

双鸭山市应急指挥中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担公安机关的接处警工作，负责受理全市各类刑事案件、治安案件、交通事故、火灾事故和应急求助等报警；

（二）受理纳入联动的各单位管辖范围内的各类举报、投诉、咨询和求助；

（三）负责组织协调、指挥调度联动单位处置一般突发事件和应急求助；

（四）遇有重特大突发事件，按照市委、市政府指令，统一组织、指挥、调度相关职能单位进行应急处置；

（五）负责督促、检查、指导、考评各联动单位工作落实情况，确保处置工作有序进行；

（六）负责对应急联动工作的信息数据进行分析、汇总、研判并呈报市委、市政府；

（七）根据工作实际，经市委、政府同意，适时在市政府直属和在双中、省直单位及与人民生活密切相关的企业中调整联动单位构成；

（八）指导县、区应急指挥中心建设工作。

二、机构设置

双鸭山市应急指挥中心单位 1 家，无内设机构。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市应急指挥中心实有人数 11 人，其中：参公人员 11 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，参公人员增加 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：双鸭山市应急指挥中心						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	262.25	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	0.00	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	299.64	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	14.21	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	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	10.29	
	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	262.26	本年支出合计	58	324.14	
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	75.73	年末结转和结余	60	13.86	
	30			61		
总计	31	338.00	总计	62	338.00	

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

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
部门：双鸭山市应急指挥中心									
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		262.26	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
204	公共安全支出	237.77	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
20402	公安	237.77	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2040201	行政运行	133.21	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2040202	一般行政管理事务	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：双鸭山市应急指挥中心								
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		324.14	163.45	160.69	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	299.64	138.95	160.69	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	299.64	138.95	160.69	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表		
部门：双鸭山市应急指挥中心							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	2	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	262.25	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	0.00	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	299.64	299.64	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	14.21	14.21	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10.29	10.29	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	262.25	本年支出合计	59	324.14	324.14	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	75.73	年末财政拨款结转和结余	60	13.84	13.84	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	75.73		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	337.98	总计	64	337.98	337.98	0.00	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：双鸭山市应急指挥中心					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出	项目支出		
		1	2	3		
	合计	324.14	163.45	160.69		
204	公共安全支出	299.64	138.95	160.69		
20402	公安	299.64	138.95	160.69		
2040201	行政运行	138.95	138.95	0.00		
2040202	一般行政管理事务	160.69	0.00	160.69		
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00		
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00		
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00		
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：双鸭山市应急指挥中心								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	145.11	302	商品和服务支出	18.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.93	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	73.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.56				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.23				
人员经费合计		145.21	公用经费合计					18.23	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：双鸭山市应急指挥中心											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市应急指挥中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
				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。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：双鸭山市应急指挥中心					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市应急指挥中心 2020 年度部门决算收支总额 262.26 万元，其中：本年收入 262.26 万元，年初结转和结余 75.73 万元；本年支出 324.14 万元，年末结转和结余 13.86 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 23.36 万元，下降 8.2%，主要原因是由于本年财政拨款减少；年末结转和结余减少 61.87 万元，下降 81.7%，主要原因是本年开展了项目采购工作。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	262.26	23.36	-8.2%	本年财政拨款减少
1.财政拨款收入	262.25	23.35	-8.2%	本年财政拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	0.01	-100%	本年度利息收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	324.14	80.67	33.1%	本年开展了项目工作
1.基本支出	163.45	2.67	1.7%	本年度人员增加
2.项目支出	160.69	78	94.3%	本年开展了项目工作
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市应急指挥中心 2020 年度财政拨款收入 262.25 万元，年初财政拨款结转和结余 75.73 万元；本年支出 324.14 万元，年末财政拨款结转和结余 13.84 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 23.35 万元，下降 8.2%；财政拨款支出增加 80.67 万元，增长 33.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 61.87 万元，下降 81.7%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.45 万元，下降 0.9%；财政拨款支出增加 59.44 万元，增长 22.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市应急指挥中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 262.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 75.73 万元；本年支出 324.14 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 13.84 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 23.35 万元，下降 8.2%，主要原因是财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出增加 80.67 万元，增长 33.1%，主要原因是本年开展了项目采购工作。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 2.45 万元，下降 0.9%，变化的主要原因是本年财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出增加 59.44 万元，增长 22.5%，变化的主要原因是本年开展了项目采购工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 163.45 万元，其中：人员经费 145.22 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、住房公积金；公用经费 18.23 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市应急指挥中心政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市应急指挥中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

双鸭山市应急指挥中心“三公”经费支出为 0

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.23万元，比2019年决

算数减少9.8万元，下降35%。比2020年度预算数减少1.17万元，下降6%。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额47.2万元，其中：政府采购货物支出47.2万元、政府采购工程支出46万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市应急指挥中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金112万元；省级项目（专项）支

出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出112万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计112万元，执行数合计112万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. “政府应急平台运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障应急指挥系统全年安全运行。

2. “大屏幕高压真空管”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成指挥中心数据集中展示系统。

3. “公用业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为20.6万元，执行数为20.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按列支科目支付，100%完成办公资金保障。

4. “应急系统维护”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成指挥中心系统数据展示系统

5. “公益岗位财政补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 40.4 万元，执行数为 40.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激发了接警员工作积极性，保持了接警队伍稳定。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	政府应急平台运行经费							
主管部门	双鸭山市公安局		实施单位		双鸭山市应急指挥中心			
项目资金申请 (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	18.20	18.20	18.20	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.20	18.20	18.20	10.00	100%	10.00	
	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				
	确保应急网络实时联通，完成应急联动展示分析系统建设，提高掌握社会治安形势和政府执行力			保障应急指挥系统全年安全运行				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1	18.2	18.2	10	10	
			指标2					
		质量指标	验收合格率	100%		10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	本年度		10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：资金支出合格率	100%	100	20	20	
			指标2：					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：	100%	100%	15	14	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	15	14	
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：	100%	90%	10	9	
			指标2：					
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	大屏幕高压真空管										
主管部门	双鸭山市公安局		实施单位		双鸭山市应急指挥中心						
项目资金申请 (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		16.40		16.40		16.40		10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		16.40		16.40		16.40		10.00	100%	10.00
	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						
	确保应急网络实时联通，完成应急联动展示分析系统建设，提高掌握社会治安形势和政府执行力				如期完成指挥中心数据集中展示系统						
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			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1	16.4	16.4	10	10				
			指标2								
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1：完成时间	本年度	本年度	10	10				
			指标2：								
		成本指标	指标1：资金支出合格率	100%	100	20	20				
			指标2：								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率								
			指标2：								
		社会效益指标	指标1：	100%	100%	15	15				
			指标2：								
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	15	12				
			指标2：								
		可持续影响指标	指标1：								
	指标2：										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：	100%	80%	10	8				
指标2：											
总分						100	95				

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	公用业务经费							
主管部门	双鸭山市公安局			实施单位		双鸭山市应急指挥中心		
项目资金申请 (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	20.60	20.60	20.60	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.60	20.60	20.60	10.00	100%	10.00	
	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			
	按预算科目列支，提供办公资金保障				按列支科目支付，100%完成办公资金保障			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1	20.6	20.6	20	20	
			指标2					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	本年度	本年度	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：资金支出合格率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：	100%	100%	15	14	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	15	13	
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：	100%	80%	10	8	
指标2：								
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	应急系统维护							
主管部门	双鸭山市公安局			实施单位	双鸭山市应急指挥中心			
项目资金申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	16.40	16.40	16.40	10.00	100%	10.00	
	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				
	确保应急网络实时联通，提高掌握社会治安形势和政府执行力			如期完成指挥中心系统数据展示系统				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1	16.4	16.4	10	10	
			指标2					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	指标1：完成时间	当年完成	当年完成	10	10		
		指标2：						
	成本指标	指标1：资金支出合格率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：	100%	100%	15	13	
			指标2：					
生态效益指标		指标1：	100%	100%	15	12		
指标2：								
可持续发展影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：	100%	80%	10	8		
		指标2：						
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	公益岗位财政补贴							
主管部门	双鸭山市公安局			实施单位	双鸭山市应急指挥中心			
项目资金申请 (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	40.40	40.40	40.40	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.40						
	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				
	为接警员提供必要保障，激发工作积极性，松心留人，增强队伍积极性			激发了接警员工作积极性，保持了接警队伍稳定				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	40.4	40.4	20	20	
			指标2					
			指标3					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2					
			指标3					
	时效指标	指标1：完成时间	本年度	本年度	20	20		
		指标2						
	成本指标	指标1：资金支出合格率						
		指标2						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率					
			指标2					
		社会效益指标	指标1	100%	80%	10	8	
			指标2					
		生态效益指标	指标1	100%	80%	10	8	
	指标2							
	可持续影响指标	指标1						
指标2								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	100%	90%	10	9		
		指标2						
总分					100	95		