

2025年度济宁市公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

1. 贯彻执行公安工作方针、政策和法律法规。起草全市公安工作的地方性法规、地方政府规章草案，拟订并组织实施全市公安工作政策，领导和指挥全市公安工作。

2. 掌握影响全市社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策，推动落实。

3. 组织、指导全市公安队伍管理和建设工作，按照规定权限管理干部，组织、指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。组织、指导全市警务辅助人员管理工作。组织、指导全市公安人才队伍建设工作。拟订公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处或者督办全市公安队伍重大违纪案件。

4. 组织、指导全市公安机关侦查工作，组织侦办、协调处置重大刑事犯罪案件以及经济犯罪案件；组织、指导全市公安机关重大、复杂行政案件的调查办理工作。

5. 负责全市治安管理工作。指导、协调处置全市重大治安事故，组织、指导全市公安机关开展矛盾纠纷常态排查、多元化解、权益保障工作，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。指导、监督下级公安机关治安保卫工作，组织、指导全市公安机关对国家机关、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。

6. 负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市维护道路交通安全、道路交通秩序。按照规定开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

7. 组织、指导全市公安行政管理服务工作；负责牵头建立生态警务机

制；组织、指导、协调全市知识产权领域犯罪案件侦查工作；组织、指导推进公安政务服务标准化规范化便民化。组织、指导全市公安机关信访工作。

8. 组织、指导全市公安机关出入境管理工作。按照规定承担国籍、外国人永久居留、外国人签证证件管理事务；按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在市内停留居留等有关管理工作。

9. 组织、指导、协调全市开展禁毒、缉毒工作。

10. 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所管理工作。

11. 组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

12. 在省公安厅的统筹协调下，组织开展全市公安机关与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作。

13. 参与拟订全市公安机关装备和经费标准，组织实施全市公安机关警务被装配备、装备和经费等标准、制度。

14. 指导全市公安机关特警工作，协调处置全市重大群体性事件，按照规定负责全市警用航空建设、运行和管理工作的。

15. 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市公安局部门决算包括：市公安局局机关决算、各直属分局、局属财务独立核算单位决算。

纳入济宁市公安局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市公安局局机关
- 2、济宁市看守所
- 3、济宁市拘留所

- 4、济宁市公安局交通警察支队
- 5、济宁市公安局高速公路交通警察支队
- 6、济宁市公安局交通事故救援中心
- 7、济宁市公安局特警支队
- 8、山东省济宁人民警察训练基地
- 9、济宁市公安局市中区分局
- 10、济宁市公安局任城区分局
- 11、济宁市公安局高新技术产业开发区分局
- 12、济宁市公安局济东分局
- 13、济宁市公安局机场分局
- 14、济宁市公安局北湖分局
- 15、济宁市公安局经济开发区分局
- 16、济宁市森林公安局
- 17、济宁市机动车和驾驶员服务中心

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

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	89,389.91	一、一般公共服务支出	32	44.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,719.16	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	97,243.71
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	18,406.14	八、社会保障和就业支出	39	4,528.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,799.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,095.00
	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	4,137.87
	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	1,624.16
	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	110,515.21	本年支出合计	58	110,472.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.88	年末结转和结余	60	324.17
	30			61	
总计	31	110,797.09	总计	62	110,797.09

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

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	110,515.21	92,109.07					18,406.14
201	一般公共服务支出	44.10	44.10					
20106	财政事务	41.96	41.96					
2010650	事业运行	41.96	41.96					
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
204	公共安全支出	97,286.00	78,879.87					18,406.14
20402	公安	97,286.00	78,879.87					18,406.14
2040201	行政运行	63,769.88	56,293.27					7,476.60
2040202	一般行政管理事务	14,443.71	12,621.23					1,822.49
2040250	事业运行	2,738.37	2,738.37					
2040299	其他公安支出	8,393.68	102.65					8,291.03
208	社会保障和就业支出	4,528.17	4,528.17					
20805	行政事业单位养老支出	4,528.17	4,528.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,408.72	4,408.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.45	119.45					
210	卫生健康支出	1,799.90	1,799.90					
21011	行政事业单位医疗	1,799.90	1,799.90					
2101101	行政单位医疗	1,611.45	1,611.45					
2101102	事业单位医疗	188.45	188.45					

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
212	城乡社区支出	1,095.00	1,095.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,095.00	1,095.00					
2120803	城市建设支出	1,095.00	1,095.00					
221	住房保障支出	4,137.87	4,137.87					
22102	住房改革支出	4,137.87	4,137.87					
2210201	住房公积金	4,137.87	4,137.87					
229	其他支出	1,624.16	1,624.16					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.16	24.16					

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

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	110,472.92	71,284.72	39,188.19			
201	一般公共服务支出	44.10	44.10				
20106	财政事务	41.96	41.96				
2010650	事业运行	41.96	41.96				
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15				
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15				
204	公共安全支出	97,243.71	60,774.68	36,469.04			
20402	公安	97,243.71	60,774.68	36,469.04			
2040201	行政运行	63,769.88	57,720.65	6,049.22			
2040202	一般行政管理事务	14,443.71	217.43	14,226.28			
2040250	事业运行	2,738.37	2,738.37				
2040299	其他公安支出	8,351.39	98.23	8,253.16			
208	社会保障和就业支出	4,528.17	4,528.17				
20805	行政事业单位养老支出	4,528.17	4,528.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,408.72	4,408.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.45	119.45				
210	卫生健康支出	1,799.90	1,799.90				
21011	行政事业单位医疗	1,799.90	1,799.90				
2101101	行政单位医疗	1,611.45	1,611.45				
2101102	事业单位医疗	188.45	188.45				

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
212	城乡社区支出	1, 095. 00		1, 095. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 095. 00		1, 095. 00			
2120803	城市建设支出	1, 095. 00		1, 095. 00			
221	住房保障支出	4, 137. 87	4, 137. 87				
22102	住房改革支出	4, 137. 87	4, 137. 87				
2210201	住房公积金	4, 137. 87	4, 137. 87				
229	其他支出	1, 624. 16		1, 624. 16			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24. 16		24. 16			

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

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	89,389.91	一、一般公共服务支出	33	44.10	44.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,719.16	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	78,879.87	78,879.87		
	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	4,528.17	4,528.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,799.90	1,799.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,095.00		1,095.00	
	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	4,137.87	4,137.87		
	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	1,624.16		1,624.16	
	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	92,109.07	本年支出合计	59	92,109.07	89,389.91	2,719.16	
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35		
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	92,109.42	总计	64	92,109.42	89,390.26	2,719.16	

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

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	89,389.91	69,086.13	20,303.78
201	一般公共服务支出	44.10	44.10	
20106	财政事务	41.96	41.96	
2010650	事业运行	41.96	41.96	
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15	
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15	
204	公共安全支出	78,879.87	58,576.09	20,303.78
20402	公安	78,879.87	58,576.09	20,303.78
2040201	行政运行	56,293.27	55,522.07	771.21
2040202	一般行政管理事务	12,621.23	217.43	12,403.80
2040250	事业运行	2,738.37	2,738.37	
2040299	其他公安支出	102.65	98.23	4.43
208	社会保障和就业支出	4,528.17	4,528.17	
20805	行政事业单位养老支出	4,528.17	4,528.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,408.72	4,408.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.45	119.45	
210	卫生健康支出	1,799.90	1,799.90	
21011	行政事业单位医疗	1,799.90	1,799.90	
2101101	行政单位医疗	1,611.45	1,611.45	

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
2101102	事业单位医疗	188.45	188.45	
221	住房保障支出	4,137.87	4,137.87	
22102	住房改革支出	4,137.87	4,137.87	
2210201	住房公积金	4,137.87	4,137.87	

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

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	59,216.67	302	商品和服务支出	5,578.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,002.93	30201	办公费	171.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19,513.51	30202	印刷费	43.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,794.49	30204	手续费		310	资本性支出	96.38
30106	伙食补助费		30205	水费	19.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	610.76	30206	电费	821.88	31002	办公设备购置	55.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,188.96	30207	邮电费	337.14	31003	专用设备购置	28.83
30109	职业年金缴费	658.30	30208	取暖费	33.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,979.24	30209	物业管理费	22.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	626.54	30211	差旅费	133.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	277.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,981.71	30213	维修（护）费	165.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	61.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	582.81	30215	会议费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,194.52	30216	培训费	78.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.34	30217	公务接待费	9.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,972.13	30218	专用材料费	94.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.19	30224	被装购置费	18.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	559.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	213.19	30226	劳务费	405.22	31099	其他资本性支出	12.54
30306	救济费		30227	委托业务费	44.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.43	30228	工会经费	620.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	148.93	30231	公务用车运行维护费	189.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,752.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	259.09	30299	其他商品和服务支出	552.09			
人员经费合计		63,411.19	公用经费合计					5,674.95

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

公开07表
单位：万元

部门：济宁市公安局

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			2,719.16	2,719.16		2,719.16	
212	城乡社区支出		1,095.00	1,095.00		1,095.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,095.00	1,095.00		1,095.00	
2120803	城市建设支出		1,095.00	1,095.00		1,095.00	
229	其他支出		1,624.16	1,624.16		1,624.16	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		24.16	24.16		24.16	

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

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

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
1,652.16		1,642.60	388.70	1,253.90	9.56	1,652.16		1,642.60	388.70	1,253.90	9.56

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110,797.09万元。与2024年相比，收、支总计各减少3,592.39万元，下降3.14%。主要是济宁市公安局厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

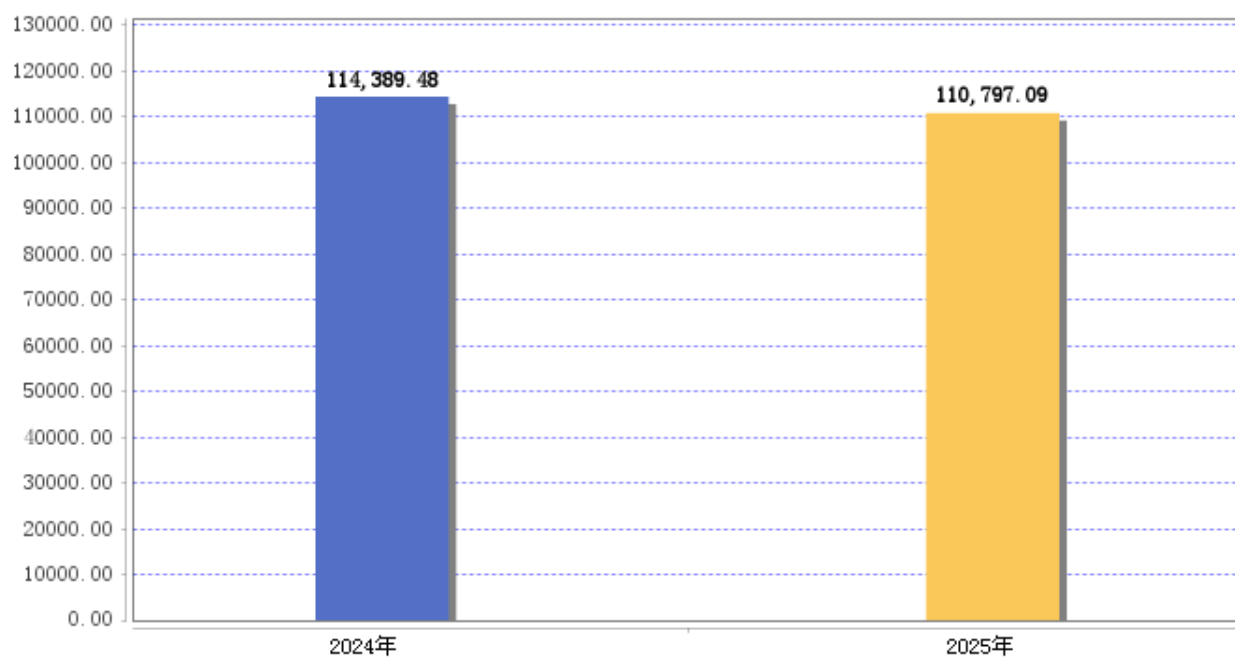
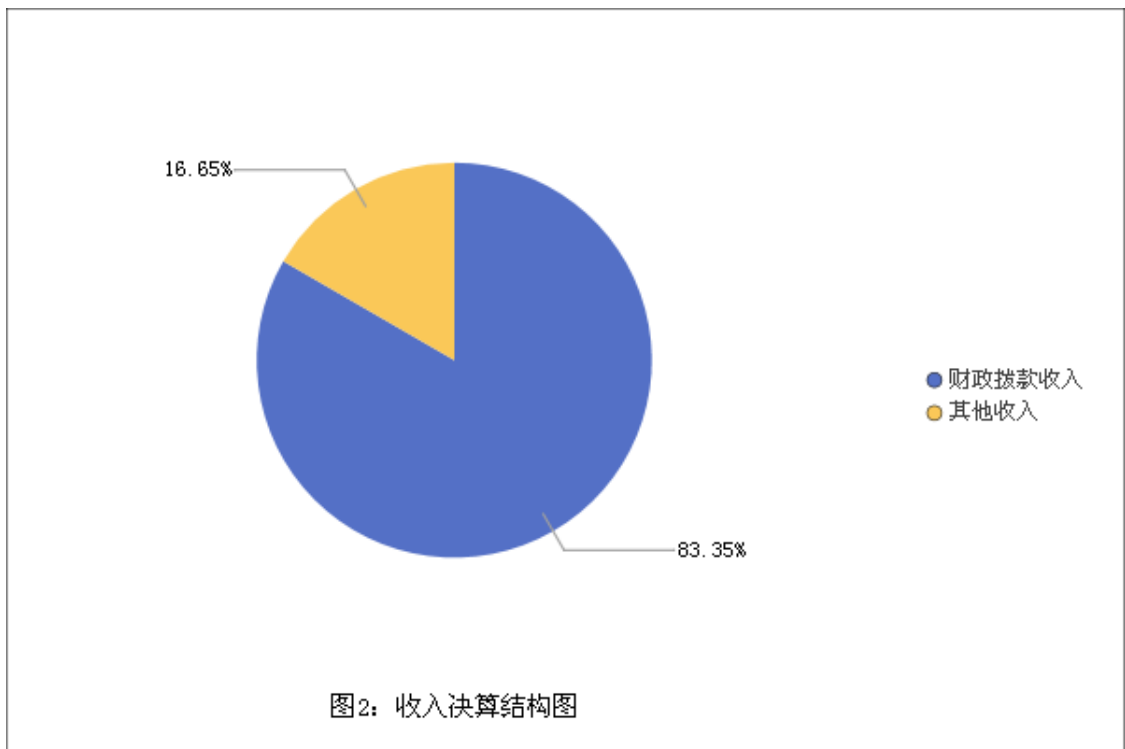


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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110,515.21万元，其中：财政拨款收入92,109.07万元，占83.35%；其他收入18,406.14万元，占16.65%。



（二）收入决算具体情况

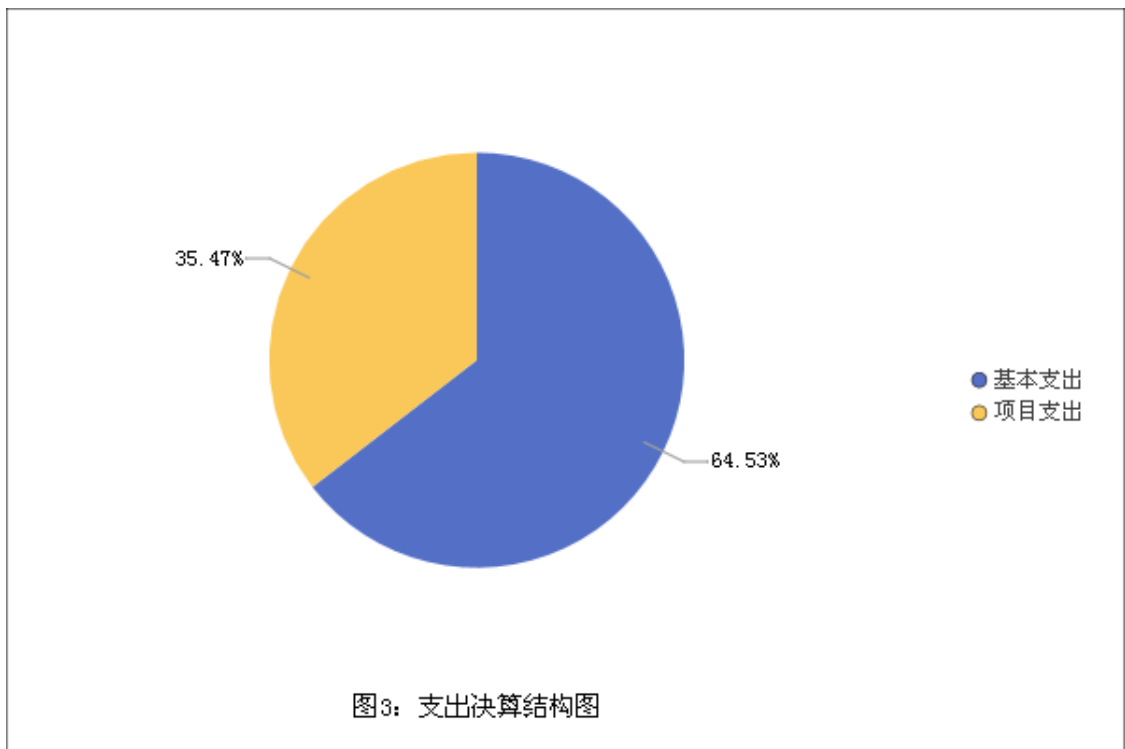
1. 财政拨款收入92,109.07万元。与2024年度相比，增加232.09万元，增长0.25%。主要是根据业务工作需要，安排支出。

2. 其他收入18,406.14万元。与2024年度相比，减少3,903.12万元，下降17.5%。主要是济宁市公安局厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

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110,472.92万元，其中：基本支出71,284.72万元，占64.53%；项目支出39,188.19万元，占35.47%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出71,284.72万元。与2024年度相比，增加4,468.69万元，增长6.69%。主要是根据业务工作需要，安排支出。

2. 项目支出39,188.19万元。与2024年度相比，减少8,114.35万元，下降17.15%。主要是济宁市公安局厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

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92,109.42万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加230.21万元，增长0.25%。主要是根据业务工作需要，安排支出。

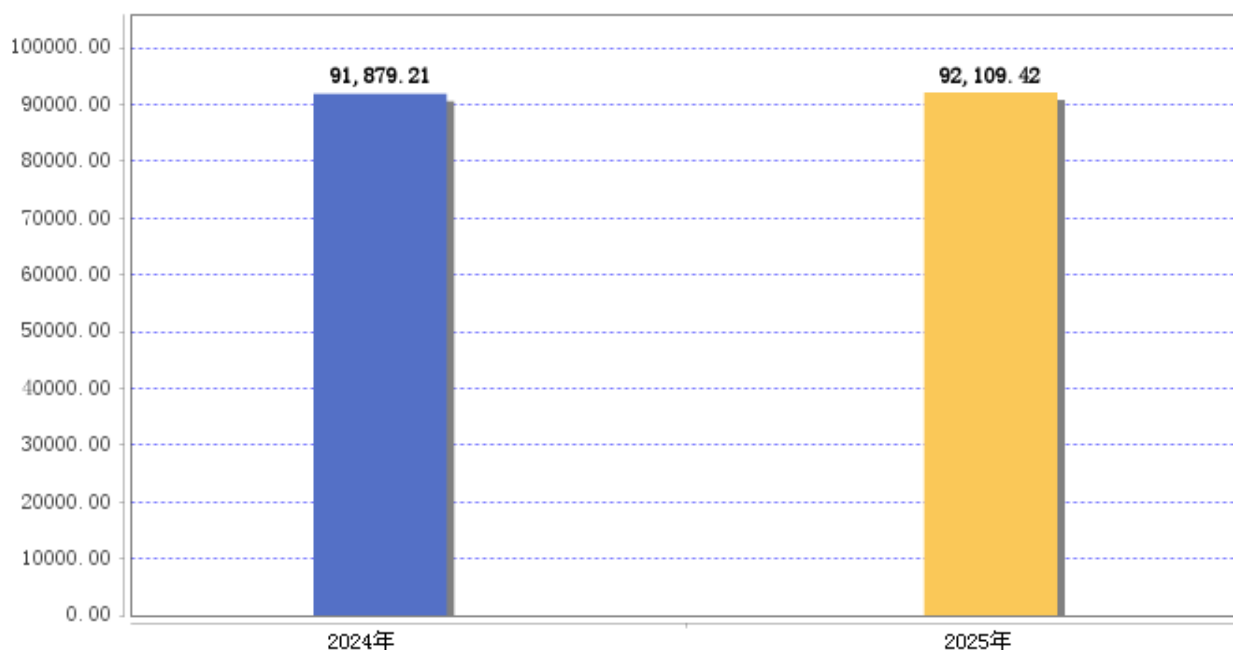


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障重点支出。主要用于项目建设、信息网络运维、重大活动安保等方面。

(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89,389.91万元，占本年支出合计的80.92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,488.22万元，下降1.64%。主要是济宁市公安局厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

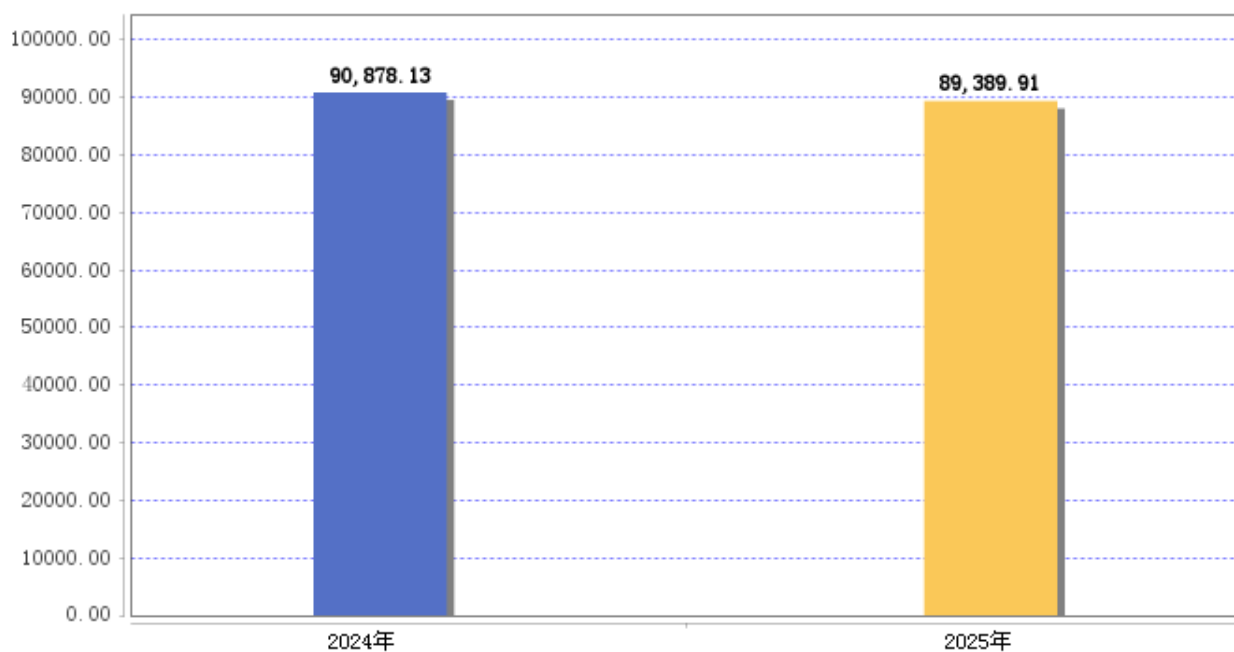
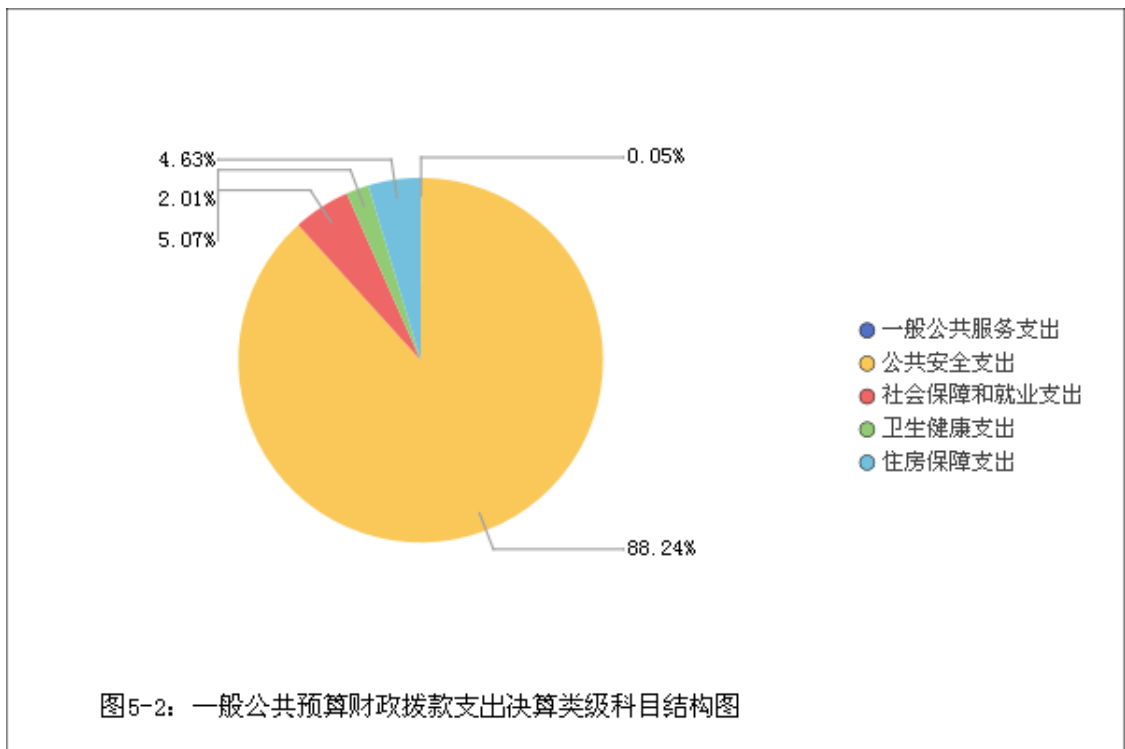


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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89,389.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出44.1万元，占0.05%；公共安全支出（类）支出78,879.87万元，占88.24%；社会保障和就业支出（类）支出4,528.17万元，占5.07%；卫生健康支出（类）支出1,799.9万元，占2.01%；住房保障支出（类）支出4,137.87万元，占4.63%。



（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87,495.83万元，支出决算为89,389.91万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务工作需要，安排支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务工作需要，调整资金科目。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务工作需要，调整资金科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为54,748.85万元，支出决算为56,293.27万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务工作需要，安排支出。

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12,964.58万元，支出决算为12,621.23万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据业务工作需要，安排支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为2,517.97万元，支出决算为2,738.37万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务工作需要，安排支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据业务工作需要，调整资金科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,999.34万元，支出决算为4,408.72万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际人员变动，安排支出。

8. 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119.46万元，支出决算为119.45万元，完成年初预算的99.99%。

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2,077.46万元，支出决算为1,611.45万元，完成年初预算的77.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际人员变动，安排支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为188.45万元，支出决算为188.45万元，完成年初预算的100%。

11. 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4,689.52万元，支出决算为4,137.87万元，完成年初预算的88.24%。

决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际人员变动，安排支出。

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69,086.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费63,411.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5,674.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他资本性支出、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、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

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，合理保障重点支出。

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2,719.16万元，本年支出2,719.16万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1,095万元，支出决算为1,095万元，完成

年初预算的100%。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为24.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加转移支付资金。

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1,652.16万元，支出决算为1,652.16万元，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1,642.6万元，支出决算为1,642.6万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出388.7万元，2025年济宁市公安局部门下属各单位使用财政拨款购置公务用车37辆。

公务用车运行维护费支出1,253.9万元，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，济宁市公安局部门下属各单位单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1011辆。

3.公务接待费全年预算数为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费9.56万元，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局办理公务的人

员，共计接待125批次、586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5,498.27万元，比年初预算数增加1,040.01万元，增长23.33%，主要原因是根据业务工作需要，安排支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3,642.29万元，其中：政府采购货物支出979.92万元、政府采购工程支出454.57万元、政府采购服务支出2,207.81万元。授予中小企业合同金额3,480.16万元，占政府采购支出总额的95.55%，其中：授予小微企业合同金额1,676.56万元，占授予中小企业合同金额的48.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2069.44%。

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1011辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车539辆、特种专业技术用车262辆、其他用车210辆，其他按照规定配备的公务用车主要是交警支队执法执勤车辆及专用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）89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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目52个，涉及预算资金

25897.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“网络租赁、办公楼维修等运转经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金274万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市公安局2025年度市级预算项目绩效自评的52个项目中，49个项目自评等级为“优”，3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，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“网络租赁、办公楼维修等运转经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 水电费及物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市局机关6处办公场所的正常运行，保障了市局机关的各项业务工作正常开展，充分发挥职能作用。较好的实现了年初设置的绩效目标。下一步切实增强资金使用效益，强化资金管理，做好资金谋划。

2. 网络租赁、办公楼维修等运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.82分。全年预算数为274万元，执行数为214.32万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：有效保障业务系统硬件设备及各网络正常运转。有效提升办公环境，并排除安全隐患。较好的实现了年初设置的绩效目标。下一步切实增强资金使用效益，强化资金管理，做好资金谋划。

3. 2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“网络租赁、办公楼维修等运转经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于事业运行支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于商品服务运行支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于日常运行、工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于商品服务运行支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项），主要用于事业运行支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于其他公安支出。

二十二、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十三、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于基建经费及部分项目经费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位住房公积金支出。

二十八、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款），主要用于规范彩票行业经费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万
元

项目名称		水电费及物业管理费						
主管部门		济宁市公安局			实施单位	济宁市公安局		
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	450	450	450	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450	450	450				
	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			
		为市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所提供水电物业、线路服务和维修服务，预计使用资金450万元，使各个部门充分发挥各自职能作用，业务工作能够正常开展，办公环境保持清洁，办公设施得			为市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所提供水电物业、线路服务和维修服务，使用资金450万元，使各个部门充分发挥各自职能作用，业务工作能够正常开展，办公环境保持清洁，办公设施得到及时维修，满足办公基础运行条件。			
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	项目总成本控制	≤450万元	450万元	2	2	
			电费成本	≤400万元	400万元	2	2	
			水费成本	≤30万元	30万元	2	2	
			物业成本	≤20万元	20万元	2	2	
			单位物业成本	≤8.33万元/月	8.33万元/月	2	2	
	产出指标	数量指标	保障线路正常运转数量	=4条	=4条	10	10	
			修缮和改造办公场所数量	=6处	=6处	10	10	

	质量指标	网络畅通达标率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	支付及时性	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	≥95%	95%	15	15		
		可持续影响指标	办公场所用保障水平持续提升	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公干警满意度	≥95%	95%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万
元

项目名称		网络租赁、办公楼维修等运转经费						
主管部门		济宁市公安局			实施单位	济宁市公安局		
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	274	274	214.32	10	78.22%	7.82	
	其中：当年财政拨款	274	274	214.32				
	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			
		为市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所提供水电物业、线路服务和维修服务，预计使用资金274万元，使各个部门充分发挥各自职能作用，业务工作能够正常开展，办公环境保持清洁，办公设施得到及时维修，满足办公基础运行条件。			为市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所提供水电物业、线路服务和维修服务，使用资金214.32万元，使各个部门充分发挥各自职能作用，业务工作能够正常开展，办公环境保持清洁，办公设施得到及时维修，满足办公基础运行条件。			
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	项目总成本控制	≤274万元	214.32万元	2	2	
			线路使用成本	≤150万元	150万元	2	2	
			机房运维成本	≤50万元	50万元	2	2	
			修缮和改造办公场所成本	≤74万元	14.32万元	2	1	部分政采项目未能执行完毕
			单位修缮成本	≤15元/平	15元/平	2	2	
		数量指标	保障线路正常运转数量	=4条	=4条	10	10	
修缮和改造办公场所数量			=6处	=6处	10	10		

	质量指标	网络畅通达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时性	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	≥95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	办公场所用保障水平持续提升	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公干警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.82				
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等 运转经费项目绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市公安局

项目主管部门：济宁市公安局

评 价 机 构：济宁市公安局

2026 年 04 月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项
- （二）项目预算
- （三）项目计划实施内容
- （四）项目组织管理

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- （一）评价目的
- （二）评价对象与范围
- （三）评价依据
- （四）评价原则、评价方法
- （五）绩效评价指标体系
- （六）评价人员组成
- （七）绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

（二）非现场评价情况分析

（三）现场评价评价情况分析

（四）项目成本分析

（五）评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目成本情况

（四）项目产出情况

（五）项目效益情况

（六）项目满意度情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据公安部推进科技兴警三年行动计划（2023-2025年）、山东省公安厅与省财政厅联合出台的《关于加强新时代全省公安警务保障工作的意见》等文件要求，进一步规范全市公安机关网络基础设施建设应用，实现各地交警智能交通监控与本地

公安局“天网”监控业务路由互联互通，融合共享。同时保障市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所的正常运转，市公安局设立网络租赁、办公楼维修等运转经费项目，保障全市约14.45万路视频监控资源正常联网，市公安局各个部门的办公设施得到及时维修，保持环境办公清洁，保障各个部门正常开展业务工作，充分发挥各自职能作用。

（二）项目预算

1.资金来源

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目2025年计划投入市级财政资金274万元。

2.项目资金投入及管理

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目2025年实际到位市级财政资金为274万元。2025年实际支出214.32万元。项目资金依据单位内部财务制度等文件要求进行管理。具体支付情况详见表1。

表 1.项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目	274	274	214.32	
合计	274	274	214.32	

（三）项目计划实施内容

该项目资金纳入到 2025 年济宁市公安局单位预算，并由济宁市财政局批复，计划用于 2 个项目，项目主要实施内容及实施进度见表 2。

表 2.项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目	网络线路使用及机房运维项目	保障 4 条网络线路正常运转	2025 年 12 月 31 日前中国联通网络通信有限公司济宁市分公司支付了互联网宽带接入服务费
	修缮和改造办公场所项目	为市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等 6 处办公场所提供水电物业和维修服务	2025 年 12 月 31 日前已完成对市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等 6 处办公场所的维修服务

（四）项目组织管理

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目的主管部门和实施单位为济宁市公安局。

济宁市公安局通过政府采购程序确定网络线路使用及机房运维项目和修缮和改造办公场所项目的供应商，项目完成后由济宁市公安局组织验收，验收合格后投入使用。

资金拨付上，由济宁市公安局信通处申请拨付网络租赁及

机房运维服务的相关费用，警务保障处申请拨付办公场所维修服务的相关费用，经申请处室负责人、警保处、审计处、分管局领导、分管财务局领导、局长审核签字后，通过国库集中支付向供应商支付相关费用。

二、项目绩效目标

为市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所提供水电物业、线路服务和维修服务，使各个部门充分发挥各自职能作用，业务工作能够正常开展，办公环境保持清洁，办公设施得到及时维修，满足办公基础运行条件。

（一）长期目标

持续保障全市公安信息网、视频专网等各类网络链路及机房设备设施稳定运行，为治安防控、案件侦办、应急指挥调度等公安核心业务提供长期、可靠的信息化技术支撑。同时对市公安局各部门的办公楼、业务用房进行持续的日常维护及修缮，确保房屋及公共设施安全、有序、卫生、节能运行，消除安全隐患，有效改善办公环境。

（二）年度目标

依据济宁市公安局2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

为市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所提供水电物业、线路服务和维修服务，预计使用资金274万元，使各个部门充分发挥各自职能作用，业务工作能够正常开展，办公环境保持清洁，办公设施得到及时维修，满足办公基础运行条件。

2025年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3.2025年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤274 万元
		线路使用成本	≤150 万元
		机房运维成本	≤50 万元
		修缮和改造办公场所成本	≤74 万元
		单位修缮成本	≤15 元/m²
产出指标	数量指标	保障线路正常运转数量	=4 条
		修缮和改造办公场所数量	=6 处
	质量指标	网络畅通达标率	≥95%
	时效指标	支付及时性	2025 年 12 月 31 日
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	≥95%
	可持续影响指标	办公场所用保障水平持续提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公干警满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2025 年 1 月-2025 年 12 月济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目市级财政资金（274 万元），评价范围包含：财政资金的到位及执行情况、项目的建设情况以及建设后发挥的效益。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效

自评报告（表）等资料；

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目计划实施内容和项目实际完成内容的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。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《山东省公安机关新型犯罪研究作战中心建设指导意见》的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合性定性分析后得出结论。

1.决策类指标（5分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等

指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（5分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标（30分）

成本节约率指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

4.产出类指标（36分）

（1）产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

5.效益类指标（18分）

（1）社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

（3）生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

（4）可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

6.满意度指标（6分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好济宁市公安局新型犯罪研究作战中心建设项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出

绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由局领导为组长，相关科室主要负责人为成员的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由组长带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关科室的工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、

资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由工作组设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由组长进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组组长组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026年4月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由组

长对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2026 年 4 月 10 日-4 月 15 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5)梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6)分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目组成员按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由组长员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由组长组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、

逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目组成员补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过非现场评价及现场评价取得的信息，济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目能够按照相关政策要求，开展济宁市公安局网络租赁、机房维护、办公楼维修等工作。通过完成网络线路租赁、机房维护、办公楼维修等工作，完成了相关文件的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《济宁市公安局新型犯罪研究作战中心建设项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目进行了综合评价，评分结果为 99.78 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 5 分，得分 5 分；过程类指标分值 5 分，得分 4.78 分；成本类指标分值 30 分，得分 30 分；产出类指标分值 36 分，得分 36 分；效益类指标分值 18 分，得分 18 分，满意度类指标分值 6 分，得分 6 分，详见表 4。

表 4.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	5	5
过 程	5	4.78
成 本	30	30
产 出	36	36
效 益	18	18
满意度	6	6

（二）非现场评价情况分析

评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

（三）现场评价评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

（四）项目成本分析

1.任务分解。济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等工作完成后，可长期发挥效益，持续保护公民和组织的合法权益，维护社会安全与稳定。

2.产出分析。济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目中的网络线路租赁、机房运维于 2025 年 12 月 31 日前完成，网络通畅率达到 95%，办公场所维修于 2025 年 12 月 31 日前完成。

3.成本分析。济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目中的线路使用成本、机房运维成本合计为 200 万元、修缮和改造办公场所成本为 14.32 万元，以上合计为 214.32 万元，未超过预算金额 274 万元。

（五）评价得分及结论

本次绩效评价总计得分 99.78 分，合理运用财政资金，持续保障全局公安信息网、视频专网等各类网络链路及机房设备设施稳定运行，并确保房屋及公共设施安全、有序、卫生、节能运行，消除安全隐患，有效改善办公环境，为民辅警提供安全舒适的办公条件。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 5 分，综合得分 5 分。具体情况见表 5。

表5. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	1	1	100%
立项程序规范性	1	1	100%
绩效目标合理性	0.5	0.5	100%
绩效指标明确性	0.5	0.5	100%
预算编制科学性	1	1	100%
资金分配合理性	1	1	100%
合 计	5	5	100%

1.立项依据充分性： 分值1分，得分1分。

根据公安部推进科技兴警三年行动计划（2023-2025年）、山东省公安厅与省财政厅联合出台的《关于加强新时代全省公安警务保障工作的意见》等文件要求，进一步规范全市公安机关网络基础设施建设应用，实现各地交警智能交通监控与本地公安局“天网”监控业务路由互联互通，融合共享。同时保障市局机关办公区、刑侦支队办公区、经侦支队办公区、出入境管理支队办公区、老局管理区、高速交警支队办公区等6处办公场所的正常运转，市公安局设立网络租赁、办公楼维修等运转经费项目，保障全市约14.45万路视频监控资源正常联网，市公安局各个部门的办公设施得到及时维修，保持环境办公清洁，保障各个部门正常开展业务工作，充分发挥各自职能作用。因此，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部

门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性：分值1分，得分1分。

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，经过市局党委会研究通过后开展项目。因此，立项程序规范。

3.绩效目标合理性：分值0.5分，得分0.5分。

根据项目绩效目标表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：分值0.5分，得分0.5分。

根据项目绩效目标表，项目绩效目标分解的具体绩效指标包括产出指标和效益指标。其中产出指标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性：分值1分，得分1分。

项目包括网络租赁、机房运维、办公场所维修三部分内容。项目预算额度的测算考虑了项目财政评审、市场价格、市政服务热线租赁价格等方面的因素。因此预算内容与项目内容较为匹配，预算额度测算依据比较充分并按照相关政策要求编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性： 分值1分，得分1分。

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目中各项实施内容相适应。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值5分，综合得分4.78分。具体情况见表6。

表6.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	1	1	100%
预算执行率	1	0.78	100%
资金使用合规性	1	1	100%
管理制度健全性	1	1	100%
制度执行	1	1	100%
合计	5	4.78	100%

1.资金到位率： 分值1分，得分1分。

项目资金纳入到2025年市局财政预算中，预算资金274万元，实际到位274万元，资金到位率100%。

2.预算执行率： 分值1分，得分0.78分。

项目资金实际到位274万元，截至2024年12月31日，已支付214.32万元，预算执行率为78.22%。

3.资金使用合规性： 分值1分，得分1分。

项目资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性： 分值1分，得分1分。

项目依据单位内部业务和财务管理制度对项目的实施和项目的资金进行管理。因此项目的相关管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行： 分值1分，得分1分。

项目按照政府采购相关法律法规及政策，结合项目特点，确定了网络租赁、机房运维、办公场所维修的供应商，项目完成后进行了验收。网络租赁、机房运维、办公场所维修工作开展过程中，依据合同约定的要求对供应商进行考核管理。

（三）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	30	30	100%
合计	30	30	100%

1.成本节约率： 分值 30 分，得分 30 分。

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目中的线路使用成本、机房运维成本合计为200万元、修缮和改造办公场所成本为14.32万元，以上合计为214.32万元，未超过预算金额274万元。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值36分，综合得分36分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	12	12	100%
质量达标率	12	12	100%
完成及时率	12	12	100%
合计	36	36	100%

1.实际完成率： 分值12分，得分12分。

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目计划完成网络租赁、机房运维、办公场所维修内容，截至2025年12月31日，以上工作内容均已完成。

2.质量达标率： 分值12分，得分12分。

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目中的网络线路租赁、机房运维于2025年12月31日前完成，网络通畅率达到95%，办公场所维修于2025年12月31日前完成，办公场所正常使用。

3.完成及时性： 分值12分，得分12分。

2025年12月31日前，济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目计划完成网络租赁、机房运维、办公场所维修工作内容均已完成并支付了相关费用，未超过计划完成时间2025年12月31日。

（五）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 18 分，综合得分 18 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	12	12	100%
可持续影响	6	6	100%
合计	18	18	100%

1.社会效益： 分值12分，得分12分。

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目的完成，持续保障了全局公安信息网、视频专网等各类网络链路及机房设备设施稳定运行，网络畅通达标率均保持在95%以上，为治安防控、案件侦办、应急指挥调度等公安核心业务提供长期、可靠的信息化技术支撑。对市公安局各部门的办公楼、业务用房进行了持续的日常维护及修缮，确保了房屋及公共设施

安全、有序、卫生、节能运行，消除安全隐患，有效的促进改善办案基础设施和办案条件。

2.可持续影响：分值6分，得分6分。

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目将持续保障全市公安信息网、视频专网等各类网络链路及机房设备设施稳定运行。对市公安局各部门的办公楼、业务用房将会进行持续的日常维护及修缮，持续保障各个办公场所的正常运转。

（六）项目满意度情况

通过对办案民警进行走访调查，对本项目的满意度能够达到95%，因此，项目得到了大部分民警的支持，满意度较高。

六、项目主要经验及做法

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目有效的保障了全市公安信息网、视频专网等各类网络链路及机房设备设施稳定运行，有效保障了各个办公场所的正常运转。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标的合理性和绩效指标的明确性有待提升。项目的绩效目标未体现项目产出的相关目标，并且设定的产出和效益类绩效指标比较笼统，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

八、意见建议

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。优化预算绩效管理相关内控制度，搭建绩效管理体系，以绩效目标为总抓手，建立“抓好目标、抓强管理、抓优服务”的三大体系，进一步细化项目绩效目标，科学梳理设置绩效指标，有效引导项目规范执行，从而有效保障财政资金使用的规范性和效益性。

附件：

1. 市级项目支出绩效评价得分表
2. 济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目问题清单

附件 1

市级项目支出绩效评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 10 分	经济成本 10 分	项目总成本控制 2 分	项目总成本	≤274 万元	2	214.32 万元	行业标准	内部统计
成本指标 10 分	经济成本 10 分	线路使用成本 2 分	线路使用成本	≤150 万元	2	150 万元	行业标准	内部统计
成本指标 10 分	经济成本 10 分	机房运维成本 2 分	机房运维成本	≤50 万元	2	50 万元	行业标准	内部统计
成本指标 10 分	经济成本 10 分	修缮和改造办公场所成本 2 分	修缮和改造办公场所成本	≤74 万元	2	14.32 万元	行业标准	内部统计
成本指标 10 分	经济成本 10 分	单位修缮成本 2 分	物业服务成本	≤15 元/m²	2	15 元/m²	行业标准	内部统计
产出指标 40 分	数量指标 20 分	保障线路正常运转数量 10 分	保障线路正常运转数量	=4 条	10	=4 条	行业标准	内部统计
产出指标 40 分	数量指标 20 分	修缮和改造办公场所数量 10	修缮和改造办公场所数量	=6 处	10	=6 处	行业标准	内部统计

		分						
产出指标 40 分	质量指标 10 分	网络畅通达标率 10 分	网络畅通达标率	≥95%	10	95%	行业标准	内部统计
产出指标 40 分	时效指标 10 分	支付及时性 10 分	支付及时性	2025 年 12 月 31 日	10	2025 年 12 月 31 日	行业标准	内部统计
效益指标 30 分	社会效益 指标 15 分	促进改善办案基础设施和办案条件 15 分	促进改善办案基础设施和办案条件	≥95%	10	≥95%	行业标准	内部统计
效益指标 30 分	可持续影响指标 15 分	办公场所用保障水平持续提升 15 分	办公场所用保障水平持续提升	≥95%	10	≥95%	行业标准	内部统计
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	办公人员满意度 10 分	办公人员满意度	≥95%	10	≥95%	行业标准	内部统计

济宁市公安局网络租赁、办公楼维修等运转经费项目
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	无
资金管理存在的问题	1	无	无
业务管理存在的问题	1	无	无
项目产出存在的问题	1	无	无
项目效益存在的问题	1	无	无
其他问题	1	无	无
备 注：			