

临汾市公安局直属分局

2019年度部门决算

第一部分 概 况

一、本部门职责

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

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

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

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

(5) 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、组织实施消防工作，依法进行监督、检查；

(6) 依法指导和监督辖区内机关、团体、企事业单位的安全保卫工作以及企事业单位内部保卫组织建设；

(7) 承担市区范围内各类大型会议、大型活动、中高考以及各级领导视察的安全保卫任务。

(8) 负责全局的机要通讯和辖区计算机信息系统的安全监察工作；

(9) 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

临汾市公安局直属分局为正科级建制，目前我局下设办公室、政工监督室、法制信访室、警务保障室、网警大队、国内安全保卫大队、刑警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、巡警大队、治安大队、解放路派出所、水塔街派出所、辛寺街派出所、西街派出所、南街派出所、车站街派出所、乡贤街派出所、尧庙派出所、华洲路派出所20个科、室、所、队，实有在职人员351人，实有车辆58辆。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8055.51万元、支出总计8462.47万元。与2018年相比，收入总计增加289.04万元，增长3%，支出总计增加745.98万元，增长8%。主要原因是人员经费、办案经费、公安警务辅助人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8055.51万元，其中：财政拨款收入8055.51万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8462.47万元，其中：基本支出4285.48万元，占比51%；项目支出4176.99万元，占比49%。

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8055.51万元、支出总计8462.47万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加294.04万元，增长4%，财政拨款支出总计增加750.99万元，增长9%。主要原因是人员经费、办案经费、公安警务辅助人员经费增加。

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8462.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加750.98万元，增长8%。主要原因是人员经费、办案经费、公安警务辅助人员经费增加。其中，人员经费4542.26万元，占比54%，日常公用经费3920.21万元，占比46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出8462.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7625.36万元，占90%；社会保障和就业（类）支出503.33万元，占6%；住房保障（类）支出333.78万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出8462.47万元，其中：公共安全支出为7625.36万元，完成预算的109%，用于一般行政管理事物、治安管理、刑事侦查等，较2018年决算增加716.52万元，增长9%，主要原因是项目经费增加；社会保障和就业支出为503.33万元，完成预算的65%，用于养老保险的缴费支出、归口管理单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出等，较2018年决算减少39.29万元，下降7%，主要原因是养老保险的减少；住房保障支出为333.78万元，完成预算的104%，用于住房公积金的缴纳，较2018年决算增加73.78万元，增长22%，主要原因是人员的增加。

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4285.48万元，其中：人员经费3841万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费444.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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12.72万元，完成预算的24%，比上年增加3.22万元，增长25%，原因是：车辆使用年限已久，维修次数增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算12.72万元，占比100%，比上年增加3.22万元，增长25%，公务用车为5辆及保有量为5辆；公务接待费支出决算0万元，与上年相同。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出444.48万元，比2018年增加22.32万元，增长0.05%。主要原因是：人员增

加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额1075.45万元，其中：政府采购货物支出703.63万元、政府采购工程支出189.1万元、政府采购服务支出182.72万元。

（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59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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对列入2019年部门预算的项目均开展了绩效申报、跟踪、自评工作，涉及当年一般公共预算3401万元。占一般公共预算项目支出总额的81.42%，自评结果全部为优秀。

2、项目绩效开展情况。

（1）办案区及基层单位修缮费。项目为贯彻公安部关于加强基层基础工作的部署要求，切实解决基层单位及办案区警务保障用房及设施配置工作，提高基层所队基本

保障水平为目标，有效改善基层民警办公条件，提高办公办案效率，更方便的服务广大人民群众。预算金额：1410000元，实际支出1410000元，执行比率100%。项目评分97.36，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	3	100.0%	3
	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	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	2

		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	
	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>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级, 具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项	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。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	修缮办公处所	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(32.0)时，得满分；不超目标业绩值(32.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	32.0	6
	修缮验收合格率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分	5	99.0%	4.95

		别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	量	服务工作 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	好	5
	况	修缮完成 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(15000.0)时，得满分；不超目标业绩值(15000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	15000	5
		支付方式 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	100.0	3
	标	是否招投 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	否	4.91
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	度	民警满意 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%。	30	好	30

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

(2) 公安特费。为使公安业务管理工作适应公安工作的需要,保证公安机关各项任务的顺利完成,建立该项目。预算金额:100000元,实际支出100000元,执行比率100%。项目评分96,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	3	100.0%	3
	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。	2	资金及时足额到位	2

		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;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	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。	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

		<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>			
	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。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考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	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	<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： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	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	2

		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		相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(220.0)时，得满分；不超目标业绩值(220.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	220	6
	率	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	98.0%	4.95
	率	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	好	2.55
	率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(及时.0)时，得满分；不超目标业绩值(及时.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	及时	5
		概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分	3	100.0	3

		别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。			
	是否招投 标	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	否	
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： 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%。	30	好	30
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度， 长效管理制度是否 健全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成6.0级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管 理;4.财务管理;5.风 险控制;6.进度管理	10
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人 员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(3) 公安协警辅助办案经费。以加强社会治安、打防管控和反恐维稳工作，对市区重点区域、重点部位开展全天候的巡逻防控，圆满完成大型勤务安保任务为工作目

标，使市区治安更加和谐安稳。预算金额：6620000元，实际支出6620000元，执行比率100%。项目评分98.25，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	3	100.0%	3
	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	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	1.8

		100%，80%，60%，40%，20%。		规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	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>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请	2

		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		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: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	发放人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(363.0)时,得满分;不超目标业绩值(363.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	363	6
	发放到位率	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%,	5	100%	4.95

		60%，40%，20%。			
	发放及时	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	好	5
	完成各类安保任务	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(及时.0)时，得满分；不超目标业绩值(及时.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	及时	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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： 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(4) 警用装备及办公设备购置。项目以满足基层民警日常办公所需警用装备及办公设备，提高办公办案效率，更方便的服务广大人民群众为工作目标，更有效的提高办案效率。预算金额：2050000元，实际支出2050000元，执行比率100%。项目评分97.89，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	3	100.0%	3
	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。	2	资金及时足额到位	2

		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;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	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。	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

		<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>			
	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。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考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	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	<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： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	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	2

		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		相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	设备购置 储备款	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(用途待定.0)时，得满分；不超目标业绩值(用途待定.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	用途待定	5.44
	政府采购 率	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	100%	4.95
	采购完成 率	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	好	5
	服务工作 量完成情况	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2019.0)时，得满分；不超目标业绩值(2019.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	2019	5
	支付方式	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分	3	100.0	3

		别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	是否招投标	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	是	6
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： 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(5) 人民警察法定工作日之外加班补助。根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班应当补休；不能补休的，应当给予补助为依据，增加民警工作积极性、

维护社会治安得到提升。预算金额：2640000元，实际支出2640000元，执行比率100%。项目评分98.86，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	3	100.0%	3
	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	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	2

		100%，80%，60%，40%，20%。		规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	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>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请	2

		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		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: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.91
	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:			
	发放人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(310.0)时,得满分;不超目标业绩值(310.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	310	6
	发放到位率	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%,	5	100%	4.95

		60%，40%，20%。			
	发放时间	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	好	5
	按月发放	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(及时)时，得满分；不超目标业绩值(及时)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	及时	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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： 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</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>	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

(6) 人民警察执勤岗位津贴。按照人民警察执勤岗位津贴标准发放补助，增加民警工作积极性、维护社会治安得到提升。预算金额：3600000元，实际支出360000元，执行比率100%。项目评分97，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		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
	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</p>	2	资金及时足额到位	2

		应权重分数			
	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。</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;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>	1	合规	1
	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</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

		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	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考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;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	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标</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

		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:			
	发放人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(310)时,得满分;不超目标业绩值(310)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	310	6
	发放到位率	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	100%	4.95
	发放时间	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	好	5
	按月发放	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(及时)时,得满分;不超目标业绩值(及时)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	及时	5
	支付方式	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%,	3	100.0	3

		20%。			
	是否招投标	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	否	6
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： 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%。	30	好	28.55
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

(7) 三基建设工作。在原有基础上，于年底前达到“乡镇基层民警每人一间房，城市基层民警每月一张床”的目标。预算金额：700000元，实际支出700000元，执行比率100%。项目评分 98.9，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	3	100.0%	3
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有 效，用以反映和考 核财务管理制度对 资金规范、安全运 行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务 管理制度;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使 用规范程度。项目	1	合规	1

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

		1/1.0			
	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： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.95
	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</p> <p>1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	两室两房一食堂	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(9)时，得满分；不超目标业绩值(9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	6	9	6
	竣工验收合格率	<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	100%	4.95
	项目完成及时性	<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</p>	5	好	5

		100%，80%，60%，40%，20%。			
	每处平均成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(7.8)时，得满分；不超目标业绩值(7.8)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	7.8	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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： 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的	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

		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

(8) 扫黑除恶工作经费。项目是我单位组织全局各警种、各部门充分发挥主力军作用，强化担当，迎难而上，重拳出击，坚决打赢到黑除恶专项斗争这场为期三年的攻坚战为目标。预算金额：950000元，实际支出950000元，执行比率100%。项目评分95，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	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	2	100.0%	2

		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;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	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;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	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	2

		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		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	
	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	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: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	立案数量	概念解释: 计算公式:	6	实际接警	6

		超目标业绩值(实际接警)时,得满分;不超目标业绩值(实际接警)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	破案率	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	50%	4.95
	立案数	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	好	1.55
	接警时效性	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(5分钟以内达到现场)时,得满分;不超目标业绩值(5分钟以内到达现场)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5分钟以内到达现场	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标	6	否	6

		准得0分			
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: 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(9) 涉案物品、涉案车辆保管库租赁费。根据临汾市公安局涉案财物保管中心及涉案车辆停车场建设标准(试行)、根据公安部《公安机关涉案财物管理若干规定》要求租赁涉案财物专用库房,支付涉案物品、涉案车辆保管库费用,确保涉案物品、涉案车辆的妥善存放。预算金额:250000元,实际支出250000元,执行比率100%。项目评分96.56,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	3	100.0%	3
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反 映和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有 效，用以反映和考 核财务管理制度对 资金规范、安全运 行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务 管理制度;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使	1	合规	1

		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置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	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	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

		项要素得权重的 1/1.0			
	立项依据 充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的 合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	租赁库房	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2)时，得满分；不超目标业绩值(2)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	2	6
	房屋租赁	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	达标	4.95
	项目实施	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分	5	好	3.11

		别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	租赁成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(250000.0)时，得满分；不超目标业绩值(250000)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	25000	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	是	6
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： 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标	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

		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

(10) 物业管理费。根据我局日常工作的需求,提高后勤服务管理水平,维持完成局机关及驻外单位正常工作和日常运转。预算金额:290000元,实际支出290000元,执行比率100%。项目评分98,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	3	100.0%	3
	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;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>	1	合规	1
	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</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	2

		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		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	
	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	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发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	购买服务人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值	6	10.0	6

		(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%			
	服务合格率	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	98.0%	4.95
	服务实施	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	好	4.55
	平均服务成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(及时安全)时,得满分;不超目标业绩值(及时安全)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	及时安全	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	是	6

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: 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(11) 消防及处置突发事件经费。根据上级公安部门及地方党委政府要求,及时处置辖区内突发事件,切实保障人民群众生命安全,维护社会治安稳定。预算金额:450000元,实际支出450000元,执行比率100%。项目评分97.68,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	3	100.0%	3
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反 映和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有 效，用以反映和考 核财务管理制度对 资金规范、安全运 行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务 管理制度;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使 用规范程度。项目 预算资金使用是否 符合相关法律法 规、制度和规定， 用以反映和考核项	1	合规	1

		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置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项 规范性	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	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	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部	0.5

		以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$		门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	处置突发事件数量	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%	6	30.0	6
	突发事件处置有效率	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	90.0%	4.18
	事件处置及时性	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%。	5	好	5

	成本	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(15000.0)时,得满分;不超目标业绩值(15000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	15000	5
	支付方式	<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>	3	100.0	3
	标	<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>	6	否	6
效果目标		<p>概念解释: 计算公式:</p>			
	度	<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>	30	好	30
影响力因素		<p>概念解释: 计算公式:</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位	<p>概念解释:</p>	10	100.0%	10

	率	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			
--	---	---	--	--	--

(12) 信息化维护经费。为维修维护我局各类信息化软件及网费保障的需求，提升公安执法规范化建设、公安信息化建设，打造一批侦查破案的“神兵利器”。预算金额：810000元，实际支出810000元，执行比率100%。项目评分96.32，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	3	100.0%	3
	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	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	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>	1	合规	1
	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</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	2

		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		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	
	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	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： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	网络设备升级及维护	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超	6	3.0	6

		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%			
	网络支付率	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	100%	4.95
	维修维护各类信息化设备	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	好	5
	网络维护平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(8000.0)时,得满分;不超目标业绩值(8000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	8000	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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： 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%。	30	好	27.87
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

(13) 刑事侦查经费。为使公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，对辖区内刑事案件立案、进行侦查等，维护社区治安稳定建立该项目。预算金额：580000元，实际支出580000元，执行比率100%。项目评分97.48，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	3	100.0%	3

		<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;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：</p>	1	合规	1

		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	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 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;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	<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>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	刑事案件立案数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(实际发生数)时，得满分；不超目标业绩值(实际发生数)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	实际发生数	6
	刑事案件侦破率	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	95.0%	4.95
	案件侦破及时性	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%。	5	好	5
	单次案件侦破成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值	5	20000	5

		(20000.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(20000.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%			
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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: 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%。	30	好	29.03
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			
--	--	-----------------	--	--	--

(14) 暂住人口协管员工资。根据临汾市人民政府专题会议纪要【2012】13次《关于研究解决市公安局直属分局暂住人口协管员工作手续、待遇等问题的会议纪要》、《山西省人民政府关于改进和加强暂住人口协管员管理工作的意见》（晋财发【2007】24号）、《2008年临汾市公安局机关招聘暂住人口协管员实施方案》（临政办【2008】93号）建立该项目经费。预算金额：1610000元，实际支出1610000元，执行比率100%。项目评分95.88，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	3	100.0%	3
	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	2	100.0%	2

		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;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	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;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	概念解释： 考察实施是否符合	2	已经制定或具有相应的项目质量	2

	性	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		要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	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	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: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			

	发放人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(19.0)时，得满分；不超目标业绩值(19.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	19.0	6
	发放到位率	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	100.0%	4.95
	按月发放	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	好	5
	发放标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(3686-3928)时，得满分；不超目标业绩值(3686-3928)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	3686-3928	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时	6	否	6

		得满分，未达到标准得0分			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	民警满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	30	好	27.43
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

(15) 执法规范化办案区升级改造经费。根据省公安厅要求对公安机关深化执法规范化建设，进行办案区改造。对办案区功能设施设备，可能存在的隐患及平台对接等问题进行升级改造费用。预算金额：1500000元，实际支出1500000元，执行比率100%。项目评分98，评价结果优秀。

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	3	100.0%	3
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有 效，用以反映和考 核财务管理制度对 资金规范、安全运 行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，一 般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务 管理制度;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整;财务监督 管理相关规定完整; 财务监督管理相关 规定完整	2
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使 用规范程度。项目	1	合规	1

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

		1/1.0			
	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： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	办案区	<p>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%</p>	6	10.0	6
	竣工验收合格率	<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	100.0%	4.5
	项目完成及时性	<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</p>	5	好	5

		别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	每处平均成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(15.0)时，得满分；不超目标业绩值(15.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	15	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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： 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标	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

		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

(16) 执法规范化三个中心建设经费。根据省公安厅《关于印发全省公安机关执法全流程智能管理平台和新版警综平台应用推广方案的通知》，全面推广应用新版警综平台，开展对案件的网上办理，结合实际情况，完成对接处警、办案区、涉案财物管理、案卷卷宗保管、视音频证据管理等方面的软硬件建设、升级改造与对接工作。预算金额：2700000元，实际支出2700000元，执行比率100%。项目评分98.3，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	3	100.0%	3
	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	2	资金及时足额到位	2

		应权重分数			
	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。</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;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>	1	合规	1
	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</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

		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	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 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;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	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标</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

		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:			
	办公点设备购置	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	4.0	6
	安装验收合格率	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	100.0%	4.95
	采购项目完成及时率	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	好	5
	平均每套成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(67.5)时,得满分;不超目标业绩值(67.5)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	67.5	4.85
	支付方式	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%,	3	100.0	3

		20%。			
	是否招投标	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	是	6
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： 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%。	30	好	30
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(17) 执法规范化维修与维护经费。为贯彻落实全省公安机关深化执法规范化建设推进会部署要求，在全省公安机关推广使用执法全流程智能管理平台和新版警综平台，实现全案统一入口、网上流转、自动提醒、全程监督

的应用效果，确保我局管理平台在局内正常稳定运转，确保各平台等设备的持续运行，保障业务数据存储的安全性及稳定性，为办公业务系统的正常开展提供坚实基础，保障我局持续稳定，为社会提供优质的基础服务工作。预算金额：950000元，实际支出950000元，执行比率100%。项目评分99，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	3	100.0%	3
	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	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	2

		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%。		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。	1	合规	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;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	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量	2

		项要素得权重的 1/6.0		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: 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	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: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.05
	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:			
	平台维修 维护	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%	6	2.0	6
	维修合格 率	概念解释: 计算公式:	5	90.0%	4.95

		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%。			
	服务工作量完成情况	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	好	5
	维修维护平均成本	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%	5	3	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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： 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%，	30	好	30

		20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(18) 治安管理经费。为使公安业务管理工作适应公安工作的需要，维护社会治安稳定，保证公安机关各项任务的顺利完成，建立此项目经费。预算金额：950000元，实际支出950000元，执行比率100%。项目评分96，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	3	100.0%	3
	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	2	资金及时足额到位	2

		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			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预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。	1	合规	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	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

		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			
	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	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	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。用以反映与国家或地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目	2	1.项目是否为促进事业发展所必	2

		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		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。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	数 预计案件	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%	6	100.0	6
	率 案件办案	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	100.0%	4.95
	性 破案及时	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	好	5
	成本 单次办案	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10000.0)时，得满分；不超目标业绩值(10000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	10000	5
	支付方式	概念解释：	3	100.0	3

		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%。			
	是否招投 标	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	否	6
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： 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%。	30	好	27.55
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

(19) 中央转移支付资金（办案费）。转移支付是以

各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移和财政平和制度，以支付我局各部门在办案过程中产生的各类费用。预算金额：2500000元，实际支出2500000元，执行比率100%。项目评分98，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	3	100.0%	3
	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：	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;	2

		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;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。	1	合规	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;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	2

				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>	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： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	出差办案	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(180.0)时，得满分；不超目标业绩值(180.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%</p>	6	180.0	6
	结案率	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，</p>	5	80.0%	5

		如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	案件破案及时性	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%。	5	好	4.5
	出差办案平均补助	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(180.0)时，得满分；不超目标业绩值(180.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	180	5
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	否	6
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： 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%，	30	好	30

		20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(20) 中央转移支付资金（装备费）。转移支付是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移和财政平和制度，以支付我局2019年度各类警用装备及公安专用设备购置费用。预算金额：3350000元，实际支出3350000元，执行比率100%。项目评分96.88，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：	3	100.0%	3

		业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;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>	1	合规	1

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

		(1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	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:			
	警用装备配发	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(260.0)时,得满分;不超目标业绩值(260.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	260.0	6
	商品合格率	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	100.0%	4.95
	配发装备及时性	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%。	5	好	5
	装备购置平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(9480.0)时,得满分;不超目标业绩值(9480.0)时,以	5	9480	5

		目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	支付方式	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	100.0	3
	是否招投标	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	是	6
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： 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%。	30	好	28.43
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

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

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、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 132003011

部门名称： 临汾市公安局直属分局

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局直属分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,555,086.97	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	76,253,577.86
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	5,033,359.50
	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	3,337,831.32
	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	80,555,086.97	本年支出合计	55	84,624,768.68
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	4,069,681.71	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	4,069,681.71	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	84,624,768.68	总计	60	84,624,768.68

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： 临汾市公安局直属分局

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	80,555,086.97	80,555,086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		72,183,896.15	72,183,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		72,183,896.15	72,183,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		34,278,543.92	34,278,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		33,429,389.23	33,429,389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		798,600.00	798,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		2,882,270.00	2,882,270.00	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		205,093.00	205,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5,033,359.50	5,033,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		4,604,923.50	4,604,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		288,400.00	288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,316,523.50	4,316,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		428,436.00	428,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		428,436.00	428,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,337,831.32	3,337,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,337,831.32	3,337,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3,337,831.32	3,337,831.32	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： 临汾市公安局直属分局

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					
			84,624,768.68	42,854,827.74	41,769,940.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		76,253,577.86	34,483,636.92	41,769,940.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安		76,253,577.86	34,483,636.92	41,769,940.94	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		34,278,543.92	34,278,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		37,499,070.94	0.00	37,499,070.94	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		2,882,270.00	0.00	2,882,270.00	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		205,093.00	205,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5,033,359.50	5,033,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		4,604,923.50	4,604,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		288,400.00	288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,316,523.50	4,316,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		428,436.00	428,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		428,436.00	428,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,337,831.32	3,337,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,337,831.32	3,337,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3,337,831.32	3,337,831.32	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

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局直属分局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80,555,086.97	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	76,253,577.86	76,253,577.86	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	5,033,359.50	5,033,359.50	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	3,337,831.32	3,337,831.32	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	80,555,086.97	本年支出合计	55	84,624,768.68	84,624,768.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,069,681.71	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,069,681.71		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	84,624,768.68	总计	60	84,624,768.68	84,624,768.68	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： 临汾市公安局直属分局

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	84,624,768.68	42,854,827.74	41,769,940.94
204	公共安全支出		76,253,577.86	34,483,636.92	41,769,940.94
20402	公安		76,253,577.86	34,483,636.92	41,769,940.94
2040201	行政运行		34,278,543.92	34,278,543.92	0.00
2040202	一般行政管理事务		37,499,070.94	0.00	37,499,070.94
2040219	信息化建设		798,600.00	0.00	798,600.00
2040220	执法办案		2,882,270.00	0.00	2,882,270.00
2040221	特别业务		100,000.00	0.00	100,000.00
2040250	事业运行		205,093.00	205,093.00	0.00
2040299	其他公安支出		490,000.00	0.00	490,000.00
208	社会保障和就业支出		5,033,359.50	5,033,359.50	0.00
20805	行政事业单位离退休		4,604,923.50	4,604,923.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		288,400.00	288,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,316,523.50	4,316,523.50	0.00
20808	抚恤		428,436.00	428,436.00	0.00
2080801	死亡抚恤		428,436.00	428,436.00	0.00
221	住房保障支出		3,337,831.32	3,337,831.32	0.00
22102	住房改革支出		3,337,831.32	3,337,831.32	0.00
2210201	住房公积金		3,337,831.32	3,337,831.32	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：临汾市公安局直属分局

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	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	44,534,687.30	37,522,115.74	302	商品和服务支出	31,670,980.88	4,444,800.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00		31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	23,487,252.00	23,487,252.00	30201	办公费	3,133,163.65	215,221.32	30901	房屋建筑物购建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10,157,003.00	4,495,645.00	30202	印刷费	402,253.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	18,720.00	18,720.00	30205	水费	120,978.51	97,978.51	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	4,464,217.46	4,316,523.50	30206	电费	630,997.81	577,829.66	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	379,540.25	900.00	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	1,707,996.58	1,676,790.79	30208	取暖费	432,829.65	5,949.95	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	290,000.00	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	16,825.70	9,231.29	30211	差旅费	2,744,976.41	0.00	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	3,435,153.72	3,337,831.32	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	184,327.84	153,121.84	30213	维修（护）费	4,070,543.21	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
30199	其他工资福利支出	1,063,191.00	27,000.00	30214	租赁费	1,403,149.00	0.00	310	资本性支出	7,531,188.50	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	887,912.00	887,912.00	30215	会议费	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
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	24,000.00	0.00	31002	办公设备购置	1,229,065.20	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	17,325.00	17,325.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	6,302,123.30	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	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	428,436.00	428,436.00	30224	被装购置费	152,641.50	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	271,075.00	271,075.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	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	381,320.00	0.00	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	420,742.84	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	253,800.00	253,800.00	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	106,700.00	106,700.00	30229	福利费	954,100.00	954,100.00	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	127,210.56	127,210.56	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64,376.00	64,376.00	30239	其他交通费用	3,654,714.62	2,211,810.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	12,094,019.87	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		45,422,599.30	38,410,027.74	公用经费合计											
														39,202,169.38	4,444,800.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市公安局直属分局

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
519400	0	245000	0	245000	274400	127,210.56	0	127,210.56	0	127,210.56	0

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： 临汾市公安局直属分局

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：临汾市公安局直属分局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10,754,450.00
货物	2	7,036,300.00
工程	3	1,891,000.00
服务	4	1,827,150.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4,444,800.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	59
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	59
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

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。