

2020 年度  
枣庄市公安局本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行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**

本单位内设 15 个职能机构，分别是：办公室（指挥中心）、督察支队、法制支队、宣传处、科技信息化支队、信访处、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、保安监管支队、刑事警察支队、出入境管理局、户政处、禁毒支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、网络警察支队。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41643.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6105.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33659.26
五、事业收入	5		五、教育支出	36	61.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3883.17
	9		九、卫生健康支出	40	1730.62
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6105.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2346.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47748.62	本年支出合计	58	47805.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	378.12	年末结转和结余	60	320.78
	30			61	
总计	31	48126.75	总计	62	48126.75

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47748.62	47748.62					
204	公共安全支出	33612.88	33612.88					
20402	公安	33612.88	33612.88					
2040201	行政运行	26261.31	26261.31					
2040202	一般行政管理事务	1312.45	1312.45					
2040219	信息化建设	500.00	500.00					
2040220	执法办案	1234.00	1234.00					
2040221	特别业务	1256.00	1256.00					
2040222	特勤业务	262.00	262.00					
2040223	移民事务	60.00	60.00					
2040299	其他公安支出	2727.12	2727.12					
205	教育支出	61.43	61.43					
20508	进修及培训	61.43	61.43					
2050803	培训支出	61.43	61.43					
208	社会保障和就业支出	3883.17	3883.17					
20805	行政事业单位养老支出	3736.90	3736.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2507.90	2507.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1229.00	1229.00					
20808	抚恤	146.27	146.27					
2080801	死亡抚恤	146.27	146.27					
210	卫生健康支出	1730.62	1730.62					
21011	行政事业单位医疗	1730.62	1730.62					
2101101	行政单位医疗	1104.48	1104.48					
2101103	公务员医疗补助	626.14	626.14					
212	城乡社区支出	6105.14	6105.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6105.14	6105.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6105.14	6105.14					
221	住房保障支出	2355.38	2355.38					
22102	住房改革支出	2355.38	2355.38					
2210201	住房公积金	2355.38	2355.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

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	47805.96	34229.58	13576.39			
204	公共安全支出	33659.26	26269.44	7389.82			
20402	公安	33659.26	26269.44	7389.82			
2040201	行政运行	26269.44	26269.44				
2040202	一般行政管理事务	1442.45		1442.45			
2040219	信息化建设	500.00		500.00			
2040220	执法办案	1214.76		1214.76			
2040221	特别业务	1256.00		1256.00			
2040222	特勤业务	262.00		262.00			
2040223	移民事务	60.00		60.00			
2040299	其他公安支出	2654.61		2654.61			
205	教育支出	61.43		61.43			
20508	进修及培训	61.43		61.43			
2050803	培训支出	61.43		61.43			
208	社会保障和就业支出	3883.17	3883.17				
20805	行政事业单位养老支出	3736.90	3736.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2507.90	2507.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1229.00	1229.00				
20808	抚恤	146.27	146.27				
2080801	死亡抚恤	146.27	146.27				
210	卫生健康支出	1730.62	1730.62				
21011	行政事业单位医疗	1730.62	1730.62				
2101101	行政单位医疗	1104.48	1104.48				
2101103	公务员医疗补助	626.14	626.14				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	6105.14		6105.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6105.14		6105.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6105.14		6105.14			
221	住房保障支出	2346.35	2346.35				
22102	住房改革支出	2346.35	2346.35				
2210201	住房公积金	2346.35	2346.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

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	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	41643.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6105.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	33659.26	33659.26		
	5		五、教育支出	37	61.43	61.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3883.17	3883.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1730.62	1730.62		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6105.14		6105.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2346.35	2346.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47748.62	本年支出合计	59	47805.96	41700.83	6105.14	
年初财政拨款结转和结余	28	378.12	年末财政拨款结转和结余	60	320.78	320.78		
一般公共预算财政拨款	29	378.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48126.75	总计	64	48126.75	42021.61	6105.14	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

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	41700.83	34229.58	7471.25
204	公共安全支出	33659.26	26269.44	7389.82
20402	公安	33659.26	26269.44	7389.82
2040201	行政运行	26269.44	26269.44	
2040202	一般行政管理事务	1442.45		1442.45
2040219	信息化建设	500.00		500.00
2040220	执法办案	1214.76		1214.76
2040221	特别业务	1256.00		1256.00
2040222	特勤业务	262.00		262.00
2040223	移民事务	60.00		60.00
2040299	其他公安支出	2654.61		2654.61
205	教育支出	61.43		61.43
20508	进修及培训	61.43		61.43
2050803	培训支出	61.43		61.43
208	社会保障和就业支出	3883.17	3883.17	
20805	行政事业单位养老支出	3736.90	3736.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2507.90	2507.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1229.00	1229.00	
20808	抚恤	146.27	146.27	
2080801	死亡抚恤	146.27	146.27	
210	卫生健康支出	1730.62	1730.62	
21011	行政事业单位医疗	1730.62	1730.62	
2101101	行政单位医疗	1104.48	1104.48	
2101103	公务员医疗补助	626.14	626.14	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
221	住房保障支出	2346.35	2346.35	
22102	住房改革支出	2346.35	2346.35	
2210201	住房公积金	2346.35	2346.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	31509.59	302	商品和服务支出	2145.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7199.32	30201	办公费	100.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14729.88	30202	印刷费	36.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.82	310	资本性支出	39.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2507.90	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1229.00	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	39.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1104.48	30208	取暖费	9.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	626.14	30209	物业管理费	207.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	135.71	30211	差旅费	82.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2346.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1317.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	535.21	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费	1.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.72	30217	公务接待费	3.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.76	30218	专用材料费	5.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	146.27	30224	被装购置费	8.54	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	43.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	94.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	117.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	206.64	30229	福利费		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	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1361.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.11	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	32044.79					公用经费合计	2184.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737.38		730.00	340.00	390.00	7.38	733.50		730.00	340.00	390.00	3.50

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		6105.14	6105.14		6105.14	
212	城乡社区支出		6105.14	6105.14		6105.14	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		6105.14	6105.14		6105.14	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		6105.14	6105.14		6105.14	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

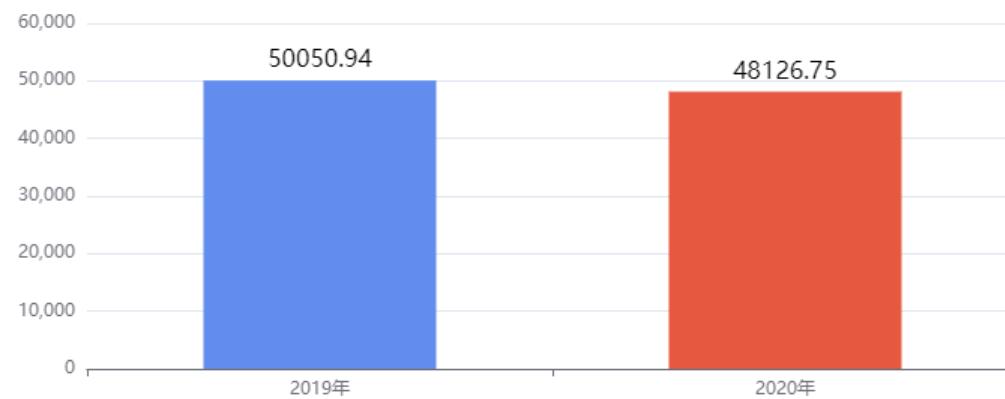
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 48126.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1924.19 万元，下降 3.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、年初结转和结余减少；贯彻市委市政府压减一般性支出要求，厉行节约，压减各项经费支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

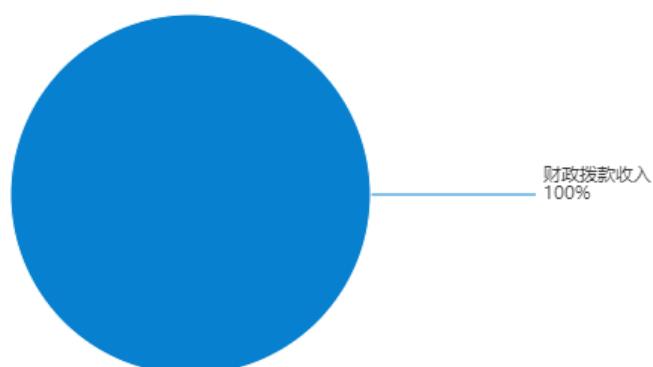


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 47748.62 万元，其中：财政拨款收入 47748.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 47748.62 万元。与 2019 年度相比，减少 26.37 万元，下降 0.06%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；贯彻市委市政府压减一般性支出要求，厉行节约，压减各项经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

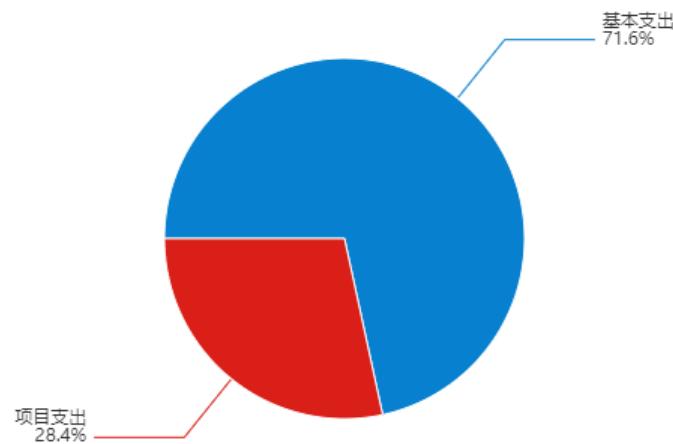
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 47805.96 万元，其中：基本支出 34229.58 万元，占 71.6%；项目支出 13576.39 万元，占 28.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 34229.58 万元。与 2019 年度相比，增加 338.38 万元，增长 1%。主要是在职民警职务套改晋升工资增长，各类养老保险金、职业年金、医疗补助、住房公积金缴费等随之增长。

2、项目支出 13576.39 万元。与 2019 年度相比，减少 2205.22 万元，下降 13.97%。主要是城乡社区支出减少；贯彻市委市政府压减一般性支出要求，厉行节约，压减信息化建设、其他公安支出等各项项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

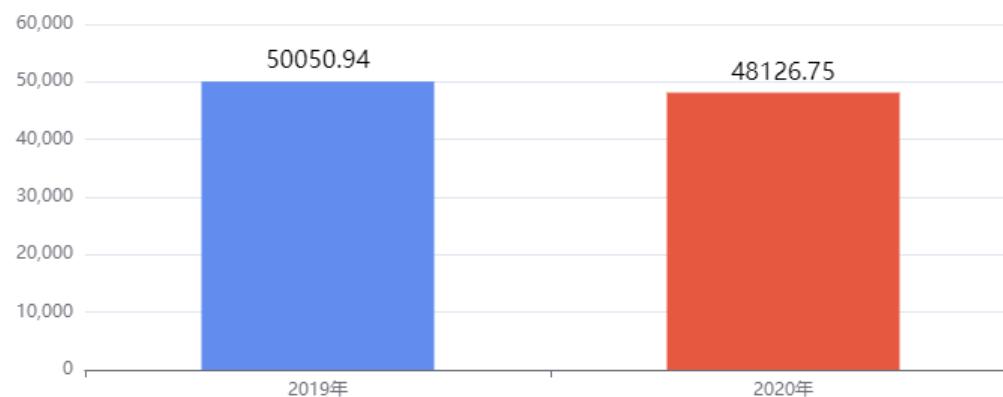
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 48126.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1924.19 万元，下降 3.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、年初结转和结余减少；贯彻市委市政府压减一般性支出要求，厉行节约，压减各项经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41700.83 万元，占本年支出合计的 87.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1159.09 万元，下降 2.7%。主要是项目支出减少；贯彻市委市政府压减一般性支出要求，厉行节约，压减信息化建设、其他公安支出等各项项目经费支出。

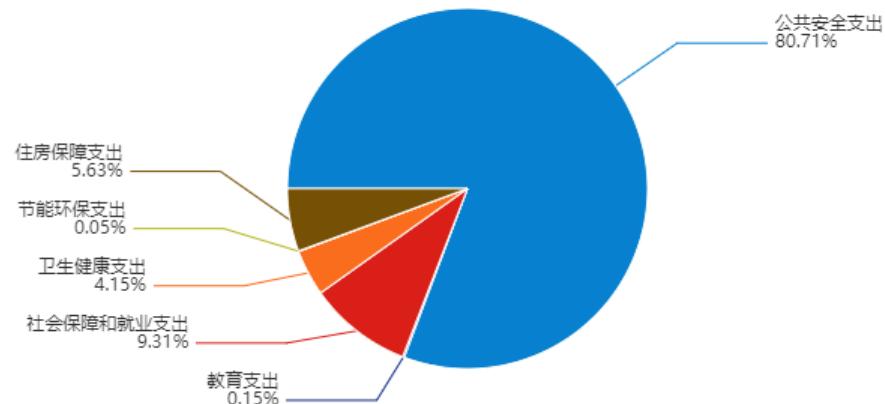
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41700.83 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 33659.26 万元，占 80.71%；教育（类）支出 61.43 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 3883.17 万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 1730.62 万元，占 4.15%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 2346.35 万元，占 5.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,643.48 万元，支出决算为 41700.83 万元，完成年初预算的 100.14%，与本年预算数基本持平。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 26261.31 万元，支出决算为 26269.44 万元，完成年初预算的 100.03%，与本年预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1312.45 万元，支出决算为 1442.45 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转结余的一般行政管理事务经费 130 万元，本年度全部支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1234 万元，支出决算为 1214.76 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初结转结余的执法办案 140.00 万元本年支出，执法办案经费中年中追加的打黑除恶转移支付资金 159.24 万元结转下年。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 1256 万元，支出决算为 1256 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为 262 万元，支出决算为 262 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2727.12 万元，支出决算为 2654.61 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初结转结余的其他公安支出 80.00 万元本年支出，其他公安支出经费中民警训练基地射击场改造、党建教育基地建设尚未竣工；年中追加监管场所疫情防控补助、森林公安补助等经费 152.51 万元结转下年。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 61.43 万元，支出决算为 61.43 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2507.9 万元，支出决算为 2507.9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1229 万元，支出决算为 1229 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 146.27 万元，支出决算为 146.27 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1104.48 万元，支出决算为 1104.48 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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）。年初预算为 626.14 万元，支出决算为 626.14 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2355.38 万元，支出决算为 2346.35 万元，完成年初预算的 99.62%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 34229.57 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 32044.79 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2184.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 737.38 万元，支出决算为 733.5 万元，比年初预算减少 3.88 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严控“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 730 万元，支出决算为 730 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 340 万元，2020 年枣庄市公安局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 18 辆。

公务用车运行维护费 390 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市公安局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 224 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.38 万元，支出决算为 3.5 万元，比年初预算减少 3.88 万元，完成年初预算的 47.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，严格公务接待标准和接待数量，减少公务接待经费开支。其中：

国内接待费 3.5 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，共计接待 65 批次，184 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度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 6105.14 万元，本年支出 6105.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 6105.14 万元，支出决算为 6105.14 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 2184.78 万元，比年初预算数减少 636.68 万元，降低 22.57%。主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，厉行节约，压减机关运行各项经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 8068.65 万元，其中：政府采购货物支出 5953.69 万元、政府采购工程支出 867.56 万元、政府采购服务支出 1247.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 224 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 148 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是警用摩托车、特警防爆车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 11639.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 32 个项目中，27 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对执法执勤车辆购置等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 340 万元。其中，对枣庄市公安局机关执勤执法用车更新项目委托山东经财信息咨询有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：执法执勤车辆购置在项目立项过程中调研充分，对实际拥有的执勤执法车辆、老旧的执勤执法车辆、切实需要更新的车辆有充分把握和数据支撑，为绩效目标的制定奠定了基础。本项目经过党组会集体讨论和决策，并通过了三重一大审批流程，同时经过了财政局的审批和备案，程序严谨，档案齐全，符合立项相关程序要求。项目依托公安部警用装备采购中心电子卖场交易平台进行，成本和质量得到了有效控制，符合警用装备采购的标准，提高了采购效率、缩短了采购周期。项目采购周期可控，采购周期符合预期，交付使用后，收益人员普遍反应较好，满意度高，项目成效显著。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**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）：**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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目 i 的其他项目支出。

**十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：**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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映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）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

# 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：枣庄市公安局

填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
001	办公费	94.50
002	出入境管理经费	91.00
003	党建教育基地建设	88.46
004	服装费	93.60
005	户政管理经费	93.50
006	戒毒所建设经费	88.90
007	离退休干部工作经费	95.00
008	民警训练基地射击场改造	87.78
009	水电暖气费	94.60
010	网络运行及维护	91.50
011	物业管理费	94.80
012	牺牲民警父母慰问金	95.80
013	信息化建设	86.25
014	业务楼易地建设费	93.50
015	业务楼征地费用	89.18
016	应急处突装备购置	92.80
017	执法执勤车辆购置	93.90
018	智能监管建设系统	91.29

注：其他项目因涉密，按规定不予公开。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足公安机关日常工作需要，保证公安机关正常运转。			完成满足公安机关日常工作需要，保证公安机关正常运转目标。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	订阅相关报刊种类	5种	5种	5	5	
		数量指标	购买办公用品批次	3批次	3批次	10	10	
		时效指标	2020.12月底前完成	是	是	10	10	
		质量指标	购买合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公费	40万元	40万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	指挥调度全市公安工作效果显著	优	优	20	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	94.50	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	出入境管理经费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护国家主权、安全和社会秩序，在出入境管理中打击出入境违法犯罪活动，按照“出入有境、服务无境”的工作理念，推动管理服务水平持续提高。			较好的完成维护国家主权、安全和社会秩序，在出入境管理中打击出入境违法犯罪活动，管理服务水平持续提高。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	维护办公运转	1项	1项	15	12	
		时效指标	2020.12月底前完成	是	是	10	10	
		质量指标	日常运行故障率	10%	10%	15	12	
		成本指标	出入境管理经费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护国家主权、安全和社会秩序	是	是	10	10	
		社会效益	打击出入境违法犯罪活动	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	91.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建教育基地建设						
主管部门及代码		[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关		
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	100	79.31	10	79.31%	7.93	
	其中：财政拨款	100	100	79.31	-	79.31%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党建活动场所改造，显著提升市局党建工作水平				党建活动场所改造进行中			
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	党建活动场所	1项	1项	15	14	
		时效指标	改建及时性	及时	及时	10	8	
		质量指标	改建质量达到设计标准	是	是	15	15	
		成本指标	改建成本	100万元	79.31万元	10	7.93	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升市局党建工作水平	是	是	20	18	
		可持续影响	党建教育基地能持续运用	是	是	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	96%	10	9.6	
总分						100	88.46	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	服装费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	54	54	54	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	54	54	54	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据公安部、财政部《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》要求,2020 年新增普通民警每人按 6087 元标准,正常换发民警每人按 900 元标准收取被装经费,市局机关共需服装费 54 万元。			完成市局机关服装款发放				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	服装套数	600 套	600 套	15	15	
		时效指标	制作服装及时性	及时	及时	10	9	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	服装成本	54 万元	54 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	根据制作服装的用途梳理对社会的影响	是	是	10	7	
		社会效益	全局后勤保障工作效果	优	优	10	8.8	
		可持续影响	购买的服装持续使用	是	是	10	9	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	98%	10	9.8	
总分					100	93.60		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	户政管理经费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展本地化应用，及时向市大数据管理中心及市局提供准确、鲜活的人口数据，服务公安中心工作、服务实战。全省实有人口系统异地容灾热备枣庄中心，为保障省实有人口系统数据安全和稳定运行			开展本地化应用，及时向市大数据管理中心及市局提供准确、鲜活的人口数据，服务公安中心工作、服务实战。全省实有人口系统异地容灾热备枣庄中心，为保障省实有人口系统数据安全和稳定运行。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	建设省实有人口系统异地容灾热备	1套	1套	15	15	
		时效指标	建设完成及时性	12月	12月	10	10	
		质量指标	设备平台合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	建设省实有人口系统异地容灾热备成本	10万元	10万元	5	5	
		成本指标	人口信息智能监管平台成本	10万元	10万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	2	
		社会效益	保障省实有人口系统数据安全和稳定运行效果显著	是	是	5	5	
		社会效益	促进和提升我市公安信息化建设水平效果显著	是	是	5	4	
		社会效益	制发居住证和流动人口日常管理效果显著	是	是	5	5	
	可持续影响	提高工作效率	是	是	10	8		

	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益群体满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	93.50	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	戒毒所建设经费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	1,000	1,000	780.09	10	78.01%	7.80	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	780.09	-	78.01%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑面积 4511 平方米，管理教育被戒毒学员，提高监管水平和戒毒教育水平			强制戒毒所正在建设装修中，预计 2021 年完工。				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	建设戒毒所面积	4511 平方米	4511 平方米	15	15	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成	是	是	10	7.8	
		质量指标	建设质量达到设计标准	是	是	15	15	
		成本指标	建设成本	1000 万元	780 万元	10	7.8	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	2	
		社会效益	提高监管水平和戒毒教育水平效果显著	是	是	10	10	
		生态效益	优化办案环境	是	是	5	4	
		可持续影响	强戒所项目能持续运行	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	88.90	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部工作经费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	4.32	4.32	4.32	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.32	4.32	4.32	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休干部工作经费需 4.92 万元，其中管理离退休干部党组织每年补助需 0.6 万元，离退休干部党组织书记工作补助需 4.32 万元			工作补助发放及时足额到位。				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	补助离退休干部党组织书记人数	21 人	21 人	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助标准符合率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助离退休干部党组织书记经费	4.32 万元	4.32 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高离退休干部收入效果显著	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	无经济方面影响	有	有	5	3	
		社会效益	提高离退休干部幸福指数效果显著	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	2	
		可持续影响	补贴发放率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民警训练基地射击场改造							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	200	152.82	10	76.41%	7.64	
	其中：财政拨款	200	200	152.82	-	76.41%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成民警训练基地射击靶场改造，并使用。			民警训练基地射击靶场改造进行中。				
年度 绩效 指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	靶场改造	1 项	1 项	15	15	
		时效指标	改造时限 2020 年 12 月底前完成	是	是	10	8	
		质量指标	靶场改造质量达到设计标准	是	是	15	15	
		成本指标	改造成本	200 万元	152.82 万元	10	7.64	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	2	
		社会效益	改善民警训练场地效果显著	是	是	5	5	
		社会效益	加强全市公安机关实战练兵效果显著	是	是	5	5	
		社会效益	提升民警训练水平效果显著	是	是	5	5	
		可持续影响	射击靶场项目能持续运用	是	是	10	8	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	100%	95%	10	9.5		
总分						100	87.78	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电暖气费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	460	460	460	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	460	460	460	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费需支出 565 万元。我局有新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼,每年水电费需 500 万元和暖气费需 65 万元。			有效保障市局新城办公大楼和业务技术办公大楼两座办公大楼水电暖支出。				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	经费完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	应付尽付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	用电成本	350 万元	350 万元	4	4	
		成本指标	暖气成本	450 万元	450 万元	5	5	
		成本指标	用水成本	45 万元	45 万元	1	1	
	项目效益 (30 分)	经济效益	水电暖经费保障	是	是	5	4	
		社会效益	保障公安工作正常运转效果显著	是	是	10	8	
		生态效益	办公秩序正常化	是	是	5	4	
		可持续影响	市局水电暖到保障	是	是	10	9	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	96%	10	9.6		
总分						100	94.60	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网络节点管控							
主管部门及代码	[140]枣庄市公安局			实施单位	[140001]枣庄市公安局机关			
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	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全市公安各类网络、平台运行正常，接入电信公司数据，更好服务全市打击犯罪、维护社会治安稳定等各类公安工作。			全市公安各类网络、平台运行正常，接入电信公司数据，更好服务全市打击犯罪、维护社会治安稳定等各类公安工作。				
年度 绩效 指标 ( 90 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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	14	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	9	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高信息化	是	是	5	3	
		社会效益	保障工作正常运行	是	是	10	9	
		生态效益	提高无纸化办公水平	是	是	5	4	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	9	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	92.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络运行及维护							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	1,256	1,256	1,256	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,256	1,256	1,256	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	网络运行及维护完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	网络运行及维护及时性	及时	及时	10	9	
		质量指标	网络运行及维护质量	优	优	15	12	
		成本指标	网络运行及维护成本	1256 万元	1256 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常运转效果显著	是	是	20	18	
		可持续影响	网络持续运用	是	是	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	91.50	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新城指挥中心大楼、业务用房大楼物业管理需 140 万元(含业务楼中央空调维保、市局机关及业务楼电梯维保费用、车辆管理费用、绿化养护费用等)			有效保障新城指挥中心大楼、业务用房大楼物正常运行。				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	物业管理工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	物业管理工作完成及时性满足相关要求	是	是	10	10	
		质量指标	物业管理工作质量满足相关要求	是	是	15	15	
		成本指标	物业管理工作经费	140 万元	140 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	0	
		社会效益	保障工作正常运转效果显著	是	是	5	5	
		社会效益	加强公安基础建设效果显著	是	是	5	5	
		社会效益	提升市局工作环境效果显著	是	是	5	5	
		可持续影响	保障机关正常运行	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	98%	10	9.8		
总分						100	94.80	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	牺牲民警父母慰问金							
主管部门及代码	[140]枣庄市公安局			实施单位	[140001]枣庄市公安局机关			
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	10.2	10.2	10.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.2	10.2	10.2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因公牺牲民警父母特别慰问金需 10.2 万元			因公牺牲民警父母特别慰问金足额及时发放到位。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	慰问金发放人数	5人	5人	15	15	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	慰问金发放标准符合率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	慰问金发放经费	10.2万元	10.2万元	10	10	
		经济效益	改善慰问家属收入水平	是	是	5	4	
			社会效益	提高慰问家属生活水平 效果显著	是	是	10	8
		生态效益	积极引导作用	是	是	5	4	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	慰问金发放率	100%	100%	10	10	
			慰问对象满意度	100%	98%	10	9.8	
总分					100	95.80		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息化建设							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	4,000	4,000	2,428.91	10	60.72%	6.07	
	其中：财政拨款	4,000	4,000	2,428.91	-	60.72%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成枣庄市公安局信息化审批项目建设，实现系统正常运行。			枣庄市公安局信息化审批项目建设中，逐步实现系统正常运行。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	60.72%	15	9.11	
		时效指标	工作完成及时率	100%	60.72%	10	6.07	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高信息化	是	是	5	5	
		社会效益	促进社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	优化办案环境	是	是	5	5	
		可持续影响	信息化项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	86.25	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务楼易地建设费							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	467.93	467.93	467.93	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	467.93	467.93	467.93	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务楼易地建设费 467.93 万元			完成业务楼易地建设费缴纳。				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	补缴市局业务技术用房 人防易地建设费	467.93 万元	467.93 万元	15	15	
		时效指标	补缴及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	应付尽付率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30 分)	成本指标	业务楼易地建设费	467.93 万元	467.93 万元	10	10	
		经济效益	经费保障	是	是	5	4	
		社会效益	加强公安基础设施建设效果 显著	是	是	5	4	
		社会效益	维护社会治安和稳定效 果显著	是	是	5	4	
		生态效益	优化办案环境	是	是	5	4	
		可持续影响	业务用房项目能持续运 用	是	是	10	8	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	100%	95%	10	9.5		
总分					100	93.50		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务楼征地费用							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	230	230	129.48	10	56.30%	5.63	
	其中：财政拨款	230	230	129.48	-	56.30%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务技术用房 9.53 亩征地费用 230 万元			疫情影响, 降税, 完成业务用房征地费缴纳				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	业务技术用房 9.53 亩征地费用	230 万元	129.48 万元	15	9.71	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	应缴尽缴率	100%	100%	15	15	
		成本指标	业务楼征地费用	230 万元	129.48 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	3	
		社会效益	保障办公环境效果显著	是	是	10	10	
		生态效益	优化办案环境	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	88.34	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急处突装备购置							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	52	52	52	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	52	52	52	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件要求配套，负责全局后勤保障工作，保障一线反恐处突及应急库存需要			完成应急装备物资购买储备。				
年度 绩效 指标 (90 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
	项目产出 (50分)	数量指标	应急处突装备完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	装备购置及时性	及时	及时	10	9	
		质量指标	装备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	应急处突装备购置成本	52 万元	52 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	3	
		社会效益	社会效益保障一线反恐处突及应急库存需要效果显著	是	是	5	4	
		社会效益	保障全局后勤工作效果显著	是	是	5	4	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	4	
		可持续影响	应急处突装备能持续运用	是	是	10	9	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	98%	10	9.8	
总分						100	92.80	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法执勤车辆购置							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	340	340	340	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	340	340	340	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成更新车辆 20 辆，提升市局执法执勤用车车况，保障用车安全			完成更新车辆 20 辆，提升市局执法执勤用车车况，保障用车安全				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	更新车辆	72 辆	72 辆	15	15	
		时效指标	更新车辆及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	更新车辆质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	更新车辆成本	340 万元	340 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升市局执法执勤用车车况，保障用车安全，加强枣庄公安基础建设，维护社会治安	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会治安	是	是	5	4	
		社会效益	提升市局执法执勤用车车况，保障用车安全效果显著	是	是	5	5	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	2	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	8	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	99%	10	9.9		
总分						100	93.90	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	智能监管建设系统							
主管部门及代码	[140] 枣庄市公安局			实施单位	[140001] 枣庄市公安局机关			
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	1,000	1,000	894.14	10	89.41%	8.94	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	894.14	-	89.41%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	智能监管建设系统完成并使用			智能监管建设系统建设进行中。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	89.41%	15	13.41	
		时效指标	工作完成及时率	100%	89.41%	10	8.94	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高信息化	是	是	5	4	
		社会效益	监管场所管理智能便捷	是	是	10	10	
		生态效益	优化监管系统, 提高工作效率	是	是	5	3	
		可持续影响	智能监管系统产出能持续运用	是	是	10	9	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	91.29	

注：其他项目因涉密，按规定不予公开。

# 枣庄市公安局机关 执勤执法用车更新支出绩效评价报告

项目名称：枣庄市公安局机关执勤执法用车更新

项目单位：枣庄市公安局

主管部门：枣庄市公安局

评价机构：

评估时间：2021年5月

## 前言

为贯彻落实中央、山东省、枣庄市关于全面实施绩效管理工作的有关要求,深入推进枣庄市公安局预算绩效管理工作,按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号);省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)等有关文件规对枣庄市公安局机关执勤执法用车专项经费项目支出进行绩效评价。

本次评价,经过合规性检查、数据采集、访谈、调查问卷等方式获取的基础数据为依据,通过对项目决策、项目管理、项目绩效全方面的评价,及时总结项目实施的经验做法,指出项目实施中存在的问题,并提出改进建议,从而进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用绩效。

## 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
1. 项目立项的环境和条件.....	1
2. 实施项目达到的目标和意义.....	1
3. 实施项目的立项依据.....	1
(二) 项目预算.....	2
(三) 项目实施内容.....	2
(四) 项目组织采购.....	3
二、项目绩效目标.....	3
(一) 总体绩效目标.....	3
(二) 2020 年度绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象和范围.....	4
(三) 评价依据.....	5
1. 单位实际情况.....	5
2. 立项依据情况.....	5
3. 采购过程的合规性.....	5
4. 成果的使用情况.....	5

(四) 评价原则和评价方法.....	5
(五) 绩效评价指标体系.....	6
(六) 绩效评价工作过程.....	11
<b>四、 评价结论和绩效分析.....</b>	<b>13</b>
(一) 综合评价结论.....	13
(二) 绩效分析.....	18
1. 项目调研和准备.....	18
2. 项目立项依据.....	18
3. 项目实施过程.....	18
4. 项目实施成效.....	18
<b>五、 存在的问题及原因分析.....</b>	<b>19</b>
(一) 绩效目标设置.....	19
(二) 业务管理制度.....	19
(三) 采购实施周期.....	19
(四) 交付后统筹管理.....	19
(五) 满意度调研.....	20
<b>六、 有关建议.....</b>	<b>20</b>

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1. 项目立项的环境和条件

公安局肩负维护国家安全和社会稳定的重大职责，执法执勤用车是重要的履职工具，目前枣庄市公安局机关所用车辆多数为车改前购置，使用超过8年的车辆有65辆，车辆故障频繁，维修成本较高，直接影响执法执勤工作的开展和车辆行使安全，为提高枣庄市公安局机关执勤执法车辆配置水平，提高工作效能，按照年度更新计划进行车辆更新。

#### 2. 实施项目达到的目标和意义

枣庄市公安局机关执法执勤车辆中，对于故障频繁、维修成本较高、影响执法执勤工作开展和车辆行使安全的车辆进行更新，提高车辆安全性和使用效能，保障执法执勤工作顺利开展，为枣庄公安更好履职尽责保驾护航。

#### 3. 实施项目的立项依据

##### （1）业务开展实际需要

执勤执法车辆中，老旧车辆的存在，严重影响了车辆使用安全和使用效能，从业务实际需要角度考虑，需要进行执勤执法车辆更新。

##### （2）审批程序严谨、合规

执勤执法车辆更新事宜，经过枣庄市局党组会集体研究决定和三重重大审批程序，同时报请了枣庄市财政局进行相关审批、备案。

### (3) 采购程序合规

按照山东省公安厅鲁公警保【2020】5号《关于依托公安部警用装备采购中心电子卖场交易平台实施装备采购有关事项的通知》要求，组织相关采购实施工作。

## (二) 项目预算

根据执勤执法车辆中老旧情况及实际业务需求的开展情况，经市财政局审批后，经过公安部警用装备采购中心电子卖场交易平台采购国产上海大众途岳 280T 型执法执勤用车 10 辆（单价 14.58 万元）、上汽大通 G20 型执勤用车 2 辆（单价 17.29 万元）、江铃途睿欧型执法执勤用车两辆（单价 17.35 万元）、格伦特牌警犬运输车两辆（单价 20 万元）更新执勤执法用车，采购广东中警 ZYG5022XFN6A 型警用巡逻车 2 辆（单价 22.5 万元）、长城汽车长城炮多功能装备运行车 2 辆（单价 12.69 万元），用于更新执法执勤特种专业技术用车，以上车辆共需要购车资金 325.46 万元、静等标识喷涂 3.78 万元、车辆购置税 32.55 万元。

### (三) 项目实施内容

经过枣庄市公安局党组会同意，经三重一大审批程序，并报枣庄市财政局同意，采购国产上海大众途岳 280T 型执法执勤用车 10 辆、

上汽大通 G20 型执勤用车 2 辆、江铃途睿欧型执法执勤用车两辆、格伦特牌警犬运输车两辆、广东中警 ZYG5022XFN6A 型警用巡逻车 2 辆、长城汽车长城炮多功能装备运行车 2 辆，项目计划于 2020 年度完成相关采购工作。

#### （四）项目组织采购

本项目由枣庄市公安局机关负责相关采购及管理工作，并按照山东省公安厅鲁公警保【2020】5 号《关于依托公安部警用装备采购中心电子卖场交易平台实施装备采购有关事项的通知》要求进行采购及资金拨付。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

公安局肩负维护国家安全和社会稳定的重大职责，执法执勤用车是重要的履职工具，目前枣庄市公安局机关所用车辆多数为车改前购置，使用超过 8 年的车辆有 65 辆，车辆故障频繁，维修成本较高，直接影响执法执勤工作的开展和车辆行使安全，为提高枣庄市公安局机关执勤执法车辆配置水平，提高工作效能，按照年度更新计划进行车辆更新。

### （二）2020 年度绩效目标

2020 年度采购国产上海大众途岳 280T 型执法执勤用车 10 辆、

上汽大通 G20 型执勤用车 2 辆、江铃途睿欧型执法执勤用车两辆、格伦特牌警犬运输车两辆、广东中警 ZYG5022XFN6A 型警用巡逻车 2 辆、长城汽车长城炮多功能装备运行车 2 辆，并按照年度计划对老旧执勤执法车辆进行更新。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

1. 通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解枣庄市公安局机关执勤执法用车更新项目实施情况，考察项目实施过程和效果；

2. 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。

#### （二）评价对象和范围

评价对象为枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新过程中的车辆立项、采购、履约、交付过程，并对相关使用人员进行相关使用情况了解，确认项目实施过程的合规性及项目的发展效能。

### （三）评价依据

#### 1. 单位实际情况

枣庄市公安局机关执勤执法车辆使用的实际情况及使用人员的反馈情况。

#### 2. 立项依据情况

本项目在立项过程中，相关政策依据的合规情况、项目资金来源情况等是否合理、合规。

#### 3. 采购过程的合规性

项目采购过程，是否符合相关政策，采购过程是否严谨、合规、高效。

#### 4. 成果的使用情况

采购成果的交付情况，相关人员对采购成果使用的满意成果，是否达成相关预期目标。

### （四）评价原则和评价方法

#### 1. 评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评

价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2.评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

### (1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### (2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### (3) 社会调查法

通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展项目单位问卷调查，了解相关部门、工作人员的满意程度。

## (五) 绩效评价指标体系

枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新项目绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	5	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	3		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	3	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	3		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新项目绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	3	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否适应, 项目预算编制的科学性、合理性。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	3		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	4	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率, 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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
	4		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行, 项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
	4		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新项目绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	4	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 财务和业务制度保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	4		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定, 相关管理制度执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。
产出	10	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
	10		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用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%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	10	产出实效	完成及时性	项目实际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效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新项目绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	10	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	15	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	15		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

## （六）绩效评价工作过程

根据财政局部门相关绩效评价工作要求，本次绩效评价收集数据收集方案包含了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据单位提供的基础数据进行逐项核实；根据项目的满意度调研汇总满意度调查情况。根据上述方法，对项目立项的合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面对评价对象进行绩效评价，绩效评价项目组对单位基础资料了解的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、满意度调查方案等，明确了评价的目的、方案和评价原则，具体绩效评价工作流程如下：

### 1. 前期准备

- （1）成立评价工作组。
- （2）开展前期调研。
- （3）明确项目绩效目标。
- （4）设计绩效评价指标体系。
- （5）确定绩效评价方法。
- （6）确定现场评价和非现场评价范围。
- （7）编制访谈方案。
- （8）设计资料清单。
- （9）制定评价实施方案及方案论证。

### 2. 组织实施

- （1）成立项目工作组，下达绩效评价相关工作方案。

明确评价任务、对象、时间、工作安排、评价内容、需要准备的被评价项目资料等。

#### (2) 建立项目工作群。

为提高工作效率，本次评价充分借助网络资源，建立项目绩效评价工作群，保障及时沟通，并随时通过工作群传递及交流相关资料。

#### (3) 资料收集和核查。

对所有项目相关资料进行收集和整理，分析核对资料的真实性、完整性和有效性。

要积极利用各种公开的数据资料对项目资料进行交叉对比和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

#### (4) 现场评价

组织相关人员成立评价工作组，对项目进行实地勘查、资料核实和分析评价，主要包括：

听取情况介绍。听取项目绩效目标的设定及完成情况、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目支出和效益情况进行介绍，必要时可召开相关座谈会，座谈会的情况做为绩效评价的重要依据。

项目实地考察。对项目的产量和质量进行查验，对产出的效果进行了解，并在现场勘查记录表进行登记。

项目资料核查。根据项目相关数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对相关数据进行核查。

问卷调查或者访谈。对项目受益者进行调查问卷或者座谈、访谈等形式进行满意度调研，对项目资料进行数据汇总分析，并对照绩效目标、绩效指标和评价标准等，总结项目成效和存在的问题，进行相关原因分析。

形成绩效评价结果。对所有资料及数据进行汇总，由向相关专家进行绩效评价，并形成绩效评价得分。

形成绩效评价问题清单。根据绩效评价过程中存在的问题，形成问题清单，详细罗列项目评价中存在的问题。

#### (5) 撰写和提交绩效评价报告

根据山东省财政厅及枣庄市财政局的相关要求和格式，根据项目实际情况，撰写绩效评价报告，并报告财政部门审核。

## 四、评价结论和绩效分析

### (一) 综合评价结论

本次绩效评价通过决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、产出成本、项目效益 9 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度 17 个三级指标进行了综合评价，评

价得分为 89 分，具体评分表如下：

枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新项目绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	得分	得分依据
决策	5	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	公安部门负责全市社会安全和稳定发展大局，执法执勤车辆意义重大，本项目与单位相关规划和部门职责，立项依据准确，政策合规。
	3		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	立项程序合规，经过了党组会集体决策，并通过了三重一大审批程序，同时经过了财政局审批，各项申请及审批程序合规。
	3	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	绩效目标设置符合实际情况。但是在设计实际更替数量时候，缺少必要的材料支撑和专业技术判断材料，扣除1分。
	3		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	3	绩效指标清晰可衡量，但是在技术参数和数据方面缺少细化数据，扣除1分。
决策	3	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否适应，项目预算编制的科学性、合理性。	3	预算编制科学合理，经过公安部采购平台采购，与年度工作目标相适应。
	3		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位实际是否相适应，预算资金分配科学性、合理性情况。	3	资金测算通过公安部采购平台确定相关数据，预算资金分配科学、合理。

枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新项目绩效评价报告

过程	4	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,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。	4	资金及时到位,保障程度充足,保障了项目的及时开展。
	4		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,项目预算执行情况。	4	预算资金按照计划执行,预算执行情况良好。
	4		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	4	资金使用符合相关财务管理规定,项目资金运行情况规范。
过程	4	组织实施	管理制度健全性	单位的财务和业务管理制度是否健全,财务和业务制度保障情况。	3	单位财务管理制度健全,但是关于执法执勤车辆管理方面的相关制度是缺失的,扣1分。
	4		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,相关管理制度执行情况。	3	项目立项、采购符合相关规定,但其他制度完善都不足,执行有待于提高,扣1分。
	10	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	项目的实际采购和计划采购数及到货数是一致的,产出目标达标。
	10		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	项目采购通过公安部平台集中采购,产出数和质量完全符合要求,符合相关质量标准。

枣庄市公安局机关执勤执法车辆更新项目绩效评价报告

产出	10	产出实效	完成及时性	项目实际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效目标的实现程度。	8	项目实际完成时间和计划完成时间相一致,符合时效标准要求,但是整体效率有提升空间,扣除2分。
产出	10	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	本项目通过公安部采购平台进行采购,成本得到了有效控制,保持了较好的节约。
效益	10	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	7	通过执法执勤车辆的更新,有效的提高了工作效率,在实际使用过程中缺失有效统计数据,更行车辆的有效使用情况缺少有效数据支撑,扣除3分。
	10		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8	通过调研和访谈,受益对象(执勤执法车辆使用民警)整体满意度较高,但是在部分执勤执法车辆更新上有待提高,扣除2分。

## （二）绩效分析

### 1. 项目调研和准备

经过绩效评价，本项目在项目立项过程中调研充分，对实际拥有的执勤执法车辆、老旧的执勤执法车辆、切实需要更新的车辆有充分把握和数据支撑，为绩效目标的制定奠定了基础。

### 2. 项目立项依据

本项目经过党组会集体讨论和决策，并通过了三重一大审批流程，同时经过了财政局的审批和备案，程序严谨，档案齐全，符合立项相关程序要求。

### 3. 项目实施过程

项目依托公安部警用装备采购中心电子卖场交易平台进行，成本和质量得到了有效控制，符合警用装备采购的标准，提高了采购效率、缩短了采购周期。

### 4. 项目实施成效

项目采购周期可控，采购周期符合预期，交付使用后，收益人员普遍反应较好，满意度高，项目成效显著。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标设置

未及时设置项目绩效目标细化，绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程效约束不够，存在一定的偏差。

解决方案：强化预算绩效管理。严格按照预算绩效管理相关要求编制绩效目标，并确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。

### （二）业务管理制度

在专项资金管理办法及相关业务制度管理方面，存在不足，导致业务执行过程中存在制度依据不全的情况。

解决方案：加紧相关制度制定，并落实到采购和业务实际市中去。

### （三）采购实施周期

受执勤执法车辆采购交付过程的影响，存在交付周期长不确定的情况存在，在一定程度上影响采购和交付效率。

解决方案：保持和采购平台有效沟通，提升采购和交付效率。

### （四）交付后统筹管理

项目完成并交付后，在统筹使用，提升更新执法执勤车辆使用效能方面，缺少相关制度，有待于优化。

解决方案：加强执勤执法车辆统筹管理力度，提高交付后更新执

勤执法车辆使用效能。

### （五）满意度调研

项目实施后对实际受益人群缺少系统调研和访谈，缺少统计和分析。

解决方案：加强项目实施后满意度调研，并及时解决相关问题，服务公安事业发展大局。

## 六、有关建议

公安事业发展关系到社会稳定和发展大局，执勤执法车辆采购为公安事业发展保驾护航，通过绩效评价，本项目决策过程严谨、采购过程合规、产出符合相关要求、效益方面达标，综合成效是显著的，绩效评价总体效果符合相关预期。

通过绩效评价，建议在绩效目标细化、专项资金制度建设、业务制度建设等方面加强管理，提升专项资金使用效能，更好的服务于枣庄公安事业发展大局。