

2019 年度

泰安市公安局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

(二) 掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，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；实施对干部的监督，查处或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并对重大事项进行督察；组织指导全市的公安宣传工作。

(四) 组织指导全市公安机关的侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件；组织指挥跨县（市、区）重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、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的行为；依法开展治安行政管理工作；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；指导监督下级看守所、拘留所的管理工作；管理泰安市看守所、拘留所。

(七) 负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

(八) 组织实施公安科学技术工作；规划并组织实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

(九) 组织实施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。

(十) 拟订公安装备和经费规划、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

(十一) 组织指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

(十二) 组织指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十三) 负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

(十四) 组织指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

(十五) 组织实施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。

(十六) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## 二、机构设置机构设置

从决算单位构成看,泰安市公安局部门决算包括:局本级决算、局属各分局决算。

纳入公安局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 9 个,包括:

- 1、泰安市公安局机关
- 2、泰安市公安局泰山景区分局
- 3、泰安市人民警察培训中心
- 4、泰安市公安局泰山分局
- 5、泰安市公安局岱岳分局
- 6、泰安市公安局高新技术产业开发区分局
- 7、泰安市看守所
- 8、泰安市公安局交通警察支队
- 9、泰安市公安局高速公路交通警察支队

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82134.23	一、公共安全支出	21	88092.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	22	
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	23	3514.48
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	24	2757.65
五、经营收入	5		五、其他支出	25	600.00
六、附属单位上缴收入	6			26	
七、其他收入	7	9894.67		27	
	8			28	
	9			29	
	10			30	
	11			31	
	12			32	
	13			33	
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	92028.90	本年支出合计	36	94965.06
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	8415.32	年末结转和结余	38	5479.17
	19			39	
总计	20	100444.23	总计	40	100444.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入出现舍位不平衡现象。

# 收入决算表

部门：泰安市公安局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92028.90	82134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9894.67
204	公共安全支出	85156.79	75262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9894.67
20402	公安	85156.79	75262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9894.67
208	社会保障和就业支出	3514.48	3514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3463.18	3463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3460.49	3460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>51.59</b>	<b>51.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2757.65</b>	<b>2757.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2757.65</b>	<b>2757.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1462.59	1462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	943.77	943.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入出现舍位不平衡现象。

# 支出决算表

部门：泰安市公安局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支 出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94965.06	60823.50	34141.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	88092.94	54551.38	33541.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	88092.94	54551.38	33541.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3514.48	3514.48		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3463.18	3463.18		0.00	0.00	0.00

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3460.49	3460.49		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	51.29	51.29		0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2757.65</b>	<b>2757.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2757.65</b>	<b>2757.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1462.59	1462.59		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	943.77	943.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	351.29	351.29		0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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						
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	600.00		600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入出现舍位不平衡现象。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	82134.23	一、公共安全支出	9	78198.26	78198.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	10	3514.48	3514.48	0.00
	3	0	三、卫生健康支出	11	2757.65	2757.65	0.00
<b>本年收入合计</b>	4	82134.23	<b>本年支出合计</b>	12	85070.38	85070.38	
年初财政拨款结转和结余	5	8415.32	年末财政拨款结转和结余	13	5479.17	5479.17	0.00
一般公共预算财政拨款	6	8415.32		14	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		15	0	0	0
<b>总计</b>	8	90549.55	<b>总计</b>	16	90549.55	90549.55	0.00

注：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。本表金额转化为万元时，因四舍五入出现舍位不平衡现象。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85070.38	55945.86	29124.52
204	公共安全支出	78198.26	49673.74	28524.52
20402	公安	78198.26	49673.74	28524.52
208	社会保障和就业支出	3514.48	3514.48	
20805	行政事业单位离退休	3463.18	3463.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3460.49	3460.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	

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
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	51.29	51.29	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2757.65</b>	<b>2757.65</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2757.65</b>	<b>2757.65</b>	
2101101	行政单位医疗	1462.59	1462.59	
2101103	公务员医疗补助	943.77	943.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	351.29	351.29	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
2299901	其他支出	600.00		600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入出现舍位不平衡现象。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰安市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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
301	工资福利支出	40,791.80	302	商品和服务支出	11,615.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,172.99	30201	办公费	547.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,304.95	30202	印刷费	187.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,837.19	30203	咨询费	7.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	128.60	310	资本性支出	735.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,472.87	30206	电费	744.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	239.47	30207	邮电费	242.23	31002	办公设备购置	123.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1,462.59	30208	取暖费	275.14	31003	专用设备购置	607.22

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
30111	公务员医疗补助缴费	943.77	30209	物业管理费	469.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.85	30211	差旅费	942.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,063.09	30212	因公出国（境） 费用	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	346.73	30213	维修（护）费	1,460.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,892.31	30214	租赁费	238.14	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,803.36	30215	会议费	44.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	92.85	30216	培训费	358.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	613.72	30217	公务接待费	7.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	10.55	30218	专用材料费	1,683.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	319.32	30224	被装购置费	591.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	157.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.23	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	93.43	31099	其他资本性支出	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	526.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	94.31	30229	福利费	33.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,439.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,514.30	30239	其他交通费用	1,286.48	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	3.57	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

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
人员经费合计		43595.16	公用经费合计					12350.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入出现舍位不平衡现象。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,339.61	16.60	2,290.01	296.83	1,993.18	33.00	2,006.42	9.38	1,989.21	296.83	1692.38	7.82

注：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。本表金额转化为万元时，因四舍五入出现舍位不平衡现象。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市公安局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：泰安市公安局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



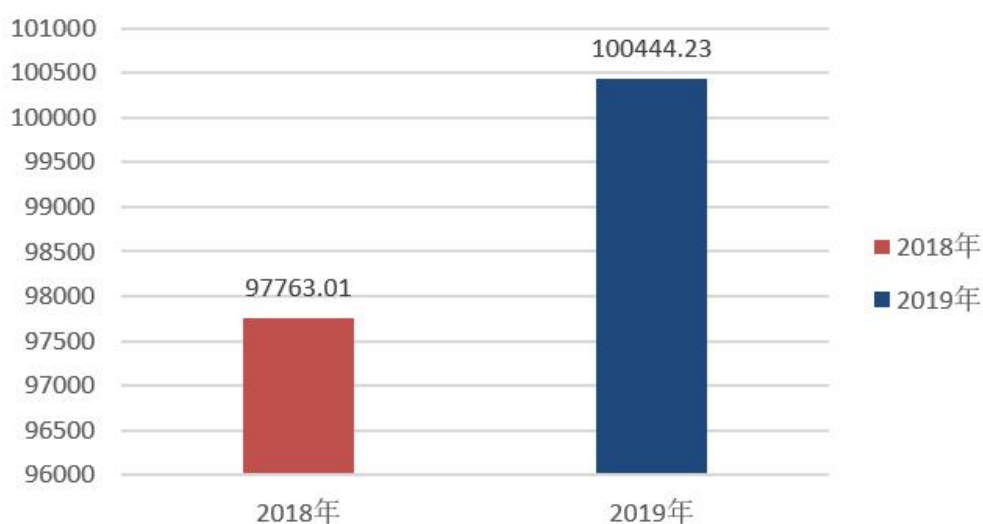
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

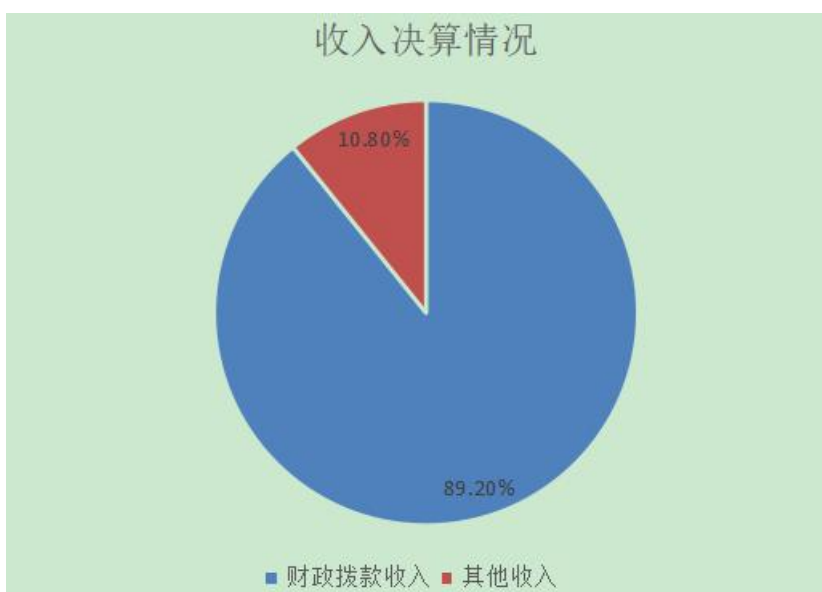
2019 年度收、支总计 100444.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2681.22 万元，增长 2.7%。主要是公共安全（类）支出中的在职人员经费增加，其他收支增加。

收、支决算总计变动图  
(单位：万元)



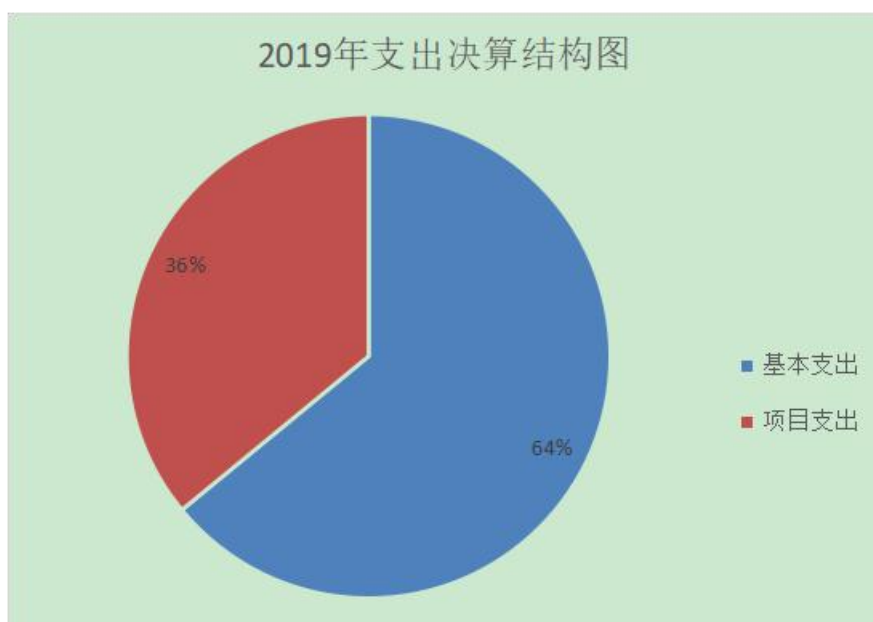
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 92028.90 万元，其中：财政拨款收入 82134.23 万元，占 89.2%；其他收入 9894.67 万元，占 10.8%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 94965.06 万元，其中：基本支出 60823.5 万元，占 64.0%；项目支出 34141.56 万元，占 36.0%。

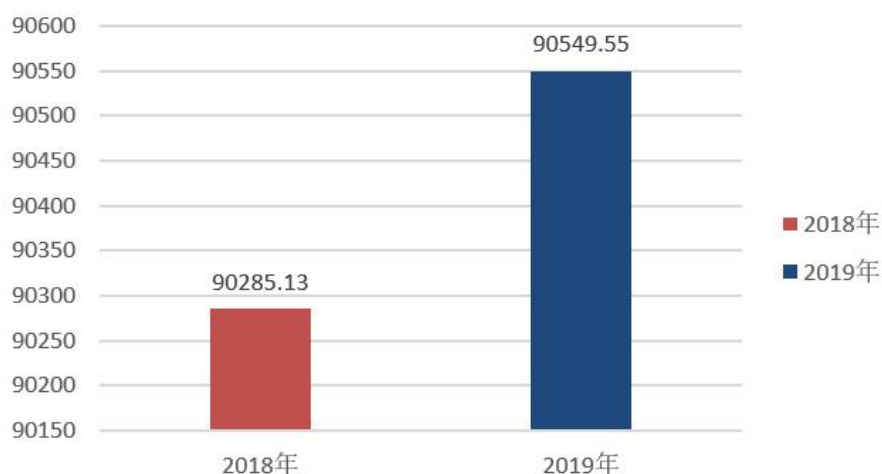


#### 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 90549.55 万元。与 2018 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 264.42 万元，减少 0.3%。主要是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

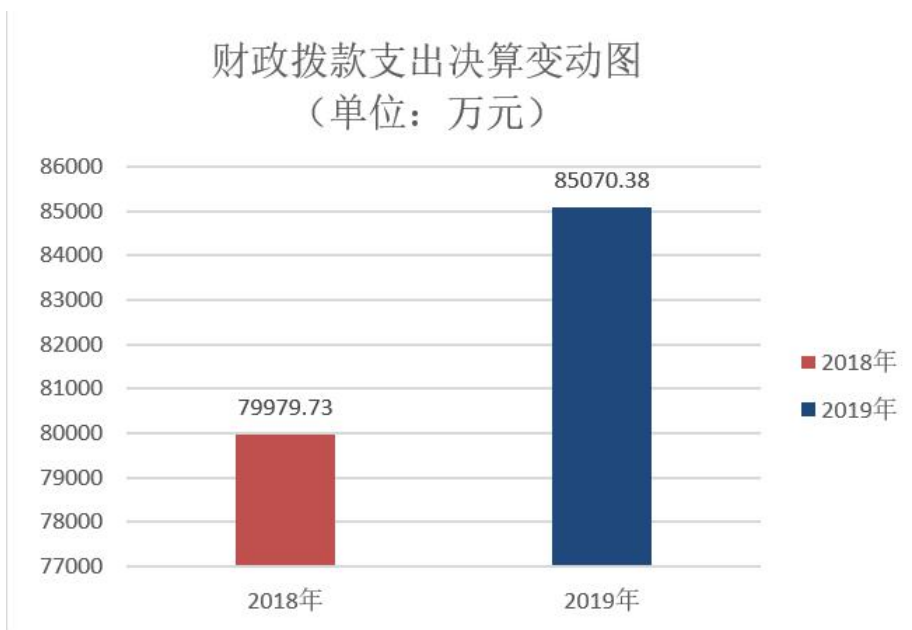
财政拨款收、支决算变动图  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

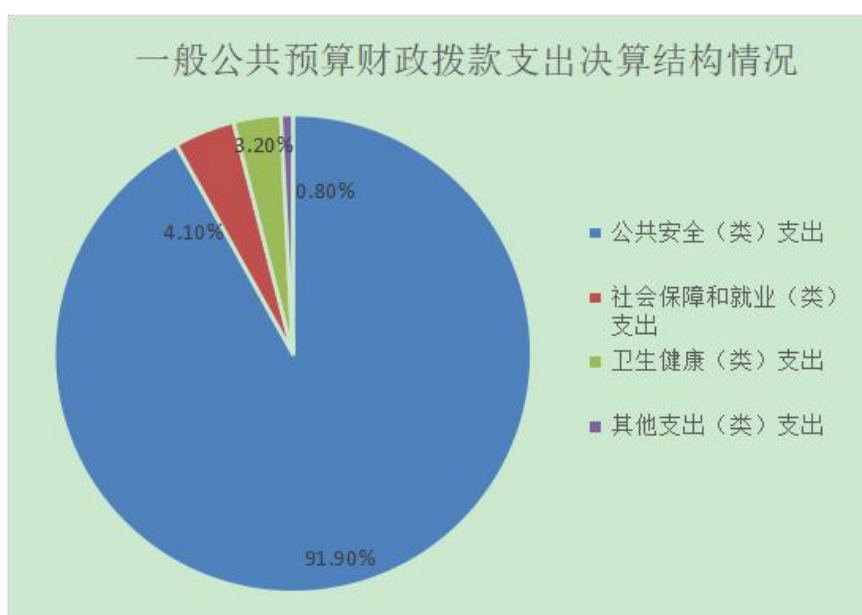
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 85070.38 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5090.65 万元，增长 6.4%。主要是公共安全（类）支出中的在职人员经费增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 85070.38 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 78198.26 万元，占 91.9%；社会保障和就业（类）支出 3514.48 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 2757.65 万元，占 3.2%；其他支出（类）支出 600.00 万元，占 0.8%。



### （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82533.4万元，支出决算为85070.38万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）。主要反映用于市公安局在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出等。年初预算为76151.6万元，支出决算为78198.26万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、社会保障和就业（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）主要反映用于市公安局机关及直属分局在职人员基本养老保险缴费等人员经费支出。年初预算3818.2万元，支出决算为3460.49万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算，主要原因是政策因素。

3、社会保障和就业（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）主要用于反映职业年金缴费等人员经费支出。年初预算0万元，支出决算为2.69万元，由于年初预算为0，无法核算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算，主要原因是职业年金缴费增加。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业

支出等人员经费支出。年初预算为 58.22 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于年初预算，主要原因是政策因素。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于市局机关及所属单位用于向社保机构缴纳的在职业人员医疗保险金支出。年初预算 1527.4 万元，支出决算 1462.59 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于年初预算，主要原因是政策因素。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于市局机关及所属单位用于医疗补助的支出。年初预算 978 万元，支出决算 943.77 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算，主要原因是政策因素。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于反映其他医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 351.29 万元，由于年初预算为 0，无法核算完成年初预算的比例。决算数大于预算数的原因是医疗支出增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）主要反映各直属分局部分运转支出等。年初预算为 600.0 万元，支出决算为 600.0 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 55945.86 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 43595.16 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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12350.70 万元，主要包括：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、被装购置费、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、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、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”经费支出范围包括泰安市公安局机关及其所属预算单位，共 9 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 2006.42 万元，完成年初预算的 85.8%，其中：因公出国（境）费 9.38 万元，完成年初预算的 56.5%；公务用车购置及运行维护费 1989.21 万元，完成年初预算的 86.9%；公务接待费 7.82 万元，完成年初预算的 23.7%。



2019年“三公”经费决算比年初预算数减少333.19万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：因公出国（境）费减少7.22万元、公务用车购置及运行费减少300.8万元、公务接待费减少25.17万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制公务出国次数，压减经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范公车使用管理，减少公车使用频率，压减购置及运行经费。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩公务接待，严控接待数量和标准。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为9.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.5%。2019年使用财政拨款安排局机关等单位，因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：因公出国（境）2个团组2人次产生的差旅费、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为1989.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.1%。其中：公务用车购置费支出296.83万元，2019年泰安市公安局机关、岱岳区分局等单位使用财政拨款购置公务用车5辆，主要是更新执法执勤用车；公务用车运行维护费1692.38万元，主要用于单位公务用车和执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年泰安市公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1106辆。

3、公务接待费决算数为 7.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.4%。其中：国内接待费 7.82 万元，主要用于接待公安部、各省（市）公安厅（局）、省内各市公安局及相关业务单位来我单位办理公务的人员，共计接待 97 批次，777 人次（含外事接待 1 批次，6 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

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 11615.64 万元，与年初预算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 5722.26 万元，其中：政府采购货物支出 3929.73 万元、政府采购工程支出 1094.89 万元、政府采购服务支出 697.64 万元。授予中小企业合同金融 1560.61 万元，占政府采购支出总额的 27.3%，其中：授予小微企业合同金额 827.79 万元，占政府采购支出总额的 14.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1106 辆，其中，

符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 602 辆、特种专业技术用车 76 辆、其他用车 424 辆，其他用车主要是巡逻用电瓶车、摩托车等；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安公安局按照“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 98 个，涉及预算资金 29124.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中非涉密项目的绩效自评 31 个。

组织对“大型修缮”项目”“基层中队建设及改造”“全国统一版机动车查验监管系统”等十一个项目开展了部门评价，涉及资金 5068.4 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。泰安市公安局 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 98 个项目中，有 98 个项目自评等级为优。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，

但也存在个别项目受上级主管部门工作部署安排影响造成预算执行率低、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市公安局项目支出绩效自评情况，以及“民警服装费”、“大型修缮”等5个非涉密项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“大型修缮”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95.76 分，评价结果为“优”。（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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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 to 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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（类）公安（款）：指公安机关人员经费、日产公用经费和公安机关办案业务开展所需的办案业务、业务装备、基本建设等项目支出。

十七、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）指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。

十八、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）指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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映泰安市公安局机关及直属局用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的泰安市公安局机关及直属局行政单位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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指泰安市公安局机关及直属局的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指泰安市公安局机关及直属局



的其他用于行政事业单位医疗方面支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）指反映泰安市公安局及直属分局的其他支出等。

## 第五部分

## 附件

## 2019 年度泰安市公安局部门非涉密预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民警服装费	泰安市公安局机关	97	优
2	办公、业务大楼运转维护费	泰安市公安局机关	99	优
3	禁毒预防宣传教育等工作经费	泰安市公安局机关	98	优
4	大型修缮	泰安市公安局机关	95.76	优
5	档案数字化等委托业务经费	泰安市公安局机关	100	优
6	公安办案业务费含出入境证制作及管理经费	泰安市公安局机关	100	优
7	基层所队房屋修缮费用	景区分局	96.9	优
8	日常运转补充经费	景区分局	94.1	优
9	运转维修（护）及资产购置	泰安市公安局泰山分局	100	优
10	办案、被装、训练及维修维护等业务经费	泰安市公安局泰山分局	98.68	优
11	档案数字化加工项目	泰安市公安局泰山分局	100	优
12	泰安市公安局泰山区分局业务技术用房与上高派出所建设项目	泰安市公安局泰山分局	100	优
13	数据分析应用服务器采购	岱岳分局	95.6	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	应急防护装备采购	岱岳分局	94.1	优
15	省级实有人口系统设备采购	岱岳分局	95.9	优
16	分局办公设备采购	高新区分局	94.1	优
17	分局防暴服、防毒面具采购	高新区分局	95.9	优
18	分局防弹衣、防刺靴采购	高新区分局	92.2	优
19	综合治理专项行动经费	泰安市公安局交警支队	100	优
20	设备购置（政府采购项目收回资金安排）	泰安市公安局交警支队	100	优
21	交通设施维护费	泰安市公安局交警支队	95.46	优
22	基层中队建设及改造	泰安市公安局交警支队	97.32	优
23	全国统一版机动车查验监管系统	泰安市公安局交警支队	99.96	优
24	满分学习网络安全教育平台	泰安市公安局交警支队	100	优
25	机动车安全技术检验监管智能审核系统	泰安市公安局交警支队	95	优
26	泰城交通安全设施升级完善及重点县乡道路智能交通建设	泰安市公安局交警支队	99.68	优
27	运行维护费	泰安市公安局高速公路交通警察支队	100	优
28	租赁费	泰安市公安局高速公路交通警察支队	100	优
29	被装购置费	泰安市公安局高速公路交通警察支队	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
30	停车场租赁费	泰安市公安局高速公路交通警察支队	100	优
31	高速公路智能交通安全系统项目	泰安市公安局高速公路交通警察支队	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	大型修缮经费			主管部门	行政政法科			
项目实施单位	泰安市公安局机关			联系电话	8275024			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	188	188	186.62	10	99.3%	9.93	
	其中：当年财政拨款	188	188	186.62	-		-	
	上年结转资金	-	-	-	-		-	
	其他资金	-	-	-	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据修缮计划,完成泰安市公安局办公楼卫生间改造,改善卫生间使用环境;完成警犬训练基地基地东院墙重建工作,消除安全隐患;完成看守所监室改造任务,缓解监区压力。			大型修缮项目的完成,有效改善了泰安市公安局办公楼卫生间设施老化、卫生环境恶劣等问题,提升了机关办公楼整体办公环境;消除了泰安市公安局警犬训练基地东院墙渗水、鼓包等问题,提高了东院墙安全等级;通过改造4间监室,看守所最大羁押量增加了88个,有效缓解了泰安市公安局看守所监区监室压力,并在疫情期间用作隔离监区,为保证监所秩序平				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮项目	3项	3项	7	7	
			改造监区	4间	4间	7	7	
			改造卫生间	14间	14间	7	7	
			改造管道井	9个	9个	7	7	
	质量指标	项目执行情况	≥95%	99.3%	3	3		
		修缮效果	良好	良好	3	3		
		卫生间使用情况	良好	良好	3	3		
		资金拨付及时率	100%	100%	3	3		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标		修缮工程完成率	100%	95%	3	1.07	未全面考虑相关因素.以后论证时要全面	
		修缮工程验收合格率	100%	100%	3	3		
		成本指标	成本有效控制	有效	有效	4	3	因地质特殊导致成本增加,,以后要加强控制。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	--	--	--	--	--	
		社会效益指标	卫生间老化设施更换改善情况	显著	显著	12	12	
			消除安全隐患情况。	显著	显著	12	10.76	地质问题导致还有隐患。下一步加强监督管理。
		生态效益指标	--	--	--	--	--	
		可持续影响指标	各类保障制度健全性	健全	健全	6	4	建章立制还需进一步完善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	100%	5	5	
			人民群众满意度	90%	98%	5	5	
总分		95.76						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		综合治理专项行动经费			主管部门		泰安市公安局	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	30	30	30	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100	1	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
结合创建全国文明城市的要求，交警支队通过有偿聘用社会保安人员的方式以协助干警维护交通秩序，劝阻非机动车违法行为等，共创文明城市。				结合创建全国文明城市的要求，通过有偿聘用社会保安人员的方式以协助干警维护交通秩序，劝阻非机动车违法行为等，共创文明城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度	95%	95%	35	35	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案数字化加工项目			主管部门	泰安市公安局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-		-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
根据省厅要求，立足泰山分局实际工作，计划 2019 年度扫描加工保管期限为长期的专业案卷，共约 85 万页、15 万条目录，新增出入境管理及户籍审批材料档案 50 万页，共 150 万页（条）。				2019 年度扫描加工保管期限为长期的专业案卷，共约 85 万页、15 万条目录，新增出入境管理及户籍审批材料档案 50 万页，共 150 万页（条），单价 0.28 元/页（条），共 42 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	长期的专业案卷	85 万页	85 万页	5	5	
			长期的专业案卷	15 万条目录	15 万条目录	5	5	
			出入境管理材料档案	25 万页	25 万页	5	5	
			户籍审批材料档案	25 万页	25 万页	5	5	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	5	5	
			档案信息化合格率	良好	良好	5	5	
			扫描设备在实际工作中发挥作用的情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	资金拨付到位、支付情况	足额到位	足额到位	5	5	
			档案信息化完成及时率	及时	≥95%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	扫描单位实际受益情况	好	好	5	5
	推进公安机关基础信息化建设			好	良好	10	10	
	项目使用后，对人民群众的便捷度、认识度、满意度方面的综合评价			好	良好	10	10	
	扫描设备的社会综合效益指标，节能、环保、便捷、高效等实际使用中的评价			良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扫描档案单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
人民群众满意度			≥90%	≥95%	4	4		
总分		100						



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省级实有人口系统设备采购			主管部门	泰安市公安局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	26.5	26.5	26.395	10	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.395	-		-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
为认真贯彻厅党委信息化建设“三个一”决策部署，顺应“放管服”和“一次性办好”改革，针对目前各地不同程度存在的历史数据存放分散、地址数据不合标准、人口数据质量不高等问题，严格按照公安部标准和省级实有人口系统智能监管模块关于数据质量的要求，岱岳分局抓紧进行人口数据和地址数据的清理纠错，确保数据转换进度和业务办公正常进行。				围绕分局实际情况，以现有设备为基础，逐一征求各个单位的意见和建议，梳理当前我区户籍窗口办公设备的配置情况，进行升级改造，按照省厅要求达到配置标准，提高我及本地人口数据的深度研判和社会化应用水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备的种类	10类	10类	5	5	
			设备采购的数量	72台	72台	5	5	
			设备采购分配单位的数量	13个	13个	5	5	
			设备采购资金支付按合同执行	1	1	5	5	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	5	5	
			采购设备质量情况	良好	良好	5	5	
			设备采购后在实际工作中发挥作用的情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	资金拨付到位、支付情况	1	1	5	4.5	资金支付还需要再进一步及时
			上述重点工作完成及时率	1	≥95%	10	9.5	及时性需要加强
		效益指标 (30分)	社会效益指标	采购单位实际受益情况	好	好	5	5
	在数据传输、数据实时更新、提升本地人口数据的深度研判和社会化水平等方面作用发挥情况			好	良好	10	9	社会效益需要进一步加强
	项目采购使用后，对人民群众的便捷度、认识度、满意度方面的综合评价			好	良好	10	9	社会效益需要进一步加强
	采购设备的社会综合效益指标，节能、环保、便捷、高效等实际使用中的评价			良好	良好	5	4	社会效益需要进一步加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			使用单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
人民群众满意度			≥90%	≥95%	4	4		
总分		95.90						

# 市级预算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	泰安市公安局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	25	25	24.66	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.66	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		高速支队及时完成被装经费支付，保障民警、辅警服装按时发放。		及时完成被装经费支付，保障民警、辅警服装按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	共性指标（25份）	投入指标	预算资金到位率	100%	99.84%	25	24.96	资金到位不达100%，需要在今后执行中加强管理。
	产出指标（30）	时效指标	及时保障	100%	100%	30	30	
	效益指标（35份）	效益指标	培养一批政治上可靠、业务上熟练的队伍。	100%	100%	35	35	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警辅人员、临时工人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.94						

# 2019 年大型修缮专项经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施的目的

泰安市 2019 年大型修缮项目资金计划用于泰安市公安局机关办公楼卫生间、泰安市公安局警犬训练基地东墙、泰安市看守所监区修缮改造：

泰安市公安局机关办公楼自 2001 年投入使用，历经 18 年，一至九层楼的卫生间管道渗水渗入楼主体墙体内，致使外渗严重。室内上下水及消防配套设施管道腐蚀锈蚀程度严重，暗装在墙体内原钢管因年久失修，出现漏水，蹲便器连接处渗水，损坏了墙体，另卫生间内原防水层已达不到防水效果，存在安全隐患，影响卫生间的使用。

泰安市公安局警犬训练基地东院墙出现渗水和墙体鼓包现象，极大威胁了行人和附近居民的人身财产安全，急需进行维修加固，

随着“扫黑除恶”专项斗争的逐步推进，市看守所的押量一直保持持续增长的态势，加之审判执行周期明显延长，沉积在所内处于诉讼环节的在押人员逐渐增多，市看守所已渐近饱和状态，急需通过修缮改造监室，增加市看守所押量。

### （二）项目内容和预算支出情况

2019 年共安排大型修缮经费 188 万元，主要用于。资金到位率 100%，截止 2019 年 12 月 31 日，实际支出 186.62 万元，

预算执行率 99.3%。

### （三）项目绩效目标

#### 1、2019 年度项目绩效目标。

（1）总体目标：根据修缮计划，完成泰安市公安局办公楼卫生间改造，改善卫生间使用环境；完成警犬训练基地基地东院墙重建工作，消除安全隐患；完成看守所监室改造任务，缓解监区压力。

具体绩效目标情况见表 1。

表 1：大型修缮专项经费绩效目标

指标性质	预期指标	绩效目标
产出指标	修缮项目	3项
	改造监区	4间
	改造卫生间	14间
	改造管道井	9 个
	项目执行情况	≥95%
	修缮效果	良好
效益指标	社会效益	卫生间老化设施更换改善显著
		显著消除安全隐患情况。
	服务对象满意度	≥95%

#### （2）阶段性目标

##### 泰安市公安局办公楼卫生间修缮改造项目：

产出目标：对西楼梯间一至九楼计 9 间，东楼梯三至六楼计 4 间，二楼浴室计 1 间，共计 14 间，管道井 9 间进行改造和楼梯间墙面重新粉刷。

效果目标：改善办公楼卫生间设施及改善卫生间使用环境。

### **泰安市公安局警犬训练基地东院墙拆除重建项目：**

产出目标：拆除安全防护网、排水沟、庭院灯、绿化移植；拆除原挡土墙、土石方开挖，后新建砼挡墙，恢复安全防护网、排水沟、线缆整理等。

效果目标：消除对墙体下居民区、行人及车辆的安全隐患。

### **泰安市公安局看守所监区维修改造项目：**

产出目标：对 4 间监室进行床铺改造、休板安装、厕所改造、水电改造、墙面顶棚刷乳胶漆、加装密植网金刚网、整修门、安装电视机、排风扇等项目，走廊加装石膏板墙，刷乳胶漆、更换灯具等。

效果目标：减缓监舍压力，改善监舍监押环境。

2、绩效目标完成情况。大型修缮项目的完成，有效改善了泰安市公安局办公楼卫生间设施老化、卫生环境恶劣等问题，提升了机关办公楼整体办公环境；消除了泰安市公安局警犬训练基地东院墙渗水、鼓包等问题，提高了东院墙安全等级；通过改造 4 间监室，看守所最大羁押量增加了 88 个，有效缓解了泰安市公安局看守所监区监室压力，并在疫情期间用作隔离监区，为保证监所秩序平稳有序发挥了重大作用。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价对象**

评价对象为 2019 年大型修缮项目，涉及资金 188 万元，资金评价覆盖面 100%，评价基准日为

2019年12月31日。

## （二）评价依据

1. 《泰安市预算绩效评价共性指标体系框架》（泰财预〔2018〕35号）；
2. 《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）的通知》（泰财预〔2018〕51号）；
3. 《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（泰发〔2019〕13号）；
4. 《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）；
5. 《党政机关办公用房管理办法》；
6. 《党政机关厉行节约反对浪费条例》；
7. 《机关事务管理条例》；
8. 《2019泰安市检察技术研究所财政支出项目绩效目标申报表》；
9. 其它相关文件。

## （三）绩效评价指标体系

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为项目决策、项目管理、项目绩效三类一级指标。其中，项目决策、项目管理指标按照项目支出绩

效评价指标体系框架参考进行设置。项目绩效指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间、产生的社会效益、可持续影响、满意度方面进行考察。绩效评价指标体系见表2。

**表2 绩效评价指标体系表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
A 项目决策 (18分)	A1 项目目标 (4)	A101 目标内容 (4分)	目标是否明确、细化、量化	评价要点： ①目标明确 (1分)； ②目标细化 (1分)； ③目标量化 (2分)。
	A2 决策过程 (8分)	A201 决策依据 (3分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划	评价要点： ①项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2分)； ②根据需要制定中长期实施规划 (1分)。
		A202 决策程序 (5分)	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	评价要点： ①项目符合申报条件 (2分)； ②申报、批复程序符合相关管理办法 (2分)； ③项目实施调整履行相应手续 (1分)。
	A3 资金分配 (6分)	A301 分配办法 (2分)	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	评价要点： ①办法健全、规范 (1分)； ②因素选择全面、合理 (1分)。
		A302 分配结果 (4分)	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	评价要点： ①项目符合相关分配办法 (1分)； ②资金分配合理 (3分)。
	B 项目管理 (22分)	B1 资金到位 (5分)	B101 到位率 (3分)	实际到位/计划到位×100%
B102 到位时效 (2分)			资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	评价要点： ①及时到位 (2分)； ②未及时到位但未影响项目进度 (1.5分)； ③未及时到位并影响项目进度 (0-1分)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
	B2 资金管理 (10分)	B201 资金使用 (7分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	评价要点： ①虚列（套取）扣4-7分； ②支出依据不合规扣1分； ③截留、挤占、挪用扣3-6分； ④超标准开支扣2-5分。
		B202 财务管理 (3分)	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	评价要点： ①财务制度健全（1分）； ②严格执行制度（1分）； ③会计核算规范（1分）。
	B3 组织实施 (7分)	B301 组织机构 (1分)	机构是否健全、分工是否明确	评价要点： ①机构健全、分工明确（1分）。
		B302 管理制度 (6分)	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	评价要点： ①建立健全项目管理制度（1分）； ②严格执行相关项目管理制度（5分）。
	C 项目绩效 (60分)	C1 项目产出 (30)	C101 修缮工程完成率 (11分)	2019年泰安市公安局大型修缮项目实际完成修缮工程数与计划完成修缮工程数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
C102 修缮工程验收合格率 (10分)			2019年泰安市公安局大型修缮项目完工验收合格数量与实际完成修缮工程数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	修缮工程验收合格率=完工验收合格数/实际完成修缮工程数×100%。 得分=修缮工程验收合格率*权重分。
C103 修缮工程完成及时率 (9分)			2019年泰安市公安局大型修缮项目在计划时间内完成修缮工程数与实际完成修缮工程数的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=计划时间内完成修缮工程数/实际完成修缮工程数*100% 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
	C2 项目效果 (30)	C201 卫生间老化设施更换改善情况 (5分)	考察大型修缮项目完成后, 办公楼卫生间老化设施更换改善情况。	调查问卷占该指标 80%权重分 (有效、较有效、不有效分别折算赋分 1、0.6、0), 现场抽查情况占该指标 20%权重分。
		C202 卫生间环境改善情况 (4分)	考察大型修缮项目完成后, 办公楼卫生间环境改善情况。	调查问卷占该指标 80%权重分 (有效、较有效、不有效分别折算赋分 1、0.6、0), 现场抽查情况占该指标 20%权重分。
		C203 安全事故发生次数 (3分)	考察大型修缮项目完成后, 东院墙重建部分发生墙体倒塌、鼓包、落石、损坏居民财物的次数。	通过访谈以及走访调查的形式向警犬基地工作人员和周围居民问询, 当安全事故发生次数为 0 次时, 该指标得 100%权重分, 大于 0 次不得分。
		C204 消除安全隐患情况 (3分)	考察大型修缮项目完成后, 警犬基地东院墙拆除重建后消除安全隐患情况。	访谈占该指标 60%权重分, 现场核查情况占该指标 40%权重分。
		C205 改造监室利用率 (5分)	考察大型修缮项目完成后, 经修改改造的看守所监舍利用情况。	改造监室利用率=改造后监室中的在押量/改造监室设计押量*100% 得分=改造监室利用率*权重分。
		C206 长效管理机制(5分)	考察修缮项目完成后, 项目后续维护管理机制建立健全情况。	项目后续维护管理机制建立健全得 60%权重分, 执行有效得剩余 40%权重分。
		C207 满意度 (5分)	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。 当满意度 $\geq$ 目标值时, 得分=权重分; 当满意度 $<$ 目标值时, 每下降 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。
总分设置为 100 分, 等级划分为四档: 90 (含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含)-80 分为中、60 分以下为差。				

#### (四) 评价方法

本次评价方法主要以比较法为主, 文献法、公众评判法、因素分析法为辅, 坚持定量优先、定量与定性相结合的方式, 总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

### 三、评价结论情况

#### (一) 综合评价结论

从总体上看，2019年度泰安市公安局大型修缮项目资金发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、满意度调查、现场核查，对2019年度泰安市公安局大型修缮项目资金的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分95.76分，绩效评级为“优”。绩效评价指标得分情况见表3。具体绩效评价指标得分过程详见附件1绩效评价指标体系表。

表3 绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分率	得分	
A 项目决策 (18分)	A1 项目目标 (4)	A101 目标内容 (4分)	75.00%	2.00	
		A2 决策过程 (8分)	100.00%	3.00	
	A3 资金分配 (6分)	A202 决策程序 (5分)	80.00%	4.00	
		A301 分配办法 (2分)	100.00%	2.00	
		A302 分配结果 (4分)	100.00%	4.00	
		B 项目管理 (22分)	B1 资金到位 (5分)	B101 到位率 (3分)	100.00%
B102 到位时效 (2分)	100.00%			2.00	
B2 资金管理 (10分)	B201 资金使用 (7分)		100.00%	5.00	
	B202 财务管理 (3分)		100.00%	3.00	
B3 组织实施 (7分)	B301 组织机构 (1分)		100.00%	1.00	
	B302 管理制度 (6分)		100.00%	6.00	
C 项目绩效 (60分)	C1 项目产出 (30)		C101 修缮工程完成率 (11分)	100.00%	11.00

一级指标	二级指标	三级指标	得分率	得分
		C102 修缮工程验收合格率（10分）	100.00%	10.00
		C103 修缮工程完成及时率（9分）	88.89%	6.00
	C2 项目效果 (30)	C201 卫生间老化设施更换改善情况（5分）	100.00%	5.00
		C202 卫生间环境改善情况（4分）	99.00%	3.96
		C203 安全事故发生次数（3分）	100.00%	3.00
		C204 消除安全隐患情况（3分）	75.00%	2.25
		C205 改造监室利用率（5分）	90.91%	4.55
		C206 长效管理机制（5分）	100.00%	5.00
		C207 满意度（5分）	100.00%	5.00
		合计		95.76%

### （三）取得的成效

大型修缮项目的完成，有效改善了泰安市公安局办公楼卫生间设施老化、卫生环境恶劣等问题，提升了机关办公楼整体办公环境；消除了泰安市公安局警犬训练基地东院墙渗水、鼓包等问题，提高了东院墙安全等级；通过改造4间监室，看守所最大羁押量增加了88个，有效缓解了泰安市公安局看守所监区监室压力，并在疫情期间用作隔离监区，为保证监所秩序平稳有序发挥了重大作用。

### 四、存在的主要问题

通过泰安市公安局警犬训练基地东院墙拆除重建项目，较有效解决了警犬基地东院墙南侧渗水、鼓包等安全隐患问题，但在现场核查时，评价组在警犬基地东院墙南侧新建挡土墙与原有南侧旧墙转角连接处发现一条从上至下45°的裂缝，需要做好后续处理工作。

## 五、下一步打算

下一步，泰安市公安局将继续按照市财政局相关文件要求，严格履行项目支出绩效评价工作规定，加强各类专项资金的管理使用，对自评过程中发现的各类问题，及时整改、优化，实行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。