

2021年度枣庄市公安局峰城分局
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 2021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 2021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）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市公安局峰城分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市公安局峰城分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市公安局峰城分局本级
2. 枣庄市公安局峰城分局交通警察大队

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市公安局峯城分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,086.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,921.82
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		八、社会保障和就业支出	39	120.44
	9		九、卫生健康支出	40	43.74
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,086.00	本年支出合计	58	3,086.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,086.00	总计	62	3,086.00

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

公开02表

部门：枣庄市公安局峰城分局

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		3,086.00	3,086.00					
204	公共安全支出	2,921.82	2,921.82					
20402	公安	2,921.82	2,921.82					
2040201	行政运行	2,193.94	2,193.94					
2040202	一般行政管理事务	64.88	64.88					
2040220	执法办案	461.00	461.00					
2040299	其他公安支出	202.00	202.00					
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44					
20805	行政事业单位养老支出	120.44	120.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88					
210	卫生健康支出	43.74	43.74					
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.74	43.74					

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：枣庄市公安局峰城分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,086.00	2,358.11	727.88			
204	公共安全支出	2,921.82	2,193.94	727.88			
20402	公安	2,921.82	2,193.94	727.88			
2040201	行政运行	2,193.94	2,193.94				
2040202	一般行政管理事务	64.88		64.88			
2040220	执法办案	461.00		461.00			
2040299	其他公安支出	202.00		202.00			
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44				
20805	行政事业单位养老支出	120.44	120.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.74	43.74				

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：枣庄市公安局峰城分局

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	3,086.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,921.82	2,921.82		
	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	120.44	120.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43.74	43.74		
	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				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,086.00	本年支出合计	59	3,086.00	3,086.00		
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	3,086.00	总计	64	3,086.00	3,086.00		

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：枣庄市公安局峰城分局

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		3,086.00	2,358.11	727.88
204	公共安全支出	2,921.82	2,193.94	727.88
20402	公安	2,921.82	2,193.94	727.88
2040201	行政运行	2,193.94	2,193.94	
2040202	一般行政管理事务	64.88		64.88
2040220	执法办案	461.00		461.00
2040299	其他公安支出	202.00		202.00
208	社会保障和就业支出	120.44	120.44	
20805	行政事业单位养老支出	120.44	120.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	43.74	43.74	
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.74	43.74	

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：枣庄市公安局峰城分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,293.23	302	商品和服务支出	64.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.85	30201	办公费	57.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	565.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	742.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		2,293.23	公用经费合计					64.88

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。

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：枣庄市公安局峰城分局

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
53.62		39.69		39.69	13.93	53.62		39.69		39.69	13.93

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：枣庄市公安局峰城分局

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市公安局峰城分局

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				

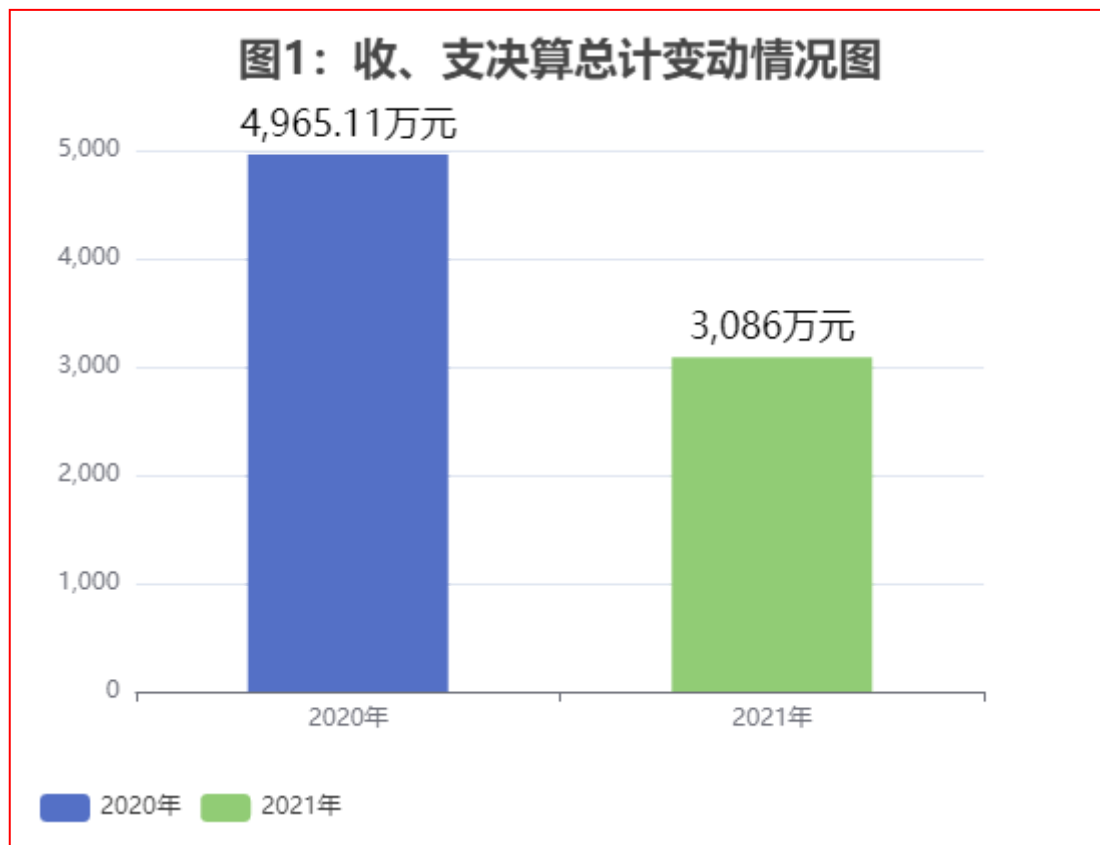
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,086万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,879.11万元，下降37.85%。主要是20年房屋建筑物构筑646.56万元，基础设施建设600元，专用设备购置578.73万元，21年仅专用专用设备购置342万元。

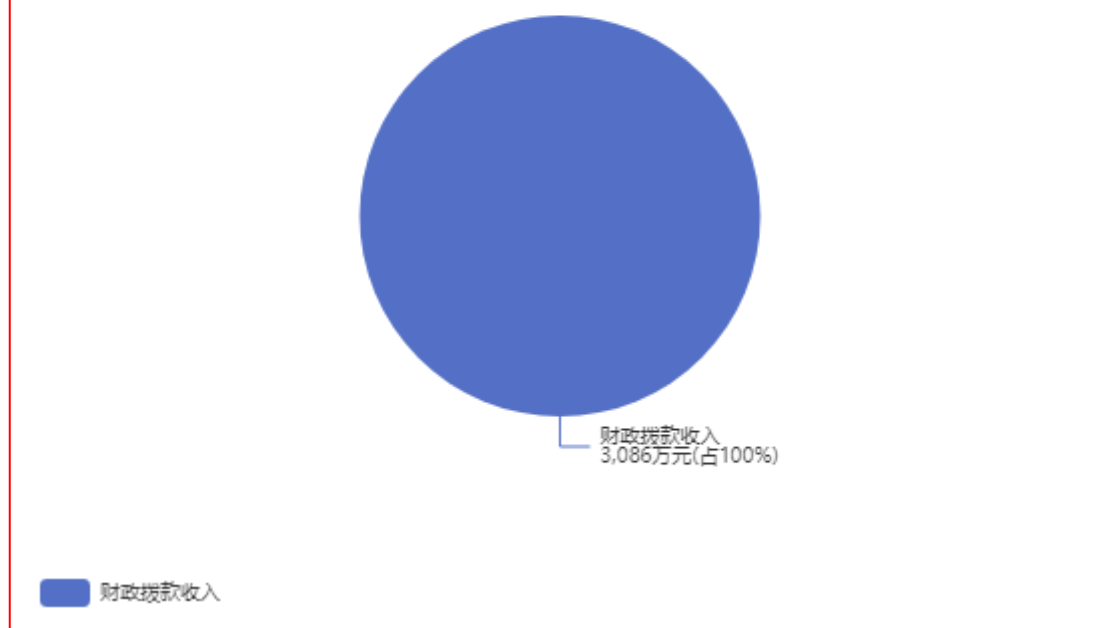


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,086万元，其中：财政拨款收入3,086万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,086万元。与2020年度相比，减少1,879.11万元，下降37.85%。主要是20年房屋建筑物构筑646.56万元，基础设施建设600元，专用设备购置578.73万元，21年仅有专用设备购置342万元。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

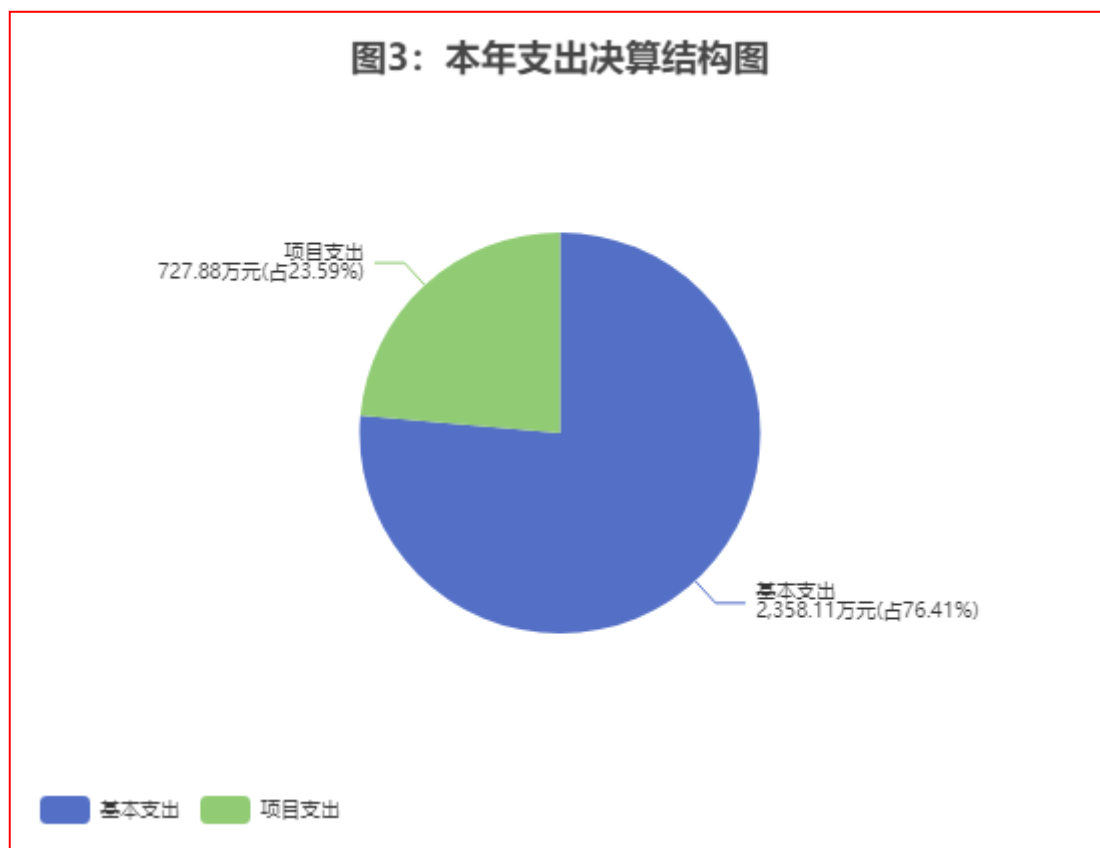
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,086万元，其中：基本支出2,358.11万元，占76.41%；项目支出727.88万元，占23.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,358.11万元。与2020年度相比，减少51.82万元，下降2.15%。主要是人数退休减少造成基本支出减少。

2、项目支出727.88万元。与2020年度相比，减少1,827.3万元，下降71.51%。主要是20年房屋建筑物构筑646.56万元，基础设施建设600元，专用设备购置578.73万元，21年仅有专用设备购置342万元。

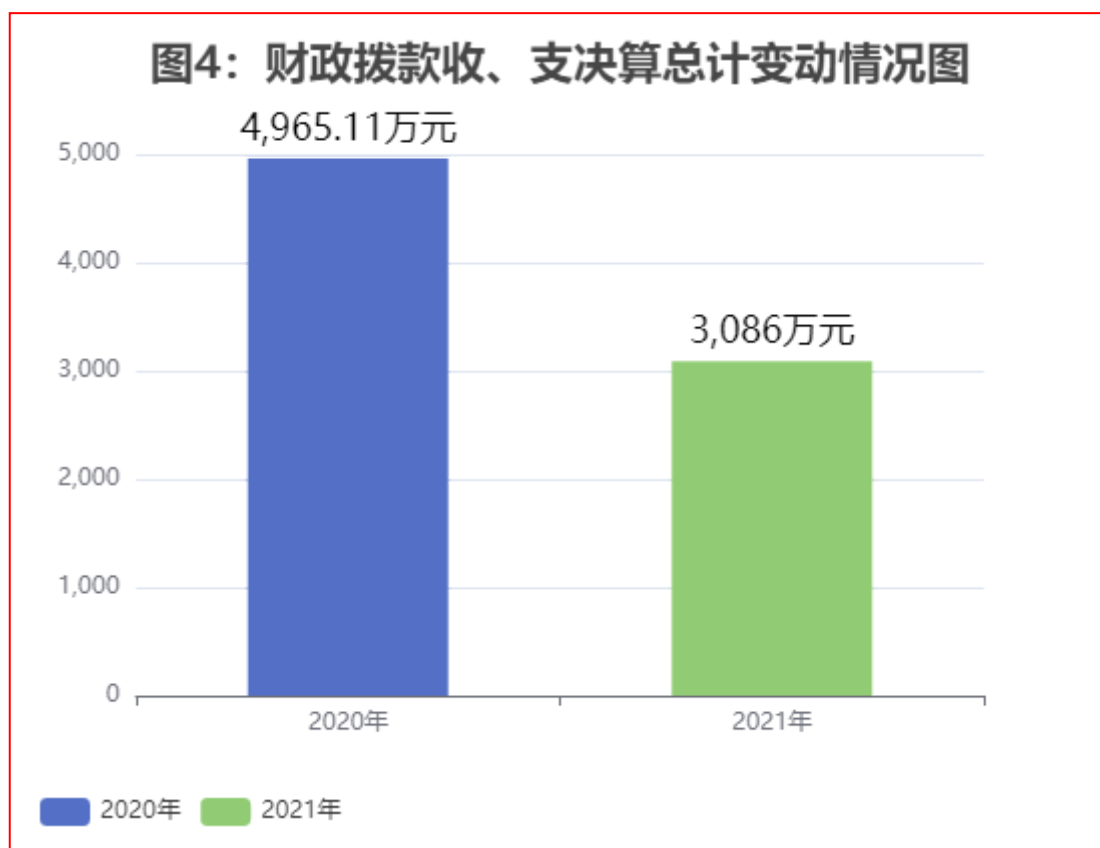
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,086万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,879.11万元，下降37.85%。主要是20年房屋建筑物构筑646.56万元，基础设施建设600元，专用设备购置578.73万元，21年仅有专用设备购置342万元。

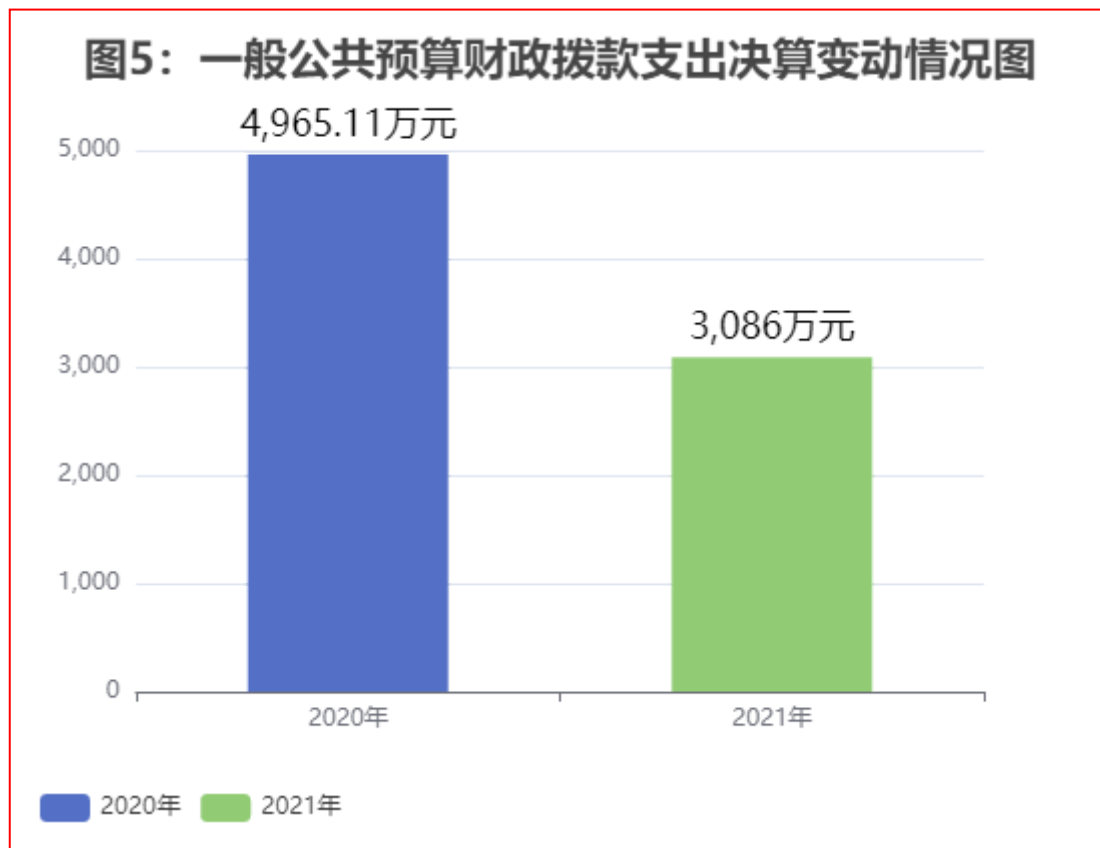


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,086万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,879.11万元，下降37.85%。主要是20年房屋建筑

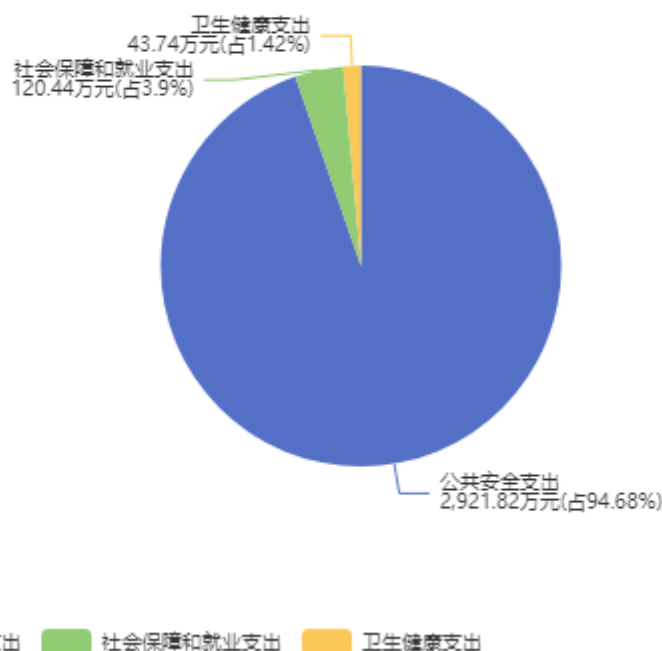
物构筑646.56万元，基础设施建设600元，专用设备购置578.73万元，21年仅有专用设备购置342万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,086万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,921.82万元，占94.68%；社会保障和就业（类）支出120.44万元，占3.9%；卫生健康（类）支出43.74万元，占1.42%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,470.62万元，支出决算为3,086万元，完成年初预算的36.43%。决算数小于年初预算数的主要原因区政府压缩支出、仅保留人员基本支出及少量日常运行经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5,480.82万元，支出决算为2,193.94万元，完成年初预算的40.03%。决算数小于年初预算数的主要原因区政府压缩支出、仅保留人员基本支出及少量日常运行经费支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的6.49%。决算数小于年初预算数的主要原因区政

府压缩支出、仅保留人员基本支出及少量日常运行经费支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为461万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因执法办案类预算融入到中央转移支付预算中。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1,817.4万元，支出决算为202万元，完成年初预算的11.11%。决算数小于年初预算数的主要原因区政府压缩支出、仅保留人员基本支出及少量日常运行经费支出。

5、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110.92万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因人数退休减少造成基本支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的130.45%。决算数大于年初预算数的主要原因人数退休减少造成基本支出减少。

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）。年初预算为48.53万元，支出决

算为43.74万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于年初预算数的主要原因人数退休减少造成基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,358.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,293.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费。

公用经费64.88万元，主要包括：办公费、公务接待费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53.62万元，支出决算为53.62万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为39.69万元，支出决算为39.69万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市公安局峰城分局等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39.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油修车等支出。截至2021年12月31日，枣庄市公安局峰城分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为65辆。

3、公务接待费年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费13.93万元，主要用于安保重大活动执勤，往来单位公务接待支出支出，共计接待218批次、872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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出64.88万元，比年初预算数减少1,248.92万元，降低95.06%，主要原因是区政府压缩支出、仅保留人员基本支出及少量日常运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额202万元，其中：政府采购货物支出202万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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，枣庄市公安局峰城分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,711万元，占部门预算项目支出总额的27.2%，区政府压缩支出、仅保留人员基本支出及少量日常运行经费支出，很多项目没有执行。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市公安局峰城分局2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，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，0

个项目自评等级为差。从自评情况看，项目有序开展，完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及枣庄市公安局峰城分局-民警训练基地特巡警办公楼建设等4个项目的绩效自评表。

1、枣庄市公安局峰城分局-民警训练基地特巡警办公楼建设项目绩效自评综述：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1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成建筑面积6733平方米。

2、支付20年度项目余款项目绩效自评综述：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900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同规定支付完毕20个工程项目。

3、各队所含交警中央转移支付办案业务经费含防疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.28分。全年预算数为301万元，执行数为413万元，完成预算的137.21%。项目绩效目标完成情况：各队所含交警中央转移支付办案业务经费含防疫。

4、中央转移装备经费办公设备专用设备网络构建等购置项目绩效自评综述：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510万元，执行数为293万元，完成

预算的57.45%。项目绩效目标完成情况：完成装备采购15批次。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

枣庄市公安局峰城分局整体绩效评价(2021 年度)

申报单位：枣庄市公安局峰城分局

单位基本信息					
申报年度	2021	申报单位	枣庄市公安局峰城分局	主管部门	枣庄市公安局峰城分局
编制人数	333	实有人数	333	绩效联系人	吴小东
联系电话	7794541				
上年预算情况（万元）					
预算批复数	11,643	预算调整数	3,331	年末批准数	8,312
实际支出数	11,643	实际执行率(%)	100	年末结余结转数	0
当年预算构成（万元）					
收入预算合计	8,831.03	上级财政拨款	811	本级财政安排	8,020.03
其他资金	0	支出预算合计	8,831.03	工资福利支出	4,182.65
商品服务支出	1,631.7	对个人和家庭补助	199.28	项目经费支出	2,817.4
部门基本制度 建设情况	我局基本职能制度：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；（八）管理集会、游行、示威活动；（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；（十）维护国（边）境地区的治安秩序；（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；（十四）法律、法规规定的其他职责。 我局还建立了各警种各专业的规章制度和详细的工作流程。财务管理方面，我局制定了财务管理办法，公务接待管理规定，加班餐管理办法，公务接待管理规定和办公耗材公务用车管理规定等。				

部门整体支出 绩效目标	目标 1：政治建警，狠抓基层党建，打造一支高素质公安队伍。 目标 2：抓好维稳安保应急处突工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全。 目标 3：组织抓好交通管理工作，响应国家“放管服”政策，为群众提供方便，提高交通违法处理率，降低交通违法积压率；加强道路交通违法降低率，事故预防率。 目标 4：组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济、网络犯罪案件,组织指导、监督相关重大侦查行动,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故。 目标 5：组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作，开禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。 目标 6：严格按财经纪律、规章制度，抓好政府采购和后勤保障工作，保障机关正常运行。 目标 7：安全感满意度全省前 50 名。 目标 8：绩效考核全市前三名，创建全市优秀公安局
年度预算测算 依据及说明	我局根据区财政下达的压缩总支出的原则，在保证公安机关正常运行的基础上，对项目按照重要性紧急性的程度申请预算。其中工资福利支出、商品服务支出、个人补助支出预算是以 2020 年 12 月底实有人数和基数的基础上采用增量预算的方法测算，项目支出全部采用零基预算的方法。

年度工作任务

序号	工作名称	对应职 责机构	项目类别	项目名称	是否 重点 项目	项目资金情况									
						总计	财政拨款	非税收入			其他收入				上年 结转
								非税 收入	纳入 预算 管理	专户 管理	其他 收入	事业 收入	经营 收入	单位 其他 收入	
1	项目支出		项目支出	中央转移装备经费办公设备专用设备网络构建等购置	是	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2	工资福利支出		工资福利支出	区编人员工资险金等	否	1124.10	1124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	工资福利支出		工资福利支出	民警辅警加班、执勤及安保补助等	否	1173.86	1173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4	工资福利支出		工资福利支出	辅警工资险金等	否	1743.26	187.04	1556.22	1556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	工资福利支出		工资福利支出	驾校险金等	否	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	否	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	商品服务支出		商品服务支出	日常运行经费	否	1631.70	252.17	1379.53	1379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

8	项目支出		项目支出	各队所含交警中央转移支付办案业务经费含防疫	是	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9	项目支出		项目支出	民警训练基地特巡警办公楼建设	是	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	项目支出		项目支出	消防车购置尾款	否	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11	项目支出		项目支出	支付 20 年度项目余款	否	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
年度指标明细															
序号	目标指标					指标值		完成值		分值		得分			
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值				100		98			
1	投入	预算配置	在职人员控制率	预算编制人数		333 人		327 人		3		2			
2	投入	预算配置	“三公经费”变动率	三公经费支出		111.66 万元		111.97 万元		4		3			
3	投入	预算配置	重点支出安排率	重点支出占预算支出比		31.8%		31.9%		3		3			
4	过程	预算执行	政府采购执行率	政府采购执行率		80%		80%		3		3			
5	过程	预算执行	预算执行进度率	预算执行进度率		80%		100%		3		3			
6	过程	预算管理	预算管理制度健全性	制定具有预算资金管理办法、内部管理控制制度、会计核算制度等		是		是		3		3			
7	过程	预算管理	资金使用合规性	资金使用符合预算及绩效目标		是		是		3		3			
8	过程	预算管理	预决算信息公开性	按照预算公开目录及时在政务公开平台公开		是		是		3		3			
9	过程	资产管理	资产管理制度健全性	建立健全资产管理制度		是		是		3		3			
10	过程	资产管理	资产管理安全性	资产的申购、购买、入库、发放、转移、毁损、报废等符合资产管理规定		是		是		3		3			
11	过程	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率		80%		85%		3		3			

12	过程	预算编制	预算完成率	2021 年度预算完成率	90%	100%	3	3
13	产出	重点履职绩效	政策 1 或重点任务 1	各队所含交警中央转移支付办案业务经费含防疫支持案件数	200 件	215 件	3	3
14	产出	重点履职绩效	政策 1 或重点任务 1	各队所含交警中央转移支付办案业务经费含防疫支持业务所队数量	14 个	14 个	3	3
15	产出	重点履职绩效	政策 2 或重点任务 2	民警训练基地特巡警办公楼建设建筑面积	6733 平方米	6733 平方米	3	3
16	产出	重点履职绩效	政策 2 或重点任务 2	民警训练基地特巡警办公楼建设支持民警辅警训练人次	200 人次	205 人次	3	3
17	产出	重点履职绩效	政策 2 或重点任务 2	民警训练基地特巡警办公楼建设支持民警辅警办公人数	116 人	120 人	3	3
18	产出	重点履职绩效	政策 3 或重点任务 3	中央转移装备经费办公设备专用设备网络构建等购置批次	15 批次	15 批次	3	3
19	产出	重点履职绩效	政策 3 或重点任务 3	中央转移装备经费办公设备专用设备网络构建等购置支持业务所队数量	14 个	14 个	3	3
20	效果	履职效益	经济效益	节约办案成本，平均降低 2 个百分点	是	是	3	3
21	效果	履职效益	经济效益	规范化管理、统筹兼顾、保障人民群众安全，节约社会资源	是	是	3	3
22	效果	履职效益	社会效益	保障人民群众安全，维护社会稳定	是	是	3	3
23	效果	履职效益	社会效益	提高公安队伍整体素质和形象	是	是	3	3
24	效果	履职效益	社会效益	提升各类违法犯罪案件破案率	提升	提升	3	3
25	效果	履职效益	生态效益	降低碳排放，优化道路空气环境	是	是	3	3
26	效果	履职效益	社会公众或服务对象满意度	民警辅警满意度	满意	满意	3	3
27	效果	履职效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	3	3
28	可持续发展	可持续发展能力	组织建设	单位内按要求定期开展党建活动	是	是	3	3

29	可持续发展	可持续发展能力	宣传培训	组织本部门进行预算绩效管理的宣传	是	是	3	3
30	可持续发展	可持续发展能力	宣传培训	组织本部门进行预算绩效管理业务的培训	是	是	3	3
31	可持续发展	可持续发展能力	制度建设	制定本部门实施预算绩效管理内部操作规程，实施细则办法	是	是	3	3
32	可持续发展	可持续发展能力	制度建设	建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系	是	是	3	3
33	可持续发展	可持续发展能力	改革创新	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新探索	是	是	3	3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		支付 20 年度项目余款						
主管部门及代码		[120] 枣庄市公安局峰城分局			实施单位	[120001] 枣庄市公安局峰城分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900	900	900	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	900	900	900	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同规定，结合区财政及我局 21 年度工作计划和实际财务情况，制定 21 年度支付工程款设备款等 900 万元				按照合同规定，结合区财政及我局 21 年度工作计划和实际财务情况，21 年度支付工程款设备款等 900 万元			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	支付工程尾款项数量	7 个	20 个	15	15	支付的更明细
		时效指标	款项支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	款项支付符合合理性	符合	符合	15	15	
		成本指标	项目经费	900 万元	900 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进社会经济效益提高	优	优	5	5	
		社会效益	推进公安基础基层设施设备建设水平，履行社会服务职能	是	是	10	10	
		生态效益	促进社会生态效益提高	优	优	5	5	
		可持续影响	持续夯实公安队伍工作基础条件	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	民辅警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市公安局峰城分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	各队所含交警中央转移支付办案业务经费含防疫	枣庄市公安局峰城分局	96.28	优秀
2	中央转移装备经费办公设备专用设备网络构建等购置	枣庄市公安局峰城分局	100	优秀
区本级支出项目绩效自评				
1	枣庄市公安局峰城分局-民警训练基地特巡警办公楼建设	枣庄市公安局峰城分局	100	优秀
2	支付 20 年度项目余款	枣庄市公安局峰城分局	100	优秀
3				
...	...			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民警训练基地特巡警办公楼建设						
主管部门及代码		[110]枣庄市公安局峰城分局			实施单位	[110001]枣庄市公安局峰城分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1,000	1,000	1,000	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	6733 平方米办公楼将建有勤务指挥室、器材装备室，基地用警体训练馆、训练器材室，餐厅，干警及队员办公室办公室，会议室（党建学习室），枪库、弹库，基地用标准间，辅警备勤室，基地用大教室，洗浴房、洗衣房、储物间，基地用靶场等，满足民警日常工作需求，维护社会治安稳定				主体工程已经按计划完工，，满足民警日常工作需求，维护社会治安稳定			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	办公楼建设建筑面积	6733 平方米	6733 平方米	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	15	15	
		质量指标	工程验收合格性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	1000 万元	1000 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足民警日常工作需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响	维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	民辅警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各队所含交警中央转移支付办案业务经费含防疫						
主管部门及代码		[110]枣庄市公安局峰城分局			实施单位	[110001]枣庄市公安局峰城分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	301	413	413	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	301	413	413	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，处理 200 件案件，预计办案业务差旅费用总计 180 万元，专案消耗费 20 万元，特情费 20 万元，办案燃修支出 40 万元，办案鉴定服务费 120 万，办案其他消耗费 20 万，发挥职能作用，提高办案率破案率，维护社会稳定，提升公安队伍综合建设水平				通过实施项目，处理 217 件案件，办案业务差旅总计 179.6 万元，其中专案消耗费 15.6 万元，特情费 18 万元，办案燃修支出 36 万元，办案鉴定服务费 128 万，办案其他消耗费 35.8 万，发挥职能作用，提高办案率破案率，维护社会稳定，提升公安队伍综合建设水平			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	处理案件数	200 件	217 件	15	15	超额完成
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	案件处理合规性	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费	413 万元	413 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高办案率破案率	提高	提高	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响	提升公安队伍综合建设水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央转移装备经费办公设备专用设备网络构建等购置						
主管部门及代码		[110]枣庄市公安局峰城分局			实施单位	[110001]枣庄市公安局峰城分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	510	293	293	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	510	293	293	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置 15 个批次专用设备，装备配置倾斜一线单位，保障各单位工作正常开展，提升公安队伍综合建设水平。				通过实施项目，购置 42 批次设备设施，其中办公设备购置 36 万，刑事技术装备 76 万，其他专用设备 181 万。装备配置倾斜一线单位，主要有网安设备，合成研判设备等，保障各单位工作正常开展，提升公安队伍综合建设水平。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	业务装备购置种类批次	15 批次	42 批次	15	15	超额完成
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	业务装备购置质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费	293 万元	293 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高办案率破案率	提高	提高	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响	提升公安队伍综合建设水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	民警满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100