



临汾市公安局（本级）2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	25

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：（一）维护国家安全和政治稳定。

（二）预防、制止和侦查犯罪行为。

（三）羁押、监管犯罪嫌疑人和被告人，根据法律规定对罪犯执行刑罚。

（四）预防、制止和查处违法行为。

（五）监管被行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒、强制医疗人员。

（六）实施道路交通安全管理。

（七）监督管理消防工作。

（八）管理枪支弹药、管制器具、易燃易爆、毒害性、放射性、传染性病原体等危险物品、物质，管理易制毒化学品。

（九）管理法律法规规定的行业和场所。

（十）管理集会、游行、示威活动。

（十一）指导、监督企业、事业单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（十二）负责大型群众性活动的安全管理工作。

（十三）监督、管理保安服务活动。

（十四）管理户政、国籍、出境入境事务，登记管理境外非政府组织，管理外国人在中国境内停留居留有关事务。

（十五）警卫国家规定的特定人员。

- (十六) 守卫重要的场所和设施。
- (十七) 监督管理信息网络安全工作。
- (十八) 法律、法规规定的其他职责。
- (十九) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前局机关下设 39 个科、室、队，1 个副处级事业机构。我局编制人员 499 人，其中行政编制 435 人，事业编制 64 人。截至 2021 年 12 月 31 日，行政在职人员 447 人，事业在职人员 84 人，离休人员 4 人。实有车辆 48 辆。

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
金额单位：万元

部门：临汾市公安局（本级）

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,160.31	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	15,840.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,017.28
	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	792.70
	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	15,160.31	本年支出合计	58	17,946.80
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	2,786.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	17,946.80	总 计	62	17,946.80

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（本级）

2021年度

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,160.31	15,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,350.32	13,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,350.32	13,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,698.34	5,698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,083.58	6,083.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	516.04	516.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	243.40	243.40	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	793.48	793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.28	1,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.90	844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	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	699.10	699.10	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.70	792.70	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

部门：临汾市公安局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,946.80	7,550.41	10,396.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,840.11	5,969.45	9,870.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,840.11	5,969.45	9,870.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,698.34	5,259.61	438.73	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,215.95	0.00	8,215.95	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	516.04	0.00	516.04	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	600.81	0.00	600.81	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	793.48	709.84	83.64	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.28	805.18	212.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.90	805.18	39.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.00	119.98	14.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	3.86	1.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.10	674.62	24.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.38	0.00	172.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.38	0.00	172.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.70	775.78	16.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.70	775.78	16.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.70	775.78	16.92	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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局（本级）

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	15,160.31	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	15,840.11	15,840.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	1,017.28	1,017.28	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	792.70	792.70	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	15,160.31	本年支出合计	59	17,946.80	17,946.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,786.49	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	2,786.49		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	17,946.80	总 计	64	17,946.80	17,946.80	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（本级）

2021年度

项 目		本年支出		
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		17,946.80	7,550.41	10,396.39
204	公共安全支出	15,840.11	5,969.45	9,870.66
20402	公安	15,840.11	5,969.45	9,870.66
2040201	行政运行	5,698.34	5,259.61	438.73
2040202	一般行政管理事务	8,215.95	0.00	8,215.95
2040219	信息化建设	516.04	0.00	516.04
2040220	执法办案	600.81	0.00	600.81
2040221	特别业务	6.00	0.00	6.00
2040250	事业运行	793.48	709.84	83.64
2040299	其他公安支出	9.49	0.00	9.49
208	社会保障和就业支出	1,017.28	805.18	212.10
20805	行政事业单位养老支出	844.90	805.18	39.72
2080501	行政单位离退休	134.00	119.98	14.02
2080502	事业单位离退休	5.08	3.86	1.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.10	674.62	24.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
20808	抚恤	172.38	0.00	172.38
2080801	死亡抚恤	172.38	0.00	172.38
221	住房保障支出	792.70	775.78	16.92
22102	住房改革支出	792.70	775.78	16.92
2210201	住房公积金	792.70	775.78	16.92
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（本级）

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	7,983.89	6,390.88	302	商品和服务支出	5,213.52	988.78	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	2,356.71	2,142.71	30201	办公费	114.48	72.38	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	2,702.28	2,252.27	30202	印刷费	46.14	1.29	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	674.73	152.36	30203	咨询费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	80.70	80.70	30205	水费	8.79	0.93	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.10	674.62	30206	电费	95.22	70.22	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	6.72	6.72	30207	邮电费	155.84	0.24	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	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	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	6.21	0.00	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	314.01	305.72	30211	差旅费	346.85	18.59	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	792.70	775.78	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	131.22	32.05	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	356.94	0.00	30214	租赁费	205.28	2.72	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	432.53	152.35	30215	会议费	0.00	0.00	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	150.34	93.98	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	68.71	68.71	30217	公务接待费	5.33	5.33	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	64.29	0.00	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	172.38	0.00	30224	被装购置费	114.76	0.00	310	资本性支出	4,316.86	18.40	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	27.24	27.24	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	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	22.45	8.90	31002	办公设备购置	529.89	10.35	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	2,127.60	3.20	31003	专用设备购置	1,497.43	8.05	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	41.56	41.56	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	101.38	1.38	30229	福利费	140.99	140.99	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	104.93	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	2,289.55	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	384.15	366.68	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	947.09	122.14	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		8,416.42	6,543.23	公用经费合计												9,530.38	1,007.18

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：132001

部门：临汾市公安局（本级）

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
301.43	0.00	220.08	0.00	220.08	81.35	110.26	0.00	104.93	0.00	104.93	5.33

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

部门：临汾市公安局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：临汾市公安局没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出，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（本级）

2021年度

项		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。

说明：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（本级）

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,611.81
货物	2	1,386.72
工程	3	0.00
服务	4	225.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,007.18
（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	48
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	0
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	20
6. 特种专业技术用车	13	23
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	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 17946.80 万元，本年收入合计 15160.31 万元，年初结转和结余 2786.49 万元，支出总计 17946.80 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 4254.4 万元，下降 19.16%，支出总计减少 4254.4 万元，下降 19.16%。主要原因是 2020 年度结转和结余金额较多，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 15160.31 万元，其中：财政拨款收入 15160.31 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；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 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17946.80 万元，其中：基本支出 7550.41 万元，占比 42.07%；项目支出 10396.39 万元，占比 57.93%；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 17946.80 万元、支出总计 17946.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 3741.66 万元，下降 17.25%，财政拨款支出总计减少 3741.66 万元，下降 17.25%。主要原因是 2021 年度减少结转结余支出，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 17946.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.08 万元，增长 2.54%。主要原因是增加人员死亡抚恤支出。其中，人员经费 6543.23 万元，占比 36.46%，日常公用经费 1007.18 万元，占比 5.61%。

（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 17946.80 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 15840.11 万元，占 88.26%；社会保障和就业（类）支出 1017.28 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 792.70 万元，占 4.42%；其他（类）支出 296.71 万元，占 1.65%。

（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 19312.98 万元，支出决算 17946.80 万元，完成年初预算的 92.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算 100 万元，支出决算 0 万元完成年初预算的 0%。较 2020 年决算无变化，主要原因为项目金额科目调整。

公共安全支出年初预算 17322.52 万元，支出决算 15840.11 万元完成年初预算的 91.44%，用于行政运行、一般行政管理事

务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行及其他公安支出。较 2020 年决算减少 48.99 万元，下降 0.31%，主要原因，2020 年信息化建设支出较多。

社会保障和就业支出年初预算 1385.54 万元，支出决算 1017.28 万元完成年初预算的 73.42%，用于单位离退休费用支出及在职人员养老保险、职业年金的缴纳。较 2020 年决算增加 133.69 万元，增长 15.13%，主要原因增加退休人员体检费用。

住房保障支出年初预算 504.92 万元，支出决算 792.70 万元完成年初预算的 156.99%，用于缴纳住房公积金。较 2020 年决算增加 63.66 万元，增长 8.73%，主要原因人员公积金缴纳基数变更，增加住房公积金支出。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 296.71 万元，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 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 7550.41 万元，其中：人员经费 6543.23 万元，主要包括人员工资、各项保险及津贴补贴；公用经费 1007.18 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、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301.43万元，支出决算110.26万元，完成预算的36.58%，较2020年减少194.52万元，下降63.82%，主要原因是：2020年临汾市公安局购置7辆特种执法执勤车。

（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年支出无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为220.08万元，支出决算为104.93万元，完成年初预算的47.68%，较2020年支出减少198.15万元，下降65.38%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年支出减少191.40万元，下降100%，减少主要原因是2020年临汾市公安局购置7辆特种执法执勤车2021年度未购置公务用车。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0辆（当年购置），保有量为48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220.08万元，支出决算为104.93万元，完成年初预算的47.68%，较2020年支出减少6.75万元，下降6.04%。主要用于公务用车燃料费、修理费、保险费、通行费等支出，减少主要原因是：2021年度报废5辆特种专业用车，减少公车运行维护费支出。

3. 公务接待费年初预算为 81.35 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 6.55%，较 2020 年支出增加 3.62 万元，增长 212.09%，主要是用于公务接待工作，增加原因是由于疫情 2020 年度接待量大幅度减少。全年国内公务共接待 42 批次，共 273 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 年比无变化。

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 1007.18 万元，比 2020 年增加 36.69 万元，增长 3.78%。主要原因是：人员编制数量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1611.81 万元，其中：政府采购货物支出 1386.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.09 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%。

（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 48 辆。其中，

应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 2 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 37 个，其中涉密项目 18 个，涉及资金 10396.39 万元。组织对临汾公安局本级开展整体支出绩效评价，共涉及资金 17946.80 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. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

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。

指挥中心大楼运行及维修维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，评价结果为优。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是基本情况:指挥中心大楼运行及维修维护经费是临汾市公安局用于支付 2021 年指挥中心大楼的日常运行所需的水电费、天然气费及维修维护经费。由警务保障处负责实施和管理整个大楼的运行及维修维护情况,从而保证大楼的顺利运转;二是工作开展情况及评价结论:警务保障处后勤管理科统一根据对方单位每月实际发生的水费、电费、天然气等费用,进行报销单填写。财务部门根据发票金额及相应凭据严格按照《临汾市公安局财务管理规定》按月度统一进行国库支付,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:指挥中心大楼运行及维修维护经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优秀";三是项目绩效指标完成情况:2021 年度指挥中心大楼运行及维修维护经费年初预算 340 万元,实际拨付 340 万元,预算执行 340 万元,执行率 100%。根据数量质量指标考量项目实际完成情况较好,保障指挥中心大楼正常运行,做到及时支付,民警满意度较好。

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: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,资金仍无法满足正常大楼运行维护需求。

下一步改进措施: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。

人民警察值勤岗位津贴绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 99.52 分，评价结果为优。项目全年预算数为 397 万元，执行数为 378.1 万元，完成预算的 95.24%。

项目绩效目标完成情况：一是基本情况：据晋人社厅发[2017]90 号文件，山西省人力资源和社会保障厅和山西省财政厅关于转发《人力资源和社会保障部财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的通知，人民警察值勤岗位津贴主要由政治部牵头，干部管理处和队伍管理处根据每月民警值勤情况予以统计后，计算每位民警的值勤天数和相应的补助金额，统一按季度发放；二是工作开展情况及评价结论：市局政治部按季度统计值勤民警的情况具体统计并予以公示，公示期满后，财务部门根据考核统计表严格按照《临汾市财务管理规定》经相关领导签字后予以发放。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：人民警察值勤岗位津贴项目绩效自评价结果为：总得分 99.52 分，属于“优秀”；三是项目绩效指标完成情况：2021 年度人民警察值勤岗位津贴年初预算 397 万元，实际拨付 397 万元，预算执行 378.1 万元，执行率 95.24%。人民警察执勤岗位津贴的及时发放，大大提升了民警工作积极性，提高了工作效率，民警满意度。

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：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。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，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：临汾市公安局本级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			
<p>年度总体目标完成情况</p> <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	10	分值	100
	年度资金总额	30	30	全年执行数	10	分值	100
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金	30	30	30	50	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	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						
		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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金（万元）	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					
	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	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		0.5	
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带上车,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程度	
		可持续发展指标	人员到位率	=100%		100%	6.92	6.92		
			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		得分	
		年度资金总额			153		120.81		10	78.96
		其中：中央财政资金			0		0		--	
		省级财政资金			0		0		--	
		市县（区）财政资金			153		120.81		--	
		上年结转资金			0		0		--	
其他资金			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%、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	接警员工资支付及时性	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	
	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	序顺利完成，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			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	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	年度目标值	调整后目标值	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		费用支付及时性	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	

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。	
项目自评结论	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								