

2018 年度

枣庄市公安局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

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

## 第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门职责

枣庄市公安局是枣庄市人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时又担负着刑事案件的侦查任务，是国家的司法机关之一。枣庄市公安局是枣庄市人民政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时又依法侦查刑事案件，行使国家司法权。公安机关的性质具有双重性，既有行政性又有司法性。

枣庄市公安局的职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策和规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，组织、指导全市公安机关对违法犯罪信息的综合分析、研判，分析形势，制定对策。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；制定教育训练规划并组织实施；组织开展全市公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作，侦办严重刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件及重大经济犯罪案件；组织指挥跨县市区以上重大系列案件的侦办及全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作，指导户籍管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理枣庄市看守所、枣庄市拘留所。

（七）负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作。

（八）指导、监督公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（九）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

（十）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十一）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记、驾驶人管理工作。

（十二）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单

位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

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

(十四) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市公安局部门决算包括：枣庄市公安局（本级）决算、枣庄市公安局交通巡逻警察支队决算、枣庄市公安局枣西分局决算、枣庄市看守所决算和枣庄市人民警察学校决算。

纳入枣庄市公安局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 11 个，包括：

1. 枣庄市公安局本级
2. 枣庄市公安局市中分局
3. 枣庄市公安局薛城分局
4. 枣庄市公安局峰城分局
5. 枣庄市公安局山亭分局
6. 枣庄市公安局枣西分局
7. 枣庄市公安局台儿庄分局
8. 枣庄市公安局高新技术产业开发区分局
9. 枣庄市公安局交通巡逻警察支队
10. 枣庄市人民警察学校属事业单位
11. 枣庄市看守所

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市公安局

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、财政拨款收入	1	59,447.47	一、一般公共服务支出	29	5.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	58,732.30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	151.61
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	321.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,933.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	59,447.47	本年支出合计	52	61,144.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7,944.23	年末结转和结余	54	6,247.59
	27			55	
总计	28	67,391.70	总计	56	67,391.70

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市公安局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,447.47	59,447.47					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
204	公共安全支出	56,995.03	56,995.03					
20402	公安	56,995.03	56,995.03					
2040201	行政运行	34,579.50	34,579.50					
2040202	一般行政管理事务	829.94	829.94					
2040204	治安管理	44.00	44.00					
2040205	国内安全保卫	30.00	30.00					
2040206	刑事侦查	144.00	144.00					
2040207	经济犯罪侦查	30.00	30.00					
2040208	出入境管理	80.00	80.00					
2040209	行动技术管理	20.00	20.00					
2040211	禁毒管理	107.00	107.00					

功能分类科目编码	科目名称	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
2040212	道路交通管理	12,532.97	12,532.97					
2040213	网络侦控管理	20.00	20.00					
2040214	反恐怖	65.00	65.00					
2040215	居民身份证管理	30.00	30.00					
2040216	网络运行及维护	656.34	656.34					
2040217	拘押收教场所管理	184.02	184.02					
2040218	警犬繁育及训养	15.00	15.00					
2040219	信息化建设	2,000.00	2,000.00					
2040250	事业运行	641.06	641.06					
2040299	其他公安支出	4,986.20	4,986.20					
205	教育支出	151.61	151.61					
20508	进修及培训	151.61	151.61					
2050803	培训支出	151.61	151.61					
208	社会保障和就业支出	362.41	362.41					
20808	抚恤	362.41	362.41					
2080801	死亡抚恤	362.41	362.41					
221	住房保障支出	1,933.42	1,933.42					
22102	住房改革支出	1,933.42	1,933.42					
2210201	住房公积金	1,933.42	1,933.42					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市公安局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,144.10	37,316.97	23,827.13			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
204	公共安全支出	58,732.30	35,167.58	23,564.72			
20402	公安	58,732.30	35,167.58	23,564.72			
2040201	行政运行	34,481.52	34,481.52				
2040202	一般行政管理事务	829.94		829.94			
2040204	治安管理	44.00		44.00			
2040205	国内安全保卫	30.00		30.00			
2040206	刑事侦查	173.00		173.00			
2040207	经济犯罪侦查	30.00		30.00			
2040208	出入境管理	37.57		37.57			

功能分类科目编码	科目名称	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
2040209	行动技术管理	20.00		20.00			
2040211	禁毒管理	103.95		103.95			
2040212	道路交通管理	15,105.15		15,105.15			
2040213	网络侦控管理	20.00		20.00			
2040214	反恐怖	15.91		15.91			
2040215	居民身份证管理	30.00		30.00			
2040216	网络运行及维护	656.34		656.34			
2040217	拘押收教场所管理	231.09		231.09			
2040218	警犬繁育及训养	15.00		15.00			
2040219	信息化建设	622.66		622.66			
2040250	事业运行	641.06	641.06				
2040299	其他公安支出	5,645.11	45.00	5,600.11			
205	教育支出	151.61	64.05	87.56			
20508	进修及培训	151.61	64.05	87.56			
2050803	培训支出	151.61	64.05	87.56			
208	社会保障和就业支出	321.77	151.92	169.85			
20808	抚恤	321.77	151.92	169.85			
2080801	死亡抚恤	321.77	151.92	169.85			
221	住房保障支出	1,933.42	1,933.42				
22102	住房改革支出	1,933.42	1,933.42				
2210201	住房公积金	1,933.42	1,933.42				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市公安局

2018 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59,447.47	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	58,477.78	58,477.78	
	5		五、教育支出	34	151.61	151.61	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	321.77	321.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

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
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,933.42	1,933.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	59,447.47	本年支出合计	53	60,889.58	60,889.58	
年初财政拨款结转和结余	25	7,689.71	年末财政拨款结转和结余	54	6,247.59	6,247.59	
一般公共预算财政拨款	26	7,689.71		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	67,137.18	总计	58	67,137.18	67,137.18	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市公安局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60,889.58	37,062.45	23,827.13
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
204	公共安全支出	58,477.78	34,913.06	23,564.72
20402	公安	58,477.78	34,913.06	23,564.72
2040201	行政运行	34,227.01	34,227.01	
2040202	一般行政管理事务	829.94		829.94
2040204	治安管理	44.00		44.00
2040205	国内安全保卫	30.00		30.00
2040206	刑事侦查	173.00		173.00
2040207	经济犯罪侦查	30.00		30.00
2040208	出入境管理	37.57		37.57
2040209	行动技术管理	20.00		20.00
2040211	禁毒管理	103.95		103.95

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2040212	道路交通管理	15,105.15		15,105.15
2040213	网络侦控管理	20.00		20.00
2040214	反恐怖	15.91		15.91
2040215	居民身份证管理	30.00		30.00
2040216	网络运行及维护	656.34		656.34
2040217	拘押收教场所管理	231.09		231.09
2040218	警犬繁育及训养	15.00		15.00
2040219	信息化建设	622.66		622.66
2040250	事业运行	641.06	641.06	
2040299	其他公安支出	5,645.11	45.00	5,600.11
205	教育支出	151.61	64.05	87.56
20508	进修及培训	151.61	64.05	87.56
2050803	培训支出	151.61	64.05	87.56
208	社会保障和就业支出	321.77	151.92	169.85
20808	抚恤	321.77	151.92	169.85
2080801	死亡抚恤	321.77	151.92	169.85
221	住房保障支出	1,933.42	1,933.42	
22102	住房改革支出	1,933.42	1,933.42	
2210201	住房公积金	1,933.42	1,933.42	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	31,163.94	302	商品和服务支出	4,900.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,467.30	30201	办公费	115.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,823.33	30202	印刷费	62.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.54	30203	咨询费	20.04	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	275.02	30205	水费	86.85	310	资本性支出	61.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,122.04	30206	电费	459.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	389.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.89	30208	取暖费	177.52	31003	专用设备购置	61.75
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	309.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	64.82	30211	差旅费	310.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,226.52	30212	因公出国(境)费用	9.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	216.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	652.31	30214	租赁费	22.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	936.17	30215	会议费	39.82	31010	安置补助	
30301	离休费	0.80	30216	培训费	67.27	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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
30302	退休费	72.76	30217	公务接待费	7.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	6.44	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	227.67	30224	被装购置费	33.02	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	259.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	18.00	30226	劳务费	297.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	210.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	211.66	30229	福利费	1.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	525.65	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	138.86	30239	其他交通费用	1,449.84	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	87.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		32,100.11	公用经费合计					4,962.34

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市公安局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市公安局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598.98	0	562	0	562	27.98	683.47	9.61	666.09	140.44	525.65	7.77

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

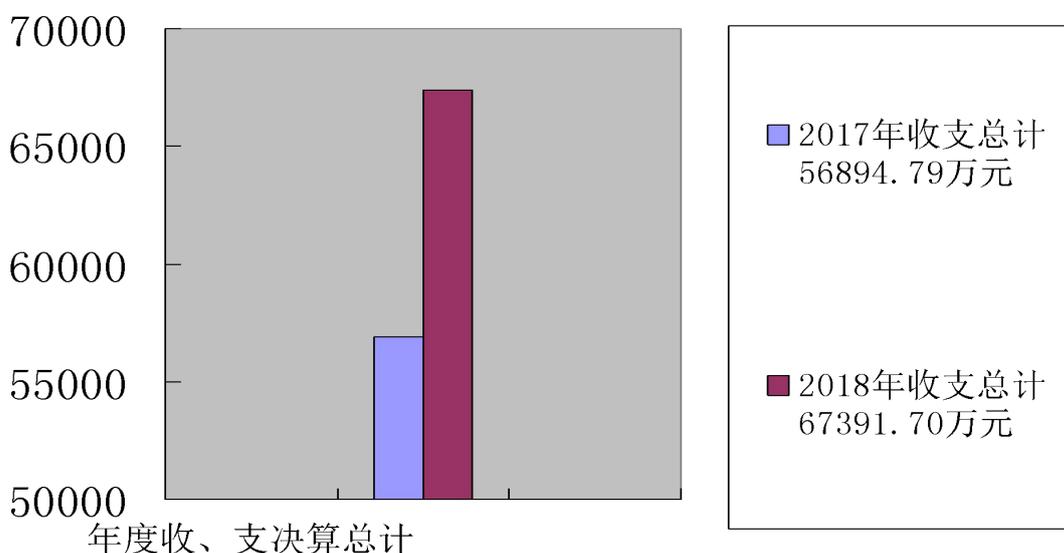
## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 67391.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10496.91 万元，增长 18.45%，主要是为推动公安机关依法履职，安全保卫，维护社会稳定和政治安宁，市财政局加大资金保障力度。

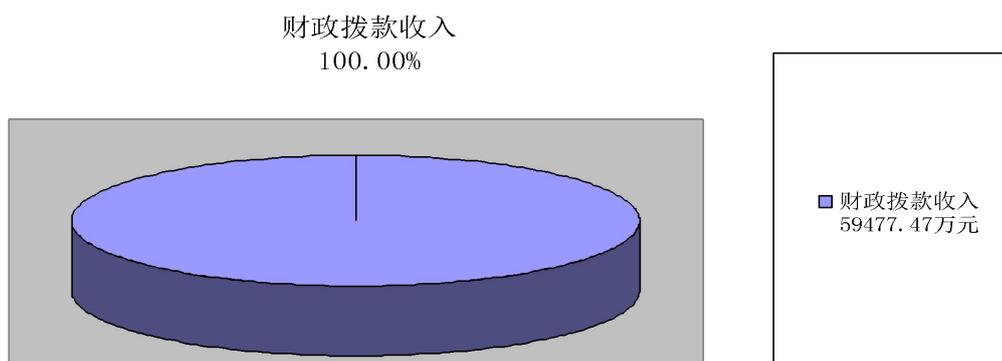
### 2017 年 2018 年度收、支决算总计对比情况图



## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 59477.47 万元，其中：财政拨款收入 59477.47 万元，占本年收入 100.00%。

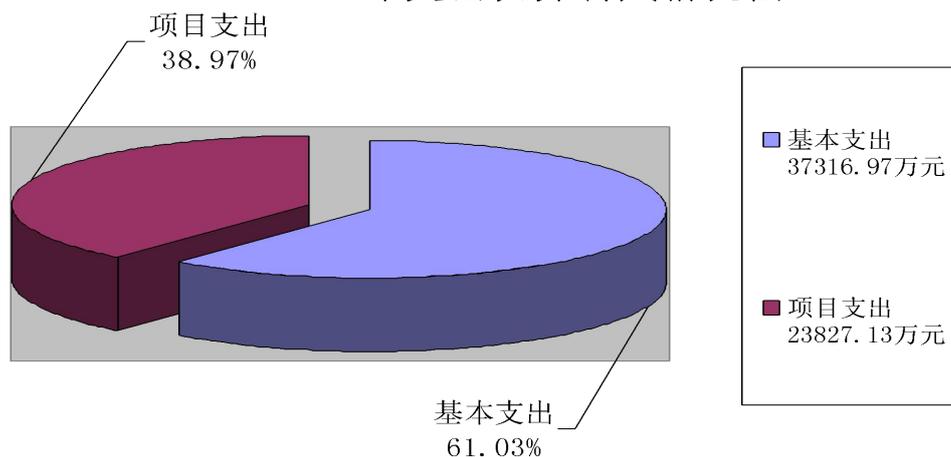
### 2018 年收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 61144.10 万元。其中：基本支出 37316.97 万元，占本年支出 61.03%；项目支出 23827.13 万元，占本年支出 38.97%。

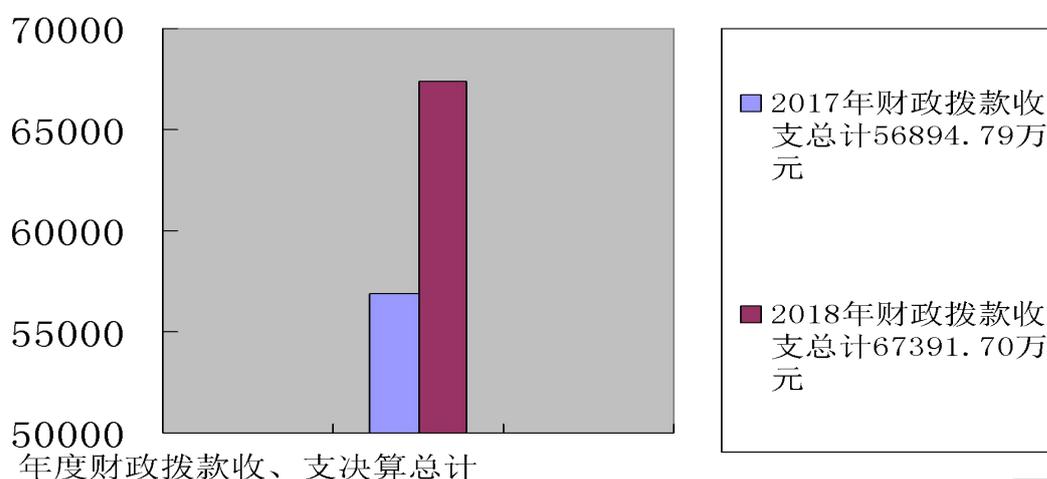
2018 年支出决算构成情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 67391.70 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10496.91 万元，增长 18.45%。主要是为推动公安机关依法履职，安全保卫，维护社会稳定和政治安宁，市财政局加大资金保障力度。

2017 年 2018 年度财政拨款收、支决算总计对比情况图

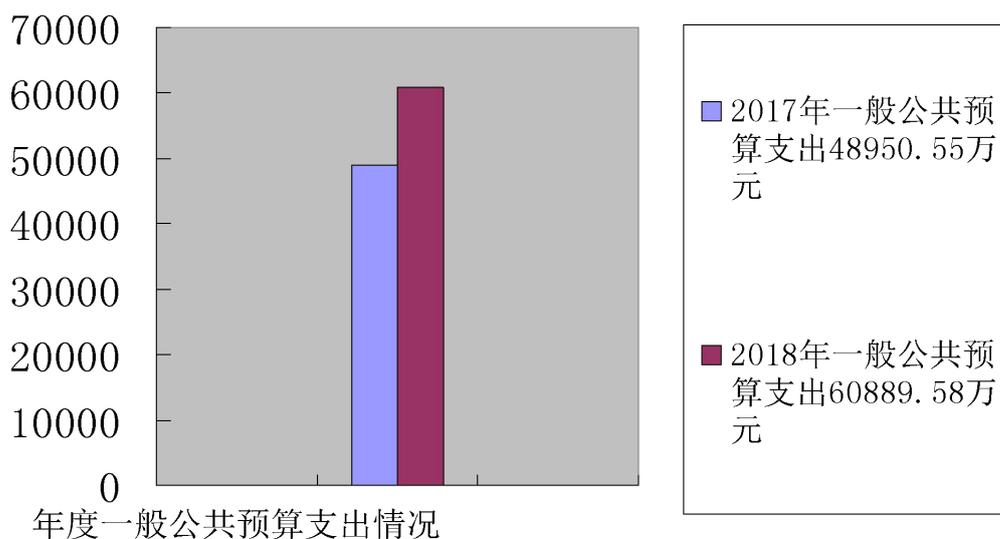


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60889.58 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11939.03 万元，增长 24.39%。主要是根据公安部、财政部等部门要求，我单位重大安保集中专项活动较往年增加，业务经费、安保津贴增加；上年未完成工程、项目今年支付尾款数量增加等。

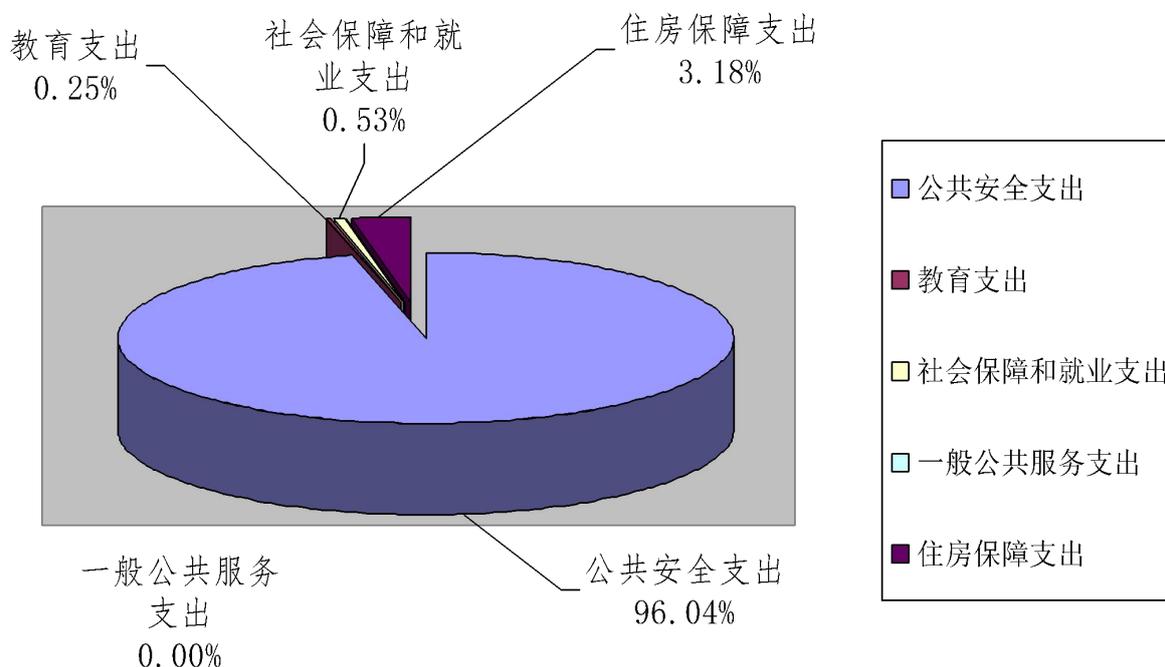
一般公共预算支出变动情况图表



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60889.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 58477.78 万元，占 96.04%；教育（类）支出 151.61 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 321.77 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 1933.42 万元，占 3.18%。

## 2018年一般公共预算支出构成情况图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59447.47万元，支出决算为60889.58万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数，主要原因根据公安部、财政部等部门要求，我单位重大安保集中专项活动较往年增加，业务经费、安保津贴增加；上年未完成工程、项目今年支付尾款数量增加等。

#### 支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要反

映用于保障人员经费和公安机关正常基本运转。年初预算为34579.50万元，支出决算数为34481.52万元，完成年初预算99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照预算安排支出，并能合理利用资金，精简公务接待费、会议费支出，节约预算资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于出入境管理分局、交巡警支队、户政处、特警支队等业务部门的相关支出。年初预算为829.94万元，支出决算数为829.94万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要反映用于保障公安机关信息化建设资金需求。年初预算为2000.00万元，支出决算数为622.66万元，完成年初预算31.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是信息化建设项目有未完工工程，还要部分尾款未支付。

5、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要反映用于从事治安管理相关活动的支出。年初预算为44.00万元，支出决算数为44.00万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。主要反映用于从事国内安全保卫相关活动的支出。年初预算为30.00万元，支出决算数为30.00万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

7、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。主要反映用于从事刑事司法及侦查办案相关活动的支出。年初预算为144.00万元，支出决算数为173.00万元，完成年初预算120.14%。决算数大于年初预算数，主要原因为侦查办案活动支出增加，年中追加刑事侦查预算。

8、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。主要反映用于从事经济犯罪侦查相关活动的支出。年初预算为30.00万元，支出决算数为30.00万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

9、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。主要反映用于从事出入境管理相关活动的支出。年初预算为80.00万元，支出决算数为37.57万元，完成年初预算46.96%。决算数小于年初预算，主要原因是出入境大厅设备采购项目工程尚未完工。

10、公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）。主要反映用于从事行动技术管理相关活动的支出。年初预算为20.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

11、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。主要反映用于从事禁毒管理相关活动的支出。年初预算为107.00万元，支出决算数为103.95万元，完成年初预算97.15%。决算数小于年初预算，主要原因是采购的禁毒设备尾款未支付。

12、公共安全支出（类）公安（款）道路管理（项）。主要反映用于从事道路管理相关活动的支出。年初预算为

12532.97 万元，支出决算数为 15105.15 万元，完成年初预算 120.52%。决算数大于年初预算，主要原因是更新交通监控设备，道路交通信息化、智能化建设需要，年中追加预算资金。

13、公共安全支出（类）公安（款）网路侦控管理（项）。主要反映用于从事网路侦控管理相关活动的支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算数为 20.00 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

14、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。主要反映用于从事反恐怖相关活动的支出。年初预算为 65.00 万元，支出决算数为 15.91 万元，完成年初预算 24.48%。决算数小于年初预算，主要原因是采购的反恐怖装备设备尚未验收使用，设备进度款、尾款未支付。

15、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。主要反映用于从事居民身份证管理相关活动的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

16、公共安全支出（类）公安（款）网路运行及维护（项）。主要反映用于从事网路运行及维护相关活动的支出。年初预算为 656.34 万元，支出决算数为 656.34 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

17、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。主要反映用于从事拘押收教场所管理相关活动的支出。年初预算为 184.02 万元，支出决算数为 231.09 万元，完成年初预算

125.58%。决算数大于年初预算，主要原因是根据拘押收教场所信息化建设需要，年初预算资金不足，年中追加预算资金。

18、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。主要反映用于从事警犬繁育及训养相关活动的支出。年初预算为15.00万元，支出决算数为15.00万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

19、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。主要反映用于保障公安机关事业单位基本运转的支出。年初预算为641.06万元，支出决算数为641.06万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

20、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于业务技术用房、车管所等基建支出以及专用设备的购置。年初预算为4986.20万元，支出决算数为5645.11万元，完成年初预算113.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政加大对公安专用设备的投入力度，年中追加部分预算拨款。

21、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于民警实战培训支出。年初预算为151.61万元，支出决算数为151.61万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于因公牺牲、病故民警家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为362.41万元，支出决算数为321.77万元，完成年初预算88.79%。决算数小于年初预算，主要原因死

亡抚恤年初无预算,社会保障和就业中放到个人和家庭补助支出,分类科目不一致。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映枣庄市公安局用于行政事业单位按照枣庄市人力资源和社会保障部、枣庄市财政局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支出。年初预算为 1933.42 万元,支出决算数为 1933.42 万元,完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算持平,主要原因是严格执行年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 37062.45 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 32100.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4962.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市公安局(局)机关及其所属预算单位,共11个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为683.47万元,年初预算数为598.98万元,完成年初预算的114.11%。其中:因公出国(境)费9.61万元,年初预算数0万元;公务用车购置及运行维护费666.09万元,完成年初预算的118.52%;公务接待费7.77万元,完成年初预算的27.77%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加84.49万元,主要原因是根据业务需要购买一批公务用车,年中追加预算。其中:因公出国(境)费增加9.61万元、公务用车购置及运行费增加104.09万元、公务接待费减少20.21万元。因公出国(境)费增加的主要原因是按照省厅、市政府要求,因公出国活动增加。公务用车购置及运行费增加的主要原因是根据业务需要购买一批公务用车,年中追加预算。公务接待费减少的主要原因是依据八项规定,要求压减公务接待支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为9.61万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.41%。2018年使用财政拨款安排枣庄市公安局机关1个预算单位,因公出国(境)团组数2个,累计2人次,主要有省公安厅组织参加警务指挥机制建设培训,市台办组织的赴台湾学术交流活动,开支内容包括:公务出国(境)

的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 666.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.46%。其中：公务用车购置费支出 140.44 万元，2018 年枣庄市公安局机关及交警支队 2 个预算单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆，主要是市局购置邮包检测车、特警布障车；交警支队购置专业执勤用车；公务用车运行维护费 525.65 万元，主要用于单位公务用车维修维护费、燃油费、过路费以及各类交强险、保险费等支出。2018 年枣庄市公安局机关及所属事业单位共 11 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 626 辆。

3 公务接待费决算数为 7.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.13%。其中：国内公务接待费 7.77 万元，主要用于省厅、各地市等各类日常公务接待，共计接待 378 批次、1043 人次，其中，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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 5119.48 万元，较年初预算数增加 2130.57 万元，主要原因是业务技术用房的启用产生的日常运行维护费，招录辅警工资支出，按照公安部、省公安厅要求进行重大安保发生的相关支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 10670.68 万元，其中：政府

采购货物支出 3003.74 万元、政府采购工程支出 6546.23 万元、政府采购服务支出 1120.71 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市公安局部门（单位）共有车辆 626 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 443 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 158 辆，其他用车主要是交警支队驾考用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 10839 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市公安局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 15 个。有 15 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

## 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市公安局

填报日期：2018. 4. 21

序号	项目名称	得分
1	信息化建设	96
2	业务用房建设	100
3	应急装备购置	100
4	专用设备购置	98
5	关押室改造	93
6	监区密织网	95
7	350 兆数字对讲机	100
8	购置运警车	100

9	车管所规范化建设	95
10	车管所基地建设	100
11	高速支队建设支出	98
12	全程监控与智能交通管控系统费用	95
13	数字中队建设	98
14	应急装备储备物资	96
15	执法执勤车辆购置	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码		枣庄市公安局			实施单位		枣庄市公安局		
项目资金		2000	年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2000		2000		10	100%	10
		其中：财政拨款	0		0		—		—
		其他资金	2000		2000		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到信息化建设要求				按计划完成。				
绩效目标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建立和完善系统数量	18 个	18 个	5	5		
			采购设备数量	30 台	30 台	5	5		
	时效指标	质量指标	系统正常运行率	≥100%	≥100%	20	20		
			按照项目实施进度完成	2018 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日-2019	10	10		

				日	年 12 月 31 日			
	成本指标	预算制定情况	科学、合理	科学、合理	5	5		
		预算执行情况	按预算执行	按预算执行	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	减少财产损失	减少财产损失	减少财产损 失	30	30		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	局内满意度	100%	96%	10	6	满意度未达到 95%，应加强管 理。	
总分					100	96		
等级						优秀		

## 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		业务用房建设						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位		枣庄市公安局		
项目资金		2000	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0	0	—		—
		其他资金	2000	2000	2000	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	完成各项工程扫尾工作				按计划完成。			
绩效 目标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	建造业务用房	27434 平方米	27434 平方米	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成时间	2015年11月5 日之前	2015年11月5 日之前	10	10	

	成本 指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划 执行	合理；按计划 执行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决改善民警办公条件，加强基础建设工作问题	解决改善民警办公条件，加强基础建设工作问题	解决改善民警办公条件，加强基础建设工作问题	20	20	
	可持续影响 指标	后续人财物保障程度	完全满足项目 持续运转	完全满足项目持 续运转	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100	
等级						优秀	

# 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		应急装备购置						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位		枣庄市公安局		
项目资金		50	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政 拨款	0	0	0	—		—
		其他 资金	50	50	50	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购应急装备，处理突发警情				按计划完成。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	(50分)	数量指标	采购防护防暴装备	192套	192套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月	10	10		

			31日之前	31日之前			
	成本指标	预算合理性：预算执行有效性	合理；按计划执行	合理；按计划执行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足安全保卫任务需求	满足安全保卫任务	满足安全保卫任务	20	20	
	可持续影响指标	设备运行维护的有效性	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	
等级						优秀	

## 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	专用设备购置						
主管部门及代码	枣庄市公安局			实施单位	枣庄市公安局		
项目资金	1000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	0	0	—		—
	其他资金	1000	1000	1000	—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>户政处建设数据维护管理子系统。按照统一标准，依托现有人口信息系统构建数据维护视图，健全完善数据更新维护机制，实现自下而上的人口信息维护数据自动获取、传输、入库，实现数据更新维护情况的动态监督、管理。建设实时统计分析子系统。实现人口信息管理系统对户籍人口城镇化率、农业转移人口和其他常住人口户口迁移落户城镇情况的实时统计分析。更换人口信息管理系统服务器等设备。刑科所建成设备完成不低于 10 万份家系成员样本的 Y-STR 检验利用 Y 染色体独特的父-子遗传方式，通过细致调查将农村男性人口根据不同父系祖先进行家系分支统计，从中选取代表进行 Y-STR 遗传标记的检验，获取其家系共同的 Y-STR 分型数据，从而实现以点带面、以群找人的侦查目的。在全市出入境服务大厅安装，自助办理出入境证件、自助缴费终、自助领取出入境证件禁毒支队建设宣传基地</p>			按计划完成。			

	实现禁毒教育宣传效果警卫支队购置特种装备及车辆，全方位全天候保护警卫目标的安全。							
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	采购网络监察设备1台、出入境自助机1台、户政处建设数据维护管理子系统1套	采购网络监察设备1台、出入境自助机1台、户政处建设数据维护管理子系统1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2018年12月31日之前	2018年12月31日之前	10	10	
		成本指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划执行	合理；按计划执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效益	提高工作效益	提高工作效益	20	20	
		可持续影响指标	设备运行维护的有效性	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满	受益人员满意度	100%	98%	10	8	满意度未达到	

	(10分)	意度指标						100%，应加强内部 管理。
总分						100	98	
等级							优秀	

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	关押室改造							
主管部门及代码	枣庄市公安局			实施单位	枣庄市公安局			
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对看守所重点人员进行单独关押，实行重点管理。对于加强安全防范的预见性，针对性，科学利用警务资源，切实提高看守所安全系数，保障刑事诉讼顺利进行。			按计划完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	监室建设	6间	6间	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目	按项目实施进度按	10	10	

				实施进 度按时 完成	时完成			
	成本指标	成本控制率		≤0%	≤0%	10	10	
效益指 标（30 分）	经济效益 指标							
	社会效益指 标	公安系统基础设施提升程度	程度高	程度较高	15	13	有一定的提高	
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标	行政执法配套健全程度	程度高	程度较高	15	13		
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	100%	85%	10	7		
总分						100	93	
等级							优秀	

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	监区密织网							
主管部门及代码	枣庄市公安局			实施单位	枣庄市公安局			
项目资金	49	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	49	49	49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49	49	49	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	确保监所安全,彻底消除监室内可自缢的悬挂点			按计划完成				
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	全省人防工程信息建设 要求	3460 平方 米	3460 平方 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2018年4月 1日之前	2018年4 月1日之	10	10	

					前			
	成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	10	10		
效益指 标（30 分）	经济效益 指标							
	社会效益指 标	社会安全提升程度	显著	较显著	15	13		
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标	监区安全运行维护的有 效性	有效	有效	15	15		
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	100%	85%	10	7		
总分					100	95		
等级					优秀			

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	350兆数字对讲机							
主管部门及代码	枣庄市公安局			实施单位	枣庄市公安局			
项目资金	4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	—		—	
	其他资金	4	4	4	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	2018年实现一线实战部门民警电台配备率97%以上。完成信通部门对分局考核指标，保障日常办案及安保等工作正常运行，形成更加完善的扁平化无线调度指挥体系。			按计划完成。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	配备10部手持台	新增设备数量	新增设备数量	10	10	

分)	质量指标	产品合格率 100%	产品采购完 成时间	产品采购完 成时间	20	20	
	时效指标	年底前完成招标采购	产品采购完 成时间	产品采购完 成时间	10	10	
	成本指标	每部海能达 3750 型号的对讲机预算 0.4 万元，是通过调研市场及参考往年政府采购价格测算得出	预算合理	预算合理	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足一线民警执法规范化需求，	满足	满足	20	20	
	可持续影响指标	设备正常运行 6 年	运行维护的有 效性	运行维护的 有效性	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民警满意度 100%	使用民警满 意度	100%	10	10	
总分					100	100	
等级						优秀	

## 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		购置运警车						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位		枣庄市公安局		
项目资金		46	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总 额	46	46	46	10	100%	10
		其中：财政 拨款	0	0	0	—		—
		其他 资金	46	46	46	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	完成车辆改装及采购。				按计划完成。			
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
目标	产出指 标(50 分)	数量指标	改装运警车一辆	新增设备数量	新增设备数量	10	10	
		质量指标	图像、监控清晰，无线图传 速度快	车辆合格率	车辆合格率	20	20	

	时效指标	2018年年底前完成改装	车辆采购改装 完成时间	车辆采购改装 完成时间	10	10	
	成本指标	从公安部装备网采购，质量有保障，成本优惠 20%	车辆购置成本 优惠	车辆购置成本 优惠	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	满足安保维稳等、治安巡逻等日常工作需求	安保、办案民警满意度，群众满意度	安保、办案民警满意度，群众满意度	20	20	
	可持续影响指标	警车可持续使用 10 年时间	可持续使用时间	可持续使用时间	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	车辆性能良好，达到满意度 100%	安保办案民警满意度	安保办案民警满意度	10	10	
总分					100	100	
等级						优秀	

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		车管所规范化建设							
主管部门及代码		枣庄市公安局			实施单位		枣庄市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额	500.00	500.00	500.00		10	100 %	10
		其中：财政拨款	—	—	—		—		—
		其他资金	500.00	500.00	500.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范查验工作，提高服务水平				项目基本完成				
绩效目标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机动车登记量	20 万次	20 万次	10	10		
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	业务办理率提高比率	10%	10%	10	10		
成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10				

效益指 标（30 分）	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	10%	10%	10	10	
	社会效益指标	交通事故下降率	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响年数	30年	30年	10	10	
	服务对象或受益对象 满意度指标（10 分）	群众对车管所工作的满意度	85%	80%	10	5	
总分					100	95	
等级						优秀	

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	车管所基地建设							
主管部门及代码	枣庄市公安局			实施单位	枣庄市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	-	-	-	—		—	
	其他资金	100.00	100.00	100.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据大厅实际情况设计，增加门禁系统，改造值日警官窗口，增加窗口人员和设备配置，并按照等级评定要求，申请查询接口，建设自助查询系统，在大厅设置自助查询区，建设“一站式”查验通道从而规范人员秩序提高办事效率，规范各类业务流程。</p>			项目基本完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	注册登记量	50万人 次	50万人 次	10	10	

		质量指标	审验合格率	80%	80%	20	20	
		时效指标	工作效率	80%	80%	10	10	
		成本指标	注册成本下降率	10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	先进技术带来的实际 增长率	20%	20%	10	10	
		社会效益指标	业务处理效率	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续 发展的影响年数	30年	30年	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象或受益对象	群众对车管工作的满	85%	85%	10	10	
		满意度指标	意度					
总分						100	100	
等级							优秀	

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	高速支队建设支出							
主管部门及代码	枣庄市公安局			实施单位		枣庄市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00		10	100%	
	其中：财政拨款	-	-	-		-		
	其他资金	100.00	100.00	100.00		-		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实行网上巡查和路面巡查相结合勤务模式，确保辖区安全、有序、畅通。			项目基本完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建造警务室（卡口）；建设枣临、枣木高速公路智能交通系统；京台高速公路扩建配套设施	枣临、枣木高速公路智能交通系统一期建设及无人机采购	枣临、枣木高速公路智能交通系统一期建设完成；无人机采购完成	10	10	

			施；智能交通系统 维护；无人机；航 拍绘图系统					
	质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间		2018年12月之 前	2018年12月之 前	10	10	
	成本指标	成本节约率		0%	0%	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	先进技术带来的实 际增长率		10%	10%	10	10	
	社会效益指标	交通事故下降率		20%	20%	10	10	
	可持续影响指标	对本行业未来可持 续发展的影响		30年	30年	10	10	
满意 度指 标(10 分)	服务对象或受益对象 满意度指标	群众对交通管理工 作的满意度		85%	83%	10	8	
总分						100	98	
等级							优秀	

# 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		全程监控与智能交通管控系统费用						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位		枣庄市公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	4,600.00	4,600.00	4,600.00	10	100%	
		其中：财政拨 款	-	-	-	-		
		其他资 金	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	提高公安交通指挥中心建设水平，积极推进现有视频监控设备共享，强化智能交通监控系统建设，建立道路交通信息采集系统。			完成目标				
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	服务人次	400万人	400万人	10	10	
		质量指标	违章率下降比率	20%	20%	20	20	
		时效指标	路面畅通率	15%	15%	10	10	

	成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
效益指 标（30 分）	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率	10%	10%	10	10	
	社会效益指标	减少事故发生率；减少破案率；减少人员财产损失和伤亡率	10%	10%	10	10	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	5年	5年	10	10	
满意度 指标（10 分）	服务对象或受益对象 满意度指标	群众对交警工作的满意度	30%	25%	10	5	
总分					100	95	
等级						优秀	

# 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		数字中队建设							
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位		枣庄市公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	200.00	200.00	200.00	-	-	-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	规范查验工作，提高服务水平				项目基本完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	营房布建和改建车数	20万辆车	20万辆车	10	10		
		质量指标	基层警力比率		10%	10%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
时效指标	完成时间		2018年10月	2018年10月	10	10			

				30 日前	30 日前			
	成本指标	成本节约率		0%	0%	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	先进技术带来的实际增长率		30%	30%	10	10	
	社会效益指标	交事故下降率		10%	10%	10	10	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响		30 年	30 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益对象 满意度指标	群众对车管工作满意度		70%	68%	10	8	
总分						100	98	
等级							优秀	

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		应急装备储备物资								
主管部门及代码		枣庄市公安局			实施单位		枣庄市公安局			
项目资金（万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10		
		其中：财政拨款	-	-	-	—		—		
		其他资金	50.00	50.00	50.00	—		—		
年度	预期目标				实际完成情况					
总体 目标	基本保障全市应急处突能力				项目基本完成					
绩效 目标 (50分)		一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
		产出指 标	数量指标	突发交通拥堵率下降比率		20%	20%	10	10	
				应急处理能力提升率		20%	20%	10	10	
				交通违法率下降		20%	20%	10	10	

		时效指标	完成时间	2018年10月30日之前	2018年10月30日之前	10	10	
		成本指标	服务社会执法办案成本率提高比率	30%	30%	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	突发交事故下降率	20%	20%	15	15	
		可持续影响指标	对本地区社会、经济、道路交通产生稳定的影响	30%	30%	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象或受益对象满意度指标	群众对交通管理工作的满意度	45%	41%	10	6	
总分						100	96	
等级							优秀	

# 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	执法执勤车辆购置							
主管部门及代码	枣庄市公安局			实施单位	枣庄市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	-	-	-	—		—	
	其他资金	120.00	120.00	120.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更换老旧执法执勤车辆，加大路面巡逻管控频率，加强路面管控， 为专项整顿活动、集中行动，维护辖区道路交通稳定提供良好的 车辆配备。			项目基本完成				
绩效 目标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	年度巡查数量	6 万次	6 万次	5	5	
			购置执法执勤车数	7 辆	7 辆	5	5	
	质量指标	巡查覆盖率	95%	95%	10	10		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	巡查效率提高比率	20%	20%	5	5		
		完成时间	2018 年 11 月	2018 年 11 月	5	5		

				1 日前	1 日前			
	成本指标	成本节约率		0%	0%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	先进技术带来的实际 增长率		20%	20%	10	10	
	社会效益指标	交通事故下降率		201%	201%	10	10	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续 发展的影响		10年	10年	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象或受益对 象 满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100	
等级							优秀	

### 3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

### 4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映枣庄市公安局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映枣庄市公安局行政单位的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指枣庄市公安局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要反映枣庄市公安局用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要反映枣庄市公安局用于治安管理相关活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事国内安全保卫相关活动的支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事刑事司法及侦查办案相关活动的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事经济犯罪侦查相关活动的支出。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。

主要反映枣庄市公安局用于从事出入境管理相关活动的支出。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事行动技术管理相关活动的支出。

二十六、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事禁毒管理相关活动的支出。

二十七、公共安全支出（类）公安（款）道路管理（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事道路管理相关活动的支出。

二十八、公共安全支出（类）公安（款）网路侦控管理（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事网路侦控管理相关活动的支出。

二十九、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事反恐怖相关活动的支出。

三十、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事居民身份证管理相关活动的支出。

三十一、公共安全支出（类）公安（款）网路运行及维护（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事网路运行及维护相关活动的支出。

三十二、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事拘押收教场所管理相关活动的支出。

三十三、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。主要反映枣庄市公安局用于从事警犬繁育及训养相关活动的支出。

三十四、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。主要是指枣庄市公安局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要指枣庄市公安局除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市公安局用于开展日常及实战培训的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映枣庄市公安局用于因公牺牲、病故民警家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市公安局用于行政事业单位按照枣庄市人力资源和社会保障部、枣庄市财政局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支出。