

2022 年度
威海市公安局临港经济
技术开发区分局
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 2022 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 2022 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、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

从单位构成看，威海市公安局临港经济技术开发区分局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海市公安局临港经济技术开发区分局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市公安局临港经济技术开发区分局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市公安局临港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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3045.62	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	936.53	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	2597.01
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	173.5
	9		九、卫生健康支出	39	97.75
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	936.53
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	177.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	3982.15	本年支出合计	57	3982.15
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	3982.15	总计	60	3982.15

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
金额单位：万元

部门：威海市公安局临港经济技术开发区分局

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		3982.15	3982.15	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2597.01	2597.01	0	0	0	0	0
20402	公安	2597.01	2597.01	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	2062.49	2062.49	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	99.94	99.94	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	14.5	14.5	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	420.09	420.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.5	173.5	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	5.73	5.73	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	5.73	5.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96	0	0	0	0	0

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
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业部门基本养老 保险缴费支出	155.94	155.94	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	97.75	97.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	97.75	97.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.5	19.5	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	936.53	936.53	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	936.53	936.53	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	761.65	761.65	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	121.11	121.11	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	53.78	53.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	177.35	177.35	0	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	177.35	177.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.35	177.35	0	0	0	0	0

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：威海市公安局临港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		3982.15	2462.18	1519.97	0	0	0
204	公共安全支出	2597.01	2019.3	577.71	0	0	0
20402	公安	2597.01	2019.3	577.71	0	0	0
2040201	行政运行	2062.49	2019.3	43.2	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	99.94	0	99.94	0	0	0
2040220	执法办案	14.5	0	14.5	0	0	0
2040299	其他公安支出	420.09	0	420.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	173.5	167.77	5.73	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管 理事务	5.73	0	5.73	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	5.73	0	5.73	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96	0	0	0	0

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
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.94	155.94	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	97.75	97.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	97.75	97.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.5	19.5	0	0	0	0
212	城乡社区支出	936.53	0	936.53	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.53	0	936.53	0	0	0
2120802	土地开发支出	761.65	0	761.65	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	121.11	0	121.11	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	53.78	0	53.78	0	0	0
221	住房保障支出	177.35	177.35	0	0	0	0

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						
22102	住房改革支出	177.35	177.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.35	177.35	0	0	0	0

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：威海市公安局临港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	3045.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	936.53	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	2597.01	259.7	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.5	173.5	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	97.75	97.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	936.53	0	936.53	
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	177.35	177.35	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3982.15	本年支出合计	59	3982.15	3045.62	936.53	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3982.15	总计	64	3982.15	3045.62	936.53	0

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：威海市公安局临港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		3045.62	2462.18	583.44
204	公共安全支出	2597.01	2019.3	577.71
20402	公安	2597.01	2019.3	577.71
2040201	行政运行	2062.49	2019.3	43.2
2040202	一般行政管理事务	99.94	0	99.94
2040220	执法办案	14.5	0	14.5
2040299	其他公安支出	420.09	0	420.09
208	社会保障和就业支出	173.5	167.77	5.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.73	0	5.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.73	0	5.73
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96	0

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
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.94	155.94	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0
210	卫生健康支出	97.75	97.75	0
21011	行政事业单位医疗	97.75	97.75	0
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	0
2101103	公务员医疗补助	19.5	19.5	0
221	住房保障支出	177.35	177.35	0
22102	住房改革支出	177.35	177.35	0
2210201	住房公积金	177.35	177.35	0

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：威海市公安局临港经济技术开发区分局

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	2209.25	302	商品和服务支出	242.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	398.89	30201	办公费	29.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	706.16	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	668.34	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.94	30206	电费	12	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	78.25	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.5	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	177.35	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.31	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	7.02	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	27.93	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	100	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	61.41	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2219.56	公用经费合计					242.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市公安局临港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							
212	城乡社区支出	0	936.53	936.53	0	936.53	0
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0	936.53	936.53	0	936.53	0
2120802	土地开发支出	0	761.65	761.65	0	761.65	0
2120804	农村基础设施建设支 出	0	121.11	121.11	0	121.11	0
2120816	农业农村生态环境支 出	0	53.78	53.78	0	53.78	0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市公安局临港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
138.11	0	138.11	38.11	100	0	138.11	0	138.11	38.11	100	0

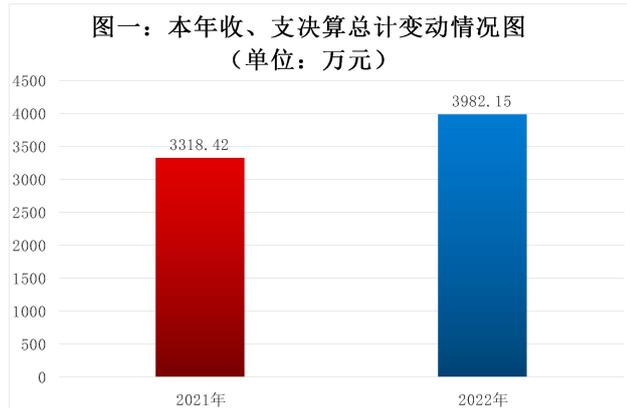
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3982.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 663.73 万元，增长 20%。主要是公安安全支出中人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年收入合计 3982.15 万元，其中：财政拨款收入 3982.15 万元，占 100%；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 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3982.15 万元。与 2021 年度相比，增加 663.73 万元，增长 20%。主要是公安安全支出中人员经费支出增加、其他公安支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

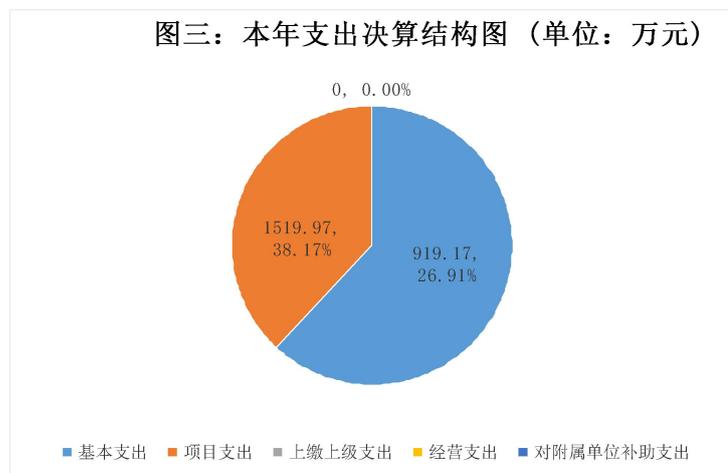
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年支出合计 3982.15 万元，其中：基本支出 2462.18 万元，占 61.83%；项目支出 1519.97 万元，占 38.17%；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%。

图三：本年支出决算结构图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2462.18 万元。与 2021 年度相比，增加 369.55 万元，增长 17.66%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 1519.97 万元。与 2021 年度相比，增加 294.18 万元，增长 24%。主要是其他公安支出增加。

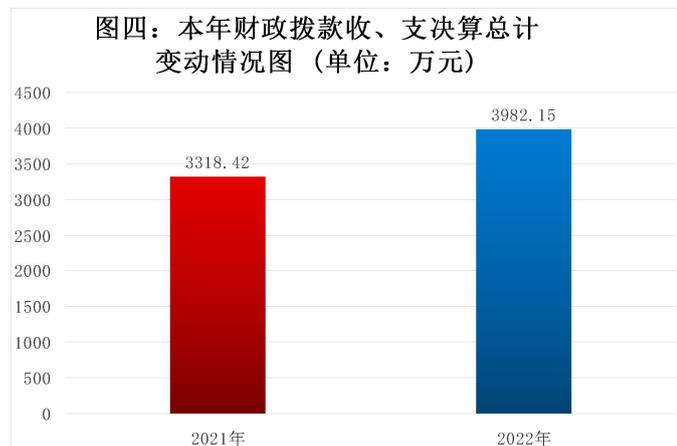
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3982.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 663.73 万元，增长 20%。主要是公安安全支出中人员经费支出增加。

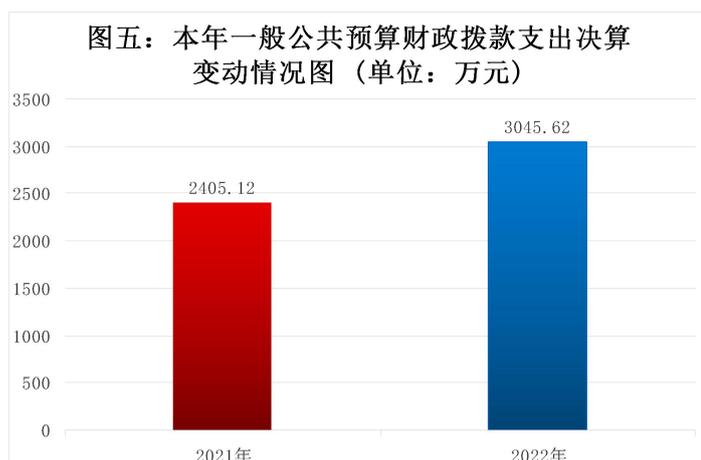


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

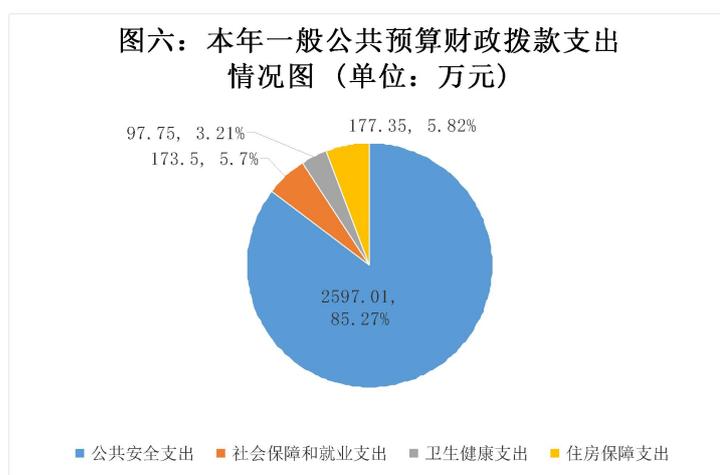
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3045.62 万元，占

本年支出合计的 76.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 640.5 万元，增长 26.63%。主要是人员经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3045.62 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2597.01 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出 173.5 万元，占 5.7%；卫生健康支出 97.75 万元，占 3.21%；住房保障支出 177.35 万元，占 5.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3045.62 万元，支出决算为 3045.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2062.49 万元，支出决算为 2062.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 99.94 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 420.09 万元，支出决算为 420.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政部门离退休（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.94 万元，支出决算为 155.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10、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 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.35 万元，支出决算为 177.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2462.17

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 2219.56 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 242.61 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 936.53 万元，本年支出 936.53 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）土地开发支出（项）。年初预算为 761.65 万元，支出决算为 761.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 121.11 万元，支出决算为 121.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为 53.78 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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安排的支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 138.11 万元，支出决算为 138.11 万元，与 2022 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)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 138.11 万元，支出决算为 138.11 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 38.11 万元，2022 年威海市公安局临港经济技术开发区分局使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 100 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检测费、保险费等支出。截至 2022

年 12 月 31 日，威海市公安局临港经济技术开发区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。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

2022 年度机关运行经费支出 242.61 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 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 17 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)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 2022 年度市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，市级预算项目 12 个，涉及预算资金 1509.97 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 10 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 769 万元。

（二）市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 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目，12 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 2022 年度全部市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 95 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。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 91 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。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 96 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 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。

2022 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。威海市公安局临港经济技术开发区分局对“专项资金”等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，达到了保障执法执勤工作需要的目标。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。

1. 专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置各类警用装备 157 件，为分局民警辅警配齐各类

警用装备，保障执法执勤工作需要，不断提高民警辅警执法执勤和维稳处突能力，更好地维护全区社会稳定，同时配备了先进的刑事技术设备，提升破案率和电子证据使用率，做好公安打击违法犯罪工作。发现的主要问题及原因：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；部分产出指标例如满意度等指标未达到预期。下一步改进措施：一方面，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，加强质量控制，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。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“辅警政府购买服务费”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门没有向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、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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）：指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）：指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）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政部门离退休（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指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。

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

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指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。

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

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

二十七、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）。指地方政府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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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		
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	公安日常运行经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
2	民警辅警培训费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
3	特情费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	90	优
4	驻京、驻省信访值班经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
5	工本费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
6	业务装备经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
7	从优待警补助资金	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
8	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	95	优
9	社区警务助理经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	91	优
10	办案（业务）经费	威海市公安局临港经济技术开发区分局	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	公安各类设备购置及维修维护尾款	威海市公安局临港经济技术开发区分局	95	优
12	临港区公共安全视频监控系统建设	威海市公安局临港经济技术开发区分局	92	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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

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			
项目预算执行情况			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	600	600	600	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	600	600	600	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进一步规范公安机关警务辅助人员管理，对聘用全体辅警按月发放工资，逐年提升保险待遇，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用，推动辅警管理工作的制度化、规范化、法治化。			对聘用全体辅警按月发放工资，逐年提升保险待遇，充分发挥辅警在公安工作中的协助作用。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买辅警人数	≥115	115	5	5		
		质量指标	购买辅警人员政策符合性	100%	100%	10	10		
			购买服务的合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	服务费发放时间	每月 25 日前	100%	5	5		
			辅警人员考核达标率	≥95	≥95	10	10		
	成本指标	平均工资标准	3960	3960	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护人民生命财产安全	100%	100%	5	5		
			降低社会发案率	0.5%	100%	5	5		
			着力普及宣传防范知识	96%	96%	5	5		
		可持续影响指标	维护辖区社会治安稳定	100%	100%	5	5		
			增加群众安全感	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95	80%	10	5	继续加强改善，提升辅警满意度	
	总分		95						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区警务助理经费			主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局		
项目预算执行情况		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	70	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		需要申请经费发放工资，以保证社区警务工作正常运行。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。			在警务助理的大力配合下，社区警务工作水平得到了较大提升。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警务助理人数	113 人	113 人	5	5	
			为警务助理换发服装	113 人	113 人人	5	5	
			完成警务助理培训人数	113 人	113 人	5	5	
		质量指标	警务助理统一着装率	100%	100%	10	10	
			警务助理服装折旧换新率	30%	30%	5	5	
		时效指标	专职警务助理工资发放时间	每月 25 号前	100%	5	5	
	兼职警务助理工资发放时间		每年 12 月	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高巡防工作水平	100%	80%	10	8	进一步密织巡防网格
			提升情报收集和信息采集效率	100%	80	10	7	提高信息准确度
		可持续影响指标	进一步增强群众的安全感和满意度	100%	80%	10	8	落实警民联防机制
维护社会和治安稳定			100%	80%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	90%	10	8	强化服务意识	
总分		96						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算执行情况		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	99	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99	99	99		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为维护社会治安稳定，公安机关打击违法犯罪，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			2022 年刑事拘留或逮捕 200 人，治安拘留 70 人，降低犯罪率，提高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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	刑拘逮捕人数	≥200 人	150	10	10	
			治安拘留人数	≥58 人	45	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	刑拘逮捕人员经费标准	0.25 万元/人	100%	10	10	
			治安拘留人员经费标准	0.15 万元/人	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高破案率	20%	95%	5	3	加大打击力度，提高破案率
			提高机制运行能力	有效提升	80%	5	5	
			建立执法规范化机制	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	利于维护基层社会治安	≥90%	80%	5	5	
利于开展公安工作	≥90%		80%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意	≥90%	90%	5	3	主动服务市民，注重民生领域犯罪	
总分		96						

2022 年度中央对地方转移支付项目项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		专项资金			主管部门	威海市公安局临港经济技术开发区分局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为分局民警辅警配齐各类警用装备，保障执法执勤工作需要，不断提高民警辅警执法执勤和维稳处突能力，更好地维护全区社会稳定。提升破案率和电子证据使用率，做好公安打击违法犯罪。				为分局民警辅警配齐各类警用装备，保障执法执勤工作需要，不断提高民警辅警执法执勤和维稳处突能力，更好地维护全区社会稳定。提升破案率和电子证据使用率，做好公安打击违法犯罪。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置刑事技术设备	3 件	3 件	10	10	
			购置特巡警装备	154 个	154 个	10	10	
		质量指标	装备采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	装备采购及时率	资金下达后 2 月以内采购	资金下达后 2 月以内采购	10	10	
		成本指标	专用设备投入	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障执法执勤工作需要	有效保障	有效保障	10	10	
			提升破案率和电子证据使用率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	维护全区社会稳定	有效维护	有效维护	10	9	进一步加大打击违法犯罪力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	≥86%	10	6	进一步提升满意度
	总分		95					

2022 年度辅警政府购买服务费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

威海市人民政府办公室《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》（威政办发[2017]8号）“辅警工资标准参照当地上年度在岗职工平均工资，结合经济社会发展水平和财力状况核定，并建立动态调整机制，特殊、专业岗位辅警的薪酬标准应当与所从事的工作相适应。辅警享有基本养老、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）项目内容和预算支出情况

分局现有辅警 115 名，按照平均 5217 元/人于每月 25 日前支付工资（含社保、绩效等），该项目预算资金总金额 600 万元，由区财政局全额下达全部资金 600 万元的指标和全额拨付。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

辅警工资标准参照当地上年度在岗职工平均工资，结合经济社会发展水平和财力状况核定，并建立动态调整机制，特殊、专业岗位辅警的薪酬标准应当与所从事的工作相适应。辅警享有基本养老、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。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。

2、2022 年度绩效目标

完成 2022 年度辅警工资发放，保障辅警基本养老、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，按照考核情况完成绩效工资发放。

二、存在的主要问题及原因分析

（一）评价的范围和目的

1、评价范围

本次评价范围是 2022 年度辅警政府购买服务费项目资金 600 万元。评价对象为该项目支持的 115 名辅警。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

2、评价目的

对 2022 年度政府购买服务费项目进行绩效评价，主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

威海市人民政府办公室《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》（威政办发[2017]8 号）

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系按要求设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标，权重分别为 18%、22%、30%、30%。同时，结合实际情况、指标体系和评价重点设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。一方面，由评价组专家对项目的组织实施资料等进行实地审阅，对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度；另一方面，通过对辅警问卷调查的方式对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度辅警政府购买服务费项目执行情况良好。但项目也存在绩效目标编制不规范、个别项目进度滞后等问题。经综合评价，项目得分 95 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目部门提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。对照绩效申报表所列 2022 年度绩效目标任务，对 2022 年度的目标任务进行核查，全部完成绩效目标表中所列目标值。

3、效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评分。效果指标满分 40 分，得分 35 分，得分率为 87.5%。

（三）取得的成效

1、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。

2、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。

（四）存在的问题

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。

四、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。