

2019 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 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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方针、政策和法律、法规，拟定全市公安工作政策、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等。

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

（八）指导、监督收容教养案件的审批工作。

（九）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（十）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。

（十一）组织、指导公安机关开展禁毒工作；承担市禁毒委员会日常工作。

（十二）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。

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

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

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

（十六）领导和管理的列入市公安局序列的公安业务机构工作和队伍建设工作。

（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 24 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市公安局	
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	烟台市公安局信息服务中心	
8	烟台市公安局技术服务中心	
9	烟台市公安局机场分局	
10	烟台市公安局龙海分局	
11	烟台市公安局海阳核电分局	
12	烟台市公安局高新技术产业开发区分局	
13	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	
14	烟台市公安局交通警察支队	
15	烟台市公安局高速公路交通警察支队	
16	烟台市公安局牟平分局交通警察大队	
17	烟台市公安局福山分局交通警察大队	
18	烟台市森林公安局	

序号	单位名称	备注
19	烟台市港航公安局	
20	烟台市公安局福山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	烟台市公安局芝罘分局信息技术服务中心	
23	烟台市公安局牟平分局信息技术服务中心	
24	烟台市公安局莱山分局信息技术服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能科目）	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	142,001.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	16.30	四、公共安全支出	34	163,722.70
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	42,403.95	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,254.35
	9		九、卫生健康支出	39	3,607.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	171.28
	12		十二、农林水支出	42	1,183.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	568.92
	22		二十二、其他支出	52	10.37
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	184,421.80	本年支出合计	56	175,518.26
用事业基金弥补收支差额	27	0.02	结余分配	57	
年初结转和结余	28	28,324.32	年末结转和结余	58	37,227.88
	29			59	
总 计	30	212,746.14	总 计	60	212,746.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：烟台市公安局

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		184,421.80	142,001.55		16.30			42,403.95
204	公共安全支出	171,123.90	129,356.64		16.30			41,750.96
20401	武装警察部队	58.08						58.08
2040101	武装警察部队	58.08						58.08
20402	公安	171,029.18	129,320.00		16.30			41,692.88
2040201	行政运行	89,701.17	72,172.99					17,528.18
2040202	一般行政管理事务	43,175.99	39,607.97					3,568.01
2040219	信息化建设	5,172.14	3,621.10					1,551.05
2040221	特别业务	2,128.96						2,128.96
2040250	事业运行	5,821.72	5,805.18		16.30			0.24
2040299	其他公安支出	25,029.20	8,112.76					16,916.44
20499	其他公共安全支出	36.64	36.64					
2049901	其他公共安全支出	36.64	36.64					
208	社会保障和就业支出	7,505.23	7,505.23					
20805	行政事业单位离退休	7,248.94	7,248.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,602.22	6,602.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.72	646.72					
20808	抚恤	256.29	256.29					
2080801	死亡抚恤	256.29	256.29					
210	卫生健康支出	4,018.22	4,018.22					
21011	行政事业单位医疗	4,018.22	4,018.22					
2101101	行政单位医疗	2,162.80	2,162.80					

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							
2101102	事业单位医疗	172.86	172.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,682.56	1,682.56					
212	城乡社区支出	84.08						84.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	84.08						84.08
2120802	土地开发支出	84.08						84.08
213	农林水支出	1,121.45	1,121.45					
21302	林业和草原	1,121.45	1,121.45					
2130213	执法与监督	235.33	235.33					
2130299	其他林业和草原支出	55.70	55.70					
224	灾害防治及应急管理支出	568.92						568.92
22402	消防事务	568.92						568.92
2240204	消防应急救援	568.92						568.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：烟台市公安局

公开03表
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		175,518.26	111,480.05	64,038.21			
204	公共安全支出	163,722.70	100,788.27	62,934.43			
20401	武装警察部队	58.08		58.08			
2040101	武装警察部队	58.08		58.08			
20402	公安	163,627.98	100,751.63	62,876.36			
2040201	行政运行	85,823.50	84,038.53	1,784.96			
2040202	一般行政管理事务	44,303.80	6,563.17	37,740.62			
2040219	信息化建设	6,567.05		6,567.05			
2040221	特别业务	2,191.02	746.77	1,444.25			
2040250	事业运行	5,817.00	5,817.00				
2040299	其他公安支出	18,925.61	3,586.15	15,339.46			
20499	其他公共安全支出	36.64	36.64				
2049901	其他公共安全支出	36.64	36.64				
208	社会保障和就业支出	6,254.35	6,254.35				
20805	行政事业单位离退休	5,998.07	5,998.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769.14	5,769.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92				
20808	抚恤	256.29	256.29				
2080801	死亡抚恤	256.29	256.29				
210	卫生健康支出	3,607.01	3,607.01				
21011	行政事业单位医疗	3,607.01	3,607.01				
2101101	行政单位医疗	1,896.45	1,896.45				

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						
2101102	事业单位医疗	172.86	172.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,537.70	1,537.70				
212	城乡社区支出	171.28		171.28			
21203	城乡社区公共设施	87.20		87.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.20		87.20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	84.08		84.08			
2120802	土地开发支出	84.08		84.08			
21302	林业和草原	1,183.63	830.42	353.21			
2130201	行政运行	830.42	830.42				
2130213	执法与监督	252.05		252.05			
2130234	防灾减灾	9.36		9.36			
2130299	其他林业和草原支出	91.80		91.80			
224	灾害防治及应急管理支出	568.92		568.92			
22402	消防事务	568.92		568.92			
2240204	消防应急救援	568.92		568.92			
229	其他支出	10.37		10.37			
22999	其他支出	10.37		10.37			
2299901	其他支出	10.37		10.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市公安局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	142,001.55	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	122,113.61	122,113.61	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,254.35	6,254.35	
	9		九、卫生健康支出	39	3,607.01	3,607.01	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	87.20	87.20	
	12		十二、农林水支出	42	1,183.63	1,183.63	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	142,001.55	本年支出合计	56	133,245.80	133,245.80	
年初财政拨款结转和结余	27	27,119.09	年末财政拨款结转和结余	57	35,874.83	35,874.83	
一般公共预算财政拨款	28	27,119.09		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	169,120.63	总 计	60	169,120.63	169,120.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：烟台市公安局

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		133,245.80	90,569.63	42,676.17
204	公共安全支出	122,113.61	79,877.84	42,235.77
20402	公安	122,076.97	79,841.20	42,235.77
2040201	行政运行	68,157.22	68,157.22	
2040202	一般行政管理事务	40,982.40	5,840.94	35,141.46
2040219	信息化建设	5,016.01		5,016.01
2040250	事业运行	5,800.44	5,800.44	
2040299	其他公安支出	2,120.90	42.60	2,078.30
20499	其他公共安全支出	36.64	36.64	
2049901	其他公共安全支出	36.64	36.64	
208	社会保障和就业支出	6,254.35	6,254.35	
20805	行政事业单位离退休	5,998.07	5,998.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769.14	5,769.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92	
20808	抚恤	256.29	256.29	
2080801	死亡抚恤	256.29	256.29	
210	卫生健康支出	3,607.01	3,607.01	
21011	行政事业单位医疗	3,607.01	3,607.01	
2101101	行政单位医疗	1,896.45	1,896.45	
2101102	事业单位医疗	172.86	172.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,537.70	1,537.70	
212	城乡社区支出	87.20		87.20

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
21203	城乡社区公共设施	87.20		87.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.20		87.20
213	农林水支出	1,183.63	830.42	353.21
21302	林业和草原	1,183.63	830.42	353.21
2130201	行政运行	830.42	830.42	
2130213	执法与监督	252.05		252.05
2130234	防灾救灾	9.36		9.36
2130299	其他林业和草原支出	91.80		91.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：烟台市公安局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74,803.94	302	商品和服务支出	10,622.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,312.85	30201	办公费	803.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25,987.88	30202	印刷费	115.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,602.09	30203	咨询费	21.53	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	432.24	30204	手续费	1.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.08	30205	水费	122.44	310	资本性支出	412.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,456.82	30206	电费	986.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	511.93	30207	邮电费	342.96	31002	办公设备购置	189.58
30110	职工基本医疗保险缴费	2,132.27	30208	取暖费	493.54	31003	专用设备购置	197.67
30111	公务员医疗补助缴费	1,484.99	30209	物业管理费	235.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	239.81	30211	差旅费	470.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,161.48	30212	因公出国(境)费用	27.43	31007	信息网络及软件购置更新	25.46
30114	医疗费	146.87	30213	维修(护)费	712.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6,324.64	30214	租赁费	160.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,730.79	30215	会议费	36.45	31010	安置补助	
30301	离休费	249.99	30216	培训费	202.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,792.69	30217	公务接待费	24.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	115.89	30218	专用材料费	525.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	278.61	30224	被装购置费	192.54	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	512.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	26.00	30226	劳务费	149.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	250.34	30227	委托业务费	65.78	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	1,259.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	260.64	30229	福利费	8.27	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	1,195.05	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	244.09	30239	其他交通费用	2,084.97	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	6.40	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	378.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79,534.73	公用经费合计					11,034.89

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：烟台市公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,604.15	27.43	1,525.40	99.75	1,425.65	51.32	1,502.83	27.43	1,451.07	183.15	1,267.92	24.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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08表
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							

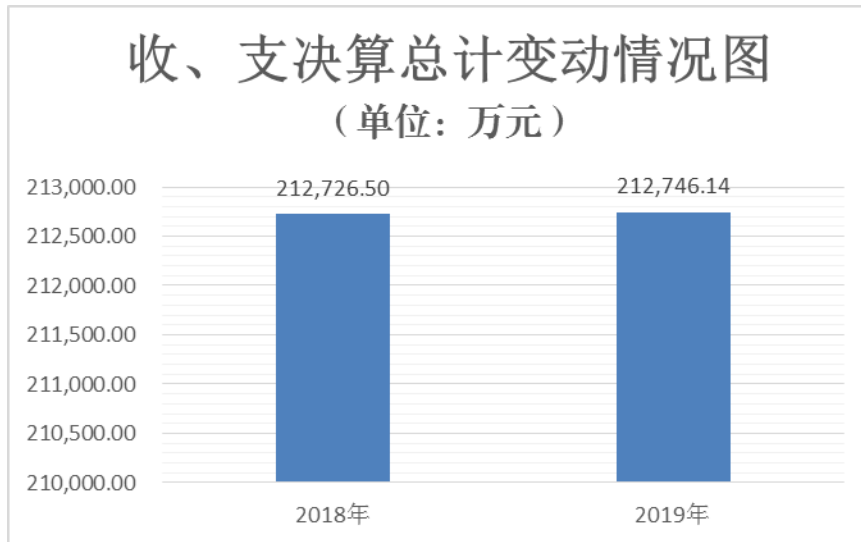
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

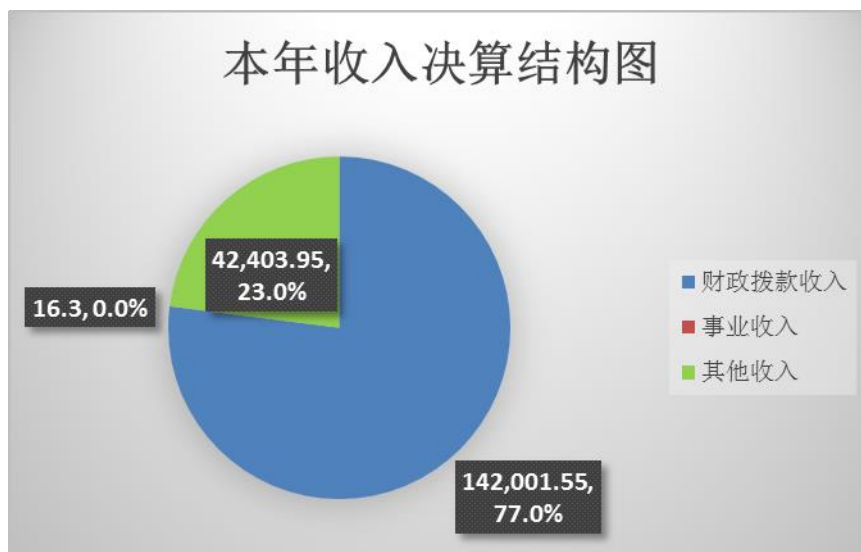
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 212,746.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19.64 万元，基本持平。



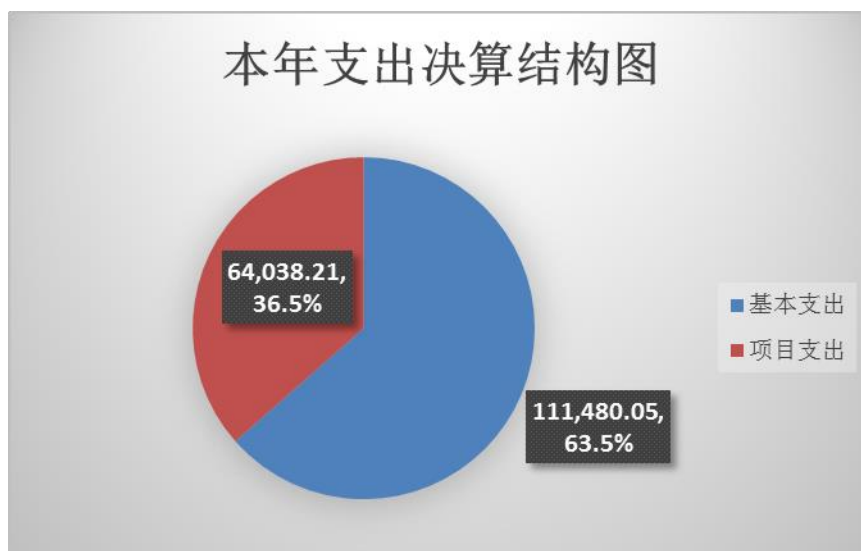
二、收入决算情况说明

本年收入合计 184,421.80 万元，其中：财政拨款收入 142,001.55 万元，占 77%；事业收入 16.30 万元，占比不足 0.1%；其他收入 42,403.95 万元，占 23%。



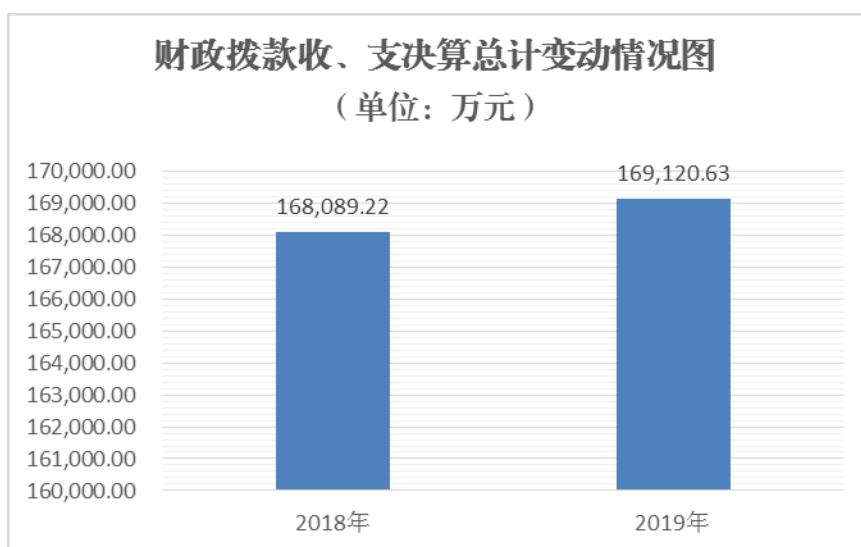
三、支出决算情况说明

本年支出合计 175,518.26 万元，其中：基本支出 111,480.05 万元，占 63.5%；项目支出 64,038.21 万元，占 36.5 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

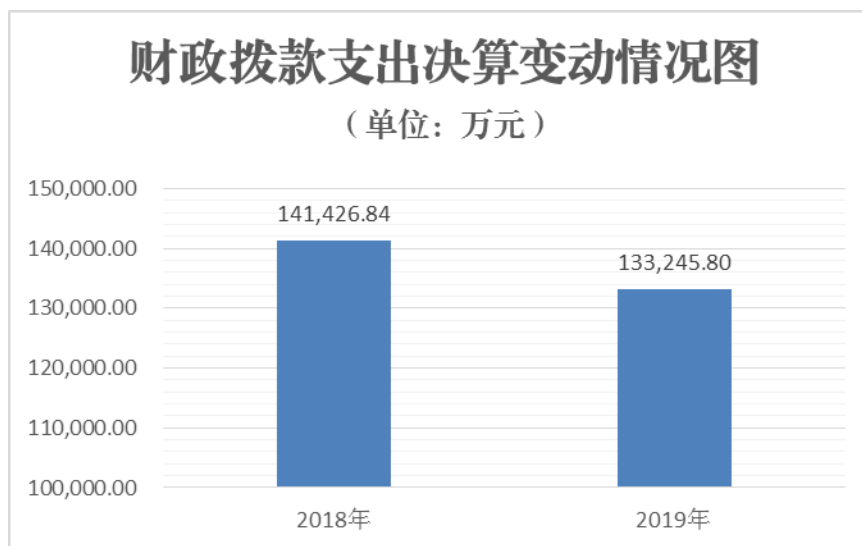
2019 年度财政拨款收、支总计 169,120.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1031.41 万元，增长 0.6%。主要是森林公安局划归我局，增加了农林水支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

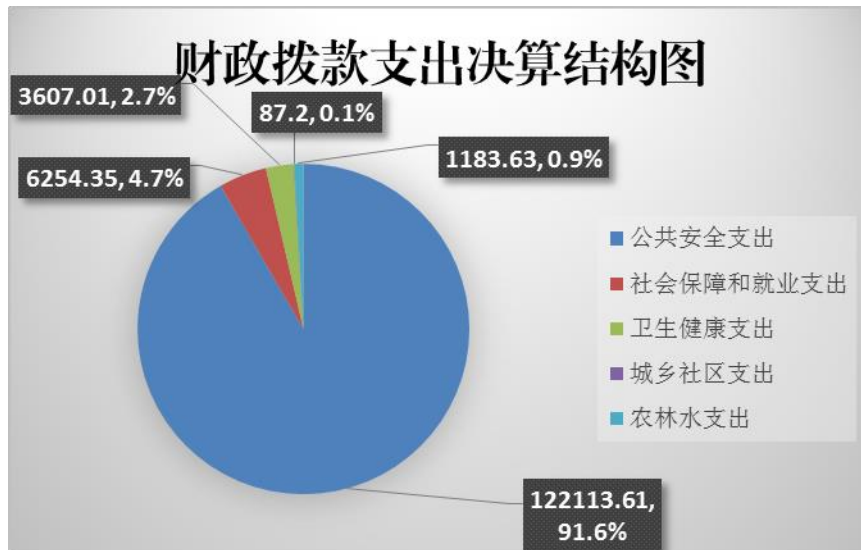
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 133,245.80 万元，占本年支出合计的 75.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8181.04 万元，下降 5.8%。主要是大幅压减五项经费及部分项目支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 133,245.80 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 122,113.61 万元，占 91.6%；社会保障和就业（类）支出 6254.35 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 3607.01 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 87.20 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 1183.63 万元，占 0.9%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121,690.36 万元，支出决算为 133,245.80 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是森林公安局决算时划归我局。其中：

1、公共安全类（类）公安（款）支出。主要用于烟台市公安局机关及所属预算单位人员支出、日常公用支出及开展公安各项业务工作所需的项目支出。年初预算为 134162.19 万元，支出决算为 122,076.97 万元，其中：行政运行（项）68,157.22 万元，一般行政管理事务（项）40,982.40 万元，信息化建设（项）5,016.01 万元，事业运行（项）5,800.44 万元，其他公安支出（项）2,120.90 万元，完成年初预算的 91%，。决算数小于年初预算数，主要原因是本年缩减经费，减少非必须开支。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。年初预算为 36.64 万元，支出决算为 36.64 万元，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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基本养老保险缴费支出。年初预算为 6541.89 万元，支出决算为 5,769.14 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于年初预算数主要是因为人员减少，财政调减了预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 647.01 万元，支出决算为 228.92 万元，完成年初预算的 35.4%，决算数小于年初预算数主要是因为人员减少，财政调减了预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映局机关及所属预算单位公安民警牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。无年初预算，支出决算为 256.29 万元，决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤支出增加，年中追加安排财政拨款预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于市公安局机关及所属行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 2141.06 万元，支出决算为 1896.45 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于年初预算数主要是因为人员减少，财政调减了预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于市公安局所属事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 172.86 万元，支出决算为 172.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8、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）。主要用于市公安局及所属行政事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 1704.60 万元，支出决算为 1537.70 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于年初预算数主要是因为人员减少，财政调减了预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡社区公共设施建设。无年初预算，支出决算为 87.2 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是由于我局该项支出较少，年初未编制预算，预算执行中由于临时交办工作产生费用，追加了预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）。主要用于森林公安局林业和草原执法监督，防灾减灾等支出。森林公安年初未在

我局编制预算，年初预算为 0 万元，支出决算为 1183.63 万元，其中：行政运行（项）830.42 万元，执法与监督（项）252.05 万元，防灾减灾（项）9.36 万元，其他林业和草原支出（项）91.80 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年森林公安划归我局管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 90,569.62 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 79,534.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助。

公用经费 11,034.89 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、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市公安局机关及其所属预算单位，共 24 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1502.84 万元，完成年初预算的 93.7%，其中：因公出国（境）费 27.43 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1451.07 万元，完成年初预算的 95.1%；公务接待费 24.34 万元，完成年初预算的 47.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 101.31 万元，主要原因是减少了公车运行费用及公务接待费用。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 74.33 万元、公务接待费减少 26.98 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车改革有关规定，加强车辆管理，合理安排使用车辆，降低公务用车运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格执行“八项规定”，落实中央和省市厉行节约的有关政策，严控公务接待经费的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 27.43 万元，占一般公共预算

算财政拨款“三公”经费总数的 1.8%。2019 年使用财政拨款安排市公安局机关及所属行政事业单位，因公出国（境）团组 7 个，累计 7 人次。开支内容包括：因公出国（境）考察交流等发生的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1451.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.6%。其中：公务用车购置费支出 183.15 万元，2019 年市局机关及所属单位使用财政拨款购置公务用车 14 辆，主要是市局机关更新购置执法执勤用车；公务用车运行维护费 1267.92 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年市局机关及所属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1380 辆。

3、公务接待费决算数为 24.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.6%。其中：国内接待费 24.34 万元，主要用于市局机关及所属单位接待公安系统考察调研团队，共计接待 177 批次、1753 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 10,622.18 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 8273.09 万元，其中：政府采购货物支出 5208.67 万元、政府采购工程支出 3013.77 万元、政府采购服务支出 50.65 万元。授予中小企业合同金额 1187.96 万元，占政府采购支出总额的 14.4%，其中：授予小微企业合同金额 1187.96 万元，占政府采购支出总额的 14.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1380 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1205 辆、特种专业技术用车 129 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 52 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 70 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项

目 80 个，涉及预算资金 4.2 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2019 年本部门无重点绩效评价项目，未进行部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市公安局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 80 个项目中，有 79 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别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 2019 年度烟台市公安局项目支出绩效自评情况，以及“天网工程”“网监机房租赁”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、公共安全支出(类)公安(款)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。

十八、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。

十九、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、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):

反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、农林水（类）林业和草原（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。

三十、农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：

反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十一、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：

反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十二、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市公安局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	省级公共安全保障资金（公安业务补助）	烟台市公安局机场分局	100	优
2	2019 年政法纪检监察转移支付资金	烟台市公安局机场分局	100	优
3	2019 年省级公共安全保障专项资金（政法经费分类保障资金）	烟台市公安局机场分局	100	优
4	省级公共安全保障资金（公安业务补助）	烟台市公安局高速公路交通警察支队	97.8	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	天网工程	烟台市公安局	100	优
2	警口建设	烟台市公安局	100	优
3	网监支队机房租赁费	烟台市公安局	99.8	优
4	技侦重点工程维保费	烟台市公安局	100	优
5	技侦 530 工程建设	烟台市公安局	100	优
6	加班补贴、特别慰问金、重大安保补助	烟台市公安局	99	优
7	服装费	烟台市公安局	99	优
8	专项办案费	烟台市公安局	100	优
9	奖励经费	烟台市公安局	100	优
10	公安专项工作经费	烟台市公安局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	特警支队专项经费	烟台市公安局	100	优
12	救助基金律师费	烟台市公安局	100	优
13	出入境证照制作和管理费用	烟台市公安局	100	优
14	扫黑除恶专项经费	烟台市公安局	100	优
15	加班补贴	烟台市公安局高新技术产业开 发区分局	100	优
16	业务补助经费	烟台市公安局高新技术产业开 发区分局	100	优
17	安保补助经费	烟台市人民警察培训学校	100	优
18	加班补贴、安保补贴	烟台市公安局海阳核电分局	100	优
19	业务经费补助	烟台市公安局海阳核电分局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
20	业务补助经费	烟台市公安局牟平分局	100	优
21	看守所、拘留所在押人员经费	烟台市公安局牟平分局	100	优
22	加班补贴	烟台市公安局牟平分局	100	优
23	加班补贴	烟台市公安局福山分局	100	优
24	业务经费补助	烟台市公安局福山分局	100	优
25	拘留所在押人员经费	烟台市公安局福山分局	100	优
26	服装费	烟台市公安局龙海分局	100	优
27	加班费、安保补贴	烟台市公安局龙海分局	100	优
28	业务经费补助	烟台市公安局龙海分局	100	优
29	加班补贴	烟台市公安局牟平分局交通警察大队	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
30	服装经费	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	100	优
31	安保补贴	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	100	优
32	特岗津贴	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	100	优
33	加班补贴	烟台市公安局昆嵛山保护区分局	100	优
34	业务经费补助	烟台市公安局机场分局	100	优
35	空港二路交叉口信号灯电警	烟台市公安局机场分局	100	优
36	加班补贴及重大安保等	烟台市公安局机场分局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
37	交通标线、标志牌	烟台市公安局机场分局	100	优
38	加班费和安保补贴	烟台市公安局机场分局	100	优
39	安保经费	烟台市公安局莱山分局	100	优
40	加班补贴	烟台市公安局莱山分局	100	优
41	拘留所在押人员经费	烟台市公安局莱山分局	100	优
42	南站派出所反恐经费	烟台市公安局莱山分局	100	优
43	业务经费补助	烟台市公安局莱山分局	100	优
44	加班补贴	烟台市公安局福山分局交通警察大队	100	优
45	加班补贴及重大安保	烟台市公安局高速公路交通警察支队	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
46	被装费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	100	优
47	智能交通设备维护费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	98	优
48	执法办案场所租赁、维护	烟台市公安局高速公路交通警察支队	100	优
49	高速路日常勤务业务经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	100	优
50	执法用品采购	烟台市公安局高速公路交通警察支队	85.2	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
51	办公区取暖费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	100	优
52	辅警经费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	100	优
53	高速路道路交通管理运行费	烟台市公安局高速公路交通警察支队	100	优
54	加班费	烟台市港航公安局	100	优
55	安保补贴	烟台市港航公安局	100	优
56	服装费	烟台市港航公安局	100	优
57	交警专项	烟台市港航公安局	100	优
58	材料费	交警支队	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
59	交警警务保障	交警支队	100	优
60	辅警和临时工工资	交警支队	100	优
61	被装购置	交警支队	100	优
62	加班及防尘防毒补贴	交警支队	100	优
63	装备购置	交警支队	100	优
64	违法及事故处理	交警支队	100	优
65	业务经费补助	交警支队	100	优
66	交通设施建设	交警支队	100	优
67	办公场所维修	交警支队	100	优
68	基建资金	交警支队	100	优
69	智能交通建设	交警支队	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
70	重大安保补助	交警支队	100	优
71	公安干警业务经费补助	烟台市公安局芝罘分局	100	优
72	重大安保业务经费	烟台市公安局芝罘分局	100	优
73	重大安保业务经费补助	烟台市公安局芝罘分局	100	优
74	站前广场保安劳务费	烟台市公安局芝罘分局	100	优
75	在押人员经费	烟台市公安局芝罘分局	100	优
76	加班补贴	烟台市公安局芝罘分局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		警口建设		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	6297353			
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	800	800	800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-	100.00%	-	
	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				
		对省厅下发警口数据进行实时处理，达到公安部数据标准，完成与公安部数据对接，系统7*24小时正常运行。		全年不间断给全市警务工作提供服务，完成部数据对接，上报数据，达到部、省建设要求，为全市打击犯罪、维护稳定提供有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装维护服务器	≥50台	56	5	5	
			对接其他系统	≥5	6	5	5	
			版本升级更新	≥30次	50	5	5	
			处理数据	≥12亿条/日	13亿	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况	符合公安部数据标准。	完成与公安部数据对接	5	5	
			全年断停次数	≤5	3	5	5	
			系统运维响应时间	≤30分钟	20分钟	5	5	
		时效指标	按时完成与部对接	2019年12月前	完成	5	5	
		成本指标	设备购置成本	≤800万	达到要求	5	5	
			配备技术人员	1	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资回收期	≤1年	当年已完成	5	5	
		社会效益指标	有效查询次数	≥10000次/月	15000次/月	5	5	
			使用民警	≥100人	158人	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	该系统使用超过10年	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	用户满意度	≥90%	超过90%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		天网工程		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		6297199		
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	1663.69	1663.69	1663.69	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	1663.69	1663.69	1663.69	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分发挥感知前端的应用成效, 建设快速、可靠的视频图像信息解析系统, 提高视频、图像和信息数据的信息挖掘能力, 提高多维数据分析、融合及应用能力。进一步加强异构计算云平台、高速视频图像解析算法库和围绕案事件的一站式应用平台。			充分发挥感知前端的应用成效, 建设快速、可靠的视频图像信息解析系统, 提高视频、图像和信息数据的信息挖掘能力, 提高多维数据分析、融合及应用能力。进一步加强异构计算云平台、高速视频图像解析算法库和围绕案事件的一站式应用平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	感知前端建设数	感知前端建设数量达到规划	100%完成	10	10	
			感知前端建设数达标率	感知前端设备建设数量满足省厅要求	100%完成	10	10	
		质量指标	视频监控高清率	实现视频监控高清率100%	实现视频监控高清率100%	10	10	
			系统安全管理	实现系统安全管理	加强网络安全监管	5	5	
			设备及系统合格率	设备及系统合格率	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	按时完成	5	5	
		成本指标	实际支出控制	实际支出控制	控制在预算范围内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升办案效率	提升民警办案效率, 节约警力,	天网系统的智能化建设节约警力, 提高办案效率	10	10	
		社会效益指标	加强社会管控	加强社会管控, 为建设“平安烟台”发挥更大作用。	加强社会监控, 对重点部位安保、重点人员管控、群体性事件防范处置、违法犯罪打击发挥重要作用	10	10	
		生态效益指标	减少生态破坏	利用原有信号灯杆, 减少破路施工	利旧使用原有信号灯杆、前期天网的线路、电缆, 减少破路等影响生态的施工	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	5年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	100%	4	4	
			群众满意度	群众满意度	≥95%	3	3	
			业务民警满意度	业务民警满意度	≥98%	3	3	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

单位：万元

项目名称		联通数据机房租赁费		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		6297353		
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	153.89	153.89	153.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	153.89	153.89	153.89	-	100.00%	-	
	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				
		完成网安技术系统全年7*24小时平衡运行，保证部、省、市、县网安网稳定畅通，为全市公安实战提供了基础设施保障。		随时保证网安技术系统建设和运维的机柜、电力、温控需要，为网安技术系统升级扩容提供有力保障，完善的机房管理制度和措施，有力的支持了公安工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	满足网安技术需要	根据建设需要，随时增加网安技术系统硬件配套需要，原机柜57个。	正常使用	10	10	扩容扩容，自厅推行下发数据增多，需要增加配套设备；上级公安部推进大数据建设，增加基础支撑和平台互
		质量指标	安全运行	无电力、温控、网络故障	正常	10	10	
		时效指标	完成时间	项目完成时间	2019年12月1日	10	10	
		成本指标	支出控制	实际支出控制	正常	10	10	根据建设需要扩容
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益优化	为多个网安技术系统提供基础环境支撑，避免扩容带来的基础设备重复扩容，并且接受专业机房管理服务，提高效率，节省投资。	节约投资、节省警力、防止重复投资。	10	10	
		社会效益指标	提供基础支撑	为网安推动网络大数据建设提供基础支撑，更好的服务公安实战，确保烟台社会稳定，治安良好。	支撑的多个网安技术系统为烟台市公安局打击犯罪，维护社会稳定提供技术服务	10	10	
		生态效益指标	有效管理	集中有效管理，防止水火灾害。	正常	10	10	
		可持续影响指标		无	无	无	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	99%以上	10	9.9	
			业务人员满意度	业务人员满意度	99%以上	10	9.9	
	总分		99.8					