2025年度威海市公安局临港经济技术开发区分局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关公安工作方针、政策和法律法规，拟定全区公安工作政策并组织实施。

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（四）管理危险物品。

（五）管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务

（六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（七）监督管理公共信息网络的安全监察工作。

（八）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范。

（九）防范、打击恐怖活动。

（十）承办区管委和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能部门，分别是：情报指挥中心、政工室、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、法制大队、草庙子派出所、蔺山派出所、汪疃派出所、黄岚派出所）。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,987.43	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	86.15	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	4,431.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216.48
	9		九、卫生健康支出	40	102.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.15
	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	237.12
	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	5,073.58	**本年支出合计**	58	5,073.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,073.58	**总计**	62	5,073.58

注：1.本表反映单位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

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,073.58	5,073.58					
204	公共安全支出	4,431.28	4,431.28					
20402	公安	4,431.28	4,431.28					
2040201	行政运行	2,018.78	2,018.78					
2040202	一般行政管理事务	308.94	308.94					
2040220	执法办案	511.99	511.99					
2040299	其他公安支出	1,591.56	1,591.56					
208	社会保障和就业支出	216.48	216.48					
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50					
2080501	行政单位离退休	30.19	30.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.31	184.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	102.56	102.56					
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56					
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56					
212	城乡社区支出	86.15	86.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.15	86.15					
2120802	土地开发支出	86.15	86.15					
221	住房保障支出	237.12	237.12					
22102	住房改革支出	237.12	237.12					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	237.12	237.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,073.58	2,574.94	2,498.64			
204	公共安全支出	4,431.28	2,018.78	2,412.49			
20402	公安	4,431.28	2,018.78	2,412.49			
2040201	行政运行	2,018.78	2,018.78				
2040202	一般行政管理事务	308.94		308.94			
2040220	执法办案	511.99		511.99			
2040299	其他公安支出	1,591.56		1,591.56			
208	社会保障和就业支出	216.48	216.48				
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50				
2080501	行政单位离退休	30.19	30.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.31	184.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	102.56	102.56				
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56				
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56				
212	城乡社区支出	86.15		86.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.15		86.15			
2120802	土地开发支出	86.15		86.15			
221	住房保障支出	237.12	237.12				
22102	住房改革支出	237.12	237.12				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	237.12	237.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　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	4,987.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.15	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	4,431.28	4,431.28		
	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	216.48	216.48		
	9		九、卫生健康支出	41	102.56	102.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86.15		86.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	237.12	237.12		
	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	5,073.58	本年支出合计	59	5,073.58	4,987.43	86.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,073.58	总计	64	5,073.58	4,987.43	86.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,987.43	2,574.94	2,412.49
204	公共安全支出	4,431.28	2,018.78	2,412.49
20402	公安	4,431.28	2,018.78	2,412.49
2040201	行政运行	2,018.78	2,018.78	
2040202	一般行政管理事务	308.94		308.94
2040220	执法办案	511.99		511.99
2040299	其他公安支出	1,591.56		1,591.56
208	社会保障和就业支出	216.48	216.48	
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50	
2080501	行政单位离退休	30.19	30.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.31	184.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	102.56	102.56	
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56	
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56	
221	住房保障支出	237.12	237.12	
22102	住房改革支出	237.12	237.12	
2210201	住房公积金	237.12	237.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,309.91	302	商品和服务支出	227.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.38	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.80	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	581.70	30204	手续费		310	资本性支出	6.41
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	3.96
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.19	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	86.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	63.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.30			
人员经费合计		2,341.27	公用经费合计					233.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			86.15	86.15		86.15	
212	城乡社区支出		86.15	86.15		86.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		86.15	86.15		86.15	
2120802	土地开发支出		86.15	86.15		86.15	

注：本表反映单位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

公开08表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位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

公开09表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局　　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
196.71		196.71	110.15	86.56		196.71		196.71	110.15	86.56	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,073.58万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,027.89万元，增长25.41%。主要是机构改革后人员增加导致的基本支出增加和执法办案等 经费增加。

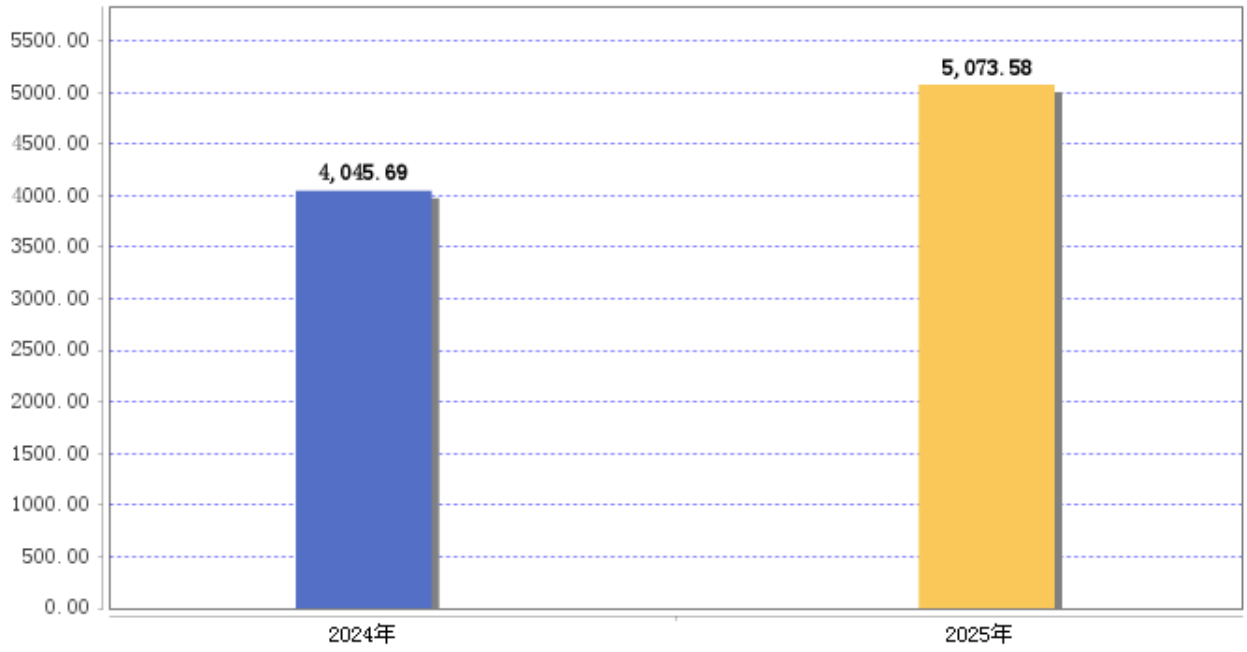


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,073.58万元，其中：财政拨款收入5,073.58万元，占100%。

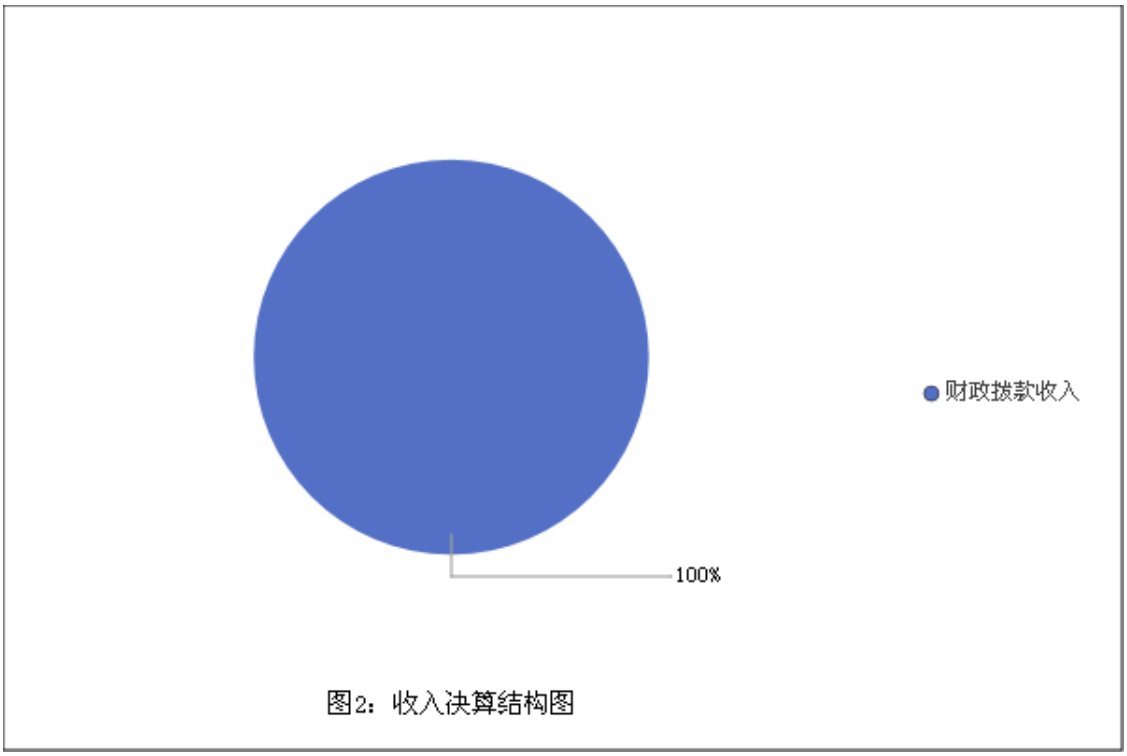


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,073.58万元。与2024年度相比，增加1,027.89万元，增长25.41%。主要是机构改革后人员增加导致的基本支出增加和执法办案等经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,073.58万元，其中：基本支出2,574.94万元，占

50.75%；项目支出2,498.64万元，占49.25%。

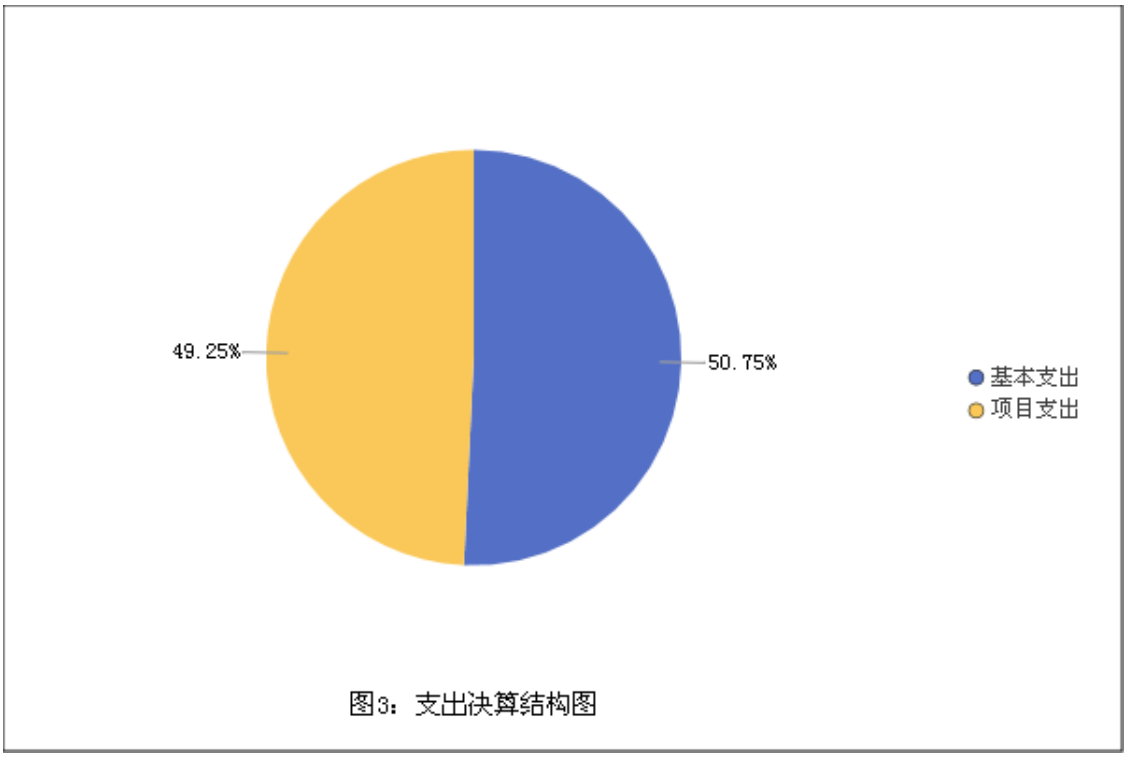


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,574.94万元。与2024年度相比，增加294.42万元，增长12.91%。主要是机构改革后人员增加导致的基本支出增加。

2.项目支出2,498.64万元。与2024年度相比，增加733.47万元，增长41.55%。主要是执法办案等项目经费增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5,073.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,027.89万元，增长25.41%。主要是机构改革后人员

增加导致的基本支出增加和执法办案等 经费增加。

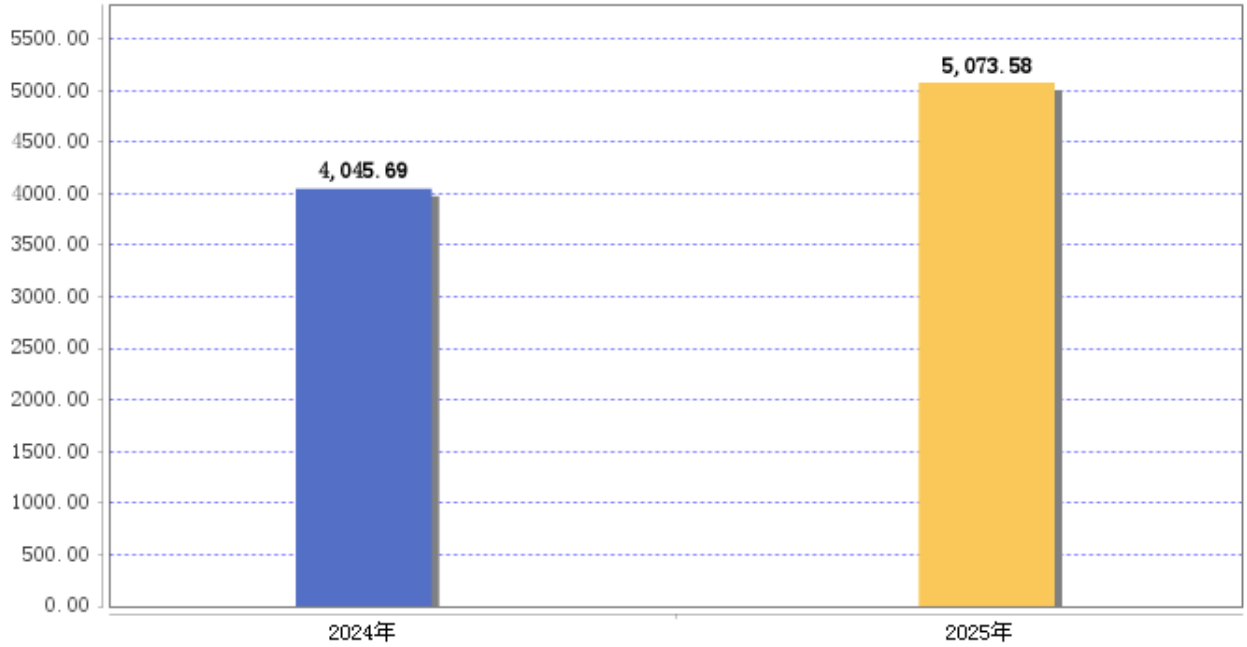


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障业务装备费及各类设备、平台运行维护费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他公安支出方面的支出规模较大，主要是： 业务装备费及各类设备、平台运行维护费，2025年度决算数为387.4万元，占财政拨款支出总额的7.6%，主要用于公安各类业务装备购置、公安内部各类平台运维。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,987.43万元，占本年支出合计的98.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加941.74万元，增长23.28%。主要是

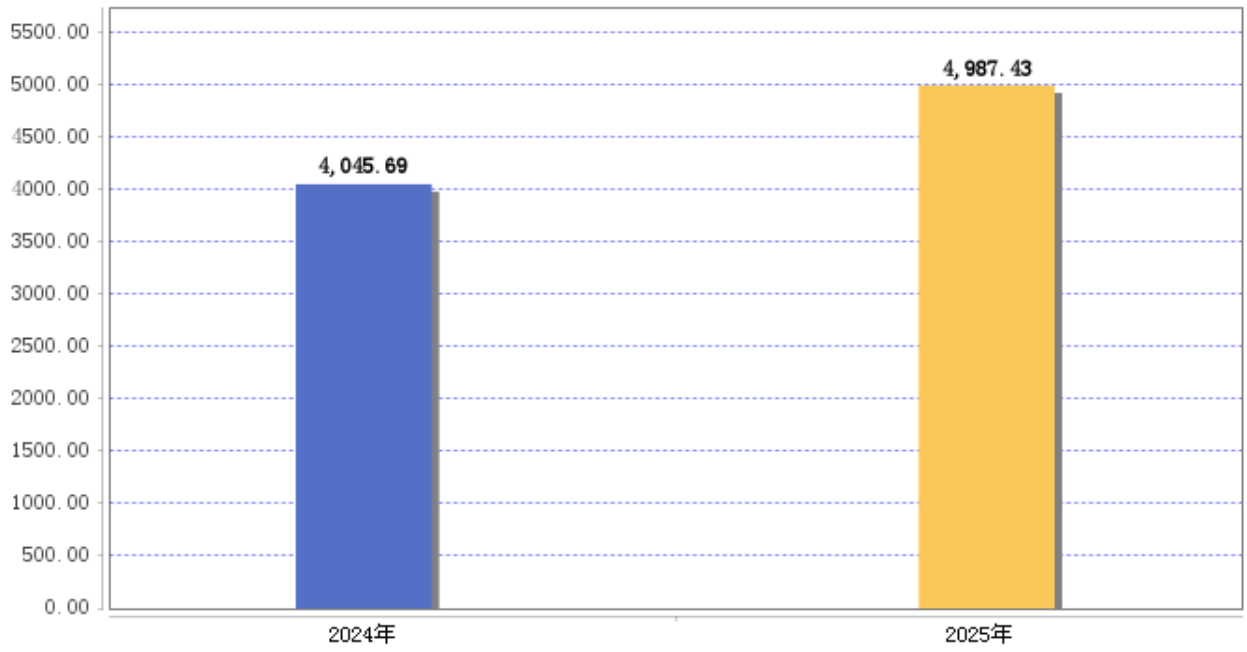


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,987.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4,431.28万元，占88.85%；社会保障和就业支出（类）支出216.48万元，占4.34%；卫生健康支出（类）支出102.56万元，占2.06%；住房保障支出（类）支出237.12万元，占4.75%。

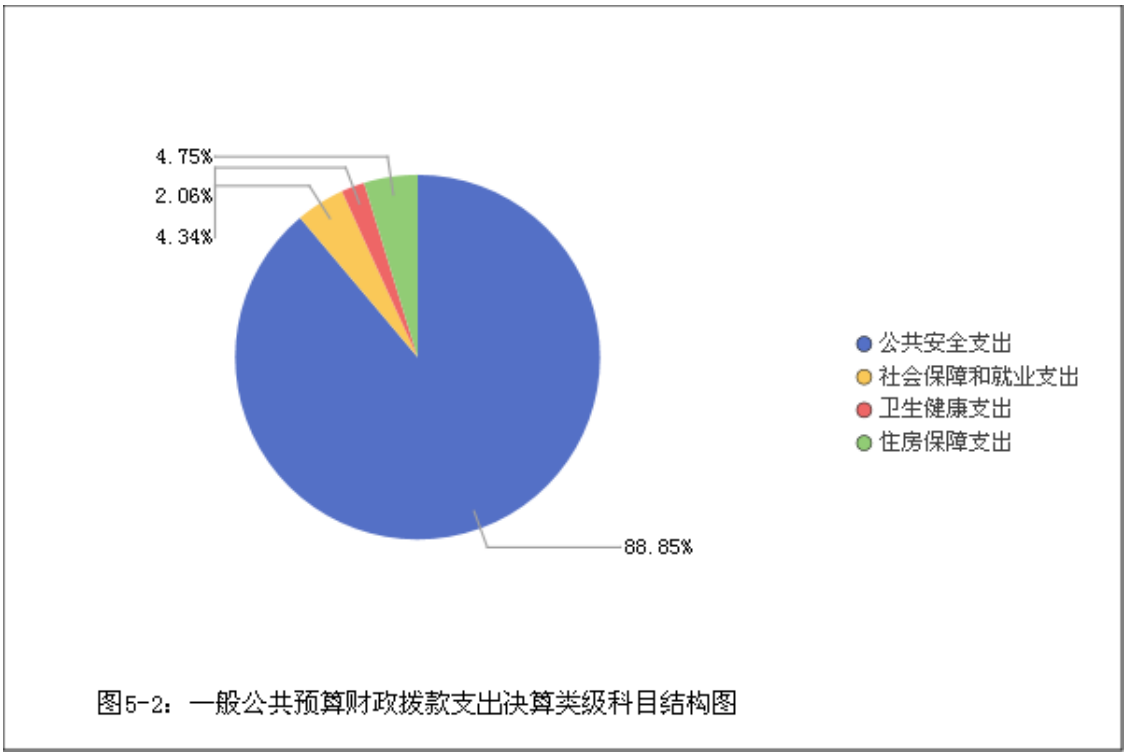


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,987.43万元，支出决算为4,987.43万元，完成年初预算的100%。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2,018.78万元，支出决算为2,018.78万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为308.94万元，支出决算为308.94万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为511.99万元，支出决算为511.99万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1,591.56万元，支出决算为1,591.56万元，完成年初预算的100%。

5. 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30.19万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184.31万元，支出决算为184.31万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

8. 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102.56万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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237.12万元，支出决算为237.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,574.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,341.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费233.67万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、专用设备购置、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入86.15万元，本年支出86.15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为86.15万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为196.71万元，支出决算为196.71万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为196.71万元，支出决算为196.71万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出110.15万元，2025年威海市公安局临港经济技术开发区分局单位使用财政拨款购置公务用车7辆。

公务用车运行维护费支出86.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海市公安局临港经济技术开发区分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为46辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出233.67万元，比年初预算数增加10.68万元，增长4.79%，主要原因是机构改革后，人员增加，办公费等日常开支增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额155.45万元，其中：政府采购货物支出73.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.97万元。授予中小企业合同金额155.45万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆46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20辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，威海市公安局临港经济技术开发区分局组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目13个，涉及预算资金2469.51万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金29.14万元。组织对“辅警政府购买服务费”“社区警务助理经费”“办案业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金1075万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市公安局临港经济技术开发区

分局2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目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，达到了维护社会稳定、保障全区经济社会发展的预期目标，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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“辅警政府购买服务费”“社区警务助理经费”“办案业务经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 辅警政府购买服务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99.89分。全年预算数为925万元，执行数为914.87万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警工资每月按时发放，同时享有基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金等社会保障待遇。二是进一步规范辅警队伍管理，发展壮大辅警队伍，利于其充分发挥维护稳定、打击犯罪、服务群众等警务辅助作用。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：一是加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。二是建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2. 社区警务助理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97.03分。全年预算数为70万元，执行数为63.2万元，完成预算

的90.29%。项目绩效目标完成情况：一是进一步规范警务助理队伍管理，利于其充分发挥维护稳定、走访宣传、服务群众等警务辅助作用。二是按月申请经费发放工资，以保证社区警务工作正常运行。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

3. 办案业务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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效预防、制止和侦查违法犯罪活动。二是打击违法犯罪，抓获违法犯罪嫌疑人，降低犯罪率，提高群众安全感和满意度。发现的主要问题及原因：对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“办案业务费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十。

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

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

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于

除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业部 门）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十二、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保 障和就业方面的支出。

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

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）土地开发支出（项），主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市公安局临港经济技术开发区分局

中央对下转移支付项目绩效自评

序号	项目名称	资金使用单位
1	专项资金	威海市公安局临港经济技术开发区分局
2	专项资金	威海市公安局临港经济技术开发区分局

市本级支出项目绩效自评

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公安日常运转经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	97.66	优
2	机关党支部活动经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	90.36	优
3	辅警政府购买服务费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	99.89	优
4	后勤技术人员工资	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
5	被装费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	92.83	优
6	公务用车购置	威海市公安局临港经济技术开发区分局	97.56	优
7	公务用枪（弹药）购置经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	98.29	优
8	从优待警经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	98.76	优
9	办案业务费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	100	优
10	警务助理经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	97.03	优
11	警犬日常生活及训练经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95.5	优
12	业务装备及各类设备、平台运行维护费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	92.55	优
13	上缴的涉案款退回	威海市公安局临港经济技术开发区分局	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	辅警政府购买服务费						
主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局			实施单位	政工室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	925	925	914.87	10	98.9%	9.89
	其中：当年财政拨款	925	925	914.87	—	98.9%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《山东省公安机关警务辅助人员管理办法实施细则（试行）》文件要求：将辅警的招聘、工资福利、日常运行经费、教育训练、装备购置、服装、奖励、保险、抚恤以及保障工作运转等所需经费纳入本级政府预算予以保障，辅警人数在 115 人以内，按照平均工资 5200 元、社保 1100 元、公积金 415 元、取暖费 1100 元的标准，每月及时缴纳保险，强化警务辅助人员待遇保障，激励辅警人员履职尽责，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用，有效缓解基层公安机关警力不足的现状，推动辅警管理工作的制度化、规范化、法治化，为公安机关更好地履职提供有力的支撑保障，不断提升群众安全感和满意度。	根据《山东省公安机关警务辅助人员管理办法实施细则（试行）》文件要求：将辅警的招聘、工资福利、日常运行经费、教育训练、装备购置、服装、奖励、保险、抚恤以及保障工作运转等所需经费纳入本级政府预算予以保障，辅警人数在 115 人以内，按照平均工资 5200 元、社保 1100 元、公积金 415 元、取暖费 1100 元的标准，每月及时缴纳保险，强化警务辅助人员待遇保障，激励辅警人员履职尽责，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用，有效缓解基层公安机关警力不足的现状，推动辅警管理工作的制度化、规范化、法治化，为公安机关更好地履职提供有力的支撑保障，不断提升群众安全感和满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总控制	≤925 万元	914.87 万元	5	5	
			取暖费标准	≤1100 元	1100 元	5	5	
			公积金标准	≤415 元	415 元	5	5	
			社保标准	≤1100 元/人/月	≤1100 元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	购买辅警人数	≤115 人	115 人	20	20	
		质量指标	购买服务人员政策合规性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及社保、公积金缴纳及时率	= 100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	= 115 人	= 115 人	10	10	
		可持续影响指标	辅警工作制度健全率	= 100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	办案业务费						
主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局			实施单位	刑侦大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为维护社会治安稳定，公安机关花费 80 万元办案业务经费打击违法犯罪，抓获违法犯罪嫌疑人，降低犯罪率，提高群众安全感和满意度	2025 年共约刑拘 254 人，治安拘留 100-110 人，完成嫌疑人体检、各类鉴定等任务，保障民警差旅费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案业务费总成本控制	≤80 万元	80 万元	4	4	
			男性嫌疑人体检成本	≤450 元/人	450 元/人	4	4	
			女性嫌疑人体检成本	≤530 元/人	530 元/人	4	4	
			尿液检测试剂板成本	≤40 元	40 元	4	4	
			毛发检测试剂板成本	≤30 元	30 元	4	4	
	产出指标	数量指标	刑拘逮捕人数	≥290 人	210 人	2	2	
			治安拘留人数	≥100 人	75 人	2	2	
			电诈取保人数	≥88 人	66 人	3	3	
			发放扫黑及禁毒宣传品数量	≥35000 份	35000 份	3	3	
			污水化验次数	≤4 次	2 次	4	4	
			司法、法医、物品等各类鉴定次数	≤5 次	3 次	2	2	
			尿液检测人数（禁毒）	≥1000 人	800 人	2	2	
		质量指标	证据充分办案质量提升率	≥20%	20%	2	2	
			提升涉黑恶案件线索提供率	≥20%	20%	4	4	
		时效指标	差旅费报销及时率	≥90%	90%	4	4	
			嫌疑人体检及时率	≥100%	100%	5	5	
			污水化验及时率	≥90%	90%	2	2	
			宣传品发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	涉黑及涉毒发案率下降	≥10%	10%	10	10	
			各类案件破案率提升	≥10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	办案费管理机制影响率	= 100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	警务助理经费						
主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局			实施单位	治安大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	63.2	10	90.29%	9.03
	其中：当年财政拨款	70	70	63.2	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《威海市公安局农村警务助理工作规范（试行）》的要求：每个行政村设 1 名警务助理，警务助理补贴标准由县级公安机关按照当地经济发展水平、村民人数，参照村干部、警辅人员以及社会平均收入水平制定，实行动态调整。我区兼职警务助理 103 人，每年每人保障 1000 元。专职警务助理 10 人，每月每人保障 4865 元，补助及时发放，按照实际需求，为警务助理换发服装，保障统一着装率，不断激发工作积极性主动性，协助公安机关掌握社情民意、采集基础信息、化解矛盾纠纷、协管实有人口、协控治安要素、组织群防群治、举报违法线索、服务人民群众等工作，工作办结率 100%，不断提升巡防水平，提升公安机关维稳效能，有利于维护社会治安秩序，提升群众安全感和满意度。	每个行政村设 1 名警务助理，警务助理补贴标准由县级公安机关按照当地经济发展水平、村民人数，参照村干部、警辅人员以及社会平均收入水平制定，实行动态调整。我区兼职警务助理 103 人，每年每人保障 1000 元。专职警务助理 10 人，每月每人保障 4865 元，补助及时发放，按照实际需求，为警务助理换发服装，保障统一着装率，不断激发工作积极性主动性，协助公安机关掌握社情民意、采集基础信息、化解矛盾纠纷、协管实有人口、协控治安要素、组织群防群治、举报违法线索、服务人民群众等工作，工作办结率 100%，不断提升巡防水平，提升公安机关维稳效能，有利于维护社会治安秩序，提升群众安全感和满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警务助理经费总成本	≤70 万元	50.13 万元	10	8	经费实际支出控制在预算上限以内，形成经费结余
			单村年度服务成本	≤0.4845 万元	0.4845 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区警务服务覆盖行政村数量	≤103 个	103 个	5	5	
		质量指标	警务助理工作办结率	=100%	100%	5	5	
			警务助理统一着装率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
			社保、公积金缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	基础信息采集完整率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.03	

2025年度办案业务费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

分局打击各类刑事犯罪、行政违法行为所需的宣传、装备、奖励经费与实战需求差距较大，难以满足日常工作需求。结合年初预算计划，按照“必须必配、急用先配，逐步到位”的原则，配发办案（业务）经费。以满足日常侦查工作需要，提升破案率，全力维护全区社会治安大局稳定。

（二）项目立项。

用于保障2025年办案业务员费，及时完成嫌疑人体检工作，保证嫌疑人送看送押工作顺利进行。男性嫌疑人体检成本450元每人，女性嫌疑人体检成本530每人，每年抓获刑拘嫌疑人大于290人，治安拘留大于100人。保证证据充分办案质量提升，电诈案件发案率下降、破案率上升，不断维护社会稳定，提升群众安全感和满意度。鼓励群众提供涉黑恶线索，全力打击涉黑恶犯罪，降低发案率，提高破案提高群众禁毒意识，有效打击毒品原植物种植和涉毒犯罪，不断提高群众满意度

（三）项目预算。

包括项目预算分配情况及依据、项目资金使用情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

1、资金投入

2025年度项目预算资金80万元，项目实际支出资金80万元，项目总体预算执行率100%。项目支出包括侦查活动费、办案差旅费、办案活动费、协助破案、办案奖励费等方面。

2、资金使用

（1）办案业务费70万元。包括侦查活动费、办案差旅费、办案活动费、协助破案、办案奖励费以及专项治理行动，犯罪形势多样化，跨区域违法

犯罪行为越来越多，跨省追捕、调取证据成为常态，办案成本相应增加。刑事拘留或逮捕一人办案成本约2500元，治安拘留约有三分之一需到外地抓获，省内抓获一人办案成本约600元，省外抓获一人办案成本约1500元。全年需经费约60万元。②邮寄费及委托业务费（10万元）。在办案过程中产生的协助办案费（包括司法鉴定费、法医类鉴定费、食药环类鉴定费、物品价格鉴定费、办案奖励费）等所需经费约9.5万元；办案过程中，向嫌疑人家属或者协办公安机关邮寄各种法律文书等产生的邮寄费约5000元。

（2）嫌疑人体检费10万元。根据《刑事诉讼法》要求，犯罪嫌疑人送入看守所之前需要进行体检。在临港区医院体检男性400元，吸毒犯罪嫌疑人450元。女性480元，女吸毒人员530元。由于临港区医院夜间无法进行B超检测，有一部分需在其他医院体检，每人约需要650元。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2025年，办案业务经费项目实施内容主要包括打击各类刑事犯罪、行政违法行为、维护全区社会治安大局稳定的要求，落实专项经费保障，以满足日常侦查工作需要，提升破案率等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，办案业务经费项目工作内容完成情况如下:按照公安机关主要职责，负责案件打击侦破工作，用于保障办案差旅费、嫌疑人体检费、委托业务费等支出，每月25日前按时报销费用，保证证据充分办案质量提升，电诈案件发案率下降、破案率上升，不断维护社会稳定，提升群众安全感和满意度。

二、项目绩效目标

1.总体目标。

按照公安机关主要职责，负责案件打击侦破工作，用于保障办案差旅费、嫌疑人体检费、委托业务费等支出，每月25日前按时报销费用，保证

证据充分办案质量提升，电诈案件发案率下降、破案率上升，不断维护社会稳定，提升群众安全感和满意度。

2.年度目标。

根据打击各类刑事犯罪、行政违法行为、维护全区社会治安大局稳定的要求，落实专项经费保障，以满足日常侦查工作需要，提升破案率，专项资金合理运用。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度办案业务费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、办案业务费项目是否按时完成；效益指标重点考核办案业务费等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

1、本次自评对象为2025年度办案业务费项目。

2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含经费保障到位，才能保障工作和活动正常顺利开展，保证民警出差补贴，提升办案及时率与办案人员满意度。

（四）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过办案业务工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过刑拘逮捕情况、治安拘留情况、群众法律法规知晓率等情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论

通过运用绩效评价指标体系,对2025年办案业务费项目进行客观评价，最终得分为100分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优秀”。

五、项目实施成效

满足日常工作需要，提高打击处理效能有效预防违法犯罪，提升了群众安全感和满意度，建设融合的指挥体系。

六、存在的问题及原因分析

对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

七、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。