

附件 1



临汾市公安局东城分局 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..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门决算报..... | 5 |
| 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..... | 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.. | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |
| 第五部分 附件..... | 25 |

第一部分 概况

一、本部门职责

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

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

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

（四）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；处理辖区内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件；

（五）依法管理社会治安、组织实施消防工作，依法进行监督、检查；

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

（七）负责全局的机要通讯和辖区计算机信息系统的安全监察工作；

（八）法律、法规规定的其他职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市公安局东城分局为正科级建制，目前我局下设指挥

中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政工监督室、法制室、警务保障室、防暴巡警大队、桥东街派出所、二峰山派出所,共 10 个科室所队。实有在职人员 59 人,退休人员 29 人。实有车辆 14 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：临汾市公安局东城分局

2021年度

| 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 | 1,195.76 | 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 | 1,096.38 | | | | |
| 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 | 122.30 | | | | |
| | | 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 | 80.05 | | | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 1,195.76 | 本年支出合计 | | 58 | 1,298.73 | | | | |
| 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 | 102.97 | 年末结转和结余 | | 60 | 0.00 | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总计 | | 31 | 1,298.73 | 总计 | | 62 | 1,298.73 | | | | |

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

部门：临汾市公安局东城分局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,195.76 | 1,195.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 993.41 | 993.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 993.41 | 993.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 692.56 | 692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 296.11 | 296.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.30 | 122.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 13.52 | 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 | 94.34 | 94.34 | 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 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 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：临汾市公安局东城分局

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 | | 1,298.73 | 871.84 | 426.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,096.38 | 690.91 | 405.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,096.38 | 690.91 | 405.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 692.56 | 690.91 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 399.08 | 0.00 | 399.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.30 | 107.02 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.30 | 107.02 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 10.30 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.34 | 82.28 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.05 | 73.91 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.05 | 73.91 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 73.91 | 6.14 | 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

部门：临汾市公安局东城分局

2021年度

金额单位：万元

| 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 | 1,195.76 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,096.38 | 1,096.38 | 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 | 122.30 | 122.30 | 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 | 80.05 | 80.05 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,195.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,298.73 | 1,298.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102.97 | 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 | 102.97 | | 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 | 1,298.73 | 总 计 | 64 | 1,298.73 | 1,298.73 | 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市公安局东城分局

2021年度

金额单位：万元

| 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 | | 1,298.73 | 871.84 | 426.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,096.38 | 690.91 | 405.47 |
| 20402 | 公安 | 1,096.38 | 690.91 | 405.47 |
| 2040201 | 行政运行 | 692.56 | 690.91 | 1.65 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 399.08 | 0.00 | 399.08 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.30 | 107.02 | 15.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.30 | 107.02 | 15.28 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 10.30 | 3.22 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.34 | 82.28 | 12.06 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.05 | 73.91 | 6.14 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.05 | 73.91 | 6.14 |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 73.91 | 6.14 |

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基本支出决算表（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：临汾市公安局东城分局

| 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 | 908.23 | 724.26 | 302 | 商品和服务支出 | 255.16 | 133.12 | 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 | 301.33 | 248.93 | 30201 | 办公费 | 15.95 | 5.20 | 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 | 324.45 | 254.35 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 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 | 20.09 | 18.44 | 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 | 0.05 | 0.05 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.98 | 0.98 | 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 | 94.34 | 82.28 | 30206 | 电费 | 12.76 | 12.76 | 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 | 14.43 | 14.43 | 30207 | 邮电费 | 4.89 | 3.60 | 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 | 32.97 | 30.96 | 30208 | 取暖费 | 6.99 | 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 | 23.84 | 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 | 1.09 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 61.70 | 9.43 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.05 | 73.91 | 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 | 6.10 | 1.66 | 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 | 39.48 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 18.93 | 11.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10.30 | 10.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 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 | 0.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 5.74 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | 116.41 | 3.07 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.06 | 3.07 | 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 | 9.64 | 3.94 | 31003 | 专用设备购置 | 5.38 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.48 | 5.48 | 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 | 0.18 | 0.18 | 30229 | 福利费 | 15.97 | 15.97 | 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 | 13.29 | 12.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 102.97 | 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 | 47.22 | 47.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.55 | 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 | 19.12 | 1.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 927.16 | 735.65 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 371.57 | 136.19 |

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:

公开07表

部门: 临汾市公安局东城分局

2021年度

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 |
| 23.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 1.00 | 13.32 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 13.29 | 0.03 |

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：临汾市公安局东城分局

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：临汾市公安局东城分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：临汾市公安局东城分局 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。

说明：临汾市公安局东城分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：临汾市公安局东城分局

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------------------------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 136.19 |
| (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 | 14 |
| 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 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 14 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0 |
| (二) 单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 |
| (三) 单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 |
| 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 年度年初结转和结余102.97万元，本年收入1195.76万元，收入总计1298.73万元，支出总计 1298.73 万元。与2020 年相比，收入总计增加30.22 万元，增长2.38%，支出总计增加 133.19 万元，增长 11.43%。主要原因是本年度项目经费支出中增加警务辅助人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1195.76 万元，其中：财政拨款收入 1195.76 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 1298.73 万元，其中：基本支出 871.84 万元，占比 67.13%；项目支出 426.89 万元，占比 32.87%；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 1298.73 万元、支出总计 1298.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加32.22 万元，增长 2.54%，财政拨款支出总计增加 135.19 万元，增长 11.62%。主要原因是本年度项目经费支出中增加警务辅助人员经费。

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 年度财政拨款支出 1298.73 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 135.19 万元，增长 11.62%。主要原因是本年度项目经费支出中增加警务辅助人员经费。其中，人员经费 735.65 万元，占比 56.64%，日常公用经费 136.19 万元，占比 10.49%。

（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 1298.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共安全（类）支出 1096.38 万元，占 84.42%；社会保障和就业（类）支出 122.3 万元，占 9.42%；住房保障（类）支出 80.05 万元，占 6.16%；

（三）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 1263.73 万元，支出决算 1298.73 万元，完成年初预算的 102.77%。其中：

公共安全（类）支出年初预算 1082.58 万元，支出决算 1096.38 万元，完成年初预算的 101.28%，用于人员工资、福利、公用经费及项目办案支出等。较 2020 年决算增加 91.9 万元，增长 9.15%，主要原因人员经费增加；社会保障和就业（类）支出年初预算 123.94 万元，支出决算 122.3 万元，完成年初预算的 98.68%，用于退休人员支出及机关养老保险支出。较 2020 年决算增加 34.42 万元，增长 39.17%，主要

原因增加退休人员体检费用等；住房保障（类）支出年初预算 57.21 万元，支出决算 80.05 万元，完成年初预算 139.92%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算增加 8.88 万元，增长 12.48%，主要原因住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 871.84 万元，其中：人员经费 735.65 万元，主要包括人员工资支出等；公用经费 136.19 万元，主要包括日常公用经费、福利费等。

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 23 万元，支出决算 13.32 万元，完成预算的 57.91%，增 2020 年增加 4.57 万元，增长 52.23%，主要原因是：车辆老化修理费及燃料费等费用增加。

（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 年支出无变动。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 22 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 60.4%，较 2020 年支出增加 4.6 万元，上升 52.93%。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 年支出无变动；截至 2021 年末，临汾市公安

局东城分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 14 辆，主要用于因公出行、执法办案所需的车辆燃油、过路过桥费、保险、维修等。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 22 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 60.4%，较 2020 年支出增加 4.6 万元，增长 52.93%。主要用于公务用车燃油、维修、保险、年检等支出，增加主要原因是：车辆老化修理费及燃料费等费用增加。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 3%，较 2020 年支出减少 0.03 万元，下降 50%，主要用于公务接待工作，减少原因是：公务接待费减少。全年国内公务接待 1 批次，共 6 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 年相比无变动。

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 年相比无变动。

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 136.19 万元，比 2020 年增加 3.04 万元，增长 2.28%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

本部门 2021 年度没有政府采购情况。

（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 14 辆。其中，执法执勤用车 14 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个其中 2 个为涉密项目，涉及资金 354.15 万元。

组织对临汾市公安局东城分局 1 个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1298.73 万元。从评价情况来看，能按照预期目标，全力护航辖区经济社会发展，有效维护国家安全和社稷稳定，灵通情报信息，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优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）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。

(2) 民警执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.07 分,评价结果为优秀。全年预算数为 69 万元,执行数为 55.66 万元,完成预算的 80.67%。

项目绩效目标完成情况:

①基本情况:该项目用于在公安机关承担维护稳定,行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务期间的执勤补助。立项依据是晋人社厅发【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,实施时间为 2021.1.1-2021.12.31。

②工作开展情况及评价结论:该项目用于在公安机关承担维护稳定,行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务期间的执勤补助。该项目由政工部门汇总统计各科室上报的执勤人员次数,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。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:民警执勤岗位津贴项目绩效自评价结果为:总得分 98.07 分,属于“优秀”。

③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 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 80.67%。根据数量、质量、时效、成本指标，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。本年度社会治安稳定向好，效益指标得 10 分。民警满意度为 95%，大部分民警对于津贴的发放情况表示满意，满意度指标得 10 分。

发现的主要问题及原因：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：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。

(3) 办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，评价结果为优秀。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

①基本情况：该项目主要用于单位差旅费、委托业务费、手续费、印刷费、执法执勤车辆燃油、被装购置费以及办公耗材购置等办案经费。立项依据是《临汾市财政局关于批复 2021 年市直部门预算的通知》，实施时间为 2021.1.1-2021.12.31。

②工作开展情况及评价结论：该项目由刑警大队、治安

大队、防暴大队、派出所负责案件的承办，在办案过程中产生的差旅费、办案费等由各科室内勤负责汇总，填写呈请领导审批呈批卡，由警务保障室审核票据，履行经费的报销手续，主要用于单位差旅费、委托业务费、手续费、印刷费、执法执勤车辆燃油、被装购置费以及办公耗材购置等办案经费。在项目实施过程中加强办案管理，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。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：办案经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

③项目绩效指标完成情况：2021 年度办案经费项目年初预算 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%。根据数量、质量、时效、成本指标，办案、印刷、差旅等费用根据需要填写《报销呈批卡》，经各级领导逐级审批后，给予报销票据。结合实际为办案单位配备办案所需设备及耗材，以及对办公办案设备进行维修维护，给予支付相应费用。财务支出按周汇总统计，直接支付及时申请，授权支付按月集中申请，及时报销。项目的实施保证了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。

发现的主要问题及原因：未细化项目预算，合理安排经费支出，保障机关办案需求。

下一步改进措施：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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转至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至下年或

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 1：临汾市公安局东城分局 2021 年度项目支出绩效自评表（全部项目）

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 | | | | | |
| 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 | | | 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 | |
| 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 | | | | | | | |
| 项目自评结论 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 60 | | 60 | | 10 | | 100 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 60 | | 60 | | 50 | | -- | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 7 | | | | |
| | | | 差旅次数 | | ≥30次 | | 30次 | | 7 | | 7 | | 7 | | | | |
| | | | 办公用品购置次数 | | ≥5次 | | 5次 | | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
| | | 质量指标 | 购置办公设备验收合格率(%) | | =100% | | 100% | | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
| | | | 办公用品合格率 | | =100% | | 100% | | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
| | | 时效指标 | 办案设备购置及时性 | | 及时 | | 100% | | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
| | 办公用品购置及时性 | | 及时 | | 100% | | 6 | | 6 | | 6 | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本节约率 | | ≥2% | | 2% | | 6 | | 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 | | |
| | | 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 |
| 项目自评结论 | | 主要经验做法 | | | | | | | | |
| | | 严格落实执班各勤考勤制度，按季度公示，按标准发放。 | | | | | | | | |
| 项目自评结论 | | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | | | |
| 项目自评结论 | | 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 | 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 | 3.22 | 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 | 追加2021年10-12月人员工资、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，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 | | | | | | | | | |

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） |