

临汾市公安局本级 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：1、根据市委、市政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全市公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全市敌情、社会治安和刑事犯罪情况，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。3、规划和指导全市公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责本级公安机关和下级公安机关及其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、监察。4、指导和承办对危害国家安全的案件，刑事案件的侦察、预审，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；组织实施消防工作，依法进行监督、检查。6、管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员、维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全市范围内的安全警卫工作。9、指导全市看守所、

拘留所、戒毒所的建设和管理工作。10、负责全市公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、负责劳动教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会审批办公室的工作。12、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

临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前局机关下设 41 个科、室、队。我局编制人员 513 人，其中行政编制 438 人，事业编制 75 人。截至 2019 年 12 月 31 日，行政在职人员 462 人，事业在职人员 96 人，离休人员 6 人。实有车辆 46 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 20896.88 万元、支出总计 21289.53 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 3122.96 万元，增长 17.57%。支出总计增长 4578.9 万元，增长 27.40%。主要原因是新增公安大数据建设经费项目、看守所改扩建工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20896.88 万元，其中：财政拨款收入 20557.67 万元，占比 98.38%；其他收入 339.21 万元，占比 1.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21289.53 万元，其中：基本支出 7075.34 万元，占比 33.23%；项目支出 14214.19 万元，占比 66.77%。

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 20557.67 万元、支出总计 20950.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 3040.16 万元，增长 17.35%。财政拨款支出总计增加 4496.09 万元，增长 27.32%。主要原因是新增公安大数据建设经费项目、看守所改扩建工程款。

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 20911.32 万元，占本年支出合计的 98.22%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4457.09

万元，增长 27.09%。主要原因是新增公安大数据建设经费项目。其中，人员经费 8363.20 万元，占比 40%，日常公用经费 12548.12 万元，占比 60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 20911.32 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 19184.06 万元，占 91.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 993.73 万元，占 4.75%；住房保障支出（类）691.53 万元。占 3.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 20911.32 万元，其中公共安全预算 11222.32 万元，支出决算 19184.05 万元，完成预算的 170.95%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行及其他公安支出。较 2018 年决算增加 4487.35 万元，增长 30.53%，主要原因是新增公安大数据建设经费项目、看守所改扩建工程款等。

文化旅游体育与传媒预算 0 万元，决算支出 42 万元，用于其他体育支出。较 2018 年决算增加 42 万元，主要原因是二青会安保经费。

社会保障和就业支出预算 1297.22 万元，决算支出 993.74 万元，完成预算的 76.61%，用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、职业年金的缴纳。较 2018 年决算减少 329.62 万元，下降 24.91%，主要原因在职人员减少，各项保险减少。

住房保障支出预算 500.99 万元，决算支出 691.53 万元，完成预算的 138.03%，用于缴纳住房公积金。较 2018 年决算增加 257.36 万元，增长 59.28%，主要原因在职人员公积金基数提高。

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 7075.33 万元，其中：人员经费 6394.51 万元。主要包括人员工资、各项保险及津贴补贴；公用经费 680.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费等

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 311.48 万元，完成预算的 97.34%，比上年增加 157.35 万元，增长 102.1%。原因是购买特种车辆 4 辆。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 292.79 万元，完成预算的 124.44%，占比 94%，比上年增加 156.10 万元，增长 114.2%，原因是购买特种车辆 4 辆公务用车。保有量为 46 辆；公务接待费支出决算 18.69 万元，完成预算的 22.06%，占比 6%，比上年增加 1.26 万元，增长 7.22%，原因为接待人数、批次增加。2019 年共接待 107 批次，接待人数 2384 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 年机关运行经费支出 680.82 万元，比 2018 年增加 10.18 万元，增长 1.52%。主要原因是：人员增加，日常运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 1524.54 万元，其中：政府采购货物支出 1524.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 46 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元（含）以上的通用设备 47 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 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 14 个预算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金额 7779.94 万元，占 2019 年一般公共预算项目支出的 57.03%，自评结果中优秀 8 个，良好 6 个。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）公安大数据应用中心建设项目。项目按照“全省一朵云，两级多中心”的架构进行统一规划、建设，兼顾我

市公安现状，最大化利用现有设备，打破部门警种壁垒，按照“集约化建设、融合式发展、扁平化服务”的工作目标，打造集“技术先进、成本经济、安全可靠”于一体的公安大数据平台金额：预算金额 49500000 元，实际支出 49500000 元，执行比率 100%，项目评分为 93.66 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	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	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	2

		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%。		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	
	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	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	1

		<p>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>管理规定;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: 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</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>	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: 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</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>	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</p>	2	<p>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。</p>	1.33

		标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	民警协助 办案次数	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	6	达标	6
	协助办案 有效率	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(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	95.0%	8
	协助出警	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	8	及时	8
	协助办案 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	8	达标	8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	社会满意 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 1.0%	30	98.0%	29.4
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理	概念解释:	20	1. 流程管理;2.	13.33

制度建设	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	人员管理;4.财务管理;6.进度管理
------	---	--------------------

(2) 公安机关人民警察奖励。根据《公安机关人民警察奖励条令》中有立功授奖的有关规定,为了及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人,充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。预算金额 1000000 元,实际支出 1000000 元,执行比率 100%,项目评分为 85.6 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: 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	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。 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。 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	<p>现金及银行存款管理相关规定完整； ;现金及银行存款管理相关规定完整； ;收入管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整； ;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整；</p>	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。 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	<p>不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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。 计算公式：</p>	2	<p>.项目管理制度合法、合规； ;相应的项目管理制度是否健全；.项目管理制度合法、合规；</p>	2

		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%。			
	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： 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	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；；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： 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	较好审批文件和材料合规完整。；项目按照规定的程序申请设立；较好审批文件和材料合规完整。	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： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较</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	2

		差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。			
	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： 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：			
	三等功人数	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(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	132.0	4
	集体三等功个数	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(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	170.0	4
	集体嘉奖个数	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(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		
	个人嘉奖人数	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(1.0)时，	4		

		以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	奖励经费发放标准	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(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	100.0%	2
	奖励发放的及时率	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		2
	集体三等功金额	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
	个人三等功金额	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
	集体嘉奖	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
	个人嘉奖	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
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	民警工作热情	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	10	明显提高	7

		分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	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	有效提高	7
	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 1.0%	10	96.0%	9.6
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) 特别业务费。公安局使用特殊手段预防和打击犯罪活动，维护国家和社会稳定所需经费，具有较强的机密性、政策性和特殊性。预算金额 100000 元，实际支出 100000 元，执行比率 100%，项目评分为 90.05 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	1.88
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使	2	合规	2

		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。		
	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	2	审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整；项目立项前经 2

		核项目立项的规范情况。 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		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： 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	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	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：			
	案件侦破率较上年	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%	10	5.0%	5
	拨付款	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

	拨付款项	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	及时	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护社会治安稳定率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	30	95.0%	28.5
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	20	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	16.67

(4) 公安指挥中心大楼运行及维修维护经费。临汾市公安局用于支付指挥中心大楼的日常运行所需的经费。预算金额 3500000 元，下达金额 3150000 元，执行金额：3150000 元，执行比率 100%，项目评分为 94.01 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	2	资金及时足额到位	2

		60%，40%，20%。			
	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： 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	.项目管理制度合法、合规；;相应的项目管理制度是否健全;。项目管理制度合法、合规；	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： 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	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；;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： 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	较好审批文件和材料合规完整。;项目按照规定的程序申请设立;较好审批文件和材料合规完整。	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： 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	.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	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：</p> <p>计算公式：</p>			
	三等功人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超实际目标业绩值)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>	4	132.0	4
	集体三等功个数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超实际目标业绩值)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>	4	170.0	4
	集体嘉奖个数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	4		

		超实际目标业绩值)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%			
	个人嘉奖人数	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(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		
	奖励经费发放标准	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(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	100.0%	2
	奖励发放的及时率	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		2
	集体三等功金额	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
	个人三等功金额	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
	集体嘉奖	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
	个人嘉奖	概念解释: 计算公式:	3	达标	3

		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:			
	民警工作热情	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	明显提高	7
	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	有效提高	7
	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1.0%	10	96.0%	9.6
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。	10	100.0%	10

		计算公式： 业绩值*权重			
--	--	-----------------	--	--	--

(5) 派驻看守所留置警务人员经费。临汾市公安局用于支付 2019 年解决扩充辅助留置看护队伍及有关保障经费。预算金额：10160000 元，实际支出：7406769.21 元，执行比率 72.90%，项目评分为 93.68 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	72.9%	1.46
	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：	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;	3.52

		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%。		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	4
	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</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	4

		1/6.0		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： 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</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>	4
	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： 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</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>	4
	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>	4
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	特警人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，</p>	3	156.0	5

		以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	留置室	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(11.0)时，得满分； 不超目标业绩值(11.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	11.0	3
	每间留置室看护辅警人数	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	2.0	3
	留置看守安全率	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(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	99.0%	4
	突发事件处置率	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	98.0%	3
	突发事件到达时间	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
	留置看护人员工资及保	概念解释： 计算公式：	3	达标	3

	险	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分			
	留置看护 人员伙食费	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	3	达标	3
	留置看护 人员服装费	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	3	达标	3
	换班频率	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
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	人民群众 生命财产安全 感	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
	群众满意 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1.0%	15	98.0%	14.7
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	20		

		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) 其他政府委托的处理行业投诉服务[C0204]费支出。临汾市公安局用于支付 2019 年购买 110 接警人员服务的费用。预算金额：1530000 元，实际支出：1526172 元，执行比率 99.75%，项目评分为 87.37 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： 业绩值*权重	2	99.75%	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,	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务	3.52

		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%。		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	
	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;项目管理制度合理	4
	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	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	4

		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		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	
	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： 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	2	审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;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	4
	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： 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	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	4
	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。	4
产出		概念解释： 计算公式：			

	日接警量	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(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	1250.0	3.85
	日信息统计	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(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	2.0	4
	接警员数量	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(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	50.0	4
	接警率	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(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%	4
	派警率	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(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%	4
	接警工发放及时率 员资	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准	3	及时	3

		得 0 分			
	接警员工 工资支付方式	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	按月支付	
	110 接警 人员工资	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	3	达标	3
	110 接警 人员保险	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
	管理费及 税金	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
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	接警人员 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(1.0)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%	5
	群众满意 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(1.0)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%	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	10	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管	4

		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		理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	
	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

(7) 人民警察法定工作日之外加班补助。临汾市公安局根据人社部规【2017】9号文件,人力资源和社会保障部和财政部文件,用于支付人民警察法定工作日之外加班补助。预算金额:3860000元,实际支出:3546039元,执行比率91.87%,项目评分为87.55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	<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。 计算公式： 业绩值*权重</p>	2	99.75%	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。 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	3.52
	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。 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。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某</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	4

		项要素得权重的 1/3.0			
	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	4
	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	审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整；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	4
	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： 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</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	4
	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、</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	4

		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		符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	日接警量	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(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	1250.0	3.85
	日信息统计	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(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	2.0	4
	接警员数量	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(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	50.0	4
	接警率	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(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%	4
	派警率	概念解释： 计算公式： 超实际目标业绩值)	3	100.0%	4

		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%			
	接警工发放及时率	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	及时	3
	接警员工资支付方式	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	按月支付	
	110接警人员工资	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	3	达标	3
	110接警人员保险	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
	管理费及税金	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
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	接警人员满意度	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(1.0)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%	5
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 超实际目标业绩值)	15	95.0%	5

		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%			
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	4
	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

(8) 人民警察值勤岗位津贴。临汾市公安局根据人社部规【2017】9号文件,人力资源和社会保障部和财政部文件用于在职在编且日常执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务期间的值勤补助。预算金额: 4070000元,实际支出: 3728420元,执行比率91.60%,项目评分为92.86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	2	100.0%	2

		金的到位程度。 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	91.61%	1.83
	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	4.05
	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。			
	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	0.22
	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	3.33
	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 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	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	4
	立项依据 充分性	概念解释： 考察项目立项是否	2	与部门发展规划相符合;与部门	4

		<p>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： 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</p>		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	
	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。	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	值勤民警数	<p>概念解释：</p> <p>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>	3	407.0	3
	月值勤天数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超实际目标业绩值)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>	3	22.0	6
	值勤民警到岗率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	100.0%	5

	考核时间	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	按季度考核	5
	发放时效	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	按季度发放	5
	市级一类 津贴标准(天)	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%	4	40.0	4
	市级二类 津贴标准(天)	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%	5	30.0	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
	值勤民警 满意度	概念解释: 计算公式:	15	95.0%	14.25
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理	概念解释:	20	1.流程管理;2.	5

制度建设	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	人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理
------	---	----------------------------------

(9) 扫黑除恶专项斗争经费。用于侦破扫黑除恶案件所需工作经费。预算金额：1000000 元，实际支出：1000000 元，执行比率 100%，项目评分为 96.91 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	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	100.0%	2

		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	1.76
	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</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守	2

		<p>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>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： 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</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>	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： 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</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>	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：</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</p>	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			性。
产出		概念解释: 计算公式:			
	扫黑版面制作	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(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	10.0	2
	扫黑印刷次数	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(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	15.0	1.5
	办公耗材购买批次	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(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	5.0	1
	扫黑办公家具购置	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(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	20.0	2
	台式机购置	概念解释: 计算公式:	1	17.0	1

		超实际目标业绩值)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%			
	打印机购置	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(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	8.0	0.8
	一体机购置	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(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	7.0	1
	案件侦破率	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	2	80.0%	1.6
	扫黑办公设备采购	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	符合采购标准及参数	2
	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	1	符合采购询价制度	1
	政府采购率	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(1.0)时, 以目标业绩值	1	100.0%	1

		为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	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	3	及时	3
	台式机成本每台	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(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	5000.0	3
	打印机及一体机成本每台	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(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	1500.0	3
	办公家具每套	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(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	3000.0	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	有效提高社会治安稳定	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%,	15	好	15

		20%。			
	人民群众 满意	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	15	95.0%	14.25
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	20	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	20

(10) 物业管理服务[C1204]费支出（物业、保安、后勤维护）。2019年指挥中心大楼物业管理服务费、保安人员服务费及餐厅后勤人员的服务费。预算金额：2400000元，实际支出：2400000元，执行比率100%，项目评分为89.92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	2	资金及时足额 到位	2

		的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	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	3.75
	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	2	项目管理制度合理	0.22

		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			
	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;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	3.33
	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 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	审批文件和材料合规完整;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	5
	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： 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	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；	0.22
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	购买服务人员数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超实际目标业绩值)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>	3	80.0	6
	清洁面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超实际目标业绩值)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>	3	38378.0	5
	是否进行公开招标	<p>概念解释：</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>	3	是	3
	招标是否合理	<p>概念解释：</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>	3	合理	3
	服务合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，</p>	3	98.0%	4

		以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	故障维修 到达时效	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%。	3	15 分钟内	2.4
	保障民警 按时就餐	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
	是否按公 开招标合同价 款支付	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	是	4
	购买服务 人员月平均成 本	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(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	2500.0	5
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： 业绩值*权重	30	95.0%	28.5
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	20	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	5

		分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		
--	--	---------------------------	--	--

(11) 效能建设支出。临汾市公安局空气能中央空调相关项目改造,效能建设支出主要反应弥补日常公用经费的不足,保证公安机关工作的顺利进行。预算金额:500000 元,实际支出:500000 元。执行比率 100%,项目评分为 83.7 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: 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	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;	4.7

		<p>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>		<p>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</p>	
	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	5
	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>	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	5

		<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>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。 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</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;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>	5
	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。 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</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>	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 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>	5
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	维修维护次数	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(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	11.0	5
	拨付时间	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
	维修维护费	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%。	5	20 万元以上	1
	办公经费	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%。	5	2 万元以下	1.5
	宣传经费	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%。	5	5 万元以下	0.5
	宣传次数	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(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		
	其他运行所需经费	概念解释： 计算公式：	5	8 万元以上	0.5

		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%。			
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： 业绩值*权重	30	95.0%	28.5
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	20	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	7

(12) 装备费（中央和省级政法转移支付资金）。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，按照有关装备配备标准和我市公安工作实际，用于指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备所需相关经费。项目预算金额 5570000 元，实际支出 0 元，结转 5580000 元。执行比率 0%。造成执行率低的主要原因为有上年转移支付资金结转，优先支出上年结转的装备费。项目评分为 87.83 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	2	100.0%	2

		<p>比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>			
	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	4.7
	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:</p>	2	合规	2

		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	<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	5
	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	5
	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 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;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	5
	立项依据 充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发	5

		<p>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： 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</p>		<p>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>	
	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>	5
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	维修维护次数	<p>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(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>	3	11.0	5
	拨付时间	<p>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</p>	2	及时	2
	维修维护费	<p>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%。</p>	5	20 万元以上	1

	办公经费	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%。	5	2万元以下	1.5
	宣传经费	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%。	5	5万元以下	0.5
	宣传次数	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(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		
	其他运行所需经费	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%。	5	8万元以上	0.5
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: 业绩值*权重	30	95.0%	28.5
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	20	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	7

		分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		
--	--	---------------------------	--	--

(13) 办案费（中央和省级政法转移支付资金）。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，重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需相关经费。项目预算金额 5570000 元，实际支出 3322148.44 元，结转 2257851.56 元，执行比率 59.64%，项目评分为 92.22 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	2	资金及时足额到位	2

		重分数			
	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。 计算公式： 超实际目标业绩值)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>	2	%	59.540000000000006 9
	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。 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>	1		<p>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</p> <p>5</p>
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规</p>	1		合理 1

		<p>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: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得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>	1	项目管理制度合理	1 0.1
	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</p>	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

		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			
	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1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0	3	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	1.2
	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、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。 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	3	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	3
	绩效目标	概念解	4	3.绩效目标与相应预算	0.4

	标的合理性	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		的关联性。	7
产出		概念解 释： 计算公式：			
	会议安 排次	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 (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	3.0	4
	民警培 训学习次数	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 (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	10.0	4
	案件侦 破率较上年	概念解 释： 计算公式：	4	较上年上升 8%	4

		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%。			
	转移支付执行比率考核时间	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	业务发生 10 日内	4
	转移支付县级确认时间	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	文件发布 10 日内	4
	召开会议费标准	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	5	达标	5
	办案差旅费报销补助标准	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%。	5	符合标准	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 0 分	20	有效改善	20
	机 关 办 案 人 员 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 1.0%	10	95.0%	9.5
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	20	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	20

(14) 办案费。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。项目预算金额 620000 元，实际支出 620000 元，执行比率 100%，项目评分为 90.39 分，评价结果为优秀。

				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	1.33
	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;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项	概念解释:	2	审批文件和材	2

	规范性	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 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0		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	
	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： 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	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	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; ;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：			
	民警协助办案次数	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	6	达标	6
	协助办案有效率	概念解释： 计算公式： 超实际目标业绩	8	95.0%	8

		值)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%			
	协助出警	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	8	及时	8
	协助办案 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	8	达标	8
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	社会满意度	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1.0%	30	98.0%	29.4
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	20	1.流程管理;2.人员管理;4.财务管理;6.进度管理	13.33

(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、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、“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。

十、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游文物、体育、广播电视、电影新闻出版社等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

十三、住房保障支出：指政府用于政府住房方面的支出。

临汾市公安局

2019年9月25日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 132001

部门名称： 临汾市公安局

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（本级）

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	205,546,654.01	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	30,000.00	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	195,232,726.68
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	3,392,101.75	七、文化旅游体育与传媒支出	37	420,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,937,374.81
	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	390,000.00
	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	6,915,212.64
	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
本年收入合计	25	208,968,755.76	本年支出合计	55	212,895,314.13
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	23,850,547.64	年末结转和结余	57	19,923,989.27
其中：项目支出结转和结余	28	23,850,547.64	其中：项目支出结转和结余	58	19,923,989.27
	29			59	
总计	30	232,819,303.40	总计	60	232,819,303.40

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

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局（本级）

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						
204	公共安全支出		191,666,168.31	188,274,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,101.75
20402	公安		191,666,168.31	188,274,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,101.75
2040201	行政运行		56,824,270.90	56,824,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		66,916,117.86	66,524,016.11	0.00	0.00	0.00	0.00	392,101.75
2040219	信息化建设		52,500,000.00	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2040220	执法办案		5,820,000.00	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行		9,410,899.55	9,410,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		94,880.00	94,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9,937,374.81	9,937,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		8,565,623.21	8,565,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,386,305.00	1,386,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		19,600.00	19,600.00	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		7,159,718.21	7,159,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1,371,751.60	1,371,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1,371,751.60	1,371,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6,915,212.64	6,915,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6,915,212.64	6,915,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6,915,212.64	6,915,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

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（本级）

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					
204			195,232,726.68	55,416,853.45	139,815,873.23	0.00	0.00	0.00
公共安全支出								
20402			195,232,726.68	55,416,853.45	139,815,873.23	0.00	0.00	0.00
公安								
2040201	行政运行		56,824,270.90	47,786,956.90	9,037,314.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		72,044,632.74	0.00	72,044,632.74	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		4,258,043.49	0.00	4,258,043.49	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行		9,410,899.55	7,629,896.55	1,781,003.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		94,880.00	0.00	94,880.00	0.00	0.00	0.00
207			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出								
20703			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
体育								
2070399	其他体育支出		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
208			9,937,374.81	8,421,290.21	1,516,084.60	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出								
20805			8,565,623.21	8,421,290.21	144,333.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休								
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,386,305.00	1,241,972.00	144,333.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		19,600.00	19,600.00	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		7,159,718.21	7,159,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1,371,751.60	0.00	1,371,751.60	0.00	0.00	0.00
抚恤								
2080801	死亡抚恤		1,371,751.60	0.00	1,371,751.60	0.00	0.00	0.00
212			390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出								
21208			390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
221			6,915,212.64	6,915,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出								
22102			6,915,212.64	6,915,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出								
2210201	住房公积金		6,915,212.64	6,915,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

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（本级）

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	205,546,654.01	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	30,000.00	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	191,840,624.93	191,840,624.93	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	420,000.00	420,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,937,374.81	9,937,374.81	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	390,000.00	0.00	390,000.00
	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	6,915,212.64	6,915,212.64	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
本年收入合计	25	205,576,654.01	本年支出合计	55	209,503,212.38	209,113,212.38	390,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	23,636,223.64	年末财政拨款结转和结余	56	19,709,665.27	19,709,665.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	23,276,223.64		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	360,000.00		58			
	29			59			
总计	30	229,212,877.65	总计	60	229,212,877.65	228,822,877.65	390,000.00

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（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	191,840,624.93	55,416,853.45	136,423,771.48
20402			公安	191,840,624.93	55,416,853.45	136,423,771.48
2040201			行政运行	56,824,270.90	47,786,956.90	9,037,314.00
2040202			一般行政管理事务	71,652,530.99	0.00	71,652,530.99
2040219			信息化建设	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00
2040220			执法办案	4,258,043.49	0.00	4,258,043.49
2040221			特别业务	100,000.00	0.00	100,000.00
2040250			事业运行	9,410,899.55	7,629,896.55	1,781,003.00
2040299			其他公安支出	94,880.00	0.00	94,880.00
207			文化旅游体育与传媒支出	420,000.00	0.00	420,000.00
20703			体育	420,000.00	0.00	420,000.00
2070399			其他体育支出	420,000.00	0.00	420,000.00
208			社会保障和就业支出	9,937,374.81	8,421,290.21	1,516,084.60
20805			行政事业单位离退休	8,565,623.21	8,421,290.21	144,333.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,386,305.00	1,241,972.00	144,333.00
2080502			事业单位离退休	19,600.00	19,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,159,718.21	7,159,718.21	0.00
20808			抚恤	1,371,751.60	0.00	1,371,751.60
2080801			死亡抚恤	1,371,751.60	0.00	1,371,751.60
221			住房保障支出	6,915,212.64	6,915,212.64	0.00
22102			住房改革支出	6,915,212.64	6,915,212.64	0.00
2210201			住房公积金	6,915,212.64	6,915,212.64	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。

2019年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

编制单位：临汾市公安局（本级）

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	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
301	工资福利支出	69662540.30	62388081.30	302	商品和服务支出	35978952.85	6808227.00	309	资本性支出（基本建设）	21794878.90	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	20657810.00	20657810.00	30201	办公费	1284937.22	118410.12	30901	房屋建筑物购建	21794878.90	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	26700003.00	22971583.00	30202	印刷费	569701.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	175979.84	77979.84	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1045.00	1045.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	186396.81	3870.25	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7159718.21	7159718.21	30206	电费	1707481.85	337148.00	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
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	107363.00	9875.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2654903.59	2654903.59	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1451033.49	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	278809.86	278809.86	30211	差旅费	4940248.00	272310.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	6915212.64	6915212.64	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	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1259622.50	51159.58	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
30199	其他工资福利支出	5296083.00	1750044.00	30214	租赁费	717550.00	0.00	310	资本性支出	67707390.73	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	13969449.60	1557048.00	30215	会议费	217471.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	634772.00	634772.00	30216	培训费	146720.00	5080.00	31002	办公设备购置	338647.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	621040.00	621040.00	30217	公务接待费	186905.00	93250.00	31003	专用设备购置	11312080.80	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	754432.00	13875.21	31005	基础设施建设	5194670.89	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	1371751.60	0.00	30224	被装购置费	852302.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	283836.00	283836.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	49500000.00	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
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1383079.79	1100.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	9208688.20	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	339300.00	339300.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	10655417.00	17400.00	30229	福利费	1461200.00	1461200.00	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	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1565864.23	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	402633.00	0.00	30239	其他交通费用	3565708.00	3349967.00	31013	公务用车购置	1361992.04	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	3895923.92	672657.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		83631989.90	63945129.30	公用经费合计										125481222.48	6808227.00

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

编制单位：临汾市公安局（本级）

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,200,000.00	0.00	2,352,900.00	0.00	2,352,900.00	847,100.00	3,114,761.27	0.00	2,927,856.27	1,361,992.04	1,565,864.23	186,905.00

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

公开08表
金额单位：元

编制单位： 临汾市公安局（本级）

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	
			合计	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
212		城乡社区支出	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局（本级）

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15,245,414.00
货物	2	15,245,414.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6,808,227.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	46
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	20
6. 特种专业技术用车	13	23
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	47
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	11

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。