

2025年度济宁市公安局兖州分局 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 2025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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）贯彻执行公安工作方针、政策和法律法规。拟订并组织实施辖区公安工作政策。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。负责境外非政府组织在境内开展活动的监督管理工作。

（三）负责公安队伍管理和建设工作，按照规定权限管理干部，负责思想政治建设和工作作风建设。负责警务辅助人员管理工作。负责公安人才队伍建设工作。拟订公安队伍监督管理工作制度，负责公安机关督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处违纪案件。

（四）负责公安机关侦查工作，组织侦办、协调处置刑事犯罪案件、危害国家政治安全犯罪案件以及经济犯罪案件；负责公安机关行政案件的调查办理工作。

（五）负责辖区治安管理工作。组织、协调处置社会治安事故，开展矛盾纠纷常态排查、多元化解、权益保障工作，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。组织、指导、监督国家机关、社会团体、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。

（六）实施并指导、监督辖区公共信息网络的安全保护工作，指导、监督、检查信息安全等级保护工作。

（七）负责公安行政管理服务工作；负责牵头建立生态警务机制；负责辖区知识产权领域犯罪案件侦查工作；组织推进公安政务服务标准化规范化便民化。负责公安机关信访工作。

（八）负责公安机关出入境管理工作。按照规定承担中国公民因私出入

境和外国人在辖区内停留居留等有关管理工作。

（九）组织、指导、协调开展禁毒、缉毒工作。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作。规划公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十二）在市公安局的统筹协调下，组织开展与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作，承担跨国（境）案件侦办协作工作。

（十三）参与拟订公安机关装备和经费标准，组织实施公安机关警务被装配备、装备和经费等标准、制度。

（十四）负责公安机关特巡警工作，协调处置群体性事件，按照规定负责警用航空建设、运行和管理工作。

（十五）承办市公安局和兖州区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市公安局兖州分局部门决算包括：4个下属单位。

纳入济宁市公安局兖州分局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市公安局兖州分局本级

济宁市公安局兖州分局交通警察大队

济宁市兖州区看守所

济宁市兖州区拘留所

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市公安局兖州分局

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	17,285.52	一、一般公共服务支出	32	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.88	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	15,196.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	52.14	八、社会保障和就业支出	39	1,196.76
	9		九、卫生健康支出	40	338.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	609.17
	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	545.88
	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	17,883.54	本年支出合计	58	17,887.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.20	年末结转和结余	60	2.62
	30			61	
总计	31	17,889.73	总计	62	17,889.73

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：济宁市公安局兖州分局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,883.54	17,831.40					52.14
201	一般公共服务支出	0.23	0.23					
20101	人大事务	0.23	0.23					
2010101	行政运行	0.23	0.23					
204	公共安全支出	15,192.93	15,140.79					52.14
20402	公安	15,192.93	15,140.79					52.14
2040201	行政运行	7,951.57	7,951.57					
2040220	执法办案	1,198.06	1,198.06					
2040299	其他公安支出	6,043.30	5,991.16					52.14
208	社会保障和就业支出	1,196.76	1,196.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,196.76	1,196.76					
2080501	行政单位离退休	386.97	386.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.45	717.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.35	92.35					
210	卫生健康支出	338.57	338.57					
21011	行政事业单位医疗	338.57	338.57					
2101101	行政单位医疗	338.57	338.57					
221	住房保障支出	609.17	609.17					
22102	住房改革支出	609.17	609.17					
2210201	住房公积金	609.17	609.17					
229	其他支出	545.88	545.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	545.88	545.88					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	545.88	545.88					

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
单位：万元

部门：济宁市公安局兖州分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,887.11	10,342.11	7,545.00			
201	一般公共服务支出	0.23		0.23			
20101	人大事务	0.23		0.23			
2010101	行政运行	0.23		0.23			
204	公共安全支出	15,196.50	8,197.61	6,998.90			
20402	公安	15,196.50	8,197.61	6,998.90			
2040201	行政运行	7,951.57	7,951.57				
2040220	执法办案	1,198.06		1,198.06			
2040299	其他公安支出	6,046.87	246.04	5,800.84			
208	社会保障和就业支出	1,196.76	1,196.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,196.76	1,196.76				
2080501	行政单位离退休	386.97	386.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.45	717.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.35	92.35				
210	卫生健康支出	338.57	338.57				
21011	行政事业单位医疗	338.57	338.57				
2101101	行政单位医疗	338.57	338.57				
221	住房保障支出	609.17	609.17				
22102	住房改革支出	609.17	609.17				
2210201	住房公积金	609.17	609.17				
229	其他支出	545.88		545.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	545.88		545.88			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	545.88		545.88			

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
单位：万元

部门：济宁市公安局兖州分局

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	17,285.52	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.88	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	15,140.79	15,140.79		
	5		五、教育支出	37				
	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	1,196.76	1,196.76		
	9		九、卫生健康支出	41	338.57	338.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	609.17	609.17		
	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	545.88		545.88	
	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	17,831.40	本年支出合计	59	17,831.40	17,285.52	545.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	17,831.40	总计	64	17,831.40	17,285.52	545.88	

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
单位：万元

部门：济宁市公安局兖州分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,285.52	10,342.11	6,943.41
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20101	人大事务	0.23		0.23
2010101	行政运行	0.23		0.23
204	公共安全支出	15,140.79	8,197.61	6,943.19
20402	公安	15,140.79	8,197.61	6,943.19
2040201	行政运行	7,951.57	7,951.57	
2040220	执法办案	1,198.06		1,198.06
2040299	其他公安支出	5,991.16	246.04	5,745.13
208	社会保障和就业支出	1,196.76	1,196.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,196.76	1,196.76	
2080501	行政单位离退休	386.97	386.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.45	717.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.35	92.35	
210	卫生健康支出	338.57	338.57	
21011	行政事业单位医疗	338.57	338.57	
2101101	行政单位医疗	338.57	338.57	
221	住房保障支出	609.17	609.17	
22102	住房改革支出	609.17	609.17	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	609.17	609.17	

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明细表

公开06表

部门：济宁市公安局兖州分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,766.08	302	商品和服务支出	810.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,434.76	30201	办公费	21.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,471.24	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	660.69	30204	手续费		310	资本性支出	13.79
30106	伙食补助费		30205	水费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.64	30206	电费	134.61	31002	办公设备购置	11.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.45	30207	邮电费	11.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.57	30209	物业管理费	33.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	609.17	30213	维修（护）费	35.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	240.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	751.53	30216	培训费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.54	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	368.42	30218	专用材料费	36.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.79	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	218.94	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.36	30226	劳务费	4.16	31099	其他资本性支出	2.28
30306	救济费		30227	委托业务费	19.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	37.48	30231	公务用车运行维护费	174.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	251.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	26.64			
人员经费合计		9,517.61	公用经费合计					824.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济宁市公安局兖州分局

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			545.88	545.88		545.88	
229	其他支出		545.88	545.88		545.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		545.88	545.88		545.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		545.88	545.88		545.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市公安局兖州分局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市公安局兖州分局

公开09表
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
259.01		259.01	44.70	214.31		259.01		259.01	44.70	214.31	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17,889.73万元。与2024年相比，收、支总计各减少3,612.33万元，下降16.8%。主要是厉行节约，压减开支。

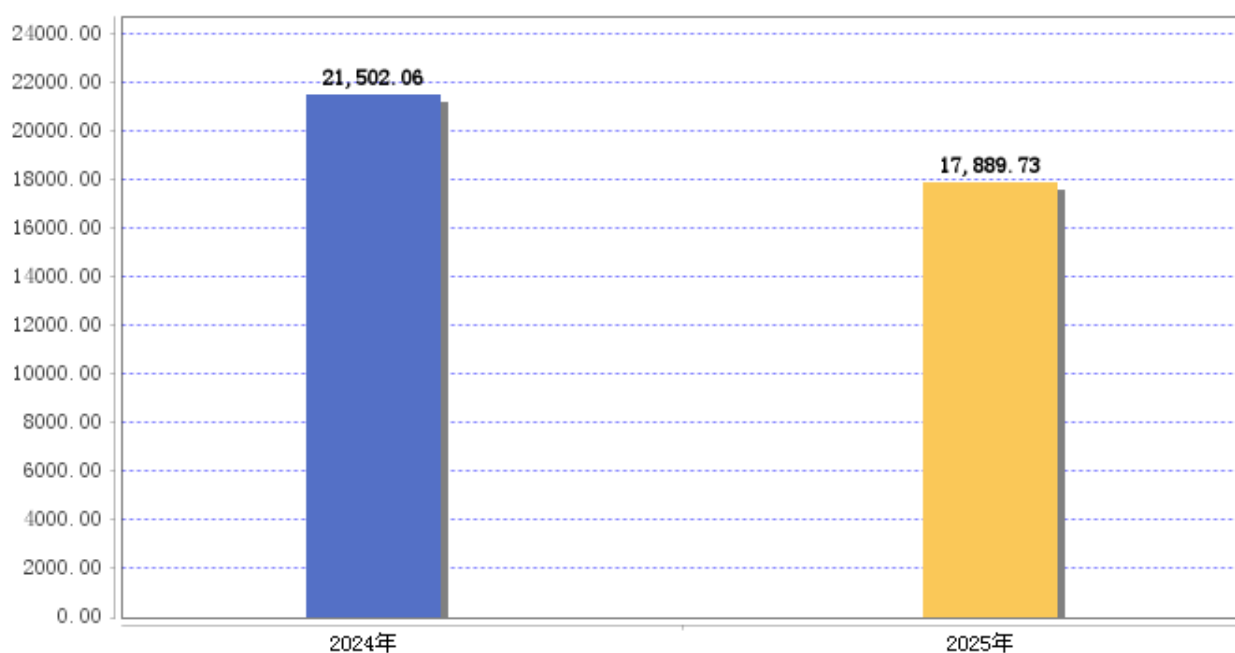
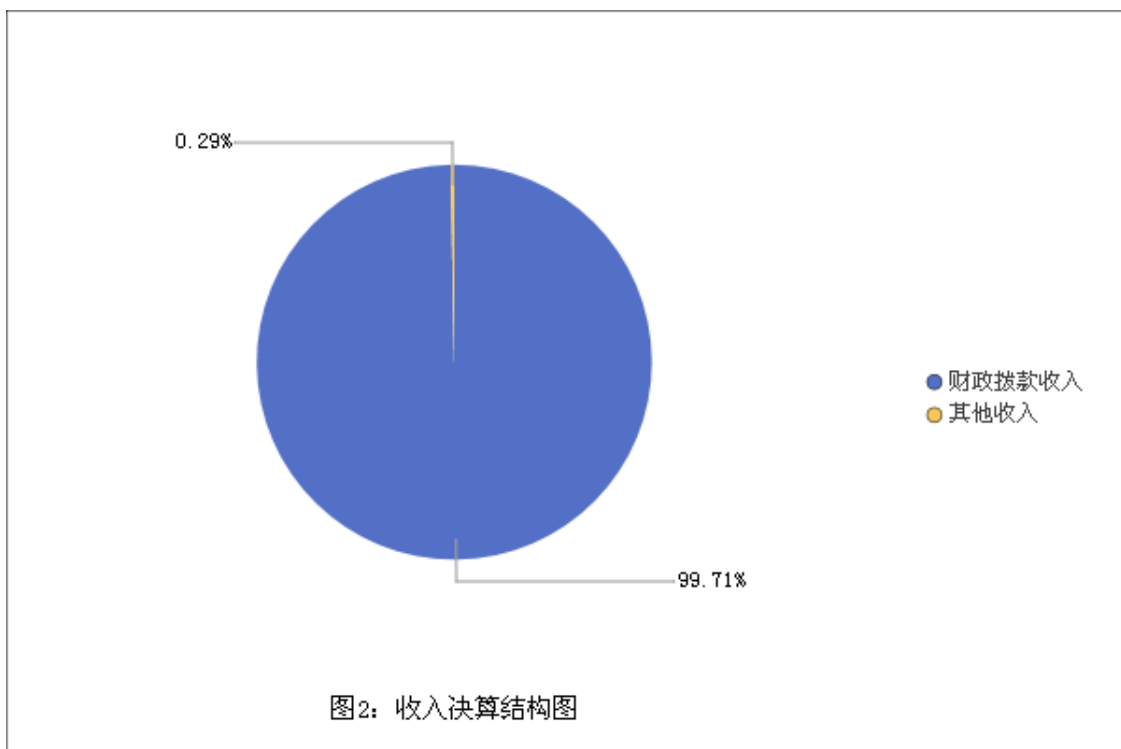


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计17,883.54万元，其中：财政拨款收入17,831.4万元，占99.71%；其他收入52.14万元，占0.29%。



（二）收入决算具体情况

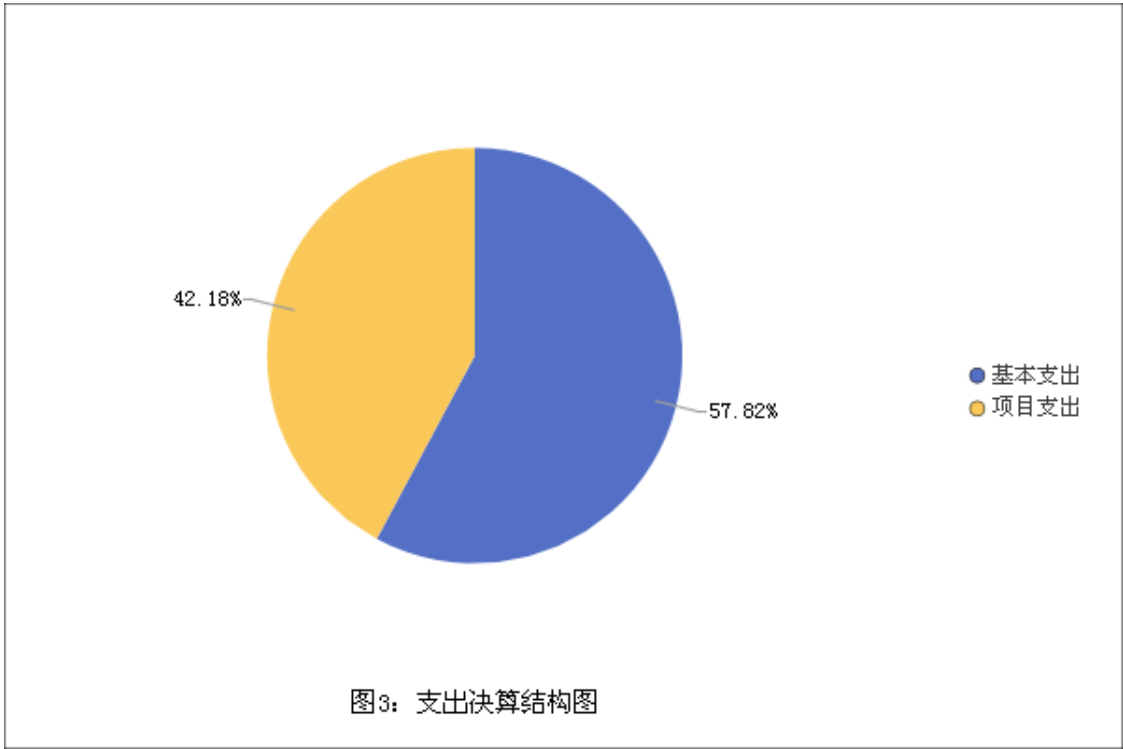
1. 财政拨款收入17,831.4万元。与2024年度相比，减少3,551.22万元，下降16.61%。主要是厉行节约，压减开支。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入52.14万元。与2024年度相比，减少64.43万元，下降55.27%。主要是涉案资金及取保候审金利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计17,887.11万元，其中：基本支出10,342.11万元，占

57.82%；项目支出7,545万元，占42.18%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出10,342.11万元。与2024年度相比，增加906.45万元，增长9.61%。主要是人员增加。

2. 项目支出7,545万元。与2024年度相比，减少4,511.92万元，下降37.42%。主要是厉行节约，压减开支。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17,831.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少3,551.22万元，下降16.61%。主要是厉行节约，压减

开支。

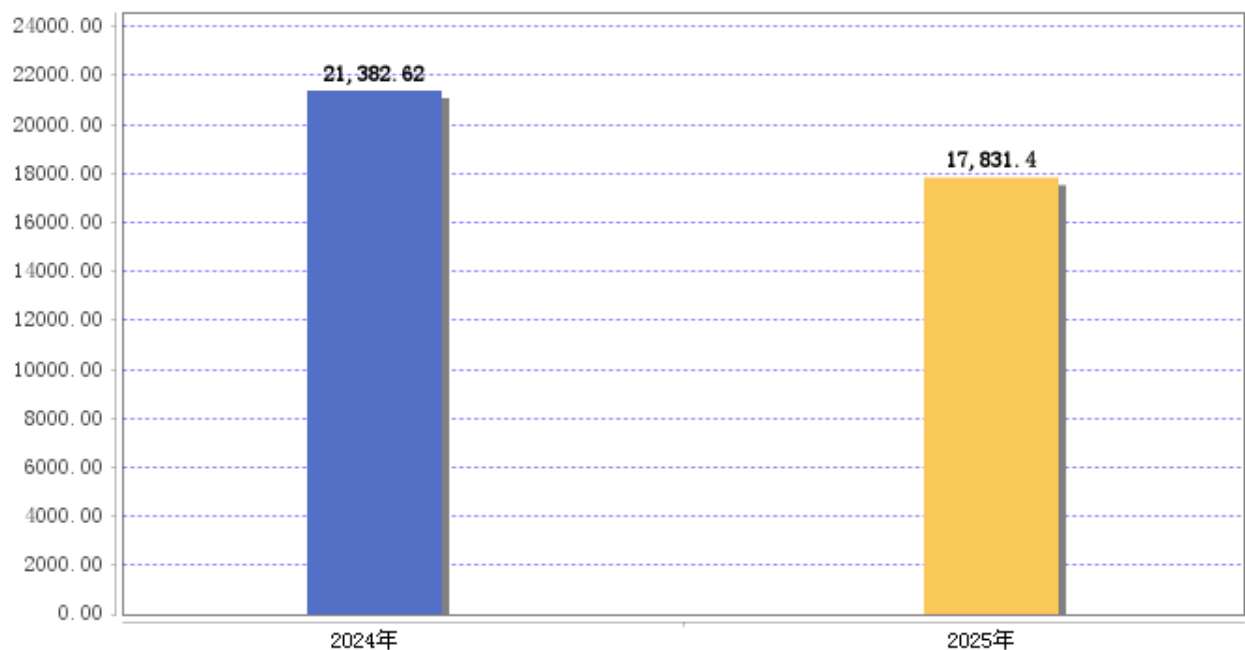


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,285.52万元，占本年支出合计的96.64%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,097.1万元，下降19.16%。主要是

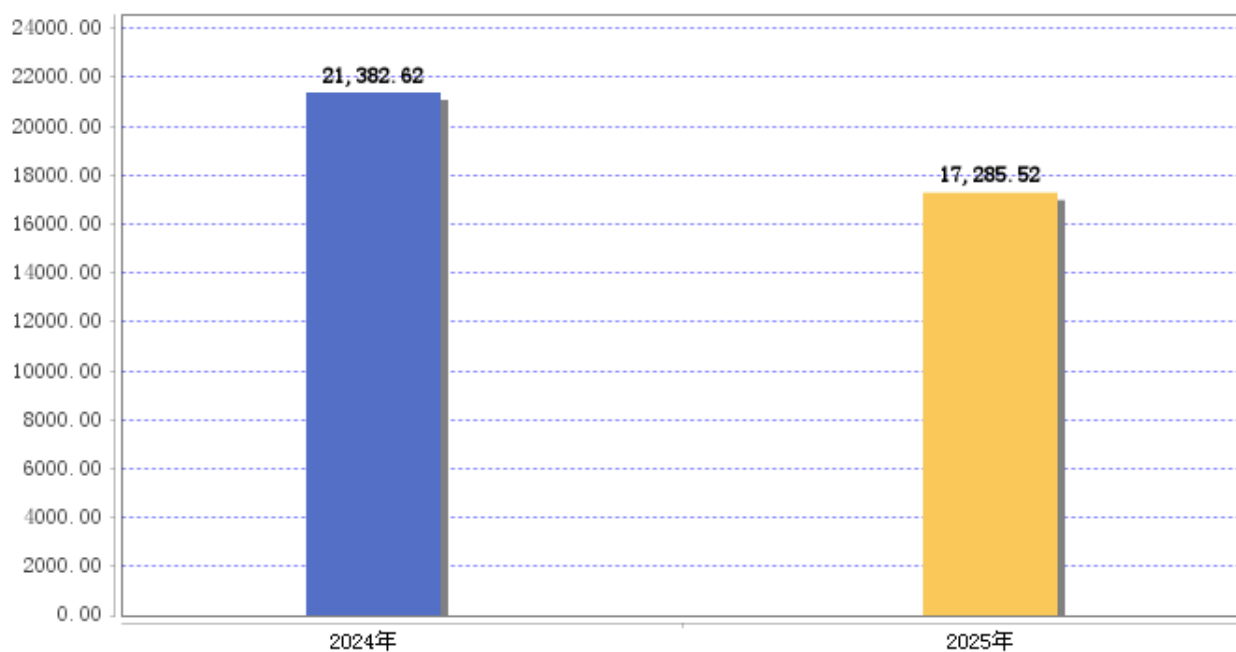
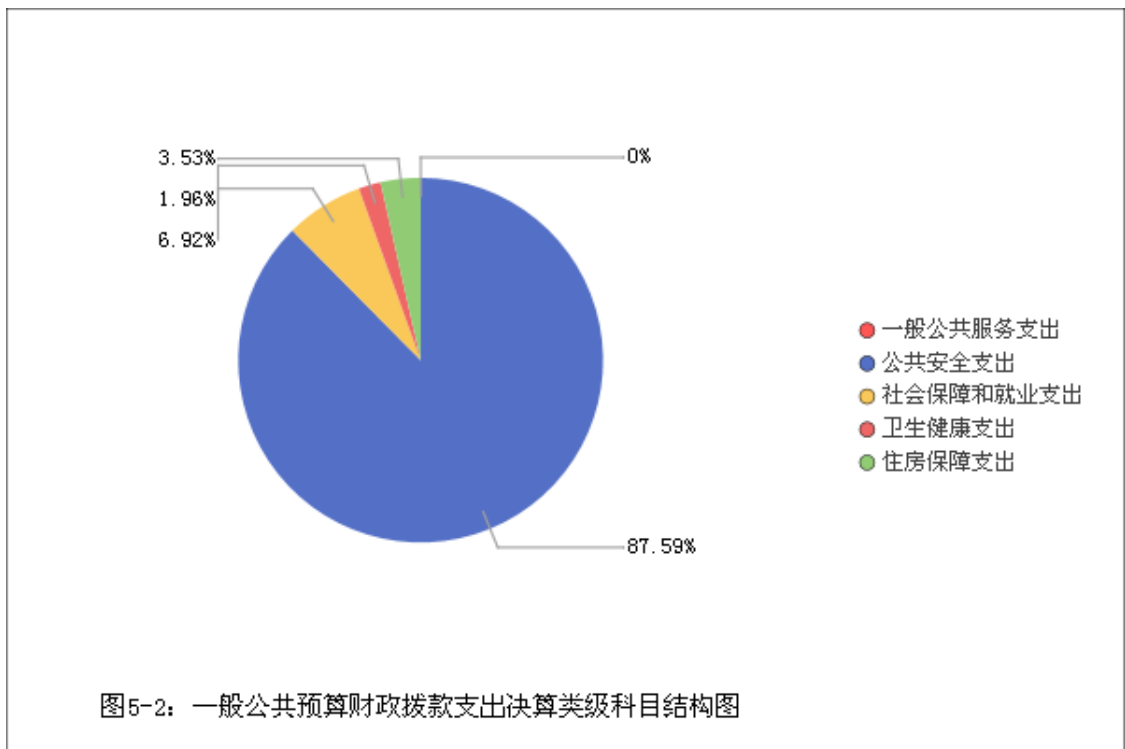


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,285.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.23万元，占0%；公共安全支出（类）支出15,140.79万元，占87.59%；社会保障和就业支出（类）支出1,196.76万元，占6.92%；卫生健康支出（类）支出338.57万元，占1.96%；住房保障支出（类）支出609.17万元，占3.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,348.34万元，支出决算为17,285.52万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，相关支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7,634.62万元，支出决算为7,951.57万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政加大扶持力度。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,312.48万元，支出决算为1,198.06万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减开支。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为

5,392.88万元，支出决算为5,991.16万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增多，相关支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为370.47万元，支出决算为386.97万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

6. 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687.94万元，支出决算为717.45万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

7. 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0万元，支出决算为92.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未单独列支预算。

8. 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328.09万元，支出决算为338.57万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

9. 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621.86万元，支出决算为609.17万元，完成年初预算的97.96%。退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,342.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,517.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、奖励金等。

公用经费824.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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545.88万元，本年支出545.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为545.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调增预算。

八、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。

九、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为259.01万元，支出决算为259.01万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为259.01万元，支出决算为

259.01万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出44.7万元，2025年公安局等单位使用财政拨款购置公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出214.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，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200辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出824.49万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,656.18万元，其中：政府采购货物支出355.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,301.07万元。授予中小企业合同金额1,656.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,655.88万元，占授予中小企业合同金额的99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆200辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车104辆、特种专业技术用车27辆、其他用车65辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他

公安业务车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、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，济宁市公安局兖州分局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目69个，预算资金7,545万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“警务通流量通讯费用”项目开展了部门评价，涉及预算资金86.38万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市公安局兖州分局2025年度区级预算项目绩效自评的69个项目中，59个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“警务通流量通讯费用”“夏装采购费用”等69个项目的绩效自评表。

1. 警务通流量通讯费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为86.38万元，执行数为52.13万元，完成预算的60.35%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

2. 在外办公运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期

值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分 40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

3. 夏装采购费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的 预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分 40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

4. 洸府河堤顶路监控系统和交通基础设施项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90.8万元，执行数为90.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的 预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分 40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

5. 监所辅警人员工资费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为145.52万元，执行数为143.67万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资134.55万元，绩效奖金19.44万元，辅警人员人均工资0.4128万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所辅警27名按照监所执法细则进行值班备勤等，及时发放工资和绩效奖金，2024年度辅警考核达标率100%，得40分；三是效益指标：监所辅警24小时在岗值班，2024年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：辅警人员满意度为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。“警务通流量通讯费用”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

第五部分

附件

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

2025年度区级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	网安大数据系统服务费	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
2	电子数据取证分析实验室经费	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
3	国保秘密力量建设专项经费	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
4	公安办案业务费	济宁市公安局兖州分局	87.50	良
5	警务通流量通讯费用	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
6	养犬管理工作经费	济宁市公安局兖州分局	78.50	中
7	烟花爆竹限放工作经费	济宁市公安局兖州分局	85.29	良
8	禁毒扫黑反诈维稳专项经费	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
9	警察及辅警人员被装费	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
10	公安民警意外伤害保险	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
11	火车站广场办工作经费	济宁市公安局兖州分局	90.18	优
12	火车站广场办辅警人员工资费用	济宁市公安局兖州分局	99.72	优
13	在外办公运转经费	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
14	DNA实验室耗材	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
15	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局	92.78	优
16	公安局基建工程款	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
17	民安工程服务费（天网二期、雪亮）	济宁市公安局兖州分局	89.50	良
18	派出所警务助理人员费用	济宁市公安局兖州分局	83.99	良
19	350兆数字集群PDT标准建设项目	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
20	350兆数字集群PDT标准建设铁塔租赁项目	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
21	兖州区“天网提档升级”工程	济宁市公安局兖州分局	99.74	优
22	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局	97.79	优

23	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
24	公安警务辅助人员工资保险费用	济宁市公安局兖州分局	92.85	优
25	济宁市数据人像识别系统建设费用	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
26	公安局情指勤舆大数据三维可视化指挥系统建设资金	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
27	身份信息核录仪	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
28	辅警星级奖励及高等级勤务任务补助	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
29	市局拨付业务费、老干部党费返还等资金	济宁市公安局兖州分局	93.83	优
30	兖州分局临时用工人员社保费用	济宁市公安局兖州分局	97.75	优
31	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
32	兖州区“天网高质量全覆盖”工程	济宁市公安局兖州分局	93.92	优
33	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局	92.41	优
34	济宁市公安局兖州分局简易简约观礼台建设	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
35	公安局党建阵地建设、禁毒宣传等项目资金	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
36	重大安保、值班备勤费用	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
37	公安局业务经费	济宁市公安局兖州分局	92.53	优
38	开发区派出所警营文化建设及宣传等费用	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
39	公安政保秘密据点建设	济宁市公安局兖州分局	100.00	优
40	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局	91.98	优
41	专案鉴定费用	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
42	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局	99.96	优
43	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
44	维护彩票市场秩序费用	济宁市公安局兖州分局	90.00	优
45	涉案车辆停车场租赁费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	优
46	电动自行车号牌订购费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	优
47	在外办公运转费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优

48	交警办案经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	优
49	20名合同制工作人员费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.88	优
50	交警辅助执法人员费用（含部分镇街道路交通安全管理员）	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.06	优
51	镇街道道路交通安全管理员工资费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	92.22	优
52	退休人员多发工资、职业年金，电费 等资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.99	优
53	车管所办公场所租赁费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	优
54	加大洸府河堤顶路监控建设密度项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
55	洸府河堤顶路监控系统 and 交通基础设施项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
56	2019年交通设施维修及2022年信号灯 维修安装工程	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
57	G327改建工程电子警察抓拍系统和 G327及大禹路北延信号灯控致等系统	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
58	夏装采购费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
59	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
60	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	91.35	优
61	省级公共安全保障资金（公安业务补 助经费）	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
62	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	优
63	2019年交通标线二期建设工程项目资 金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
64	在押人员生活费用	济宁市兖州区看守所	99.62	优
65	监所水电费	济宁市兖州区看守所	98.41	优
66	监所辅警人员工资费用	济宁市兖州区看守所	99.87	优
67	监所医疗人员费用	济宁市兖州区看守所	100.00	优
68	看守所、拘留所、武警中队房屋维修 工程款	济宁市兖州区看守所	100.00	优
69	被拘留人员经费	济宁市兖州区拘留所	99.23	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		警察及辅警人员被装费						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	70	70	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	70	70	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2025年采购服装项目，保障公安民辅警人员的规范着装，提升公安民辅警人员的着装形象。完成民警按期换装被装款支付及民警、辅警制式服装购置。			完成2025年采购服装项目，保障公安民辅警人员的规范着装，提升公安民辅警人员的着装形象。完成民警按期换装被装款支付及民警、辅警制式服装购置。			
	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	成本指标	经济成本指标	被装费总成本	≤70万元	3.8万元	5	5	该项目资金与政法转移资金合并支付。
			到期换装被装款	≤35万元	0万元	2.5	2.5	
			集中采购服装款	≤35万元	3.8万元	2.5	2.5	该项目资金与政法转移资金合并支付。

	产出指标	数量指标	定期更换保障民警数量	≥400人	428人	7	7	
			辅警保障人员数量	≥300人	378人	7	7	
		质量指标	到期更换计划完成率	100%	100%	7	7	
			配发服装质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	到期更换及时性	上级部门交款通知书 规定时间	及时	6	6	
			集中采购及时性	采购合同规定时间	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升执法公信力认可度	≥90%	90%	10	10	
			民警着装规范率	≥98%	98%	10	10	
			着装不规范造成投诉数量	0次	0次	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公安民警意外伤害保险						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	6.48	6.48	6.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为在编民警以及离退休人员投保公安民警意外伤害险，进一步关心、关爱公安民警，全力做好从优待警工作，提高民警战斗力和凝聚力，提升民警职业荣誉感。			通过为在编民警以及离退休人员投保公安民警意外伤害险，进一步关心、关爱了公安民警，全力做好从优待警工作，提高民警战斗力和凝聚力，提升了民警职业荣誉感。			
	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	成本指标	经济成本指标	公安民警意外伤害险	≤6.48万元	13.1万元	5	0	与其他项目资金合并支付
			人均投保标准	150元/年/人	310元/年/人	5	0	增加了投保理赔范围，人均标准提高

	产出指标	数量指标	投保人数	≥432人	422人	7	7	
			应保尽保率	100%	100%	7	7	
		质量指标	保障标准	≥3万元	11万元	7	7	
			赔付率	100%	100%	7	7	
		时效指标	理赔时间	≤1个月	1个月	6	6	
			保障时效	不断档	不断档	6	6	
	效益指标	社会效益指标	民警战斗力和凝聚力提高认可度	≥90%	90%	15	15	
			民警家庭因伤亡反贫事件发生次数	0次	0次	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保公安民警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		火车站广场办工作经费						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	7.2	7.2	0.13	10	1.81%	0.18
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	0.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障广场办在日常运行过程中产生的办公费、维修维护费、水费、值班备勤费等支出，保障广场办正常运转，提升广场办履职效能。			保障了广场办在日常运行过程中产生的办公费、维修维护费、水费、值班备勤费等支出，保障了广场办正常运转，提升广场办履职效能。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.2万元	0.045万元	2	2	
			办公费控制金额	≤1.44万元	0.046万元	2	2	
			维修维护费控制金额	≤0.6万元	0万元	2	2	
			值班备勤费用控制金额	≤4.32万元	0万元	2	2	
			其他费用控制金额	≤0.84万元	0.038万元	2	2	
	产出指标	数量指标	巡逻人员数量	≥30人	30人	8	8	
			火车站查验人次	≥15万人次	19.2万	8	8	
		质量指标	应查尽查率	100%	100%	8	8	
			宣传、核査率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执勤时间	24小时	24小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	巡逻区域覆盖率	100%	100%	10	10	
			重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次	0次	10	10	
			安全保障机制	安全有效	安全有效	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90.18					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		火车站广场办辅警人员工资费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	174.4	174.4	169.59	10	97.24%	9.72
		其中：当年财政拨款	174.4	174.4	169.59			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放广场办30名警务辅助人员工资，提高警务辅助人员的工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。			发放广场办30名警务辅助人员工资，提高了警务辅助人员的工作积极性，提高了警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动了辅警队伍良性发展。			
	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	成本指标	经济成本指标	广场办辅警人员工资总成本	≤174.4万元	169.59万元	2	2	
			基本工资总成本	≤152.8万元	147.99万元	2	2	
			绩效工资总成本	≤21.6万元	21.6万元	2	2	
			基本工资标准	2900元/月/人	2900元/月/人	2	2	
			工龄工资标准	100元/月/人	100元/月/人	1	1	
			月绩效工资标准	600元/月/人	600元/月/人	1	1	
	产出指标	数量指标	保障辅警人员人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	出勤率	≥98%	100%	10	10	
			岗位流失人数	≤10%	0人	10	10	
		时效指标	辅警工资发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故、重大暴恐及群体性事件发生次数	0次	0次	15	15	
			宣传、核查率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			99.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		派出所警务助理人员费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	171.98	171.98	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	171.98	171.98	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实区政府工作要求，保障2024年一村一警务助理补助发放工作顺利开展，掌握社情民意、采集基础信息、化解矛盾纠纷、协管实有人口、协控治安要素、组织群防群治、举报违法线索、服务人民群众等工作职责。			保障了2025年一村一警务助理补助发放工作的顺利开展，保障了掌握社情民意、采集基础信息、化解矛盾纠纷、协管实有人口、协控治安要素、组织群防群治、举报违法线索、服务人民群众等工作的开展。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤171.98万元	0万元	2	2	项目已实施，实际支付由镇街执行，已支付171.94万元。
			派出所警务助理通讯费	≤27.6万元	0万元	2	2	项目已实施，实际支付由镇街执行，已支付27.59万元。
			派出所警务助理人员补助	≤144.38万元	0万元	2	2	项目已实施，实际支付由镇街执行，已支付144.324万元。
			派出所警务助理人员补助标准	300元/月/人	285元/月/人	2	2	
			单项流量费成本	48元/部/月	48元/部/月	2	2	
	产出指标	数量指标	派出所警务助理人数	≤402人	422人	6	0	警务助理人数需求增加
			配备移动终端数量	≥480部	479部	6	5.99	按需发放
		质量指标	派出所警务助理考核程序规范性	程序规范	程序规范	6	6	
			平均年龄	≤48岁	47岁	6	6	
			入职前培训覆盖率	100%	100%	6	6	
			移动终端接通率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	派出所警务助理补助发放时效	按半年度发放	按半年度发放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度得分	≥97%	98%	10	10	
			矛盾纠纷排查化解率	≥60%	79%	10	10	
			可防性案件发案率	≥80%	80%	10	10	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			83.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		辅警星级奖励及高等级勤务任务补助						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	60	173	173	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60	173	173			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：保障辅警人员星级奖励和高等级勤务任务补助，提高辅警人员工作积极性，全面提升公安辅警队伍整体素质能力，为全区公安工作新发展提供更加坚实的素质能力保障。			按照规定按时按需发放了辅警人员星级奖励及高等级勤务任务补助的相关费用，提高了辅警人员对工作的认可度和积极性。为全区公安工作新发展提供了更加坚实的素质能力保障，			
	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	成本指标	经济成本指标	辅警星级奖励及高等级勤务任务补助总成本	≤60万元	60万元	2	2	
			高等级勤务任务补助金额	≤54.6万元	54.6万元	2	2	
			辅警星级奖励费用金额	≤5.4万元	5.4万元	2	2	
			特殊岗位补贴标准	100元/天	100元/天	2	2	
			一星辅警奖励标准	1000人/次	1000人/次	2	2	
	产出指标	数量指标	一星辅警奖励人次	54人次	54人次	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖补发放时间	任务结束后次月30日前发放	任务结束后次月30日前发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高等级勤务积极性提升认可度	≥95%	97%	10	10	
			巡逻防控出动人次	≥15000人次	16140人次	10	10	
			城区街面见警率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员工作满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		兖州分局临时用工人员社保费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	0	20	15.49	10	77.45%	7.75
		其中：当年财政拨款	0	20	15.49			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中华人民共和国社会保险法》第八十三条之规定，公安分局需缴纳临时用工社会保险费用，包括补缴社保费和滞纳金等，共计约20万元。			按照规定及时按需缴纳了部分临时用人人员的社会保险费用。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	15.49万元	4	4	
			补缴社保费用	≤8万元	5.49万元	3	3	
			补缴滞纳金	≤12万元	10万元	3	3	

	产出指标	数量指标	临时用工人数	≤4人	4人	7	7	
		质量指标	社保费用合规缴纳率	100%	100%	7	7	
			社保数据准确性	100%	100%	7	7	
		时效指标	王义社保费用补缴起止时间	1997年1月1日-2008年1月31日	1997年1月1日-2008年1月31日	7	7	
			吴国太、马卫东、杜忠泉社保费用补缴起止时间	1995年1月1日-2008年1月31日	1995年1月1日-2008年1月31日	7	7	
			社保费用缴纳时限	10个工作日之内	10个工作日之内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	临时用工社保政策宣导覆盖率	≥98%	99%	15	15	
			保障临时用工基本权益	≥98%	99%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社保人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			97.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	涉案车辆停车场租赁费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	良
2	电动自行车号牌订购费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	良
3	在外办公运转费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
4	交警办案经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	良
5	20 名合同制工作人员费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.88	优
6	交警辅助执法人员费用（含部分镇街道道路交通安全管理 理员）	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.06	优
7	镇街道道路交通安全管理员工资费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	92.22	优
8	退休人员多发工资、职业年金，电费资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.99	优
9	车管所办公场所租赁费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	良
10	加大洸府河堤顶路监控建设密度项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
11	洸府河堤顶路监控系统 and 交通基础设施项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
12	2019 年交通设施维修及 2022 年信号灯维修安装工程	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
13	G327 改建工程电子警察抓拍系统和 G327 及大禹路北延 信号灯控致等系统	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
14	夏装采购费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
15	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
16	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	91.35	优
17	省级公共安全保障资金（公安业务补助经费）	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
18	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	良
19	2019 年交通标线二期建设工程项目资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		在外办公运转费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障兖州交警大队办公及执法办案用电正常运转，交警大队、监控室、信号灯日常工作正常运转，维持工作正常运行，履行政府部门职能。			按照年初目标，资金保障了交警大队办公及执法办案、监控设备、信号灯日常工作正常运转，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	电费总成本	≤60万元	60万元	7	7	
			电费定额标准	≤6万元/月	6万元/月	3	3	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费拨款及时性	每月20号前	每月20号前	10	10	
			保障工作开展及时率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	20	20	
			部门履职完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	
			上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		夏装采购费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
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	0	13.62	13.62	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	13.62	13.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高警务辅助人员的工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。			按照年初目标，完成警务服装，提升民辅警执法人员的战斗力和工作积极性，提升城市道路交通管理水平，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	装采购费用总额度	≤13.615万元	13.615万元	2	2	
			警服短袖和夏裤单价	≤10.62万元	10.62万元	2	2	
			大毡帽	≤0.825万元	0.825万元	2	2	
			标志	≤0.55万元	0.55万元	2	2	
			反光马甲	≤1.62万元	1.62万元	2	2	
	产出指标	数量指标	警服短袖和夏裤数量	≤590套	500套	7	7	
			大毡帽	≤275顶	275顶	6	6	
			标志	≤275套	275套	6	6	
			反光马甲	≤270件	270件	7	7	
		质量指标	购买服务及装备质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	夏装着装时间	每年5月1日至10月1日	每年5月1日至10月1日	7	7	
	效益指标	社会效益指标	交警辅警设备保障率	100%	100%	20	20	
			交警辅警服装配备率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队伍满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		洸府河堤顶路监控系统和交通基础设施项目						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位		济宁市公安局兖州分局交通警察大队	
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	0	90.8	90.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	90.8	90.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设安装监控设施设备，对新建道路沿线安装监控系统和交通基础设施，为更好的完善社会治安防控体系，全面加强社会治安综合治理基层基础建设，进一步提升基层治安综合治理能力，降低各单位信息摩擦成本，发挥良好的协同优势。			按照年初目标，完成洸府河堤顶路监控系统和交通基础设施项目，通过建设安装监控设施设备，对新建道路沿线安装监控系统和交通基础设施，为更好的完善社会治安防控体系，全面加强社会治安综合治理基层基础建设，进一步提升基层治安综合治理能力，降低各单位信息摩擦成本，发挥良好的协同优势。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	设备采购费用总成本	≤90.8万元	90.8万元	2	2	
			集成服务费	≤18.61万元	18.61万元	3	3	
			车辆人脸卡口	≤69.4万元	69.4万元	2	2	
			监控每台	≤2.79万元/台	2.79万元/台	3	3	
	产出指标	数量指标	监控完成数量	≥24台	24台	15	15	
		质量指标	摄像机及其配套设施达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	同一点位设备累计故障时间	7天	7天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点要害部位视频监控覆盖率	100%	100%	15	15	
			设备完好率	≥96%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥96%	96%	10	10	
总分		100.00						

济宁市公安局兖州分局警务通流量通讯费用 项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市公安局兖州分局

项目主管部门： 济宁市公安局兖州分局

评 价 机 构： 济宁市公安局兖州分局

2025 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：警务通流量通讯费用；项目主管部门：济宁市公安局兖州分局；项目实施单位：济宁市公安局兖州分局。

（二）项目立项

随着公安警务工作信息化、移动化、实战化深入推进，一线执法执勤民警、警务工作人员需依托警务通终端，开展人员信息核查、数据实时上传、九小场所检查、巡逻防控联动等移动警务工作。警务通终端稳定的网络通讯及流量服务，是保障移动警务工作高效开展、实现警务数据实时交互的基础前提。当前社会治安防控、应急处突、执法办案等工作对移动警务依赖度持续提升，亟需稳定、足额的流量通讯保障，能够满足一线民警移动警务工作网络需求，提升执法执勤、治安防控、便民服务等工作效率，筑牢公安信息化警务工作基础。根据关于转发市局《警务通手机终端选择意见》的通知（济公信通传发【2022】35号）要求，警务通移动终端依托运营商（联通公司）提供流量服务，采取每年支付流量费用的方式进行运行。

（三）项目预算

该项目的预算资金主要来源于区财政预算，2025 年度预算资金为 86.38 万元，本项目执行支付了 52.13 万元，支付率达到 60.35%。警务通流量通讯费用标准为 176 元/月/部，警务通手机卡覆盖范围为 409 人，内网流量标准为 100G。确保在册警务通终端流量通讯全覆盖，保障网络传输稳定、畅通，无因流量、通讯问题影响警务工作开展情况。保障警务通通讯流量，打破警务工作时空限制，实现警务信息实时共享、执法流程实时流转，有效缩短办案处置时间、提升应急响应速度，进一步规范执法行为、提升公安服务群众能力，助力社会治安持续稳定。

（四）项目计划实施内容

该项目由区财政局批复，为连续性项目。项目所在区域为兖州区，项目具体内容如下：

1. 完成年度警务通流量通讯服务采购，与通讯运营商（联通公司）签订服务协议，明确服务标准、流量额度、服务期限、售后保障等内容；

2. 足额支付警务通流量通讯费用，保障所有警务通终端网络持续畅通；

3. 建立警务通流量使用监测机制，实时排查终端网络故障、流量异常等问题，及时协调运营商解决；

（五）项目组织管理

该项目主管部门为“济宁市公安局兖州分局”，具体实施单位为“济宁市公安局兖州分局”。资金拨付流程为财政局按

照申请金额下达，我单位按签批报告金额支付。以建立警务通流量通讯费用支付体系为该项目组织管理架构，保障警务通流量通信畅通。

二、项目绩效目标

支付警务通终端流量费用，保障警务通终端正常使用，方便警务工作，增强及时性与快速性，提高工资效率，在安保备勤、社区防控、交通违法处理等公安业务工作中发挥积极作用。建立常态化警务通流量通讯保障机制，持续满足移动警务工作发展需求，保障公安信息化工作长效运行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展绩效自评，全面核查警务通流量通讯费用项目立项、预算执行、资金使用、实施管理等全流程情况，客观评价项目产出成效与社会效益，总结项目管理经验，查找资金使用、项目实施中的薄弱环节，提出改进措施，进一步规范项目管理、优化资金配置，提升财政资金使用效益，为后续项目预算安排、工作优化提供决策依据。

（二）评价依据

《公安机关移动警务安全管理规范》、《公安信息化建设发展规划》、《财政预算资金管理办法》、《警务通手机终端选择意见》的通知（济公信通传发[2022]35号）、《济宁市公安局兖州分局财务管理制度》等国家、行业及地方财政管理相

关规定。

（三）评价原则和评价方法

评价原则：

1、科学规范原则：采用定量与定性相结合的方法，确保评价过程规范、依据充分。

2、公正公开原则：评价标准统一，过程透明，结果客观。

3、绩效相关原则：评价重点聚焦项目资金投入的产出和效果，突出绩效导向。

4、系统全面原则：覆盖项目决策、过程、产出和效益全过程。

5、简便高效原则：在保证质量前提下，选择最有效的方法，提高评价效率。

评价方法：

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展公安警务辅助人员工资保险费用比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响公安警务辅助

人员工资保险费用项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等方式进行，对项目实施进行了自纠自查，对项目相关资料进行了有序的梳理。本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。

（四）评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（五）评价人员组成

1.人员结构

为做好警务通流量通讯费用项目绩效评价工作，根据《警务通手机终端选择意见》的通知（济公信通传发【2022】35号）及实际警务通讯等公安任务需要，成立了由分局警务保障室组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	资格/职称	职责分工
马恩广	主评人	情指中心主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张仰国	二级复核	警务保障室负责人	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
赵雯雯	项目质量审核	警务保障室装备财务科指导员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
许彦	督查项目绩效自评工作	督查审计大队大队长	负责绩效项目的监察工作。
张君	审计项目绩效自评工作	督查审计大队指导员	负责绩效项目的审计工作。
刘梦奇	项目绩效自评工作	警务保障室一级警员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、自评工作。

（六）评价工作过程

本年度绩效评价工作，分局高度重视，将其视为总结工作成效、查找自身不足、明确改进方向、提升履职能力的重要契机。在整个评价周期内，严格按照上级部署和评价方案要求，积极主动、认真负责地参与了评价工作的全过程，主要经历了以下几个阶段：

一、前期准备阶段：

1、学习领会精神：收到绩效评价通知及评价指标体系后，分局第一时间进行了认真学习。仔细研读了评价方案、评分细

则、岗位职责说明书以及相关的政策规定，深刻理解评价的目的、意义、具体内容、评分标准及工作要求。

2、梳理工作实绩：对照评价指标，梳理具体的辅警工作任务指标。

3、思想准备：端正态度，将自评视为自我剖析、自我提升的过程，而非简单应付。做好了客观评价自身优缺点的思想准备。

二、非现场评价阶段：

1、完成自评表格/报告：在充分准备的基础上认真、如实地填写了绩效自评表或撰写了自评报告初稿。针对每一项评价指标，结合自身工作实际表现，进行了初步的自我评分或等级评定。

2、提供详实材料：将前期梳理的工作实绩和相关佐证材料，按照评价要求进行整理、归类，及时提交给负责评价的部门或负责人，为评价组进行非现场审核提供充分依据。确保所提交的材料真实、准确、完整。

3、在线系统填报：使用预算一体化绩效管理系统，按要求及时、规范地在系统中完成了信息填报、自评打分和材料上传等工作。

三、现场评价阶段：

1、接受问询访谈：当评价组进行现场访谈或问询时，做到准时出席，态度端正；

积极汇报：围绕评价指标，重点汇报该项目在评价周期内的主要工作亮点、关键贡献、能力提升情况以及存在的不足；

客观陈述：实事求是地介绍工作情况，不夸大成绩，不回避问题。对评价组提出的问题，认真思考后坦诚回答，提供具体事例说明；

听取意见：虚心听取评价组的意见和建议，做好记录。

四、综合分析阶段：

自我反思：结合评价标准、他人反馈以及自身提交的自评材料，对个人在整个评价周期内的整体表现进行更深层次的反思。

五、评价报告撰写阶段：

1、完善自评报告：在前期自评初稿和综合分析的基础上，撰写正式的绩效自评报告。报告内容力求：

（1）结构清晰：按照评价要求或通用格式（概述、工作回顾、自评分析、存在不足、改进计划等）组织内容。

（2）内容详实：用具体的事例、数据支撑自评观点，避免空泛描述。

（3）分析深入：对成绩和不足进行原因剖析，体现思考

深度。

（4）态度诚恳：成绩不浮夸，问题不遮掩，展现出积极改进的意愿。

（5）重点突出：围绕核心职责和关键绩效指标展开。

通过以上完整的绩效评价工作过程，全面梳理和总结本年度的工作的同时，更重要的是加深对岗位职责的理解，清晰认识了该项目的优势与不足，明确了未来努力的方向。

四、综合评价结论

内容参考如下：

警务通流量通讯费用项目绩效评价得分 90 分（详见下表），评价结果为“优”。

警务通流量通讯费用项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	23.02	2.08%
产出	35	33.02	94.34%
效益	25	25	100%
合计	100	96.04	96.04%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（4分）。

项目立项符合国家法律法规、山东省、济宁市、充州区经济发展规划和相关政策；与公安机关职责范围相符，属于部门履职所需；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；不存在与公安机关同类项目或部门内部相关项目重复情况，得 2 分。项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得 2 分。

绩效目标（6 分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 3 分。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 3 分。

资金投入（5 分）。

该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配得 3 分。

该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得 2 分

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10分）。

该项目预算资金 86.38 万元，2025 年实际执行数为 52.13 万元，预算执行率为 60.35%，扣 2.98 分，整体项目资金使用合规。得 3.02 分。

该项目支出依据合规，未发现不符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，得 5 分。

（2）组织实施（15分）。

该项目管理制度健全，制度执行有效，成本均控制在年初目标值范围内，得 15 分。

综上，过程类指标共计 25 分，本项目得分 23.02 分。

（三）项目产出情况

（1）成本控制（5分）。

该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算。该项目预算执行率为 60.35%，得分 3.02 分。

（2）产出数量（10分）。

截至 2025 年底，公安机关应开通警务通标准套餐在职民警为 409 人，实际发放手机卡开通警务通流量套餐人数为 409

人，得分 10 分。

（3）产出质量（14 分）。

警务通内网套餐为 100G 流量，实际到账 100G 流量，得分 4 分；为在职民警配备警务通手机及手机卡，并开通警务内网套餐，保障保障移动警务工作高效开展，得分 7 分；保障设备可用性达到 100%，得分 3 分。

（4）产出时效（6 分）。

依照合同，服务有效期为 3 年，得分 3 分；故障响应时间为≤48 小时，得分 3 分。综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 33.02 分。

（四）项目效益情况

（1）社会效益（17 分）

该项目重大泄密案件发生次数应为 0 次，得 6 分；

设备服务有效利用率达到 100%，得 7 分；

警务人员覆盖率达到 100%，得 4 分。

（2）满意度

使用单位及民警对信号覆盖满意度 97%，得 8 分。综上，效益类指标共计 25 分，本项目得分 25 分。

六、项目主要经验及做法

1、设备高效利用。保障每台终端设备都发放至民警个人，并开通内网权限，保障公安民警能够利用终端设备进行场所检查、信息核录等工作。

2、提高工作效率。统筹全局警务终端与通信套餐配置，实现警务通流量与通讯费用的精准核对及动态管控。

七、存在的问题

资金支付执行率较低，支付进度缓慢。

八、意见建议

积极对接财政部门，各方筹集资金，提高至今支付执行率。

附件： 1.警务通流量通讯费用项目支出绩效评价得分表
2.警务通流量通讯费用项目问题清单

附表 1

警务通流量通讯费用预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据合规性 (2分)	该项指标分值 2 分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否与公安机关职责范围相符，属于部门履职所需； 3.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； 4.项目是否与公安机关同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每发现一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	2
		立项程序规范性 (2分)	该项指标分值为 2 分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得 1 分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得 1 分。 以上每发现一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项指标分值 3 分。 1.项目设有绩效目标，得 0.5 分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分，否则不得分； 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该项指标分值 3 分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1.5 分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 1.5 分。 以上每发现一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	该项指标分值 3 分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得 3 分。 以上每发现一处问题扣 1 分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		资金分配合理性 (2分)	该项指标分值2分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分值5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	3.02
		资金使用合规性 (5分)	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	该项指标分值5分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得3分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	5
		成本控制有效性 (5分)	该项指标分值5分。 项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。得4分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣1分，扣完为止。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		制度执行有效性（5分）	该项指标分值3分。 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项目合同书等资料是否齐全并及时归档； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得5分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣1分，扣完为止。	5
产出（35分）	成本控制（5分）	成本控制结果（5分）	该项分值为5分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5
	产出数量（10分）	警务通手机卡覆盖范围（10分）	该项指标分值10分。 以公安机关实际在职民警为基准，按实际发放手机卡开通警务通流量赋分。得分=实际发放手机卡开通警务通流量人数/实际在职民警人数*10分，最高得5分。	10
	产出质量（14分）	警务通内网流量（4分）	该项指标分值4分。 以规定流量数值为基准，按照实际到账流量数值比例赋分。得分=实际到账流量数值/规定流量数值*4分，最高得4分。	4
		手机终端配备率（7分）	该项指标分值7分。 为在职民警配备警务通手机及手机卡，并开通警务内网套餐，保障保障移动警务工作高效开展，每发现一类问题扣1分，扣完为止。	7
		设备可用性（3分）	该项指标分值3分。 保障设备可用性达到100%，得3分，低于目标值10%按比例得分，否则不得分。每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3
	产出时效（6分）	服务时长（3分）	该项指标分值3分。 按照合同服务时效为3年，得3分，低于目标值不得分。	3
		故障响应时间（3分）	该项指标分值3分。 故障响应时间为≤48小时，得3分，超出目标值10%，按比例得分，否则不得分。	3
效益（25分）	社会效益（17分）	重大泄密事件发生次数（6分）	该项指标分值6分。 重大泄密案件发生次数应为0次，得6份，发生则不得分。	6
		设备服务有效利用	该项指标分值7分。	7

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
	分)	率 (7 分)	设备服务有效利用率达到 100%，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	
		警务人员覆盖率 (4 分)	该项指标分值 4 分。 警务人员覆盖率达到 100%，得 4 分，低于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。	4
	满意度 (8 分)	使用单位及民警对信号覆盖满意度高 (8 分)	该项指标分值 8 分。 满意度≥97%得 8 分，达到目标值得满分，否则按比例得分。	8

附表 2

警务通流量通讯费用项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
资金管理存在的问题	1	济宁市公安局兖州分局	该项目预算资金为 86.38 万元，本项目执行支付了 52.13 万元，执行率为 60.35%，存在执行率较低的情况。
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	无	
备 注：			

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		警务通流量通讯费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况			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	86.38	86.38	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	86.38	86.38	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付警务通终端流量费用，保障警务通终端正常使用，方便警务工作，增强及时性与快速性，提高工作效率，在维稳、安保、社区防控、重点人员管理、交通违法处理等公安业务工作中发挥了积极作用。			已支付警务通终端流量费用，保障了警务通终端正常使用，方便了警务工作，增强了及时性与快速性，提高了工资效率，在维稳、安保、社区防控、重点人员管理、交通违法处理等公安业务工作中发挥了积极作用。			
	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	成本指标	经济成本指标	警务通流量费	≤86.38万元	52.13万元	5	5	该项目资金与政法转移资金合并支付。
			流量通讯费用标准	176元/月	176元/月	5	5	

	产出指标	数量指标	手持终端信号覆盖数量	≥409部	409部	7	7	
		质量指标	手持终端配备率	100%	100%	7	7	
			内网流量标准	≤100G	100G	7	7	
			设施设备可用性	100%	100%	7	7	
		时效指标	服务时长	≤3年	3年	6	6	
			故障响应时间	≤48小时	48小时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	重大泄密事件发生次数	0次	0次	10	10	
			警务人员覆盖率	100%	100%	10	10	
			设备服务有效利用率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及民警对信号覆盖满意度高	≥97%	97%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								