

**2021 年度**  
**山东省公安厅部门决算**

# 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）起草公安工作的地方性法规、规章草案，拟订全省公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全省公安工作。

（二）掌握影响全省社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全省公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件，组织、指导全省公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件和特大经济犯罪案件。

（五）负责全省治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

（六）指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等管理工作；管理山东省看守所。

（七）负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指

挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（九）参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施；按规定负责全省警用直升机运行、安全和管理工作。

（十）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担省禁毒委员会的日常工作。

（十一）组织、指导公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担省反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十二）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆登记管理工作。

（十三）组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（十四）组织开展我省公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作。

（十五）负责来我省的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，山东省公安厅部门决算包括：厅机关预算、直属单位预算和厅属事业单位预算。

纳入山东省公安厅 2021 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括:

- 1、山东省公安厅机关本级
- 2、山东省公安厅特种证件制作中心
- 3、山东警察学院
- 4、山东省公安科学技术研究所
- 5、山东省公安厅物证鉴定研究中心
- 6、山东省滨海公安局
- 7、山东省齐都公安局
- 8、山东省公安厅机场公安局
- 9、山东省银山公安局
- 10、山东省公安厅出入境证件制作中心
- 11、山东省公安厅综合训练基地
- 12、山东省公安厅交通警察总队

## 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：山东省公安厅

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	238,978.24	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	10,000.00	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	190,204.01
五、事业收入	5	3,272.00	五、教育支出	36	28,794.94
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	1,296.85	八、社会保障和就业支出	39	13,583.78
	9		九、卫生健康支出	40	5,031.46
	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	5,744.03
	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	11,469.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	253,547.09	<b>本年支出合计</b>	58	254,828.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,238.13	年末结转和结余	60	2,957.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	257,785.22	<b>总计</b>	62	257,785.22

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：山东省公安厅

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		253,547.09	248,978.24		3,272.00			1,296.85
204	公共安全支出	189,956.63	189,801.94					154.69
20402	公安	189,956.63	189,801.94					154.69
205	教育支出	27,761.40	23,347.23		3,272.00			1,142.16
20502	普通教育	27,761.40	23,347.23		3,272.00			1,142.16
2050205	高等教育	27,761.40	23,347.23		3,272.00			1,142.16
208	社会保障和就业支出	13,583.78	13,583.78					
20805	行政事业单位养老支出	12,318.03	12,318.03					
2080501	行政单位离退休	4,843.79	4,843.79					
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,971.36	4,971.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,483.05	2,483.05					
20808	抚恤	546.02	546.02					

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
2080801	死亡抚恤	546.02	546.02					
20809	退役安置	640.18	640.18					
2080905	军队转业干部安置	640.18	640.18					
20899	其他社会保障和就业支出	79.55	79.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	79.55	79.55					
210	卫生健康支出	5,031.46	5,031.46					
21011	行政事业单位医疗	5,031.46	5,031.46					
2101101	行政单位医疗	4,879.36	4,879.36					
2101102	事业单位医疗	152.10	152.10					
221	住房保障支出	5,744.03	5,744.03					
22102	住房改革支出	5,744.03	5,744.03					
2210201	住房公积金	5,744.03	5,744.03					
229	其他支出	11,469.79	11,469.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
22999	其他支出	1,469.79	1,469.79					
2299999	其他支出	1,469.79	1,469.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省公安厅

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		254,828.01	126,722.16	128,105.84			
204	公共安全支出	190,204.01	85,744.72	104,459.29			
20402	公安	190,204.01	85,744.72	104,459.29			
205	教育支出	28,794.94	17,403.36	11,391.58			
20502	普通教育	28,794.94	17,403.36	11,391.58			
2050205	高等教育	28,794.94	17,403.36	11,391.58			
208	社会保障和就业支出	13,583.78	12,798.60	785.18			
20805	行政事业单位养老支出	12,318.03	12,318.03				
2080501	行政单位离退休	4,843.79	4,843.79				
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,971.36	4,971.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,483.05	2,483.05				
20808	抚恤	546.02	401.02	145.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	546.02	401.02	145.00			
20809	退役安置	640.18		640.18			
2080905	军队转业干部安置	640.18		640.18			
20899	其他社会保障和就业支出	79.55	79.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	79.55	79.55				
210	卫生健康支出	5,031.46	5,031.46				
21011	行政事业单位医疗	5,031.46	5,031.46				
2101101	行政单位医疗	4,879.36	4,879.36				
2101102	事业单位医疗	152.10	152.10				
221	住房保障支出	5,744.03	5,744.03				
22102	住房改革支出	5,744.03	5,744.03				
2210201	住房公积金	5,744.03	5,744.03				
229	其他支出	11,469.79		11,469.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22999	其他支出	1,469.79		1,469.79			
2299999	其他支出	1,469.79		1,469.79			

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

部门：山东省公安厅

公开 04 表  
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	238,978.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	188,758.36	188,758.36		
	5		五、教育支出	37	23,347.23	23,347.23		
	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	13,583.78	13,583.78		
	9		九、卫生健康支出	41	5,031.46	5,031.46		
	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				

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
	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	5,744.03	5,744.03		
	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	11,469.79	1,469.79	10,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	248,978.24	<b>本年支出合计</b>	59	247,934.65	237,934.65	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	32.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,075.64	1,075.64		
一般公共预算财政拨款	29	32.05		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				
<b>总计</b>	32	249,010.29	<b>总计</b>	64	249,010.29	239,010.29	10,000.00	

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

部门：山东省公安厅

公开 05 表  
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		237,934.65	126,463.98	111,470.67
204	公共安全支出	188,758.36	85,486.54	103,271.82
20402	公安	188,758.36	85,486.54	103,271.82
205	教育支出	23,347.23	17,403.36	5,943.88
20502	普通教育	23,347.23	17,403.36	5,943.88
2050205	高等教育	23,347.23	17,403.36	5,943.88
208	社会保障和就业支出	13,583.78	12,798.60	785.18
20805	行政事业单位养老支出	12,318.03	12,318.03	
2080501	行政单位离退休	4,843.79	4,843.79	
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,971.36	4,971.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,483.05	2,483.05	
20808	抚恤	546.02	401.02	145.00



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
2080801	死亡抚恤	546.02	401.02	145.00
20809	退役安置	640.18		640.18
2080905	军队转业干部安置	640.18		640.18
20899	其他社会保障和就业支出	79.55	79.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	79.55	79.55	
210	卫生健康支出	5,031.46	5,031.46	
21011	行政事业单位医疗	5,031.46	5,031.46	
2101101	行政单位医疗	4,879.36	4,879.36	
2101102	事业单位医疗	152.10	152.10	
221	住房保障支出	5,744.03	5,744.03	
22102	住房改革支出	5,744.03	5,744.03	
2210201	住房公积金	5,744.03	5,744.03	
229	其他支出	1,469.79		1,469.79
22999	其他支出	1,469.79		1,469.79
2299999	其他支出	1,469.79		1,469.79

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

部门：山东省公安厅

公开 06 表  
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	90,894.30	302	商品和服务支出	19,147.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,443.50	30201	办公费	1,200.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33,200.41	30202	印刷费	130.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,880.37	30203	咨询费	31.41	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,505.66	30205	水费	292.58	310	资本性支出	722.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,006.20	30206	电费	1,198.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3,023.52	30207	邮电费	256.84	31002	办公设备购置	524.80
30110	职工基本医疗保险缴费	5,450.14	30208	取暖费	1,213.19	31003	专用设备购置	135.62
30111	公务员医疗补助缴费	156.58	30209	物业管理费	578.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	504.00	30211	差旅费	601.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6,866.70	30212	因公出国（境）费用	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	2.24
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,724.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	857.22	30214	租赁费	118.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,700.20	30215	会议费	45.79	31010	安置补助	

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
30301	离休费	400.22	30216	培训费	156.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,299.07	30217	公务接待费	10.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.87	30218	专用材料费	860.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	887.67	30224	被装购置费	17.90	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	118.81	30225	专用燃料费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	442.52	31022	无形资产购置	9.00
30307	医疗费补助	63.40	30227	委托业务费	396.29	31099	其他资本性支出	50.76
30308	助学金		30228	工会经费	1,549.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,884.64	30229	福利费	33.97	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	1,016.70	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	3,156.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,043.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4,111.39	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	
<b>人员经费合计</b>		106,594.50	<b>公用经费合计</b>					19,869.48

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省公安厅

公开 07 表  
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
4,229.63	99.60	4,096.13	1,131.53	2,964.60	33.90	2,366.34	0.99	2,354.66	1,094.24	1,260.42	10.69

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

部门：山东省公安厅

公开 08 表  
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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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：山东省公安厅

公开 09 表  
 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：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257,785.22万元。与2020年度相比，收、支总计各增加14,381.59万元，增长5.91%。主要是2021年新增部分经费支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



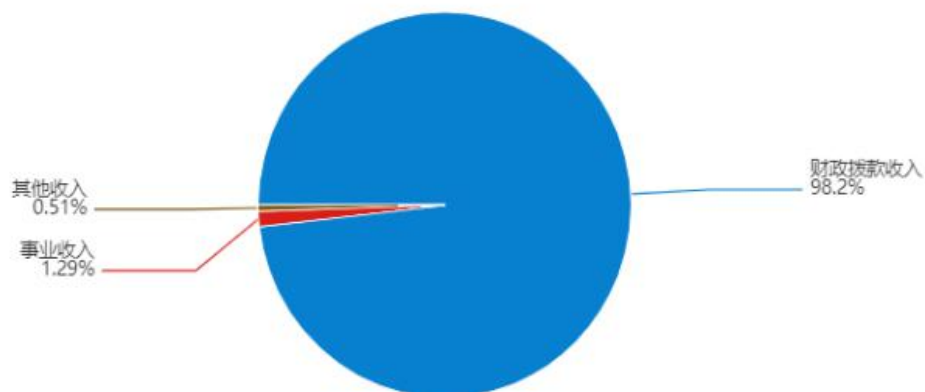
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计253,547.09万元，其中：财政拨款收入248,978.24万元，占98.2%；事业收入3,272万元，占1.29%；其他收入1,296.85万元，占0.51%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 248,978.24 万元。与 2020 年度相比，增加 27,259.22 万元，增长 12.29%。主要是 2021 年新增部分经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,272 万元。与 2020 年度相比，增加 923 万元，增长 39.29%。主要是警察学院学费收入。学分制改革后，学费分为学年学费和学分制学费，学分制学费按照学期收取。2020 年第一年进行改革，有一部分学生的学分制学费只能按照一个学期进行收取，2021 年正常收取，造成事业收入比上年增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

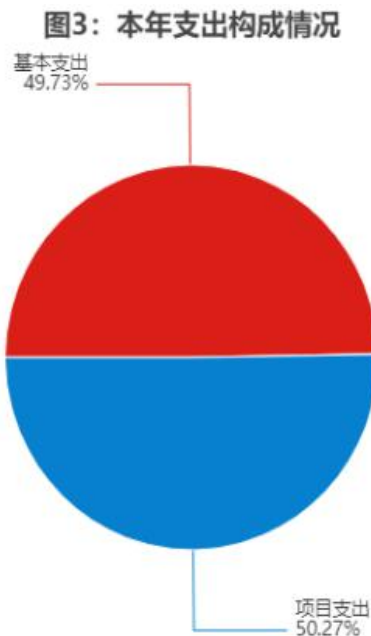
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,296.85 万元。与 2020 年度相比，减少 3,387.35 万元，下降 72.31%。主要是中央事权相关经费不再列入收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 254,828.01 万元，其中：基本支出 126,722.16 万元，占 49.73%；项目支出 128,105.84 万元，占 50.27%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 126,722.16 万元。与 2020 年度相比，增加 792.83 万元，增长 0.63%。主要是基本支出增加，年中追加安

排部分财政拨款预算。

2、项目支出 128,105.84 万元。与 2020 年度相比，增加 14,714.21 万元，增长 12.98%。主要是保障公安履行职能，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 249,010.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,682.42 万元，增长 6.72%。主要是保障公安履行职能，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

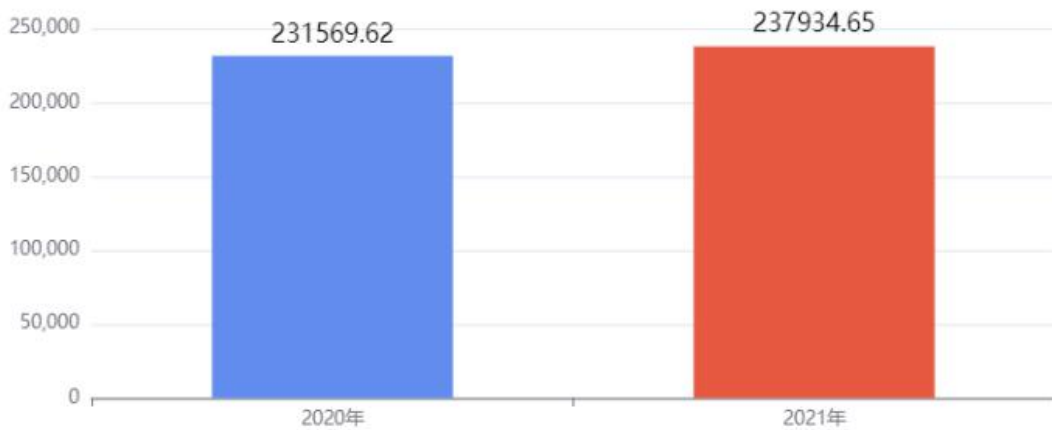


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 237,934.65 万元，占本年支出合计的 93.37%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,365.03 万元，增长 2.75%。主要是保障公安履行职能，项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

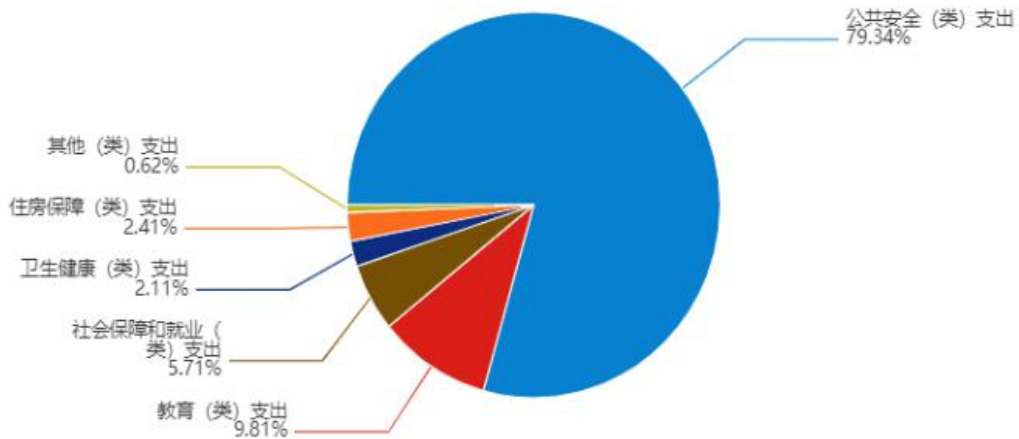


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 237,934.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 188,758.36 万元，占 79.34%；教育（类）支出 23,347.23 万元，占 9.81%；社会保障和就业（类）支出 13,583.78 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 5,031.46 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 5,744.03 万元，占 2.41%；其他（类）支出 1,469.79 万元，

占 0.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 225,462 万元，支出决算为 237,934.65 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 22,651 万元，支出决算为 23,347.23 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出(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 4,474.55 万元，支出决算

为 4,843.79 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、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 4,680.53 万元，支出决算为 4,971.36 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2,339.86 万元，支出决算为 2,483.05 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 546.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作所需，年中

追加安排部分财政拨款预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 640.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作所需，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 57.26 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4,962.78 万元，支出决算为 4,879.36 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗支出减少，年底收回结余。

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 33.07 万元，支出决算为 152.1 万元，完成年初预算的 459.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作所需，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 5,977.34 万元，支出决算为 5,744.03 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原

因是住房公积金支出减少，年底收回结余。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,469.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据公安工作实际所需，年中追加安排部分财政拨款预算。

## 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 126,463.98 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 106,594.5 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 19,869.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购



置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,229.63万元，支出决算为2,366.34万元，比年初预算减少1,863.29万元，完成年初预算的55.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

### （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99.6万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少98.61万元，完成年初预算的0.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）公务次数，减少因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：因公出国（境）考察、交流等发生的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4,096.13万元，支出决算为2,354.66万元，比年初预算减少1,741.47万元，完成年初预算的57.48%，决算数小于年初预算数的主要原因

是规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 1,094.24 万元，2021 年山东省公安厅等单位使用财政拨款购置公务用车 55 辆。

公务用车运行维护费 1,260.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省公安厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 800 辆。

3、公务接待费年初预算为 33.9 万元，支出决算为 10.69 万元，比年初预算减少 23.21 万元，完成年初预算的 31.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格落实相关公务接待政策，控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出；二是受疫情影响，公务出行活动减少。其中：

国内接待费 10.69 万元，主要用于公安部、各省（市）公安厅（局）、省内各市公安局及相关业务单位考察、调研联系等相关接待费用，共计接待 164 批次、1,335 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

2021 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 10,000 万元，本年支出 10,000 万元，年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因公安工作急需，年中申请追加安排部分财政拨款预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 17,417.26 万元，比年初预算数减少 2,160.94 万元，下降 11.04%。主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，机关运行经费支出一般性支出相应减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 68,786.58 万元，其中：政府采购货物支出 37,081.84 万元、政府采购工程支出 14,462.61 万元、政府采购服务支出 17,242.13 万元。授予中小企业合同金额 38,998.54 万元，占政府采购支出总额的 56.69%，其中：授予小微企业合同金额 21,732.13 万元，占政府采购支出总额的 31.59%。货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 59.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.48%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 800 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 520 辆、特种专业技术用车 219 辆、离退休干部用车 19 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是是综合训练基地原企业用车、事业单位业务用车、消防车；单位价值 50 万元以上通用设备 420 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 57 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，山东省公安厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 99 个，涉及预算资金 128,105.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 254,828.01 万元，其中财政拨款 247,934.56 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省公安厅 2021 年度省级

预算项目支出绩效自评的 99 个项目中，95 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，整体支出合法合规，安全有效，但也存在个别项目受上级主管部门工作部署安排影响造成预算执行率低、项目执行率偏低等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及国家司法救助基金、群众举办奖励经费、2021 年中央支持高校发展、舆论引导、犯罪防范等公安宣传工作经费、综合训练基地运转经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，群众举报奖励经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、国家司法救助基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，自评得分 98 分。

2、群众举办奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.42 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 0.42%。项目绩效目标完成情况：2021 年初步估计省公安厅直接受理并查实的举报案件有多起，设立涉黄涉赌群众举报奖励经费，并继续组织各地市公安机关开展缉枪治爆专项行动。对举报有功的群众、单位给予奖励，实际支付金额 0.15 万元，执行率较低。发现的

主要问题及原因：（一）由于举报奖励案件发生的不确定性，随着全省公安机关打击各类违法犯罪力度的不断加强，社会治安形势也会随之发生变化；（二）在实际工作中，群众举报线索一般直接反映到基层办案公安机关，省公安厅作为业务指导机关，接受群众举报的案件较少；（三）举报奖励制度宣传力度不够，人民群众对需要进一步加强工作，以便深入人心，形成人人喊打的高压态势。下一步改进措施：加强单位自评结果的整理、分析，将单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，在预算编制、分配资金时从严从紧安排，进一步提升预算资金使用效益。

3、2021年中央支持高校发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1,240万元，执行数为1,240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，自评得分94分。

4、舆论引导、犯罪防范等公安宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.29分。全年预算数为650万元，执行数为474.12万元，完成预算的72.94%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，自评得分97.29分。

5、综合训练基地运转经费项目绩效自评综述：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1,154

万元，执行数为 1,116.78 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，自评得分 100 分。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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。部门整体支出绩效自评结果为 96.91 分，等级为优。从自评情况来看，整体支出合法合规，安全有效，但也存在个别项目受上级主管部门工作部署安排影响造成预算执行率低、项目执行率偏低等问题。部门整体绩效目标完成情况：2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225462 万元，支出决算为 237,934.65 万元，完成年初预算数的 105.53%。一年来，全省公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，有力维护了全省政治社会大局持续稳定。一是群众安全感、满意度再创新高；二是办案业务能力显著增强，公安战斗力有效提升；三是加大信息化项目建设力度，大大提高公安大数据应用水平和技术侦控能力。严格履行政府采购相关规定，2021 年度政府采购支出总额 68,786.58 万元，强化资产日常管理，切实发挥各类设备的最大效能。山东省公安厅 2021 年部门预算绩效自评综合得分

96.91分，自评等级为“优”。

（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。本部门没有向省级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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚**

**恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**  
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**二十八、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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：**反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

### 2021年度山东省公安厅项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	车辆更新购置经费	山东省公安厅机关	99.44	优
2	出入境证照制作及管理工作经费	山东省公安厅机关	99.26	优
3	从优待警专项经费	山东省公安厅机关	97.64	优
4	二代证证照制作及管理工作经费	山东省公安厅机关	99.96	优
5	公安办案业务经费	山东省公安厅机关	99.55	优
6	公安民警训练及实战演练经费	山东省公安厅机关	97	优
7	公安卫星通信装备购置经费	山东省公安厅机关	100	优
8	公安信息系统运行维护经费	山东省公安厅机关	95	优
9	公安业务用房运行及管理经费	山东省公安厅机关	98.6	优
10	公安侦查办案业务及特警装备购置经费	山东省公安厅机关	85.6	良
11	禁毒业务专项经费	山东省公安厅机关	88.5	良
12	警务辅助人员和公用专项经费	山东省公安厅机关	99	优
13	警用直升机购置改造及运维经费	山东省公安厅机关	99.3	优
14	民警（辅警）服装费	山东省公安厅机关	98	优
15	山东省公安厅治安楼修缮项目	山东省公安厅机关	95	优
16	省看守所改建强制医疗所基础设施建设经费	山东省公安厅机关	98	优
17	省看守所在押人员给养费及各种消耗	山东省公安厅机关	96	优
18	省派基层工作组经费补助	山东省公安厅机关	94	优
19	食品药品安全及重大环境污染防治工作经费	山东省公安厅机关	94.22	优
20	国家司法救助资金	山东省公安厅机关	98	优
21	特警队员实战训练消耗及食宿费	山东省公安厅机关	94.21	优
22	通用资产购置及维护经费	山东省公安厅机关	100	优
23	物证痕迹等检验鉴定大宗材料消耗费用和警犬繁育及驯养经费	山东省公安厅机关	98.42	优
24	项目评审、预算管理及绩效评价工作经费	山东省公安厅机关	97.13	优
25	信息化项目建设经费	山东省公安厅机关	96.38	优
26	疫情防控、大型活动安保及应急维稳处突准备金	山东省公安厅机关	99.66	优
27	应急储备物资购置经费	山东省公安厅机关	100	优
28	舆论引导、犯罪防范等公安宣传工作经费	山东省公安厅机关	97.29	优
29	交警执勤执法防护装备购置经费	山东省公安厅交通警察总队	100	优
30	交警总队警务辅助人员经费	山东省公安厅交通警察总队	100	优
31	交警总队五支队业务用房、违法及事故车停车场租赁费	山东省公安厅交通警察总队	94.1	优
32	交警总队指挥中心和车管所业务大厅等业务用房运行维护经费	山东省公安厅交通警察总队	100	优
33	交警总队专项行动、事故、秩序宣传等业务支出	山东省公安厅交通警察总队	93.99	优
34	交通安全管理研判、项目评审经费	山东省公安厅交通警察总队	100	优
35	民警练兵及民警训练费	山东省公安厅交通警察总队	100	优
36	省高速交警总队综合训练基地锅炉购置经费补助	山东省公安厅交通警察总队	100	优



37	网络租赁通信、信息系统运行维护经费	山东省公安厅交通警察总队	98	优
38	物业管理费	山东省公安厅交通警察总队	100	优
39	沂源大队业务技术用房相关费用	山东省公安厅交通警察总队	100	优
40	疫情防控专项资金	山东省公安厅交通警察总队	100	优
41	院落安防、消防管网等维修维护费	山东省公安厅交通警察总队	99.86	优
42	执勤执法用车更新、车辆购置税、警灯警报器等	山东省公安厅交通警察总队	100	优
43	“双高计划”建设工程	山东警察学院	94	优
44	2021年中央支持地方高校发展专项资金（生均拨款）	山东警察学院	94	优
45	2021年中央支持地方高校发展专项资金DNA实验室项目	山东警察学院	95	优
46	民警训练费	山东警察学院	94	优
47	大学生创新创业训练计划	山东警察学院	94	优
48	房屋租赁费	山东警察学院	99	优
49	干训部警察培训经费	山东警察学院	93	优
50	高水平应用型大学建设工程	山东警察学院	95	优
51	教学业务费	山东警察学院	97	优
52	公安实战教学专用材料消耗及设施设备维护经费	山东警察学院	91	优
53	军转干部进高校培训经费	山东警察学院	92	优
54	军转干部进高校专项培训	山东警察学院	92	优
55	科研经费	山东警察学院	90	优
56	科研事业支出	山东警察学院	91	优
57	明水校区实验实训场所改造、明水校区警察反恐训练场二期等经费	山东警察学院	94	优
58	明水校区图书馆建设	山东警察学院	91	优
59	全省高校思想政治工作重点计划经费	山东警察学院	93	优
60	人才培养及教学业务培训经费	山东警察学院	96	优
61	省派基层工作组经费补助	山东警察学院	90	优
62	实验材料及仪器维护专业经费	山东警察学院	94	优
63	图书购置费	山东警察学院	93	优
64	物业管理费	山东警察学院	94	优
65	校舍运转水电暖道路维修等经费	山东警察学院	93	优
66	学生食堂价格平抑基金	山东警察学院	93	优
67	遗属生活补助	山东警察学院	96	优
68	银行贷款利息	山东警察学院	98	优
69	助学金	山东警察学院	97	优
70	资源整合接收的人事代理人员支出经费	山东警察学院	95	优
71	从优待警专项经费	山东省滨海公安局	100	优
72	海港派出所建设经费	山东省滨海公安局	100	优
73	侦查办案业务经费	山东省滨海公安局	100	优
74	警务通数据使用费	山东省滨海公安局	100	优
75	省派基层工作组经费补助	山东省滨海公安局	100	优
76	2021年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	山东省滨海公安局	86	良

77	业务装备经费	山东省齐都公安局	98	优
78	执法执勤用车购置更新经费	山东省齐都公安局	99	优
79	办案（业务）经费、办案业务经费、Z1590142021001Z	山东省齐都公安局	99	优
80	从优待警专项经费	山东省齐都公安局	100	优
81	离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助	山东省齐都公安局	100	优
82	省派基层工作组经费补助	山东省齐都公安局	100	优
83	办案（业务）经费	山东省公安厅机场公安局	100	优
84	从优待警专项经费	山东省公安厅机场公安局	97	优
85	公安装备购置经费	山东省公安厅机场公安局	100	优
86	省派基层工作组经费补助	山东省公安厅机场公安局	100	优
87	通用资产购置经费	山东省公安厅机场公安局	100	优
88	信息系统运行维护及机场控制区域通行证制作、管理工作经费	山东省公安厅机场公安局	100	优
89	从优待警专项经费	山东省银山公安局	100	优
90	公安办案业务费	山东省银山公安局	100	优
91	办案（业务）经费	山东省银山公安局	100	优
92	业务装备经费	山东省银山公安局	99.99	优
93	省派基层工作组经费补助	山东省银山公安局	100	优
94	综合训练基地运转经费	山东省公安厅综合训练基地	100	优
95	综合训练基地绿化养护及苗木更新	山东省公安厅综合训练基地	100	优
96	综合训练基地聘用人员工资及其他费用	山东省公安厅综合训练基地	100	优
97	特警队员实战训练消耗及食宿经费	山东省公安厅综合训练基地	100	优
98	综合训练基地征地口粮补偿款	山东省公安厅综合训练基地	100	优
99	综合训练基地设施设备购置	山东省公安厅综合训练基地	86	良

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	国家司法救助资金			主管部门	山东省公安厅			
项目实施单位	山东省公安厅机关			联系电话				
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	140	140	112	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	140	140	112	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预期救助信访群众20人，通过发放国家司法救助金，帮助信访人摆脱生活困境；预期救助资金到位及时率达100%；预期救助对象认定规范准确性达100%；维护群众合法权益；维护社会和谐稳定。			帮助信访群众23人，共发放国家司法救助金112万元，维护了群众合法权益，维护了社会和谐稳定。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	救助资金发放人数	20个	23个	10	10	
		质量指标	救助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			救助对象认定规范准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	按文件执行	按文件执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助群众满意度	90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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

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

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。

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	群众举报奖励经费			主管部门	山东省公安厅			
项目实施单位	山东省公安厅			联系电话	0531-85123593			
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		36	0.15	10	0.42%	0.42	
	其中：当年财政拨款		36	0.15	-	0.42%	-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>当前，各类食品药品、暴力恐怖、涉黄涉赌等许多犯罪活动隐匿于日常生活当中，具有行业分布广、作案手段隐蔽、不易发现等特点，仅靠公安民警日常巡查远远不够，需要通过加大犯罪线索有奖举报奖励制度，广泛发动社会的力量，积极提供违法犯罪线索，提高案件侦破效率效果。</p>			<p>根据省财政厅预算批复，2021年安排资金36万元，实际支出1500元，主要用于禁毒举报奖励经费支出，执行进度较低。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉枪涉爆线索	有效线索50条	0	5	0	
			涉黄涉赌奖励线索	有效线索80条	2	5	5	
		质量指标	线索受理查实率	100%	100%	5	5	
			奖励发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	线索受理查实及时率	100%	100%	10	10	
			奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	涉枪涉爆线索	根据线索价值进行发放	按照实际价值发放	5	0	
			涉黄涉赌奖励线索	根据线索价值进行发放	按照实际价值发放	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现社会治安持续稳定	良好	良好	15	15	
			增强人民群众安全感	显著增强	显著增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
民警满意度			≥90%	≥90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>80.42</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

- 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，分别按照该指标得分=该指标分值×完成比例计算。  
 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，则得分计算方法应用全年实际值(A)/年度指标值(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。

附件1

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		2021年中央支持地方高校发展			主管部门	山东省公安厅		
项目实施单位		山东警察学院			联系电话	18615177072		
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	1240	1240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1240	1240	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				年初预期目标		目标实际完成情况		
				一是用于学院教学设施及实战训练设施的建		为使学院的实战实训课程更贴近		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持的实战实训场地建设	1	1	20	20	
			.....					
		质量指标	学院的教学条件	逐步改善	改善	15	14	
			学院的实战实训能力	逐步提升	提升	15	14	
		时效指标	指标1:					
	.....							
	成本指标	指标1:						
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		.....						
		社会效益指标	受益学生数量	≥5000人	≥5000人	20	19	
		.....						
	生态效益指标	.....						
可持续影响指标	学院教育事业健康发展	≥3年	≥3年	10	9			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	8		
.....								
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

- 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  
 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  
 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。

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	舆论引导、犯罪防范等公安宣传工作经费			主管部门	山东省公安厅			
项目实施单位	山东省公安厅机关			联系电话				
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	650	650	474.12	10	72.94%	7.29	
	其中：当年财政拨款	650	650	474.12	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年省公安厅组织开展“全民反恐”集中宣传活动，与11家媒体开展宣传活动，参与多媒体制作1个，电视宣传片2部，画册涉及制作1册，评选“齐鲁最美警察”10人，全年发行200万份宣传刊物。不断扩大预防犯罪覆盖面和正面传播力，宣传公共安全知识，提升人民群众安全意识。			2021年省厅组织开展各类宣传活动4次，多次与多媒体联合制作视频进行宣传，发放宣传刊物220万余份，有效提升了人民群众安全意识。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	各类宣传活动	3次	4次	7	7	
			发放宣传册	200万份	220万份	7	7	
		质量指标	宣传品制作质量达标率	100%	100%	7	7	
			宣传活动举办成功率	100%	100%	8	8	
		时效指标	宣传品制作及时率	100%	100%	7	7	
			颁奖活动举办及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	舆论引导宣传经费	650万元	474.12万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众防范意识	显著	显著	10	10	
			降低犯罪率	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	维护公安机关的良好形象和宣传创新力	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	86%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.29</b>						
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。

# 省级预算项目支出绩效自评表（一）

（2021年度）

单位：万元

项目名称		综合训练基地运转经费		主管部门	山东省公安厅			
项目实施单位		山东省公安厅综合训练基地		联系电话	18615179958			
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	1154	1116.78	1116.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1154	1116.78	1116.78	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按实际用量缴纳水电燃气费，购买办公消耗品。保障全省警察训练正常进行，促进公安民警综合素质得到提升。		按实际用量缴纳水电燃气费，购买办公消耗品。保障全省警察训练正常进行，促进公安民警综合素质得到提升。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	用水量	根据实际需求	33519.33方	5	5	
			天然气量	根据实际需求	353241.28方	5	5	
			电量	根据实际需求	2805737.22度	5	5	
		质量指标	水电暖保障覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水电暖等各项费用缴费及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	20%	23%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全省警察训练正常进行	完成	圆满完成	10	10	
			促进公安民警综合素质得到	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	持续时间	1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意率	95%	100%	10	10		
总分		100						
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。								