

2020 年度  
招远市公安局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市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，制定政策。

(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、督办公安队伍违纪案件；负责全市公安督察工作。

(四) 负责公安侦查工作；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。

(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，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；开展治安保卫工作。

(六) 管理招远市看守所、招远市拘留所。

(七) 负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、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；组织、指导边防治安管理工作。

(八) 负责劳动教养案件的审核工作。

(九) 组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

(十) 负责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。

（十一）依法开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十二）依法开展对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐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工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记管理工作。

（十四）组织、指导机关、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。

（十五）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十六）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。

（十七）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，招远市公安局部门决算包括：机关决算、交警大队、看守所单位预算。

纳入招远市公安局 2019 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市公安局	
2	招远市交警大队	
3	招远市看守所	

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市公安局

金额单位：万元

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	18303.32	一、一般公共服务支出	31	9.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	32	16753.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	33	947.91
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	34	592.66
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18303.32</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>18303.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>18303.32</b>	<b>总计</b>	60	<b>18303.32</b>

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

# 收入决算表

部门：招远市公安局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次						
			合 计	18303.32	18303.32				
201			一般公共服务支出	9.29	9.29				
201	131		省委办公厅（室）及相关机构事务	9.29	9.29				
201	131	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.29	9.29				
204			公共安全支出	16753.46	16753.46				
204	01		武装警察部队	140.04	140.04				
204	01	01	武装警察部队	140.04	140.04				
204	02		公安	16613.42	16613.42				
204	02	01	行政运行	14003.82	14003.82				
204	02	02	一般行政管理事务	516.12	516.12				
204	02	50	事业运行	775.29	775.29				
204	02	99	其他公安支出	1318.19	1318.19				
208			社会保障和就业支出	947.91	947.91				
208	05		行政事业单位离退休	947.91	947.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.57	835.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.54	112.54				
210			卫生健康支出	592.66	592.66				
210	11		行政事业单位医疗	592.66	592.66				
210	11	01	行政单位医疗	335.89	335.89				
210	11	03	公务员医疗补助	256.77	256.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：招远市公安局

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								
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	9.29	9.29				
201			省委办公厅（室）及相关机构事务	9.29	9.29				
201	131		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.29	9.29				
201	131	99							
204			公共安全支出	16753.46	16237.35	516.11			
204	01		武装警察部队	140.04	140.04				
204	01	01	武装警察部队	140.04	140.04				
204	02		公安	16613.42	16613.42	516.11			
204	02	01	行政运行	14003.82	14003.82				
204	02	02	一般行政管理事务	516.11		516.11			
204	02	50	事业运行	775.29	775.29				
204	02	99	其他公安支出	1318.20	1318.20				
208			社会保障和就业支出	947.91	947.91				
208	05		行政事业单位离退休	947.91	947.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.57	835.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.54	112.54				
210			卫生健康支出	592.66	592.66				
210	11		行政事业单位医疗	592.66	592.66				
210	11	01	行政单位医疗	335.89	335.89				
210	11	03	公务员医疗补助	256.77	256.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：招远市公安局

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	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	18303.32	一、一般公共服务支出	15	9.29	9.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	16753.46	16753.46		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	947.91	947.91		
	8		八、卫生健康支出	22	592.66	592.66		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>18303.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>18303.32</b>	<b>18303.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>18303.32</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>18303.32</b>	<b>18303.32</b>		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：招远市公安局

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
			合计	18303.32	17787.21	516.11
201			一般公共服务支出	9.29	9.29	
201	131		省委办公厅（室）及相关机构事务	9.29	9.29	
201	131	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.29	9.29	
204			公共安全支出	16753.46	16237.35	516.11
204	01		武装警察部队	140.04	140.04	
204	01	01	武装警察部队	140.04	140.04	
204	02		公安	16613.42	16097.31	516.11
204	02	01	行政运行	14003.82	14003.82	
204	02	02	一般行政管理事务	516.11		516.11
204	02	50	事业运行	775.29	775.29	
204	02	99	其他公安支出	1318.20	1318.20	
208			社会保障和就业支出	947.91	947.91	
208	05		行政事业单位离退休	947.91	947.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.57	835.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.54	112.54	
210			卫生健康支出	592.66	592.66	
210	11		行政事业单位医疗	592.66	592.66	
210	11	01	行政单位医疗	335.89	335.89	
210	11	03	公务员医疗补助	256.77	256.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：招远市公安局

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	11501.43	302	商品和服务支出	4019.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2295.44	30201	办公费	254.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4032.66	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1573.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	18.43	310	资本性支出	1735.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.87	30206	电费	131.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.54	30207	邮电费	332.25	31002	办公设备购置	584.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3358.94	30208	取暖费	33.12	31003	专用设备购置	672.83
30111	公务员医疗补助缴费	513.47	30209	物业管理费	246.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.85	30211	差旅费	249.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	918.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	478.03
30114	医疗费		30213	维修（护）费	284.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	775.29	30214	租赁费	22.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	531.52	30215	会议费	8.37	31010	安置补助	
30301	离休费	1.08	30216	培训费	8.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	363.82	30217	公务接待费	9.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	34.94	30218	专用材料费	1025.89	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	22.33	30224	被装购置费	99.36	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	311.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	107.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	160.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.75	30229	福利费	105.58	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	565.41	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	0.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		12032.96	公用经费合计					5754.25

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、本表金额转化为万元时, 因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

部门：招远市公安局

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
781.00	0.00	765.00	0.00	765.00	16.00	574.75	0.00	565.41	0.00	565.41	9.34

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

部门：招远市公安局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

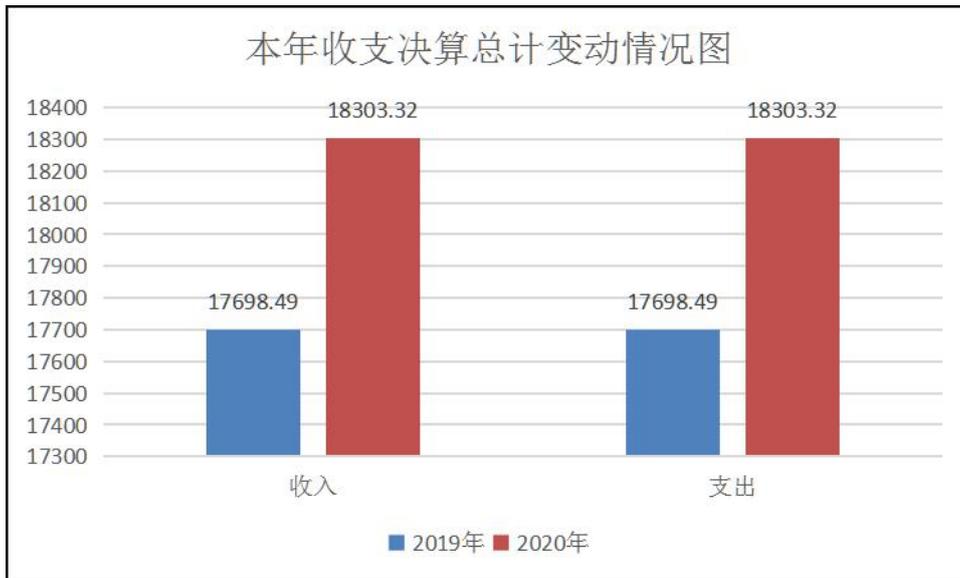


## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

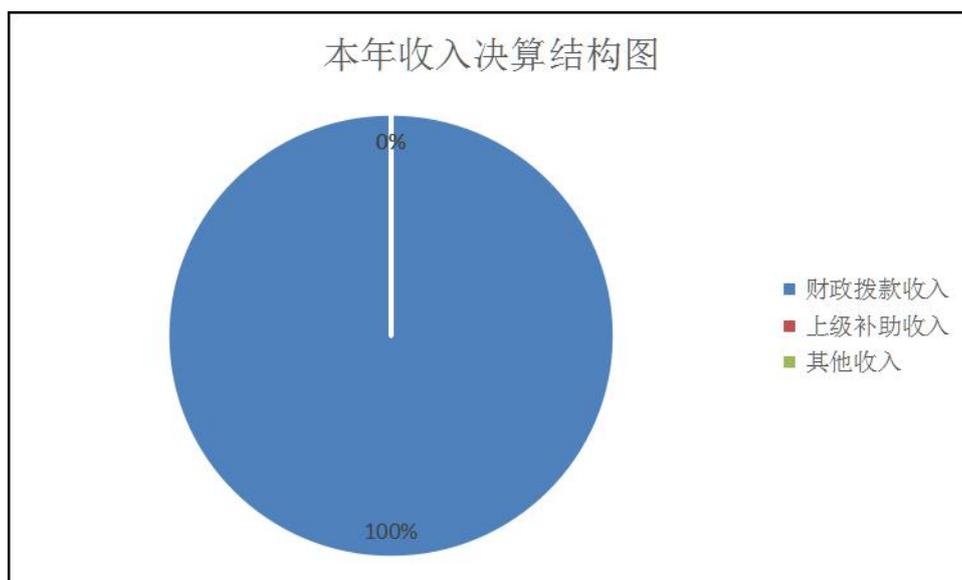
2020年度收、支总计18303.32万元。与2019年度(2019年度收、支总计17698.49万元)相比,收、支总计各增加604.83万元,增长3.42%。主要是人员工资、社保增支以及商品服务支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计18303.32万元,其中:财政拨款收入18303.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18303.32 万元。与 2019 年度相比，增加 604.83 万元，增长 3.42%。主要是人员工资、社保增支以及商品服务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。

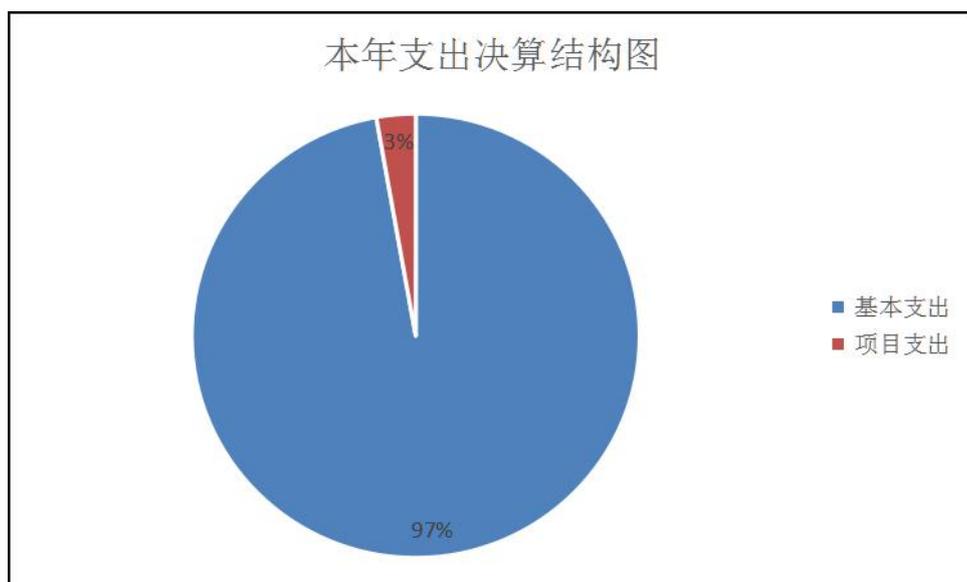
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 18303.32 万元，其中：基本支出 17787.21 万元，占 97.18%；项目支出 516.11 万元，占 2.82%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 17787.21 万元。与 2019 年度（2019 年度基本支出 17698.49 万元）相比，增加 604.83 万元，增长 3.42%。主要是人员工资、社保增支以及商品服务支出增加。

2、项目支出 516.11 万元。与 2019 年度（2019 年度项目支出 0 万元）相比，增加 516.11 万元。主要是信息网络及软件购置等项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

## 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 18303.32 万元。与 2019 年度（2019 年度财政拨款收、支总计 17698.49 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 604.83 万元，增长 3.42%。主要

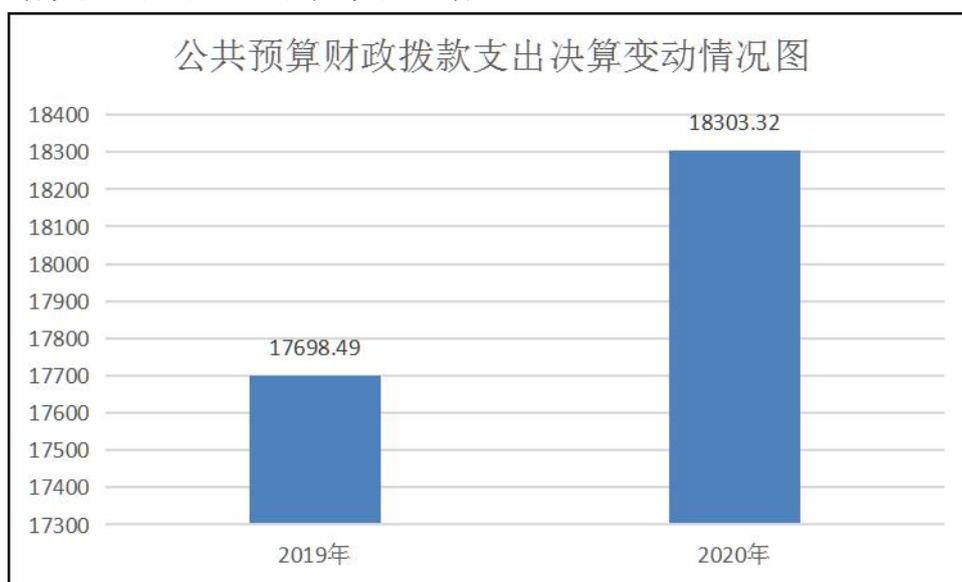
是人员工资、社保增支以及商品服务支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

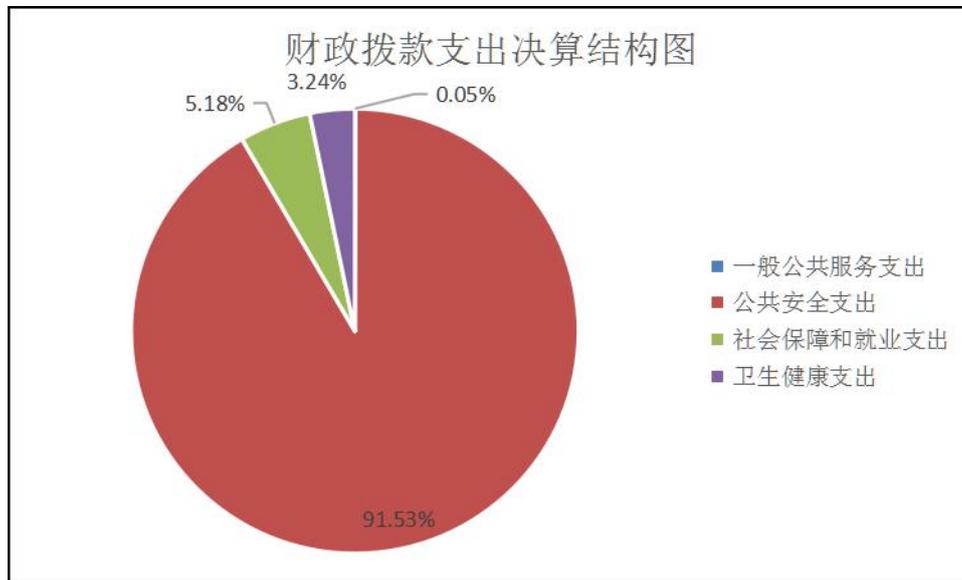
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 18303.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 604.83 万元，增长 3.42%。主要是人员工资、社保增支以及商品服务支出增加。



## （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 18303.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9.29 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 16753.46 万元，占 91.53%；社会保障和就业（类）支出 947.91 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 592.66 万元，占 3.24%。



## （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 13382.95 万元，支出决算为 18303.32 万元，完成年初预算的 136.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出 516.11 万元，工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭支出以及资本性支出增加了 4404.26 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于人员变动所致。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 140.04 万元，支出决算为 140.04 万元。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 11745.06 万元，支出决算为 14003.82 万元，完成年初预算的 119.23%。决算数大于年初预算数主要原因是由于办案数量增加导致行政运行费用增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 516.11 万元，完成年初预算的 516%。决算数大于年初预算数主要原因是由于信息网络及软件购置等项目经费增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算该项支出列在公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 237.95 万元，支出决算为 1318.20 万元，完成年初预算的 553.98%。决算数大于年初预算数主要原因是由于民警办公费、差旅费等增加。

7、社会保障和就业（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741.87万元，支出决算为835.57万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动所致。

8、社会保障和就业（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0万元，支出决算为112.54万元。决算数大于年初预算数主要原因是职业年金只在退休及转出时缴纳，未列入年初预算。

9、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199.72万元，支出决算为335.89万元，完成年初预算的168.18%。决算数大于年初预算数主要原因是参照公务员管理人员医疗保险缴费预算在事业单位医疗实际缴费在行政单位医疗。

10、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0万元，支出决算为256.77万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算该项列在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

## 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17787.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12032.95万元，主要包括；基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。

公用经费 5754.25 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、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 781.00 万元，支出决算为 574.75 万元，比年初预算减少 206.25 万元，完成年初预算的 73.59%， 决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费压缩，外出办案车辆燃料费及维修费用相对减少、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置费与 2020 年预算基本持平 0 万元、公务用车运行维护费比 2020 年预算减少 199.59 万元、公务接待费比 2020 年预算减少 6.66 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是本着节约原则用车，外出办案车辆燃料费及维修费用相对减少。公务接待费减少的主要原因是接待人数、批次有所减少，上级接待检查及外来交流学习人员减少。

### （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，与 2020 年预算基本持平。2020 年使用财政拨款安排 0 单位，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 765 万元，支出决算为 565.41 万元，比年初预算减少 199.59 万元，完成年初预算的 73.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则用车，外出办案车辆燃料费及维修费用相对减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 565.41 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、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，招远市公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 120 辆。

3、公务接待费年初预算为 16.00 万元，支出决算为 9.34 万元，比年初预算减少 6.66 万元，完成年初预算的 58.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数、批次有所减少，上级接待检查及外来交流学习人员减少。其中：

国内接待费 9.34 万元，主要用于上级公安来我局办案及检查等，共计接待 172 批次、627 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 5754.25 万元，比年初预算数增加 2667.39 万元，增长 86.41%，主要原因是资本性支出的增加及办案数量增加导致的运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，招远市公安局及所属各预算单位共有车辆 120 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 98 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 4 台；2020 年部门预算未安排购置 100 万元以上专用设备。

## 十一、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，公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6148.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“专项业务经费”“政法转移支付”“公用经费”“拘押收教场所经费”4个项目开展了部门评价，涉及资金6148.87万元，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4个项目完成情况较好，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。

**（二）项目绩效自评结果。**公安局2020年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但要在项目的精细化、规范化、科学化等方面上还需再下功夫。

今年在部门决算中反映了2020年度招远市公安局项目支出绩效自评情况，以及“专项业务经费”“政法转移支付”“公用经费”“拘押收教场所经费”4个项目的绩效自评结果。其中，“专项业务经费”“政法转移支付”“公用经费”“拘押

收教场所经费”等4个项目绩效自评结果随2020年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我局“专项业务经费”“政法转移支付”“公用经费”“拘押收教场所经费”等项目开展绩效评价，并随2020年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“政法转移支付”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

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

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

**十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**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）其他公安支出（项）：**反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十八、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的其他项目支出。

**十九、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：**反映用于武装警察部队的支出。

**二十一、社会保障和就业（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。

**二十二、社会保障和就业（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。

**二十三、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。

**二十四、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政法转移支付	招远市公安局	100	优
2	拘押收教场所经费	招远市公安局	100	优
3	专项业务经费	招远市公安局	100	优
4	公用经费	招远市公安局	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		政法转移支付			主管部门	招远市公安局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	963	963	963	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	963	963	963	-		-
		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			
		有效保障公安执法工作水利开展用于办案业务经费及业务装备经费，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。			政法转移支付资金的拨入，有效保障公安执法工作水利开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的工作效率，维护社会安定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	案件数	8120	8120	10	10	
		质量指标	年度结案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	正常运行率	≥98%	≥98%	10	10	
			平均办案天数	60	60	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	便民服务	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	维护全市治安稳定	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			市委市政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		拘押收教场所经费			主管部门	招远市公安局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	207.8	207.8	207.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.8	207.8	207.8	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		用于拘押场所的在押人员伙食费、办公费、水费、电费、公杂费、医疗费正常运行，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。			拘押收教场所经费的拨入，有效保障拘押收教场所执法工作有序开展，大大提高了拘押收教场所的工作效率，维护社会安定。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	收押人数	438	438	10	10	
		质量指标	在押人员伙食保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	正常运行率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
			完成时限目标完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在押人员改过自新	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	维护全市治安稳定	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
			市委市政府满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		专项业务经费			主管部门	招远市公安局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3157.07	3157.07	3157.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3157.07	3157.07	3157.07	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		专项业务经费用于公安局专项支出等，有效保障公安执法工作顺利开展用于办案业务经费及业务装备经费，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。			专项业务资金的拨入，有效保障公安执法工作顺利开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的工作效率，维护社会安定。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	案件数	8120	8120	10	10	
		质量指标	年度结案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	正常运行率	≥98%	≥98%	10	10	
			平均办案天数	60	60	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	便民服务	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	维护全市治安稳定	95%	95%	10	10	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	10	10	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			市委市政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		公用经费			主管部门	招远市公安局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1821	1821	1821	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1821	1821	1821	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		专项业务经费用于公安局日常办公经费等，有效保障公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护社会安定。			公用经费的拨入，有效的保障了公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护了社会长治久安。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维持单位正常运转	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	正常运行率	≥98%	≥98%	10	10	
			办案效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	保障公用经费	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护全市治安稳定	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			市委市政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2020年度招远市公安局政法转移支付项目

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概括

为了有效保障公安执法工作有效开展，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。为了不断规范执法执勤、打击违法犯罪、完善装备建设，使公安工作整体提升。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、项目绩效总目标

项目总目标是为了有效保障公安执法工作有效开展，用于办案业务经费及业务装备经费，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。为了不断规范执法执勤、打击违法犯罪、完善装备建设，使公安工作整体提升。

##### 2、项目绩效阶段性目标

项目绩效阶段性目标是为了有效保障公安执法工作有效开展，用于办案业务经费及业务装备经费，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。为了不断规范执法执勤、打击违法犯罪、完善装备建设，使公安工作整体提升。

### 二、项目单位绩效报告情况

1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，政法转移资金整体控制在项目预算成本内。

2、项目的效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。

3、项目的效益性分析。项目完成后，基本保障了公安执法工作水平，保障了办案业务经费及业务装备经费，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。为了不断规范执法执勤、打击违法犯罪、完善装备建设，使公安工作整体提升。

### 三、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

本次评价对象是 2020 年度政法转移支付项目预算资金的使用绩效。

资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

2020 年政法转移支付资金共计 963 万元，有效保障公安执法工作有利开展，用于办案业务经费及业务装备经费，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。为了不断规范执法执勤、打击违法犯罪、完善装备建设，使公安工作整体提升。

#### （二）项目实施情况分析

项目的日常管理工作均按照我局相关管理制度执行，建立了

工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，工作取得了较好的成效。

### （三）项目绩效情况分析

1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，政法转移资金整体控制在项目预算成本内。

2、项目效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。

3、项目的效益性分析。项目完成后，基本保障了公安执法工作水平，保障了办案业务经费及业务装备经费，增强公安局执法办案水平，维护社会安定。为了不断规范执法执勤、打击违法犯罪、完善装备建设，使公安工作整体提升。

## 五、综合评价情况及评价结果

根据预算绩效管理要求，公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金963万元，占部门预算项目支出总额的15.66%。通过评价，自评得分100分，评价等级为优。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。

## 财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	

## **六、主要经验及做法**

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## **七、存在的问题**

- 1、申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。
- 2、项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控确实导致企业不猛及时、有效地开展项目建设，项目实施进展慢。

## **八、意见和建议**

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。
- 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

# 2020年度招远市公安局拘押收教场所项目

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概括

为了有效保障拘押收教场所执法工作有效开展，用于拘押场所的在押人员伙食费、办公费、水费、电费、公杂费、医疗费正常运行，增强公安局执法办案水平，大大提高了拘押收教场所的工作效率，维护社会安定。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、项目绩效总目标

项目总目标是为了有效保障拘押收教场所执法工作开展，增强公安局执法办案水平，大大提高了拘押收教场所的工作效率，维护社会安定。

##### 2、项目绩效阶段性目标

项目绩效阶段性目标是为了有效保障拘押收教场所执法工作有效开展，增强公安局执法办案水平，大大提高了拘押收教场所的工作效率，维护社会安定。

### 二、项目单位绩效报告情况

1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，拘押收教场所资金整体控制在项目预算成本内。

2、项目的效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。

3、项目的效益性分析。项目完成后，基本保障了拘押收教场

所执法工作有效开展，增强公安局执法办案水平，大大提高了拘押收教场所的工作效率，维护社会安定。

### 三、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

本次评价对象是 2020 年度拘押收教场所项目预算资金的使用绩效。

资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

2020 年拘押收教场所资金共计 207.8 万元，有效保障拘押收教场所执法工作顺利开展，增强公安局执法办案水平，大大提高了拘押收教场所的工作效率，维护社会安定。

#### （二）项目实施情况分析

项目的日常管理工作均按照我局相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，各个项目资

金使用与具体项目实施内容相符，工作取得了较好的成效。

### （三）项目绩效情况分析

1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，拘押收教场所资金整体控制在项目预算成本内。

2、项目效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。

3、项目的效益性分析。项目完成后，基本保障了拘押收教场所执法工作水平开展，增强公安局执法办案水平，大大提高了拘押收教场所的工作效率，维护社会安定。

## 五、综合评价情况及评价结果

根据预算绩效管理要求，公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金207.8万元，占部门预算项目支出总额的3.38%。通过评价，自评得分100分，评价等级为优。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。

## 财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	

## **六、主要经验及做法**

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## **七、存在的问题**

- 1、申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。
- 2、项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控确实导致企业不猛及时、有效地开展项目建设，项目实施进展慢。

## **八、意见和建议**

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。
- 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

# 2020年度招远市公安局专项业务经费项目

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概括

为了有效保障公安执法工作顺利开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的工作效率，维护社会安定。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、项目绩效总目标

项目总目标是为了有效保障公安执法工作有效开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的工作效率，维护社会安定。

##### 2、项目绩效阶段性目标

项目绩效阶段性目标是为了有效保障公安执法工作有效开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的工作效率，维护社会安定。

### 二、项目单位绩效报告情况

1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，专项业务经费资金整体控制在项目预算成本内。

2、项目的效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。

3、项目的效益性分析。项目完成后，有效保障公安执法工作有效开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的

工作效率，维护社会安定。

### 三、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

本次评价对象是 2020 年度专项业务经费项目预算资金的使用绩效。

资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析

2020 年专项业务经费资金共计 3157.07 万元，有效保障公安执法工作顺利开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的工作效率，维护社会安定。

#### （二）项目实施情况分析

项目的日常管理工作均按照我局相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，工作取得了较好的成效。

### （三）项目绩效情况分析

- 1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，专项业务经费资金整体控制在项目预算成本内。
- 2、项目效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。
- 3、项目的效益性分析。项目完成后，有效保障公安执法工作顺利开展，有利于增强公安局执法办案水平，大大提高了公安的工作效率，维护社会安定。

### 五、综合评价情况及评价结果

根据预算绩效管理要求，公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3157.07万元，占部门预算项目支出总额的51.34%。通过评价，自评得分100分，评价等级为优。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。

## 财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	

## **六、主要经验及做法**

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## **七、存在的问题**

- 1、申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。
- 2、项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控确实导致企业不猛及时、有效地开展项目建设，项目实施进展慢。

## **八、意见和建议**

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。
- 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

# 2020年度招远市公安局公用经费项目

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概括

有效的保障了公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护了社会长治久安。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、项目绩效总目标

项目总目标是为了有效的保障了公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护了社会长治久安。

##### 2、项目绩效阶段性目标

项目绩效阶段性目标是为了有效的保障了公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护了社会长治久安。

### 二、项目单位绩效报告情况

1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，专项业务经费资金整体控制在项目预算成本内。

2、项目的效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。

3、项目的效益性分析。项目完成后，有效的保障了公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护了社会长治久安。

### 三、绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的

本次评价对象是 2020 年度公用经费项目预算资金的使用绩效。

资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

2020 年公用经费资金共计 1821 万元，有效的保障了公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护了社会长治久安。

### （二）项目实施情况分析

项目的日常管理工作均按照我局相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，工作取得了较好的成效。

### （三）项目绩效情况分析

1、项目的经济性分析。项目预算成本控制良好，公用经费资金整体控制在项目预算成本内。

2、项目额效率性分析。项目进展迅速，有效保证了工作平稳

有序开展，为各项工作的指标完成奠定了良好的基础。

3、项目的效益性分析。项目完成后，有效的保障了公安日常工作的开展，提高了工作效率，维护了社会长治久安。

## 五、综合评价情况及评价结果

根据预算绩效管理要求，公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1821万元，占部门预算项目支出总额的29.62%。通过评价，自评得分100分，评价等级为优。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。

## 财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	

## **六、主要经验及做法**

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## **七、存在的问题**

- 1、申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。
- 2、项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控确实导致企业不猛及时、有效地开展项目建设，项目实施进展慢。

## **八、意见和建议**

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。
- 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。