

临汾市公安局东城分局 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 根据市委、市政府的要求和上级公安机关的安排，负责组织部署本辖区的公安工作；

(二) 严密掌握辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪的情况，搞好预测、分析，为市委、市政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策；

(三) 规划本级公安机关思想政治工作，加强队伍的正规化建设以及宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查；

(四) 承办对危害国家安全案件、刑事案件的侦查；打击经济犯罪；组织协调重大行动；处理辖区内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件；

(五) 依法管理社会治安、组织实施消防工作，依法进行监督、检查；

(六) 依法指导和监督辖区内企事业单位的安全保卫工作

以及企业单位内部保卫组织建设；

（七）负责全局的机要通讯和辖区计算机信息系统的安全监察工作；

（八）法律、法规规定的其他职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市公安局东城分局为正科级建制，目前我局下设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政工监督室、法制室、警务保障室、防暴巡警大队、桥东街派出所、二峰山派出所，共 10 个科室所队。实有在职人员 66 人，退休人员 20 人。实有车辆 11 辆。

第二部分 2019 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 1232.15 万元、支出总计 1239.18 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 29.11 万元，下降 2.3%，支出总计减少 9.82 万元，下降 0.79%。主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1232.15 万元，其中：财政拨款收入 1227.64 万元，占比 99.6%；其他收入 4.5 万元，占比 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1239.18 万元，其中：基本支出 820.89 万元，占比 66.2%；项目支出 418.29 万元，占比 33.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1227.64 万元、支出总计 1234.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 33.62 万元，下降 2.67%，财政拨款支出总计减少 14.35 万元，下降 1.15%。主要原因是基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1234.67 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 14.35 万元，下降 1.15%。主要原因是基本支出减少。其中，人员经费 817.73 万元，占比 66.2%，日常公用经费 416.94 万元，占比 33.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1234.67 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1071.86 万元，占 86.8%；社会保障和就业（类）支出 98.16 万元，占 8%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 61.65 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 1234.67 万元，其中：公共安全（类）支出年初预算 1142.56 万元，支出决算 1071.86 万元，完成年初预算的 93.8%，用于人员工资、福利、项目办案支出等。较 2018 年决算减少 3.75 万元，下降 0.35%，主要原因人员经费减少；社会保障和就业（类）支出年初预算 149.74 万元，支出决算 98.16 万元，完成年初预算的 65.6%，用于退休人员支出及机关养老保险支出。较 2018 年决算减少 11.79 万元，下降 10.72%，主要原因退休人员支出及机关养老支出减少；农林水（类）支出支出年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。用于扶

贫专项支出，原因为扶贫专项支出为 2019 年新增追加项目。住房保障（类）支出年初预算 61.17 万元，支出决算 61.65 万元，完成年初预算 100.78%，用于住房公积金支出。较 2018 年决算减少 1.82 万元，下降 2.87%，主要原因住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 820.89 万元，其中：人员经费 716.27 万元，主要包括人员工资支出等；公用经费 104.62 万元，主要包括日常公用经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 18.72 万元，完成预算的 38.4%，比上年减少 4.02 万元，下降 17.7%，原因是：车辆运行维修费减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算 17.8 万元，占比 95%，比上年减少 4.55 万元，下降 20.3%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占比 5%，比上年增加 0.52 万元，增长 131.82%。

2019 年度，公务用车保有量 11 辆，公务接待批次：2 次，公务接待人次：124 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 104.62 万元,比 2018 年减少 3.59 万元,降低 3.3%。主要原因是:公用经费中小汽车燃修费减少。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度,政府采购支出总额 137.36 万元,其中:政府采购货物支出 105 万元、政府采购工程支出 32.36 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 11 辆。其中,执法执勤用车 11 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 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,我局对列入 2019 年部门预算的项目均开展了绩效申报、跟踪、自评工作,涉及当年一般公共预算 378.01 万元,占 2019 年一般公共预算项目支出总额的 91.4%。自评结果中优秀 7 个,良好 3 个。

2、部门决算中项目绩效自评结果

(1) 办案费(政法转移支付资金)项目:该项目经费用于民警侦办案件过程中所需的差旅费、特情费、委托业务费、DNA 材料费及设备维修维护费等支出。预算金额:35 万元,

实际支出 35 万元，执行比率 100%。项目评分为 94 分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；	2

		分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。		财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质	2

				量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	合规	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	充分	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	合理	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	民警出差办案次	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	3	5.0	3

	DNA 材料支出	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	1.0	3
	案件侦破委托业务	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	20.0	2
	办公设备维修维护次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	200.0	2
	案件侦破率较上年提高	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	达标	2
	办公设备维修合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	达标	2
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
	差旅费报销时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准	3	及时	3

		得 0 分			
	办公设 备维修维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	2	及时	2
	案件侦 破时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	2	不达标	
	委托业 务费	概念解释： 计算公式： 业绩值达到实际目 标 值 的 100%-101.0% 范 围 内得满分,当业绩值 高于目标值范围时， 每高于 1%，扣权重 分的 1.0%;当业绩值 低于目标值范围时， 每低于 1%，扣权重 分的 1.0%;	2	36020.22	
	DNA 材 料费	概念解释： 计算公式： 业绩值达到实际目 标 值 的 100%-101.0% 范 围 内得满分,当业绩值 高于目标值范围时， 每高于 1%，扣权重 分的 1.0%;当业绩值 低于目标值范围时， 每低于 1%，扣权重 分的 1.0%;	2	5000.0	0.5
	办公电 脑及设备维 修维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	2	达标	2
效果目 标		概念解释： 计算公式：			
	辖区社	概念解释：	10	达标	10

	会治安	计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	办案人员满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	辖区居民满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

(2) 装备费（政法转移支付资金）项目：该项目用于基层办案所需警用装备购置等。预算金额：15万元，实际支出15万元，执行比率100%。项目评分为94.5分，评价结果为优秀。

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经	

		核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%		过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	刑事侦查技术装备	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	1.0	4
	办案硬件设备	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除	4	14.0	4

		权重分的 1.0%			
	装备合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%	4	100.0%	4
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	设备到位时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	侦查设备	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	及时	4
	办案设备	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	及时	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	辖区治安安定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	10	较好	8
	办案人员满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	满意	10

	辖区居民满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	满意	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(3) 机关运行维修维护项目：该项目用于机关运行所需的办公费、维修费等支出。预算金额：30万元，实际支出30万元，执行比率100%。项目评分为91.22分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金	2	100.0%	2

		的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	2	合规	2

		<p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部	0.5

		反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$		门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	分局办公面积	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	达标	1
	A4纸	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	达标	1
	中性笔	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	达标	1
	档案盒	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	达标	1
	宣传资料印刷	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准	1	达标	1

		得 0 分			
	办公场所 维修维护	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1	20.0	0.4
	差旅	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1	20.0	0.4
	警用被 装购置	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1	50.0	5 0.2
	水管、电 路维修	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1	20.0	1
	办公设 备维修维 护合格 率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
	项目实 施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准	1	是	1

		得 0 分			
	办公用品采购	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	1	及时	1
	宣传材料制作完成	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	1	及时	1
	被装采购	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(7.0)的100%-101.0%范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;	1	7.0	1
	差旅费等报销时间	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(7.0)的100%-101.0%范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;	1	15.0	
	办公设备维修维护	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	1	及时	1
	办公 A4 纸	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时	1	及时	1

		得满分，未达到标准得 0 分			
	办公中性笔	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	办公档案盒	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	宣传版面	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	宣传册	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
	宣传单	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
	差旅费标准	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
	警用服装	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	打印设备更换硒鼓	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	及时	2
	办公设	概念解释：	1	及时	1

	备维修	计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分			
	水管、电路维修改造	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1	及时	1
	政府采购率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1	达标	1
	印刷合格率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1	达标	1
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	辖区治安稳定	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	民警满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理	6.6 7

	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9
--	-------	--	----	-------	---

(4)机关水电气暖费项目：项目属于公安后勤保障支出，主要用于机关运行所需的水费、电费、燃气费、取暖费、电话费等支出。预算金额：32万元，实际支出25.3万元，执行比率79.06%。项目评分为79.46分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：	2	97.06%	1.9 4

		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行	<p>概念解释： 考察实施是否符合</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量	2

	有效性	<p>相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

产出		概念解释： 计算公式：			
	分局办公面积	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	水	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	电	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	暖	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	天然气	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	局用水	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	局用电	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	取暖费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	局职工	概念解释：	2	达标	2

	食堂天然气	计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分			
	费用支 付时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	3	及时	3
	项目实 施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	3	及时	3
	水费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	2	及时	2
	电费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	2	合理	2
	暖气	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	1	合理	1
	天然气	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	1	合理	1
效果目 标		概念解释： 计算公式：			
	民警满 意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时，以 目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重	15	90.0%	

		分的 100.0%			
	机关运行情况	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	较好	2 8.0
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%	10	100.0%	10

(5) 民警法定工作日外加班补助项目：项目用于列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的公安机关的人民

警察，工作日之外的加班补助。预算金额：53 万元，实际支出 42.73 万元，执行比率 80.63%。项目评分为 94.73 分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	80.63%	1.6
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；	2

		好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。		规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求	2

		要素得权重的 1/6.0		或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	2	合规	2
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区、部门发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	每月加班天数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(6.0)时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重的 1.0%</p>	5	6.0	5

	加班民警数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(62.0)时，得满分；不超目标业绩值(62.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	61.0	2	4.9
	加班民警在岗率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	98.0%		4.9
	考核公示时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	公示		5
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标		5
	加班补助标准（月）	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(710.0)时，得满分；不超目标业绩值(710.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	710.0		5
效果目标		概念解释： 计算公式：				
	社会治安稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好		12

	民警满意度	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	15	95.0%	15
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	1.流程管理;2.人员管理 ;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	98.0%	9.8

(6) 民警值勤岗位津贴项目：项目用于列入国家政法专项编制的人民警察执行执法、办案任务，享受的值勤岗位津贴。预算金额：72 万元，实际支出 58.72 万元，执行比率 81.56%。项目评分为 94.79 分，评价结果为优秀。

综合配置

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考</p>	2	规范	2

		核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	月值勤天数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(22.0)时，得满分；不超目标业绩值(22.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	22.0	4
	值勤民警数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(62.0)时，得满分；不超目标业绩值(62.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除	4	61.0	4 3.9

		权重分的 1.0%			
	值勤民警到岗数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	98.0%	3.9 2
	考核公示时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	公示	4
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	达标	4
	二类津贴标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(40.0)时，得满分；不超目标业绩值(40.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	40.0	5
	一类津贴标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	50.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社会治安稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	15	较好	12

		60%，40%，20%。			
	民警满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	95.0%	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	98.0%	9.8

(7) 扫黑除恶专项经费项目：项目用于扫黑除恶案件专项侦办的各项支出。预算金额：20万元，实际支出16.93万元，执行比率84.63%。项目评分为85.32分，评价结果为良好。

		20%。		理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相</p>	2	规范	2

		关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4- \text{业绩值})/4) \times \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	专用侦查设备购置	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	2	1.0	2
	扫黑宣传版面	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满	2	10.0	0.2

		分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	扫黑除恶办公耗材打印机硒鼓	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(30.0)时，得满分； 不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	20.0	3 1.3
	扫黑宣传条幅	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50.0)时，得满分； 不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	20.0	0.8
	扫黑宣传彩页	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50000.0)时，得满分； 不超目标业绩值(50000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	20000.0	0.8
	涉案涉恶追逃差旅	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时，得满分； 不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	20.0	2
	扫黑除恶办公用品购置	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值	1	10.0	1

		(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	扫黑除恶 办公桌椅 购置	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	1	10.0	1
	案件侦 破率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的80.0%	1		
	扫黑宣 传知晓率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的98.0%	1	100.0	1
	政府采 购率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的100.0%	1	100.0	1
	项目实 施时间	概念解释: 计算公式:	1	是	1

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	差旅支出报销时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	办公用品采购时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	办公桌椅采购时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	办公耗材更换时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	专用设备采购时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	专用侦查设备购置	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	办公用品采购	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1
	办公耗材晒鼓	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1

	办公桌椅	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
	宣传版面	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
	宣传条幅	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
	宣传彩页	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	社会治安稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	人民群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	民警满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，	10	较好	8

		80%，60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

(8) 涉暴涉恐维稳经费项目：项目用于涉暴涉恐办案业务支出，打击违法犯罪活动，维护辖区政治稳定。预算金额：5万元，实际支出5万元，执行比率100%。项目评分为88.83分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满</p>	2	合规	2

		分, 出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4- \text{业绩值})/4) \times \text{权重}$			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2		
产出		概念解释： 计算公式：			
	外出办案次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值 (5.0)时，以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	5.0	3
	业务委托	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值 (2.0)时，以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	2.0	3
	业务培训	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值 (5.0)时，以目标业绩值为满分,每降低 1%	3		

		扣除权重分的 1.0%			
	培 训 合 格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的 98.0%	3		
	办 案 委 托业务有效 率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的 90.0%	2	100.0	2
	案 件 侦 破率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的 80.0%	2	85.0	2
	接 警 后 处警到达现 场时间	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (15.0) 的 100%-101.0% 范 围内得满分，当业 绩值高于目标值范 围时，每高于1%， 扣权重分的1.0%； 当业绩值低于目标 值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%；	3	15.0	3
	项 目 执 行时间	概念解释： 计算公式：	3	是	3

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	差旅及其他业务财政支付时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	及时	2
	业务委托费每次	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	合理	2
	培训单次成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	合理	2
	外出办案每次平均成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	合理	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	涉暴涉恐案件发生率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	涉暴涉恐案件破案率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	辖区居民满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的	5	90.0	5

		90.0%			
	民警满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的90.0%	5	90.0	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;6. 进度管理	8.3
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(9) 物业管理服务支出项目：项目用于支付 2019 年物业公司单位门卫、保洁及维修工的工资、保险及管理费用等。预算金额：12 万元，实际支出 12 万元，执行比率 100%。项目评分为 96.5 分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管 理		概念解释： 计算公式：			
	预算资 金到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资 金到位及时 性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执 行率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反映 预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管 理制度健全 性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有效， 用以反映和考核财 务管理制度对资金 规范、安全运行的保 障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务 管理制度；财务监督 管理相关规定完整； 财务监督管理相关 规定完整；财务监督 管理相关规定完整； 财务监督管理相关 规定完整；财务监督 管理相关规定完整； 财务监督管理相关 规定完整；财务监督 管理相关规定完整； 财务监督管理相关 规定完整	2
	资金使 用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用 规范程度。项目预	2	合规	2

		算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策	

		具备要素 1 得 30%， 具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%		等，经相关职能部门 批复	
	立 项 依 据充分性	概念解释： 考察项目立项是否 有充分的依据。用以 反映与国家和地区 发展政策和优先发 展重点、部门职能以 及部门发展规划等 的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权}$ 重	2	与部门发展规 划相符合；与部门发 展规划相符合；与部 门发展规划相符合； 与部门发展规划相 符合	0.5
	绩 效 目 标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目 标以及绩效目标的 明确性、可衡量性、 可实现性、相关性和 时限性 计算公式： 将项目的当前指标 分成 3.0 级，具备某项 要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促 进事业发展所必需； 2.项目预期产出 效益和效果是否符 合正常的业绩水 平。；3.绩效目标与 相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	清 洁 面 积	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	3	达标	3
	保 洁 人 员	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(2.0)时，以 目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	3	2.0	3
	维 修 人 员	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时，以	3	1.0	3

		目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重 分的 1.0%			
	保安人 员	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时，以 目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	3	1.0	3
	服务合 格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(98.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(98.0)时， 以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除 权重分的 98.0%	3	98.0	3
	项目实 施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	3	是	3
	维修处 理完成时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	3	及时	3
	保洁每 日清洁次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(2.0)时，以 目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	3	3.0	3
	门卫在 岗时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	3	及时	3
	平均购 买服务成本	概念解释： 计算公式：	3	32245.86	3

		业绩值达到目标值(32000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	民警满意度	概念解释: 计算公式: 超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的95.0%	30	0.95	30
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(10) 执法办案中心升级改造项目：项目为大力推进公安机关“四项建设”，进一步强化公安执法能力、管理规范水平，按照《公安部关于执法办案场所设置规范》和省厅《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》的要求，结合我局执法办案信息化应用实际，对办案中心、案管中心、涉案财物管理中心进行升级改造。预算金额：150万元，实际支出137.36万元，执行比率91.57%。项目评分为92.91分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	2	91.57%	3 1.8

		计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	验收工	概念解释：	2	该项目按照计	0.6

	作规范性	考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$		划及时验收;验收范围全面、明确;验收范围全面、明确	7
	风险应对机制健全性	概念解释： 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$	1	风险应对机制健全;风险应对机制健全	0.5
	项目监理规范性	概念解释： 考察项目监理工作是否规范。 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$	1	信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏;信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏;项目监理所有工作均按期完成，并提交相应材料	3 0.3
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	战略目标适应性	概念解释： 项目与战略目标的适应性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	适应	1

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	规范	1
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4) \times \text{权重}$</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	1	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	办案中心办公室	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	11.0	3
	办案中心面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值</p>	3	300.0	3

		(300.0)时，得满分；不超目标业绩值(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	办案中心软件升级	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	1.0	3
	装修达标率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	达标	4
	软件升级合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.98)时，得满分；不超目标业绩值(0.98)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	项目实施时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	项目完成运行时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	办案中心装修改造费用	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	办案中心软件升级	概念解释： 计算公式：	3	及时	3

	费用	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	办案民警满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	使用率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	服务能力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	8.3
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重	10	100.0%	10

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**公共安全（类）支出**：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

九、**社会保障和就业（类）支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

十一、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年度部门决算公开表

预算代码： 132004011

部门名称： 临汾市公安局东城分局

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局东城分局

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	12276403.27	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		四、公共安全支出	34	10763654.27
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	45074.00	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	981623.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30000.00
	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	616513.08
	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	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	12321477.27	本年支出合计	55	12391791.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	77314.00	年末结转和结余	57	7000.00
其中：项目支出结转和结余	28	77314.00	其中：项目支出结转和结余	58	7000.00
	29			59	
总计	30	12398791.27	总计	60	12398791.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位： 临汾市公安局东城分局

公开02表
金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,321,477.27	12,276,403.27					45,074.00
204		公共安全支出	10,693,340.27	10,648,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.00
20402		公安	10,693,340.27	10,648,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.00
2040201		行政运行	6,610,828.81	6,610,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,975,511.46	3,930,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.00
2040220		执法办案	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	981,623.92	981,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	981,623.92	981,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	78,400.00	78,400.00	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	903,223.92	903,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	616,513.08	616,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	616,513.08	616,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	616,513.08	616,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年支出决算表

编制单位： 临汾市公安局东城分局

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			12,391,791.27	8,208,965.81	4,182,825.46			
204	公共安全支出		10,763,654.27	6,610,828.81	4,152,825.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安		10,763,654.27	6,610,828.81	4,152,825.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		6,610,828.81	6,610,828.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		4,052,825.46	0.00	4,052,825.46	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		981,623.92	981,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		981,623.92	981,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		78,400.00	78,400.00	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		903,223.92	903,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		616,513.08	616,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		616,513.08	616,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		616,513.08	616,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局东城分局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	12,276,403.27	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	10,718,580.27	10,718,580.27	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	981,623.92	981,623.92	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	30,000.00	30,000.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	616,513.08	616,513.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
本年收入合计	25	12,276,403.27	本年支出合计	55	12,346,717.27	12,346,717.27	
年初财政拨款结转和结余	26	77,314.00	年末财政拨款结转和结余	56	7,000.00	7,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	77,314.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	12,353,717.27	总计	60	12,353,717.27	12,353,717.27	

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局东城分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
204		公共安全支出	10,718,580.27	6,610,828.81	4,107,751.46
20402		公安	10,718,580.27	6,610,828.81	4,107,751.46
2040201		行政运行	6,610,828.81	6,610,828.81	0.00
2040202		一般行政管理事务	4,007,751.46	0.00	4,007,751.46
2040220		执法办案	100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	981,623.92	981,623.92	0.00
20805		行政事业单位离退休	981,623.92	981,623.92	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	78,400.00	78,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,223.92	903,223.92	0.00
213		农林水支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21305		扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00
2130599		其他扶贫支出	30,000.00	0.00	30,000.00
221		住房保障支出	616,513.08	616,513.08	0.00
22102		住房改革支出	616,513.08	616,513.08	0.00
2210201		住房公积金	616,513.08	616,513.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制：临汾市公安局东城分局

经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,072,218.08	7,057,668.08	302	商品和服务支出	2,727,886.19	1,017,573.73	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	2,511,645.00	2,511,645.00	30201	办公费	194,565.00	96,979.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	3,073,950.00	2,486,750.00	30202	印刷费	3,210.00	2,310.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	204,542.00	204,542.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	109.50	109.50	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	40,007.25	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903,223.92	903,223.92	30206	电费	153,108.77	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	22,577.00	14,633.50	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	306,638.90	306,638.90	30208	取暖费	69,857.75	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	128,983.44	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	28,355.18	28,355.18	30211	差旅费	444,483.00	14,497.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	616,513.08	616,513.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	537,272.25	1,620.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	427,350.00	0.00	30214	租赁费	2,000.00	2,000.00	310	资本性支出	1,441,489.00	28,600.00	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	105,124.00	105,124.00	30215	会议费	4,227.00	4,227.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	6,000.00	6,000.00	31002	办公设备购置	1,317,868.00	28,600.00	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	78,400.00	78,400.00	30217	公务接待费	9,180.00	9,180.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	5,000.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	25,628.00	13,648.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	9,024.00	9,024.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	123,621.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	55,210.22	16,058.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助		——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	48,800.00	48,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助		——
30309	奖励金	17,700.00	17,700.00	30229	福利费	173,047.00	173,047.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	177,979.73	152,899.73	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	455,900.00	455,900.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	170,740.28	5,665.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		8,177,342.08	7,162,792.08	公用经费合计										4,169,375.19	1,046,173.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局东城分局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购 置			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购 置及运行维			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
487000		470400		470400	16600	187159.73		177979.73		177979.73	9180

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

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 临汾市公安局东城分局

公开08表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市公安局东城分局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1373624.96
货物	2	1050000
工程	3	323624.96
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1046173.73
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	11
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。