

**2020 年度威海市公安局
经济技术开发区分局
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全区公安工作。

(二) 掌握影响全区社会稳定和社会治安情况，分析形势，制定对策和措施，并组织实施。

(三) 负责全区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、指导全区公安机关督察工作。

(四) 负责本辖区公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件等。

(五) 负责全区治安管理工作并承担相应责任。指导、协调处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

(六) 负责本辖区出入境管理工作和边防治安管理工作。按规定承担公民因私出入境管理工作；承担国籍、外国人永久居留、出入境证件管理及口岸签证工作；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人停留、居留等有关管理工作；组织边防治安管理工作。

(七) 组织开展禁毒工作；承担区禁毒委员会日常工作。

(八) 负责辖区机关、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。

(九) 承办区工委管委和上级公安机关交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，威海市公安局经济技术开发区分局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海市公安局经济技术开发区分局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市公安局经济技术开发区分局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8694.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8524.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	38	9.20
	9		九、卫生健康支出	39	91.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	222.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8719.04	本年支出合计	57	8849.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	160.64	年末结转和结余	59	30.01
总计	30	8879.68	总计	60	8879.68

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：威海市公安局经济技术开发区分局

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		8719.04	8697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
204	公共安全支出	8393.46	8371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20402	公安	8393.46	8371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2040201	行政运行	4305.87	4295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040220	执法办案	3827.34	3815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2040221	特别业务	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市公安局经济技术开发区分局

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		8849.67	6605.69	2243.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8524.09	6282.94	2241.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8524.09	6282.94	2241.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4303.00	3905.54	397.46	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3901.81	2227.16	1674.66	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.14	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.14	0.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.14	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市公安局经济技术开发区分局

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	8694.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8502.09	8502.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.20	9.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.30	91.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.77	0.00	2.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	222.31	222.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8697.04	本年支出合计	59	8827.67	8824.90	2.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.64	年末财政拨款结转和结余	60	30.01	30.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8857.68	总计	64	8857.68	8854.91	2.77	0.00

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：威海市公安局经济技术开发区分局

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		8824.90	6583.69	2241.21
204	公共安全支出	8502.09	6260.94	2241.15
20402	公安	8502.09	6260.94	2241.15
2040201	行政运行	4293.00	3895.54	397.46
2040219	信息化建设	59.03	0.00	59.03
2040220	执法办案	3889.81	2215.16	1674.66
2040221	特别业务	150.25	150.25	0.00
2040299	其他公安支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.14	0.06
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.14	0.06
2080501	行政单位离退休	9.20	9.14	0.06

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
210	卫生健康支出	91.30	91.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.30	91.30	0.00
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30	0.00
221	住房保障支出	222.31	222.31	0.00
22102	住房改革支出	222.31	222.31	0.00
2210201	住房公积金	222.31	222.31	0.00

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：威海市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3964.03	302	商品和服务支出	2439.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.19	30201	办公费	130.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1535.46	30202	印刷费	8.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1012.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	154.68	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.88	30206	电费	70.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	64.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.50	30209	物业管理费	59.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	158.96	30211	差旅费	86.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	222.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	125.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.44	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	18.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	176.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1539.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4143.76	公用经费合计					2439.93

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：威海市公安局经济技术开发区分局

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
361.00	0.00	351.00	198.00	153.00	10.00	258.54	0.00	257.70	195.99	61.71	0.84

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：威海市公安局经济技术开发区分局

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		0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00

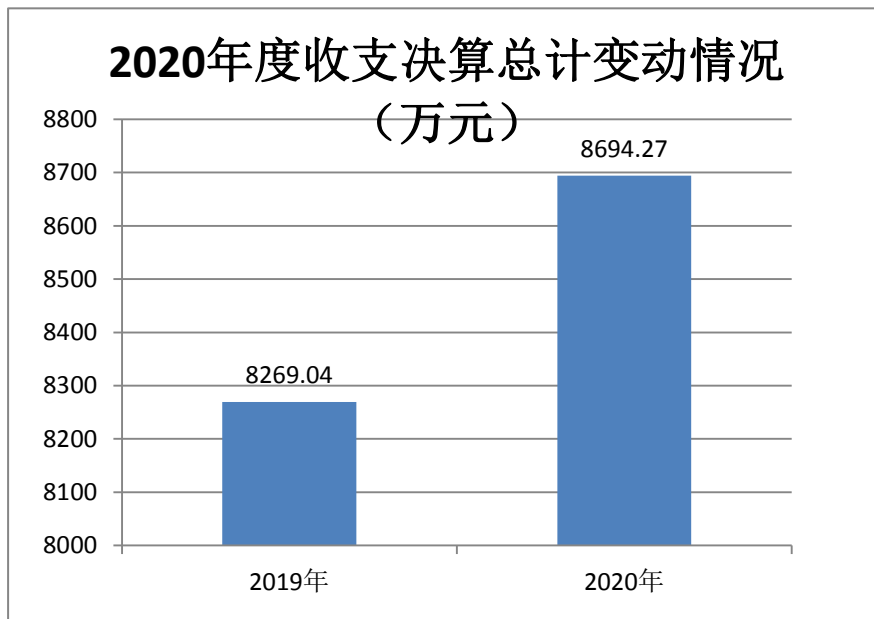
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

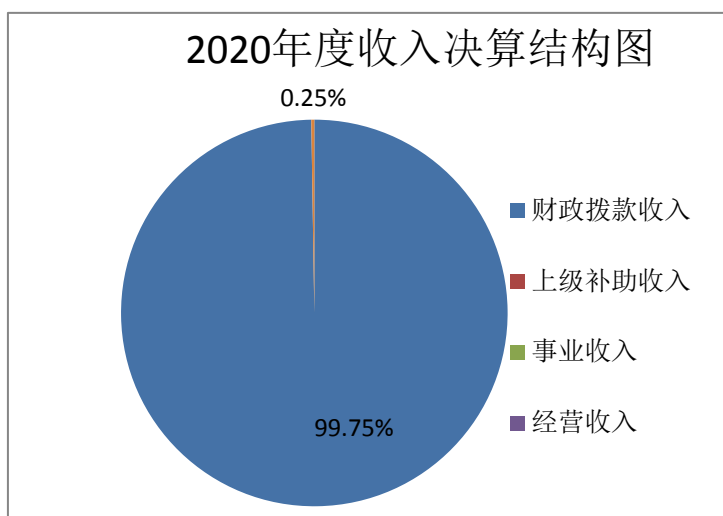
2020 年度收、支总计 8879.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 610.64 万元，增长 7.38%。主要是主要是 2020 年度发放 2018、2019 年度考核奖，2020 年政府购买服务人员工资增长等增加收入支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8719.04 万元，其中：财政拨款收入 8697.04 万元，占 99.75%；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，占 0%；其他收入 22 万元，占 0.25%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8697.04 万元。与 2019 年度相比，增加 653.66 万元，增长 8.13%。主要是 2020 年度发放 2018、2019 年度考核奖，2020 年政府购买服务人员工资增长等增加财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

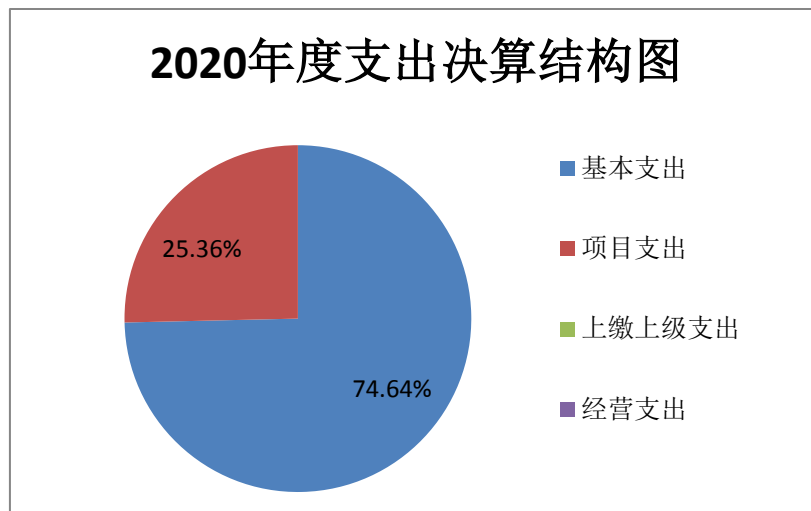
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 22 万元。与 2019 年度相比，减少 203.65 万元，下降 90.25%。主要是其他资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8849.67 万元，其中：基本支出 6605.69 万元，占 74.64%；项目支出 2243.98 万元，占 25.36%；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 6605.69 万元。与 2019 年度相比，增加 2346.08 万元，增长 55.08%。主要是 2020 年度发放 2018、2019 年度考核奖，2020 年政府购买服务人员工资增长等增加基本

支出。

2、项目支出 2243.98 万元。与 2019 年度相比，减少 1271.51 万元，下降 36.17%。主要是 2020 年度政府采购项目减少。

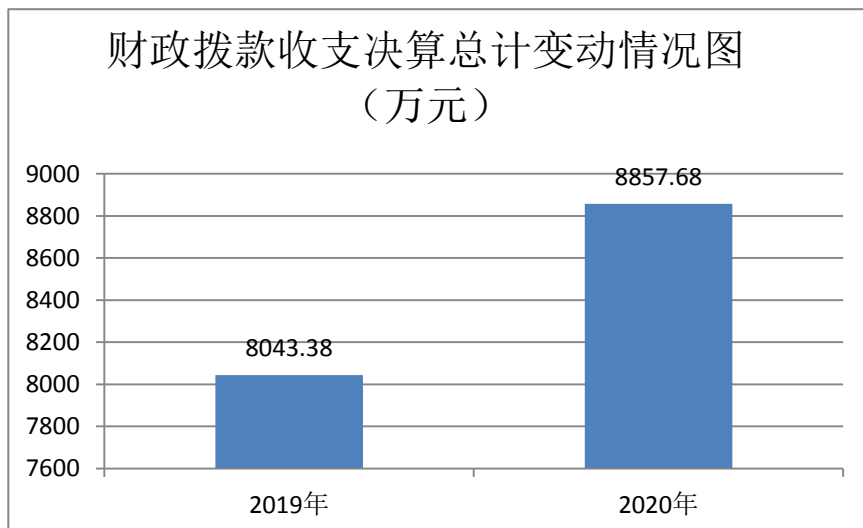
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

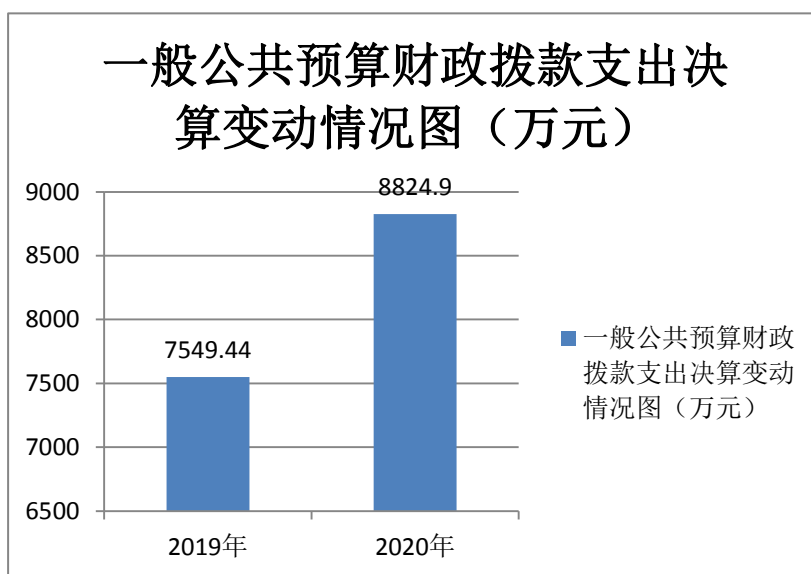
2020 年度财政拨款收、支总计 8857.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 814.3 万元，增长 10.12%。主要是 2020 年度发放 2018、2019 年度考核奖，2020 年政府购买服务人员工资增长等增加收入支出。。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

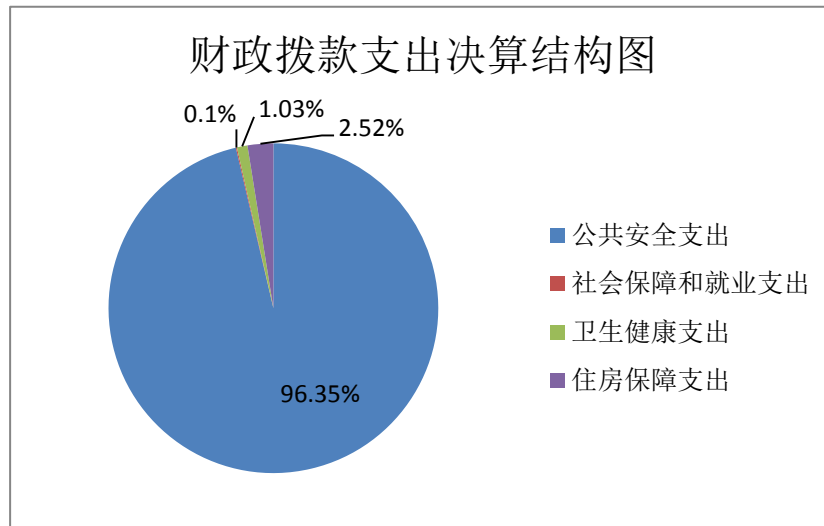
2020年度一般公共预算财政拨款支出8824.9万元，占本年支出合计的99.63%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1275.46万元，增长14.45%。主要是2020年度发放2018、2019年度考核奖，2020年政府购买服务人员工资增长等增加支出预算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8824.9万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出8502.09万元，占96.35%；社会保障和就业支出（类）支出9.2万元，占0.1%；卫生健康支出（类）支出91.3万元，占1.03%；住房保障支

出（类）支出 222.31 万元，占 2.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5852.02 万元，支出决算为 8824.9 万元，完成年初预算的 150.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度发放 2018、2019 年度考核奖，2020 年政府购买服务人员工资增长等增加支出预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2521.37 万元，支出决算为 4293 万元，完成年初预算的 170.26%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年度发放 2018、2019 年度考核奖，2020 年政府购买服务人员工资增长增加支出预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金支付信息化建设项目支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2401.06 万元，支出决算为 3889.81 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年度政府采购项目尾款支付及时。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年预算未有此科目，用于下达拨付公安重大安保补贴经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 31.43%。决算数小于年初预算数主要原因是实际下达经费功能科目调整。

6、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 0 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年预算未有此科目。

7、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 98.52 万元，支出决算为 91.3 万

元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算数主要原因是退休、调离人员减少支出。

8、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 199.84 万元，支出决算为 222.31 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于年初预算数主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6583.69 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 4143.76 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2439.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 361 万元，支出决算为 361 万元，与 2020 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 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 351 万元，支出决算为 257.7 万元，比年初预算减少 93.3 万元，完成年初预算的 73.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展节约型机关活动，近年更新的公务用车减少了车辆维修维护费用等支出。其中：

公务用车购置费支出 195.99 万元，2020 年经区公安分局使用财政拨款购置公务用车 8 辆。

公务用车运行维护费 61.71 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、车辆保险费、检测费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，经区公安分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 50 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0.84 万元，比年初预算减少 9.16 万元，完成年初预算的 8.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度实际公务接待次数减少。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于各地公安机关到经区公安分局的考察、交流学习，共计接待 4 批次、82 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 2.77 万元，本年支出 2.77 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 0 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是区财政金融局实际下达指标时调整功能科目。

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

2020 年度机关运行经费支出 954.77 万元，比年初预算数增加 258.13 万元，增长 37.05%，主要原因是本年度因开展疫情防控等专项工作增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1029.49 万元，其中：政府采

购货物支出1029.49万元、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1029.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 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 21 辆、特种专业技术用车 29 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 2 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，经区公安分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2243.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2020 年度未开展部门整体绩效试点工作。

组织对“经区监控中心建设”1 个项目开展了部门评价（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目），涉及资金 1594 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表

现为：项目资金使用规范，项目进行过程中能够按照合同要求执行，项目完成后及时组织验收。实际安装监控摄像头 600 余个，监控探头安装合格率 100%，监控中心云计算正常运行率大于 95%，设备故障修复相应时间小于 1 小时，及时完成监控中心三期建设。

（二）项目绩效自评结果。经区公安分局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“站前派出所信息化建设”“疫情防护、禁种铲毒航测专项经费”“公务用车更新”“刑事技术装备和毒品检测设备”等 4 个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向市人大常委会报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“经区监控中心建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关关于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

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）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）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。

二十三、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。

二十四、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）：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公安基层基础	经区公安分局	97.42	优秀
2	犯罪嫌疑人人员信息一体化	经区公安分局	95.63	优秀
3	政府采购尾款	经区公安分局	92.15	优秀
4	公务用车更新	经区公安分局	99.75	优秀
5	站前派出所信息化建设	经区公安分局	100	优秀
6	刑事技术装备和毒品检测设备	经区公安分局	100	优秀
7	养犬管理经费	经区公安分局	95.80	优秀
8	市级技术建设项目分担部门	经区公安分局	100	优秀
9	疫情防护、禁种铲毒航测专项经费	经区公安分局	100	优秀
10	经区监控中心建设	经区公安分局	90	优秀
11	上年结转及上级专项经费等项目	经区公安分局	100	优秀

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项 目 名 称	公务用车更新			主管部门			
项目实施单位	公安局			联系电话			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	2299200	2299200	2242800	10	97.55	9.755	
其中：当年财政拨款	1980000	1980000	1923600	-			
上年结转资金	319200	319200	319200	-			
其他资金				-			
年度总体目 标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加强装备保障，确保车辆状态优良			完成年度公务用车更新工作			
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	数量指标	公务用车更新购置数量	=8 辆	8 辆		18	

	质量指标	车辆与公安工作要求相适应	=100%	100%		18	
	时效指标	车辆供货及时性	及时	100%		18	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	出警时间缩短	>=10%	10%		18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	车辆使用管理机制	健全	100%		18	
满意度指标	满意度指标						
总 分						99.755	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	站前派出所信息化建设			主管部门			
项目实施单位	公安局			联系电话			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	671250	671250	671250	10	100	10	
其中：当年财政拨款	671250	671250	671250	-			
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			
	为适应新形势下公安工作需要，全面提升派出所信息化水平，进一步提高基层派出所执法办案水平，以站前派出所搬迁为契机，对站前派出所进行执法办案等信息化建设。			按照工程进度及合同完成付款工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			值 (A)	标值 (B)			
产出指标	数量指标	采购设备	=188 台(套)	188 台(套)		11.25	
		完成派出所信息化建设	1 项	1 项		11.25	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%		11.25	
	时效指标	付款及时率	=100%	100%		11.25	
	成本指标	按照工程合同及进度要求, 2020 年度需完成付款金额	=671250 元	671250 元		11.25	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升辖区群众安全感	>=80%	80%		11.25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升派出所现代化执法办案水平	>=80%	80%		11.25	
满意度指标	满意度指标	提升辖区群众满意度	>=80%	80%		11.25	
总 分						100	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项 目 名 称	刑事技术和毒品检测设备			主管部门			
项目实施单位	公安局			联系电话			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	1054237.5	1054237.5	1054237.5	10	100	10	
其中：当年财政拨款	1054237.5	1054237.5	1054237.5	-			
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			
	进一步提升现代化刑事技术检测水平；同时，按照省、市禁毒委组织的三年禁毒人民战争工作需要，加大缉毒执法打击力度，开展违法犯罪人员的逢嫌必检、毛发普检。			2020 年完成项目付款工作			
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	数量指标	采购设备种类数	=35	35		26.44	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%		19.04	
	时效指标	设备到货及时率	及时	100%		14.45	
	成本指标	2020年完成货款支付金额(元)	=1054237.5	1054237.5		11.08	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进一步提升群众安全感	>=80%	80%		8.42	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步提升执法办案效率	>=80%	80%		6.22	
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	>=80%	80%		4.35	
总 分						100	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情防护、禁种铲毒航测专项			主管部门			
项目实施单位	公安局			联系电话			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	900000	900000	900000	10	100	10	
其中：当年财政拨款	900000	900000	900000	-			
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			
	为疫情防护、禁种铲毒工作提供资金支持			根据专项工作实际需求，合理使用资金。			
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	数量指标	资金支持项目数量	5 项	5 项		40.86	
	质量指标						

	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高疫情防控水平	>=80%	80%		20.29	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升疫情防控水平	>=80%	80%		28.85	
满意度指标	满意度指标						
总 分						100	

2020 年度经区监控中心建设绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目概况

平安经区一期监控设备三年维保服务，经费 886 万元，平均每年 295.3 万元；平安经区监控平台建设，购买北洋国开云计算信息服务有限公司的云计算服务，三年 1000 万元，平均每年 333.3 万元；组织雪亮工程三期建设，安装各类监控像机 800 台，预算资金 1400 万元。

2、项目内容

平安经区监控设备一期维修保养，云计算服务及雪亮工程三期建设。

3、项目预算

本项目总投资估算为 2028.60 万元，全部为公共基础设施建设投资。

4、项目组织实施

本项目由威海市公安局经济技术开发区分局负责预算申请及具体使用，区财政部门负责资金保障。

（二）项目绩效目标

总体目标：实现对治安复杂区域、重点要害部位、公共复杂场所、区内主要道路、各镇村出入口监控全覆盖，完善并提高监控智能化应用水平。

阶段性目标：2020 年完成拨款 1594.00 万元，完成平安经区一期维保及三期建设工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为加快推进项目实施，提高资金使用效益，公安分局成立项目绩效评价工作小组，对 2020 年度经区监控中心建设项目开展支出绩效绩效评价工作。通过开展项目支出重点绩效评价工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。本次绩效评价重点关注项目的建设情况、资金使用，保障财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）评价对象与范围

2020 年度项目支出绩效评价对象为经区监控中心建设项目。评价资金范围为 2019-2020 年经区雪亮工程项目经费 1594.00 万元。

（三）评价依据

- 1、《威海市雪亮工程建设管理规范》威政法委〔2019〕44 号
- 2、《威海市人民政府办公室关于加快云计算产业发展的实施意见》威政办发〔2015〕15 号
- 3、国家发展改革委等 9 部委《关于加强和改进政法基础设施建设管理工作的意见》（发改投资【2011】2067 号）
- 4、《威海市政务信息系统整合共享实施方案》威政办

发〔2017〕23号

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效木雕的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

本次评价综合采用以下两种方法开展工作：

（1）比较法，是将实施情况与绩效目标进行比较的方法。评价小组在了解、掌握项目基本情况的基础上，对项目工作成果、实际完成情况与绩效目标进行对比分析。

（2）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。评价小组通过将项目实际完成情况与绩效目标进行比对分析，发现未完成绩效目标原则，提出针对性建议。

（五）绩效指标评价体系

本次绩效评价指标体系的设计参照威海经济技术开发

区财政金融局关于印发《威海经济技术开发区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》的通知（威经技区财字[2021]33号）的相关规定，并参照以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、评价标准等组成。其中一级指标3个，二级指标4个，三级指标8个。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80分-90分（含80分）为“良”；

综合得分在60分-80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

（六）绩效评价工作过程

2020年度经区监控中心建设项目支出绩效评价工作共分为2个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段与总结阶段，于2021年6月中旬完成。各阶段具体工作安排如下：

1、前期准备阶段（2021年4月15日-2021年5月14日）

（1）学习指导绩效目标。为提高绩效工作管理水平，提升业务人员绩效目标编报工作质量，组织评价小组成员学习绩效目标相关资料，全面深入的了解绩效目标管理业务知识，提高绩效目标编报精准度。

(2) 开展自评工作。根据威海经济技术开发区财政金融局关于印发《2021年区级预算绩效管理工作要点》的通知（威经技区财绩字[2021]1号）文件要求，开展自评工作。

(3) 制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，评价小组在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排等做出具体规定。

2、评价实施阶段与总结阶段（2021年5月17日-2021年6月18日）

评价小组重点了解预算项目的绩效目标实现情况，同时了解关于本项目的预算管理、组织管理情况。对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具评价意见。

(1) 根据2020年度重点项目支出绩效评价需准备资料清单，核实该项目绩效评价资料具体情况；

(2) 项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等；

(3) 查阅财务明细账、查看支出凭证，落实与重点项目支出绩效评价指标有关的资金使用情况。

3、评价小组根据收集的资料等进行现场打分。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价采用现场评价的方式，得分为93.8分，评价等级为“优”。项目整体完成率较高，预算执行率100%，项目实际完成率100%，资金使用及拨付程序合规，但对新型号监控设备缺乏研究，故障发生率较高。

表 2：各指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	评分
决策 (10 分)	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	项目目标	绩效目标合理性	1	0.8
		绩效指标明确性	1	1
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	1	1
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4	2.5
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	4	4
产出 (40 分)	产出数量	实际完成率	10	7.5
	产出质量	质量达标率	15	15
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	10	10
效益 (30 分)	项目效益	实施效益	15	15
		满意度	15	13
总分 (100 分)			100	93.80

综上，项目决策规范，资金分配依据充分，绩效目标与任务计划的相符性高，基本达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该指标分值 10 分，评价得分 9.8 分，得分率 98%。具体

包括项目立项、项目目标和资金投入 3 个二级指标，项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

1、项目立项方面

该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。主要从项目立项依据充分性和立项程序规范性方面进行评价。项目立项依据充分、程序规范。

2、项目目标方面

该指标分值 2 分，评价得分 1.8 分，得分率 90%。该项目绩效目标的设定《威海市雪亮工程建设管理规范》威政法委〔2019〕44 号。但项目未设立满意度指标扣 0.2 分。

3、资金投入方面

该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。主要从预算编制科学性和资金分配合理性方面进行评价。该项目根据监控中心项目建设实际需求提出预算测算依据，预算编制科学。每项均有清单测算依据，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该指标分值为 20 分，评价得分 18.5 分，得分率为 92.5%。主要从资金管理方面、组织实施方面两个方面进行评价。

1、资金管理方面

该指标分值 13 分，评价得分 11.5 分，得分率 88.46%。主要从资金到位率（4 分）、预算执行率（4 分）、资金使用合规性（5 分）三个方面进行评价。该项目预算资金 1594

万元，实际到位资金 607.64 万元，资金到位率 38.12%，预算执行率 100%。资金使用规范。因实际资金到位率为 38.12%，因此资金到位率扣 1.5 分，得分 11.5 分。

2、组织实施方面

该指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。主要从管理制度健全性和制度执行有效性方面进行评价。本项目由威海市公安局经济技术开发区分局负责政府采购招投标及建设工作，经区财政拨款。拨款及时，承办及时，承办组织能力较好。且项目合同书、验收报告等政府采购资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

该指标分值 40 分，评价得分 37.5 分，得分率 93.75%。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。

1、产出数量方面

该指标分值 10 分，评价得分 7.5 分，得分率 75%。主要从实际完成率方面进行评价。本项目产出即安装监控探头数量。预计按照监控探头 800 个，实际安装 600 个，实际完成率 75%，因此扣除 2.5 分，得分为 7.5 分。

2、产出质量方面

该指标分值 15 分，评价得分为 15 分，得分率为 100%。主要从质量达标率方面进行评价。所有安装监控探头经验收质量达标。质量达标率为 100%。

3、 产出时效方面

该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率为 100%。主要从完成及时性方面进行评价。2019 年 11 月份，完成平安经区一期监控维保服务项目，完成监控平台云计算服务项目建设。2020 年 4 月-12 月，组织并完成雪亮工程三期建设。

4、 产出成本方面

该指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分率为 100%。主要从成本节约率方面进行评价。此项目到目前为止未有对该项目安排的不包含在项目内的额外支出。

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.33%。主要从实施效益、满意度三个方面进行评价。

1、 实施效益方面

该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。主要从设备故障重复发生率进行评价。监控设备自完成安装以来，设备故障重复发生率小于 10%。

2、 满意度方面

该指标分值为 15 分，评价得分为 13 分，得分率为 86.67%。主要从人民群众公共安全感满意度提升进行评价。根据 2020 年满意度结果，辖区群众安全感满意度提升 90%，得 13 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

公安分局根据区管委统一部署安排，按照有关文件要求，

对经区监控中心项目及时进行政府采购招投标工作，并根据合同要求申请财政预算，积极配合项目建设，做好建设过程中的安全措施。

（二）存在的问题及原因分析

近年来，随着社会经济的发展，公安工作要不断提升现代化执法办案水平，广泛利用现代科学技术，但仍不能完全满足人民群众对新形势下社会治安的高标准、高要求。

六、有关建议

加大队辖区监控中心的建设力度，扩大监控安装范围。构建符合信息时代特征的监控中心。

附件：项目支出绩效评价共性指标体系框架综合评分表

2020 年度经区监控中心建设绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (10 分)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1、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；有相关立项文件依据，计 1 分； 2、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计 1 分。	2	项目根据《威海市雪亮工程建设管理规范》、《威海市人民政府办公室关于加快云计算产业发展的实施意见》、《威海市政务信息系统整合共享实施方案》组织实施
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目按照政府采购规定的程序申请设立，计 0.5 分； 2、项目审批文件、材料符合相关政府采购要求，计 0.5 分； 3、项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计 1 分。	2	项目按照政府采购流程进行政府采购招投标

项目目标	绩效目标合理性	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<ul style="list-style-type: none"> 1、项目设立绩效目标，计 0.5 分 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计 0.3 分 3、项目预期产出指标、效益指标、满意度指标符合实际工作水平；计 0.2 分 	0.8	项目未设立满意度指标扣 0.2 分
	绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<ul style="list-style-type: none"> 1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 0.5 分 2、具体指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 0.5 分 	1	绩效目标分解为三级绩效指标并予以具体数值体现

资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>1、预算编制经过科学论证；计 1.5 分</p> <p>2、预算内容与项目内容相匹配，计 0.5 分</p> <p>3、预算额度测算依据充分，按照标准编制，计 0.5 分</p> <p>4、预算确定的项目投资额或资金量与现阶段工作任务相匹配，计 0.5 分</p>	3	平安经区一期监控设备三年维保服务，经费 886 万元，平均每年 295.3 万元；平安经区监控平台建设三年 1000 万元，平均每年 333.3 万元；组织雪亮工程三期建设，安装各类监控像机 800 台，预算资金 1400 万元。
	资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>1、预算资金分配依据充分；计 0.5 分</p> <p>2、资金分配额度合理，与工作实际相适应，计 0.5 分</p>	1	根据实际工作合理调配预算资金

过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	2.5	预算资金 1594 万元，实际到位资金 607.64 万元，资金到位率 38.12%
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	4	实际到位资金 607.64 万元，年度实际执行数 607.64 万元
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>1、预算资金使用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，计 2 分</p> <p>2、预算资金符合项目预算批复或合同规定的用途，计 1 分</p> <p>3、未存在截留、挤占、挪用、虚</p>	5	按照国家财经法规有关规定使用资金，不存在不合规情况

				列支出等情况，计 2 分		
组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、建立健全相应的财务和业务管理制度，计 1.5 分 2、财务和业务管理制度合法、合规、完整，计 1.5 分	3	建立健全财务和业务管理制度，单位内部控制制度保障项目顺利实施
	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、遵守相关法律法规和相关管理规定，计 1 分 2、项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；计 1 分 3、项目实施的人员条件、场地设备等及时落实到位。计 1 分	4	项目合同书、验收报告等政府采购资料齐全并及时归档
产出 (60 分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定	7.5	预计按照监控探头 800 个，实际安装 600 个，实际完成率 75%

				的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
产出质量	质量达标率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：监控探头验收合格率达100%，计15分	15	监控探头验收合格率 100%
产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间不晚于计划完成时间，计5分	5	2019年11月份，完成平安经区一期监控维保服务项目，完成监控平台云计算服务项目建设。2020年4月-12月，组织并完成雪亮工程三期建设。
产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实	10	未有对该项目安排的预算外支出

					<p>际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>		
效益 (60分)	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	设备故障重复发生率小于 10%，计 15 分。	15	设备未发生重复故障
		满意度	15	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式，按收集到的有关对象的满意率计算得分。</p> <p>满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。</p>	<p>人民群众公共安全感满意度提升 90%，计 15 分</p>	13	2020 年度辖区群众安全感满意度提升