

## 附件 3:

# 临汾市公安局霍东分局 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市公安局霍东分局为正科级建制，隶属于临汾市公安局，现有编制 27 个，在职正式民警 41 人，退休 12 人。我分局部门预算管理部门为分局警务保障室，执行会计制度为行政单位会计制度。部门职责有：

1、在临汾市公安局的领导下，结合霍州煤电实际，组织、部署、开展各项公安工作，维护辖区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动。

2、搞好调查研究，把握公安工作和公安队伍建设的最新动态，掌握辖区治安，刑事犯罪的有关情况，为上级公安机关提供决策信息。

3、加强公安队伍的正规化建设，负责对本局民警依法履行职责，行使职权等进行监督和检查。

4、负责对霍州煤电辖区刑事案件的侦查、预审工作，查处治安案件，组织开展各类专项活动。

5、依法管理辖区社会治安、枪支弹药、管制刀具等危险物品，对暂住人口和特种行业进行管理，管理和维护辖区交通安全及秩序。

6、认真完成上级部门安排的各项工作，及时向上级部门提供准确信息和决策依据。

## 二、机构设置情况

临汾市公安局霍东分局下设指挥中心、政工监督室、法制室、警务保障室、巡警大队、治安大队、国保大队、刑警大队、李雅庄派出所、南下庄派出所、孙堡派出所，共 11 个科所队。

## 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 924.36 万元、支出总计 922.25 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 139.46 万元，增长 17.77%，支出总计增加 137.35 万元，增长 17.50%。主要原因是本年度对办案区进行了升级改造。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 924.36 万元，其中：财政拨款收入 924.36 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 922.25 万元，其中：基本支出 523.37 万元，占比 56.75%；项目支出 398.88 万元，占比 43.25%。

## 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 924.36 万元、支出总计 922.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 139.46 万元，增长 17.77%，财政拨款支出总计增加 137.35 万元，增长 17.50%。主要原因是本年度对办案区进行了升级改造。

## 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 922.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 137.35 万元，增长 17.50%。主要原因是本年度对办案区进行了升级改造。其中，人员经费 537.97 万元，占比 58.33%，日常公用经费 384.28 万元，占比 41.67%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 922.25 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 821.54 万元，占 89.08%；社会保障和就业（类）支出 59.00 万元，占 6.40%；住房保障（类）支出 41.71 万元，占 4.52%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出年初预算 748.69 万元，支出决算 821.54 万元，完成年初预算的 109.73%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案和其他公安支出。较 2018 年决算增加 136.2 万元，增长 19.87%，主要原因本年度对办案区进行了升级改造。

社会保障和就业支出年初预算 91.71 万元，支出决算 59.00 万元，完成年初预算的 64.33%，用于退休人员取暖费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2018 年决算减少 4.98 万元，下降 7.78%，主要原因养老保险缴费比例下调。

住房保障支出年初预算 37.13 万元，支出决算 41.71 万元，完成年初预算的 112.34%，用于住房公积金的缴纳。较 2018 年决算增加 6.13 万元，增长 17.23%，主要原因在职人员缴费基数上调。

## 六、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 1.56 万元，

完成预算的 3.25%，比上年减少 5.07 万元，下降 76.47%，原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算 1.56 万元，占比 100%，比上年减少 5.07 万元，下降 76.47%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年相同。具体情况如下：

公务用车保有量 6 辆，全部为执法执勤车辆；无因公出国（境）、国内公务接待支出。

## 七、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 65.89 万元，比 2018 年增加 36.98 万元，增长 127.91%。主要原因是：在职人员车改补贴纳入其中。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 209.31 万元，其中：政府采购货物支出 164 万元、政府采购工程支出 34.53 万元、政府采购服务支出 10.78 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 6 辆。全部为执法执勤用车。

### （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，

我分局对列入 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 309.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.22%。自评结果中 8 个优秀，2 个良好。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

“三个中心升级改造”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。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.94 分，自评结果为优秀。全年预算 150 万元，执行数为 131.53 万元，完成预算的 87.69%。

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：			
	预算执行率	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	1	资金及时足额到位	1
	预算资金到位率	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%	2	87.69%	1.75
	预算资金到位及时性	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
	资金使用合规性	概念解释： 计算公式：	1	资金的拨付有完整的审	0.6

		将项目的当前指标分成5.0级,具备某项要素得权重的 1/5.0		批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途	
财务管理 制度健全 性		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%。	1	财务监督 管理相关规定 完整	0.7
项目监理 规范性		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	规范	1
验收工作 规范性		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	规范	1
风险应对 机制健全 性		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	健全	1
项目管理 制度健全 性		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	健全	1
项目管理 制度执行 有效性		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	有效	2
立项依据 充分性		概念解释: 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; 3.绩效目标与 相应预算的关 联性。	1.33
项目立项 规范性		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	规范	2
战略目标 适应性		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	适应	2
绩效目标 的合理性		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
产出		概念解释: 计算公式:			
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	4	1.0	4

		权重分的 1.0%			
	办案中心 办公室	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%	4	8.0	3.2
	办案中心 面积	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(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%	4	145.0	1.93
	软件升级 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 1.0%	3	100.0%	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	3	达标	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	完成	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	完成	3
	办案中心 软件升级 费用	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(100.0)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	97.0	2.91
	办案中心 装修改造 费用	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(50.0)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	34.53	2.07
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	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	增加	10
	服务能力	概念解释：	10	提升	10

		计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	办案民警满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	95.0%	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： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	完善	10
	人员到位率	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%	10	100.0%	10

办案费（中央和省级政法转移支付资金）项目：根据财政部印发的《政法经费分类保障办法（试行）》的通知，公安转移支付是各级党委、政府将财政资金对公安机关的再分配，对经济落后地区公安机关实行补助的措施。公安转移支付资金的拨付，为各地区加强公安经费保障提供了必要的财力保障，使各地公安机关之间的保障差距进一步缩小。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.81 分，自评结果为优秀。全年预算 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

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	<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	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>	3	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	3
决策管理制度执行有	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职</p>	3	与部门发展规划相符合	3

	效性	能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0			
	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；3.绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
	产出	概念解释： 计算公式：			
	办案外出	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(80.0)时,得满分；不超目标业绩值(80.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	32.0	1.2
	警用设备维修维护数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时,得满分；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%	3	50.0	1.5
	检测DNA材料次数	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	1.0	4
	破案侦破率较上年提升	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.1)时,得满分；不超目标业绩值(0.1)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	10.0%	4
	维修合格率	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%	4	99.0%	4
	案件时效	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(6.0)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	10.0	1.03
	维修故	概念解释：	3	及时	3

障	计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
检测成本单次	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(20000.0)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	5000.0	0.75
设备维护每次费用	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(500.0)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	500.0	3
效果目标	概念解释： 计算公式：			
社区治安稳定	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	稳定	15
群众满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.96)时，得满分；不超目标业绩值(0.96)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	96.0%	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	100.0%	10

装备费（中央和省级政法转移支付资金）项目：根据财政

部印发的《政法经费分类保障办法（试行）》的通知，公安转移支付是各级党委、政府将财政资金对公安机关的再分配，对经济落后地区公安机关实行补助的措施。公安转移支付资金的拨付，为各地区加强公安经费保障提供了必要的财力保障，使各地公安机关之间的保障差距进一步缩小。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.64 分，自评结果为优秀。全年预算 20 万元，执行数为 19.59 万元，完成预算的 97.94%。

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	97.94%	1.96
	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	1.76
	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

		计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
采购信息发布规范性		概念解释： 考察项目采购信息发布准确性情况。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$	2	采购信息发布要素齐全	1
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	2
采购流程合规性		概念解释： 考察项目采购流程合规情况。 计算公式： 合规得满分，不合规得0分	2	按照采购相关法律法规执行	2
项目管理制度有效性		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	0.83
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： 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	1	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	0.67
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： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	1	与部门发展规划相符合	0.25
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	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		概念解释： 计算公式：			
	办案硬件设备	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(8.0)时，得满分；不超目标业绩值(8.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	15.0	4
	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	2.0	4
	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1.0%	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	4	完成	4
	设备到位时间	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(5.0)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%；	4	7.0	2.44
	侦查设备	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(100000.0)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%；	5	74740.0	3.74
	办案设备	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(50000.0)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%；	5	121130.0	3.99
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	辖区治安秩序	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	稳定	10
	办案人	概念解释：	10	95.0%	10

	员满意度	计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	辖区居民满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	95.0%	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

办案费项目：根据《关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》文件精神，设立办案费项目，办案费是公安机关主要用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的专用经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.68分，自评结果为优秀。全年预算12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

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。	2	100.0%	2

		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	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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
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	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	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	2

		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		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: 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	2	与部门发展规划相符合	2
	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:			
	民警出差办案次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(100.0)时,得满分;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%	2	35.0	0.7
	案件侦破率较上年提高	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.1)时,得满分;不超目标业绩值(0.1)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	10.0%	3
	差旅费报销时间	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(10.0)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%;	2	6.0	1.2
	办公设备维修维护次	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(100.0)时,得满分;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%	3	50.0	1.5
	办公设备维修合格率	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	3	98.0%	3

		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%			
	案件侦破时间	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(6.0)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	10.0	1.03
	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	3	达标	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	完成	3
	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	3	达标	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%	3	5.0	0.75
	委托业务费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(20000.0)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%;	2	5000.0	0.5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	辖区居民满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	95.0%	10
	辖区社会治安	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	稳定	10
	办案人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	95.0%	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	完善	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	100.0%	10

机关运行及维修维护经费项目：根据《山西省县级公安机关公用经费保障标准》，公用经费是确保公安机关正常运转和依法履职的重要物质基础，对于确保公安机关维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业具有重要意义。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.16分，自评结果为良好。全年预算7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

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	概念解释：	2	100.0%	2

	率	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			
	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	1.76
	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。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	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	1.33
	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	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： 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	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	2
	立项依据	概念解释：	2	与部门发展	0.5

充分性	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： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$		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：			
办公面积	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1200.0)时，得满分；不超目标业绩值(1200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2	1200.0	2
办公场所维修维护	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	10.0	1
差旅	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	10.0	0.67
办公耗材购置批次	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	10.0	0.67
宣传资料印刷	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%	2	5.0	1
印刷合格率	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	2	98.0%	2

		除权重分的 1.0%			
办公设备 维修维护 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%	2	98.0%	2	
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 1.0%	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	2	完成	2	
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	
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	2	及时	2	
宣传材料 制作完成	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	1	3.0	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(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	10.0	0.58	
宣传材 费用	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(5000.0)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	2000.0	0.4	
办公耗 材 费用	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(20000.0)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	1000.0	0.05	

	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	2	达标	2
	办公场所维修维护费用	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(5000.0)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%;	2	3000.0	1.2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	社会治安秩序	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	稳定	15
	民警满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	98.0%	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	100.0%	10

人民警察法定工作日之外的加班补助项目：根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 关于转发《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》的通知》（晋人社厅发[2017]89号）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，工作日之外的加班应当予以补助。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.32 分，自评结果为优秀。全年预算 37 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 88.65%。

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
	资金使用合规性	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	合规	2
	预算执行率	概念解释： 计算公式：	2	88.65%	1.77
	预算资金到位率	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 8.0 级，具备某项要素得权重的 1/8.0	2	7.0	1.75
	项目管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0	2	2	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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	6.0	2
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0	2	2.0	2
	项目立项规	概念解释：	2	3.0	2

	范性	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			
	绩效目标的合理性	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
产		概念解释： 计算公式：			
出	每月加班天数	概念解释： 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%扣除权重分的1.0%	5	6.0	5
	加班民警数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(41.0)时,得满分;不超目标业绩值(41.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	39.0	4.76
	加班民警在岗率	概念解释： 计算公式：	5	100.0%	5
	考核公示时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(7.0)时,得满分;不超目标业绩值(7.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	7.0	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	5	完成	5
	加班补助标准(月)	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
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： 达到或符合标准时得满分,未达到标准得05分	1	稳定	15
	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,	5	90.0%	14.21

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
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： 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	5.0	8.33
	人员到位率	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%	1	95.0%	9.5

人民警察值勤岗位津贴项目：根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 关于转发《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的通知》（晋人社厅发[2017]90 号）列入国家政法专项编制的人民警察执行执法、办案任务，享受值勤岗位津贴。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.51 分，自评结果为优秀。全年预算 50 万元，执行数为 42.94 万元，完成预算的 85.87%。

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
	资金使用合规性	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	2	合规	2

		分			
	预算执行率	概念解释： 计算公式：	2	85.87%	1.72
	预算资金到位率	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 8.0 级，具备某项要素得权重的 1/8.0	2	7.0	1.75
	项目管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0	2	2.0	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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	6.0	2
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0	2	2.0	2
	项目立项规范性	概念解释： 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	3.0	2
	绩效目标的合理性	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
产出		概念解释： 计算公式：			
	值勤天数（月）	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	21.0	3.82
	值勤民警数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(41.0)时，得满分；不超目标业绩值(41.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 2.0%	4	40.0	3.8
	值勤民警到岗率	概念解释： 计算公式：	5	40.0	4.88

	考核公示时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(7.0)时，得满分；不超目标业绩值(7.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	7.0	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	4	完成	4
	一类津贴标准	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	4	达标	4
	二类津贴标准	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	4	达标	4
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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	稳定	15
	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	90.0%	14.21
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： 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	5.0	8.33
	人员到位率	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%	10	100.0%	10

扫黑除恶专项工作经费项目：根据习近平总书记关于开展

新一轮扫黑除恶专项斗争的指示要求和中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，开展扫黑除恶专项斗争，是以习总书记为核的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。做好扫黑除恶工作，必须把经费保障工作做到位，为扫黑除恶工作扎实深入开展提供有力支撑。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.74 分，自评结果为良好。全年预算 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

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	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	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	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： 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	项目按规定程序设立	0.67
	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。</p> <p>计算公式： <math>(1-(4-业绩值)/4)*权重</math></p>	2	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		概念解释：			

		计算公式:			
	办公宣传差旅	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10.0%	2	15.0	2
	办公耗材购买批次	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	10.0	1
	扫黑办公家具购置	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	6.0	0.6
	台式机购置	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%	2	8.0	1.6
	打印机购置	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%	2	4.0	0.8
	扫黑印刷次数	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%	2	3.0	0.6
	扫黑版面制作	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	3.0	0.3
	案件侦破率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	80.0%	2
	扫黑办公采购	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	2	达标	2

		0分			
	扫黑办公用品采购	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	2	符合	2
	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1.0%	1	100.0%	1
	出警及时性	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
	办案差旅支出	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(200000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	150000.0	2
	台式机（每台）	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(5000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	4500.0	2
	打印机（每台）	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1500.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	1500.0	2
	办公家具（每套）	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(3000.0)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0.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	2	2500.0	2
效果目标		概念解释： 计算公式：			

	提高社会治安稳定	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	5	1	稳定	15
	群众满意度	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%	5	1	96.0%	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	6	1	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	6.67
	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	6	1	100.0%	10

物业管理服务[C1204]费支出项目绩效自评综述：根据《政府购买服务管理办法》，进一步促进政府职能转变，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.85分，自评结果为优秀。全年预算13万元，执行数为10.78万元，完成预算的82.96%。

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
	资金使用合规性	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	合规	2
	预算执行率	概念解释： 计算公式：	2	82.96%	0.41
	预算资金到位率	概念解释： 计算公式：	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	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%。	2	支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；资产管理相关规定完整	1.2
	项目管理制度健全性	概念解释： 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；项目管理制度完整	1.33
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 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；采取了相应的项目质量检查	1.33
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0	2	与部门发展规划相符合	2
	项目立项规范性	概念解释： 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	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	2
	绩效目标的合理性	概念解释： 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；绩效目标与相应预算的关联性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业	2

				绩水平	
产出		概念解释： 计算公式：			
	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%	4	2.0	4
	清洁面积	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1200.0)时，得满分；不超目标业绩值(1200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	800.0	2.67
	保安人员	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%	4	2.0	4
	服务验收合格率	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%	3	95.0%	2.91
	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	完成	3
	保安在岗时间	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	4	达标	4
	物业人员每月工资	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
	保洁每日清洁次数	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	1.0	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	民警满意	概念解释：	30	95.0%	30

	度	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%			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	服务对象满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.85)时，得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	95.0%	10
	人员到位率	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%	10	100.0%	10

信息化建设及网络维修维护经费项目：根据全国公安信息化建设要求，本着服务实战、服务基层、服务中心的原则，把握关键，突出重点，始终把科技强警摆在全局性、战略性位置，不断推广应用科学技术，加快公安信息化和现代化进程，强化科技装备建设。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.32 分，自评结果为优秀。全年预算 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

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	概念解释：	2	资金及时足额到	2

	到位及时性	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		位	
	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	1.76
	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。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	采购信息发布规范性	概念解释: 考察项目采购信息发布准确性情况。 计算公式: (1-(2-业绩值)/2)*权重	1	采购信息发布要素齐全	0.25
	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	1.33
	采购流程合规性	概念解释: 考察项目采购流程合规情况。 计算公式: 合规得满分,不合规得0分	2	按照采购相关法律法规执行	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	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	0.67

		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		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	
	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： 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	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	2
	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	1	与部门发展规划相符合	0.25
	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	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		概念解释： 计算公式：			
	设备升级及维护	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%	4	15.0	4
	设备升级维护完成率	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%	4	100.0%	4
	设备购置时间	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(5.0)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	4	7.0	2.44

		1.0%;			
	网络维护 更新时间	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(2.0)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时, 4 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%;	4	3.0	2.04
	专用设备 购置	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (50000.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于 4 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%;	4	40000.0	3.2
	网络维护	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (30000.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于 5 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%;	5	40000.0	3.38
	数据传输	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	及时	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	办案人员 满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.9)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
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.9)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:	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

		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			
	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

## (五) 其他需要说明的事项

无

### 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、公共安全支出:**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**六、社会保障和就业支出:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**七、住房保障支出:**反映政府用于住房住房方面的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理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。

附件2

# 2019年度部门决算公开表

预算代码： 132007011

部门名称： 临汾市公安局霍东分局

临汾市财政局

# 2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市公安局霍东分局

公开01表  
金额单位：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	9,243,559.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,215,372.09
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	589,971.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	417,138.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	9,243,559.63	<b>本年支出合计</b>	55	9,222,482.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	21,077.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	21,077.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	9,243,559.63	<b>总计</b>	60	9,243,559.63

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：临汾市公安局霍东分局

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	9,243,559.63	9,243,559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>8,236,449.09</b>	<b>8,236,449.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>8,236,449.09</b>	<b>8,236,449.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201		行政运行	4,226,625.52	4,226,625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	2,831,383.57	2,831,383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	1,021,000.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	47,440.00	47,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>589,971.58</b>	<b>589,971.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>589,971.58</b>	<b>589,971.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	47,040.00	47,040.00	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	542,931.58	542,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>417,138.96</b>	<b>417,138.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>417,138.96</b>	<b>417,138.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	417,138.96	417,138.96	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。

# 2019年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局霍东分局

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			9,222,482.63	5,233,736.06	3,988,746.57	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>8,215,372.09</b>	<b>4,226,625.52</b>	<b>3,988,746.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>8,215,372.09</b>	<b>4,226,625.52</b>	<b>3,988,746.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行		4,226,625.52	4,226,625.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		2,831,383.57	0.00	2,831,383.57	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		999,923.00	0.00	999,923.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		47,440.00	0.00	47,440.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>589,971.58</b>	<b>589,971.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>589,971.58</b>	<b>589,971.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		47,040.00	47,040.00	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		542,931.58	542,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>417,138.96</b>	<b>417,138.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>417,138.96</b>	<b>417,138.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		417,138.96	417,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市公安局霍东分局

公开04表  
金额单位：元

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	9,243,559.63	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	8,215,372.09	8,215,372.09	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	589,971.58	589,971.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	417,138.96	417,138.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	9,243,559.63	<b>本年支出合计</b>	55	9,222,482.63	9,222,482.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	21,077.00	21,077.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	9,243,559.63	<b>总计</b>	60	9,243,559.63	9,243,559.63	0.00

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：临汾市公安局霍东分局

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			9,222,482.63	5,233,736.06	3,988,746.57
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>8,215,372.09</b>	<b>4,226,625.52</b>	<b>3,988,746.57</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>8,215,372.09</b>	<b>4,226,625.52</b>	<b>3,988,746.57</b>
2040201	行政运行		4,226,625.52	4,226,625.52	0.00
2040202	一般行政管理事务		2,831,383.57	0.00	2,831,383.57
2040219	信息化建设		80,000.00	0.00	80,000.00
2040220	执法办案		999,923.00	0.00	999,923.00
2040221	特别业务		30,000.00	0.00	30,000.00
2040299	其他公安支出		47,440.00	0.00	47,440.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>589,971.58</b>	<b>589,971.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>589,971.58</b>	<b>589,971.58</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		47,040.00	47,040.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		542,931.58	542,931.58	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>417,138.96</b>	<b>417,138.96</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>417,138.96</b>	<b>417,138.96</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		417,138.96	417,138.96	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。

编制单位：临汾市公安局霍东分局

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,284,576.06	4,527,196.06	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,873,711.57	658,900.00
30101	基本工资	3,056,845.00	3,056,845.00	30201	办公费	408,075.01	267,020.50
30102	津贴补贴	912,620.00	155,240.00	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	142,467.00	142,467.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542,931.58	542,931.58	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,746.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198,416.22	198,416.22	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	107,847.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,157.30	14,157.30	30211	差旅费	461,671.35	3,308.50
30113	住房公积金	417,138.96	417,138.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	396,285.97	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	95,080.00	47,640.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	47,040.00	47,040.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	47,440.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,900.79	1,900.79
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,000.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	109,587.60	108,300.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,596.25	305.21
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	277,150.00	277,150.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	87,851.00	915.00
<b>人员经费合计</b>		5,379,656.06	4,574,836.06				

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（其中包括基本支出明细情况）。

公开06表  
 金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	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	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,969,115.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
31002	办公设备购置	45,750.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
31003	专用设备购置	1,399,179.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	524,186.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
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	0.00	—
31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	0.00	0.00				
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>公用经费合计</b>						3,842,826.57	658,900.00

# 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：临汾市公安局霍东分局

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
480,200.00	0.00	470,400.00	0.00	470,400.00	9,800.00	15,596.25	0.00	15,596.25	0.00	15,596.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市公安局霍东分局

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：临汾市公安局霍东分局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2093133.57
货物	2	1640000.00
工程	3	345285.97
服务	4	107847.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
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	6
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。