

2023年

威海市公安局火炬高新技术产业开
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 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）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施；

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析、预测我区的敌情和社会治安情况，制定预防、打击对策和措施；

（三）组织指导案件的侦破工作；

（四）负责侦破危害国家安全的重大案件以及重特大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；

（五）组织跨市区以上重特大系列案件的侦破和全区性的集中统一行动；

（六）组织指导辖区各派出所依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

（七）组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事件；

（八）组织查处重大治安案件；

（九）组织实施出入境管理和来我区的外国人及港澳台同胞在区内居留、旅行的治安管理工作；

（十）组织辖区各派出所依法监督团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理及其他有关安全防范工作；

（十一）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作及对计算机犯罪的查处工作；

（十二）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾、省领导人以及重要会议的安全警卫工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海市公安局火炬高技术产业开发区分局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海市公安局火炬高技术产业开发区分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市公安局火炬高技术产业开发区分局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

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	8,195.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,094.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,370.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	353.86
	9		九、卫生健康支出	40	203.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,094.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	267.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,290.33	本年支出合计	58	9,290.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,290.33	总计	62	9,290.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9, 290. 33	9, 290. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7, 370. 73	7, 370. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	7, 370. 73	7, 370. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	3, 130. 63	3, 130. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	558. 65	558. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3, 121. 45	3, 121. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	353. 86	353. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	344. 27	344. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 80	75. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268. 47	268. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 23	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 23	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 36	5. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 36	5. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	203. 25	203. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	136. 25	136. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094.52	1,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.52	1,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	952.41	952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,290.33	4,390.03	4,900.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,370.73	3,631.95	3,738.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,370.73	3,631.95	3,738.78	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,130.63	3,130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	558.65	0.00	558.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	560.00	490.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,121.45	11.32	3,110.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.86	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.47	268.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.25	136.25	67.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	136. 25	136. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 094. 52	0. 00	1, 094. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 094. 52	0. 00	1, 094. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	952. 41	0. 00	952. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142. 11	0. 00	142. 11	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	267. 97	267. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	267. 97	267. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	267. 97	267. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

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	8,195.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,094.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,370.73	7,370.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.86	353.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.25	203.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,094.52	0.00	1,094.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	267.97	267.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,290.33	本年支出合计	59	9,290.33	8,195.80	1,094.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,290.33	总计	64	9,290.33	8,195.80	1,094.52	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

金额单位：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	8,195.80	4,390.03	3,805.78
204	公共安全支出	7,370.73	3,631.95	3,738.78
20402	公安	7,370.73	3,631.95	3,738.78
2040201	行政运行	3,130.63	3,130.63	0.00
2040202	一般行政管理事务	558.65	0.00	558.65
2040220	执法办案	560.00	490.00	70.00
2040299	其他公安支出	3,121.45	11.32	3,110.12
208	社会保障和就业支出	353.86	353.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.27	344.27	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.47	268.47	0.00
20808	抚恤	4.23	4.23	0.00
2080899	其他优抚支出	4.23	4.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	203.25	136.25	67.00
21004	公共卫生	67.00	0.00	67.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.00	0.00	67.00
21011	行政事业单位医疗	136.25	136.25	0.00

公开05表

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	136.25	136.25	0.00
221	住房保障支出	267.97	267.97	0.00
22102	住房改革支出	267.97	267.97	0.00
2210201	住房公积金	267.97	267.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,124.49	302	商品和服务支出	1,154.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,052.57	30201	办公费	71.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.47	30206	电费	91.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	66.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.25	30208	取暖费	25.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	259.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	267.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.43	30214	租赁费	16.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.76	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	133.04	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.59	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	138.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,235.14	公用经费合计					1,154.88

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07表
金额单位：万元

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

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		0.00	1,094.52	1,094.52	0.00	1,094.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,094.52	1,094.52	0.00	1,094.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,094.52	1,094.52	0.00	1,094.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	952.41	952.41	0.00	952.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.11	142.11	0.00	142.11	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

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		0.00	0.00	0.00

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：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

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
346.84	0.00	346.27	207.60	138.67	0.56	346.84	0.00	346.27	207.60	138.67	0.56

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9,290.33万元。与2022年相比，收、支总计均增加392.86万元，增长4.42%。主要是辅警人数及车辆数增加导致收支增长。

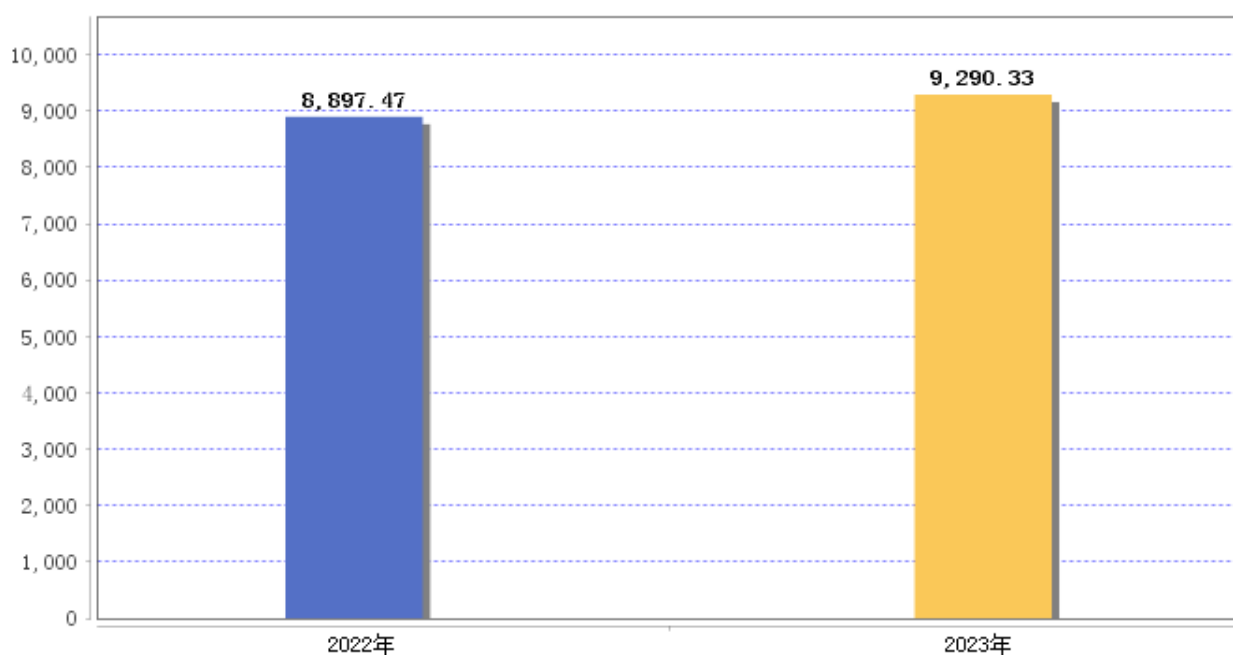
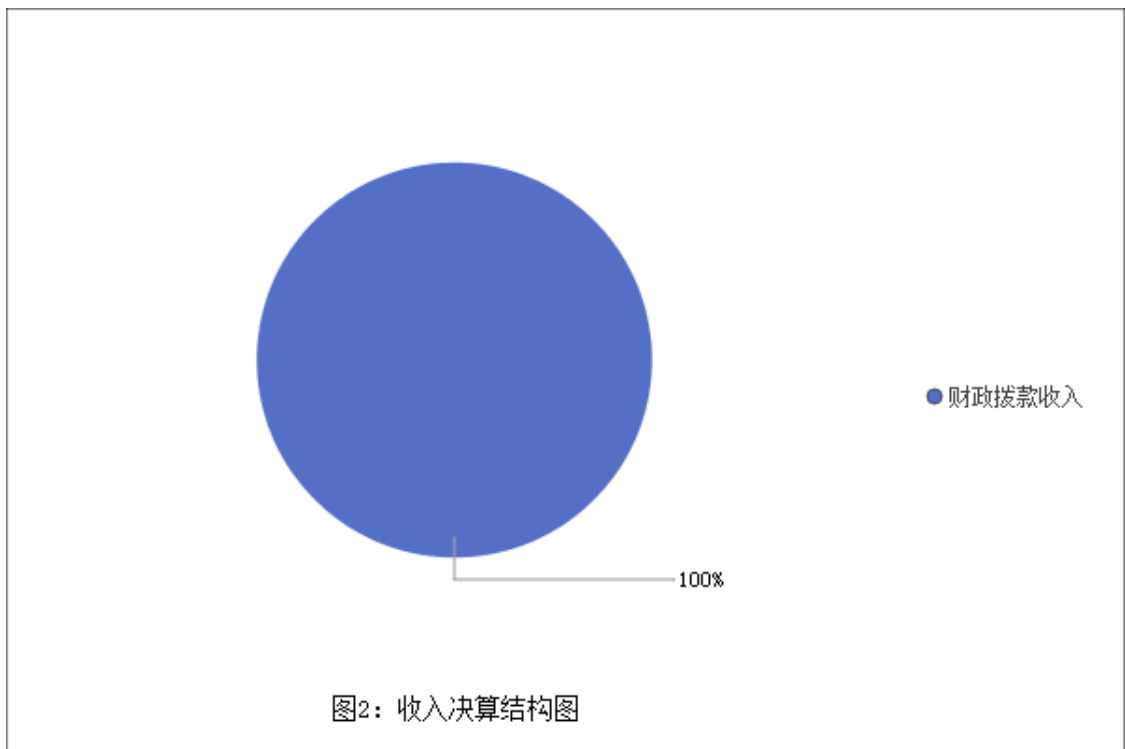


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,290.33万元，其中：财政拨款收入9,290.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,290.33万元。与2022年度相比，增加392.86万元，增长4.42%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

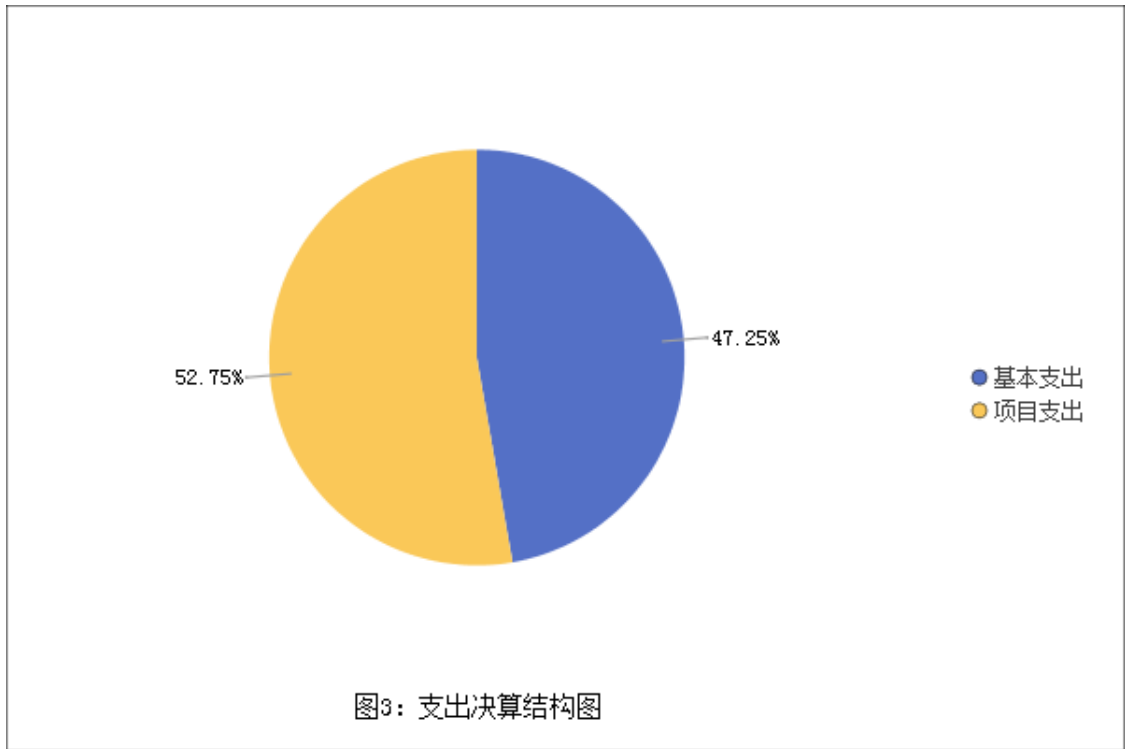
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,290.33万元，其中：基本支出4,390.03万元，占

47.25%；项目支出4,900.3万元，占52.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,390.03万元。与2022年度相比，增加580.53万元，增长15.24%。主要是

2、项目支出4,900.3万元。与2022年度相比，减少187.67万元，下降3.69%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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9,290.33万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加392.86万元，增长4.42%。主要是辅警人数及车辆数增加导致收支增长。

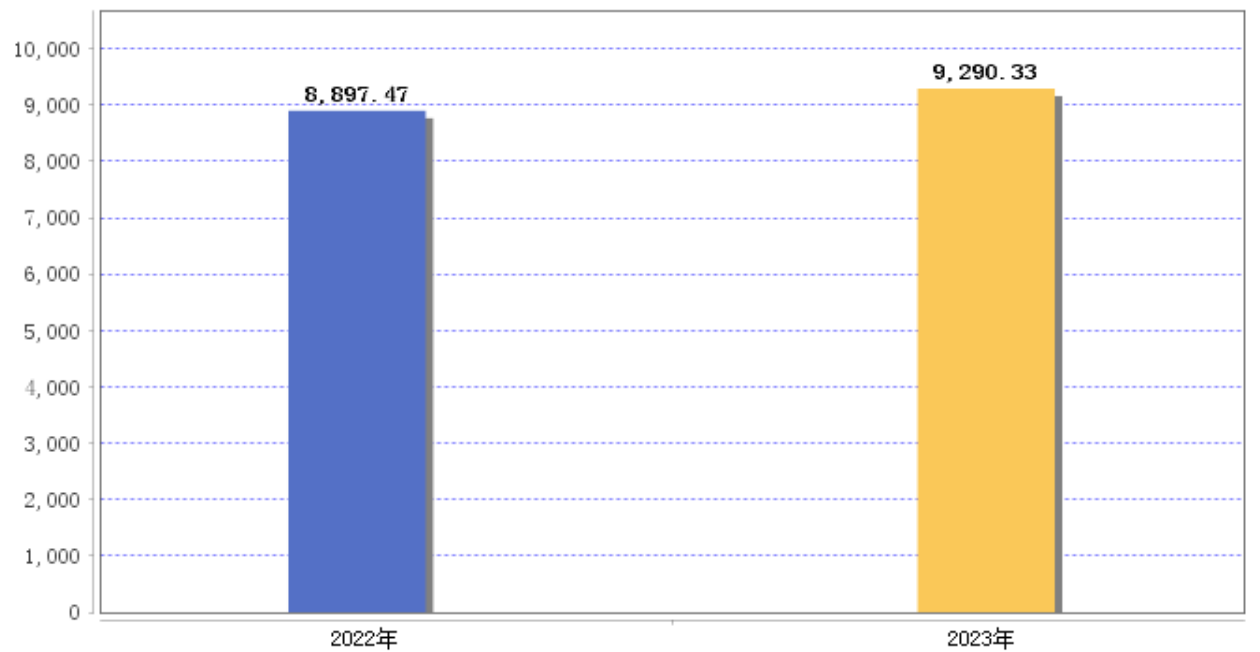


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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8,195.8万元，占本年支出合计的88.22%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少701.67万元，下降7.89%。主要是部分支出通过政府性基金预算资金保障。

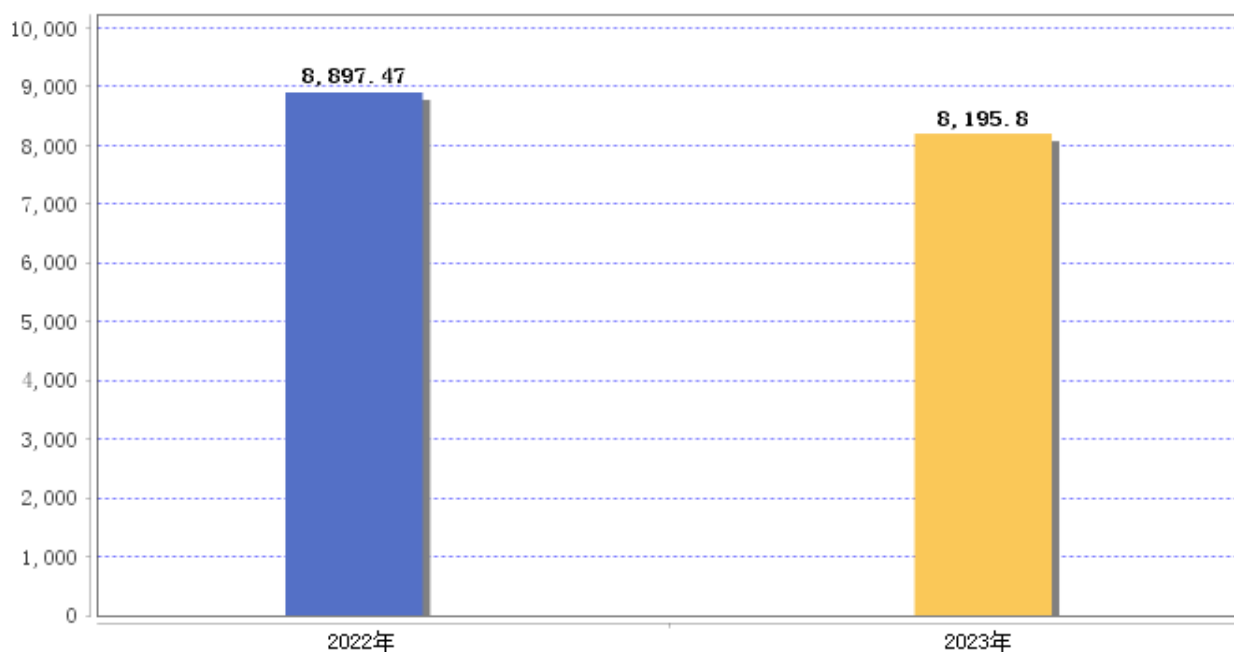
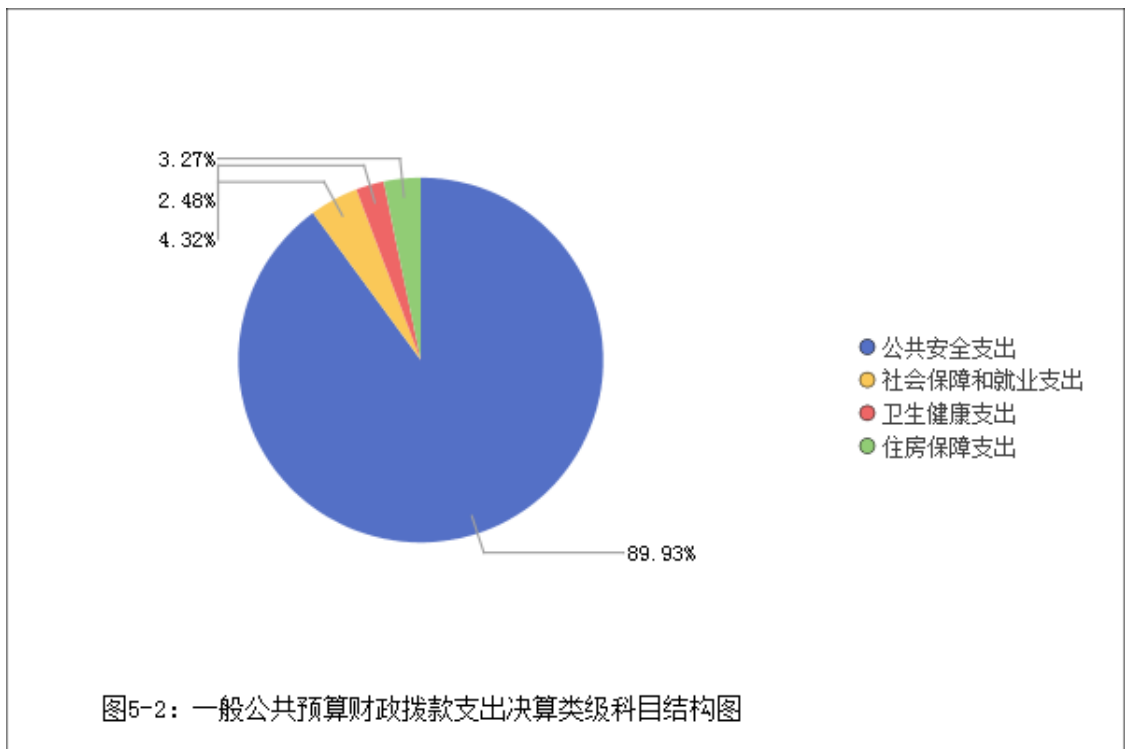


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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8,195.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出7,370.73万元，占89.93%；社会保障和就业支出（类）支出353.86万元，占4.32%；卫生健康支出（类）支出203.25万元，占2.48%；住房保障支出（类）支出267.97万元，占3.27%。



（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数为7,804.08万元，支出决算数为8,195.8万元，完成年初预算数的105.02%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为3,130.63万元，支出决算数为3,130.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为558.65万元，支出决算数为558.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为560万元，支出决算数为560万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为

3,121.45万元，支出决算数为3,121.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为75.8万元，支出决算数为75.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为268.47万元，支出决算数为268.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为4.23万元，支出决算数为4.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为5.36万元，支出决算数为5.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算数为67万元，支出决算数为67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为136.25万元，支出决算数为136.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为267.97万元，支出决算数为267.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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4,390.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,235.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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1,154.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

2023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1,094.52万元，本年支出1,094.52万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为952.41万元，支出决算数为952.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为142.1万元，支出决算数为142.11万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是结清疫情部分费用。

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”经费支出全年预算数为346.84万元，支出决算数为346.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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346.27万元，支出决算数为346.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出207.6万元，2023年威海市公安局火炬高技术产业开发区分局使用财政拨款购置公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出138.67万元，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2023年12月31日，威海市公安局火炬高技术产业开发区分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为65辆。

3、公务接待费全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.56万元，主要用于党建带队建、从严治警等工作，共计接待6批次、38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

2023年度机关运行经费支出1,154.88万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆65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24辆、特种专业技术用车41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，威海市公安局火炬高技术产业开发区分局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金4812.85万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“警用装备及被装费”“业务费”等16个项目开展了部门评价，涉及预算资金4812.85万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市公安局火炬高技术产业开发区分局2023年度市级预算绩效自评的个项目中，个项目自评等级为优，个项目自评等级为威海市公安局火炬高技术产业开发区分局2023年度区级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进

展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“警用装备及被装费”“业务费”等3个项目的绩效自评表。

1. 警用装备及被装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：2023年威海市高区公安分局共为123名民警更换本年度被装，为辅警采购警用装备，覆盖率100%，职工人身安全得到有效保障，达到了预期的目标。

2. 业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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年威海市高区公安分局采购8台手机数据采集仪、警用电动车10台、小型无人机停机坪1台，构建一体化、智能化街面巡防战斗实体。进一步提升社会巡防能力以及接处警速度。

3. 高质量发展专项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：2023年威海市高区公安分局根据民辅警及单警装备配备实际情况，采购强光手电、甩棍、消防工具箱、肩灯等单警装备，为新招11名辅警购置了特警服装及单警装备，满足了基层一线执法执勤工作需要。

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。无

（四）部门评价结果。“警用装备及被装”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。无

财政评价报告详见“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），主要用于公安事务及管理支出中的基本支出。包括我局民警基本工资、津贴补贴、伙食费、办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务接待费、工会费、公务用车运行费以及民警幼儿管理费等。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位的未单独设置项级科目的支出。包括我局维修维护费、民警和辅警的服装费、民警年度重大安保补助费等。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于我局

从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。主要列支我局开展业务工作支出的各项差旅等费用。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于我局其他公安项目的支出。主要列支我局辅警的办公费、劳务费、绩效考核工资以及单位为他们缴纳的各种费用。

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），主要用于我局离退休人员物业、取暖以及住房补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于我局全体在编在职民警的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于分局用于去世民警家属优抚方面的支出。

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），主要用于我局全体在编在职民警的工伤和生育保险支出等。

二十四、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），主要用于我局疫情防控支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于我局全体在编在职民警的医疗保险支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于我局智慧公安建设、房屋租赁费等项目支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于我局周转

房租金、警营改造提升项目、智慧公安项目等支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于我局全体在编在职民警的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局

区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	政府购买服务劳务派遣人员经费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	89.68	良
2	其他人员经费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
3	在职人员补贴	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	99.34	优
4	警用装备和被装费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	95	优
5	智慧公安建设	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	99.57	优
6	周转房租金	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
7	业务费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
8	涝台派出所 2023 年房屋租赁费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
9	疫情防控经费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
10	350 兆数字集群 PDT 标准建设项目	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
11	高质量发展专项经费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
12	公用经费及业务费项目	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优

13	特巡警车辆购置经费	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
14	政法转移支付资金	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
15	智慧公安项目	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	100	优
16	警营改造提升项目	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局	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。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警用装备及被装费							
主管部门		威海市公安局火炬高技术产业开发区分局			实施单位	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局			
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	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、计划投入 70 万元保障本单位装备、被装的更新，保障工作中职工人身安全。				2023 年威海市高区公安分局共为 123 名民警更换本年度被装，为辅警采购警用装备，覆盖率 100%，职工人身安全得到有效保障。				
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	社会成本指标	群众满意度下降率		≤20%	16%	10	10	
			安全事故增加率		≤10%	3%	10	10	
	产出指标	数量指标	购置业务装备数量		≥500 件	517 件	3	3	
			购置弹药数量		≥20000 个	20000 个	2	2	
			换发普警被装人数		=111 人	109 人	5	0	本年度有民警退休
			换发特警被装人数		=14 人	14 人	5	5	
		质量指标	公安业务装备保障率		=100%	100%	5	5	
			装备采购验收合格率		=100%	100%	5	5	
			干警被装保障率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		=100%	100%	5	5	
			装备按时交货率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定		=100%	100%	5	5	
			提升干警人身安全		=100%	100%	5	5	
			提升维护公安干警形象		=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		威海市公安局火炬高技术产业开发区分局			实施单位	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、购买手机数据采集仪 8 台 2、购买车载无人机停机坪、警用电动车等 3、提升分局整体接处警速度及执法办案水平				2023 年威海市高区公安分局采购 8 台手机数据采集仪、警用电动车 10 台、小型无人机停机坪 1 台，构建一体化、智能化街面巡防战斗实体。进一步提升社会巡防能力以及接处警速度。			
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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	
			设备投入占比	≥30%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	购买手机数据采集仪数量	=8 台	=8 台	8	8	
			购买车载无人机停机坪	=1 套	=1 套	8	8	
			购买警用电动车	=10 辆	=10 辆	8	8	
		质量指标	采购设备装备合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月底 以前	2023 年 12 月底 前	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	提升案件侦破速度	≥90%	100%	5	5	
			设备使用年限	≥3 年	5 年	5	5	
			提升分局执法办案能力	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民辅警满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高质量发展专项经费						
主管部门		威海市公安局火炬高技术产业开发区分局			实施单位	威海市公安局火炬高技术产业开发区分局		
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	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	预期目标				实际完成情况			
	1、强化民辅警单警装备配备，保障执法执勤工作需要，不断提升公安装备配备水平。				2023 年威海市高新区公安分局根据民辅警及单警装备配备实际情况，采购强光手电、甩棍、消防工具箱、肩灯等单警装备，为新招 11 名辅警购置了特警服装及单警装备，满足了基层一线执法执勤工作需要。			
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	成本节约率	≥90%	100%	10	10	
		社会成本指标	安全事故增加率	<10%	3%	10	10	
	产出指标	数量指标	购置业务装备数量	≥10 件	387 件	10	10	
			公安业务装备保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	装备采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
			装备按时交货率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	现代化执法办案能力提升率	≥3%	3%	10	10	
			案件侦破速度提升率	≥3%	3%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度警用装备及被装及被装项目 绩效评价报告

（高区公安分局）

一、基本情况

（一）项目背景

根据上级要求和当前高区公安工作的实际需要，为最大限度的发挥公安机关职能作用，维护社会治安持续稳定、促进全区经济快速发展提供有力保障。我局 2023 年需对部分警用装备及被装进行更新，并采购一批新式装备。

（二）项目概况

针对我局部分警用装备及被装老化、损坏的实际情况，年内对部分信通装备（包括对讲机、基地台和执法记录仪等）、警用防护器材（包括防弹衣、防弹头盔、防爆头盔和防爆盾牌等）以及训练器材（包括脚靶、盾牌）等进行更新，新增部分枪支、弹药和单警装备。

（三）资金来源及使用情况

2023 年度警用装备及被装经费 70 万元，由威高财预指[2023]1 号文件下拨，已在装备到货调试后支付装备供货方。

（四）项目管理情况

我局根据现有警用装备及被装配备现状，对照上级要求配备标准，参考省厅和市局采购标准，在警用装备及被装生产定点单位采购各项警用装备及被装，确保警用装备及被装

质量过硬，在使用过程中发挥最大威力和作用。

我局在购买警用装备及被装到货后，由主管装备人员测试验收合格后签字确认，由财务将经费支付供货方。

（五）绩效目标

根据市局下发的全市公安机关加强基层基础建设三年攻坚战警务保障工作实施方案的要求，基层民警防护装备、单警装备、通讯装备、执法记录仪配备率要达到 100%，目前我局配备率较低，需采购一批防护装备、单警装备、执法记录仪。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我局领导高度重视财政项目的绩效评价工作。接到本次通知后，立即召开专项会议，明确目标任务，落实工作分工、责任，抽调业务骨干，成立了专项评价组，率先对项目实施情况开展自评工作，保证了绩效评价工作的顺利开展。

（二）组织过程

1.对照项目绩效评价指标收集基础资料，对照项目绩效目标，认真查看项目实施程度，对资金涉及方面进行全面、细致的检查，按照统一评分标准量化分值。

2.围绕资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效四个方面，逐项逐条明确评价标准，严格审核证明资料，从严把握考评尺度，确保找出差距，为今后改进工作提供可靠依据。

3. 所有证明材料尽量提供原件，确保资料的证明力和真实性。

（三）分析评价

1. 从绩效评价工作开展情况及调查反馈情况看，此次绩效评价工作指标设计合理、操作程序规范、考评结果公正，达到了预期目标，取得了良好效果。

2. 通过开展绩效评价工作，进一步全面掌握了警用装备及被装资金投入、项目建设等情况，摸清了警用装备及被装资金使用成效，为今后强化资金项目管理、统筹警用装备及被装管理工作提供了直接依据；为下一步改进工作指明了方向；有利于相关部门的绩效观念和责任意识进一步提高，自觉加强了资金使用的监督管理，完善了管理制度和措施，有效防止了盲目立项、无效支出等现象发生；资金使用真正惠及到实处，取得了预期的效果。

3. 在收集、汇总、整理、分析评价资料的基础上，察看资金发放情况，较为全面的掌握了资金的实际情况，最后，根据掌握的情况，撰写评价报告。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

警用装备及被装经费年初预算 70 万元，经审批同意，高区财政全部以授权支付的形式拨付我局。在装备到货调试后经业务主管部门负责人审核签字通过后，财务人员通过网上银行将培训费支付装备供货单位。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

2023 年度我局更新防护装备、单警装备、执法记录仪等装备，采取资源优化共享，统筹调配，规范管理，实现装备效益最大化，为更好的服务警务实战工作提供有力保障。

四、绩效自评结论

我单位警用装备及被装资金在使用上严格按照有关规定的要求进行使用，资金分配合理、及时、规范，资金使用方向符合上级文件要求，资金使用效益明显，受益群众反映效果良好。

2023 年 12 月 31 日