完成及时性	项目完成时间与计划完成时间的比较,以反映和考核项目产出时间目标的实现程度。	完成及时率=(项目完成时间/计划完成时间)×100%。 完成及时率=(项目完成时间/计划完成时间)×100%。 完成及时率=(项目完成时间/计划完成时间)×100%。 完成及时率=(项目完成时间/计划完成时间)×100%。	无正当理由,延期1天扣0.2分。	5	工作总结	工作总结	内部提供
15			产出成本(5分)	成本节约率	完成项目工作目标的实际节约成本与计划成本的比值,以反映和考核项目成本节约情况。	成本节约率=(节约的成本/计划成本)×100%。 成本节约率=(节约的成本/计划成本)×100%。 成本节约率=(节约的成本/计划成本)×100%。 成本节约率=(节约的成本/计划成本)×100%。	节约成本,每高一个百分点,得0.5分,扣完为止。	5	工作总结	工作总结	内部提供
16		效益(20分)	社会效益	项目的实施对社会发展带来的直接影响情况,以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	可能影响项目实施效果,具体指项目实施产生的社会效益。		5	工作总结	工作总结	内部提供	
17			可持续影响	项目的实施对社会环境带来的直接影响情况,以反映和考核项目所产生的可持续影响情况。	可能影响项目实施效果,具体指项目实施产生的可持续影响。		10	工作总结	工作总结	内部提供	
18			满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	满意度大于等于90%满分,每低一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	5	问卷调查	问卷调查	内部提供	

## 济宁市公安局兖州分局办案费项目 民警满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖分局民警

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市公安局兖州分局办案费项目民警满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 月

1. 您对办案费保障整体满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对差旅费保障满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 6.您对装备维修保障的满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
4. 您对执法执勤车辆维修维护保障是否满意（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对业务技能培训及时性是否满意（ ）  
A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时

## 济宁市公安局兖州分局办案费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	预算编制不完善	济宁市公安局兖州分局
	2	绩效目标编制不规范	济宁市公安局兖州分局
	3		
	.....		
资金落实存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
备注：			