

附件 1



临汾市公安局 2021 年度部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 概况..... | 3 |
| 一、本部门职责..... | 4 |
| 二、机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表..... | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |
| 第五部分 附件..... | 26 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）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：

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、法律、法规规定的其他职能。

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。目前下设 8 个下属单位，分别为临汾市公安局本级，3 个分局（直属分局、东城分局、霍东分局），临汾市公安局交通警察支队，临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所，临汾市人民警察学校。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市公安局

2021年度

金额单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|-----------|-----------------|---|----|-----------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 40,945.88 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 0.00 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 33 | 0.00 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 34 | 0.00 | | | | |
| 四、上级补助收入 | | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 35 | 36,971.94 | | | | |
| 五、事业收入 | | 5 | 153.86 | 五、教育支出 | | 36 | 3,511.61 | | | | |
| 六、经营收入 | | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 37 | 0.00 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | 0.00 | | | | |
| 八、其他收入 | | 8 | 207.69 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 2,491.56 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 0.00 | | | | |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | 0.00 | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 0.00 | | | | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 43 | 0.00 | | | | |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 44 | 0.00 | | | | |
| | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | 0.00 | | | | |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | 0.00 | | | | |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 47 | 0.00 | | | | |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | 0.00 | | | | |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | 0.00 | | | | |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | 1,680.97 | | | | |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | 0.00 | | | | |
| | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | 0.00 | | | | |
| | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | 0.00 | | | | |
| | | 23 | | 二十三、其他支出 | | 54 | 296.71 | | | | |
| | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | 0.00 | | | | |
| | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | 0.00 | | | | |
| | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | | 27 | 41,307.43 | 本年支出合计 | | 58 | 44,952.79 | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | 0.00 | 结余分配 | | 59 | 0.00 | | | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 3,941.51 | 年末结转和结余 | | 60 | 296.15 | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总计 | | 31 | 45,248.94 | 总计 | | 62 | 45,248.94 | | | | |

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局

2021年度

| 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 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 计 | 41,307.43 | 40,945.88 | 0.00 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 207.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 34,157.91 | 33,950.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.69 |
| 20402 | 公安 | 34,085.00 | 33,877.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.69 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,526.30 | 13,323.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.69 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 12,554.78 | 12,549.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 804.46 | 804.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 6,359.74 | 6,359.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,976.99 | 2,823.13 | 0.00 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,976.49 | 2,822.63 | 0.00 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,976.49 | 2,822.63 | 0.00 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,491.56 | 2,491.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,089.24 | 2,089.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 225.01 | 225.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.36 | 12.36 | 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 | 1,793.27 | 1,793.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,680.97 | 1,680.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,680.97 | 1,680.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,680.97 | 1,680.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局

2021年度

| 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 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 44,952.79 | 20,158.17 | 24,794.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 36,971.94 | 15,108.15 | 21,863.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 36,799.19 | 15,108.15 | 21,691.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,501.37 | 12,481.79 | 1,019.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14,866.55 | 1,500.00 | 13,366.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 815.38 | 0.00 | 815.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 6,776.18 | 400.00 | 6,376.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 810.00 | 726.36 | 83.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 23.72 | 0.00 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 172.75 | 0.00 | 172.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 99.83 | 0.00 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,511.61 | 1,421.31 | 2,090.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,511.11 | 1,421.31 | 2,089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,511.11 | 1,421.31 | 2,089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,491.56 | 1,989.24 | 502.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,089.24 | 1,989.24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 225.01 | 195.16 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.36 | 9.24 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,793.27 | 1,726.24 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 402.32 | 0.00 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 402.32 | 0.00 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,680.97 | 1,639.48 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,680.97 | 1,639.48 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,680.97 | 1,639.48 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 296.71 | 0.00 | 296.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 296.71 | 0.00 | 296.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 296.71 | 0.00 | 296.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局

2021年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,945.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 36,789.18 | 36,789.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,357.75 | 3,357.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,491.56 | 2,491.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,680.97 | 1,680.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 296.71 | 296.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 40,945.88 | 本年支出合计 | 59 | 44,616.17 | 44,616.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,670.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,670.29 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 44,616.17 | 总 计 | 64 | 44,616.17 | 44,616.17 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局

2021年度

| 项 | | 目 | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 44,616.17 | 19,980.41 | 24,635.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 36,789.18 | 14,930.39 | 21,858.79 |
| 20402 | 公安 | 36,616.43 | 14,930.39 | 21,686.05 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,323.61 | 12,304.03 | 1,019.58 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14,861.55 | 1,500.00 | 13,361.55 |
| 2040219 | 信息化建设 | 815.38 | 0.00 | 815.38 |
| 2040220 | 执法办案 | 6,776.18 | 400.00 | 6,376.18 |
| 2040221 | 特别业务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 810.00 | 726.36 | 83.64 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 23.72 | 0.00 | 23.72 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 172.75 | 0.00 | 172.75 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 72.91 | 0.00 | 72.91 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 99.83 | 0.00 | 99.83 |
| 205 | 教育支出 | 3,357.75 | 1,421.31 | 1,936.44 |
| 20503 | 职业教育 | 3,357.25 | 1,421.31 | 1,935.94 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,357.25 | 1,421.31 | 1,935.94 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,491.56 | 1,989.24 | 502.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,089.24 | 1,989.24 | 100.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 225.01 | 195.16 | 29.85 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.36 | 9.24 | 3.12 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,793.27 | 1,726.24 | 67.03 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.60 | 58.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 402.32 | 0.00 | 402.32 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 402.32 | 0.00 | 402.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,680.97 | 1,639.48 | 41.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,680.97 | 1,639.48 | 41.50 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,680.97 | 1,639.48 | 41.50 |
| 229 | 其他支出 | 296.71 | 0.00 | 296.71 |
| 22999 | 其他支出 | 296.71 | 0.00 | 296.71 |
| 2299999 | 其他支出 | 296.71 | 0.00 | 296.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------|------------|--------------------|----------|---------|------------|--------------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 22,557.67 | 17,401.50 | 302 | 商品和服务支出 | 13,574.39 | 2,309.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,053.49 | 5,501.46 | 30201 | 办公费 | 848.14 | 191.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,929.84 | 4,995.72 | 30202 | 印刷费 | 186.13 | 29.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 693.22 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,333.55 | 351.31 | 30203 | 咨询费 | 92.34 | 1.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.87 | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 2.06 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 512.21 | 472.89 | 30205 | 水费 | 125.77 | 22.02 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 35.02 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,841.61 | 1,727.88 | 30206 | 电费 | 481.93 | 145.94 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 7.69 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 81.96 | 58.60 | 30207 | 邮电费 | 275.38 | 12.19 | 30902 | 办公设备购置 | 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 | 469.23 | 427.71 | 30208 | 取暖费 | 165.55 | 6.99 | 30903 | 专用设备购置 | 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 | 483.13 | 13.99 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 338.78 | 325.22 | 30211 | 差旅费 | 874.75 | 46.01 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,682.20 | 1,640.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 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 | 1,253.12 | 45.81 | 30908 | 物资储备 | 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 | 4,314.79 | 1,900.00 | 30214 | 租赁费 | 643.15 | 3.42 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,057.79 | 241.39 | 30215 | 会议费 | 1.96 | 1.96 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 55.01 | 55.01 | 30216 | 培训费 | 157.15 | 94.96 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 156.60 | 149.27 | 30217 | 公务接待费 | 5.91 | 5.66 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 918.47 | 1.92 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30304 | 抚恤金 | 402.32 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 394.18 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | 7,426.32 | 27.76 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30305 | 生活补助 | 282.49 | 33.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 490.68 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | — |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 195.71 | 15.60 | 31002 | 办公设备购置 | 1,262.41 | 19.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,987.72 | 7.14 | 31003 | 专用设备购置 | 1,984.45 | 8.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 25.80 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 105.36 | 105.36 | 31005 | 基础设施建设 | 87.94 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 105.03 | 3.33 | 30229 | 福利费 | 455.63 | 342.54 | 31006 | 大型修缮 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 367.80 | 235.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,862.84 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 934.17 | 838.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.55 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,620.05 | 142.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 人员经费合计 | 23,615.46 | 17,642.90 | | | | | | 公用经费合计 | | | | | 21,000.70 | 2,337.51 |

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 临汾市公安局

2021年度

公开07表

金额单位: 万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 953.14 | 0.00 | 835.83 | 332.61 | 503.22 | 117.31 | 1,066.93 | 0.00 | 1,061.03 | 693.22 | 367.80 | 5.91 |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局

2021年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

临汾市公安局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

| 部门：临汾市公安局 | | 2021年度 | | | | |
|-----------|------|--------|------|------|--|--|
| 项 | | 目 | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | |
| 合 | | 计 | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

临汾市公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市公安局

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------------------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 4,706.17 |
| 货物 | 2 | 3,281.28 |
| 工程 | 3 | 555.51 |
| 服务 | 4 | 869.38 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 2,216.64 |
| (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 | 184 |
| 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 | 2 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 6 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 100 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 71 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 3 |
| 8. 其他用车 | 15 | 2 |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 48 |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 18 |
| 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。 | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 45248.94 万元，其中本年收入合计 41307.43 万元，年初结转结余 3799.51 万元，支出总计 45248.94 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 5745.99 万元，下降 11.27%，支出总计减少 5745.99 万元，下降 11.27%。主要原因是临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年度因房屋修缮暂停使用，减少了戒毒人员给养费、车辆租赁服务费、医疗专业化服务项目经费等，临汾市公安局本级 2021 年减少公交乘务安保项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 41307.43 万元，其中：财政拨款收入 40945.88 万元，占比 99.13%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 153.86 万元，占比 0.37%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 207.69 万元，占比 0.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44952.79 万元，其中：基本支出 20158.17 万元，占比 44.84%；项目支出 24794.62 万元，占比 55.16%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 44616.17 万元、支出总计

44616.17万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少4926.02万元,下降9.94%,财政拨款支出总计减少4926.02万元,下降9.94%。主要原因是临汾市第一强制隔离戒毒所2020年度因房屋修缮暂停使用,减少了戒毒人员给养费、车辆租赁服务费、医疗专业化服务项目经费等,临汾市公安局本级2021年减少公交乘务安保项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出44616.17万元,占本年支出合计的98.60%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加937.13万元,增长2.15%。主要原因是增加人员抚恤金支出,临汾市公安局本级、东城分局等增加警务辅助人员项目经费支出。其中,人员经费23615.46万元,占比52.93%,日常公用经费21000.71万元,占比47.07%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出44614.17万元,主要用于以下方面:

公共安全(类)支出36789.18万元,占82.46%;教育(类)支出3357.75万元,占7.53%;社会保障和就业(类)支出2491.56万元,占5.58%;住房保障(类)支出1680.97万元,占3.77%;其他(类)支出296.71万元,占0.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37467.90

万元，支出决算 44616.17 万元，完成年初预算的 113.08%。其中：

公共安全支出年初预算 31357.48 万元，支出决算 36789.18 万元完成年初预算的 117.32%，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、强制隔离戒毒及其他公安支出，较 2020 年决算减少 875.59 万元，下降 2.32%，主要原因临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年度因房屋修缮暂停使用，减少了戒毒人员给养费、车辆租赁服务费、医疗专业化服务项目经费等，临汾市公安局本级 2021 年减少公交乘务安保项目经费。

教育支出年初预算 1864.53 万元，支出决算 3357.75 万元完成年初预算的 180.09%，用于临汾人民警察学校各项经费支出，较 2020 年决算增加 1124.22 万元，增长 50.33%，主要原因 2021 年度临汾人民警察学校各项费用增加项目增加。

社会保障和就业支出年初预算 2915.54 万元，支出决算 2491.56 万元完成年初预算的 85.46%，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 2020 年决算增加 291.16 万元，增长 13.23%，主要原因增加退休人员体检费，临汾市公安局本级、霍东分局抚恤金增加。

住房保障支出年初预算 1230.35 万元，支出决算 1680.97 万元完成年初预算的 136.63%，用于缴纳住房公积金，较 2020 年决算增加 100.64 万元，增长 6.37%，主要原因在职人员住房公积金缴纳基数提高。

其他支出支出年初预算 0 万元，支出决算 296.71 万元。用于用于网安综合应用平台升级扩容项目支出。较 2020 年决算增加 296.71 万元，增长 100%，主要原因临汾市公安局本级 2021 年度增加上年结转网安综合应用平台升级扩容项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19980.41 万元，其中：人员经费 17642.90 万元，主要包括人员工资、各项保险及津贴补贴；公用经费 2337.51 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 953.14 万元，支出决算 1066.93 万元，完成预算的 111.94%，较 2020 年增加 385.77 万元，增长 56.63%，主要原因是：临汾市公安局直属分局 2020 年新购置车辆 18 辆，临汾市公安局交警支队 2020 年新购车辆 16 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 835.83 万元，支出决算为 1061.03 万元，完成年初预算的 126.94%，较 2020 年支出增加 381.77 万元，增长 56.20%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 332.61 万元，支出决算为 693.22 万元，完成年初预算的 208.42%，较 2020 年支出增加 258.79 万元，增长 59.57%，增加主要原因是临汾市公安局直属分局 2020 年新购置车辆 18 辆，临汾市公安局交警支队 2020 年新购车辆 16 辆；截至 2021 年末，临汾市公安局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 34 辆（当年购置），保有量为 184 辆，主要用于安全保卫、治安防范、打击犯罪及处置突发事件。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 503.22 万元，支出决算为 367.80 万元，完成年初预算的 73.09%，较 2020 年支出增加 122.98 万元，增长 50.23%。主要用于公务用车运行燃料费、修理费、保险费、通行费等，增加主要原因是：临汾市公安局直属分局、临汾市公安局交警支队新购公务用车，增加公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 117.31 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 5.04%，较 2020 年支出增加 4.01 万元，增长 211.05%，主要是用于公务接待工作，增加原因是 2020 年度因疫情减少公务接待相关工作。全年国内公务共接待 61 批次，共 381 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元。与 2020 年相比，收入减少 120 万元，下降 100%，支出减少 156.11 万元，下降 100%。主要原因是临汾市

公安局直属分局 2020 年支付清理民营企业欠款 120 万元,看守所 2020 年支付 36.11 万元年初结转结余智慧监管建设项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。与 2020 年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 2337.51 万元,比 2020 年减少 95.48 万元,降低 4.26%。主要原因是:各单位人员落实过紧日子要求减少支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4706.17 万元,其中:政府采购货物支出 3281.28 万元、政府采购工程支出 555.51 万元、政府采购服务支出 869.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 184 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 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 100 辆、特种专业技术用车 71 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是临汾人民警察学校教职工接送车 1 辆、垃

圾车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 48 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 119 个，其中涉密项目 23 个涉密项目，涉及资金 24794.62 万元。

组织对临汾市公安局本级，3 个分局（直属分局、东城分局、霍东分局），临汾市公安局交通警察支队，临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所，临汾市人民警察学校等 8 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 45248.94 万元。从评价情况来看，能按照预期目标，有效维护国家安全和社会稳定，强化重点管控，做好疫情防控，维护网络安全，全力推进严打整治，为经济发展提供良好的治安环境，全力完成目标计划，2021 年，部门整体评价结果为良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：临汾市公安局东城分局民警法定工作日外加班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.74 分，评价结果为优秀。全年预算数为 51 万元，执行数为 39.48 万元，完成预算的 77.41%。项目绩效目标完成情况：①基本情况：该项目用于支付人民警察法定工作日之外加班补助。立项依据是《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9 号），实施时间为

2021.1.1-2021.12.31。②工作开展情况及评价结论：该项目用于支付人民警察除法定工作日外的加班补助。根据工作考勤，政工部门考核公示，按季度发放民警法定工作日外加班补助。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人民警察法定工作日外加班补助项目绩效自我评价结果为：总得分 97.74 分，属于“优秀”。③项目绩效指标完成情况：2021 年度民警法定工作日外加班补助年初预算 51 万元，预算拨付 51 万元，拨付率 100%，预算执行 39.48 万元，资金使用率 77.41%。根据数量、质量、时效、成本指标，按照政工部门考核公示，按季度申请项目经费。用于支付 2021 年人民警察法定工作日之外加班补助，民警每季度按照实际加班天数领取节假日外加班补助，提高资金的使用效益。考评公开公示，公平合理，民警满意度提升。

发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为，预算编制按照全部在民警满班测算，按考核实际加班数发放，应加强预算编制的准确性，参照以往年度的实际发放金额编制下年预算，提高经费使用效益。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，按照考勤按季度公示并按标准发放，二是严格执行财务管理相关规定，按季度申请项目资金。

项目 2 绩效自评综述：临汾市公安局霍东分局装备费(中央和上级转移支付资金) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 99.5 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据业务部门工作需要用于省厅共建装备、装备购置费、专用设备购置以及信息网络及软件购置更新，项目资金及时足额到位，全部资金专款专用，预算执行率达到 100%；二是根据业务部门需求及时购置专用设备，民警满意度达 90%，装备费（中央 18 和省级转移支付资金）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优秀”；三是项目绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是长效管理制度、财务管理制度有待进一步完善；二是编制预算时需要充分考虑当年情况，合理编制预算，使预算执行数更接近预算数。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度；二是总结归纳上年经验，运用到以后的工作中。

项目 3 绩效自评综述：临汾市公安局本级公安机关人民警察立功奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.1 分，评价结果为优。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：根据中央及政府批示要求从优待警，建立人民警察职业保障机制，是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。记功的集体和个人按照《公安机

关人民警察奖励条令》规定由各县市区公安（分）局，请示上报至市局，经由市局党委会研究按照记功比例通过集体和个人记功请示。下发记功命令后报申请了记功集体和人员的数量和名单，奖励奖金的数额，通过市局警务保障处报送市财政局申请奖金。二是工作开展情况及评价结论：公安机关人民警察立功奖励经费严格按照财务管理规定执行，严格按照规定和标准进行逐级审批的程序报销。财务部门依法加强各类票据的管理、确保票据来源合法、内容真实、使用正确、不得实有虚假票据。严格按照文件要求，政治部考核要求发放。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公安机关人民警察立功奖励经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.1 分，属于“优秀”。三是项目绩效指标完成情况：2021 年度公安机关人民警察立功奖励经费年初预算 100 万元，实际拨付 100 万元，预算执行 100 万元，根据年度实际工作考核情况考评公示发放。

发现的主要问题及原因：公安机关人民警察立功奖励经费不足，奖励资金达不到实际立功授奖民警辅警人数应发放金额总数。。

下一步改进措施：加大预算编制精准度，提高预算保障标准，财政方面可以及时足额拨付到位。加强资金的规范化使用，保证专款专用。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

第五部分 附件

附件：临汾市公安局2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|----------|----------|----------|
| (2021 年) | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 临汾市公安局 | | | | |
| 预算金额（万元） | | 19,312.98 | 预算执行金额（万元） | | 15160.31 | |
| 结余金额（万元） | | 0 | 结转金额（万元） | | 0 | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| | 合计 | 0.93 | 19312.98 | 19312.98 | 17946.8 | 17946.8 |
| | 人员经费 | 1.02 | 6402.10 | 6402.10 | 6543.23 | 6543.23 |
| | 日常公用经费 | 0.98 | 1024.80 | 1024.80 | 1007.18 | 1007.18 |
| | 项目经费 | 0.87 | 11886.08 | 11886.08 | 10396.39 | 10396.39 |
| 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记全国公安工作会议重要讲话、人民警察授旗仪式重要训词、对政法工作作出的重要指示和视察山西重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，更加注重系统观念、法治思维、强项导向，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持严格规范公正文明执法，坚持“四高四重”，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事、网上网下两个战场，围绕市委“一三四三”总体思路和省公安厅党委“全省公安工作现代化取得重大进展，努力建设更高水平的平安山西、法治山西”部署要求，全面落实“12347”工作思路，以政治建警为统领，以推动公安工作现代化和高质量发展为主题，聚焦防范化解重大风险、健全完善警务新机制、提升全警大数据应用能力“三条主线”，大力实施狠抓教育和整顿、狠抓主责和主业、狠抓基层和基础、狠抓改革和练兵“四个狠抓”警务战略，牢牢守住“七个坚</p> | | <p>（一）以“防输入、防输出、防反弹”为关键，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。全力打好人员查控仗。全力打好区域管控仗。全力打好统筹防控仗。全力打好内部防护仗。（二）以防范抵御“颜色革命”为主线，坚决捍卫国家政治安全。深入开展“铸墙工程”“净土工程”“民心工程”“清网工程”。深入开展反恐斗争。（三）以严防矛盾交织叠加为基点，坚决维护社会大局稳定。强化重点人员和群体稳控。强化信访积案攻坚。强化矛盾纠纷排查化解。强化“零案件”单位创建。强化安保勤务措施落实。（四）以深化扫黑除恶专项斗争为龙头，严打各类违法犯罪活动。决胜扫黑除恶专项斗争。三年总体战果位居全省第一。持续开展歼灭文物犯罪专项行动。全面提升打击破案质效。全市27起现行命案全部侦破，破获命案积案38起，命案积案任务完成率排名全省第一。（五）以查隐患防事故保安全为着力点，坚决打好社会安全治理仗。加快立体化信息化社会治安防控体系建设。压实监所安全管理责任。全力维护网络公共安全。强化道路交通安全管理。</p> <p>（六）以公安改革为引领，提升新时代公安工作能力水平。深化公安体制机制改革。深化执法规范化建设。深化大数据智能化建设应用。深化刑事技术手段建设应用。深化群众企业服务效能。全力打造线上“一网通办”、线下“一门通办”的优质高效服务环境。</p> <p>（七）以“四个铁一般”为标准，着力锻造高素质过硬公安铁军。深入学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记重要论述、重要训词，党委成员带头学习、带头参与，党员民警手写心得体会2500余份。深入开展全警实战大练兵。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 参考权重 | 设置权重 | 评价得分 |
| 投入 | 预算编制 | 职责相关性 | 相关 | 4 | 4 | 4 |
| | | 准确性 | 准确 | 4 | 4 | 3 |
| | | 规范性 | 规范 | 4 | 4 | 4 |
| | | 细化程度 | 细化 | 3 | 3 | 3 |
| | | 及时性 | 及时 | 3 | 3 | 3 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | =100% | 5 | 5 | 5 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 5 | 5 | 3 |
| | | 预算控制率 | =0 | 5 | 5 | 3 |
| | | 支出进度率 | ≤100% | 5 | 5 | 5 |
| | 预算管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 7 | 7 | 7 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 6 | 6 | 6 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 6 | 6 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 7 | 6 | 6 |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 4 | 4 | 3 |
| 预决算信息公开性 | 及时公开 | 3 | 3 | 3 | | |
| 产出及效率 | 职责履行 | 重点工作实际完成率 | =100% | 6 | 6 | 5 |
| | | 项目完成率 | =100% | 6 | 5 | 4 |
| | | 项目绩效管理有效性 | 有效 | 4 | 3 | 2 |
| | 履职效益 | 经济效益 | 完善打击犯罪新机制新手段，降低犯罪率 | 3 | 3 | 2 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 4 | 4 | 3 |
| 可持续影响 | 可持续 | 3 | 3 | 2 | | |
| 综合得分 | | | | | 100 | 86 |
| 评价结果 | | | | | | 良好 |

人民警察值勤岗位津贴 项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 人民警察值勤岗位津贴 | | | | | | | |
|----------|--|---------------|----------|-------|---|-------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 |
| | | | 397 | | 397 | | 378.1 | | 10 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | | 397 | | 397 | | 378.1 | | 47.62 |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | "1、保证人民警察的合法权益2、激发民警的工作热情3、更好的维护社会的治安稳定" | | | | 2021年度该项目全年预算397万元，实际执行378.1万元，执行率95.23%。全年预算以2020年年末实有民警数进行申报，在2021年执行中，有民警调出、退休、死亡等变动情况，故执行率未能达到100%。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 民警人数 | =443人 | | 443人 | 8.2 | 8.2 | |
| | | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 8.18 | 8.18 |
| | | 时效指标 | 考核考勤时间 | 月份 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | | 发放时间 | 按季度 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | | 资金发放及时率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | | 资金到位及时率 | 及时 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | 成本指标 | 二类津贴标准(天) | =30元 | | 30元 | 8.18 | 8.18 | | |
| | | 一类津贴标准(天) | =40元 | | 40元 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | | 人员到位及时率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 8.18 | 8.18 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.52 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 每月进行执勤情况统计，严格按照考勤情况公示后，予以考核发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算编制按照上年的人数制定，但在考核年度，会有人数的增减，有时会在预算偏低问题，另外此项经费属于人员经费，但占项目经费额度，致使正常办案经费不足。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金，进一步规范报销流程和签字审批。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 加强内部审计和上级主管部门进行审查、监督、保证专款专用，做到不挪用、不挤占。 | | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | | |

办案费 项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----|----|-------|--------|-----|-----|----|----|
| 项目名称 | 办案费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | 临汾市公安局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 30 | 30 | 全年执行数 | 30 | 分值 | 100 | 得分 | 10 |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | 30 | 30 | 30 | -- | 50 | -- | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |

| | | |
|--------|--|--------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 1:及时侦破各类案件2:重点保障重大案件和行动支出3:维护人民群众的生命安全和财产安全 办案费预算到位率100%,2021年度预算执行率100%。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|-------|-----------|---------|--------|-------|------|------|-------------|---------|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | =100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 办案费成本 | =30万元 | | 30万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 90% | 15 | 13.5 | 进一步完善机制 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照转移支付资金规定的范围使用办案(业务)经费,努力提高资金使用效益。会计核算方面对转移支付资金实行单独核算管理,单独设立账簿,统一装订凭证和账簿。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 无 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 按照预算设置的目标执行,所有支出《临汾市公安局财务管理规定》支付办案费,努力提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,规范签字和报销流程。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。充分发挥了转移支付资金的实际效用,保障公安业务工作的 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

| 公安机关人民警察立功奖励经费 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|------------|---------------------|---------|------|------|-------------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公安机关人民警察立功奖励经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临沭市公安局-132001 | | 实施单位 | | | 临沭市公安局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 100 | 100 | 100 | -- | 50 | -- | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建立人民警察职业保障机制,是公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必然要求。 | | | | 所有奖励款均已发放给立功授奖的民警辅警 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三等功人数 | >=130人 | | 145人 | 9 | 9 | 根据实际人数而定 | |
| | | | 嘉奖人数 | >=175人 | | 257人 | 9 | 9 | 根据实际人数而定 | |
| | | 质量指标 | 奖励经费发放标准 | =100% | | 100% | 9 | 9 | | |
| | | | 时效指标 | 资金到位及时率(%) | =100% | | 100% | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 个人嘉奖 | =2000元每人 | | 2000元每人 | 9 | 9 | | |
| | | | 个人三等功金额 | =6000元每人 | | 5000元每人 | 9 | 9 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定 | 有效 | | 90% | 9 | 8.1 | 有效提升 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 9 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 9 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 9 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.1 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 奖励款能够及时准确的发放给立功授奖的民警辅警 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 公安机关人民警察立功经费不足,奖励资金达不到实际立功授奖民警辅警人数应发放金额总数。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 建议可以增加预算额度,因公安工作的特殊性在特殊工作任务中为表现突出的民警辅警记功奖励,可以进行奖金的按时发放。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 无 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 无 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 编制精准度,提高预算保障标准,财政方面可以及时足额拨付到位。加强资金的规范化使用,保证专款专用。 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

| 公安效能建设支出 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------|--------|-----|--------|-------------|--------|--|----|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公安效能建设支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 10 | | | 10 | | 0.1 | | 1 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | 0 | | -- | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | | 0 | | -- | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 10 | | | 10 | | 0.1 | | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | | 0 | | -- | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | | 0 | | -- | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 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 | | | | 此项目未开展 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | =100% | | 0% | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 0% | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | | 时效指标 | 预算资金到位及时性 | =100% | | 0% | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | | 成本指标 | 电费 | >=10万元 | | 0万元 | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | | | 水费 | >=5万元 | | 0万元 | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | | | 天然气费 | >=10万元 | | 0万元 | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 群众满意度 | >=95% | | 0% | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 0% | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 0% | 10 | 0 | 此项目未开展 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0.1 | | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 此项目未开展 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 此项目未开展 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议: | | 此项目未开展 | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议: | | 此项目未开展 | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议: | | 此项目未开展 | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | | 此项目未开展 | | | | | | | | |
| 其他: | | 此项目未开展 | | | | | | | | | |

公交乘务安保经费项目绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 临汾市公安局-132001 公安乘务安保经费 | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------|--|---------|--------|-------|---------------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 978.69 | 978.69 | 414 | 10 | 42.3 | 4.23 | |
| 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 市县(区)财政资金 | | 978.69 | 978.69 | 414 | -- | 21.15 | -- | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 有效维护乘客上下车秩序,严禁易燃易爆危险品上车,保障人民群众生命财产安全,维护公共交通安全和社会和谐稳定。 | | | 在我单位管理范围内,资金已足额及时发放。因年中工作变更,此工作已由临汾市交通管理局负责。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 数量指标 | 公安乘务安保人员数量 | =200人 | | 200人 | 6.42 | 6.42 | |
| | | 公安乘务管理人员数 | =10人 | | 10人 | 6.54 | 6.54 | |
| | | 法定节假日加班天数 | =11天 | | 11天 | 6.42 | 6.42 | |
| | 质量指标 | 安保工作质量合格率 | 合格 | | 100% | 6.42 | 6.42 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | 站台值守与交巡巡逻换班频次 | | 6小时每次 | | 6小时每次 | 6.42 | 6.42 | |
| | 成本指标 | 人均每月安保员工资及保险 | =3450元 | | 3450元 | 6.42 | 6.42 | |
| | | 人均每天法定节假日加班费 | =230.43元 | | 230.43元 | 6.42 | 6.42 | |
| | | 防护器材费/年 | =10.80万元 | | 5.4万元 | 6.42 | 3.21 | 变更,此工作已由临汾市交通 |
| | | 每年每人管理员工资保险 | =5万元 | | 2.5万元 | 6.42 | 3.21 | 变更,此工作已由临汾市交通 |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效维护公共安全 | 有效 | | 100% | 6.42 | 6.42 | |
| | 可持续发展指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 6.42 | 6.42 | |
| | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 6.42 | 6.42 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | | 95% | 6.42 | 6.42 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.81 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 因年中工作变更,此工作已由临汾市交通管理局负责。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 因年中工作变更,此工作已由临汾市交通管理局负责。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 无 | | | | | | |
| 对资金管理的建议: | | 无 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | |

离休干部生活补助经费项目绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------|---------|-------|-----------------------------|--------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | | 离休干部生活补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | 2 | 2 | 2 | -- | 50 | -- | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时按规定发放离休干部生活补助经费。 | | | | 离休干部生活补助经费已及时足额发放,预算执行率100% | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 离休人员人数 | =6人 | | 6人 | 18 | 18 | |
| | | 质量指标 | 发放合规性 | 合规 | | 100% | 18 | 18 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | | 100% | 18 | 18 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 | | 100% | 18 | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | >=95% | | 95% | 18 | 18 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 按时按规定保障离休干部生活补助经费按时发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 无 | | | | | | | |
| | | 对预算支持与执行的建议: | 加大预算编制精准度,提高预算保障标准,财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,进一步规范报销流程和签字审批 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | | |
| | 其他: | 无 | | | | | | | | |

| 临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---|--|--------|----------|-------|------|-------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临汾市公安局机关警务辅助人员薪酬工资经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 2796.55 | 2796.55 | 380.18 | 10 | 13.59 | 1.36 | | |
| | 其中:中央财政拨款资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 2796.55 | 2796.55 | 380.18 | -- | 6.795 | -- | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为弥补警力不足,更好的维护社会治安和稳定 | | | | 按时足额支付214名辅警人员的工资及保险费用的发放。预算执行率13.59%,因年初项目预算做的多,实际2021年已录入214名警务辅助人员。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 机关警务辅助人员数 | <=423人 | | 214人 | 10 | 10 | 实际已录入辅警214人 | |
| | | 质量指标 | 工作完成及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 辅警全年工资数 | <=2516.85万元 | | 335.69万元 | 10 | 10 | 实际已录入辅警214人 | |
| | | | 年度人员公用经费 | <=211.50万元 | | 44.58万元 | 10 | 10 | 实际已录入辅警214人 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定 | 有效 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 人员到位及时率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 91.36 | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 根据要求,严格按照《临汾市公安局财务管理规定》按时足额支付辅警人员工资及保险费用。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | | 加大预算编制精准度,提高预算保障标准,财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,规范签字和报销流程。 | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | | |
| 其他: | | 无 | | | | | | | | |

| 临汾市公安局追加职业年金经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-----|------|-------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临汾市公安局追加职业年金经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 6.72 | 6.72 | 6.72 | -- | 50 | -- | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按时及时支付民警调转职业年金。 | | | | 此项目预算到位率100%，预算执行率达到100%。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 调转民警数 | =3人 | | 3人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 支付及时率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 机关事业单位职业年金追加数 | =67190.67元 | | 67190.67元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民满意度 | >=95% | | 90% | 10 | 9.47 | 进一步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 90% | 10 | 9 | 进一步完善管理机制 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 98.47 | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 按时及时支付民警调转职业年金。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 无 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 加大预算编制精准度,提高预算保障标准,财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,规范签字和报销流程。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

| 派驻看守留置警务人员经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------|---|--------|--------|------|-----------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 派驻看守留置警务人员经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-12001 | | | 实施单位 | | | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1369.84 | 1369.84 | 1237.39 | 10 | 90.33 | 9.03 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1369.84 | 1369.84 | 1237.39 | -- | 45.165 | -- | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为弥补警力不足,更好地维护社会治安和稳定 | | | | 派驻看守留置警务人员经费项目核算到位率100%,核算实际执行率90.33%,资金已及时支付到位,2021年度派驻看守留置警务工作全部达标。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 留置室 | =20间 | | 20间 | 6.96 | 6.96 | | |
| | | | 派驻看守留置警务人员总数 | <=236人 | | 236人 | 6.92 | 6.92 | | |
| | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 6.92 | 6.92 | | |
| | | | 警务工作达标率 | 达标 | | 100% | 6.92 | 6.92 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | | 100% | 6.92 | 6.92 | | |
| | | | 突发事件处置及时率 | >=98% | | 98% | 6.92 | 6.92 | | |
| | 成本指标 | 留置看护人员伙食费 | <=30万元 | | 30万元 | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | 服装费 | <=67万元 | | 67万元 | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | 留置看护人员工资及保险 | <=840万元 | | 840万元 | 6.92 | 6.92 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众生命财产安全感 | 大幅提升 | | 95% | 6.92 | 6.57 | 人民群众生命财产安全得到一定提 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 6.92 | 6.92 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 6.92 | 6.92 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | | 95% | 6.92 | 6.92 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 98.68 | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财政局的要求所有购买服务均进行招投标并根据实际考勤按季度支付特警人员工资,有效解决了留置看守人员不足的问题。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 存在的主要不足表现为:资金拨付是按照预算单位申请后予以支付,资金拨付有些滞后。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 及时掌握因政策变动的因素,合理预算,及时支付。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 加大预算编制精准度,提高预算保障标准,财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,进一步规范报销流程和签字审批 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 制定购买服务具体考核标准,完善考核措施,以保证购买服务人员可以更有效的进行工作。 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

府委托的处理行业投诉服务【C0204】费支出（110劳务派遣）项目绩效自评表

| （2021 年度） | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------|---|--------|-----------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 其他政府委托的处理行业投诉服务【C0204】费支出（110劳务派遣） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 153 | 153 | 120.81 | 10 | 78.96 | 7.9 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县（区）财政资金 | | 153 | 153 | 120.81 | -- | 39.48 | -- | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保证110接警达到100%2、准备无误的记录报警人信息，并下达给辖区派出所，保证出警速度及时。3、统计分析接警出警信息，及时在公安网发布 | | | | 110警务派遣项目预算到位率78.96%，预算实际执行率78.96%，资金已及时全部支付到位。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 日接警量 | >=1300条 | 570条 | 9 | 3.95 | 根据实际情况而定 | |
| | | | 接警员数 | =50人 | 50人 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 出警及时率 | =100% | 100% | 9 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 接警员工资支付时效性 | 及时 | 100% | 9 | 9 | | |
| | 成本指标 | 110接警员工资及保险 | =145.50万元 | 109.22万元 | 9 | 6.76 | 派遣部分人员转入辅警，从而实际 | | |
| | | 管理员及税金 | 7.5万元 | 11.59万元 | 9 | 9 | 派遣部分人员转入辅警，从而实际 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安稳定 | 有效 | 100% | 9 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 100% | 9 | 9 | | |
| | | | 人员到位率 | =100% | 100% | 9 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 95% | 9 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.61 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财政局要求所有购买服务均进行招投标并根据考勤按季度支付接警员的服务费，有效解决了接警人员不足的问题。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：110接警人员工资偏低，未达到正常工资水平。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金，进一步规范报销流程和签字审批。 | | | | | | |
| | | 项目管理的建议： | 制定购买服务具体考核标准，完善考核奖励措施，以保证购买服务人员更有效的完成工作。 | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | |

人民警察法定工作日之外加班补助项目绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 项目名称 | 人民警察法定工作日之外加班补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | 临汾市公安局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 377 | 全年预算数 | 377 | 全年执行数 | 356.94 | 得分 | 9.47 |
| | 年度资金总额 | 377 | 全年预算数 | 377 | 全年执行数 | 356.94 | 得分 | 9.47 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 377 | 377 | 356.94 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 47.34 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------|--|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 1、保证人民警察的合法权益2、激发民警的工作热情3、严格按照考勤情况予以发放4、保证发放足额到位5、更好的维护社会的治安稳定 | 2021年度该项目全年预算377万元，实际执行356.94万元，执行率94.67%。全年预算以2020年年末未买有民警数进行申报，在2021年执行中，有民警调出、退休、死亡等变动情况，故执行率未能达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|-------|-----------|----------|--------|-------|------|-------|-------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 在职民警数 | =443人 | | 443人 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 9 | 9 | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 按季度 | | | 100% | 9 | 9 | |
| | | 资金到位及时率 | =100% | | | 100% | 9 | 9 | |
| | | 考核时间 | 月份 | | | 100% | 9 | 9 | |
| | | 资金发放及时率 | =100% | | | 100% | 9 | 9 | |
| | 成本指标 | 加班补助标准(月) | <=710元 | | 710元 | 9 | 9 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 9 | 9 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 9 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 9 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.47 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 政治部每月进行加班情况统计，严格按照考勤及加班情况公示后，予以考核发放。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算编制按照上年的人数制定，但在考核年度，会有人数的增减，有时会存在预算偏低问题，另外此项经费属于人员经费，但占项目经费额度，致使正常办案经费不足。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金，规范签字和报销流程。 | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 加强内部审计和上级主管部门进行审查、监督、保证专款专用，做到不挪用、不挤占。 | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | |

| 市公安局抚恤金及丧葬费项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------|--|-------|-----------------------------|--------|-------------|-----------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市公安局抚恤金及丧葬费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | | | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | |
| | 21.02 | | 21.02 | | 21.02 | | 10 | | 100 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 市县(区)财政资金 | | 21.02 | | 21.02 | | 21.02 | | 50 | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放边丽萍一次性抚恤金 | | | | | 抚恤金及丧葬费已足额及时发放，预算执行率达到100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =1人 | | 1人 | 18 | 18 | | |
| | | 质量指标 | 精准发放 | 精准 | | 100% | 18 | 18 | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 及时 | | 100% | 18 | 18 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 | | 90% | 18 | 16.2 | 进一步完善管理制度 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | | 95% | 18 | 18 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.2 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 足额申请，及时发放。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | | 严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金，进一步规范报销流程和签字审批。 | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 无 | | | | | | | | |
| 其他： | | 无 | | | | | | | | |

市公安局目标责任制考核奖项目绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|----|-------|------|
| 项目名称 | 市公安局目标责任制考核奖 | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 425.59 | 全年预算数 | 424.48 | 分值 | 10 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 425.59 | 425.59 | 424.48 | 10 | 99.74 | 9.97 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 市县(区)财政资金 | 425.59 | 425.59 | 424.48 | — | 49.87 | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |

| | | |
|--------|--------------------------------|----------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 按文件要求,严格考核后及时发放2020年度目标责任制考核奖。 | 已及时足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|-------|-----------|-------------|---------|--------|-------|------|-------|-------------|------|
| 绩效目标 | 数量指标 | 考核奖发放人数 | =545人 | | 545人 | 8.2 | 8.2 | | |
| | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | 产出指标 | 资金到位及时率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | | |
| | | 资金发放及时率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | | |
| | 成本指标 | 党建任务人均发放标准 | =3200元 | | 3200元 | 8.18 | 8.18 | | |
| | | 发展任务人均发放标准 | =3200元 | | 3200元 | 8.18 | 8.18 | | |
| | | 专项工作人员均发放标准 | =2400元 | | 2400元 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众满意度 | ≥95% | | 95% | 8.18 | 8.18 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 95% | 8.18 | 7.77 | 逐步完善 |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | | 95% | 8.18 | 8.18 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.56 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 按相关文件要求,严格考核后及时发放目标责任制考核奖。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 加大预算编制精准度,提高预算保障标准,财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,规范签字和报销流程。 | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | |

市公安局退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 市公安局退休人员体检费 | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | 临汾市公安局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 18.84 | 18.84 | 14.02 | 10 | 74.42 | 7.44 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 市县(区)财政资金 | | 18.84 | 18.84 | 14.02 | — | 37.21 | — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 干部职工健康体检每年一次,于当年12月底前完成。 | | | 此项目预算到位率100%,执行率74.41%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 数量指标 | 退休人员男性人数 | =122人 | | 122人 | 8.2 | 8.2 | | |
| | | 退休人员女性人数 | =30人 | | 30人 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 8.18 | 8.18 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | 资金支付及时性 | | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | | |
| | 成本指标 | 男性体检经费标准 | =1200元/人/次 | | 1200元/人/次 | 8.18 | 8.18 | | |
| | | 女性体检经费标准 | =1400元/人/次 | | 1400元/人/次 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众满意度 | ≥95% | | 95% | 8.18 | 8.18 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 95% | 8.18 | 7.77 | 逐步完善 |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | | 95% | 8.18 | 8.18 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.03 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 无 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 加大预算编制精度,提高预算保障标准,财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,规范签字和报销流程。 | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | |

| 市级公安机关刑事技术现场勘查和检验鉴定装备、耗材建设 项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------------|----------|--------|-------------|------------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级公安机关刑事技术现场勘查和检验鉴定装备、耗材建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | 808.25 | 10 | 80.83 | 8.08 | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县(区)财政资金 | | 1000 | 1000 | 808.25 | -- | 40.415 | -- | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成刑事技术勘查和检验装备购置 | | | | 项目按采购程序顺利完成，设备基本到位，正在调试培训中。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备使用率(%) | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 时效指标 | 设备使用及时率 | 及时 | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 成本指标 | 刑侦专用设备款 | <=813.92万元 | | 808.25万元 | 11.25 | 11.25 | 项目顺利完成，设备基本到位，正在 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众满意度 | >=95% | | 95% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 11.25 | 11.25 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.08 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 无 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 无 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 无 | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 无 | | | | | | | |
| | 其他： | 无 | | | | | | | |

| 物业管理服务(C1204) (物业、保安及后勤维护) 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|-----------|---|-------|------|-------------|--|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 物业管理服务(C1204) (物业、保安及后勤维护) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | 临汾市公安局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 324 | 324 | 319.92 | -- | 49.37 | -- | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、保证单位内消防设施无隐患2、做好电梯的日常巡检工作3、做好公共卫生区域日常保洁4、维护办公场所内外的正常秩序、保障民警的正常就餐 | | | | 本项目资金全部用于支付2021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厨人员的服务费。预算到位率100%，预算执行率88.74%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人员数量 | =84名 | 84名 | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | | 清查面积 | =38378平方米 | 38378平方米 | 6.96 | 6.96 | | | |
| | | 质量指标 | 人员服务质量合格率 | =100% | 100% | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | | 时效指标 | 故障维修及时性 | 及时 | 100% | 6.92 | 6.92 | | |
| | | 物业管理服务及时性 | | 及时 | 100% | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | 成本指标 | 物业管理费及税金 | =2.74万元每月 | 2.74万元每月 | 6.92 | 6.92 | | | |
| | 服务人员工资及保险 | | 22.16万元每月 | 22.16万元每月 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高工作环境的安全系数 | 提高 | 100% | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | | 保证日常工作运转运行 | 效果明显 | 100% | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | | 改善工作环境 | 效果明显 | 95% | 6.92 | 6.92 | 需进一步完善 | | |
| | | 可持续发展指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 100% | 6.92 | 6.92 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | 95% | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.92 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 对物业费、保安服务费、后勤人员服务费统一进行招投标管理，严格按照政府采购合同进行购买服务费用支付。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：购买服务人员指数核定偏低，无法更好的保障机关运行。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 安、后勤维护人员人员工资、公共设施、设备日常运行的维护保养、庭院绿化等支出项目，充分发挥了 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 制定购买服务具体考核标准，完善考核奖励措施，以保证购买服务人员更有效的完成工作。 | | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | | |

优秀公务员奖金 项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|-------|--------|-----|----|
| 项目名称 | 优秀公务员奖金 | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 市县(区)财政资金 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | -- | 50 | -- |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |

| | | |
|--------|------------|---------------------------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 完成优秀公务员奖发放 | 优秀公务员奖金已及时足额发放给优秀公务员。预算执行率100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|-------|-----------|--------|----------|-------|---------|-------|-------------|-------|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =89人 | | 89人 | 11.25 | 11.25 | |
| | | 质量指标 | 精准使用 | 精准 | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | =142500元 | | 142500元 | 11.25 | 11.25 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定 | 稳定 | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 90% | 11.25 | 10.13 | 进一步完善 |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 11.25 | 11.25 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.88 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 无 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 无 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金,规范签字和报销流程。 | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | |

| 指挥中心大楼运行及维修维护经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|------|------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 指挥中心大楼运行及维修维护经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局-132001 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 340 | 340 | 全年执行数 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 年度资金总额 | 340 | 340 | 340 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | 340 | 340 | 340 | -- | 50 | -- | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障当年指挥中心大楼正常运转。 | | | | 指挥中心大楼运行维修维护经费全年预算到位率100%，预算执行率100%。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | | 宣传次数 | >=8次 | | 8次 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 电费支付次数 | =12次 | | 12次 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 指挥中心大楼维护面积 | =38378平方米 | | 38378平方米 | 3.98 | 3.98 | |
| | | | 水费支付次数 | =12次 | | 12次 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 办公家具购置批次 | >=5次 | | 5次 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 办公用品耗材购置 | >=20次 | | 20次 | 3.91 | 3.91 | |
| | 质量指标 | | 指挥中心大楼维护质量 | 合格 | | 100% | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 精准使用 | 精准 | | 100% | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 办公用品合格率 | =100% | | 100% | 3.91 | 3.91 | |
| | 时效指标 | | 费用支付及时率 | 及时 | | 100% | 3.91 | 3.91 | |
| | 成本指标 | | 邮电费 | <=10万元 | | 10万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 其他商品和服务支出 | <=19.50万元 | | 19.5万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 大楼水费 | <=25万元 | | 25万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 会议费 | <=20万元 | | 20万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 大楼维修维护成本 | <=60万元 | | 60万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 购置办公家具购置 | <=0.30万元 | | 0.3万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 每次用品耗材购置 | <=1.50万元 | | 1.5万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | | | 大楼电费 | <=150万元 | | 150万元 | 3.91 | 3.91 | |
| | 每次宣传材料费 | <=3万元 | | 3万元 | 3.91 | 3.91 | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安 | 有效 | | 100% | 3.91 | 3.91 | | |
| | 可持续发展指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 3.91 | 3.91 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 3.91 | 3.91 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照预算批复的使用范围开支大楼运行维护费，努力提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：指挥中心大楼运行及维护预算金额340万元，由于临汾市公安局专用设备24小时运行维护，且办案民警较多，资金的无法满足正常大楼运行维护需求。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，保证指挥中心大楼运行运行维护 | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 进一步严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金，规范签字和报销流程。 | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，保证指挥中心大楼运行运行维护 | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | |

| 牛永杰、李希新一次性抚恤金 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----|-------------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 牛永杰、李希新一次性抚恤金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局-132001 | | 实施单位 | | | 临汾市公安局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 151.36 | 151.36 | 151.36 | -- | 50 | -- | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成抚恤金支付 | | | | | 一次性抚恤金已足额及时发放，预算执行率达到100% | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =2人 | | 2人 | 18 | 18 | | |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | =100% | | 100% | 18 | 18 | | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | | 100% | 18 | 18 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 | | 100% | 18 | 18 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | | 95% | 18 | 18 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 足额申请，及时发放 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议： | 加大预算编制精准度，提高预算保障标准，财政方面可以及时足额拨付到位。 | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议： | 严格按照《临汾市公安局财务管理规定》使用资金，进一步规范报销流程和签字审批 | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | | 无 | | | | | | | |
| 其他： | | 无 | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局2021年度部门整体支出绩效自评表

联系人：杨欣

联系电话：13008029960

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

部门（单位）名称：临汾市公安局东城分局

| | 职能名称 | | 政策或重点任务 | 完成情况 | 预算数 (万元) | 其中：财 政拨款 | 执行数 (万元) |
|-------|--|---------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 规划本级公安机关思想政治工作，加强队伍建设 | | 加强执法规范化建设，狠抓公安执法工作 | 强力推进扫黑除恶。共获取、核查涉黑涉恶线索11条，均已核查办结，全部清零。 | 1,263.73 | 1,263.73 | 1,298.73 |
| 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 | | 牢牢把握工作主动权，确保政治稳定。 | 积极开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动。2021年共立电信诈骗案件27起，破案7起，破案率 | | | |
| 3 | 依法管理社会治安、组织实施消防工作，依法进行监督、检查 | | 着力提升打防管控水平，维护社会平安。 | 深入开展追逃工作。2021年分局共抓获逃犯7人，均为现发案件逃犯。 | | | |
| 4 | 承办对危害国家安全案件、刑事案件的侦查；打击经济犯罪；组织协调重大行动；处理辖区内发生的各类案件 | | 严厉打击违法犯罪活动，提升人民安全感 | 积极开展禁毒工作。2021年共制作禁毒宣传横幅2条，发放宣传资料3000余份，受教育群众2000余人次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
| 产出指标 | 数量 | 重点工作实际完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |
| | 成本 | 财政支出绩效目标成本控制 | 10 | ≤1263.78万元 | 1298.73万 | 102.77% | 0 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | 社会效益 | 提升破案率 | 10 | 提升 | | | 10 |
| | | 提升人民群众安全感 | 10 | 提升 | | | 10 |
| | | 提升打防管控水平，维护 | 10 | 提升 | | | 10 |
| | 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响 | 长效管理制度建设完善 | 10 | 完善 | 100% | 100% | 10 | |
| 满意度指 | 满意度 | 群众对民警工作满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 100% | 10 |
| | | 工作人员满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 100% | 10 |
| 合计 | | | 100 | | | | 90（优秀） |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 2020年优秀公务员奖金 | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|---|--|------------|-----|-----|-------------|--|
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | 临汾市公安局东城分局 | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额 | | 0 | 1.65 | 1.65 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 1.65 | 1.65 | -- | 50 | -- | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据中共临汾市委组织部《关于做好公务员2020年度考核有关工作的通知》(临组办字【2021】1号),经层层考核评定,确定2020年公务员年度优秀公务员人选 | | | | 完成2020年度优秀公务员考核奖金的发放,最大限度地调动公务员工作的积极性和创造性。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =7人 | | 7人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发放符合相关规定 | 符合 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 嘉奖发放金额 | =1500元/人 | | 1500元/人 | 10 | 10 | | |
| | 连续三年优秀发放金额 | | =3000元/人 | | 3000元/人 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定 | 稳定 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | | 100% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=90% | | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照财务管理制度,经费报销使用呈批卡制度,合理使用2020年优秀公务员奖金经费,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议: | 加强资金管理,提高财政资金使用效益。 | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议: | 2021年度2020年优秀公务员奖金追加预算1.65万元,预算拨付1.65万元,拨付率100%,预算执行1.65万元,资金使用率100%。 | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议: | 严格执行财务管理相关规定,申请项目资金。 | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | | 加强资金管理,提高财政资金使用效益。 | | | | | | | |
| 其他: | | 无 | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局2021年度项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---------|---------------------|------------|-----|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 司法救助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | 临汾市公安局东城分局 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | 3.65 | 3.65 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 3.65 | 3.65 | -- | 50 | -- | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 司法救助制度是我国自2000年以来以法律的形式确定下来的一项基本法律制度,实行司法制度,是化解社会矛盾、促进社会和谐稳定的需要。 | | | | 完成2021年国家司法救助资金的支付。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 司法求助人数 | =1人 | | 1人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 补助合规率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 司法救助资金下达及时率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 司法救助标准 | =3.65万元 | | 3.65万元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众法治观念是否提升 | 提升 | | 100% | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目自评结论 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | 严格按照财务管理制度,经费报销使用呈批卡制度,合理使用司法救助经费,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议: | 专项用于涉法涉诉国家司法救助,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 2021年度司法救助项目追加预算3.65万元,预算拨付3.65万元,拨付率100%,预算执行3.65万元,资金使用率100%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | | 项目管理的建议: | 按照全面实施预算管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。 | | | | | | | |
| | | 其他: | 无 | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | (2021年度) | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------|-------------------|-------------------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | 实施单位 | | 临汾市公安局东城分局 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | 0 | 100.27 | 79.89 | 10 | 79.67 | 7.97 | | | |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 市县(区)财政资金 | | 0 | 100.27 | 79.89 | -- | 39.835 | -- | | | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 加强辅助人员经费保障；确保辅警队伍稳定；保障公安各项工作顺利开展。 | | | 完成临汾市公安局东城分局警务辅助人员薪酬及保险的缴纳。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警辅助人员人数 | =43人 | | 43人 | 5 | 5 | | |
| | | | 警务辅助人员购置意外险人数 | =43人 | | 43人 | 5 | 5 | | |
| | | | 警务辅助人员入职体检次数 | =1次 | | 1次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 警务人员辞职率 | <=10% | | 10% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 按时序进度支付 | 2021年底 | | 2021年底 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 辅警人员公用经费 | =109166.67元 | | 109166.67元 | 7 | 7 | | |
| | | | 辅警人员四险一金 | =225058.62元 | | 21283.56元 | 6 | 0.57 | 辅警人员养老保险及住房公积金未缴纳 | |
| | | | 辅警人员工资 | =524000元 | | 524000元 | 6 | 6 | | |
| | | | 辅警人员取暖费 | =144480元 | | 144480元 | 6 | 6 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 投入金额 | <=1002705.29元 | | 798930.23元 | 10 | 10 | 辅警人员养老保险及住房公积金未缴纳 |
| | 社会效益 | | 解决就业岗位 | =43个 | | 43个 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | | 长效管理机制 | 完善 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员管理部门满意率 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.54 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，合理使用警务辅助人员经费，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 2021年度警务辅助人员经费项目追加预算100.27万元，预算拨付100.27万元，拨付率100%，预算执行79.89万元，资金使用率79.67%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 按照全面实施预算绩效管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。 | | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--------|--|------------|------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 办案经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | 实施单位 | | 临汾市公安局东城分局 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 60 | 60 | 60 | 100 | 10 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 60 | 60 | 60 | 50 | -- | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加强办案管理,规范办案流程,保障办案单位正常运行,同时降低办案成本,建设节约型机制,严把资金审核关,合理安排支出,根据分局办公办案需要,提供良好的办案环境及保障办公办案设备的正常运作。 | | | | 2021年办案经费年初预算60万元,预算拨付60万元,拨付率100%,预算执行60万元,资金使用率100%。保证人民警察的合法权益;激发民警的工作热情;更好的维护社会的治安稳定。切实保障人民警察其相关权益,增加人民警察满意度,提高民警工作积极性,提升战斗力,确保各项工作任务圆满完成。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 办案设备购置数量 | >=5台 | | 5台 | 7 | 7 | | |
| | | | 差旅次数 | >=30次 | | 30次 | 7 | 7 | | |
| | | | 办公用品购置次数 | >=5次 | | 5次 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 购置办公设备验收合格率(%) | =100% | | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 办公用品合格率 | =100% | | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 办案设备购置及时性 | 及时 | | 100% | 6 | 6 | | |
| | 办公用品购置及时性 | | 及时 | | 100% | 6 | 6 | | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | >=2% | | 2% | 6 | 6 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 提高办案效率 | 提高 | | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | | 长效机制管理 | 完善 | | | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=95% | | | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度,经费报销使用呈批卡制度,合理使用扫黑除恶专项斗争经费,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:细化项目预算,加大辖区社会面的宣传力度,多渠道搜集涉黑线索,提高破案效率。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 合理安排办案经费支出,保障机关办案需求。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 2021年办案经费年初预算60万元,预算拨付60万元,拨付率100%,预算执行60万元,资金使用率100%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 严格执行财务管理相关规定,经费报销支出均使用呈批卡制度,由经办人填报经费报销事由,科所队长、分管局领导及局长批示后,由分管局领导审批,方可报销。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 该项经费用于辖区扫黑除恶专项斗争宣传,搜集核查办理涉黑涉恶案件所需的办公办案经费。 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---|-------|--------|--|------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 人民警察法定工作日外加班补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局东城分局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 51 | 51 | 39.48 | 10 | 77.41 | 7.74 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 51 | 51 | 39.48 | -- | 38.705 | -- | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证人民警察的合法权益，激发民警的工作热情，更好的维护社会的治安稳定。 | | | | | 用于支付人民警察法定工作日之外加班补助。该项目由政工部门负责汇总统计各科室上报的民警加班情况并予以考核，在分局公示后由警保部门申请财政项目经费，按季度发放。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人民警察数量 | =60人 | | 60人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 人民警察节假日工作完成率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 人民警察节假日工作及时性 | 及时 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 人民警察节假日补贴标准 | =710元 | | 710元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障社会治安稳定 | 保障 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度(%) | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.74 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格落实民警加班考勤制度，按季度公示，按标准发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算编制按照全部在民警满班测算，按考核实际加班数发放，应加强预算编制的准确性，参照以往年度的实际发放金额编制下年预算，提高经费使用效益。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 各单位每季度向政工部门上报每月加班的人数及天数，并进行严格考核。按照《东城分局财务管理制度》，及时履行资金的申请支付手续，及规定发放。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 2021年度民警加班补助年初预算51万元，预算拨付51万元，拨付率100%，预算执行39.48万元，资金使用率77.41%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 严格执行财务管理相关规定，按季度申请项目资金。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 按照考勤按季度公示并按标准发放。 | | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---|---|--|------------|-------|--------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 人民警察值勤岗位津贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | 临汾市公安局东城分局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 69 | 69 | 55.66 | 10 | 80.67 | 8.07 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 69 | 69 | 55.66 | -- | 40.335 | -- | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保证人民警察的合法权益, 激发民警的工作热情, 更好的维护社会的治安稳定。 | | | | 根据数量、质量、时效、成本指标, 值勤民警均在岗, 本年度对1月-12月考勤情况进行及时公示, 按规定发放了值勤岗位津贴, 民警对于津贴的发放情况表示满意。 | | | | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 二类人员数量 | =36人 | | 36人 | 10 | 10 | | | |
| | | | 一类人员数量 | =24人 | | 24人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 考察工作完成率(%) | =100% | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | | 二类补助发放标准(元) | =40元/天 | | 40元/天 | 5 | 5 | | |
| | | | 一类补助发放标准(元) | =50元/天 | | 50元/天 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障社会治安稳定 | 保障 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | | |
| | 总分 | | | | | | | | 100 | 98.07 | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格落实执班备勤考勤制度, 按季度公示, 按标准发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 预算编制按照全部在职民警数测算, 按考核实际到位情况发放, 应加强预算编制的准确性, 参照以往年度的实际发放金额编制下年预算, 提高预算经费的使用效益。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | | 东城分局政工科统计各月值勤的天数及人数并进行严格考核。按照《东城分局财务管理制度》, 领导审核后警保部门履行资金的申请支付手续, 按规定发放。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | | 2021年度民警执勤岗位津贴年初预算69万元, 预算拨付69万元, 拨付率100%, 预算执行55.66万元, 资金使用率80.66%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | | 严格执行财务管理相关规定, 按季度申请项目资金。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 按照考勤按季度公示并按标准发放。 | | | | | | | | | |
| 其他: | | 无 | | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局2021年度项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 物业管理服务费 | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------|-----------|--------|---|----|-------|-------------|----|-------|------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | 实施单位 | | 临汾市公安局东城分局 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 27 | | 27 | | 23.84 | | 10 | 88.3 | 8.83 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | 27 | | 27 | | 23.84 | | -- | 44.15 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保证单位内水电暖气设施无隐患,做好公共卫生区的日常清洁打扫工作,做好车辆出入登记管理,保证办公区域安全。 | | | | | 通过劳动定额标准配置各岗位工作人员,界定相应的工作范围,确保各司其职。按照中标合同要求,按季度支付物业公司保洁、保安、维修工工资、保险及管理费用。局机关办公环境得到优化,提高财政资金使用效益 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 物业人员数量 | =7人 | | 7人 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 物业人员工作达标率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 物业人员工作完成及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 物业人员每月工资标准 | =3200.74元 | | 3200.74元 | 15 | 15 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高工作办事效率 | 提高 | | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | | 保障机关正常运转 | 保障 | | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局工作人员满意度 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 98.83 | | | |

| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格执行各项规定,履行政府购买服务人员的财政采购手续。 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:保洁每日消毒记录及保安人员对外来人员出入登记有时不健全。应加强和物业的沟通,做好物业派遣人员的安全意识教育和岗位职责信念,强化监督。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 项目实施时间为2021年度。财务部门根据物业人员到岗考勤表,根据中标通知书确定的金额按规定申请资金,按季度支付。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 2021年度物业管理服务费年初预算27万元,预算拨付27万元,拨付率100%,预算执行23.84万元,资金使用率88.29%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 严格执行财务管理相关规定,根据中标通知书及合同约定,按季度支付物业公司费用。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 该项经费主要用于物业公司劳务派遣人员的工资、保险及管理费用。 | | | | | | | | |
| 其他: | 临汾市公安局东城分局《临东公发【2018】61号《关于印发《东城分局各项内控制度》的通知》以及物业公司相关管理规定。 | | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|---------|-----------------|-------|------------|-----|-------------|-----|
| 项目名称 | | 退休人员体检费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局东城分局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 0 | | 3.22 | | 3.22 | | 10 | 100 |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 3.22 | | 3.22 | | -- | 50 |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 健全干部待遇激励保障制度体系,落实定期体检制度,提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平。 | | | | 完成单位退休干部职工健康体检。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | >=26人 | | 26人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 体检结果准确率 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 体检及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 男性体检标准 | >=1000元 | | 1000元 | 10 | 10 | | |
| | 女性体检标准 | | >=1200元 | | 1200元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 是否提高人员健康意识 | 提高 | | 100% | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照财务管理制度,经费报销使用呈批卡制度,合理使用退休人员体检费经费,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 对项目决策的建议: | | 加强管理,及时安排拨付,专款专用。 | | | | | | | |
| | 对预算安排与执行的建议: | | 2021年退休人员体检费追加预算3.22万元,预算拨付3.22万元,资金到位率率100%,预算执行3.22万元,资金执行率100%。 | | | | | | | |
| | 对资金管理的建议: | | 临汾市公安局东城(临东公发【2018】61号《关于印发《东城分局各项内控制度》的通知》。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 加强管理,及时安排拨付,专款专用。 | | | | | | | | |
| 其他: | | 无 | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局2021年度项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|---|-------|--------|----------------|-----|-----|-------------|-----|----|
| 项目名称 | | 退休人员职业年金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | 临汾市公安局东城分局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | | 3 | 3 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | | 3 | 3 | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 其他资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照山西省社会保险政策性补缴要求,及时上缴我单位退休人员职业年金。 | | | | | 补缴退休人员2人的职业年金。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 职业年金补缴人数 | 2人 | | 2人 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 是否按要求上缴 | 是 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 费用上缴是否及时 | 是 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 补缴标准执行度(%) | =100% | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制是否完善 | 是 | | 100% | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=98% | | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度,经费报销使用呈批卡制度,合理使用退休人员职业年金,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 加强管理,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 2021年度民退休人员职业年金追加预算3万元,预算拨付3万元,拨付率100%,预算执行3万元,资金使用率100%。 | | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 加强管理,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 按照全面实施预算绩效管理的要求,确保年度绩效如期完成。 | | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 追加人员工资、车补、遗属补助 | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|--|---|-----------------|---------|------------|-------------|---------------|--|
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局东城分局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 0 | | 22.72 | 22.72 | 10 | 100 | 10 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 0 | 22.72 | 22.72 | -- | 50 | -- | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 追加2021年10-12月人员工资、车补及遗属补助，保障人员经费正常发放。 | | | | 在职人员工资、车补、遗属补助。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | >=62人 | | 62人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 人员到岗率（%） | >=100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 工资成本控制 | <=23万元 | | 22.72万元 | 15 | 15 | 资、车补、遗属补助预算资金 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工作积极性 | 提高 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度可持续性 | 可持续 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，合理使用人员经费，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议： | 下达的预算资金，专项用于人员工资、车补、遗属补助的缴纳，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议： | 追加2021年人员工资、车补、遗属补助预算资金22.72万元，预算拨付22.72万元，拨付率100%，预算执行22.72万元，资金使用率100%。 | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议： | 严格执行财务管理相关规定，经费报销支出均使用呈批卡制度，由经办人填报经费报销事由，科所队长、分管局领导及局长批示后，由分管局领导审批，方可报销。 | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | | 按照全面实施预算绩效管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。 | | | | | | | |
| 其他： | | 无 | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 追加2021年住房公积金 | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|---|--------|---------------|------------|------|------|---------------------|-----|----|
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | 临汾市公安局东城分局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | | 16.7 | 16.7 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | | 16.7 | 16.7 | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 追加2021年度在职人员住房公积金，保障住房公积金按时缴纳 | | | | 在职人员住房公积金的缴纳。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数 | >=62人 | | 62人 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 人员到岗率（%） | =100% | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 住房公积金缴纳及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 住房公积金缴纳成本控制 | <=18万元 | | 16.7万元 | 15 | 15 | 追加的住房公积金预算资金为16.7万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工作积极性 | 提高 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度可持续性 | 可持续 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，合理使用人员经费，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 下达的预算资金，专项用于住房公积金的缴纳，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 2021年住房公积金预算资金16.7万元，预算拨付16.7万元，拨付率100%，预算执行16.7万元，资金使用率100% | | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 严格执行财务管理相关规定，经费报销支出均使用呈批卡制度，由经办人填报经费报销事由，经科所队长、分管局领导及局长批示后，由分管局领导审批，方可报销。 | | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 按照全面实施预算绩效管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。 | | | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | | | |

临汾市公安局东城分局 2021年度项目支出绩效自评表

| (2021年度) | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-------------------|--|---|--------------|------------|-----|-----|-------------|-----|----|
| 项目名称 | | 追加2021年养老保险 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局东城分局-132004 | | | 实施单位 | 临汾市公安局东城分局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | | 6 | 6 | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | 0 | | | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 追加2021年在职人员养老保险公积,保障人员养老保险公积正常缴纳 | | | | 在职人员养老保险的缴纳。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | >=62人 | | 62人 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 人员到岗率(%) | 100% | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 养老保险缴纳及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 养老保险缴纳成本控制 | <=7万元 | | 6万元 | 15 | 15 | 养老保险预算为6万元。 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人员工作积极性 | 提高 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度可持续性 | 可持续 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度(%) | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照财务管理制度,经费报销使用呈批卡制度,合理使用人员经费,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议: | 下达的预算资金,专项用于养老保险的缴纳,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议: | 追加2021年养老保险预算资金6万元,预算拨付6万元,拨付率100%,预算执行6万元,资金使用率100%。 | | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议: | 严格执行财务管理相关规定,经费报支出均使用呈批卡制度,由经办人填报经费报销事由,科所队长、分管局领导及局长批示后,由分管局领导审批,方可报销。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | | 按照全面实施预算绩效管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。 | | | | | | | | |
| 其他: | | 无 | | | | | | | | | |

2020年优秀公务员奖金 项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 2020年优秀公务员奖金 | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|--|---------|-------------------|-----|-----|-------------|-----|----|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | | | 0 | 0.9 | 0.9 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | | | 0 | 0.9 | 0.9 | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 其他资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据中共临汾市委组织部《关于做好公务员2020年度考核有关工作的通知》(临组办字【2021】1号)，经层层考核评定，确定2020年公务员年度优秀公务员人选 | | | | | 完成2020年优秀公务员奖金发放。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =5人 | | 5人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 发放符合相关规定 | 符合 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 嘉奖发放金额 | =1500元/人 | | 1500元/人 | 10 | 10 | | | |
| | 连续三年优秀发放金额 | | =3000元/人 | | 3000元/人 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定 | 稳定 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 长效管理机制建设 | 完善 | | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=90% | | 90% | 10 | 10 | | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，合理使用2020年优秀公务员奖金经费，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议： | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议： | 2020年优秀公务员奖金追加预算0.9万元，预算拨付0.9万元，资金到位率100%，预算执行0.9万元，资金执行率100%。 | | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议： | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | | |
| 其他： | | 无 | | | | | | | | | |

办案费 项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 办案费 | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|-----------|--------|-------------------------|----|-----|--------------|----|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 10 | 100 | 10 |
| | | | | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 市县(区)财政资金 | 21 | 21 | 21 | -- | 50 | -- |
| | | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、及时侦破各类案件，使案件这破率达到60%2、重点保障重大案件和行动支出3、维护人民群众的生命安全和财产安全，使人民满意度达到90% | | | | | 完成办案所产生的差旅费、业务委托费等办案开支。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 侦办案件起数 | >=15起 | | 15起 | 10 | 10 | | |
| | | | 治安案件处罚数量 | >=5起 | | 5起 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 刑事案件办结率 | >=50% | | 35% | 10 | 7 | 新型案件增加提高破案难度 | |
| | | 时效指标 | 刑事案件侦破及所需时间 | <=15天 | | 15天 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 刑事案件侦破成本 | <=20000元 | | 20000元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 刑事案件侦破数提升率 | >=10% | | 8% | 10 | 8 | 新型案件增加提高破案难度 | |
| | | 可持续影响指标 | 办案人员到位率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | | 90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 95 | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，严格使用资金，努力提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 该项经费的落实，为加强我局公安经费保障提供了必要的财力保障，该项经费主要用于办案单位在办案过程中产生的差旅费、特情费、委托业务费、材料费等支出。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 办案费预算21万元，预算拨付21万元，拨付率100%，预算执行21万元，资金使用率100%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 严格落实财务管理各项规定，经费报销支出均使用呈批卡制度，由经办人填报经费报销事由，科所队长、分管局领导批示后，由分管财务局领导审批，方可报销。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 该项经费的落实，为加强我局公安经费保障提供了必要的财力保障，该项经费主要用于办案单位在办案过程中产生的差旅费、特情费、委托业务费、材料费等支出。 | | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | | |

黄玉同志职业年金做实补缴经费项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 黄玉同志职业年金做实补缴经费 | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------|-----------------|------------|-----|-----|-------------|----|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | 3.1 | 3.1 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中: 中央财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 3.1 | 3.1 | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据《山西省社会保险政策性补缴通知单》金额一次性缴纳黄玉同志职业年金。 | | | | 完成黄玉同志职业年金做实补缴。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 职业年金缴费人数 | =1人 | | 1人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 职业年金缴纳足额率(%) | =100% | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 社会保险缴纳及时率(%) | 及时 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 补缴执行率 | =100% | | 100% | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 | | 100% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | | 95% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度, 经费报销使用呈批卡制度, 合理使用黄玉同志职业年金做实补缴经费, 专款专用, 提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 加强管理, 及时安排拨付, 专款专用。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 黄玉同志职业年金做实补缴经费追加预算3.1万元, 预算拨付3.1万元, 资金到位率100%, 预算执行3.1万元, 资金执行率100%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 加强管理, 及时安排拨付, 专款专用。 | | | | | | | |
| | | 项目管理的建议: | 加强管理, 及时安排拨付, 专款专用。 | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

霍东工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 霍东工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 21 | 21 | 15.21 | 10 | 72.43 | 7.24 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 21 | 21 | 15.21 | -- | 36.215 | -- | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据工作实际申请效能建设资金,保证公安工作正常进行。 | | | | 完成羁押人员给养费支付、驻村第一书记及驻村工作队队员下乡补助的发放。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 羁押人员数量 | >=80人次 | | 80人次 | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 质量指标 | 羁押人员基本生活保障率 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 本年度 | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 成本指标 | 羁押人员生活保障标准 | <=350元/人/月 | | 333元/人/月 | 11.25 | 11.25 | 按照保障标准执行 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安 | 稳定 | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | >=90% | | 90% | 11.25 | 11.25 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 97.24 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度,经费报销使用呈批卡制度,严格使用资金,努力提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 下达的预算资金,专项用于羁押人员给养费支付、驻村第一书记及驻村工作队队员下乡补助的发放,专款专用,提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 霍东工作经费年初预算21万元,预算拨付15.21万元,拨付率72.43%,预算执行15.21万元,资金使用率100%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 严格执行财务管理相关规定,经费报销支出均使用呈批卡制度,由经办人填报经费报销事由,科所队长、分局领导批示后,由分局领导审批,方可报销。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 按照全面实施预算绩效管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

警务辅助人员经费项目绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 警务辅助人员经费 | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--|---|-------------------------------|------------|-------|-------|-------------|------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 年度资金总额 | 0 | 2.72 | 2.56 | 10 | 94.12 | 9.41 |
| | | | | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 市县(区)财政资金 | 0 | 2.72 | 2.56 | -- | 47.06 | -- |
| | | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加强辅助人员经费保障；确保辅警队伍稳定；保障公安各项工作顺利开展。 | | | | 完成临汾市公安局东城分局警务辅助人员薪酬发放及保险的缴纳。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅警人数 | =1人 | | 1人 | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 质量指标 | 辅警人员辞职率 | =0% | | 0% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 时效指标 | 按时序进度支付 | 一次性支付 | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 成本指标 | 辅警人员工资 | =2000元/月 | | 2000元/月 | 11.25 | 11.25 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 解决就业岗位 | =1个 | | 1个 | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | | 辅警到位率 | =100% | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警管理部门满意度 | >=90% | | 90% | 11.25 | 11.25 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.41 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，合理使用警务辅助人员经费，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议： | 加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议： | 2021年度警务辅助人员经费项目追加预算2.72万元，预算拨付2.72万元，拨付率100%，预算执行2.56万元，资金使用率94.11%。 | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议： | 加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | |
| | | | 项目管理的建议： | 按照全面实施预算绩效管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。 | | | | | | |
| 其他： | | | 无 | | | | | | | |

人民警察法定工作日之外的加班补助项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 人民警察法定工作日之外的加班补助 | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---|--|--------|----------------------|-------|-------|--------------|------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 年度资金总额 | 31 | 31 | 29.39 | 10 | 94.81 | 9.48 |
| | | | | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 市县(区)财政资金 | 31 | 31 | 29.39 | -- | 47.405 | -- |
| | | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时发放人民警察法定工作日之外的加班补助，切实保障人民警察其相关权益，增加人民警察满意度，提高民警工作积极性，提升战斗力，确保各项工作任务圆满完成。 | | | | | 用于支付人民警察法定工作日之外加班补助。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 加班民警数 | 36人 | | 35人 | 9 | 8.75 | 本年度存在人员退休的情况 | |
| | | | 每月加班天数 | 6天 | | 6天 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 加班民警在岗率 | =100% | | 100% | 9 | 9 | | |
| | | | 项目实施时间 | 本年度 | | 100% | 9 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 考核公示 | 按季度公示考核 | | 100% | 9 | 9 | | |
| | | | 成本指标 | 加班补助标准（每人每月） | ≤710元 | | 100% | 9 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安 | 稳定 | | 100% | 9 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 民警加班在岗率 | =100% | | 100% | 9 | 9 | | |
| | | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 9 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95% | | 100% | 9 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.23 | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格落实民警加班考勤制度，按季度公示，按标准发放。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算编制按照全部在民警满班测算，按考核实际加班数发放，应加强预算编制的准确性，参照以往年度的实际发放金额编制下年预算，提高经费使用效益。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议： | 政工部门统计每月加班的人数及天数，并进行严格考核。按照《霍东分局财务管理制度》，及时履行资金的申请支付手续，及规定发放。 | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议： | 2021年度民安警加班补助年初预算31万元，预算拨付31万元，拨付率100%，预算执行29.39万元，资金使用率94.8%。 | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议： | 严格执行财务管理相关规定，按季度申请项目资金。 | | | | | | |
| | | | 项目管理的建议： | 按照考勤按季度公示并按标准发放。 | | | | | | |
| 其他： | | | 无 | | | | | | | |

人民警察值勤岗位津贴 项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 人民警察值勤岗位津贴 | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---|--|---|------------|------|-------|--------------|-------|------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | | | 41 | 41 | 37.94 | 10 | 92.54 | 9.25 |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | | | 41 | 41 | 37.94 | -- | 46.27 | -- |
| | | 上年结转资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 其他资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 及时发放民警值勤岗位津贴，切实保障人民警察其相关权益，增加人民警察满意度，提高民警工作积极性，提升战斗力，确保各项工作任务圆满完成。 | | | | 根据数量、质量、时效、成本指标，值勤民警均在岗，本年度对2020年12月-2021年11月考勤情况进行及时公示，按规定发放了值勤岗位津贴，民警对于津贴的发放情况表示满意。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 值勤天数(每月) | 22天 | | 22天 | 8.2 | 8.2 | | | |
| | | | 值勤民警数 | 36人 | | 35人 | 8.18 | 7.95 | 本年度存在人员退休的情况 | | |
| | | 质量指标 | 值勤民警到岗率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | | | |
| | | | 时效指标 | 项目实施时间 | 本年度 | | 100% | 8.18 | 8.18 | | |
| | | 考核公示 | | 按季度公示考核 | | 100% | 8.18 | 8.18 | | | |
| | | 成本指标 | 二类津贴标准(每人每天) | 40元 | | 40元 | 8.18 | 8.18 | | | |
| | 一类津贴标准(每人每天) | | 50元 | | 50元 | 8.18 | 8.18 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安 | 稳定 | | 100% | 8.18 | 8.18 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 8.18 | 8.18 | | | |
| | | | 民警值勤在岗率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 民警满意度 | ≥95% | | 95% | 8.18 | 7.77 | 已达目标值 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.61 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 严格落实执班备勤考勤制度，按季度公示，按标准发放。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算编制按照全部在职民警数测算，按考核实际到位情况发放，应加强预算编制的准确性，参照以往年度的实际发放金额编制下年预算，提高预算经费的使用效益。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议： | 按照考勤按季度公示并按标准发放。 | | | | | | | |
| | | | 对预算安排与执行的建议： | 人民警察值勤岗位津贴年初预算41万元，预算拨付41万元，拨付率100%，预算执行37.94万元，资金使用率92.53%。 | | | | | | | |
| | | | 对资金管理的建议： | 严格执行财务管理相关规定，按季度支付项目资金。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | | 按照考勤按季度公示并按标准发放。 | | | | | | | | |
| | | 其他： | 无 | | | | | | | | |

退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 退休人员体检费 | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-------|-----------------|------------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 2.16 | 2.16 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 市县(区)财政资金 | 0 | 2.16 | 2.16 | -- | 50 | -- | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本年度内完成退休人员健康体检。 | | | | 完成单位退休干部职工健康体检。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 参检退休人员人数 | =18人 | | 18人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 体检结果准确率 | =100% | | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 体检结果告知及时性 | 及时 | | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 参检人员满意度 | >=90% | | 90% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理制度健全性 | 健全 | | | 100% | 15 | 15 |
| 长效管理制度健全性 | | | 健全 | | | 100% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，合理使用退休人员体检费经费，专款专用，提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 2021年退休人员体检费追加预算2.16万元，预算拨付2.16万元，资金到位率100%，预算执行2.16万元，资金执行率100%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | | |
| | 其他： | 无 | | | | | | | | |

退休人员职业年金做实缴费项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 退休人员职业年金做实缴费 | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------|--------|---|-----|-----|-------------|-----|----|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | | | 0 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | | | 0 | 6 | 6 | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 其他资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据《山西省社会保险政策性补缴通知单》金额一次性缴纳退休人员职业年金 | | | | | 综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退休人员职业年金做实缴费项目绩效自我评价结果为总得分100分，属于“优秀”。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 职业年金缴费人数 | =2人 | =2人 | 2人 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 职业年金缴纳足额率 | =100% | =100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 职业年金缴纳及时率 | =100% | =100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 成本指标 | 补缴执行率 | =100% | =100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 | 完善 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | =95% | =95% | 95% | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 根据工作实际需要，及时申请资金，按时缴纳人员社保费，提高民警满意度。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 退休人员职业年金做实缴费追加预算6万元，预算拨付6万元，资金到位率100%，预算执行6万元，资金执行率100%。 | | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议： | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | | |
| 项目管理的建议： | | 加强管理，及时安排拨付，专款专用。 | | | | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | | | |

物业管理服务(C1204)费支出 项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------|----------|--|------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | | 物业管理服务(C1204)费支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | 临汾市公安局霍东分局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 市县(区)财政资金 | 12 | 12 | 12 | -- | 50 | -- | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保证单位内水电气设施无隐患、做好公共卫生区的日常清洁打扫工作3、做好人员出入登记管理,保证办公区域安全 | | | | 通过劳动定额标准配置各岗位工作人员,界定相应的工作范围,确保各司其职。按照中标合同要求,按季度支付物业公司保洁、保安工资、保险及管理费用。局机关办公环境得到优化,提高财政资金使用效益。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常保洁人员配备到位数 | =2人 | | 2人 | 6.96 | 6.96 | |
| | | | 日常保安人员配备到位数 | =2人 | | 2人 | 6.92 | 6.92 | |
| | | 质量指标 | 办公场所整洁率 | =100% | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | 时效指标 | 保安在岗时间 | =24小时 | | 24小时 | 6.92 | 6.92 | |
| | | 成本指标 | 保安工资 | <2600元/月 | | 2600元/月 | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 保洁工资 | <2600元/月 | | 2600元/月 | 6.92 | 6.92 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 办公场所正常工作率 | =100% | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 民警办公质量 | 提高 | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 有效投诉次数 | =0次 | | 0次 | 6.92 | 6.92 | |
| | | 可持续影响指标 | 保安到位率 | =100% | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 保洁到位率 | =100% | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警满意度 | >=95% | | 95% | 6.92 | 6.92 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格执行各项规定,履行政府购买服务人员的财政采购手续 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 根据物业人员到岗考勤表,根据中标通知书确定的金额按规定申请资金,按季度支付。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 物业管理服务费年初预算12万元,预算拨付12万元,拨付率100%,预算执行12万元,资金使用率100%。 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 严格执行财务管理相关规定,根据中标通知书及合同约定,按季度支付物业公司费用。 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 该项经费主要用于物业公司劳务派遣人员的工资、保险及管理费用。 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

在职人员住房公积金项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 在职人员住房公积金 | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------------|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------|-------------|-----|----|
| 主管部门 | | 临汾市公安局霍东分局-132007 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局霍东分局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | | | 0 | 11.22 | 11.22 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | | | 0 | 11.22 | 11.22 | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 其他资金 | | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按月缴纳10月-12月在职工人员住房公积金 | | | | 完成在职人员住房公积金缴纳。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳住房公积金公务员人数 | =35人 | | 35人 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 金额缴纳足额率(%) | =100% | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 相关人员满意度(%) | >=95% | | 95% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | | | 100% | 15 | 15 | | |
| 人员到位率 | | | =100% | | | 100% | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | |
|----------|-------------------|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 严格按照财务管理制度，经费报销使用呈批卡制度，合理使用人员经费，专款专用，提高资金使用效益。 | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 下达的预算资金，专项用于住房公积金的缴纳，专款专用，提高资金使用效益。 |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 追加2021年住房公积金预算资金11.22万元，预算拨付11.22万元，拨付率100%，预算执行11.22万元，资金使用率100%。 |
| | | 对资金管理的建议： | 严格执行财务管理相关规定，由经办人填报经费报销事由，科所队长、分管局领导批示后，由分管财务局领导审批，方可报销。 |
| 项目管理的建议： | | 下达的预算资金，专项用于住房公积金的缴纳，专款专用，提高资金使用效益。 | |
| 其他： | 无 | | |

附件：山西省临汾人民警察学校2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

冬季取暖费 项目绩效自评表

（ 2021 年

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-------|--------------------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 冬季取暖费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 山西省临汾人民警察学校-132006 | | 实施单位 | | 山西省临汾人民警察学校 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 83 | 83 | 83 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 市县(区)财政资 | | 83 | 83 | 83 | -- | 50 | -- | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 度 | 保持供暖温度不低于18度正常供暖，供暖面积达到100% | | | | 该项目用于我校冬季取暖费支出，使用资金83万元。 | | | | | |
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 调整后指 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩 效 目 标 | 产出 指标 | 数量指标 | 供暖面积 | =4381 | | 43819.84 平方 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 供暖温度 | >=18 | | 18 度 | 10 | 10 | | |
| | | | 供暖达标率 | >=95% | | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 供暖及时性 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 供暖成本 | <=812 | | 812400 元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 改善校园环 | 效果 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理制 | 完善 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意 | 服务对象满 | 师生满意度 | >=90% | | 80% | 10 | 8.89 | 学生及教职工满意度有待提高 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.8 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---|---|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 预算资金到位率、预算资金到位及时性、资金使用合规性等指标做的较为突出，能够及时把握资金管理，资金到位与 | | | | | |
| | 项目管理中存在的 | 学生满意度需要提高，满意度一定程度上是对学校的肯定，所以提高满意度也是对学校工作的一种督促。 | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策 | 无 | | | | |
| | | 对预算安排 | 无 | | | | |
| | | 对资金管理 | 无 | | | | |
| | | 项目管理的 | 无 | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | |

公寓楼基础设施改造项目 项目绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 公寓楼基础设施改造项目 | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------|----|-----------|--|-------------|----|--------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 山西省临汾人民警察学校-132006 | | 实施单位 | | 山西省临汾人民警察学校 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 88 | | 88 | | 68 | 10 | 78.01 | 7.8 | |
| | 其中：中央财 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县 | 88 | | 88 | | 68 | -- | 39.005 | -- | |
| | 上年结 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 其他资 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成项目安装任务，验收合格交付使用单位，确保正常使用， | | | | 该项目用于我校公寓楼基础设施改造支出，使用资金 68.65 万元，财政按实际使用 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三 | 年度指标值 | 调整后指 | 实际完成值 | | 分 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采 | =317 台 | | 317 台 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 空 | =100% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 采 | 及时 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 空 | =2800 元/台 | | 2165.8 元/台 | 10 | 7.74 | 预算不精确，细化预算 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 改 | 提高 | | 100% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------|--|-------|------|----|------|------------------|
| | | 改 | 效果明显 | | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 | 长 | 完善 | | 90% | 10 | 9 | 长效管理制度建设不完善，继续加强 |
| | 指标 | 人 | =100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 学 | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 10 | 94.5 | |
| 项目 自评 结论 | 主要经验做法 | | 预算资金到位率、预算资金到位及时性、资金使用合规性等指标做的较为突出，能够及时把握资金管理， | | | | | |
| | 项目管理中存在的 | | 学生满意度需要提高，满意度一定程度上是对学校的肯定，所以提高满意度也是对学校工作的一种督促。 | | | | | |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | | 对 | 无 | | | | |
| | | | 对 | 无 | | | | |
| | | | 对 | 无 | | | | |
| 项 | | | 无 | | | | | |
| | | 其 | 无 | | | | | |

教学辅助管理经费 项目绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------|---|--------------------------------------|-------|-------------|----|---------|-----|------|
| 项目名称 | | 教学辅助管理经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 山西省临汾人民警察学校-132006 | | | 实施单位 | | 山西省临汾人民警察学校 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 581 | | 581 | | 503.87 | | 10 | 86. | 8.67 |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | 市县(区)财政资金 | | 350 | | 350 | | 350 | | -- | 50 | -- |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | | 231 | | 231 | | 153.87 | | -- | 66. | -- |
| 年 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 度 | 完善产教融合制度、提升综合管理水平、加强师资队伍建设和强化社会服务与社 | | | | 该项目用于我校外聘人员工资及各项保险支出，使用资金 503.86 万元， | | | | | | |
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|---------|---|-------|----|-----|-------|
| 绩效 目标 | 产出 指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 80人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放及时性 | 及 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放到位率 | = | 10% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人均每月发放标 | = | 6052元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 综合管理水平 | 提 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 提升教学水平 | 提 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建 | 完 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 人员到位率 | = | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | > | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.67 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---|---|--|--|--|--|
| 项目 自 评 结 论 | 主要经验做法 | 预算资金到位率、预算资金到位及时性、资金使用合规性等指标做的较为突出，能够及时把握资金管理，资 | | | | | |
| | 项目管理中存在的 | 学生满意度需要提高，满意度一定程度上是对学校的肯定，所以提高满意度也是对学校工作的一种督促。 | | | | | |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | 对项目决策的 | 无 | | | | |
| | | 对预算安排与 | 无 | | | | |
| | | 对资金管理的 | 无 | | | | |
| 项目管理的建 | | 无 | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | |

图书馆维修改造项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 图书馆维修改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 山西省临汾人民警察学校-132006 | | 实施单位 | 山西省临汾人民警察学校 | | | |
| 项目资金(万 元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得 |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 68.03 | 10 | 97.19 | 9. |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| | 市县(区)财政资金 | 70 | 70 | 68.03 | -- | 48.595 | -- | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 办学条件提高。2. 提升综合管理水平。3. 改善教学、学习环境。4. 美化校园 | | | | 该项目用于我校图书楼维修改造支出, 使用资金 68.3 万元, 财政按实际 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管道修缮长度 | =120 米 | | 120 米 | 8.18 | 8.18 | |
| | | | 修缮建筑面积 | =2389.50 平方 | | 2389.5 平方 | 8.2 | 8.2 | |
| | | 质量指标 | 工程质量达标率 | =99% | | 99% | 8.18 | 8.18 | |
| | | 时效指标 | 工程完工及时性 | 及时 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | 成本指标 | 粉刷单位面积成 | <=246.92 元 | | 240 元 | 8.18 | 8.18 | 预算不精确, |
| | 管道修缮单位 | | <=949.10 元 | | 920 元 | 8.18 | 8.18 | 预算不精确, | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善图书楼环境 | 改善 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | | 提高安全保障 | 提高 | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | 可持续影响 | 人员到位率 | =100% | | 100% | 8.18 | 8.18 | |
| | | 长效管理制度建 | 完善 | | 85% | 8.18 | 6.95 | 长效管理制度 | |
| | 满意度 | 服务对象满 | 学生及教职工满 | >90% | | 85% | 8.18 | 7.73 | 学生及教职工 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.04 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 预算资金到位率、预算资金到位及时性、资金使用合规性等指标做的较为突出, 能够及时把握资金管理, 资金到位 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的 | 学生满意度需要提高, 满意度一定程度上是对学校的肯定, 所以提高满意度也是对学校工作的一种督促。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的 | 无 | | | | | |
| | | 对预算安排与 | 无 | | | | | |
| | | 对资金管理的 | 无 | | | | | |
| 项目管理的建 | | 无 | | | | | | |
| | 其他: | 无 | | | | | | |

卫生间基础设施改造项目 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|-------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 卫生间基础设施改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 山西省临汾人民警察学校-132006 | | | 实施单位 | | 山西省临汾人民警察学校 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 35 | | 35 | | 24.75 | 10 | 70.71 | 7 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| | 市县(区)财政资金 | 35 | | 35 | | 24.75 | -- | 35.355 | -- |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证卫生间异味气体分解仪及时安装使用，保证学生及教工使用满意。 | | | | 该项目用于我校卫生间基础设施改造支出，使用资金 24.75 万元， | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 仪器数量 | =52 台 | | 52 台 | 12.9 | 12.9 | |
| | | 质量指标 | 安装合格率 | =100% | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 成本指标 | 单价 | =6800 元 | | 4760 元 | 12.85 | 8.99 | 预算不精 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善生活环境 | 效果显著 | | 90% | 12.85 | 11.56 | 下水管道老 |
| | | 可持续影响 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 90% | 12.85 | 11.56 | 长效管理制 |
| 满意度指 | 服务对象满 | 教职工满意度 (%) | >=90% | | 80% | 12.85 | 11.42 | 学生及教职 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.2 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 主要经验做法 | 预算资金到位率、预算资金到位及时性、资金使用合规性等指标做的较为突出，能够及时把握资金管理，资金到 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的 | 学生满意度需要提高，满意度一定程度上是对学校的肯定，所以提高满意度也是对学校工作的一种督促。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 | 对项目决策的建议： | 无 | | | | | | |

| | | |
|--|-----------|---|
| | 对预算安排与执行的 | 无 |
| | 对资金管理的建议: | 无 |
| | 项目管理的建议: | 无 |
| | 其他: | 无 |

校园物业管理项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 校园物业管理 | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------|---------------------------|------|------|------------|----|-----|----|
| 主管部门 | | 山西省临汾人民警察学校-132006 | | 实施单位 | | 山西省临汾人民警察学校 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 69 | | 69 | | 69 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资 | | 69 | | 69 | | 69 | | -- | 50 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| | | 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | -- | 0 | -- |
| 年度 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总体 | 完成当年校园校园卫生管理工作正常运转,保障环境卫生整洁干净。 | | | | | 该项目用于我校校园物业管理支出,使用资金69万元。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 | | | |
| 绩效 目标 | 产出指标 | 数量指标 | 水电工数量 | =3人 | | 3人 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| | | | 保安人员数量 | =4人 | | 4人 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| | | | 保洁面积 | =30000平方米 | | 30000平方米 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| | | | 房嫂 | =8人 | | 8人 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| | | | 保洁人员数量 | =15人 | | 15人 | 6.96 | 6.96 | | | | |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | ≥95% | | 100% | 6.92 | 6.92 | | | | |
| | | 时效指标 | 服务及时性 | 及时 | | 100% | 6.92 | 6.92 | | | | |
| | | 成本指标 | 平均每月服务成 | ≤66667元 | | 100% | 6.92 | 6.92 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------|-------|--|------|------|-------|------------|
| | 效益指标 | 社会效益 | 保证校园卫生管 | 效果显著 | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 增加就业岗位 | 增加 | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建 | 完善 | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 100% | 6.92 | 6.92 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 85% | 6.92 | 5.88 | 学生及教职工满意度有 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.96 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 项目 自 评 结 论 | 主要经验做法 | 预算资金到位率、预算资金到位及时性、资金使用合规性等指标做的较为突出，能够及时把握资金管理，资金 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的 | 学生满意度需要提高，满意度一定程度上是对学校的肯定，所以提高满意度也是对学校工作的一种督促。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | 对项目决策的 | 无 | | | | | | |
| | | 对预算安排与 | 无 | | | | | | |
| | | 对资金管理的 | 无 | | | | | | |
| | | 项目管理的建 | 无 | | | | | | |
| 其他： | 无 | | | | | | | | |

山西省临汾人民警察学校整体支出自评表

部门（单位）名称：山西省临汾人民警察学校

年度计划完成情况

| 职能名称 | 政策或重点任务 | 完成情况 | 其中：财 政拨款 | 执行数 (万元) |
|------|---------|------|-------------|-------------|
|------|---------|------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------|---|--------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 维护正常工作进行 | 1. 保障办公经费正常支出 2. 保证 6 个项目正常进行 | 1. 保障办公经费正常支出 2. 保证 6 个项目正常进行 3. 预算与执行差异原因为追加人员经费：290.49 万元，中职免学费：421.45 万元，学生助学金：27 万元，精神文明奖励经费：118.55 万元，职业教育质量提升：160 | 2,430.72 | 2,199.20 | 3,121.44 | |
| | 金额合计 | | | 2,430.72 | 2,199.20 | 3,121.44 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
| 产出指标 | 数量 | 保障办公经费正常支出 | 20 | ≥ 2430.72 万元 | 100% | 100% | 20 |
| | 质量 | 保证 6 个项目正常进行 | 15 | 合格 | 100% | 100% | 15 |
| | 时效 | 办公经费及时到位 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |
| | 成本 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | 社会效益 | 高职生均就业率 (%) | 20 | ≥90% | 80% | 80% | 16 |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 持续性 | 20 | 持续 | 100% | 100% | 20 |
| 满意度指 | 满意度 | 师生满意度 | 10 | ≥90% | 80% | 88.89% | 8.89 |
| | | 合计 | 100 | | | | 94.89(优秀) |

临汾市第一强制隔离戒毒所管护运行费项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 66.66% | 66.66% | 6.67 | 预算未完全下达 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费 | 6.54 | 531914.89 | 531914.89 度 | 100.00% | 6.54 | |
| | 质量指标 | 设备维修维护要求 | 6.42 | 定期维护及 | 95% | 95% | 6.1 | 及时完成 |
| | 时效指标 | 目标实施时间 | 6.42 | 本年度 | 100% | 100% | 6.42 | |
| | | 故障维修及时性 | 6.42 | 当天 | 95% | 95% | 6.1 | 及时完成 |
| | | 按季度支付 | 6.42 | 及时 | 95% | 95% | 6.1 | 及时完成 |
| | 成本指标 | 办公费 | 6.42 | 100000 | 100000 元 | 100.00% | 6.42 | |
| | | 戒毒所电费 | 6.42 | ≤250000 元 | 150000 元 | 60.00% | 6.42 | 按要求下达执行 |
| | | 水费 | 6.42 | ≤50000 元 | 50000 元 | 100.00% | 6.42 | |
| 维修（护）费 | | 6.42 | ≤200000 元 | 100000 元 | 50.00% | 6.42 | 按要求下达执行 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 戒毒人员回归正常 | 6.42 | 增强 | 99% | 99% | 6.36 | 及时完成 |
| | | 保障戒毒人员生活 | 6.42 | 提高 | 95% | 95% | 6.1 | 及时完成 |
| | 可持续影响指标 | 人员到岗率（%） | 6.42 | =100% | 95% | 95.00% | 6.1 | 及时完成 |
| | | 长效管理制度建设 | 6.42 | 完善 | 98% | 98% | 6.29 | 及时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 戒毒人员满意度 | 6.42 | ≥95% | 95% | 100.00% | 6.42 | |

临汾市第一强制隔离戒毒所物业管理费项目支出绩效自评表

| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 88.94% | 88.94% | 8.89 | 部分资金未下达 |
|----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 水暖电维修工 | 3.46 | 2人 | 2人 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 地热泵泵维护人员 | 3.46 | 1人 | 1人 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 污水处理工 | 3.46 | 1人 | 1人 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 保安人数 | 3.46 | 2人 | 2人 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 餐厅 | 3.46 | 2人 | 2人 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 保洁面积 | 3.5 | 6012平方米 | 6012平方米 | 100.00% | 3.5 | |
| | | 保洁人数 | 3.46 | 2人 | 2人 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 园林绿化人员 | 3.46 | 1人 | 1人 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 质量指标 | 保洁服务工作时间 | 3.46 | 2次/天 | 2次/天 | 100.00% | 3.46 |
| | 餐厅工作人员工作时间 | | 3.46 | 12小时制 | 12小时制 | 100.00% | 3.46 | |
| | 保安值班工作时间 | | 3.46 | 12小时制 | 12小时制 | 100.00% | 3.46 | |
| | 水电维修工工作时间 | | 3.46 | 12小时制 | 12小时制 | 100.00% | 3.46 | |
| | 地热泵泵维护人员工作时 | | 3.46 | 12小时制 | 12小时制 | 100.00% | 3.46 | |
| | 园林绿化人员工作时间 | | 3.46 | 12小时制 | 12小时制 | 100.00% | 3.46 | |
| | 污水处理工工作时间 | | 3.46 | 12小时制 | 12小时制 | 100.00% | 3.46 | |
| | 时效指标 | 服务时限 | 3.46 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 100.00% | 3.46 | |
| | | 成本指标 | 地热泵维护人员工资 | 3.46 | 2526/月元 | 2526/月元 | 100.00% | 3.46 |
| | 保安人员工资 | | 3.46 | 2526/月元 | 2526/月元 | 100.00% | 3.46 | |
| | 万能工工资 | | 3.46 | 2971/月元 | 2971/月元 | 100.00% | 3.46 | |
| | 污水处理人员工资 | | 3.46 | 2971/月元 | 2971/月元 | 100.00% | 3.46 | |
| 园林绿化人员工资 | 3.46 | | 2971/月元 | 2971/月元 | 100.00% | 3.46 | | |
| 洗衣房人员工资 | 3.46 | | 2971/月元 | 2971/月元 | 100.00% | 3.46 | | |
| 保洁人员工资 | 3.46 | | 2526/月元 | 2526/月元 | 100.00% | 3.46 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障戒毒所环境卫生 | 3.46 | 干净整洁 | 100% | 100% | 3.46 | |
| | 可持续影响指标 | 服务人员到岗率(%) | 3.46 | =100% | 100% | 100.00% | 3.46 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 3.46 | ≥95% | 98% | 98% | 3.39 | 落实响应 |

临汾市第一强制隔离戒毒所智慧化监所第一期项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|-----|--------|---------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建(购)应用系统与平台数量 | 7.5 | 1000 | 950台 | 95.00% | 7.13 | 有破损设备返厂更新 |
| | 质量指标 | 系统功能模块使用率(%) | 7.5 | 100% | 97% | 97.00% | 7.27 | 升级更新 |
| | | 新建(购)系统验收通过率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 | |
| | | 系统安全等级达标率(%) | 7.5 | 100% | 99% | 99.00% | 7.43 | 升级更新 |
| | 时效指标 | 系统上线及时性 | 7.5 | 及时 | 98% | 98% | 7.35 | 升级更新 |
| | 成本指标 | 智慧化监所系统第一期预算经费保证金 | 7.5 | 204500 | 204500元 | 100.00% | 7.5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高监所安全隐患 | 7.5 | 提高 | 95% | 95% | 7.13 | 提高 |
| | | 保障戒毒人员生活环境 | 7.5 | 提高 | 95% | 95% | 7.13 | 提高 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 7.5 | 完善 | 100% | 100% | 7.5 | |
| | | 人员到位率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 7.5 | 95% | 95% | 100.00% | 7.5 | |
| | | 戒毒人员满意度 | 7.5 | 95% | 95% | 100.00% | 7.5 | |

医疗专业化项目自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-----|------|-------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用病房 | 7.5 | 12 | 12 间 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | | 合同 | 7.5 | 2 | 2 份 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | | 医护人员数量 | 7.5 | 22 | 22 人 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | 质量指标 | 被监管人员就医服务质量 | 7.5 | 合格 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | 时效指标 | 就医及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | 成本指标 | 临汾市人民第三医院基本费用 | 7.5 | 59 | 59 万元 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | | 临汾市中心医院基本费用 | 7.5 | 60 | 60 万元 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 最大发挥其服务效能 | 7.5 | 最大化 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | | 减少出所就医, 维护社会稳定 | 7.5 | 效果显著 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | | 长效管理制度建设 | 7.5 | 完善 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 7.5 | ≥95% | 100% | 100% | 7.5 | |

物业管理运行服务费项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|--------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|---------|---------|-------------|---|
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 茶炉工人数 | 5.62 | =4 人 | 4 人 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | | 维修人员人数 | 5.62 | =4 人 | 4 人 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | | 后勤保障人数 | 5.62 | =16 人 | 16 人 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | | 卫生保洁人数 | 5.7 | =10 人 | 10 人 | NaN% | 5.7 | 无 | |
| | | 门卫人数 | 5.62 | =4 人 | 4 人 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | 质量指标 | 职责明确 | 5.62 | 明确 | 100% | 100% | 5.62 | 无 | |
| | 时效指标 | 人员出勤率 | 5.62 | 全勤 | 100% | 100% | 5.62 | 无 | |
| | 成本指标 | 茶炉工工资(元) | 5.62 | =2597 元 | 2597 元 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | | 维修工人工资(元) | 5.62 | =2597 元 | 2597 元 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | | 后勤保障人员工资(元) | 5.62 | =2597 元 | 2597 元 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | | 门卫人员工资(元) | 5.62 | =2597 元 | 2597 元 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | | 卫生保洁人员工资(元) | 5.62 | =2597 元 | 2597 元 | NaN% | 5.62 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障看守所环境卫生 | 5.62 | 干净整洁 | 100% | 100% | 5.62 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 5.62 | 完善 | 100% | 100% | 5.62 | 无 |
| | | | 人员到位率 | 5.62 | 100% | 100% | 100.00% | 5.62 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看守所保洁满意度 | 5.62 | 95% | 100% | 105.26% | 5.62 | 无 | |

智慧化监所质保金项目绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|----|--------|---------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主系统 | 9 | 1 | 1套 | 100.00% | 9 | 无 |
| | 质量指标 | 设备配备达标率 | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 | 无 |
| | | 是否按招投标规定 | 9 | 是 | 100% | 100% | 9 | 无 |
| | | 系统正常使用 | 9 | 正常 | 100% | 100% | 9 | 无 |
| | 时效指标 | 监管及时性 | 9 | 及时 | 100% | 100% | 9 | 无 |
| | 成本指标 | 系统建设费用 | 9 | 36.11 | 36.11万元 | 100.00% | 9 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 最大发挥监管效能 | 9 | 最大化智能化 | 100% | 100% | 9 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 | 无 |
| | | 长效管理制度建设 | 9 | 完善 | 100% | 100% | 9 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 9 | ≥90% | 100% | 100% | 9 | 无 |

在押人员给养费项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------|------------------|-----|---------|-----------|---------|------|-------------|
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 7.5 | ≥600 人 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | 质量指标 | 在押人员生活物资合格率 | 7.5 | ≥98% | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | 时效指标 | 在押人员生活保证及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | 成本指标 | 伙食费 | 7.5 | 1872000 | 1872000 元 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | | 医疗费 | 7.5 | 144000 | 144000 元 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | | 衣被费 | 7.5 | 93000 | 93000 元 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| | | 工杂费 | 7.5 | 288000 | 288000 元 | 100.00% | 7.5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高在押人员生活质量 | 7.5 | 提高 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | | 保障在押人员生活质量保证社会稳定 | 7.5 | 效果显著 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 7.5 | 完善 | 100% | 100% | 7.5 | 无 |
| | | 人员到位率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员全体满意度 | 7.5 | ≥90% | 100% | 100% | 7.5 | 无 |

监所运行管护费项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|---------|------|-----------|----------|---------|------|-------------|
| 预算执行 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地源热泵系统 | 5.36 | =1 套 | 1 套 | NaN% | 5.36 | 无 |
| | | 投劳次数 | 5.29 | =24 次 | 24 次 | NaN% | 5.29 | 无 |
| | | 维护维修面积 | 5.29 | ≥20000 平方 | 100% | 100% | 5.29 | 无 |
| | | 民警配备数量 | 5.29 | =142 人 | 142 人 | NaN% | 5.29 | 无 |
| | 质量指标 | 职责明确性 | 5.29 | 明确 | 100% | 100% | 5.29 | 无 |
| | 时效指标 | 投劳时间 | 5.29 | 及时 | 100% | 100% | 5.29 | 无 |
| | | 费用支付 | 5.29 | 及时 | 100% | 100% | 5.29 | 无 |
| | | 维修维护及时性 | 5.29 | 当天 | 100% | 100% | 5.29 | 无 |
| | 成本指标 | 接送车 | 5.29 | 200000 | 200000 元 | 100.00% | 5.29 | 无 |
| | | 办公费 | 5.29 | 800000 | 800000 元 | 100.00% | 5.29 | 无 |
| | | 维修维护费 | 5.29 | 540000 | 540000 元 | 100.00% | 5.29 | 无 |
| | | 电费 | 5.29 | 900000 | 900000 元 | 100.00% | 5.29 | 无 |
| | | 水费 | 5.29 | 300000 | 300000 元 | 100.00% | 5.29 | 无 |
| | | 天然气费 | 5.29 | 300000 | 300000 元 | 100.00% | 5.29 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安 | 5.29 | 显著提高 | 100% | 100% | 5.29 | 无 |
| | 可持续影响 | 长效管理制度 | 5.29 | 完善 | 100% | 100% | 5.29 | 无 |
| 满意度指 | 服务对象满 | 看守所工作人 | 5.29 | ≥95% | 100% | 100% | 5.29 | 无 |

民警疫情防控期间伙食补助费项目绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-------|-------|------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 值班备勤民警数(人) | 12.9 | ≤101人 | 100% | 100% | 12.9 | 无 |
| | 质量指标 | 民警生活质量 | 12.85 | 显著提高 | 100% | 100% | 12.85 | 无 |
| | 时效指标 | 民警生活保证及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 100% | 12.85 | 无 |
| | 成本指标 | 天数 | 12.85 | 227 | 227天 | 100.00% | 12.85 | 无 |
| | | 标准 | 12.85 | 30 | 30元 | 100.00% | 12.85 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障民警生活质量保证监所安全 | 12.85 | 满意 | 100% | 100% | 12.85 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员全体满意度 | 12.85 | ≥90% | 100% | 100% | 12.85 | 无 |

基础设施建设费（UPS、法庭安全通道电梯）项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------|----------|-------|--------|--------|---------|-------|---------------|
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 92.27% | 92.27% | 9.23 | 按照评审、合同实际金额支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | UPS | 12.85 | 1 | 1台 | 100.00% | 12.85 | 无 |
| | | 电梯（台） | 12.9 | 1 | 1台 | 100.00% | 12.9 | 无 |
| | 质量指标 | 达到公安部标准 | 12.85 | 达标 | 100% | 100% | 12.85 | 无 |
| | 时效指标 | 改造完成时间 | 12.85 | 及时 | 100% | 100% | 12.85 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 最大发挥监管效能 | 12.85 | 最大化规范化 | 100% | 100% | 12.85 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 12.85 | 完善 | 100% | 100% | 12.85 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 12.85 | ≥90% | 100% | 100% | 12.85 | 无 |

| 人民警察法定工作日之外加班补助项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------------|--------|--------|--------------|-------|-------------|---------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人民警察法定工作日之外加班补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局交通警察支队-132002 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局交通警察支队 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | 141 | 141 | 114.02 | 10 | 80.87 | 10 | |
| | 其中：中央财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县(区)财政资金 | | | 141 | 141 | 114.02 | -- | 40.435 | -- | |
| | 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照政策规定,严格考勤,月人均710元标准执行,切实保障人民警察健康及其相关权益 | | | | 基本完成 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 加班民警人数 | 176人 | | 176人 | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 质量指标 | 加班民警到岗率 | >=98% | | 90% | 11.25 | 10.66 | 请假等因素 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按季度发放 | | 95% | 11.25 | 10.69 | 发放标准不统一 | |
| | | 成本指标 | 发放月标准 | =710元 | | 710元 | 11.25 | 11.25 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 人民群众生活安全感 | 逐年提升 | | 95% | 11.25 | 10.69 | 持续努力提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 90% | 11.25 | 10.13 | 完善制度建设 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 90% | 11.25 | 10.13 | 请假等因素 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民警察满意度 | >=95% | | | 11.25 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 84.8 | | |
| | 项目自评结论 | 主要经验做法 | 合理配置指标,优化资源配置。 | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议: | 精准决策,科学决策,全方位多角度分析 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 合理安排 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 完善资金管理 | | | | | | | |
| | 项目管理的建议: | 无 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

| 公安交警警务辅助人员工资福利支出 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|---------------|--------|--------------|-------|-------|-------------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公安交警警务辅助人员工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局交通警察支队-132002 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局交通警察支队 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | 1500 | 1500 | 1500 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:中央财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县(区)财政资金 | | | 1500 | 1500 | 1500 | -- | 50 | -- | |
| | 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对于进一步规范管理交通协管员队伍,保障交通协管员的合法权益,充分发挥交通协管员的主观能动性,具有十分重要的意义 | | | | 基本完成 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 协勤人数 | <=396人 | | 396人 | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | >=98% | | 95% | 11.25 | 10.91 | 少部分没有到位 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 按月发放 | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 成本指标 | 人员发放月标准 | <=2748元 | | 2748元 | 11.25 | 11.25 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 符合交通协管员标准要求 | 是 | | 100% | 11.25 | 11.25 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | | 90% | 11.25 | 10.13 | 完善制度 | |
| | | | 人员到位率 | =100% | | 90% | 11.25 | 10.13 | 请假制度等 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通协管员满意度 | >=95% | | 90% | 11.25 | 10.66 | 提升满意度 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 96.83 | |
| | 项目自评结论 | 主要经验做法 | | 合理配置指标,优化资源配置 | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 对项目决策的建议: | 精准决策,科学决策,全方位多角度分析。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 合理安排 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 完善资金管理 | | | | | | | |
| | | 项目管理的建议: | 无 | | | | | | | |
| 其他: | | 无 | | | | | | | | |

| 临汾市公安局交通警察支队 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-------|--------|------|-------------|---------|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人民警察执勤岗位津贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局交通警察支队-132002 | | | 实施单位 | 临汾市公安局交通警察支队 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 171 | | 171 | 123.37 | 10 | 72.15 | 7.21 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| | 上年结转资金 | 171 | | 171 | 123.37 | -- | 36.075 | -- | | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 切实保障人民警察相关权益,增加人民警察满意度,确保各项工作任务圆满完成 | | | | 基本完成 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 二类标准发放人数 | 96人 | | 96人 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 一类发放标准人数 | 80人 | | 80人 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 质量指标 | 执勤警察到位率 | =100% | | 100% | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 时效指标 | 发放时间 | 按季度发放 | | 90% | 7.5 | 6.75 | 发放时间有变更 |
| | | 成本指标 | 市级二类发放标准 | 30元 | | 30元 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 市级一类发放标准 | 40元 | | 40元 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 县级一类发放标准 | =50元 | | 50元 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 县级二类发放标准 | =40元 | | 40元 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众生活安全感 | 逐年提升 | | 95% | 7.5 | 7.13 | 继续提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% | | 90% | 7.5 | 6.75 | 个别人员没有到位 | |
| | | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 95% | 7.5 | 7.13 | 完善制度建设 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民警察满意度 | >=95% | | 90% | 7.5 | 7.11 | 提高满意度 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 94.58 | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 合理配置指标,优化资源配置。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 精准决策,科学决策,全方位多角度分析。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 合理安排 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 完善资金管理 | | | | | | | |
| | | 项目管理的建议: | 无 | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

| 道路交通执勤后勤管理经费 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------|--------|--------------|-------|-------------|--------|--|
| (2021 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 道路交通执勤后勤管理经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市公安局交通警察支队-132002 | | | 实施单位 | | 临汾市公安局交通警察支队 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | 84 | 84 | 84 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:中央财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县(区)财政资金 | | | 84 | 84 | 84 | -- | 50 | -- | |
| | 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为民警提供坚实的后勤保障,确保公安交管工作进行顺利。 | | | | 基本完成 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂工作人员 | =19人 | | 19人 | 10 | 10 | | |
| | | | 民警就餐人数 | <=900人 | | 900人 | 10 | 10 | | |
| | | | 每日就餐餐次 | 早中晚三餐 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 就餐标准 | 达标 | | 85% | 10 | 8.5 | 提升标准 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 本年度 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 食堂人员月工资 | 3684元\月 | | 3684元\月 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% | | 80% | 10 | 8 | 请假等的原因 | |
| | | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 80% | 10 | 8 | 完善制度建设 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | >=98% | | 80% | 10 | 8.16 | 提升满意度 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.66 | | | |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 合理配置指标,优化资源配置。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议: | 精准决策,科学决策,全方位多角度分析。 | | | | | | | |
| | | 对预算安排与执行的建议: | 无 | | | | | | | |
| | | 对资金管理的建议: | 无 | | | | | | | |
| 项目管理的建议: | | 无 | | | | | | | | |
| 其他: | 无 | | | | | | | | | |

部门整体绩效评价

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|---------|----------------|------|--|
| 部门(单位)名称: | | 临汾市公安局交通警察支队 | | | | | | | |
| 年度计划完成情况 | | | | | | | | | |
| 职能名称 | 政策或重点任务 | 完成情况 | 预算数(万元) | | 其中:财政拨款 | | 执行数(万元) | | |
| 依法管理社会治安 | 维护社会治安 | 深入开展一盔一带工作、加强道路疏导 | 4752.1 | | | | 10194.68 | | |
| 规划政治思想工作 | 加强队伍建设、保障政局稳定 | 核查市县区交通违法行为,力争做到零容忍 | | | | | | | |
| 配合各类刑事案件的侦破 | 做到高效快捷的处理事故 | 积极开展道路交通各类违法犯罪的专项行动 | | | | | | | |
| 加强队伍建设 | 打造一支思想端正的队伍 | 力争做到群众零投诉、做人民的好交警 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 证明材料 | |
| 产出指标 | 数量 | 重点工作完成率 | 20 | 1 | 100% | 100.00% | 20 | | |
| | 质量 | 达标率 | 10 | 1 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 时效 | 工作完成及时率 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 成本 | 绩效目标成本控制率 | 10 | <4752.1万元 | 10194.68万元 | 214.00% | 0 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 提升人民群众安全感 | 10 | 提升 | | | 10 | | |
| | 生态效益 | | | | | | | | |
| | 可持续影响 | 制度建设完善率 | 20 | 100% | 90% | 90% | 18 | | |
| 满意度指标 | 满意度 | 民辅警工作满意度 | 20 | >=95% | 95% | 100.00% | 20 | | |
| | | 合计 | 100 | | | | 88分(良好) | | |

附件 1. 枫桥式派出所建设项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-------|------|--------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设派出所数量 | 11.25 | 9 | 9 个 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 11.25 | 100% | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 建设派出所总成本 | 11.25 | 150 | 150 万元 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 警务保障的水平 | 11.25 | 提高 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务人员满意度 | 11.25 | 95% | 90% | 94.74% | 10.66 | 根据实际工作 |

附件 3. 公安协警辅助办案经费项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-------|------|----------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 85.64% | 85.64% | 8.56 | 10月开始发放辅警工资 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 11.25 | 367 | 367人 | 100.00% | 11.25 | |
| | 质量指标 | 符合发放标准 | 11.25 | 符合 | 100% | 100% | 11.25 | 10月开始发放辅警工资 |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 10月开始发放辅警工资 |
| | 成本指标 | 全年工资发放金额 | 11.25 | 754 | 645.78万元 | 85.65% | 9.64 | 10月开始发放辅警工资 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安 | 11.25 | 维护 | 95% | 95% | 10.69 | 10月开始发放辅警工资 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 11.25 | 100 | 100% | 100.00% | 11.25 | 10月开始发放辅警工资 |
| | | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 10月开始发放辅警工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 11.25 | 98% | 98% | 100.00% | 11.25 | 10月开始发放辅警工资 |

附件 4. 行政事务效能建设支出项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付完成率 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 | |
| | 质量指标 | 案件完成率 | 11.25 | 100% | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 采购及时性 | 11.25 | 及时 | 95% | 95% | 10.69 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 单次案件侦破成本 | 11.25 | 20000 | 20000 元 | 100.00% | 11.25 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安 | 11.25 | 维护 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 95% | 95.00% | 10.69 | 根据实际工作 |
| | | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 11.25 | 100% | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |

附件 5. 民警救济、抚恤、慰问金项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|------|--------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 85% | 85.00% | 8.5 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 11.25 | 10 | 17 人 | 170.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 符合发放标准 | 11.25 | 符合 | 100% | 100% | 11.25 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 救济金发放及时性 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 救济金县级安排金额 | 11.25 | 10 | 8.5 万元 | 85.00% | 9.56 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安 | 11.25 | 维护 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民警察满意度 | 11.25 | 95% | 90% | 94.74% | 10.66 | 根据实际工作 |

附件 6. 民警意外伤害险项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-------|------|--------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.37% | 99.37% | 9.94 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买人数 | 11.25 | 688 | 530 人 | 77.03% | 8.67 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 工作积极性 | 11.25 | 100 | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 缴纳及时性 | 11.25 | 及时 | 85% | 85% | 9.56 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 缴纳标准 | 11.25 | 750 | 750 元 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安 | 11.25 | 维护 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 生态效益 | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 11.25 | 100 | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 11.25 | 100 | 95% | 95.00% | 10.69 | 根据实际工作 |

附件 7. 人民警察法定工作日之外加班补助项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 91.61% | 91.61% | 9.16 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 11.25 | 318 | | | 0 | |
| | 质量指标 | 发放补助符合规定 | 11.25 | 符合 | 100% | 100% | 11.25 | |
| | 时效指标 | 加班补助发放及时性 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 全年加班补助发放金额 | 11.25 | 258 | 236.36 万元 | 91.61% | 11.25 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升工作效率，维护社会治安 | 11.25 | 提升，维护 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 95% | 95.00% | 10.69 | 根据实际工作 |
| | | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民警察满意度 | 11.25 | 98% | 95% | 96.94% | 10.91 | 根据实际工作 |

附件 8. 人民警察执勤岗位津贴项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 88.55% | 88.55% | 8.86 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 11.25 | 318 | 318 人 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 发放津贴符合规定 | 11.25 | 符合 | 100% | 100% | 11.25 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 发放及时性 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 全年执勤岗位津贴发放金额 | 11.25 | 351 | 310.84 万元 | 88.56% | 11.25 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高工作效率，维护社会治安 | 11.25 | 提高、维护 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 95% | 95.00% | 10.69 | 根据实际工作 |
| | | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民警察满意度 | 11.25 | 98% | 95% | 96.94% | 10.91 | 根据实际工作 |

附件9 扫黑审计项目支出绩效自评表

| 附件1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|------|-------|--------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.6% | 99.60% | 9.96 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑差旅数 | 5.62 | 10 | 18 趟 | 180.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| | | 扫黑办公用品数 | 5.62 | 5000 | 8000 件 | 160.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| | | 武器装备维护数量（件） | 5.7 | 3 | 1 台 | 33.33% | 1.9 | 根据实际工作 |
| | | 扫黑其他商品数 | 5.62 | 5000 | 6000 件 | 120.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 扫黑装备合格率 | 5.62 | 100% | 100% | 100.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| | | 扫黑办公用品合格率 | 5.62 | 100% | 100% | 100.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 办公用品购买及时性 | 5.62 | 及时 | 90% | 90% | 5.06 | 根据实际工作 |
| | | 装备购买及时性 | 5.62 | 及时 | 90% | 90% | 5.06 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 扫黑办公费用 | 5.62 | 70 | 0 万元 | 0.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| | | 扫黑差旅费用 | 5.62 | 78.46 | 0 万元 | 0.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| | | 扫黑其他商品费用 | 5.62 | 70 | 367 万元 | 524.29% | 0 | 根据实际工作 |
| | | 扫黑装备费用 | 5.62 | 150 | 0 万元 | 0.00% | 5.62 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高后勤保障，高效维护社会治安 | 5.62 | 提高 | 90% | 90% | 5.06 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 5.62 | 100% | 90% | 90.00% | 5.06 | 根据实际工作 |
| | | 长效管理制度建设 | 5.62 | 完善 | 90% | 90% | 5.06 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 5.62 | 95% | 90% | 94.74% | 5.32 | 根据实际工作 |

附件 11. 物业管理费项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-------|------|-------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务单位 | 11.25 | 4 | 4 个 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 物业服务质量 | 11.25 | 达标 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 后勤服务管理及 及时性 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 物业管理服务费用 | 11.25 | 29 | 29 万元 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办公环境 | 11.25 | 改善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 11.25 | 95 | 90% | 94.74% | 10.66 | 根据实际工作 |

附件 12. 信息化维护经费项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|----|------|-------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 根据实际产生 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行全部设备维护次数 | 9 | 3 | 1 次 | 33.33% | 9 | 未产生维修 |
| | | 网络费用续签次数 | 9 | 1 | 1 次 | 100.00% | 9 | 根据实际产生 |
| | 质量指标 | 设备故障率 | 9 | 1% | 1% | 100.00% | 9 | 根据实际产生 |
| | 时效指标 | 设备维护及时性 | 9 | 及时 | 90% | 90% | 8.1 | 设备维护及时 |
| | 成本指标 | 设备维护费用 | 9 | 50 | 73 万元 | 146.00% | 0 | 根据实际产生 |
| | | 网络费用 | 9 | 115 | 92 万元 | 80.00% | 9 | 根据实际产生 |
| 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安 | 9 | 维护 | 90% | 90% | 8.1 | 根据实际产生 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 9 | 完善 | 95% | 95% | 8.55 | 根据实际产生 |
| | | 人员到位率 | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 | 根据实际产生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部使用人员满意度 | 9 | 95% | 95% | 100.00% | 9 | 根据实际产生 |

附件 13. 刑事侦查经费项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------|------|------|--------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 根据实际情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出办案人数 | 8.2 | 200 | 300 人 | 150.00% | 8.2 | 根据实际情况 |
| | | 参加培训人数 | 8.18 | 50 | 1 人 | 2.00% | 0.16 | 根据实际情况 |
| | 质量指标 | 刑事案件侦破率 | 8.18 | 90% | 90% | 100.00% | 8.18 | 根据实际情况 |
| | | 培训及时性 | 8.18 | 及时 | 90% | 90% | 7.36 | 根据实际情况 |
| | 时效指标 | 案件侦查及时性 | 8.18 | 及时 | 90% | 90% | 7.36 | 根据实际情况 |
| | 成本指标 | 单次培训成本 | 8.18 | 2000 | 5000 元 | 250.00% | 0 | 根据实际情况 |
| | | 办案人员侦破案件单位成本 | 8.18 | 7000 | 5000 元 | 71.43% | 8.18 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定程度 | 8.18 | 明显提高 | 90% | 90% | 7.36 | 根据实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 8.18 | 100% | | | 0 | |
| | | 长效管理制度建设 | 8.18 | 完善 | 90% | 90% | 7.36 | 根据实际情况 |

附件 14. 应急处突维稳经费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|---------------|--------------|-------|------|--------|---------|-------|-------------|
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 处置突发事数量 件 | 11.25 | 45 | 40 件 | 88.89% | 10 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 突发事件处置率 | 11.25 | 95% | 90% | 94.74% | 10.66 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 事件处置及时性 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 单次处置成本 | 11.25 | 9600 | 9000 元 | 93.75% | 11.25 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定程 度 | 11.25 | 明显提高 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 生态效益 | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 90% | 90.00% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建 设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 11.25 | 95% | 90% | 94.74% | 10.66 | 根据实际工作 |

附件 15. 暂住人口协管员经费项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-------|------|----------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 95.6% | 95.60% | 9.56 | 根据实际工作可得 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协管员人数 | 11.25 | 19 | 19 人 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作可得 |
| | 质量指标 | 工资发放符合标准 | 11.25 | 符合 | 100% | 100% | 11.25 | 根据实际工作可得 |
| | 时效指标 | 发放工资及时性 | 11.25 | 及时 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作可得 |
| | 成本指标 | 全年工资及保险费用 | 11.25 | 150 | 143.3 万元 | 95.53% | 10.75 | 根据实际工作可得 |
| 效益指标 | 社会效益 | 增强警力, 维护社会治安 | 11.25 | 增强 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作可得 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作可得 |
| | | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度 | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作可得 |

附件 16. 执法规范化工作经费项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|------|--------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办公设备采购数 | 12.9 | 30 | 200 台 | 666.67% | 12.9 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 安装验收合格率 | 12.85 | 100% | 95% | 95.00% | 12.21 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 采购项目完成及时率 | 12.85 | 及时 | 90% | 90% | 11.56 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 办公设备采购成本 | 12.85 | 197 | 197 万元 | 100.00% | 12.85 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 办案质量和水平 | 12.85 | 提高 | 90% | 90% | 11.56 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 12.85 | 完善 | 90% | 90% | 11.56 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部使用人员满意度 | 12.85 | 95% | 90% | 94.74% | 12.17 | 根据实际工作 |

附件 17. 执法执勤购车项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------|------|----------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.25% | 93.25% | 9.32 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买车辆数 | 12.9 | 18 | 18 辆 | 100.00% | 12.9 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 购买车辆合格率 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 | 根据实际工作 |
| | 时效指标 | 车辆购置及时性 | 12.85 | 及时 | 90% | 90% | 11.56 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 购买车辆费用 | 12.85 | 350 | 326.4 万元 | 93.26% | 11.98 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 及时有效地出警、安保 | 12.85 | 及时有效 | 85% | 85% | 10.92 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 12.85 | 完善 | 90% | 90% | 11.56 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 12.85 | 95% | 95% | 100.00% | 12.85 | 根据实际工作 |

附件 18. 治安管理经费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------|----------|-------|------|--------|---------|-------|-------------|
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 根据实际工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件立案数 | 11.25 | 2500 | 2500 件 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| | 质量指标 | 案件完成率 | 11.25 | 92% | 90% | 97.83% | 11.01 | 根据实际工作可得 |
| | 时效指标 | 事件处置及时性 | 11.25 | 及时 | 95% | 95% | 10.69 | 根据实际工作 |
| | 成本指标 | 每个案件处理成本 | 11.25 | 500 | 500 元 | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定程度 | 11.25 | 明显提高 | 85% | 85% | 9.56 | 根据实际工作 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 11.25 | 完善 | 90% | 90% | 10.13 | 根据实际工作 |
| | | 人员到位率 | 11.25 | 100% | 95% | 95.00% | 10.69 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 11.25 | 95 | 95% | 100.00% | 11.25 | 根据实际工作 |