

2023 年度
烟台市公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市公安工作的政策、规范性文件并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

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

（三）负责全市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、指导全市公安机关督察工作。

（四）组织、指导公安机关侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大食品药品与环境犯罪案件。

（五）负责全市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、拘留所等管理工作。

（七）负责出入境管理有关工作和海岸管理工作。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、指导海岸管理工作。

（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保障标准，拟订相关管理制度并组织实施。

（十）组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

（十一）负责全市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；依法筹集、使用、管理我市道路交通事故社会救助基金。

（十二）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。

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

（十四）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，烟台市公安局部门决算包括：从单位构成看，烟台市公安局部门决算包括：局本级决算、局属行政单位决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括:

- 1、烟台市公安局本级
- 2、烟台市公安局芝罘分局
- 3、烟台市公安局莱山分局
- 4、烟台市公安局牟平分局
- 5、烟台市公安局福山分局
- 6、烟台市人民警察培训学校
- 7、烟台市公安局信息技术服务中心
- 8、烟台市公安局机场分局
- 9、烟台市公安局海阳核电分局
- 10、烟台市公安局高新技术产业开发区分局
- 11、烟台市公安局昆嵛山保护区分局
- 12、烟台市公安局交通警察支队
- 13、烟台市公安局福山分局交通警察大队
- 14、烟台市公安局牟平分局交通警察大队
- 15、烟台市公安局高速公路交通警察支队
- 16、烟台市港航公安局
- 17、烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心
- 18、烟台市公安局福山分局信息技术服务中心
- 19、烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心
- 20、烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心

- 21、烟台市公安局高新技术产业开发区分局信息技术服务中心
- 22、烟台市公安局机场分局信息技术服务中心
- 23、烟台市公安局大莱龙铁路分局
- 24、烟台市森林公安局
- 25、烟台市公安局数据导侦战略中心
- 26、烟台市公安局海岸警察警务保障服务中心
- 27、烟台市裕龙石化产业园分局

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174,819.36	一、一般公共服务支出	32	119.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	242.48
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	193,430.16
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	32,720.07	八、社会保障和就业支出	39	10,192.90
	9		九、卫生健康支出	40	6,298.67
	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	764.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	207,539.43	本年支出合计	58	211,047.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,473.43	年末结转和结余	60	964.89
	30			61	
总计	31	212,012.86	总计	62	212,012.86

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：烟台市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		207,539.43	174,819.36					32,720.07
201	一般公共服务支出	119.47	119.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.47	119.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.47	119.47					
203	国防支出	242.48	242.48					
20306	国防动员	242.48	242.48					
2030608	边海防	242.48	242.48					
204	公共安全支出	189,925.11	157,205.04					32,720.07
20402	公安	189,921.11	157,201.04					32,720.07
2040201	行政运行	132,520.09	118,351.71					14,168.37
2040202	一般行政管理事务	39,922.22	33,618.69					6,303.53
2040219	信息化建设	564.70	17.70					547.00
2040250	事业运行	5,215.86	5,212.95					2.91

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040299	其他公安支出	11,698.25						11,698.25
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00					
2049902	其他司法救助支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	10,192.90	10,192.90					
20805	行政事业单位养老支出	9,459.10	9,459.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,447.55	8,447.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,011.55	1,011.55					
20808	抚恤	733.80	733.80					
2080801	死亡抚恤	716.44	716.44					
2080802	伤残抚恤	17.36	17.36					
210	卫生健康支出	6,298.67	6,298.67					
21004	公共卫生	31.26	31.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.26	31.26					
21011	行政事业单位医疗	6,267.41	6,267.41					
2101101	行政单位医疗	3,749.20	3,749.20					
2101102	事业单位医疗	145.93	145.93					
2101103	公务员医疗补助	2,123.64	2,123.64					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.64	248.64					
215	资源勘探工业信息等支出	760.80	760.80					
21505	工业和信息产业监管	760.80	760.80					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	760.80	760.80					

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：烟台市公安局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		211,047.97	156,545.50	54,502.47			
201	一般公共服务支出	119.47		119.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.47		119.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.47		119.47			
203	国防支出	242.48		242.48			
20306	国防动员	242.48		242.48			
2030608	边海防	242.48		242.48			
204	公共安全支出	193,430.16	140,085.19	53,344.97			
20402	公安	193,426.16	140,085.19	53,340.97			
2040201	行政运行	132,777.32	130,920.24	1,857.08			
2040202	一般行政管理事务	42,922.33		42,922.33			
2040219	信息化建设	829.47		829.47			
2040250	事业运行	5,216.98	4,822.47	394.51			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2040299	其他公安支出	11,680.06	4,342.48	7,337.58			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049902	其他司法救助支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	10,192.90	10,192.90				
20805	行政事业单位养老支出	9,459.10	9,459.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,447.55	8,447.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,011.55	1,011.55				
20808	抚恤	733.80	733.80				
2080801	死亡抚恤	716.44	716.44				
2080802	伤残抚恤	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	6,298.67	6,267.41	31.26			
21004	公共卫生	31.26		31.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.26		31.26			
21011	行政事业单位医疗	6,267.41	6,267.41				
2101101	行政单位医疗	3,749.20	3,749.20				
2101102	事业单位医疗	145.93	145.93				
2101103	公务员医疗补助	2,123.64	2,123.64				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.64	248.64				
215	资源勘探工业信息等支出	764.29		764.29			
21505	工业和信息产业监管	764.29		764.29			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	764.29		764.29			

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：烟台市公安局

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	174,819.36	一、一般公共服务支出	33	119.47	119.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	242.48	242.48		
	4		四、公共安全支出	36	159,293.74	159,293.74		
	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	10,192.90	10,192.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6,298.67	6,298.67		
	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	764.29	764.29		

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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174,819.36	本年支出合计	59	176,911.55	176,911.55		
年初财政拨款结转和结余	28	2,636.01	年末财政拨款结转和结余	60	543.83	543.83		
一般公共预算财政拨款	29	2,636.01		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	177,455.38	总计	64	177,455.38	177,455.38		

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：烟台市公安局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		176,911.55	139,154.82	37,756.73
201	一般公共服务支出	119.47		119.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.47		119.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.47		119.47
203	国防支出	242.48		242.48
20306	国防动员	242.48		242.48
2030608	边海防	242.48		242.48
204	公共安全支出	159,293.74	122,694.51	36,599.23
20402	公安	159,289.74	122,694.51	36,595.23
2040201	行政运行	118,351.71	117,876.07	475.64
2040202	一般行政管理事务	35,707.38		35,707.38
2040219	信息化建设	17.70		17.70
2040250	事业运行	5,212.95	4,818.44	394.51

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049902	其他司法救助支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	10,192.90	10,192.90	
20805	行政事业单位养老支出	9,459.10	9,459.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,447.55	8,447.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,011.55	1,011.55	
20808	抚恤	733.80	733.80	
2080801	死亡抚恤	716.44	716.44	
2080802	伤残抚恤	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	6,298.67	6,267.41	31.26
21004	公共卫生	31.26		31.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.26		31.26
21011	行政事业单位医疗	6,267.41	6,267.41	
2101101	行政单位医疗	3,749.20	3,749.20	
2101102	事业单位医疗	145.93	145.93	
2101103	公务员医疗补助	2,123.64	2,123.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.64	248.64	
215	资源勘探工业信息等支出	764.29		764.29

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21505	工业和信息产业监管	764.29		764.29
2150599	其他工业和信息产业监管支出	764.29		764.29

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

部门：烟台市公安局

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	115,288.68	302	商品和服务支出	15,667.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,443.72	30201	办公费	1,048.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44,553.74	30202	印刷费	175.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19,911.58	30203	咨询费	8.27	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,556.13	30205	水费	111.91	310	资本性支出	196.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,100.32	30206	电费	1,574.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,459.06	30207	邮电费	142.38	31002	办公设备购置	196.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3,967.04	30208	取暖费	811.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2,329.91	30209	物业管理费	715.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	793.75	30211	差旅费	419.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9,526.21	30212	因公出国（境）费用	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	129.44	30213	维修（护）费	890.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,517.78	30214	租赁费	144.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,002.75	30215	会议费	34.80	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	127.79	30216	培训费	256.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,972.68	30217	公务接待费	16.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	30.55	30218	专用材料费	1,613.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	744.78	30224	被装购置费	1.51	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	183.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	334.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	246.70	30227	委托业务费	163.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,727.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	33.54	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	1,379.29	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	3,028.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	690.04	30240	税金及附加费用	3.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,029.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		123,291.43	公用经费合计					15,863.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市公安局

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市公安局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市公安局

公开 09 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
2,354.88	0.44	2,338.29	956.00	1,382.29	16.15	2,354.88	0.44	2,338.29	956.00	1,382.29	16.15

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 212,012.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,036.53 万元，下降 3.65%。主要是大力倡导节约型机关建设，压减了各项一般性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

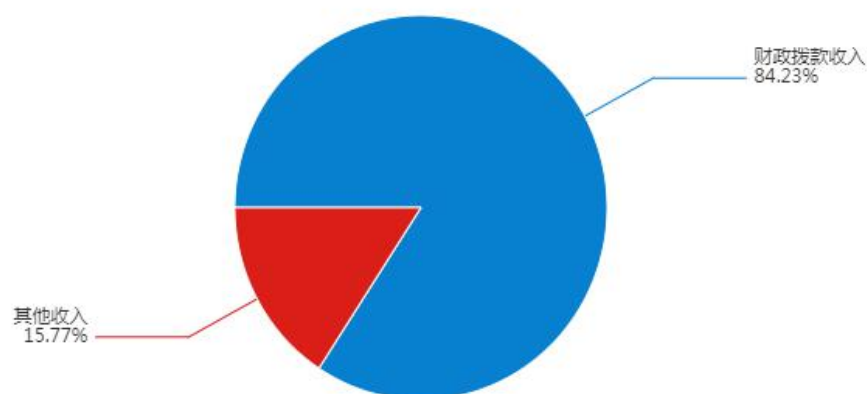


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 207,539.43 万元，其中：财政拨款收入 174,819.36 万元，占 84.23%；其他收入 32,720.07 万元，占 15.77%。

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 174,819.36 万元。与 2022 年度相比，减少 5,258.06 万元，下降 2.92%。主要是大力倡导节约型机关建设，压减了各项一般性支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

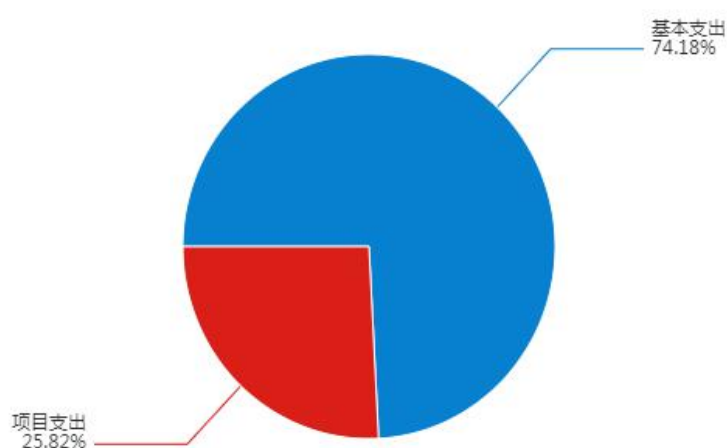
6、其他收入 32,720.07 万元。与 2022 年度相比，减少 233.92 万元，下降 0.71%。主要是本年收到的财政拨款支出以外的收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 211,047.97 万元，其中：基本支出 156,545.5 万元，占 74.18%；项目支出 54,502.47 万元，占 25.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 156,545.5 万元。与 2022 年度相比，减少 8,930.65 万元，下降 5.4%。主要是大力倡导节约型机关建设，压减了各项基本支出经费。

2、项目支出 54,502.47 万元。与 2022 年度相比，增加 4,436.66 万元，增长 8.86%。主要是本年加快了项目支出付款。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 177,455.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,079.85 万元，下降 4.35%。主要是大力倡导节约型机关建设，从预算开始压减了各项一般性支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176,911.55 万元，占本年支出合计的 83.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,966.8 万元，下降 3.26%。主要是大力倡导节约型机关建设，压减了各项一般性支出。

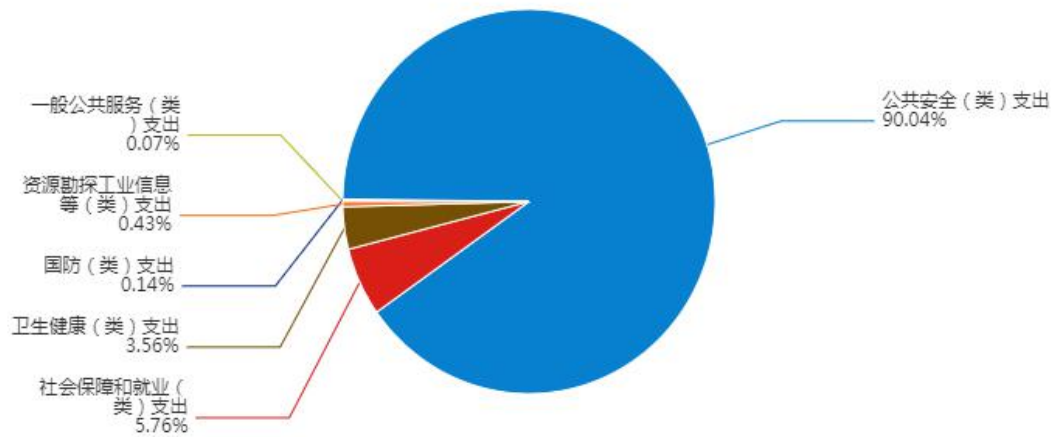
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176,911.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.47 万元，占 0.07%；国防（类）支出 242.48 万元，占 0.14%；公共安全（类）支出 159,293.74 万元，占 90.04%；社会保障和就业（类）支出 10,192.9 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 6,298.67 万元，占 3.56%；资源勘探工业信息等（类）支出 764.29 万元，占 0.43%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 157,990.51 万元，支出决算为 176,911.55 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了转移支付资金和年终考核奖等预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了打私专项经费。

2、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了海防委转移支付

资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 101,087.51 万元，支出决算为 118,351.71 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了考核奖等人员经费。

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 36,384.99 万元，支出决算为 35,707.38 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中部分项目经费未支付，财政收回预算资金。

5、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 17.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了信息化建设支出预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 4,583.55 万元，支出决算为 5,212.95 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加考核奖等导致人员经费支出增加，年中追加人员经费。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中政法转移支付资金中追加了司法救助金。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8,781.28万元,支出决算为8,447.55万元,完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员养老保险缴费减少,财政收回预算。

9、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811.97万元,支出决算为1,011.55万元,完成年初预算的124.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了职业年金支出预算。

10、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716.44万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤支出预算。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.36万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了伤残抚恤支出预算。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.26万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加了智能设备解析系统等项目预算。

13、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 3,802.23 万元，支出决算为 3,749.2 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职行政单位医疗保险缴费减少，财政收回预算。

14、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 157.33 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年事业单位人员离职较多，导致事业单位医疗保险缴费减少，财政收回预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2,104.53 万元，支出决算为 2,123.64 万元，完成年初预算的 100.91%。与年初预算基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 277.12 万元，支出决算为 248.64 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年事业单位人员离职较多，导致事业单位补充医疗保险缴费减少，财政收回预算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 764.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了大数据批复我局的信息化项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 139,154.82 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 123,291.43 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、医疗费、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 15,863.39 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2,354.88 万元，支出决算为 2,354.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：机关及下属单位在办理案件等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2,338.29 万元，支出决算为 2,338.29 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 956 万元，2023 年烟台市公安局等单位使用财政拨款购置公务用车 68 辆。

公务用车运行维护费 1,382.29 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、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1,064 辆。

3、公务接待费全年预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 16.15 万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位和基层单位来县公安局调研指导、联系工作等公务活动接待等支出，共计接待 194 批次、1,466 人次（含外事接待 1 批次、24 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 15,439.16 万元，比年初预算数减少 243.07 万元，下降 1.55%，主要原因是大力倡导节约型机关建设，压减了各项机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 19,138.87 万元，其中：政府采购货物支出 7,543.79 万元、政府采购工程支出 2,949.81 万元、政府采购服务支出 8,645.27 万元。授予中小企业合同金额 15,111.84 万元，占政府采购支出总额的 78.96%，其中：授予小微企业合同金额 12,268.58 万元，占政府采购支出总

额的 64.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.36%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1,327 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 7 辆、执法执勤用车 1,178 辆、特种专业技术用车 75 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是驾驶技能考试用车和警用摩托车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）65 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，烟台市公安局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 28,598.38 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市港航公安局实施的设备及系统维保费项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 214.9 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市公安局 2023 年度市级预算绩效自评的 48 个项目中，45 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，部门对项目

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,达到预期绩效目标,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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及辅警经费、业务经费补助、设备及系统维保费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 烟台市公安局本级辅警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 95.4 分。全年预算数为 4,636 万元,执行数为 3,514 万元,完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况: 通过足额发放辅警工资、及时培训、足额购买保险及发放各类补贴、及时安排查体、进行表彰等,有效提高了警务辅助人员专业能力,增强了辅警队伍职业认同感,充分发挥了警务辅助作用。绩效目标均已达到预算设定目标。

2. 烟台市公安局交通警察支队业务补助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 1,200 万元,执行数为 1,199.89 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况: 通过 2023 年业务经费补助,共给 7 家支队机关及大队支付水电、燃气、取暖费用,项目完成率 100%。绩效目标均已达到预算设定目标。

3. 烟台市港航公安局设备及系统维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.23 分。全年预算数为 214.9 万元，执行数为 133.96 万元，完成预算的 62.34%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成预算设定目标，但由于环渤海预警系统的升级项目由交通部统一开展，其环渤海网络信息架构尚未完成，无法为烟台市港航公安局提供网络信息服务；杀毒软件续约费用项目进行中，由于杀毒软件公司进行系统升级，暂时无法为烟台市港航公安局提供杀毒软件续约服务。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十一、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

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。

二十四、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職業年金支出。

二十五、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚

恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共

卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市公安局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	服装经费	烟台市公安局	170	95.4	优
2	辅警经费	烟台市公安局	4636	97.58	优
3	公安专项工作经费	烟台市公安局	1000	96.65	优
4	关爱民警十项措施经费	烟台市公安局	59	99.21	优
5	奖励经费	烟台市公安局	200	97.64	优
6	装备购置经费	烟台市公安局	800	90.89	优
7	单位资金 2023	烟台市公安局	38	98.78	优
8	服装经费	烟台市公安局大莱龙铁路分局	1.44	100	优
9	大楼物业和水电费等	烟台市公安局大莱龙铁路分局	10.9	100	优
10	服装经费	烟台市公安局福山分局	38	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
11	服装经费	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	10	100	优
12	业务经费补助	烟台市公安局交通警察支队	1200	100	优
13	材料费	烟台市公安局交通警察支队	3400	92.9	优
14	专项办案费	烟台市公安局交通警察支队	200	97.5	优
15	装备购置经费	烟台市公安局交通警察支队	200	90	优
16	辅警经费	烟台市公安局交通警察支队	3982.4	99.8	优
17	服装经费	烟台市公安局交通警察支队	138.85	90.8	优
18	场所维修改造	烟台市公安局交通警察支队	50	98.9	优
19	交通设施建设	烟台市公安局交通警察支队	1350	90	优
20	交通警务保障	烟台市公安局交通警察支队	3760	94.3	优
21	装备购置经费	烟台市森林公安局	46.6	92.88	优
22	服装经费	烟台市森林公安局	1.28	100	优
23	单位资金 2023	烟台市森林公安局	0.38	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
24	设备及系统维保费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	700	92.54	优
25	辅警经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	2105	100	优
26	大楼物业和水电费等	烟台市公安局高速公路交通警察支队	217	100	优
27	专项办案费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	700	100	优
28	公安专项工作经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	820	97.93	优
29	装备购置经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	80	94.03	优
30	服装经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	69.4	94.41	优
31	购买服务专项经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	160	96.93	优
32	单位资金	烟台市公安局高速公路交通警察支队	60	84.6	良
33	装备购置经费	烟台市人民警察培训学校	25.52	100	优
34	公安专项工作经费	烟台市人民警察培训学校	368.85	100	优
35	单位资金 2023	烟台市公安局信息技术服务中心	0.3	93.33	优
36	设备及系统维保费	烟台市港航公安局	214.9	91.23	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
37	单位资金 2023	烟台市公安局数据导侦战略中心	0.1	99	优
38	公安专项工作经费	烟台市公安局海岸警察支队	900	97.87	优
39	服装经费	烟台市公安局海岸警察支队	66	100	优
40	开发区房产确权	烟台市公安局海岸警察支队	50	89.2	良
41	服装经费	烟台市公安局海阳核电分局	0.06	100	优
42	辅警经费	烟台市公安局海阳核电分局	57.45	100	优
43	服装经费	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	1.18	100	优
44	服装经费	烟台市公安局莱山分局	38.38	100	优
45	专项办案费	烟台市公安局莱山分局	148.35	100	优
46	单位资金 2023	烟台市公安局莱山分局	2	100	优
47	服装经费	烟台市公安局芝罘分局	115	95.11	优
48	裕龙分局开办费	烟台市公安局裕龙石化产业园分局	406.0448	87.97	良
合计			28598.3848	—	

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅警经费			主管部门	烟台市公安局		
项目实施单位		烟台市公安局			联系电话	6297589		
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	4636	4636	3514	10	75.8%	7.58
		其中：当年财政拨款	4636	4636	3514	-		-
		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			
		通过保证足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险及发放各类补贴、及时安排查体、进行表彰等，有助于有效提高警务辅助人员专业能力，增强辅警队伍职业认同感，充分发挥警务辅助作用。			通过足额发放辅警工资、及时进行培训、足额购买保险及发放各类补贴、及时安排了查体、进行了表彰等，有效提高了警务辅助人员专业能力，增强了辅警队伍职业认同感，充分发挥了警务辅助作用。			
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 (20 分)	经济成本指标	辅警经费总成本	≤4636 万元	3514 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	辅警人员数量	≤610 人	610 人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	15	15	

	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提供就业岗位	≤610 人	610 人	10	10	
			对维护社会治安的保障作用	作用显著	作用显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			97.58					
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：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费补助			主管部门		烟台市公安局	
项目实施单位		烟台市公安局交通警察支队			联系电话		6297695	
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	1200	1200	1199.886046	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1199.886046	-		-	
	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			
		通过为支队机关及大队支付水电、燃气、取暖费用等日常业务经费补助，保障民警日常工作正常开展，发挥警务辅助作用，促进社会和谐稳定。			通过 2023 年业务经费补助，共给 7 家支队机关及大队支付水电、燃气、取暖费用，项目完成率 100%。			
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(20 分)	经济成本指标	采购成本不超预算	≤1200 万元	1199.886046 万元	20	20	
	产出指标(40 分)	数量指标	燃气供应单位	≥14.26 万立方	24.94 万立方	3	3	
			水耗用数	≥8.9 万吨	17.03 万吨	3	3	
			电耗用数	≥369.3 万度	781.44 万度	3	3	
			委托业务费类型	3 项	8 项	3	3	
			派遣员工人数	86 人	88 人	4	4	

			采购应急防疫物资批次	2 批次	3 批次	4	4	
		质量指标	经费发放准确率	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	采购完成时间	2023. 12. 10 日前完成	已完成	5	5	
			缴费完成时间	2023. 12. 10 日前完成	已完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	日常工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			对社会和谐稳定的促进作用	作用显著	作用显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	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：							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备及系统维保费			主管部门	烟台市公安局		
项目实施单位		烟台市港航公安局			联系电话	3991363		
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	214.9	214.9	133.96	10	62.34%	6.23
		其中： 当年财政拨款	214.9	214.9	133.96	-		-
		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			
		通过设备及系统维保费保障和维护公安网络、设备及系统正常运行。			公安网络及警务通租赁已完成，相关维保项目进行中。			
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 (20 分)	经济成本指标	设备及系统维保费成本	≤214.9 万元	133.96 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	维保项目数量	1 项	1 项	5	5	
			租赁项目数量	2 项	2 项	5	5	
			杀毒软件续约	1 项	0 项	5	0	因对方单位系统升级，暂无法提供杀毒软件续约服务

		质量指标	维保等质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤40 小时	0 小时	5	5	
			租赁项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
			系统运行响应时间	≤3 分钟	1 分钟	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	对维护社会和谐稳定的保障效果	效果显著	效果显著	10	10	
			系统网络利用率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		91.23					
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：								

2023 年烟台市公安局部门重点项目 绩效评价报告

项目名称：设备及系统维保费项目

主管部门：烟台市公安局

实施部门：烟台市港航公安局

评价机构：山东恒德会计师事务所有限公司

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准	4
四、评价结论和绩效分析	5
（一）综合评价结论	5
（二）绩效分析	5
五、存在问题及原因分析	8
六、有关建议	8
正文.....	10
一、项目基本情况	10
（一）项目立项	10
（二）项目预算	10
（三）项目计划实施内容	11
二、项目绩效目标	11
三、评价基本情况	12
（一）绩效评价目的、对象和范围	12

(二) 评价依据	13
(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准	14
(四) 评价人员组成	23
(五) 绩效评价工作过程	23
四、评价结论及分析	27
(一) 综合评价结论	27
(二) 非现场评价情况分析	27
(三) 现场评价评价情况分析	27
五、绩效评价指标分析	28
(一) 项目决策情况	28
(二) 项目过程情况	29
(三) 项目成本情况	30
(四) 项目产出情况	30
(五) 项目效益情况	32
六、项目主要经验及做法	33
七、存在的问题及原因分析	33
八、有关建议	33
附件.....	35
附件 1-1 调查问卷	35
附件 1-2 调查问卷统计结果	36
附件 2 绩效评价得分表	37
附件 3 问题清单.....	42

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

深入推进公安信息化建设是改善警力的重要途径。在不增加警力的情况下，通过科技手段提升警察素质，从而达到提升警务效能的目标。对于公安机关来说，警力不足是面临的最大困难。警力不足已经成为当前制约公安工作科学发展的主要问题。缓解警力不足的矛盾，需要增加警力，但警力增长毕竟是有限的，在短时间内不可能得到较大的改善。要从根本上破解这一难题，关键是要坚定不移地走科技强警之路，向科技要素质、要警力、要战斗力，要坚持信息化为引领，大力提升民警的综合素质和队伍整体战斗力，以解决警力不足带来的一系列困难和问题，实现增长警力的目标。

随着经济社会的快速发展，人财物的大流动，犯罪的动态化、智能化特征日趋明显，职业犯罪、高科技犯罪不断增多，诸多不稳定因素导致当前社会风险加大，打击、遏制和预防犯罪的任务空前加重。信息化建设以来，公安机关逐步建立了网上排查、网上串并、网上追逃等新型工作机制，通过对各类信息进行关联整合、比对，许多疑难案件得以及时侦破。信息化手段已成为侦查破案的重要手段。

2023 年烟台市港航公安局根据上级部署和工作要求开展实施了设备及系统维保费项目，其中包含四个子项目，分别是：警务通费用项目、网络租用费项目、杀毒软件续约费用项目、环渤海预警系统的升级项目。

（二）项目预算安排和支出情况

烟台市港航公安局设备及系统维保费项目 2023 年年初预算资金为 214.9 万元。项目实际支出 133.80 万元，其中，警务通费用 70.43 万元，网络租用费 63.37 万元。预算执行 62.26%。预算资金来源于市级财政资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目实施时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
2. 项目具体内容：维护公安网络、设备及系统正常运行。包括警务通、网络租用、杀毒软件续约、环渤海预警系统的升级。

二、项目绩效目标

本项目 2023 年度绩效目标申报表，详见下表 1。

表 1：绩效目标申报表

项目绩效目标申报表			
项目名称	设备及系统维保费项目	主管部门	烟台市公安局
项目实施单位	烟台市港航公安局	联系电话	3991363
项目期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		
项目资金 (万元)	预算资金：214.9 万元		
	其中：市级资金：214.9 万元		
	其他：-		
绩效目标	总体目标	年度目标	
	通过设备及系统维保费项目的实施，维护公安网络、设备及系统正常运行，对维护社会和谐稳定的具有良好的保障效果。	完成维保项目 1 项、租赁项目 2 项、杀毒软件续约 1 项，维护公安网络、设备及系统正常运行。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备及信息化系统维保 总成本	≤214.9 万元
	产出指标	数量指标	维保项目数量	=1 项
			租赁项目数量	=2 项
			杀毒软件续约	=1 项
		质量指标	维保质量合格率	=100%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤40 小时
			租赁项目完成时间	2023 年 12 月
			系统运行响应时间	≤3 分钟
	效益指标	社会效益指标	对维护社会和谐稳定的 保障效果	效果显著
		可持续影响指标	系统网络利用率	≥95%
	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期绩效目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果。促进项目单位采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的评价，了解资金使用总体情况，总结项目实施过程中的经验，找出存在的问题，提出改进本项目在资金使用、财务管理、业务管理、实施情况等方面的具体措施建议，最终实现绩

绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置的目的。

2. 评价对象和范围

评价对象为烟台市港航公安局设备及系统维保费的使用绩效，涉及支出资金 214.9 万元。评价范围为烟台市港航公安局设备及系统维保费项目。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1.绩效评价原则

一是科学规范原则：绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

二是公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；

四是绩效相关原则：支出与其产出之间有紧密相关的联系。

2. 评价指标体系

本次评价为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分做出个性化修改，一直延伸至四级指标。内容包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、取数方式。

财政支出绩效评价工作重点关注产出和效益，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、成本、产出和效益权重分别为 14%、16%、5%、30%、35%。

3. 评价方法

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目实施部门提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查绩效目标完成程度。

4. 评价标准

本次评价标准主要采用计划标准和历史标准①计划标准，是指以预先制定项目数量的目标、计划、预算、薪资定额等数据作为评价的标准。②历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过评价，项目综合得分 81.8 分，绩效评价结论等级为良。具体评分情况如下表 2:

表 2：综合评定得分表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
分值	14	16	5	30	35	100
综合评定得分	11.5	8	5	26.6	30.7	81.8
得分率	82.14%	50%	100%	88.67%	87.71%	81.8%

（二）绩效分析

1.项目决策情况

项目决策指标 14 分，综合得分 11.5 分，得分率 82.14%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

项目立项方面：项目立项符合国家相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分、必要、合理，项目申请、设立过程符合相关要求，“立项依据充分性”指标、“立项程序规范性”指标不扣分。

绩效目标设置：数量与质量指标清晰度不足，“绩效指标明确性”指标扣 1 分。

资金投入方面：环渤海预警系统的升级项目预算未经过科学论证，预算额度测算依据充分性不足，“预算编制科学性”指标扣 1 分，天网费用项目预算未按照实际情况进行分配，“资金分配合理性”指标扣 0.5 分。

2.项目过程情况

项目过程指标 16 分，综合得分 8 分，得分率 50%。

项目过程包括**资金管理**和**组织实施**两方面。

资金管理方面：预算资金实际执行 133.80 万元，预算执行率 = $133.80 \text{ 万元} \div 214.9 \text{ 万元} \times 100\% = 62.25\%$ ，根据资金管理要求“预算执行率”低于 80%二级指标不得分，“资金管理”指标扣 8 分。

组织实施方面：烟台市港航公安局的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，“管理制度健全性”指标、“制度执行有效性”指标不扣分。

3.项目成本情况

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目成本包括**成本管理**一个方面。

成本管理方面：项目成本未出现超支情况，“成本节约率”指标、“成本可控性”指标不扣分。

4.项目产出情况

项目产出指标 30 分，综合得分 26.6 分，得分率 88.67%。

项目产出包括**产出数量、产出质量、产出时效**三方面。

产出数量和产出质量方面：环渤海预警系统的升级项目由交通部统一开展，由于其环渤海网络信息架构尚未完成，无法为烟台市港航公安局提供网络信息服务，因此本项目尚未实施，“环渤海预警系统的升级项目实际完成率”指标扣 1 分。杀毒软件续约费用项目进行中，由于杀毒软件公司进行系统升级，暂时无法为烟台市港航公安局提供杀毒软件续约服务，因此本项目尚未完成，“杀毒软件续约费用项目实际完成率”指标扣 0.3 分。由于环渤海预警系统的升级项目及杀毒软件续约费用项目尚未完成，“环渤海预警系统的升级项目质量达标率”、“杀毒软件续约费用项目质量达标率”指标分别扣 0.7 分、0.2 分。

产出时效方面：截止到评价时间环渤海预警系统的升级项目及杀毒软件续约费用项目尚未完成，“环渤海预警系统的升级项目完成及时性”、“杀毒软件续约费用项目完成及时性”指标分别扣 0.9 分、0.3 分。

5.项目效益情况

项目效益指标 35 分，综合得分 30.7 分，得分率 87.71%。

社会效益指标是由专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。满意度指标得分依据调查问卷统计

结果得出。

社会效益和可持续影响方面：截止到评价时间，由于环渤海预警系统的升级项目及杀毒软件续约费用项目尚未完成，故认为本项目在加快民警获取信息的速度、提高公安系统信息化水平、提高信息安全保密性、保障港航运输安全畅通效益上存在一定不足，“提高民警工作效率”、“提高公安系统信息化水平”、“保障港航运输安全畅通”指标各扣 1.2 分、1.5 分、1.6 分。

满意度方面：经过问卷调查，项目总体满意度为 96.4%。

五、存在问题及原因分析

（一）部分项目未完成，实施进度滞后

环渤海预警系统升级子项目未实施。此项目由交通部统一开展，由于其环渤海网络信息架构尚未完成，无法为烟台市港航公安局提供网络信息服务，因此该项目尚未实施。

杀毒软件续约费用子项目尚未完成，由于杀毒软件公司进行系统升级，造成无法为烟台市港航公安局提供杀毒软件续约服务，致使项目延期未完成。

（二）预算编制不够科学合理

环渤海预警系统的升级与杀毒软件续费两项未完成子项目在预算编制时未经过前期论证或评估，烟台市港航公安局在进行项目预算申报时与跨部门相关单位沟通协调不够完善，未科学合理的制定实施方案和安排实施进度，出现了项目预算已经申报但是项目无法开展实施的现状，影响了资金的使用效益。

六、有关建议

（一）建议积极沟通，加快项目实施进度

建议烟台市港航公安局积极与上级、跨部门各相关单位沟通，了解环渤海网络信息架构实施进度，及时尽早开展环渤海预警系统的升级项目，保质保量的完成项目建设。

建议烟台市港航公安局与提供杀毒软件服务的公司进行沟通，令其尽快恢复服务，若确定乙方公司无法提供续约服务，解除相关服务重新申报采购杀毒软件服务，现项目预算资金按照结转结余相关要求办理。

（二）建议加强预算编制科学性

建议烟台市港航公安局在进行项目预算申报之前，建立健全预算资金事前评估评审机制，论证项目投入经济性、绩效目标合理性、资金分配的合理性、强化成本效益分析，重点就项目可行性与跨部门相关单位做好沟通对接，制定并严格落实项目实施方案，确保项目顺利开展实施。

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

深入推进公安信息化建设是改善警力的重要途径。在不增加警力的情况下，通过科技手段提升警察素质，从而达到提升警务效能的目标。对于公安机关来说，警力不足是面临的最大困难。警力不足已经成为当前制约公安工作科学发展的主要问题。缓解警力不足的矛盾，需要增加警力，但警力增长毕竟是有限的，在短时间内不可能得到较大的改善。要从根本上破解这一难题，关键是要坚定不移地走科技强警之路，向科技要素质、要警力、要战斗力，要坚持信息化为引领，大力提升民警的综合素质和队伍整体战斗力，以解决警力不足带来的一系列困难和问题，实现增长警力的目标。

随着经济社会的快速发展，人财物的大流动，犯罪的动态化、智能化特征日趋明显，职业犯罪、高科技犯罪不断增多，诸多不稳定因素导致当前社会风险加大，打击、遏制和预防犯罪的任务空前加重。信息化建设以来，公安机关逐步建立了网上排查、网上串并、网上追逃等新型工作机制，通过对各类信息进行关联整合、比对，许多疑难案件得以及时侦破。信息化手段已成为侦查破案的重要手段。

2023 年烟台市港航公安局根据上级部署和工作要求开展实施了设备及系统维保费项目，其中包含四个子项目，分别是：警务通费用项目、网络租用费项目、杀毒软件续约费用项目、环渤海预警系统的升级项目。

（二）项目预算

烟台市港航公安局设备及系统维保费项目 2023 年年初预算资金为 214.9 万元。项目实际支出 133.80 万元，其中，警务通费用 70.43 万元，网络租用费 63.37 万元。预算执行 62.26%。预算资金来源于市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

1. 项目实施时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
2. 项目具体内容：维护公安网络、设备及系统正常运行。包括警务通、网络租用、杀毒软件续约、环渤海预警系统的升级。

（四）项目组织管理

项目实施单位及各自职责：

1. 烟台市公安局
监督指导项目实施。
2. 烟台市港航公安局
负责项目实施以及资金的申请和支付。

二、项目绩效目标

本项目 2023 年度绩效目标申报报表，详见下表 3。

表 3：绩效目标申报表

项目绩效目标申报表			
项目名称	设备及系统维保费项目	主管部门	烟台市公安局
项目实施单位	烟台市港航公安局	联系电话	3991363
项目期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		
项目资金	预算资金：214.9 万元		

(万元)	其中：市级资金：214.9 万元			
	其他：-			
绩效目标	总体目标		年度目标	
	通过设备及系统维保费项目的实施，维护公安网络、设备及系统正常运行，对维护社会和谐稳定的具有良好的保障效果。		完成维保项目 1 项、租赁项目 2 项、杀毒软件续约 1 项，维护公安网络、设备及系统正常运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备及信息化系统维保总成本	≤214.9 万元
	产出指标	数量指标	维保项目数量	=1 项
			租赁项目数量	=2 项
			杀毒软件续约	=1 项
		质量指标	维保质量合格率	=100%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤40 小时
			租赁项目完成时间	2023 年 12 月
			系统运行响应时间	≤3 分钟
	效益指标	社会效益指标	对维护社会和谐稳定的保障效果	效果显著
		可持续影响指标	系统网络利用率	≥95%
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效

评价体系，客观公正地评价项目的预期绩效目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果。促进项目单位采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的评价，了解资金使用总体情况，总结项目实施过程中的经验，找出存在的问题，提出改进本项目在资金使用、财务管理、业务管理、实施情况等方面的具体措施建议，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置的目的。

2. 评价对象和范围

评价对象为烟台市港航公安局警务设备及系统维保费的使用绩效，涉及支出资金 214.9 万元。评价范围为烟台市港航公安局设备及系统维保费项目。

本次绩效评价是对预算单位提交的相关资料进行书面评审的基础上，对项目完成情况、绩效目标完成进行书面评审，同时进行现场评价。

评价时段的确定：本次绩效评价的时段为 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 23 日。

（二）评价依据

- （1）国家相关法律、法规和规章制度；
- （2）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- （3）部门职责相关规定；
- （4）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- （5）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和

会计资料；

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

《烟台市财政局关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》（烟财〔2023〕10号）。

（三）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则：绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

二是公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；

四是绩效相关原则：支出与其产出之间有紧密相关的联系。

2. 评价指标体系

本次评价为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”

进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分作出个性化修改，一直延伸至四级指标。内容包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、取数方式。

财政支出绩效评价工作重点关注产出和效益，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、成本、产出和效益权重分别为 14%、16%、5%、30%、35%。

3. 评价方法

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目实施单位提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查绩效目标完成程度。

4. 评价标准

本次评价标准主要采用计划标准和历史标准①计划标准，是指以预先制定项目数量的目标、计划、预算、薪资定额等数据作为评价的标准。②历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

烟台市港航公安局设备及系统维保费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	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；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目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；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每有一项不符合扣 0.5 分。
		立项程序规范性 (3 分)	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项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③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。每有一项不符合扣 0.5 分。
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	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。	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每有一项不足扣 0.5 分。
		绩效指标明确性 (2 分)	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	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。每有一项不足扣 0.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每有一项不符合扣0.5分。
		资金分配合理性 (2分)	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。	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。每有一项不符合扣0.5分。
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。 资金到位率得分=资金到位率×2
		预算执行率 (2分)	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 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。 预算执行率得分=预算执行率×2 若预算执行率低于80%，则资金管理二级指标整体不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		资金使用合规性 (4分)	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。	①是否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;②是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复规定的用途;④资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每有一项不符合扣0.5分。 若项目20%以上资金存在问题则资金管理指标整体不得分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每有一项不符合扣0.5分。
		制度执行有效性 (4分)	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是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每有一项不符合扣0.5分。
成本 (5分)	成本管理 (5分)	成本节约率 (3分)	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际所耗费的支出。 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。 0≤成本节约率≤5%,得满分,否则每差1%扣0.2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		成本可控性 (2分)	项目实施期间总成本是否可控, 是否存在“敞口”风险, 是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制情况有效, 得2分。 成本控制情况一般, 得1分。 成本控制情况较差, 得0分。
产出 (30分)	产出数量 (12分)	网络租用费项目 实际完成率 (6.6分)	对网络租用费项目实际完成情况进行评价, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% × 6.6。 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。
		环渤海预警系统的升级项目实际 完成率(1分)	对环渤海预警系统的升级项目实际完成情况进行评价, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% × 1。
		警务通费用项目 实际完成率(4.1分)	对警务通费用项目实际完成情况进行评价, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% × 4.1。
		杀毒软件续约费 用项目实际完成 率(0.3分)	对杀毒软件续约费用项目实际完成情况进行评价, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% × 0.3。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	产出质量 (8分)	网络租用费项目 质量达标率 (4.4分)	对网络租用费项目完成的质量情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×4.4。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		环渤海预警系统的 升级项目质量 达标率(0.7 分)	对环渤海预警系统的升级完成的质量情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×0.7。
		警务通费用项目 质量达标率(2.7 分)	对警务通费用项目完成的质量情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×2.7。
		杀毒软件续约费 用项目质量达 标率(0.2分)	对杀毒软件续约费用项目完成的质量情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×0.2。
	产出时效 (10分)	网络租用费项目 完成及时性 (5.5分)	对网络租用费项目完成及时性进行评价,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:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间小于等于计划完成时间,得满分,否则每超一个月扣1.9分。 扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		环渤海预警系统的升级项目完成及时性（0.9分）	对环渤海预警系统的升级项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣0.3分。扣完为止。
		警务通费用项目完成及时性（3.3分）	对警务通费用项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣1.1分。扣完为止。
		杀毒软件续约费用项目完成及时性（0.3分）	对杀毒软件续约费用项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣0.1分。扣完为止。
效益 (35分)	项目效益 (35分)	提高民警工作效率（8分）	对加快民警获取信息的速度、提高民警工作效率的社会效益进行评价。	非常显著得[7.2, 8]分，显著得[6.4, 7.2)分，一般得[4.8, 6.4)分，较差得[0, 4.8)。
		提高公安系统信息化水平（8分）	对提高公安系统信息化水平、提高信息安全保密性、加强内部资源共享能力的社会效益进行评价。	非常显著得[7.2, 8]分，显著得[6.4, 7.2)分，一般得[4.8, 6.4)分，较差得[0, 4.8)。
		保障港航运输安全畅通（9分）	对持久保障港航运输安全畅通的可持续发展影响进行评价。	非常显著得[8.1, 9]分，显著得[7.2, 8.1)分，一般得[5.4, 7.2)分，较差得[0, 5.4)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		受益对象满意度 (10 分)	受益对象对项目实施效果的满意程度。	受益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。满意度 $\geq 90\%$ 得满分，否则每少 1%扣 0.4 分，低于 60%不得分。

注：产出数量指标：若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，二级指标整体不得分。

（四）评价人员组成

烟台市港航公安局设备及系统维保费项目绩效评价小组由 9 名工作人员组成，均由丰富的预算绩效管理从业人员和财务专业人员组成，人员分工见表 4。

表 4 评价小组成员及分工

序号	姓名	性别	所学专业	分工
1	陶进文	男	工业企业管理、注册会计师	小组负责人
2	牟麗	女	会计学、注册会计师	小组成员
3	沈丽娟	女	财务管理、注册会计师	小组成员
4	毕英俊	女	物业管理、注册会计师	小组成员
5	孙心意	男	财务管理、注册会计师	小组成员
6	谭小燕	女	财务管理、注册会计师	小组成员
7	吴振友	男	会计学	小组成员
8	邹美妍	女	会计学	小组成员
9	马敏	女	会计学	小组成员

（五）绩效评价工作过程

1. 评价时间

本次绩效评价时间初步计划为 2024 年 4 月 22 日至 5 月 23 日。绩效评价工作共分为前期准备、评价实施阶段、报告形成阶段。绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保项目的完成进度符合委托方的要求。

2. 主要工作进程安排

（1）前期准备（2024 年 4 月 22 日-4 月 29 日）

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定

评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。

②成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

③与项目实施单位沟通项目情况

评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟通，了解项目实施情况，补充下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

④制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与烟台市港航公安局共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

（2）组织实施（2024年4月30日-5月12日）

第三方评价采取现场评价的方式。

①了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

②现场评价。组织相关专家组成现场评价工作组，对项目进行现场核查评价，主要包括：

a.听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和考核制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，人员管理情况，项目产出和效益等

情况介绍。

b.实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c.数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d.问卷调查。通过对受益对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映受益对象的满意程度。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

（3）综合评价（2024年5月13日-5月16日）

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分

析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分(含)-100分为优；80分(含)-90分为良；60分(含)-80分为中；0（含）-60分为差。

（4）撰写与提交绩效评价报告（2024年5月17日-5月23日）

①撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关单位意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交烟台市港航公安局。

（5）归集档案

需要存档的文件包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为5年。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

由于现场评价范围 100%全覆盖，现场和非现场评价结果一致，其评价综合得分 81.8 分，绩效评价结论等级为良。具体评分情况如下表 5。

表 5：综合评定得分表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
分值	14	16	5	30	35	100
综合评定得分	11.5	8	5	26.6	30.7	81.8
得分率	82.14%	50%	100%	88.67%	87.71%	81.8%

（二）非现场评价情况分析

1.非现场评价采用书面评审的方法，由财务、公共管理等方面的专家依据被评价单位提供资料进行分析与评分，最后汇总得出各项的书面评审得分。专家的书面评审结果将充分反映专家的专业判断与分析，并与资金使用单位自评形成对照，从中发现差异与问题，并为现场评价重点核查提供依据。

2.非现场评价通过网上问卷调查方式对项目产出、效果情况进行了解，对满意度情况进行调查。

（三）现场评价评价情况分析

1. 现场评价过程

评价组根据项目自身特点，对项目预算单位烟台市港航公安局进行了现场评价，现场评价范围全涵盖涉及资金 214.9 万元，占项目资金总额 100%。

2. 现场评价内容

（1）核查产出真实性、准确和完整性。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和考核制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，资金管理状况，项目产出和效益等情况介绍。

（2）核查项目实施流程和监督考核管理。主要对项目日常管理和考核结果应用情况进行核查，进行满意度问卷调查，对项目的完成情况进行评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标 14 分，综合得分 11.5 分，得分率 82.14%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

项目立项方面：项目立项符合国家相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分、必要、合理，项目申请、设立过程符合相关要求，“立项依据充分性”指标、“立项程序规范性”指标不扣分。

绩效目标设置：数量与质量指标清晰度不足，“绩效指标明确性”指标扣 1 分。

资金投入方面：环渤海预警系统的升级项目预算未经过科学论证，预算额度测算依据充分性不足，“预算编制科学性”指标扣 1 分，天网费用项目预算未按照实际情况进行分配，“资金分配合理性”指标扣 0.5 分。得分表见表 6。

表 6：项目决策得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（14	项目立项	立项依据充分性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
分)		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	1
	资金投入	预算编制科学性	2	1
		资金分配合理性	2	1.5
合计			14	11.5

(二) 项目过程情况

项目过程指标 16 分，综合得分 8 分，得分率 50%。

项目过程包括**资金管理**和**组织实施**两方面。

资金管理方面：预算资金实际执行 133.80 万元，预算执行率 = $133.80 \text{ 万元} \div 214.9 \text{ 万元} \times 100\% = 62.25\%$ ，根据资金管理要求“预算执行率”低于 80%，二级指标不得分。“资金管理”指标扣 8 分。

组织实施方面：烟台市港航公安局的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，“管理制度健全性”指标、“制度执行有效性”指标不扣分。得分表见表 7。

表 7：项目过程得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程 (16 分)	资金管理	资金到位率	2	0
		预算执行率	2	0
		资金使用合规性	4	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
合计			16	8

（三）项目成本情况

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目成本包括**成本管理**一个方面。

成本管理方面：项目成本未出现超支情况，“成本节约率”指标、“成本可控性”指标不扣分。得分表见表 8。

表 8：项目成本得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目成本 (5 分)	成本管理	成本节约率	3	3
		成本可控性	2	2
合计			5	5

（四）项目产出情况

项目产出指标 30 分，综合得分 26.6 分，得分率 88.67%。

项目产出包括**产出数量、产出质量、产出时效**三方面。

产出数量和产出质量方面：环渤海预警系统的升级项目由交通部统一开展，由于其环渤海网络信息架构尚未完成，无法为烟台市港航公安局提供网络信息服务，因此本项目尚未实施，“环渤海预警系统的升级项目实际完成率”指标扣 1 分。杀毒软件续约费用项目进行中，由于杀毒软件公司进行系统升级，暂时无法为烟台市港航公安局提供杀毒软件续约服务，因此本项目尚未完成，“杀毒软件续约费用项目实际完成率”指标扣 0.3 分。由于

环渤海预警系统的升级项目及杀毒软件续约费用项目尚未完成，“环渤海预警系统的升级项目质量达标率”、“杀毒软件续约费用项目质量达标率”指标分别扣 0.7 分、0.2 分。

产出时效方面：截止到评价时间环渤海预警系统的升级项目及杀毒软件续约费用项目尚未完成，“环渤海预警系统的升级项目完成及时性”、“杀毒软件续约费用项目完成及时性”指标分别扣 0.9 分、0.3 分。得分表见表 9。

表 9：项目产出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目产出 (30 分)	产出数量	网络租用费项目实际完成率	6.6	6.6
		环渤海预警系统的升级项目实际完成率	1	0
		警务通费用项目实际完成率	4.1	4.1
		杀毒软件续约费用项目实际完成率	0.3	0
	产出质量	网络租用费项目质量达标率	4.4	4.4
		环渤海预警系统的升级项目质量达标率	0.7	0
		警务通费用项目质量达标率	2.7	2.7
		杀毒软件续约费用项目质量达标率	0.2	0
	产出时效	网络租用费项目完成及时性	5.5	5.5
		环渤海预警系统的升级项目完成及时性	0.9	0
		警务通费用项目完成及时性	3.3	3.3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		杀毒软件续约费用项目完成及时性	0.3	0
合计			30	26.6

（五）项目效益情况

项目效益指标 35 分，综合得分 30.7 分，得分率 87.71%。

社会效益指标是由专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。满意度指标得分依据调查问卷统计结果得出。

社会效益和可持续影响方面：截止到评价时间，由于环渤海预警系统的升级项目及杀毒软件续约费用项目尚未完成，故认为本项目在加快民警获取信息的速度、提高公安系统信息化水平、提高信息安全保密性、保障港航运输安全畅通效益上存在一定不足，“提高民警工作效率”、“提高公安系统信息化水平”、“保障港航运输安全畅通”指标各扣 1.2 分、1.5 分、1.6 分。

满意度方面：经过问卷调查，项目总体满意度为 96.4%。得分表见表 10。

表 10：项目效益得分表

一级指标	二级指标	四级指标	分值	得分
效益 (35 分)	项目效益	提高民警工作效率	8	6.8
		提高公安系统信息化水平	8	6.5
		保障港航运输安全畅通	9	7.4
		受益对象满意度	10	10
合计			35	30.7

六、项目主要经验及做法

2023 年烟台市港航公安局为了提升烟台市港航公安智慧公安信息化建设水平,进一步做好二十大安保的通信保障工作,从根本上改变烟台港区和烟台-大连、烟台-旅顺航线无天网覆盖,以及海上航线不通 350M 和公安专线电话的现状,烟台市港航公安局在公安原网络租赁的基础上,开展了组建港航公安港区及跨海综合通信应用网项目。本项目通过 MSTP 有线通信和海上微波无线通信组成的公安专用通道实现客滚船舶在烟连航线上的视频监控业务、350M 和公安专线电话的跨海实时通信,同时承载水域天网和港口云视等港口码头数据资源的融合并网,有效提升了烟台市港航公安局的信息化水平。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目未完成，实施进度滞后

环渤海预警系统升级子项目未实施。此项目由交通部统一开展,由于其环渤海网络信息架构尚未完成,无法为烟台市港航公安局提供网络信息服务,因此该项目尚未实施。

杀毒软件续约费用子项目尚未完成,由于杀毒软件公司进行系统升级,造成无法为烟台市港航公安局提供杀毒软件续约服务,致使项目延期未完成。

（二）预算编制不够科学合理

环渤海预警系统的升级与杀毒软件续费两项未完成子项目在预算编制时未经过前期论证或评估,烟台市港航公安局在进行项目预算申报时与跨部门相关单位沟通协调不够完善,未科学合理的制定实施方案和安排实施进度,出现了项目预算已经申报但

是项目无法开展实施的现状，影响了资金的使用效益。

八、有关建议

（一）建议积极沟通，加快项目实施进度

建议烟台市港航公安局积极与上级、跨部门各相关单位沟通，了解环渤海网络信息架构实施进度，及时尽早开展环渤海预警系统的升级项目，保质保量的完成项目建设。

建议烟台市港航公安局与提供杀毒软件服务的公司进行沟通，令其尽快恢复服务，若确定乙方公司无法提供续约服务，解除相关服务重新申报采购杀毒软件服务，现项目预算资金按照结转结余相关要求办理。

（二）建议加强预算编制科学性

建议烟台市港航公安局在进行项目预算申报之前，建立健全预算资金事前评估评审机制，论证项目投入经济性、绩效目标合理性、资金分配的合理性、强化成本效益分析，重点就项目可行性与跨部门相关单位做好沟通对接，制定并严格落实项目实施方案，确保项目顺利开展实施。

附件

附件 1-1 调查问卷

烟台市港航公安局设备及系统维保费项目调查问卷

您好，为充分了解烟台市港航公安局设备及系统维保费项目工作完成情况，进行相关的绩效评价，制定此调查问卷。本调查问卷不需填写姓名，请在您认为符合实情的选项前的“□”内打“√”或填写相应内容。请如实填写，多谢您的支持与协助！

1. 请问您是烟台市港航公安局相关人员吗？

☐是 ☐否

2. 设备及系统维保费项目在提高民警办案效率方面作用显著吗？

☐非常显著 ☐显著
☐一般 ☐不显著 ☐非常不显著。

3. 设备及系统维保费项目在提高公安系统信息化水平方面作用显著吗？

☐非常显著 ☐显著
☐一般 ☐不显著 ☐非常不显著。

4. 您认为，系统维保费项目对保障港航运输安全畅通有可持续促进作用吗？

☐很有作用 ☐有些作用
☐作用一般 ☐作用很小 ☐完全没作用

5. 您对烟台市港航公安局设备及系统维保费项目的实施满意吗？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不太满意 ☐很不满意

6. 您对烟台市港航公安局设备及系统维保费项目有何意见或建议？

感谢您的支持，祝您生活愉快！

附件 1-2 调查问卷统计结果

满意度调查问卷统计分析表

项目/ 内容	调查总 人数	非常满意 人数	满意 人数	一般 人数	不太满意 人数	很不满意 人数	得分 百分比
满意度	100	82	18	0	0	0	96.4%

评分标准：分值比重为非常满意 100 分，满意 80 分，一般满意 60 分，不太满意 40 分，很不满意 0 分。

$$\text{满意度} = (82 \times 100 + 18 \times 80) \div 100 \times 100\% = 96.4\%$$

附件 2 绩效评价得分表

烟台市港航公安局设备及系统维保费项目支出绩效评价综合得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	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；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目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；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每有一项不符合扣 0.5 分。	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	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项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③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。每有一项不符合扣 0.5 分。	3	3
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	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。	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每有一项不足扣 0.5 分。	2	2
		绩效指标明确性 (2 分)	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	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。每有一项不足扣 0.5 分。	2	1
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每有一项不符合扣 0.5 分。	2	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		资金分配合理性 (2分)	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。	①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。每有一项不符合扣0.5分。	2	1.5
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 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。 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。 资金到位率得分=资金到位率×2	2	0
		预算执行率 (2分)	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 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。 预算执行率得分=预算执行率×2 若预算执行率低于80%,则资金管理指标整体不得分。	2	0
		资金使用合规性 (4分)	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。	①是否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;②是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复规定的用途;④资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每有一项不符合扣0.5分。 若项目20%以上资金存在问题则资金管理指标整体不得分。	4	0
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每有一项不符合扣0.5分。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		制度执行有效性 (4分)	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是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每有一项不符合扣0.5分。	4	4
成本 (5分)	成本管理 (5分)	成本节约率 (3分)	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际所耗费的支出。 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。 0≤成本节约率≤5%,得满分,否则每差1%扣0.2分。	3	3
		成本可控性 (2分)	项目实施期间总成本是否可控,是否存在“敞口”风险,是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制情况有效,得2分。 成本控制情况一般,得1分。 成本控制情况较差,得0分。	2	2
产出 (30分)	产出数量 (12分)	网络租用费项目 实际完成率 (6.6分)	对网络租用费项目实际完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×6.6。 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。	6.6	6.6
		环渤海预警系统的 升级项目实际 完成率(1分)	对环渤海预警系统的升级项目实际完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×1。	1	0
		警务通费用项目 实际完成率(4.1 分)	对警务通费用项目实际完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×4.1。	4.1	4.1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		杀毒软件续约费用项目实际完成率（0.3分）	对杀毒软件续约费用项目实际完成情况进行评价，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分 = （实际产出数 / 计划产出数）× 100% × 0.3。	0.3	0
	产出质量 （8分）	网络租用费项目质量达标率（4.4分）	对网络租用费项目完成的质量情况进行评价，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分 = （质量达标产出数 / 实际产出数）× 100% × 4.4。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4.4	4.4
		环渤海预警系统的升级项目质量达标率（0.7分）	对环渤海预警系统的升级完成的质量情况进行评价，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分 = （质量达标产出数 / 实际产出数）× 100% × 0.7。	0.7	0
		警务通费用项目质量达标率（2.7分）	对警务通费用项目完成的质量情况进行评价，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分 = （质量达标产出数 / 实际产出数）× 100% × 2.7。	2.7	2.7
		杀毒软件续约费用项目质量达标率（0.2分）	对杀毒软件续约费用项目完成的质量情况进行评价，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分 = （质量达标产出数 / 实际产出数）× 100% × 0.2。	0.2	0
	产出时效 （10分）	网络租用费项目完成及时性（5.5分）	对网络租用费项目完成及时性进行评价，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：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣 1.9 分。扣完为止。	5.5	5.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		环渤海预警系统的升级项目完成及时性（0.9分）	对环渤海预警系统的升级项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣0.3分。扣完为止。	0.9	0
		警务通费用项目完成及时性（3.3分）	对警务通费用项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣1.1分。扣完为止。	3.3	3.3
		杀毒软件续约费用项目完成及时性（0.3分）	对杀毒软件续约费用项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣0.1分。扣完为止。	0.3	0
效益 (35分)	项目效益 (35分)	提高民警工作效率（8分）	对加快民警获取信息的速度、提高民警工作效率的社会效益进行评价。	非常显著得[7.2, 8]分，显著得[6.4, 7.2)分，一般得[4.8, 6.4)分，较差得[0, 4.8)。	8	6.8
		提高公安系统信息化水平（8分）	对提高公安系统信息化水平、提高信息安全保密性、加强内部资源共享能力的社会效益进行评价。	非常显著得[7.2, 8]分，显著得[6.4, 7.2)分，一般得[4.8, 6.4)分，较差得[0, 4.8)。	8	6.5
		保障港航运输安全畅通（9分）	对保障港航运输安全畅通的可持续影响进行评价。	非常显著得[8.1, 9]分，显著得[7.2, 8.1)分，一般得[5.4, 7.2)分，较差得[0, 5.4)。	9	7.4
		受益对象满意度（10分）	受益对象对项目实施效果的满意程度。	受益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。满意度≥90%得满分，否则每少1%扣0.4分，低于60%不得分。	10	10

注：产出数量指标：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，二级指标整体不得分。

附件 3 问题清单

烟台市港航公安局设备及系统维保费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目产出存在的问题	1	烟台市港航公安局	环渤海预警系统升级子项目未实施。此项目由交通部统一开展，由于其环渤海网络信息架构尚未完成，无法为烟台市港航公安局提供网络信息服务，因此该项目尚未实施。 杀毒软件续约费用子项目尚未完成，由于杀毒软件公司进行系统升级，造成无法为烟台市港航公安局提供杀毒软件续约服务，致使项目延期未完成。
	2	烟台市港航公安局	环渤海预警系统的升级与杀毒软件续费两项未完成子项目在预算编制时未经过前期论证或评估，烟台市港航公安局在进行项目预算申报时与跨部门相关单位沟通协调不够完善，未科学合理的制定实施方案和安排实施进度，出现了项目预算已经申报但是项目无法开展实施的现状，影响了资金的使用效益。