

2019 年度 枣庄市公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

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

从决算单位构成上，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 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市公安局本级	行政单位	
2	枣庄市公安局市中分局	行政单位	

序号	单位名称	单位性质	备注
3	枣庄市公安局薛城分局	行政单位	
4	枣庄市公安局山亭区分局	行政单位	
5	枣庄市公安局峰城分局	行政单位	
6	枣庄市公安局台儿庄分局	行政单位	
7	枣庄市公安局高新技术产业开发区公安分局	行政单位	
8	枣庄市公安局枣西分局	行政单位	
9	枣庄市看守所	行政单位	
10	枣庄市公安局交通巡逻警察支队	行政单位	
11	枣庄市人民警察学校	参公事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市公安局

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60492.48	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7812.89	二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	56705.01
五、经营收入	5		五、教育支出	19	152.22
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	20	5238.29
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	21	2085.01
	8		十一、城乡社区支出	22	7812.89
	9		十九、住房保障支出	23	2172.95
本年收入合计	10	68305.37	本年支出合计	24	74166.38
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	6247.33	年末结转和结余	26	386.32
	13			27	
总计	14	74552.70	总计	28	74552.70

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
单位：万元

部门：枣庄市公安局

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		68305.37	68305.37					
204	公共安全支出	50864.46	50864.46					
20402	公安	50864.46	50864.46					
2040201	行政运行	34334.28	34334.28					
2040202	一般行政管理事务	9674.65	9674.65					
2040219	信息化建设	818.36	818.36					
2040220	执法办案	1375.91	1375.91					
2040221	特别业务	30	30					
2040250	事业运行	706.98	706.98					
2040299	其他公安支出	3924.28	3924.28					

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
205	教育支出	152.22	152.22					
20508	进修及培训	152.22	152.22					
2050803	培训支出	152.22	152.22					
208	社会保障和就业支出	5197.65	5197.65					
20805	行政事业单位离退休	4824.29	4824.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3304.76	3304.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1519.53	1519.53					
20808	抚恤	373.37	373.37					
2080801	死亡抚恤	373.37	373.37					
210	卫生健康支出	2085.01	2085.01					
21011	行政事业单位医疗	2085.01	2085.01					
2101101	行政单位医疗	1298.68	1298.68					
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90					
2101103	公务员医疗补助	758.43	758.43					

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
211	节能环保支出	20	20					
21103	污染防治	20	20					
2110301	大气	20	20					
212	城乡社区支出	7812.89	7812.89					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7812.89	7812.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7812.89	7812.89					
221	住房保障支出	2173.14	2173.14					
22102	住房改革支出	2173.14	2173.14					
2210201	住房公积金	2173.14	2173.14					

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

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		74166.38	44691.39	29474.99			
204	公共安全支出	56705.01	35501.53	21203.49			
20402	公安	56705.01	35501.53	21203.49			
2040201	行政运行	34794.55	34794.55				
2040202	一般行政管理事务	13407.58		13407.58			
2040219	信息化建设	2195.70		2195.70			
2040220	执法办案	1235.91		1235.91			
2040221	特别业务	30		30			
2040250	事业运行	706.98	706.98				
2040299	其他公安支出	4334.30		4334.30			
205	教育支出	152.22	61.63	90.59			

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
20508	进修及培训	152.22	61.63	90.59			
2050803	培训支出	152.22	61.63	90.59			
208	社会保障和就业支 出	5238.29	4870.28	368.02			
20805	行政事业单位离退 休	4824.29	4824.29				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3304.76	3304.76				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1519.53	1519.53				
20808	抚恤	414.01	45.99	3,68.02			
2080801	死亡抚恤	414.01	45.99	3,68.02			
210	卫生健康支出	2085.01	2085.01				
21011	行政事业单位医疗	2085.01	2085.01				
2101101	行政单位医疗	1298.68	1298.68				
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90				
2101103	公务员医疗补助	758.43	758.43				
212	城乡社区支出	7812.89		7812.89			

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
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	7812.89		7812.89			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	7812.89		7812.89			
221	住房保障支出	2172.95	2172.95				
22102	住房改革支出	2172.95	2172.95				
2210201	住房公积金	2172.95	2172.95				

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

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	60492.48	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7812.89	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19	56705.01	56705.01	
	5		五、教育支出	20	152.22	152.22	
	6		八、社会保障和就业支出	21	5238.29	5238.29	
	7		九、卫生健康支出	22	2085.01	2085.01	
	8		十一、城乡社区支出	23	7812.89		7812.89
	9		十九、住房保障支出	24	2172.95	2172.95	
本年收入合计	10	68305.37	本年支出合计	25	74166.38	66353.49	7812.89
年初财政拨款结转和结余	11	6247.33	年末财政拨款结转和结余	26	386.32	386.32	
一般公共预算财政拨款	12	6247.33		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	74552.70	总计	30	74552.70	66739.81	7812.89

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6635349	44691.39	21662.1
204	公共安全支出	56705.01	35501.53	21203.49
20402	公安	56705.01	35501.53	21203.49
2040201	行政运行	34794.55	34794.55	
2040202	一般行政管理事务	13407.58		13407.58
2040219	信息化建设	2195.70		2195.70
2040220	执法办案	1235.91		1235.91
2040221	特别业务	30		30
2040250	事业运行	706.98	706.98	
2040299	其他公安支出	4334.30		4334.30

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
205	教育支出	152.22	61.63	90.59
20508	进修及培训	152.22	61.63	90.59
2050803	培训支出	152.22	61.63	90.59
208	社会保障和就业支出	5238.29	4870.28	368.02
20805	行政事业单位离退休	4824.29	4824.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3304.76	3304.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1519.53	1519.53	
20808	抚恤	414.01	45.99	3,68.02
2080801	死亡抚恤	414.01	45.99	3,68.02
210	卫生健康支出	2085.01	2085.01	
21011	行政事业单位医疗	2085.01	2085.01	
2101101	行政单位医疗	1298.68	1298.68	
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	
2101103	公务员医疗补助	758.43	758.43	
221	住房保障支出	2172.95	2172.95	
22102	住房改革支出	2172.95	2172.95	
2210201	住房公积金	2172.95	2172.95	

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38975.59	302	商品和服务支出	3910.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9477.53	30201	办公费	168.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14219.35	30202	印刷费	53.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1481.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	139.60	30205	水费	50.86	310	资本性支出	100.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3402.83	30206	电费	188.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1547.52	30207	邮电费	9.70	31002	办公设备购置	100.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1369.47	30208	取暖费	59.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	752.78	30209	物业管理费	106.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	203.44	30211	差旅费	162.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2460.49	30212	因公出国（境）费用	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修(护)费	496.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3920.66	30214	租赁费	1.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1704.49	30215	会议费	15.96	31010	安置补助	
30301	离休费	1.80	30216	培训费	54.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.72	30217	公务接待费	10.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	10.92	30218	专用材料费	26.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.91	30224	被装购置费	257.56	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	357.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	238.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	207.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	787.88	30229	福利费	19.88	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	196.84	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	356.83	30239	其他交通费用	1461.10	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	36.632	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		40680.08	公用经费合计					4011.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市公安局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
739.46		712	150	562	27.46	891.89	6.55	874.48	416.74	457.74	10.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市公安局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7812.89	7812.89		7812.89	
212	城乡社区支出		7812.89	7812.89		7812.89	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		7812.89	7812.89		7812.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7812.89	7812.89		7812.89	

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。

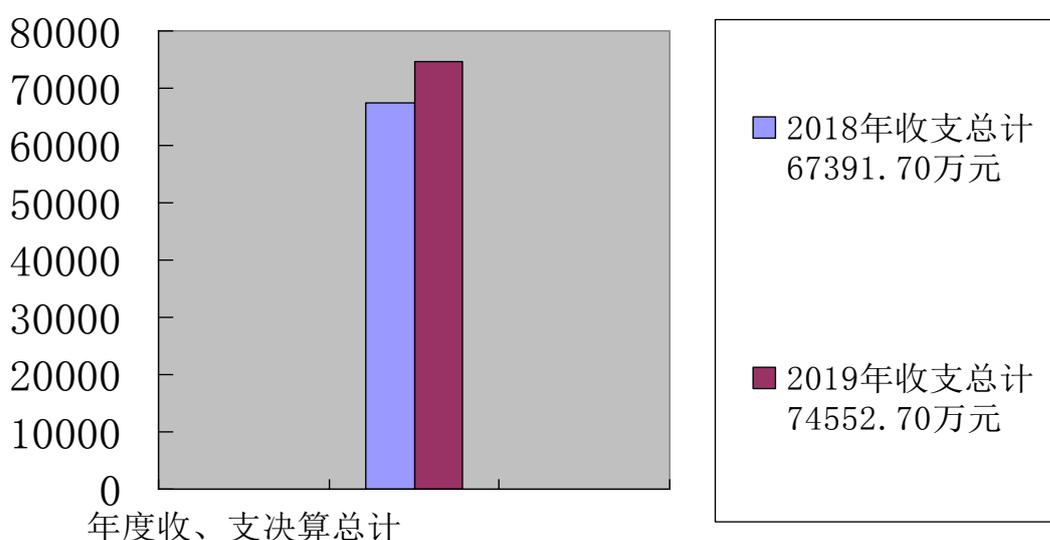
第三部分

2019 年度部门决算情况和 重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 74552.70 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7161.00 万元，增长 10.63%，主要原因是财政加大对公安工作的投入力度；在财政加大对公安工作投入力度的前提下，提高了资金使用效率。

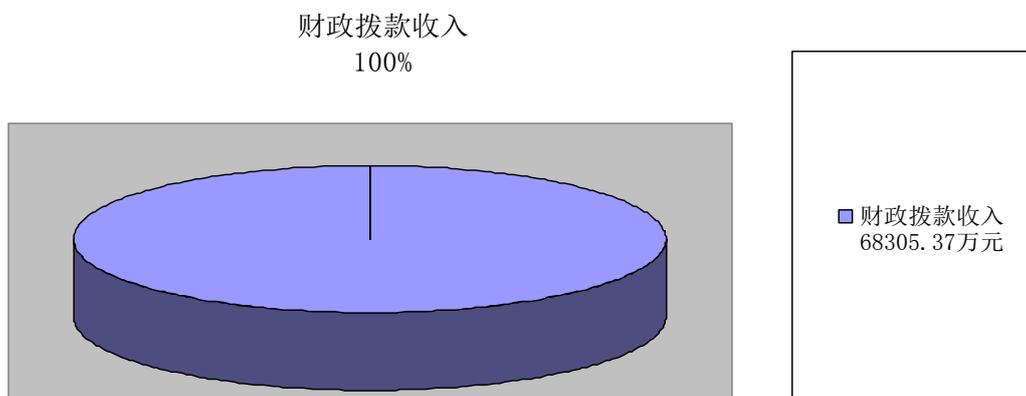
2018 年 2019 年度收、支决算总计对比情况图



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 68305.37 万元，其中：财政拨款收入 68305.37 万元，占 100.00%。

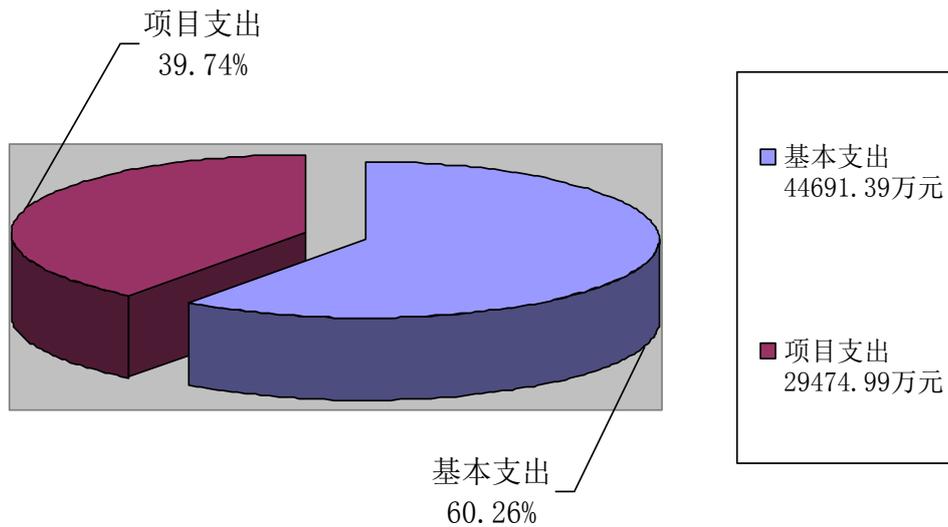
2019 年收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 74166.38 万元。其中：基本支出 44691.39 万元，占本年支出 60.26%；项目支出 29474.99 万元，占本年支出 39.74%。

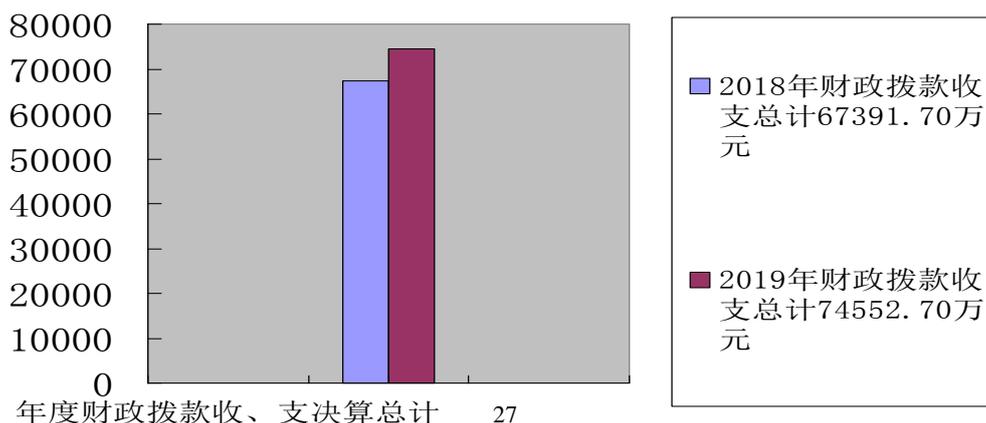
2019 年支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 74552.70 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7161.00 万元，增长 10.63%，主要原因是财政加大对公安工作的投入力度；在财政加大对公安工作投入力度的前提下，提高了资金使用效率。

2018 年 2019 年度财政拨款收、支决算总计对比情况图

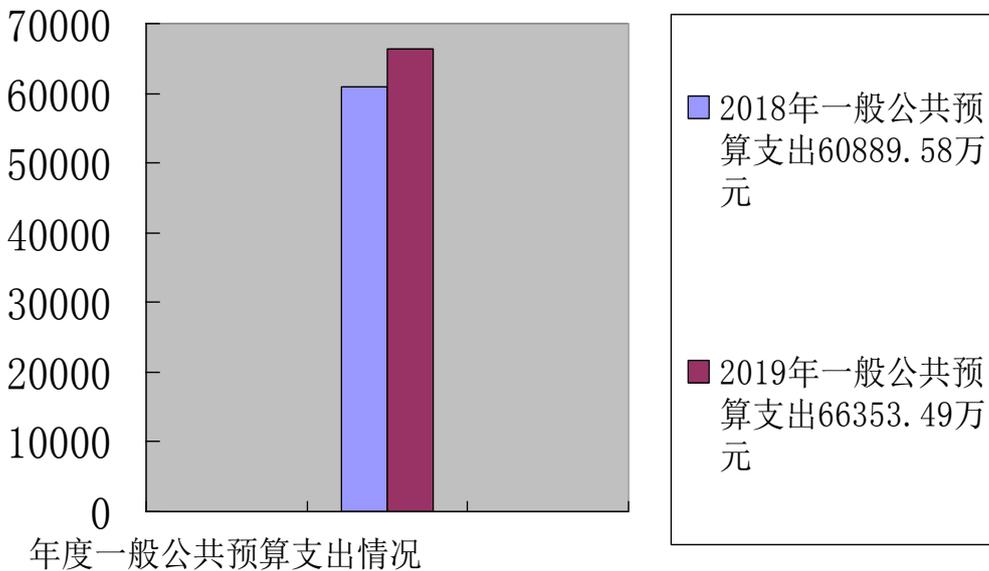


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计66353.49万元，占本年全部支出合计的89.47%，较2018年增加5463.91万元，增长8.97%，主要原因是财政加大对公安工作的投入力度。在财政加大对公安工作投入力度的前提下，提高了资金使用效率。

一般公共预算支出变动情况图表

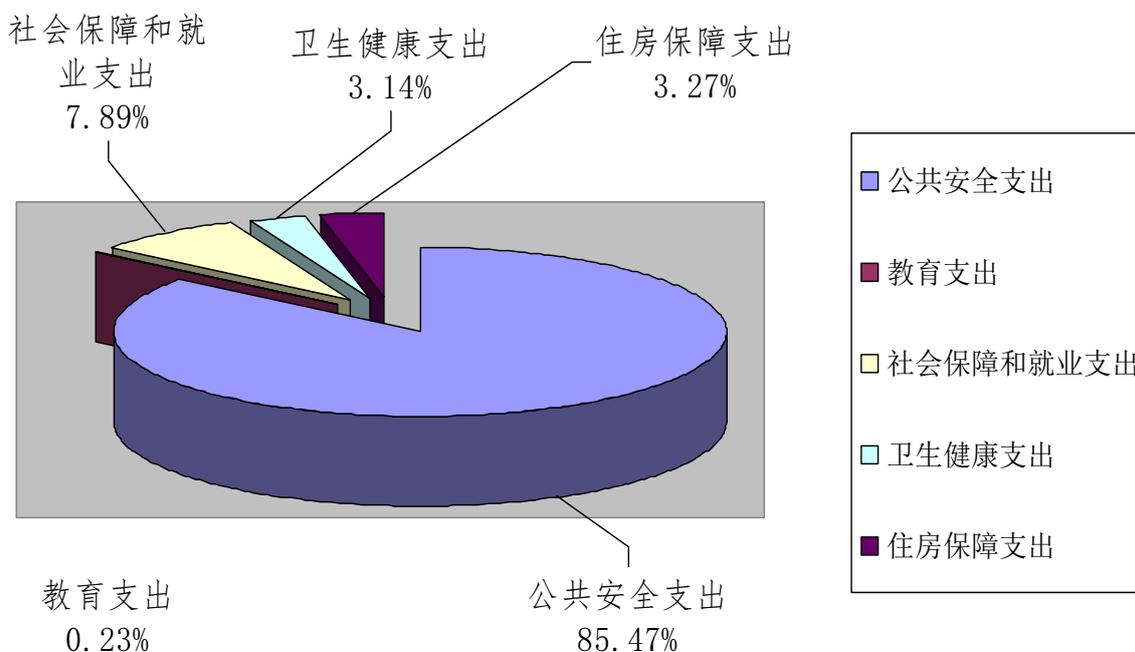


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计66353.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出56705.01万元，占一般公共预算支出85.47%；教育支出（类）支出152.22万元，占一般公共预算支出0.23%；社会保障和就业支出（类）支出5238.29万元，占一般公共预算支出7.89%；卫生健康支出（类）支出2085.01万元，占一般公共预算支出3.14%；

住房保障支出（类）支出 2172.96 万元，占一般公共预算支出 3.27%。

2019 年一般公共预算支出支出构成情况图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55466.36 万元，支出决算为 66353.49 万元，完成年初预算的 119.63%，决算数大于年初预算数，主要是一般行政管理事务、信息化建设和其他公安支出项目年初结转结余 5737.29 万元；信息化建设投入增加，年中追加部分预算拨款。

支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于保障人员经费和公安机关正常基本运转支出。年初预算为 33034.10 万元，支出决算数为 34794.55 万元，完成

年初预算的 105.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本运行成本增加，年中追加部分预算拨款。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要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 4410.89 万元，支出决算数为 13407.58 万元，完成年初预算的 303.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务量增加，资金需求增大，年中追加部分预算拨款。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要用于保障公安机关信息化建设资金需求支出。年初预算为 818.36 万元，支出决算数 2195.70 万元，完成年初预算的 268.30%。决算数大于年初预算数，主要原因是信息化建设投入增加，年中追加部分预算拨款。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于执法办案部门侦办案件支出。年初预算为 712.11 万元，支出决算数为 1235.91 万元，完成年初预算的 173.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是侦办案件数量增多，难度增大，资金支出增加，年中追加部分预算拨款。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。主要用于案件侦办过程中特情等经费的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格执行年初预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

主要用于保障事业单位基本运转的支出。年初预算为 647.72 万元，支出决算数为 706.98 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位运行成本增加，年中追加部分预算拨款。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于业务技术用房、车管所等基建支出以及专用设备的购置的支出。年初预算为 1801.13 万元，支出决算数为 4334.30 万元，完成年初预算的 240.64%。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。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于民警实战培训支出。年初预算为 152.25 万元，支出决算数为 152.22 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格执行年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于民警基本养老保险的缴纳支出。年初预算为 3865.24 万元，支出决算数为 3304.76 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出核减。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于民警职业年金缴纳支出。年初预算为 1546.10 万元，支出决算数为 1519.53 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出核减。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于死亡民警个人抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 414.01 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出不可预计。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于行政单位医疗保险缴纳支出。年初预算为 1323.55 万元，支出决算数为 1298.68 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出核减。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于事业单位医疗保险缴纳支出。年初预算为 28.91 万元，支出决算数为 27.90 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出核减。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于公务员医疗补助缴纳支出。年初预算为 773.05 万元，支出决算数为 758.43 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出核减。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于保障和改善民警居住条件支出。年初预算为 2322.57 万元，支出决算数为 2172.95 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 44691.39 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 40680.07 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 4011.32 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、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机关及其所属预算单位，共 11 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 891.89 万元，年初预算数为 739.46 万元，完成年初预算的 120.61%，其中：因公出国（境）费 6.55 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 874.48 万元，完成年初预算的 122.82%；

公务接待费 10.86 万元，完成年初预算的 39.55%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 152.43 万元，主要原因是 2019 年度警用特种车辆和警用勤务车辆需求增加，年中追加部分预算拨款。其中：因公出国（境）费增加 6.55 万元、公务用车购置及运行费增加 162.48 万元、公务接待费减少 16.60 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是省公安厅年中组织相关警种民警出国学习考察，未提前与市局沟通，因公出国费未纳入年初预算，年中追加部分预算拨款。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2019 年度警用特种车辆和警用勤务车辆需求增加，年中追加部分预算拨款。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数 6.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.73%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排枣庄市公安局本级 1 个预算单位，因公出国（境）团组数 1 个，累计 1 人次，主要是局领导出国进行进行智能交通技术培训活动，开支范围包括：单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数 874.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.05%。其中：公务用车购置费 416.74 万元。2019 年枣庄市公安局本级使用一般公共预算拨款购置公务用车 34 辆，主要是警用特种

车辆和警用勤务车辆；公务用车运行维护费 457.74 万元。主要用于各类车辆的燃油、维修、保险、道路通行等运行维护费用。2019 年枣庄市公安局及所属预算单位共 11 个预算单位使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 414 辆。

3、公务接待费决算数 10.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.22%。其中：国内公务接待支出 10.86 万元。主要用于外省、外市公安机关人员来枣交流学习活动及业务检查指导活动的公务接待费用，接待 105 批次、895 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。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7812.89 万元，本年支出 7812.89 万元，年末结转和结余 0 万元。2018 年没有政府性基金预算财政拨款收支，较上 2018 年增加 7812.89 万元，主要原因是加大政府性基金预算财政拨款对公安工作的支出。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数 7812.89 万元，主要用于业务技术用房、强戒所等基建支出以及全程监控与智能交通管控系统建设。年初预算为 7824.00 万元，支出决算为 7812.89 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数基本持平年初预算数，

主要原因是严格执行年初预算。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费决算数3954.91万元，较年初预算数增加999.87万元，增加33.84%。主要原因是年初基本支出预算办公费、水电费、物业管理费、维修费、被装购置费较少，部分列为年初项目预算，庆祝建国70周年，当年实际机关运行经费支出较大。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市公安局政府采购支出总额8616.86万元，其中：政府采购货物支出5046.68万元、政府采购工程支出1397.89万元、政府采购服务支出2172.29万元。授予中小企业合同金额1019.24万元，占政府采购总额的11.83%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购总额的0.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆414辆，其中，符合规定的主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车238辆、特种专业技术用车53辆、其他车辆117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17台（套），单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

十、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，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 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 62 个，涉及预算资金 18051.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本部门无重点绩效评价项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市公安局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 62 个。有 61 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市公安局项目支出绩效自评情况，办公费、大型修缮工程、电费 62 个项目的绩效自评具体结果见附件。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指枣庄市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（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）：指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）执法办案（项）：指枣庄市公安局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指枣庄市公安局开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：指枣庄市公安局特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：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。

二十四、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。

二十五、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）：指枣庄市公安局用于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用的支出。

二十六、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）：指枣庄市公安局用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映枣庄市公安局按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市公安局用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指枣庄市公安局用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市公安局用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费的支出。

三十一、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。

第五部分 附 件

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

序号	项目名称	得分
1	[140001]枣庄市公安局机关_办公费	100
2	[140001]枣庄市公安局机关_大型修缮工程	99.8
3	[140001]枣庄市公安局机关_电费	100
4	[140001]枣庄市公安局机关_服装费	100
5	[140001]枣庄市公安局机关_戒毒所建设	100
6	[140001]枣庄市公安局机关_离退休干部工作经费	100
7	[140001]枣庄市公安局机关_取暖费	96.7
8	[140001]枣庄市公安局机关_水费	98.9
9	[140001]枣庄市公安局机关_物业管理费	100
10	[140001]枣庄市公安局机关_业务用房建设	99.9
11	[140001]枣庄市公安局机关_应急装备购置	100
12	[140001]枣庄市公安局机关_居民身份证管理经费	100
13	[140001]枣庄市公安局机关_食药环侦经费	100
14	[140001]枣庄市公安局机关_网络运行及维护	100
15	[140003]枣西公安分局_被装购置费	100
16	[140003]枣西公安分局_网络及通信费用	100
17	[140003]枣西公安分局_维修（护）费	93.1
18	[140003]枣西公安分局_物业管理费	100
19	[140003]枣西公安分局_业务装备购置	90.8
20	[140003]枣西公安分局_执法办案费	82.3
21	[140004]枣庄市看守所_智能监所系统维保	95.88

序号	项目名称	得分
22	[140004] 枣庄市看守所_太阳能维保	100
23	[140004] 枣庄市看守所_劳务费	100
24	[140004] 枣庄市看守所_放风场密织网	99.97
25	[140004] 枣庄市看守所_电费	100
26	[140004] 枣庄市看守所_武警经费	100
27	[140005] 枣庄市警察学校_物业管理费	100
28	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_被装购置费	97
29	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_差旅费	97
30	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_车管所规范化建设	93
31	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_车管所基地建设	93
32	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_道路交通管理支出	94
33	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_电费	96
34	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_房屋构建	95
35	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_高速支队建设支出	96
36	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_高速支队运行费	92
37	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_交通信号改造及维护	95
38	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_教考场运行费用	97
39	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_救助办运行费	98
40	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_其他商品和服务支出	94
41	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_全程监控与智能交通管 控系统费用	95
42	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_水费	96
43	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_网络运行及维护费	93
44	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_维修费	97
45	[140006] 枣庄市公安局交通巡逻警察支队_委托业务费	97

46	[140006]枣庄市公安局交通巡逻警察支队_物业费	96
47	[140006]枣庄市公安局交通巡逻警察支队_邮电费	98
48	[140006]枣庄市公安局交通巡逻警察支队_专用材料费	98
49	[140006]枣庄市公安局交通巡逻警察支队_专用设备购置	98

注：其他项目因涉密，按规定不予公开。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办案费						
主管部门及代码		枣庄市公安局 140		实施单位		枣庄市公安局枣西分局		
项目资金		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	17.11	17.11	9.91	10	58%	5.8
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	17.11	17.11	9.91	—	58%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年办理案件，进行检查			已完成				
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	指标 1：案件数量	100%	60%	12.5	7.5	社会稳定，案件减少
			指标 2：检查 30 次	100%	100%	12.5	12.5	
							
		质量指标	指标 1：案件办结率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：案件及时办理	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提升群众安全感	100%	100%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标	指标 1：							
	指标 2：							
							
满意度指	服务对象	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10		

	标 (10分)	满意度指 标	指标 2:					
							
总分						90.8	90.8	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		被装购置							
主管部门及代码		枣庄市公安局 140		实施单位		枣庄市公安局枣西分局			
项目资金			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	5.39	5.39	5.39	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5.39	5.39	5.39	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为民警按标准配发 2019 年全年警服				已完成				
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	指标 1: 49 套		100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 验收合格		100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 2019 年完成		100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 省厅招标		100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1: 提升警察形象		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1: 环保安全		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
								
可持续影 响指标	指标 1: 提升警察形象		100%	100%	10	10			
	指标 2:								
								

	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 民警满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		设备购置						
主管部门及代码		枣庄市公安局 140		实施单位		枣庄市公安局枣西分局		
项目资金			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	11.5	10	23%	2.3
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金	40	40	1.5	—	0.04	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求购置公安专用设备				已完成			
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	指标 1: 尸体解剖室	100%	100%	5	5	
			指标 2: 安保监控管理	100%	100%	5	5	
			指标 3: 接处警系统和单警装备	100%	0	5	0	未足额上缴非税收入
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	5	5	
			指标 2: 验收合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 2019 年完成	100%	100%	5	5	
			指标 2: 2019 年完成	100%	100%	5	5	
			指标 3: 2019 年完成	100%	0	5	0	未足额上缴非税收入
		成本指标	指标 1: 政府采购降低成本	100%	100%	5	5	
	指标 2: 政府采购降低成本		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1: 提升办案能力	100%	100%	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影	指标 1:							

		响指标	指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 民警满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指 标	指标 2:					
							
总分						82.3	82.3	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		网络及通信费							
主管部门及代码		枣庄市公安局 140		实施单位		枣庄市公安局枣西分局			
项目资金			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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保公安数据传输、通讯的安全保密				已完成				
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	指标 1: 租赁内外网数量		100%	100%	6.5	6.5	
			指标 2: 警务通数量		100%	100%	6	6	
								
		质量指标	指标 1: 网速快、稳定		100%	100%	6.5	6.5	
			指标 2: 通讯保密性强		100%	100%	6	6	
								
		时效指标	指标 1: 2019 年正常使用		100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本低于市场价格		100%	100%	12.5	12.5	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效益 指标		指标 1: 保障正常运行		100%	100%	30	30		
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影	指标 1:								

		响指标	指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 民警满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指 标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市公安局 140		实施单位		枣庄市公安局枣西分局		
项目资金			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	2.71	10	68%	6.8
		其中：财政拨款	1.11	1.11	1.11	—	100%	—
		其他资金	2.89	2.89	1.6	—	68%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保办公设备、家具家电正常运行				已完成			
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	指标 1: 维修 50 个（次）	100%	70%	12.5	8.8	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 坏损后及时维修	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本低于市场价格	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 正常办公运行	100%	100%	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							

	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 民警满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						93.1	93.1	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		物业费						
主管部门及代码		枣庄市公安局 140		实施单位	枣庄市公安局枣西分局			
项目资金			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	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打扫分局公共区域卫生				已完成			
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	指标 1: 一天打扫两次	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 每日打扫清洁	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本低于市场价格	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 正常办公运行	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
.....								
生态效益 指标		指标 1: 环保安全	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							

	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 民警满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		被装购置费							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		80	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	80	80	80		10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80		—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	日常路面执勤管控、驾驶人考试、车驾管业务等工作需要。				通过被装系统选购以及为辅警配备服装，保障了路面勤务、车驾管、监考等窗口单位工作的需要。				
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	服装数量		404 套	420 套	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2019 年 12 月 25 日前	2019 年 12 月 25 日	10	10	
	成本指标	成本控制有效性		不超预算	80 万	10	10		
		指标 2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益	保障民警工作正常开展的程度		高	100%	30	28	
			指标 2:						
								
生态效益		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影响指标	指标 2:								
								

	满意度指标 (10分)	服务对象	本单位职工对服装质量满意度	95%	95%	10	9	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费								
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队				
项目资金		200	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	200	200	200		10	100%	10	
		其中：财政拨款	200	200	200		—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支付年内公务出差期间所需车船费、差旅费、住宿费、交通费等等费用				支付年内公务出差期间所需车船费、差旅费、住宿费、交通费等等费用，保障了工作的正常开展。					
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	出差次数		按照实 际工作 需要确 定	按照工作需 要安排出差	20	20		
			指标 2:							
									
		质量指标								
		时效指标	预算完成时间		2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	20	20		
		成本指标	预算合理性		合理	合理	10	10		
	指标 2:									
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	保障工作正常运行的程 度		高	高	30	27		
指标 2:										
.....										
生态效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
可持续影										

		响指标	指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	工作人员的满意度	95%	95%	10	10	
		满意度指 标	指标 2:					
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		车管所规范化建设							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		178	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	178	178	178	10	100%	10	
		其中：财政拨款	178	178	178	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升车驾管业务便利化水平，群众办理车驾管业务时能够就近办、自助办。				保障车驾管业务的有序开展，提高了工作效率，提升了便民服务水平，方便了群众便利业务。进一步落实了便民利民措施。				
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	服务量		30 万人 次	30 万人次	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	审验合格率		90%	90%	10	9	
			时效指标		业务办理率提高	30%	30%	10	8
		成本指标	注册成本下降		10%	10%	10	9	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	先进技术带来的实际增 长率		20%	20%	10	9	
			指标		指标 2:				
								
		社会效益	提高工作效率或服务水 平		高	≥90%	20	18	
			指标		指标 2:				
								
生态效益		指标 1:							
		指标		指标 2:					
								
可持续影 响指标									
	指标 2:								

							
满意度指 标（10分）	服务对象	群众对交警工作的满意 率	90%	90%	10	10		
	满意度指 标	指标 2:						
							
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		车管所基地建设							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		82	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	82	82	82		10	100%	10
		其中：财政拨款	82	82	82		—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范车驾管工作、提高办事效率和服务水平				保障车驾管业务的有序开展，提高了工作效率，提升了便民服务水平，方便了群众便利业务。进一步落实了便民利民措施。				
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	培训人次		1.1 万人 次	1.2 万人次	10	10	
			建设面积		按照实 际需要 确定	500 平方米	5	5	
			采购设施设备		根据工 作需要 确定	24 套	5	5	
		质量指标	审验合格率		95%	95%	10	9	
		时效指标	完成时间		2019 年	2019	10	10	
		成本指标	注册成本下降		10%	10%	10	9	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	先进技术带来的实际增 长率		20%	20%	10	9	
		指标	指标 2:						
								
		社会效益	提高交通安全意识		效果显 著	≥90%	10	8	
指标		业务办理率		30%	30%	10	8		
.....									
生态效益		指标 1:							
指标	指标 2:								

	可持续影响指标						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	培训人员满意度	90%	90%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		道路交通管理支出							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		80	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	80	80	80	10	100%	10	
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高交通肇事逃逸案件侦破率，更为妥善保管事故及路面勤务查扣车辆，为事故鉴定提供更为缜密的科学依据。				提高了交通肇事逃逸案件侦破率，妥善保管了事故及路面勤务查扣车辆，开展交通事故鉴定工作，为快速侦破案件，提高案件侦破率提供了证据基础。				
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	购置耗材数量		根据实 际情况 确定	2000 个	20	20	
		质量指标	设备运行		正常运 行	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间		按计划 完成	预算年度内完 成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性		不超预 算	80 万	10	10	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益	先进技术带来的实际增 长率		20%	20%	10	8	
		指标	指标 2:						
								
		社会效益	事故处理公平规范		复核率 低于 5%	≤5%	10	8	
		指标	交通肇事逃逸侦破率		80%	80%	10	8	
.....									
生态效益		指标 1:							
指标	指标 2:								

	可持续影响指标						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电费							
主管部门及代码		140			实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金		265	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	265	265	265	10	100%	10	
		其中：财政拨款	265	265	265	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成本年度内的电费的缴纳，确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。				按时完成本年度内的电费的缴纳，确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。				
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	办公配套资源与服务 (电费)		满足我单位 办公运转基 本配套需求	满足	20	20	
		质量指标	办公运转质量		全年度没有 因为电费未 及时支付而 产生的停 工、误工情 况	≥90%	10	10	
		时效指标	支出进度		严格执行支 出进度计划	按计划执行	10	10	
		成本指标	电费		265 万元	265 万元	10	10	
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益							
		指标	指标 2:						
								
社会效益		保证工作正常运转		电费的支付 使用覆盖我 单位全体人 员	满足单位正 常工作需要	20	18		

		指标						
							
		生态效益	节能减排下降	10%	10%	10	8	
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	单位主要工作人员满 意度抽样调查	95%	95%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		房屋构建							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		284.69	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	284.69	284.69	284.69		10	100%	10
		其中：财政拨款	284.69	284.69	284.69		—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、整合办公场所，集中办公，减少不必要的资源浪费。 2、交通运行监测、安全风险研判、重点车辆管控、应急指挥调度、勤务监督考核。				支付房屋构建工程进度款				
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	升级完善设施		按照实际需要确定	1处	20	20	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目时效		2019年12月25日	2019年12月25日	10	10	
	成本指标	预算合理性		合理	≥90%	10	10		
		指标 2:							
								
	效益指标(30分)	经济效益							
指标		指标 2:							
.....									
社会效益									
指标									
.....									

		生态效益						
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	30 年	20 年	30	25	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高速支队建设支出							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		100	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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	扩展交通安全宣传教育范围，给过往司机、旅客排忧解难、提供快捷、便利的咨询、报警等服务，加大科技装备投入，向科技要警力，及时发现交通阻塞路段、违章车辆，确保辖区安全、有序、畅通。				保障了路面勤务的有序开展，给过往司机、旅客排忧解难、提供快捷、便利的咨询、报警等服务，加大科技装备投入，及时发现疏导交通阻塞路段、提高了交通违法行为查究率，确保辖区安全、有序、畅通。				
绩效目标	一级指标		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)			采购设施设备	按照实际需要确定	11件(套)	10	20	
				采购办公家具	按照实际需要确定	8件(套)	10	10	
				采购基本电器	按照实际需要确定	2件	10	10	
				采购程序合规性	100%	100%	5	5	
				设施设备质量合格率	100%	100%	5	5	
				完成时间	按计划执行	按计划执行	5	5	
				成本控制情况	不超预算	不超预算	5	5	
				指标 2:					
								
	效益指标 (30分)			指标 2:					
								
				交通事故下降率	5%	5%	20	18	
			交通违法率下降	10%	10%	10	8		
								
			指标 2:						

							
							
	满意度指 标（10分）		群众对交通管理工作的 满意率	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高速支队运行费							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		100	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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以实现高速通行秩序好，交通拥堵少、交通事故少好，执勤执法规范为目标，维持高速支队执勤执法、路面管控等正常运转。				保障了高速支队执勤执法、路面管控等正常运转。				
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	支队人员		按照实际需要确定	104人	20	20	
			车辆		按照实际需要确定	21辆	10	10	
		质量指标	支出标准合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标							
		成本指标	服务社会车辆成本下降		5%	5%	10	10	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益	先进技术带来		5%	5%	5	4	
		指标	指标 2:						
								
		社会效益	交通事故下降率		20%	20%	5	4	
		指标	交通拥堵率下降		5%	5%	10	8	
		交通违法率下降		5%	5%	5	3		
生态效益									
指标		指标 2:							
								

	可持续影响指标							
		对本行业未来可持续发展的影响	30年	20年	5	3		
							
	满意度指标（10分）	服务对象	群众对交通管理工作的满意率	90%	90%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		交通管理业务支出								
主管部门及代码		140			实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		4000	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	4000	400	4000	10	100%	10		
		其中:财政拨款	4000	4000	4000	—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为维持区(市)大队正常业务的开展,推行业务下放,落实惠民便民措施,共建齐鲁民生品牌。				确保了区(市)大队正常业务的开展,进一步推动了业务下放,落实了惠民便民措施。					
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								
			质量指标	补助标准执行准确率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成时间	2019年12月25日前	2019年12月25日	20	20			
		成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10			
			指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益								
		指标	指标 2:							
		社会效益								
		指标								
		生态效益								

	指标	指标 2:						
							
		对区（市）大队的影响	5 年	1 年	30	25		
	可持续影响指标						
		服务对象	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教考场运行费用								
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队				
项目资金		200	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	200	200	200	10	100%	10		
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	维持教考场正常运转,为职工与考试人供给安全、便利、高效的场所,进一步规范考场业务流程提高工作人员业务效率促进考试工作的规范化和标准化,更进一步提高群众满意度和遵守交通法律法规的意识。				维持了教考场正常运转,进一步规范了驾驶人考试业务流程,保障了驾驶人考试工作的顺利开展。更进一步提高群众满意度和遵守交通法律法规的意识。					
绩效目标	一级指标	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)	每年考场支出金额		500万	200万	20	20			
		验收合格率		100%	100%	10	10			
		项目完成时间		2019年12月25日	预算年度内完成	10	10			
		预算合理性		合理	合理	10	10			
		指标 2:								
									
									
	效益指标 (30分)	保障教考场正常运行的程度		100%	100%	30	27			
		指标 2:								
.....										
.....										
		指标 2:								

						
						
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		救助办运行费							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
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	50	50	50	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以维持救助基金管理办公室正常运转。				维持了救助基金管理办公室正常运转。				
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	发放工资		按实际情 况发放	49 万元	20	20	
			追偿费用		根据实际 需求	1 万元	10	10	
		质量指标	发放标准符合率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		及时	90%			
	成本指标	预算合理性		合理	90%	10	10		
		指标 2:							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益							
		指标		指标 2:					
								
		社会效益		符合救助当时人救助率	100%	100%	30	28	
		指标							
生态效益									
指标		指标 2:							
								
可持续影响指标									

							
满意度指 标（10分）	服务对象	因此类事故信访率	≤5%	≤5%	10	10		
	满意度指 标	指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		武警经费						
主管部门及代码		枣庄市公安局, 140		实施单位	枣庄市看守所			
项目资金		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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障武警正常办公			已完成				
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	指标 1: 是否保障全年正常用电	全年正常用电	75540	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 是否 24 小时不间断供电	是否 24 小时不间断供电	是否 24 小时不间断供电	10	10	
			指标 2: 是否保障武警正常办公	武警正常办公	武警正常办公	20	20	
							
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 成本是否控制在 10 万内	10 万	10 万	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 是否保障武警正常办公, 保障监所安全	武警正常办公, 监所安全运转	武警正常办公, 监所安全运转	30	30		

		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 武警是否顺利开展工作	武警正常开展工作	武警正常开展工作	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品和服务支出							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		105	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	105	105	105	10	100%	10	
		其中：财政拨款	105	105	105	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高道路交通参与者安全意识、文明意识、法制意识，提升我市道路交通环境安全、畅通、有序。				通过开展道路交通安全宣传教育活动，进一步提高了道路交通参与者安全意识、文明意识、法制意识，对保障我市道路交通环境的安全、畅通、有序起到推动作用。				
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	服务量	400 万人	400 万人	20	20		
		质量指标							
		时效指标	完成时限	按计划执 行	按计划完成	20	20		
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	90%	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	制作和建设的宣传实效 带来的群众交通安全意 识增长率	50%	50%	10	8		
		指标	指标 2:						
								
		社会效益	从人为根本上减少事故 发生率，减少人员财产损 失和伤亡率，保护道路交 通、群众人身财产安全	50%	50%	10	8		
指标		交通安全知识传播率	50%	50%	10	8			
生态效益									
指标	指标 2:								

							
	可持续影响指标		对交通安全意识提升未来可持续发展的影响	3年	3年			
							
							
满意度指标 (10分)	服务对象		群众对交警工作的满意率	90%	90%	10	10	
			满意度指标 2:					
							
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 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		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
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	1000	1000	1000	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高路面监控范围和服务水平				通过对设备的建设、更新、维护，提高了路面监控范围和服务水平			
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	智能交通安全系统	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划执 行	90%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	90%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	先进技术带来的实际增 长率	20%	20%	5	4	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	节省时间下降率	20%	20%	10	8	
指标		交通安全知识传播率	50%	50%	5	5		
生态效益		水电能源下降率	10%	10%	5	4		
指标	指标 2:							
							

	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	5	4		
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象						
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水费							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		10	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	10	10	10	10	100%	10	
		其中:财政拨款	10	10	10	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成本年度内的水费的缴纳, 确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。				按时完成本年度内的水费的缴纳, 确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。				
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	办公配套资源与服务 (水费)	满足我单 位办公运 转基本配 套需求	满足	20	20		
		质量指标	办公运转质量	全年度没 有因为水 费未及时 支付而产 生的停工、 误工情况	保证了工作 的正常运转	10	10		
	时效指标	支出进度	严格执行 支出进度 计划	严格按照进 度执行	10	10			
	成本指标	水费	10万元	10万元	10	10			
		指标 2:							
.....									
效益指标 (30分)	经济效益								
	指标	指标 2:							
								

		社会效益	保证我单位正常运转, 进而为公共服务提供基本办公保障	水费的支付使用覆盖我单位全体人员	90%	20	18	
		指标						
		生态效益	节能减排下降	10%	10%	10	8	
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	单位主要工作人员满意度抽样调查	95%	95%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络运行及维护费						
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金		100	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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各网络正常运转			保障了支队网络的正常运转，确保办公、车驾管业务、违法处理等业务活动的有序开展。				
绩效目标	一级指标		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)		网络数量	按照工作 需要确定	3 条网络	20	20	
			维修成通畅率功率	95%	95%	10	10	
			完成时间	按计划实 施	按计划完成	10	10	
			成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)		先进技术带来的实际增 长率	20%	20%	10	8	
			指标 2:					
							
		节省时间下降率	20%	20%	10	8		

		水电能源下降率	10%	10%	5	4	
		指标 2:					
						
		对本行业未来可持续发展的影响	5 年	3 年	5	3	
						
	满意度指标 (10 分)	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修费						
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金		43	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	43	43	43	10	100%	10
		其中:财政拨款	43	43	43	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成本年度内的各项维修维护工作,确保交巡警支队各项工作的开展的实施运行。				按时完成本年度内的各项维修维护工作,确保了支队各项工作的开展的实施运行。			
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	办公楼维修次数增加	10%	10%	20	20	
		质量指标	办公运转质量	全年度没有因为维修维护不及时产生的停工、误工情况	100%	10	10	
		时效指标	维修时间减少	5%	5%	10	10	
		成本指标	通过采购后维修成本减少	10%	10%	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标	指标 2:					
		社会效益	保证我单位正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障	给前办理业的人员节省时间	90%	10	9	
		指标						

	生态效益	水电能源下降率	10%	10%	10	9		
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	维修维护后的质保期	1 年	90%	10	9	
							
	满意度指标(10分)	服务对象	单位工作人员及社会服务对象的满意率	95%	95%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金		8.2	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	8.2	8.2	8.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.2	8.2	8.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提高公安交警依法行政水平，保证支队整体工作依规合法，不出现国家赔偿案件。2、合理保证单位经济活动合法合规，资产安全和使用有效。				保障了支队整体工作合规合法，保证单位经济活动合法合规。			
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	委托业务数量	根据工作 需要确定	4 次	20	20	
		质量指标	支队相关业务规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算规范性	规范	90%	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		指标	指标 2:					
		社会效益	提高公安交警执勤执法、依法行政水平，促进群众依法办事	效果显著	90%	20	18	
			指标					
生态效益		水电能源下降率	10%	10%	10	9		
		指标	指标 2:					

	可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	部门满意度	90%	90%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业费								
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队				
项目资金		243	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	243	243	243	243	10	100%	10	
		其中：财政拨款	243	243	243	243	—	—	—	
		其他资金					—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为办公区域提供后勤保障和公共机构节能工作，做好后勤保障服务				保障了办公区域良好的环境和办公秩序。					
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	物业服务面积		约 35 万平 方米	35 万平方米	20	20		
		质量指标	办公环境质量提升		10%	10%	10	10		
		成本指标	资金支付		及时	及时	10	10		
	物业费		243 万	243 万	10	10				
	指标 2:									
	效益指标 (30分)	经济效益	节能水平提高		10%	10%	10	8		
			指标 2:							
		社会效益	服务环境提高		10%	10%	20	18		
			指标							
		生态效益								
指标 2:										
可持续影 响指标										

							
满意度指 标（10分）	服务对象	单位工作人员及服务对象满 意度	95%	95%	10	10		
	满意度指 标	指标 2:						
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金		110	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	110	110	110	10	100%	10
		其中：财政拨款	110	110	110	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保证交警支队业务的正常运转。			维护了支队办公电话、公安专网等正常运转。				
绩效目标	一级指标		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)		支出数量	根据实际 工作情况 确定	110万元	20	20	
			预算合理性	合理	合理	10	10	
			预算完成情况	2019年12 月25日	2019年12月 26日	10	10	
			年度话费资金额	110万元	110万元	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (30分)							
			指标2:					
		保证交警业务的正常运 转	90%	90%	20	18		
		指标2:						

						
						
	满意度指标 (10分)	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目资金		1405.8	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	1405.8	1405.8	1405.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	1405	1405.8	1405.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保车管业务所需，保质保量，不影响各项业务开展				保障了车管业务所需材料及时提供，维持了各项业务的正常开展。			
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	服务群众	90万人	90万人	10	10	
			采购材料数量	根据实际需求确定	160批次	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2019年12月25日	2019年12月25日	10	10	
	成本指标	预算合理性	合理	90%	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标 (30分)	经济效益							
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	保障工作正常运行的程度	100%	100%	30	28		
	指标							

		生态效益						
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	群众满意度	99%	99%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用设备购置							
主管部门及代码		140		实施单位		枣庄市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金		111.64	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	111.64	111.64	111.64	10	100%	10	
		其中：财政拨款	111.64	111.64	111.64	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设符合标准要求的标准腐败尸体、传染病尸体解剖检验室，为解剖检验室提供良好的通风、照明、冲淋、消毒等，保护法医人员的身体健康。				保障了法医检验室的建设				
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	购置设备数量		根据实际需要确定	1套	10	10	
		质量指标	解剖工作顺利开展		100%	100%	10	10	
			设备质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	10	10	
	指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益							
		指标	指标 2:						
		社会效益	规范化执法办案		尸体检验及时率 100%	95%	20	18	
		指标							
		生态效益	检验鉴定复核率		低于 1%	≤1%	10	10	
		指标	指标 2:						

							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级征订要求，结合我局实际，订阅相关党报党刊和业务类报刊。			按照上级征订要求，结合我局实际，订阅了《人民日报》《求是杂志》《枣庄日报》《人民公安杂志》《人民公安报》《山东法制报》等相关党报党刊和业务类报刊。				
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	指标 1： 枣庄日报	330	330	5	5	
			指标 2： 大众日报	60	60	5	5	
			指标 3： 人民公安报	50	50	5	5	
			指标 4： 人民公安杂志	150	150	5	5	
		质量指标	指标 1： 质量符合率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1： 按时完成购置	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1： 购置成本	不超预算	不超预算	10	10	
			指标 2：					
	……							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
……								
社会效益		指标 1： 满足部门工作需求的程度	100%	100%	30	30		

		指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		生态效益 指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		出入境管理经费							
主管部门及代码		枣庄市公安局-140		实施单位	枣庄市公安局机关				
项目资金		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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为维持全市 7 个出入境大厅正常业务的开展,有效维护 出入境正常秩序,优化营商环境,落实惠民便民措施。			有效维持全市 7 个出入境大厅正常业务的开展, 维护了出入境正常秩序,优化了营商环境,落实了惠民 便民措施,完成了年初预期目标。					
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	指标 1: 证件数量		80000	81000	20	20	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 质量合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按规定时限完成		本省居民 7 个工作 日	本省居 民 7 个 工作日	20	20	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
.....									
社会效益		指标 1: 有效维护正常出 入境正常秩序,落实各项 便民举措		效果显著	效果显 著	30	30		
指标		指标 2:							
								

		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 申办出入境证件 的中外申请人满意度	99%	99	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大型修缮工程						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位		枣庄市公安局机关		
项目资金		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	450	450	442.58	10	98%	9.8
		其中：财政拨款	450	450	442.58	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升民警办公条件，实现从优待警。			完成了市局所有办公地点院内绿化改造，室内局部装修，空调管道维护更换，院内周边附属区域道路维护，民警训练基地局部改造（含泳池），民警健康理疗中心，心里咨询中心部分装修等 2019 年度所有零星维修施工。				
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	指标 1：绿化改造	9000 平方 米	9000 平方 米	4	4	
			指标 2：室内局部装修	1000 平方 米	1000 平方 米	4	4	
			指标 3：市局办公场所零星工程	按照国家 标准，根据 实际工程 施工	按照国家 标准，根据 实际工程 施工	4	4	
			指标 4：院内周边附属区域道路维护	200 米	200 米	4	4	
			指标 5：民警训练基地局部改造	2000 平方 米	2000 平方 米	4	4	
	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
		……						
	时效指标	指标 1：完成时间	按时完成	按时完成	10	10		
		指标 2：						
		……						
成本指标	指标 1：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			

			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
			社会效益 指标	指标 1: 提升民警办公条件	效果显著	效果显著	30	30	
			指标 2:						
								
			生态效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
			可持续影响 指标	指标 1:					
				指标 2:					
		满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	92%	92%	10	10	
			满意度指标	指标 2:					
		总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电费						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼，每年电费需 400 万元, 保障行政运行			维护了新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼正常运行，保障了行政运行。				
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	指标 1: 电费覆盖范围	两座办公 大楼	两座办公 大楼	10	10	
			指标 2: 供电数量	468 万度	468 万度	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 质量符合率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成购置	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 电费	400 万	400 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 对职能工作顺利 开展的保障程度	高	高	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							

		可持续影响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		服装费						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	54	54	54	10	100%	10
		其中：财政拨款	54	54	54	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为公安民警购置制式服装，保障公安工作顺利开展。			维护了公安机关正常运行，保障了公安工作的顺利开展。				
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	指标 1：购置服装	根据实际 需求	满足实际 需求	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：质量符合率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按时完成购置	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：购置成本	54 万	54 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：保障工作正常运行 的程度	100%	100%	30	30		
		指标 2：						
							
生态效益 指标	指标 1：							
	指标 2：							

	可持续影响 指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		戒毒所建设							
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关				
项目资金		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	2000	2000	2000	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	强制戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员前 3-6 月进行生理脱毒。			建成强制戒毒所，实现对需要戒毒管理。					
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	指标 1：建设公安戒毒所		1 所	1 所	20	20	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：按照项目实施进度完成		按照项目 实施进度 完成	按照项目 实施进度 完成	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：成本控制有效性		不超预算	不超预算	10	10	
	指标 2：								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
.....									
社会效益 指标		指标 1：维护经济社会稳定		效果显著	效果显著	15	15		
		指标 2：							
								
生态效益	指标 1：								

		指标	指标 2:					
							
			指标 1: 持续使用时间	50 年	50 年	15	15	
		可持续影响 指标	指标 2:					
							
			服务对象	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	10	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	指标 2:					
							
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		居民身份证、流动人口管理经费						
主管部门及代码		枣庄市公安局-140		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化居民身份证和流动人口服务管理，维护社会稳定、促进经济社会又好又快发展			强化居民身份证和流动人口服务管理，维护社会稳定、促进经济社会又好又快发展，完成年初目标。				
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	指标 1：居民身份证制证数	30 万张	31 万	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：居民身份证制证合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：居住证制证合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：普通证件 30 天完成	规定时限内完成	按时限完成任务	5	5	
			指标 2：30 天完成制证	规定时限内完成	按时限完成任务	5	5	
							
		成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益		指标 1： 强化居民身份证管理	管理成效显著	管理成效显著	15	15		
	指标 2： 强化流动人口管	管理成效	管理成效	15	15			

			理	显著	显著			
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 强化基础管理, 群众满意度显著提高	显著提高	显著提高	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部工作经费						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	2.64	2.64	2.64	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.64	2.64	2.64	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部组织建设。			为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部组织建设。				
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	指标 1：离退休干部党支部	6 个	6 个	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：经费保障率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成时限	按时完成	按时完成	20	20	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：提高党支部建设水平	效果显著	效果显著	30	30		
		指标 2：						
							
生态效益 指标	指标 1：							
	指标 2：							

		可持续影响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	60	60	40	10	67%	6.7
		其中：财政拨款	60	60	40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼，每年暖气费需 60 万元。			满足了我局新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼的日常运行需要。				
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	指标 1: 暖气覆盖面积	10000 平方米	10000 平方米	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量符合率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成时限	按计划完成	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 暖气费	60 万	60 万	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 保障工作正常运行的程度	高	高	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							

		可持续影响 指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		满意度指标					
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水费						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	100	100	88.56	10	89%	8.9
		其中：财政拨款	100	100	88.56	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼，每年水费需 100 万元,保障行政运行			维护了新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼正常运行，保障了行政运行。				
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	指标 1: 供水覆盖范围	两座办公 大楼	两座办公 大楼	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量符合率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成购置	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 水费	100 万	100 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							

		可持续影响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		满意度指标					
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络运行及维护						
主管部门及代码		枣庄市公安局-140		实施单位	枣庄市公安局科信支队			
项目资金			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	541	541	541	10	100%	10
		其中：财政拨款	541	541	541	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市网络正常运行。				保障了公安网、视频网、互联网的安全稳定运行。			
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	指标 1: 网络数量	3	3	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 通畅率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 网络维护	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 辅助一线侦查	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
生态效益		指标 1: 绿色网络机房建设	100%	100%	10	10		
指标	指标 2:							
							

	可持续影响指标	指标 1: 网络持续稳定影响	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 民警满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	140	140	140	10	100%	10
		其中：财政拨款	140	140	140	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我局新城指挥中心大楼,每年物业管理费需 140 万元,保障行政运行			维护了新城指挥中心大楼日常运行,保障了行政运行。				
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	指标 1: 物业覆盖范围	新城指挥 中心大楼	新城指挥 中心大楼	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量符合率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成购置	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 物业费	140 万	140 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							

		指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			服务对象	指标 1: 民警对卫生环境的满意度	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2:					
							
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 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	枣庄市公安局机关				
项目资金		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	3524	3524	3512.89	10	99%	9.9	
		其中：财政拨款	3524	3524	3512.89	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过枣庄市公安局业务技术用房的建设，大大改善市级公安民警的办公条件，加强各项公安业务基础工作，更好地维护社会秩序及人民财产安全，为经济社会建设保驾护航。				通过枣庄市公安局业务技术用房的建设，大大改善了市级公安民警的办公条件，加强了各项公安业务基础工作，更好地维护了社会秩序及人民财产安全，为经济社会建设保驾护航。				
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	指标 1: 支付工程欠款	3500 万	3512.89	30	30		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1: 完成时限		2019.6	2019.6	20	20		
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度		高	高	30	30		
		指标 2:							
								
生态效益	指标 1:								

		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全市人民安全感提升	92%	92%	10	10
	指标 2:							
							
	总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2019 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	枣庄市公安局机关			
项目资金		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	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足警务保障任务需求，加强各项公安业务基础工作，更好地维护社会秩序及人民财产安全，为经济社会建设保驾护航。			满足了警务保障任务需求，加强了各项公安业务基础工作，更好地维护了社会秩序及人民财产安全，为经济社会建设保驾护航。				
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	指标 1：装备购置	1377 套	1377 套	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成时限	按计划实施	按计划实施	20	20	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：提高工作效率或服务水平	效果显著	效果显著	30	30		
		指标 2：						
							
生态效益	指标 1：							

		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	100%	100%	10	10
	指标 2:							
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		枣庄市公安局		实施单位		枣庄市人民警察学校			
项目资金		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	38.8	38.8		10	100%	10	
		其中：财政拨款	20.1			—		—	
		其他资金	18.7			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为维持区（市）大队正常业务的开展，推行业务下放，落实惠民便民措施，共建齐鲁民生品牌。				保障了的区（市）大队交通管理业务的正常开展，确保了惠民便民措施的落实。完成了年初预期目标。				
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	指标 1:		66600m2	用于教学楼、射击场学员公寓、体育场和校园	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:		支出标准合规性	合规	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:		完成时间	按计划执行	10	10	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:		物业管理费	38.8	20	20		
		指标 2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
								
社会效益		指标 1:		对警察培训日常工作提供保障的程度	高	30	30		
指标		指标 2:							
								

	生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:				
						
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:	服务对象满意度	100%	10	10
		满意度指标	指标 2:				
						
	总分					100	100

注：其他项目因涉密，按规定不予公开。