

# 宁国市公安局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 宁国市公安局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宁国市公安局 2020 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、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

## **第三部分 宁国市公安局 2020 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、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第五部分 附件

### 宁国市公安局 2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 宁国市公安局概况

##### 一、部门职责

（一）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（二）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（六）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（七）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

（十）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（十一）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（十二）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十三）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（十四）负责食药环知森等领域违法犯罪案件查处。

（十五）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宁国市公安局 2020 年度部门决算包括：

单位本级决算和宁国市公安局交通管理大队决算，与预算比较无增减。

纳入宁国市公安局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市公安局本级
2	宁国市公安局交通管理大队

## 第二部分 宁国市公安局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	16,970.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	17569.42
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入	2146.96	八、社会保障和就业支出	547.10
		九、卫生健康支出	254.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	684.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	19117.87	<b>本年支出合计</b>	19117.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.32	年末结转和结余	39.32
<b>总计</b>	19157.19	<b>总计</b>	19157.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市公安局

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
功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	19,117.87	16,970.91						2146.96
204			公共安全支出	17,569.42	15,422.45						2146.96
20402			公安	17,569.42	15,422.45						2146.96
2040201			行政运行	10,630.53	8,610.63						2019.90
2040202			一般行政 管理事务	267.80	267.80						
2040299			其他公安 支出	6,671.09	6,544.02						127.06
208			社会保障和 就业支出	547.10	547.10						
20805			行政事业单 位养老支出	533.18	533.18						
2080501			行政单位 离退休	71.59	71.59						
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	453.35	453.35						
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.24	8.24						
20899			其他社会保 障和就业支 出	13.92	13.92						

2089901	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92						
210	卫生健康支出	254.35	254.35						
21011	行政事业单位医疗	254.35	254.35						
2101101	行政单位医疗	253.22	253.22						
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13						
213	农林水支出	62.85	62.85						
21302	林业和草原	62.85	62.85						
2130201	行政运行	62.85	62.85						
221	住房保障支出	684.15	684.15						
22102	住房改革支出	684.15	684.15						
2210201	住房公积金	557.62	557.62						
2210202	提租补贴	126.53	126.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市公安局

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						
类	款	项	合计	19,117.87	13,538.28	5,579.59			
204			公共安全支出	17,569.42	11,989.82	5,579.59			
20402			公安	17,569.42	11,989.82	5,579.59			
2040201			行政运行	10,630.53	10,630.53	0.00			
2040202			一般行政管理事务	267.80	267.80	0.00			
2040299			其他公安支出	6,671.09	1,091.50	5,579.59			
208			社会保障和就业支出	547.10	547.10	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	533.18	533.18	0.00			
2080501			行政单位离退休	71.59	71.59	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.35	453.35	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00			
210			卫生健康支出	254.35	254.35	0.00			
21011			行政事业单位医疗	254.35	254.35	0.00			

2101101	行政单位医疗	253.22	253.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00			
213	农林水支出	62.85	62.85	0.00			
21302	林业和草原	62.85	62.85	0.00			
2130201	行政运行	62.85	62.85	0.00			
221	住房保障支出	684.15	684.15	0.00			
22102	住房改革支出	684.15	684.15	0.00			
2210201	住房公积金	557.62	557.62	0.00			
2210202	提租补贴	126.53	126.53	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市公安局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	16970.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	15422.45	15422.45		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	547.1	547.1		

		九、卫生健康支出	254.35	254.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	62.85	62.85		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	684.15	684.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	16970.91	<b>本年支出合计</b>	16970.91	16970.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	16970.91	<b>总计</b>	16970.91	16970.91		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市公安局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	16,970.91	11,518.38	5,452.53
204			公共安全支出	15,422.45	9,969.92	5,452.53
20402			公安	15,422.45	9,969.92	5,452.53
2040201			行政运行	8,610.63	8,610.63	0.00
2040202			一般行政管理事务	267.80	267.80	0.00
2040299			其他公安支出	6,544.02	1,091.50	5,452.53
208			社会保障和就业支出	547.10	547.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	533.18	533.18	0.00
2080501			行政单位离退休	71.59	71.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.35	453.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
210			卫生健康支出	254.35	254.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	254.35	254.35	0.00
2101101			行政单位医疗	253.22	253.22	0.00
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
213			农林水支出	62.85	62.85	0.00
21302			林业和草原	62.85	62.85	0.00
2130201			行政运行	62.85	62.85	0.00
221			住房保障支出	684.15	684.15	0.00
22102			住房改革支出	684.15	684.15	0.00

2210201	住房公积金	557.62	557.62	0.00
2210202	提租补贴	126.53	126.53	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市公安局

公开 06 表  
金额单位：万元

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	9,750.68	302	商品和服务支出	1,129.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,399.50	30201	办公费	77.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	909.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,299.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	897.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.63	30205	水费	17.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,040.70	30206	电费	95.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254.35	30208	取暖费	0.00	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	106.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	216.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	646.47	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.85	30214	租赁费	4.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	638.66	30215	会议费	38.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	71.59	30217	公务接待费	10.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	43.08	30224	被装购置费	35.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	489.03	30225	专用燃料费	44.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	234.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.96	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	240.55	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	2.65	31204	费用补贴	0.00

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10389.34	公用经费合计					1129.04

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 宁国市公安局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计													

注：宁国市公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市公安局

公开 08 表  
金额  
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：宁国市公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市公安局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19157.19 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 19157.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1834.34 万元，增长 9.58%，主要原因：一是森林公安转隶，相关费用增加；二是专项业务费用增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19117.87 万元，其中：财政拨款收入 16970.91 万元，占 88.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2146.96 万元，占 11.23%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19117.87 万元，其中：基本支出 13538.28 万元，占 70.81%；项目支出 5579.59 万元，占 29.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 16970.91 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 16970.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1237.97 万元，增长 7.29%，主要原因：一是森林公安转隶，相关经费增加；二是专项业务费用增加。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16970.91 万元，占本年支出的 88.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1231.58 万元，增长 7.26%。主要原因一是森林公安转隶，人员经费增加；二是专项业务费用增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16970.91 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 15422.45 万元，占 90.88%；社会保障和就业（类）支出 547.1 万元，占 3.22%；卫生健康支出（类）支出 254.35 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 62.85 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 684.15 万元，占 4.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14235.45 万元，支出决算为 16970.91 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是森林公安转隶，相关费用增加；二是专项业务费用增加。

其中：基本支出 11518.38 万元，占 67.87%；项目支出 5452.53 万元，占 32.13%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 7472.77 万元，支出决算为 8610.63 万元，完成年初预算的 115.23%，决算数大于预算数主要原因是基本支出中人员经费的增加，如森林警察转隶人员增加。

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 0，调整预算为 267.8 万元，支出决算为 267.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是将部分公安业务费用统计在一般行政事务管理事务项里面。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 5329.88 万元，支出决算为 6544.02 万元，完成年初预算的 122.78%，决算数大于预算数的主要原因是专项业务费用增加。

4、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 22.25 万元，支出决算为 71.59 万元，完成年初预算的 321.75%，决算数大于预算数主要原因是离退休人员工资和奖金增加。

5、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 523.04 万元，支出决算为 453.35 万元。完成预算的 86.68%，决算数小于预算数的原因是实际退休人员养老保险测算基数不同。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 7.66 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是实际退休人员职业年金数测算基数不同。

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 13.29 万元，支出决算为 13.92 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（款）年初预算为 241.47 万元，支出决算为 253.22 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 62.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶业务费用增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）年初预算为 511.99 万元，支出决算为 557.62 万元。完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶人员调入和招录增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）年初预算为 111.97 万元，支出决算为 126.53 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶人员调入和招录增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 11518.38 万元，其中：人员经费 10389.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 1129.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市公安局机关运行经费支出 1129.04 万元，比 2019 年增加 228.31 万元，增长 20.22%，主要原因是森林公安转隶，办公费、水费、电费等费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市公安局政府采购支出总额 1361.59 万元，其中：政府采购货物支出 462.59 万元、政府采购工程支出 850 万元、政府采购服务支出 49 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市公安局共有车辆 91 辆，其中：特种专业技术用车 16 辆，其他用车 75 辆（执法执勤车辆）；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 6632.88 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，宁国市

公安局 2020 年财政资金项目支出整体实施良好，基本完成绩效目标，财政资金使用效益得到充分发挥。通过项目实施，为全市经济社会发展创造了平安和谐稳定的社会环境。

组织对“殡仪馆解剖室”、“中溪交通视频”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1233.09 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用规范，绩效目标设定依据充分符合实际，5 个绩效目标完成情况较好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学，财政资金使用效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市公安局在 2020 年度部门决算中反映“殡仪馆解剖室”、“中溪交通视频”、“智慧监所项目”、“城乡公共安全技防设施建设项目”、“武警智慧磐石建设项目”等 5 个项目绩效自评结果。

**“殡仪馆解剖室”**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.8 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 68.66 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：完成了殡仪馆尸体解剖室的工程建设及设备购置并验收合格，为全市非正常死亡事件提供及时可靠的破案依据。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情的影响，工程进度较慢。二是设备的使用能力提高。下一步改进措施：一是加快项目的推进，尽量减少

疫情带来的负面影响，保障检验、鉴定工作的进行；二是加强设备使用人员的培训学习，提高使用能力。

上述项目的自评表

殡仪馆解剖室项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称			殡仪馆解剖室						
主管部门			宁国市公安局		实施单位	宁国市公安局			
资金情况 (万元)				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	68.66		10	98%	9.8
			其中: 本年财 政拨款	70	68.66		-		-
			其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成殡仪馆解剖室的建设				完成了殡仪馆尸体解剖室的工程建设及设备购置并验收合格, 为全市非正常死亡事件提供及时可靠的破案依据				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	评价得分说明	
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	解剖设备	15	≥1 套	1 套	13	设备使用能力有待提高	
		质量指 标	解剖效果	10	提供破案依据	提供破案依据	10		
			经费支出合规性	5	严格执行	严格执行	5		
		时效指 标	解剖效率	10	案件侦破前	案件侦破前	10		

			经费支出及时性					
		成本指标	成本节约率	10	≥0%	2%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升案件侦破率，维护经济效益	10	成效明显	成效明显	10	
		社会效益指标	服务应用案件侦破	10	成效明显	成效明显	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	服务应用案件侦破	10	成效明显	成效明显	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	10	85%	85%	10	满意度可提升
总分				100			97.8	

“中溪交通视频”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了宁千高速中溪出入口交通信号灯（含配套设施）的建设并验收合格，保障了该路口的交通顺畅，有效降低了交通事故发生率，维护人民群众的生命和财产安全。



# 上述项目的自评表

## 中溪交通视频项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中溪交通视频建设而项目						
主管部门		宁国市公安局		实施单位	宁国市公安局交警大队			
资金情况 (万元)			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:	69	69		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	69	69		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成宁千高速中溪出入口交通信号灯(含配套设施)建设			2020 年度完成了宁千高速中溪出入口交通信号灯(含配套设施)的建设并验收合格,保障了该路口的交通顺畅,有效降低了交通事故发生率,维护人民群众的生命和财产安全。				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	交通信号灯及配套设施的完善度	8	与该路口的车 流量匹配	与该路 口的车 流量匹 配	8	
			保存图像时效	7	3 个月	3 个月	7	
		质量指 标	项目验收合格	15	≥90%	100%	15	验收合同
		时效指 标	项目完成及时率	5	2020 年内完成	2020 年 已完成	5	
			费用支出及时率	5	按合同约定付 款	已按合 同约定 付款	5	
		成本指	成本节约率	10	≥0%	0.00%	10	

		标						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少因交通事故造成的财产损失	10	影响明显	影响明显	10	
		社会效益指标	降低交通事故发生率, 维护社会稳定影响程度	10	影响明显	影响明显	10	
		生态效益指标	保持交通顺畅, 降低车辆尾气排放	5	影响明显	影响明显	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度	5	影响明显	影响明显	5	
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100.00%	10	
		.....						
总分			100			100		

“智慧监所”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.38 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况：完成了宁国市公安局看守所、拘留所智慧监管（一期）采购项目并验收合格，为解决目前公安监管场所安防系统存在的问题提供了有效的保障。发现的主要问题及原因：项目实施单位根据该项目绩效目标设定的绩效指标不够明确、清晰、可衡量，不够细化。下

一步改进措施：加强绩效目标的设定。

上述项目的自评表

### 智慧监所项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			智慧监所建设项目						
主管部门			宁国市公安局		实施单位		宁国市公安局看守所		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	100	96.38		10	96.38%	
			其中：本年财政拨款	100	96.38		—		
			其他资金				—		
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成公安局看守所和拘留所信息化建设任务				2020 年度完成了宁国市公安局看守所、拘留所智慧监管（一期）采购项目并验收合格，为解决目前公安监管场所安防系统存在的问题提供了有效的保障。				
	存在的问题：实际支出与年初预算有差异				整改的措施与建议：做好科学化预算，加强预算的精细化				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	技术子系统数量		5	18	18	5	
			平台数据完整性		5	100%	100%	5	
			保存图像时效		5	3 个月	3 个月	5	
		质量指标	项目验收合格		15	≥90%	100%	15	验收合同
		时效指标	项目完成及时率		5	2020 年内完成	2020 年已完成	5	
			费用支出及时率		5	按合同约定付	已按合	5	

					款	同约定 付款			
		成本 指标	成本节约率	10	≥0	3.62%	10		
	.....								
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	降低人力成本，推动行 业发展	10	影响明显	影响明 显	10		
		社会 效益 指标	维护社会稳定影响程度	10	影响明显	影响明 显	10		
		生态 效益 指标	无	5					
		可持 续影 响指 标	维护社会稳定持续影响 程度	5	影响明显	影响明 显	5		
		.....							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	10	≥90%	100.00%	10		
		.....							
总分				100			95		

“城乡公共安全技防设施建设项目”、项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预  
算数为 921.31 万元，执行数为 921.31 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：完成了前哨系统一期建设、智慧警务平

台的升级及平安乡镇视频监控系统的定期维护，持续完成了平安城市和平安乡镇的技防建设，为维护城乡公共安全提供有效的保障。发现的主要问题及原因：预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。下一步改进措施：将项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

上述项目的自评表

**城乡公共安全技防设施建设项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		城乡公共安全建设项目					
主管部门		宁国市公安局		实施单位	宁国市公安局		
资金情况 (万元)		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:	921.31	921.31		10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	921.31	921.31		-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	完成平安乡镇建设和做好前期设施的维护工作		2020 年度完成了前哨系统一期建设、智慧警务平台的升级及平安乡镇视频监控系统的定期维护，持续完成了平安城市和平安乡镇的技防建设，为维护城乡公共安全提供有效的保障。				

标 完 成 情 况	存在的问题：无				整改的措施与建议：无			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度指标值	全年实 际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	更新升级老旧摄像头数	5	≥600 个	≥600 个	5	
			前哨系统覆盖重点部门数量	5	≥7 处	≥7 处	5	
			网络安全事件报告数量	5	≥12 期	≥12 期	5	
		质量指 标	视频监控设备采购验收合格	10	≥90%	100%	8	验收合同
			视频天网摄像头平均在线率	5	≤90%	100%	5	
			网络最大月故障率	10	≤80%	≤80%	7	
		时效指 标	故障发现与完成处置最高天数	4	≤2 天	≤2 天	4	
			城区信号灯联网率	3	100%	100%	3	
			视频专网节点至机房网络延时	3	≤200Ms	≤200Ms	3	
		成本指 标	成本节约率	10	≥0	≥0	10	
		.....						
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	降低经济犯罪发案率	10	降低 10%	降低 10%	10	
		社会效 益 指 标	维护社会稳定影响程度	5	影响明显	影响明显	5	
		生态效 益 指 标	完成长江禁捕任务	5	≥90%	≥90%	5	
		可持续 影 响 指 标	维护社会稳定持续影响程度	5	影响明显	影响明显	5	

		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	≥90%	99.47%	5	
		.....						
总分				100			95	

“武警智慧磐石建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为72.78万元，执行数为65.7万元，完成预算的90.27%。项目绩效目标完成情况：完成武警中队的信息化建设，搭建信息化一体平台。发现的主要问题及原因：是预算执行未完成，预算数不够精准。下一步改进措施：加强项目预算的精准度。

上述项目的自评表

### 武警智慧磐石建设项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		武警“智慧磐石”建设项目					
主管部门		宁国市公安局		实施单位	网安大队技侦工作站		
资金情况 (万元)		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:	72.8	65.70		10	90.27%	
	其中：本年财政拨款	72.8	65.70		-		-
	其他资金				-		-
年度 总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	完成武警中队的信息化建设，搭建信息化一体平台			完成了武警中队的“智慧磐石”项目建设并验收合格			

目标完成情况	<p>存在的问题：实际支出与年初预算有差异      整改的措施与建议：做好科学化预算，加强预算的精细化</p>							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧监所实战平台数	10	≥1套	1套	10	
			技术子系统数量	5	10	10	5	
		质量指标	项目验收合格	15	≥90%	100%	15	验收合同
		时效指标	项目完成及时率	5	2020年内完成	2020年已完成	5	
			费用支出及时率	5	按合同约定付款	已按合同约定付款	5	
		成本指标	成本节约率	10	≥0	9.73%	10	
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低人力成本，推动行业发展	10	影响明显	影响明显	10	
		社会效益指标	提升信息化程度	10	提升明显	提升明显	10	
		生态效益指标						
		可持续	提升信息化程度	10	提升	提升明	10	



		影响指标			明显	显		
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥90%	100.00%	10	
		.....						
总分				100			99	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度智慧监所项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、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公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

# **宁国市公安局“智慧监所”建设项目 支出绩效评价报告**

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景及主要内容

近年来，随着公安工作的不断深化，公安监管工作面临严峻形势，主要表现为公安监所羁押密度高，警力配比不足；被监管人员成分复杂，监管难度大；被监管人员信息资源整合共享不足，岗位联动机制不成熟，有效警力没有形成有效合力；监管工作从被动处置向主动预测预防转变的理念没有转变，运用监管大数据对被监管人员进行安全风险评估，实施有效管控，防患未然能力不强；信息技术应用着眼于具体问题，前瞻性统筹规划不够。

在此背景下，为全面贯彻落实公安部全国公安智慧监管建设现场推进会精神以及《关于推进智慧监管建设的指导意见》和省厅党委关于在全省公安监管部门、监管场所强力推进“智慧监管”建设的决策部署和总体工作要求，紧紧抓住“智慧监管”建设对于推进新时代公安监管工作的转型升级和创新发展的重要机遇，不断提升公安监管确保安全、服务大局的水平和能力，宁国市公

安局全面启动并推进宁国市看守所“智慧监所”建设项目。

宁国市公安局“智慧监所”建设项目位于宁国市拘留所、看守所,主要包括看守所智慧监控建设和拘留所智慧监控建设,其中看守所智慧监控建设包含智慧监所实战平台定制开发、全方位监控系统、门禁管理系统、出所防脱逃系统、监所电子水牌系统、机房系统;拘留所智慧监控建设包含全方位监控系统、应急报警系统、周界控制系统、门禁管理系统、违禁物品检测系统、被监管人员家属会见管理系统、出所防脱逃系统、监所电子水牌系统及拘室外管理终端。

## (二) 资金投入与使用

(1) 该项目 2020 年度预算安排资金为 100 万元,资金来源为宁国市财政局预算资金。2020 年 8 月,宁国市财政局实际下拨智慧监所建设经费 100 万元。

(2) 该项目 2020 年度实际支出为 96.38 万元,未超出财政下拨的专项资金,结余资金为 3.62 万元。2020 年 5 月 6 日通过

公开招标，宁国市雪峰科技有限公司成为宁国市公安局看守所、拘留所智慧监管（一期）采购项目的中标单位，中标价 95.71 万元；2020 年 11 月 13 日，该采购项目经验收单位验收合格；2020 年 11 月 16 日，该采购项目经安徽汇鼎项目管理有限公司审计，审定价 98.04 万元。2020 年共支付该采购项目的采购款 96.08 万元，余 2%尾款为项目质保金。

### （三）项目绩效目标

“智慧监所”建设项目为宁国市公安局重点建设项目，其总体目标为按照快速感知、预警研判、共享联动的要求，扎实全面推进“智慧监所”项目的建设，进一步提升监所执法规范化水平，提高监所台账电子化应用水平和勤务管理模式的科技化水平；阶段性目标在 2020 年度完成宁国市看守所和拘留所的“智慧监所”一期项目的建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象及范围

绩效评价的目的在于通过对宁国市公安局 2020 年度“智慧监所”建设项目专项资金的支出情况进行绩效评价，衡量该项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否合理有效，同时对项目实施过程中存在的问题进行分析，以便于进一步加强支出项目的管理，切实提高财政资金的使用效益。

### （二）评价原则、指标体系、方法及标准

绩效评价以该项目资金所达到的产出和效果为主要评价内容。

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设置项目年度绩效指标，包括一级指标、二级指标及三级指标，其中一级指标设置为决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分，共计 100 分。决策指标的二级指标包括项目立项及绩效目标，过程指标的二级指标包括组织实施和财务

管理，产出指标的二级指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，效益指标的二级指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标。

综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益法等方法对该项目的定性指标和定量指标进行分析并打分，满分为100分，评价结果分为优秀、良好、中等、差四个等级。评价得分85分以上为优秀，75分以上85分以下为良好，60分以上75分以下为中等，60分以下为差。

### （三）评过过程

（1）根据宁国市财政局《关于开展2020年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]97号）文件的要求，制定该项目绩效评过工作方案并成立评价工作项目小组。

（2）召开座谈会，初步了解该项目的基本情况，包括项目预算、实施、支出、完成验收、内部管理与执行、绩效目标设置等情况。

(3) 搜集项目相关资料, 根据该项目绩效指标的设定, 对项目各项绩效指标的完成情况进行分析, 评价该项目的产出及效果。

(4) 制作问卷调查表, 向该项目的服务对象随机发放调查问卷, 并对调查结果进行统计、分析和汇总, 分析该项目服务对象的满意度信息。

(5) 对该项目支出绩效评价指标表进行分析考核并打分。

(6) 撰写项目支出绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目目标明确, 程序合理, 管理到位, 资金使用规范, 资金到位及时, 资金使用按计划执行, 项目组织实施符合规定, 项目的产出达到目标, 效果较好, 项目的绩效基本上全部实现。

综上所述, 2020 年宁国市公安局程序公共安全建设项目绩效评价得分为 89.6 分, 评价级次为 “优秀”。

### 四、绩效评价指标分析



## （一）项目决策（分值 15 分 得分 13 分）

### 1. 项目立项

#### （1）项目立项依据性

该项目的立项是全面贯彻落实公安部“全国公安智慧监管建设现场推进会”精神及安徽省公安厅关于在全身公安监管部门、监管场所强力推进“智慧监管”建设的决策部署和总体工作要求，是推进新时代公安监管工作的转型升级和创新发展的重要机遇，对于不断提升公安监管确保安全、服务大局的水平和能力具有重要意义。

#### （2）项目立项规范性

2018 年 11 月，市长办公会会议纪要第 7 号原则同意宁国市公安局关于“智慧监所”建设有关情况的汇报，会议明确将“智慧监所”项目建设经费分年度纳入财政预算，由宁国市公安局负责，统筹推进“智慧监所”的建设。该项目所提交的文件、材料符合相关要求，并且事前已经过必要的可行性研究、专家论证、

风险评估、集体决策。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

该项目绩效目标的设定完整、符合客观实际，预期产生的效益和效果能够有效提升监所执法规范化水平，提高监所台账电子化应用水平和勤务管理模式的科技化水平，从而引领推动“智慧城市”的建设。

### （2）绩效指标明确性

项目实施单位根据该项目绩效目标设定的绩效指标不够明确、清晰、可衡量，不够细化。（扣2分）

## （二）项目过程（分值25分 得分22.6分）

### 1. 组织实施

#### （1）项目制度

项目实施单位的业务管理制度不健全，未制定专门的项目管理制度及内控制度，不利于项目的顺利实施。（扣2分）

## （2）项目实施

该项目的实施均按规定执行了采购、招标程序，项目资金的支出手续齐全规范，实施单位在实际业务操作中遵守了相关法律法规和业务管理规定，项目招投标文件、合同书、验收报告、审计报告等资料齐全并及时归档。

## 2. 财务管理

### （1）财务制度

宁国市公安局制定了《财务管理暂行办法》，符合相关财务会计制度的规定，为资金规范、安全运行提供了有效保障。

### （2）资金使用合规性

宁国市公安局在财务核算时设置了“其他专用设备购置”、“指挥信通装备费”两个二级科目来核算该项目资金的支出，确保专款专用。资金的拨付手续齐全，审批程序合规，支出票据合法合规；严格按照合同约定的付款方式及进度支付款项；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家

资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

### （3）预算执行率

该项目预算资金 100 万元，实际支出资金 96.38 万元，预算执行率为 96.38%。（扣 0.4 分）

## （三）项目产出（分值 30 分 得分 30 分）

### （1）实际完成率

该项目 2020 年度的建设内容均已完成，实际完成率 100%。

### （2）质量达标率

该项目所有设备采购均验收合格。

### （3）完成及时率

该项目所有建设内容均在计划时间内完成。

### （4）成本节约率

该项目预算资金为 100 万元，实际支出 96.38 万元，成本节约率为 3.62%。

## （四）项目效益（分值 30 分 得分 24 分）

### （1）经济效益

该项目的实施实现了对看守所、拘留所科学化、精细化、智慧化的管理，解放警力，实现信息融合，大大降低了人力成本，有助于被监管人员的实现自身价值；推动相关行业的发展，对当地经济水平的提升具有一定的助力左右。

### （2）社会效益

“智慧监所”项目的实施有效解决了监管警力不足、信息不对称、流程僵化等问题，进一步实现了防控更智能、执法更规范、管理更精细、工作更便捷、决策更科学、服务更透明，形成了智慧监管的新格局。

### （3）生态效益

无（扣6分）

### （4）可持续影响

“智慧监所”项目的实施是全面提升公安监管水平的系统工程，是“监管警务流程再造、现代队伍管理升级”的深化创新

工程，是当代公安监管工作顺应时代发展的必然要求，是引领推进“智慧城市”建设的必经之路，其后续运行及成效发挥的可持续性影响大大促进了社会的和谐稳定。

#### （5）满意度指标

通过随机问卷调查，群众满意度达到 100%。

### 五、主要经验和做法

2020 年项目预算编制根据本单位各部门职责从工作实际出发，项目绩效总目标和年度目标设置合理。

### 六、存在的主要问题及改进建议

1. 预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。

2. 业务管理制度不健全，未制定项目管理制度、专项资金管理制度等。建议完善内控制度，制定合理、合规、完整的项目管理制度，为项目的顺利实施及有效管理提供保障。

### 七、意见建议

1. 建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2. 建议完善内控制度，制定合理、合规、完整的项目管理制度，为项目的顺利实施及有效管理提供保障。