

# 汾阳市公安局

2023年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作,实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国(边)境地区的治安秩序；
- 11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

### 二、机构设置情况

汾阳市公安局部门由汾阳市公安局、汾阳市看守所、汾阳市拘留所三个二级预算单位组成。

汾阳市公安局共有44个科、所、室、大队，其中有16个派出所：城区5所为西河派出所、太和桥派出所、文峰派出所、辰北派出所、南薰派出所；农村11所为三泉派出所、石庄派出所、杨家庄派出所、栗家庄派出所、阳城派出所、演武派出所、肖家庄派出所、冀村派出所、杏花派出所、峪道河派出所、贾家庄派出所；28个科室队分别为治安大队、刑侦大队、国保大队、指挥中心、法制科、政工科、办公室、宣教科、经侦大队、禁毒大队、网安大队、政府公安科、杏花经济开发区公安分局、矿产资源稽查大队、巡特警大队、反恐大队、食药侦大队、警犬技术大队、督察大队、信访科、警务保障室、财务室、合成作战中心、综合保障服务中心、信通科、出入境管理大队，汾阳市看守所，汾阳市拘留所。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市公安局

2023年度

金额单位：万元

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	13,927.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,795.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	492.81
	9		九、卫生健康支出	40	49.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	588.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	



	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	13,927.21	<b>本年支出合计</b>	58	13,927.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,927.21	<b>总计</b>	62	13,927.21

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市公安局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,927.21	13,927.21					
204	公共安全支出	12,795.68	12,795.68					
20402	公安	12,795.68	12,795.68					
2040201	行政运行	4,864.71	4,864.71					
2040202	一般行政管理事务	1,167.76	1,167.76					
2040220	执法办案	301.05	301.05					
2040221	特别业务	270.45	270.45					
2040250	事业运行	3,193.51	3,193.51					
2040299	其他公安支出	2,998.20	2,998.20					
208	社会保障和就业支出	492.81	492.81					
20809	退役安置	492.81	492.81					
2080901	退役士兵安置	492.81	492.81					
210	卫生健康支出	49.73	49.73					
21004	公共卫生	49.73	49.73					
2100409	重大公共卫生服务	49.73	49.73					
221	住房保障支出	588.99	588.99					
22102	住房改革支出	588.99	588.99					
2210201	住房公积金	588.99	588.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市公安局

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,927.21	7,430.78	6,496.42			
204	公共安全支出	12,795.68	6,841.79	5,953.88			
20402	公安	12,795.68	6,841.79	5,953.88			
2040201	行政运行	4,864.71	4,336.82	527.89			
2040202	一般行政管理 事务	1,167.76		1,167.76			
2040220	执法办案	301.05		301.05			
2040221	特别业务	270.45		270.45			
2040250	事业运行	3,193.51	2,504.97	688.54			
2040299	其他公安支出	2,998.20		2,998.20			
208	社会保障和就 业支出	492.81		492.81			
20809	退役安置	492.81		492.81			
2080901	退役士兵安置	492.81		492.81			
210	卫生健康支出	49.73		49.73			
21004	公共卫生	49.73		49.73			
2100409	重大公共卫生 服务	49.73		49.73			
221	住房保障支出	588.99	588.99				
22102	住房改革支出	588.99	588.99				
2210201	住房公积金	588.99	588.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市公安局

2023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	13,927.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,795.68	12,795.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.81	492.81		
	9		九、卫生健康支出	41	49.73	49.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	588.99	588.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13,927.21	<b>本年支出合计</b>	59	13,927.21	13,927.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,927.21	<b>总计</b>	64	13,927.21	13,927.21		

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支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市公安局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,927.21	7,430.78	6,496.42
204	公共安全支出	12,795.68	6,841.79	5,953.88
20402	公安	12,795.68	6,841.79	5,953.88
2040201	行政运行	4,864.71	4,336.82	527.89
2040202	一般行政管理事务	1,167.76		1,167.76
2040220	执法办案	301.05		301.05
2040221	特别业务	270.45		270.45
2040250	事业运行	3,193.51	2,504.97	688.54
2040299	其他公安支出	2,998.20		2,998.20
208	社会保障和就业支出	492.81		492.81
20809	退役安置	492.81		492.81
2080901	退役士兵安置	492.81		492.81
210	卫生健康支出	49.73		49.73
21004	公共卫生	49.73		49.73
2100409	重大公共卫生服务	49.73		49.73
221	住房保障支出	588.99	588.99	
22102	住房改革支出	588.99	588.99	
2210201	住房公积金	588.99	588.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市公安局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,203.77	302	商品和服务支出	1,110.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1,876.60	30201	办公费	80.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1,474.75	30202	印刷费	69.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	260.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	812.75	30205	水费	6.85	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.13	30206	电费	185.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	85.80	30207	邮电费	32.39	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	233.75	30208	取暖费	23.80	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	61.03	30209	物业管理费	13.92	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	56.67	30211	差旅费	50.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	588.99	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.99	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	184.57	30214	租赁费	2.85	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	86.87	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	18.22	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.24	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	30.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	23.43	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	100.77	31002	办公设备购置	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	6.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	43.43	30229	福利费	118.72	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.54	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	117.80	31010	安置补助				
人员经费合计		6,290.64	公用经费合计								1,140.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市公安局

2023年度

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
科目代码	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：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市公安局

2023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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413.43		413.43	216.18	197.25		413.43		413.43	216.18	197.25	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市公安局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2636.56
货物	2	755.39
工程	3	414.54
服务	4	1466.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1140.14
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	74
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	41
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	28
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13,927.21万元，支出总计13,927.21万元。与上年相比，收入总计减少883.76万元，下降5.97%，支出总计减少883.76万元，下降5.97%。主要原因是上年支付汾阳市雪亮工程(一期项目)设备及软件购置600万元，2021年警犬基地建设项目343.81万元，派出所环境整治及维修项目345.62万元，西河派出所整体搬迁及改造工程374.10万元，2022年度本单位有武警中队营房维修项目项目资金246.63万元，2023年度武警中队营房维修款90.69万元，本年度在职人员有职级变动等调资，拘留所在拘人员增加，在拘人员生活给养费增加等。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,927.21万元，其中：  
财政拨款收入13,927.21万元，占比100.00%；  
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

2023年度支出合计13,927.21万元，其中：  
基本支出7,430.78万元，占比53.35%；  
项目支出6,496.42万元，占比46.65%；  
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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13,927.21万元，支出总计13,927.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少883.76万元，下降5.97%；财政拨款支出总计减少883.76万元，下降5.97%。主要原因是上年支付汾阳市雪亮工程(一期项目)设备及软件购置600万元，2021年警犬基地建设项目343.81万元，派出所环境整治及维修项目345.62万元，西河派出所整体搬迁及改造工程374.10万元，2022年度本单位有武警中队营房维修项目项目资金246.63万元，2023年度武警中队营房维修款90.69万元，另外本年度在职人员有职级变动，拘留所在拘人员增加，在拘人员生活给养费增加

等。

## 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出13,927.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少883.76万元，下降5.97%。主要原因是上年支付汾阳市雪亮工程(一期项目)设备及软件购置600万元，2021年警犬基地建设项目343.81万元，派出所环境整治及维修项目345.62万元，西河派出所整体搬迁及改造工程374.10万元，2022年度本单位有武警中队营房维修项目项目资金246.63万元，2023年度武警中队营房维修款90.69万元，本年度在职人员有职级变动，拘留所在拘人员增加，在拘人员生活给养费增加等。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,927.21万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)12,795.68万元，占比91.88%；

社会保障和就业支出(类)492.81万元，占比3.54%；

卫生健康支出(类)49.73万元，占比0.36%；

住房保障支出(类)588.99万元，占比4.23%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,637.48万元，支出决算13,927.21万元，完成年初预算的110.21%。其中：

公共安全支出年初预算11495.26万元，支出决算12795.68万元，完成年初预算的113.13%，用于人员工资、单位运转等，较2022年决算支出减少了774.78万元，下降了5.71%，主要原因是上年度支出2021年警犬基地建设项目343.81万元，派出所环境整治及维修项目345.62万元，武警中队营房维修项目项目资金246.63万元；社会保障和就业支出年初预算468.01万元，支出决算492.81万元，完成年初预算的105.30%，用于支付退役士兵安置人员工资及社保，较2022年决算支出增加了25.54万元，增长5.47%，主要原因是退役士兵工资上涨；卫生健康支出年初预算50万元，支出决算49.73万元，完成年初预算的99.46%，用于支付疫情期间发生的支出，较2022年决算支出减少了86.23万元，下降了63.42%，主要原因是本年支付的是2022年疫情期间发生的部分款项；住房保障支出年初预算624.21万元，支出决算588.99万元，完成年初预算的94.36%，较2022年决算支出减少了9.2万元，下降1.54%，主要原因是公积金缴费基数变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,430.78万元，其中：

人员经费6,290.64万元，主要包括人员经费6,290.64万元，主要包括基本工资

1876.60万元，津贴补贴1474.75万元，奖金260.72万元，绩效工资812.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费568.13万元，职业年金缴费85.80万元，职工基本医疗保险缴费233.75万元，公务员医疗补助缴费61.03万元，其他社会保障缴费56.67万元，住房公积金588.99万元，其他工资福利支出184.57万元，生活补助23.43万元，医疗费补助20万元，奖励金43.43万元；

公用经费1,140.14万元，主要包括公用经费1,140.14万元，主要包括办公费80万元，印刷费69.94万元，手续费0.1万元，水费6.85万元，电费185万元，邮电费32.39万元，取暖费23.80万元，物业管理费13.92万元，差旅费50万元，维修(护)费99.99万元，租赁费2.85万元，培训费18.22万元，专用材料费3.24万元，劳务费100.77万元，委托业务费6万元，福利费118.72万元，其他交通费用180.54万元，其他商品和服务支出118.70万元，专用设备购置30万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算413.43万元，支出决算413.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加225.28万元，增长119.73%，主要原因是：本年度我部门新购置执法执勤用车15辆，燃油车10辆，新能源车5辆，还有就是2023年度关押人员增加，押送人员增多，公务用车增加，燃油及过路费增加其中：

因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国(境)费用的支出；

公务用车购置费支出216.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加199.18万元，增长1171.65%，主要原因是：上年度购置执法执勤车辆1辆，本年度购置15辆；

公务用车运行维护费支出197.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26.10万元，增长15.25%，主要原因是：现有车辆老旧，燃油、维修费用增加，2023年度关押人员增加，押送人员增多，公务用车增加，燃油及过路费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费用支出。

#### (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)费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国(境)费用支出。



2、公务用车购置支出216.18万元，使用财政拨款共购置公务用车15辆，主要用于执法执勤，日常办理案件，出警、处警，治安检查等公务活动。

3、公务用车运行维护费支出197.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共74辆车，主要用于：执法执勤车辆所需燃料费，维修费，过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出1,140.14万元，比2022年减少81.11万元，下降6.64%，主要原因落实过紧日子要求，压减办公设备购置、劳务费开支。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,636.56万元，其中：政府采购货物支出755.39万元、政府采购工程支出414.54万元、政府采购服务支出1,466.63万元。政府采购授予中小企业合同金额2,545.77万元，占政府采购支出总额的96.56%。其中：授予小微企业合同金额2,545.77万元，占政府采购支出总额的96.56%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆74辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是用于日常办案；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目40个，资金2803.04万元，其中一般公共预算项目支出2803.04万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：36个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是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经费支出。
- 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、物业管理费：  
反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业管理服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

## 第五部分 附件

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年第二批政法转移支付资金							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		339500	339500	339500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		339500	339500	339500	—	100%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2022 年办理各类案件 1700 余件，预防、制止和惩治违法犯罪活动。				已圆满完成				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 预计办理各类案件数量	1700	1700	20	20	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 办案质量达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 办案业务及时性	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 中央政法转移支付资金额	339500	339500	10	10			
指标 2:									
经济效益指标	指标 1:								
	社会效益	指标 1: 维护社会稳定, 保障人民安居乐业	95%	95%	30	30			

	效益指标	30	指标	指标 2:					
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
				指标 2:					
总分							100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年度离退休人员体检费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位 汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		103200	103200	103200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		103200	103200	103200	—	100%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实省公安厅、吕梁市公安局关于从优待警暖警有关政策			已圆满完成					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 体检人数	129	129	20	20	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 体检费用标准	800 元每人	800 元每人	10	10	
				指标 2:					
				...					
		时效指标	指标 1: 体检时效	2022 年度	2022 年度	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 体检成本金额	103200	103200	10	10		
			指标 2:						
			—						
	效	30	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30	
指标 2:									
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年公安转移支付禁毒工作因素资金							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		78083	78083	76000	10	97.33%	9.7
		其中：当年财政拨款		78083	78083	76000	—	97.33%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	遏制毒品的泛滥，维护社会稳定，提升人民群众幸福感				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 涉毒案件数	根据实际情况	根据实际情况	20	20	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 宣传群众知晓度	96%	96%	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 宣传时效	持续宣传	持续宣传	10	10			
		指标 2:							
		.....							
成本指标	指标 1: 禁毒因素活动经费	78083	76000	10	9.7				
	指标 2:								
经济效益指标	指标 1:								
	社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30			
		指标 2:							

效益指标	30							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.4	



## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年中央政法转移支付绩效考核奖励金							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位 汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		130000	130000	130000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		130000	130000	130000	—	100%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置办公设备，保障办公运行，确保公安工作顺利运行				已圆满完成				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 购买办公设备数量	25	25	20	20	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 设备完好率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 项目实施时效	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 项目总金额	130000	130000	10	10			
		指标 2:							
	效益	30	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 促进社会进步	提升	提升	30	30	
指标 2:									
生态效益	指标 1:								

指标		指标						
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年中央政法转移支付资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	2126140.29	2126140.29	2105482.29	10	99.02%	9.9	
		其中：当年财政拨款	2126140.29	2126140.29	2105482.29	—	99.02%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计 2022 年办理各类案件 1700 余件，预防、制止和惩治违法犯罪活动。			已圆满完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 预计办理各类案件数量	1700	1700	20	20	
				指标 2:					
		质量指标	指标 1: 办案质量达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1: 办案业务时效性	及时	及时	10	10		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 中央政法转移支付资金	2126140.29	2105482.29					
		指标 2:							
经济效益指标	指标 1:								
	社会效益	指标 1: 维护社会稳定, 保障人民安居乐业	95%	95%	30	30			

	效益指标	30	指标	指标 2:					
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
				指标 2:					
总分							100	99.9	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年中央政法转移支付资金省级配套							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		340386.36	340386.36	340386.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		340386.36	340386.36	340386.36	—	100%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2022 年办理各类案件 1700 余件，预防、制止和惩治违法犯罪活动。				已圆满完成				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 预计办理各类案件数量	1700	1700	20	20	
				指标 2:					
			质量指标	指标 1: 办案质量达标率	100%	100%	10	10	
		指标 2:							
		...							
		时效指标	指标 1: 办案业务时效性	及时	及时	10	10		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1 中央政法转移支付资金省级配套	340386.36	340386.36	10	10			
		指标 2:							
经济效益指标	指标 1:								
	社会效益	指标 1: 维护社会稳定, 保障人民安居乐业	95%	95%	30	30			

	效益指标	30	指标	指标 2:					
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
				指标 2:					
总分							100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年第二批政法转移支付资金							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		910000	910000	720000	10	79.12%	7.9
		其中：当年财政拨款		910000	910000	720000	—	79.12%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2023 年办理各类案件 2000 余件，预防、制止和惩治违法犯罪活动。				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 预计办理各类案件数量	2000	2000	10	10	
				指标 2:					
			质量指标	指标 1: 办案质量达标率	100%	100%	10	10	
		指标 2:							
		...							
		时效指标	指标 1: 办案业务及时性	及时	及时	20	20		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 资金总额	91	91	10	10			
		指标 2:							
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定, 保障人民安居乐业	提高	提高	30	30			
指标 2:									

效益指标	30							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	97.9	



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年酒博会安保费用							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		904850	904850	871090	10	96.27%	9.6
		其中：当年财政拨款		904850	904850	871090	—	96.27%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各项活动安全顺利进行，为酒博会的成功举办营造平安和谐稳定的社会治安环境			圆满完成预期目标					
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 活动举办天数	3	3	20	20	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 安保质量	活动顺利举办	活动顺利举办	10	10	
				指标 2:					
				...					
		时效指标	指标 1: 活动举办日期	8月18、19、20日	8月18、19、20日	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 安保经费	904850	871090	10	9.6		
			指标 2:						
		经济 效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
社会效益 指标	指标 1: 社会治安稳定性		提高	提高	30	30			
	指标 2:								

效益指标	30							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.2	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年全省公安禁毒、反恐转移支付资金									
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		140000	140000	94608	10	67.58%	6.8	
		其中：当年财政拨款		140000	140000	94608	—	67.58%	—	
		上年结转资金							—	
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	遏制毒品的泛滥，维护社会稳定，提升人民群众幸福感				圆满完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	指标 1 涉毒案件数	根据实际情况	根据实际情况	10	10		
				指标 2:						
				—						
		质量指标	指标 1: 宣传群众知晓度	96%	96%	10	10			
			指标 2:							
			...							
		时效指标	指标 1: 宣传时效	持续宣传	持续宣传	10	10			
			指标 2:							
			.....							
成本指标		指标 1: 禁毒因素活动经费	13	13	15	15				
	指标 2: 反恐因素活动经费	1	1	5	5					
经济效益指标	指标 1:									
	社会效益	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30				

	效益指标	30	指标	指标 2:					
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
				指标 2:					
总分							100	96.8	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年中央政法转移支付绩效考核奖励金							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		90000	90000	89582.58	10	99.54%	9.9
		其中：当年财政拨款		90000	90000	89582.58	—	99.54%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于办案开支，确保公安工作顺利运行。				圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 立案数量	1700	1700	20	20	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 案件质量	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
				...					
		时效指标	指标 1: 办案时效	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 奖励金额	9	9	10	10		
			指标 2:						
			—						
	效益 指	30	经济效益 指标	指标 1:					
			社会效益 指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30	
指标 2:									
—									
生态效益 指标	指标 1:								

	标	指标						
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.9	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		第一书记生活经费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位 汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		31200	31200	30680	10	98.33%	9.8
		其中：当年财政拨款		31200	31200	30680	—	98.33%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 加强对农村第一书记生活保障，体现组织关系关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。				实际完成情况 圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 第一书记人数	2	2	20	20	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 质量指标	保质保量	保质保量	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 时效指标	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 生活补助	3.12	3.07	10	9.8			
		指标 2:							
效益 指标	30	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30		
		生态效益 指标	指标 1:						

	指标	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	97%	10	10
				指标 2:				
总分							100	99.6



## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳警犬基地运转经费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		990000	990000	490744	10	49.57%	5.0
		其中：当年财政拨款		990000	990000	490744	—	49.57%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障警犬基地正常运行				剩余经费结转下年使用				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 警犬数量	25	25	10	10	
				指标 2: 训导员数量	21	21	10	10	
		质量指标	指标 1: 警犬体质	健康	健康	10	10		
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1: 警犬服役年限	6	6	10	10		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 运行经费总额	990000	490744	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30	
				指标 2:					
生态效益	指标 1:								

	标	指标						
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 训导员满意度	98%	98%	5	5	
			指标 2: 人民群众满意度	97%	97%	5	5	
总分						100	95	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		汾阳市公安局转业志愿兵(士官)、城镇退役士兵 2023 年工资预算							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		427460	427460	427460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		427460	427460	427460	—	100%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照单位现有人员，按照规定的工资、社会保险政策规定以及 2022 年财政负担政策测算编报。				圆满完成编报				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 人员数量	79	79	10	10	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 按时高效	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
				...					
		时效指标	指标 1: 是否及时支付	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 工资支付	427460	427460	20	20		
			指标 2:						
	效益 30	经济 效益 指标	指标 1: 经济效益	98%	98%	5	5		
社会 效益 指标		指标 1: 社会效益	97%	97%	10	10			
		指标 2:							
生态 效益 指标		—							
		指标 1: 生态效益	98%	98%	5	5			

指标								
		可持续影响指标	指标 1:可持续影响	97%	97%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1:满意度	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公安机关辅警健康体检费用								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		2606200	2606200	2514200	10	96.47%	9.6
		其中：当年财政拨款		2606200	2606200	2514200	—	96.47%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体现我局暖警、爱警、从优待警举措，增强民警工作热情和积极性。				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1:2018 年体检人数	608	608	5	5	
				指标 2:2020 年体检人数	537	537	5	5	
				2021 年体检人数	932	932	5	5	
				2023 年体检人数	1140	1140	5	5	
		质量指标	指标 1: 体检质量	健康体检	健康体检	5	5		
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1: 体检时效	每年体检一次	每年体检一次	5	5		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:2018 年体检费用	48.64	48.64	5	5		
			指标 2:2020 年体检费用	44.33	44.33	5	5		
2021 年体检费用	76.46		76.46	5	5				
2023 年体检费用	91.2		91.2	5	5				

效益指标	30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	0	
			指标 2:					
			—					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1:							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.6	

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表

项目名称		公安视频专网网络租赁费用							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		2000000	2000000	2000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2000000	2000000	2000000	—		—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证各类数据正常传输				圆满完成预算目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 费用期间	1	1	20	20	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 项目质量	保证设备正常运行, 各项数据正常传输	保证设备正常运行, 各项数据正常传输	10	10		
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1: 费用有效期间	2022 年 6 月至 2023 年 6 月	2022 年 6 月至 2023 年 6 月	10	10		
	指标 2:								
	.....								
成本指标	指标 1: 年费用合计	2000000	2000000	10	10				
	指标 2:								
经济效益指标	指标 1:								
	指标 1: 社会治安稳定	提高	提高						

	效益指标	30	社会效益指标	性					
			指标 2:						
			—						
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10
	指标 2:								
总分							100	100	



## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公安业务技术用房建设费用								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		3959000	3959000	2581680	10	65.21%	6.5
		其中：当年财政拨款		3959000	3959000	2581680	—		—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拟定在巡特警楼西侧新建业务用房，一层拟定为窗口用房，二层建设巡特警备勤场地，三层建设警务技能巡用房。				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 建设面积	1224	1224	15	15	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 新建业务技术用房质量	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
				...					
				时效指标	指标 1: 建成时间	18	18	10	10
					指标 2:				
					.....				
			成本指标	指标 1: 工程预算价格	3825500	2534000	10	6.8	
	指标 2: 项目前期费用	133500		47680	5	3.6			
效	经济效益指标	指标 1: 提高人民群众方便快捷率	95%	95%	30	30			
		指标 2:							
	社会效益指标	指标 1:							
指标 2:									
		—							

益 指 标	30	生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	91.9	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		购买看护服务经费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		3793122	3793122	947970	10	25%	2.5
		其中：当年财政拨款		3793122	3793122	947970	—	25%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善解决一批符合政府安置条件但选择自主就业的退役人员，以及服役 12 年				根据合同约定时间支付				
	以上的复原士官就业帮扶问题，缓解公安机关警力短缺的实际								
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 增加警务辅助人员数量	90	90	20	20	
				指标 2:					
			质量指标	指标 1: 聘用对象要求	大专以上院校毕业生和退役军人	大专以上院校毕业生和退役军人	10	10	
		指标 2:							
		...							
		时效指标	指标 1: 招聘时间	及时	及时	10	10		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 所需经费	3793122	947970	10	10			
		指标 2:							
经济 效益 指标	指标 1:								
	社会效益	指标 1:	提高	提高	30	30			
			有效打击犯罪、维护社						

	效益指标	30	指标	会治安稳定					
			指标 2:						
			—						
		生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:							
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:						
总分							100	92.5	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称	冠宇涉案财物审计费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	760000	760000	378000	10	49.73%	4.9	
		其中：当年财政拨款	760000	760000	378000	—	49.73%	—	
		上年结转资金						—	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我局正在侦办的山西平遥冠宇房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案顺利进行。				结合案件进度实施支付				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 涉冠宇非吸案件	1	1	20	20	
				指标 2:					
			—						
		质量指标	指标 1: 案件质量	公平公正	公平公正	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 破案时效	及时破获	及时破获	10	10			
		指标 2:							
	.....								
成本指标	指标 1: 审计经费	760000	378000	10	10				
	指标 2:								
效	30	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30		
			指标 2:						
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	94.9	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		警犬基地建设费用尾款							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		106334.46	106334.46	106334.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		106334.46	106334.46	106334.46	—	100%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成犬舍、警犬训练场、基地办公基本用房			圆满完成基地建设					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 租赁基地面积	11322	11322	10	10	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 新建警犬基地质量	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
				…					
		时效指标	指标 1: 建成时间	2	2	10	10		
			指标 2:						
			……						
		成本指标	指标 1: 尾款数额	106334.46	106334.46	20	20		
			指标 2:						
		效益	30	经济效益指标	指标 1:				
社会效益指标	指标 1: 提高破案率			提高	提高	30	30		
	指标 2:								
			—						

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	



## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		空档期政府购买留置看护服务费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位 汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		1163173.5	1163173.5	996883.5	10	85.70%	8.6
		其中：当年财政拨款		1163173.5	1163173.5	996883.5	—	85.70%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障看护工作顺利进行				圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 执行看护任务人数	90	90	20	20	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 完成任务情况	圆满完成	圆满完成	10	10	
				指标 2:					
				…					
		时效指标	指标 1: 任务时效	及时完成	及时完成	10	10		
			指标 2:						
			……						
		成本指标	指标 1: 空档期服务费	925573.50	925573.50	5	5		
			指标 2: 绩效工资	237600	237600	10	10		
			—						
	效 标	30	经济效益 指标	指标 1:					
			社会效益 指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30	
指标 2:									
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98.6	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称	命案积案专项经费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	300000	300000	192250	10	64.08%	6.4	
		其中：当年财政拨款	300000	300000	192250	—	64.08%	—	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	表彰先进、鼓舞士气，激发全警的工作积极性和主动性				剩余基金结转下年使用				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 侦破命案积案数量	2	2	20	20	
				指标 2:					
			质量指标	指标 1: 案件办案质量	100%	100%	10	10	
		指标 2:							
		...							
		时效指标	指标 1: 案件办理时效	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 奖励金	10	10	10	10		
	指标 2: 办案经费		20	9.23	10	10			
	效益	30	经济效益指标	指标 1:					
				社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30
指标 2:									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	96.4	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

项目名称		省级交办案件补助经费 2022 年							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		8264	8264	8200	10	99.23%	9.9
		其中：当年财政拨款		8264	8264	8200	—	99.23%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 涉案财物	23 亿元	23 亿元	20	20	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 案件质量	事实清楚, 证据确凿	事实清楚, 证据确凿	10	10	
				指标 2:					
				...					
		时效指标	指标 1: 办案时效	及时办理	及时办理	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 项目金额	8264	8200	10	9.9		
			指标 2:						
		效 标	30	经济效益 指标	指标 1:				
社会效益 指标	指标 1: 社会治安稳定性			提高	提高	30	30		
	指标 2:								
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.8	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理服务费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		704480	704480	704480	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		704480	704480	704480	—	100%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付汾阳市公安局欠山西红心管家物业服务股份有限公司 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日的物业管理服务费。				已完成支付				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 物业公司数量	1	1	20	20	
				指标 2:					
			—						
		质量指标	指标 1:服务质量	优	优	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1:经费期间	2022 年 12 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日	2022 年 12 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日	10	10			
		指标 2:							
	.....								
成本指标	指标 1:费用金额	704480	704480	10	10				
	指标 2:								
经济 效益 指标	经济效益	指标 1:							
	社会效益	指标 1:社会治安稳定性	提高	提高	10	10			

	效益指标	30	指标	指标 2:					
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
				指标 2:					
总分							100	100	



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

项目名称		西河派出所整体搬迁及改造项目尾款							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位 汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		36300	36300	36300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		36300	36300	36300	—	100%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		对现有楼层共计 2800 平方米进行设施设备改造，建成户政大厅、接待大厅、办案区；购置办公家具；打造智慧派出所。			圆满完成搬迁改造				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标 1 租赁面积	2800	2800	10	10	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 装修改造质量 达标率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1: 装修时间	3	3	10	10		
			指标 2: .....						
		成本指标	指标 1: 尾款数额	36300	36300	20	20		
			指标 2:						
	效 标	30	经济效益 指标	指标 1:					
			社会效益 指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30	
				指标 2:					
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		信访维稳专项经费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		650000	650000	537690.8	10	82.72%	8.3
		其中：当年财政拨款		650000	650000	537690.8	—	82.72%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障驻京、驻并及临时接访工作正常运转				已圆满完成				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 驻京人员	1	1	10	10	
				指标 2: 驻并人员	3	3	10	10	
				—					
		质量指标	指标 1: 拦截、劝返非访人员	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			…						
		时效指标	指标 1: 管控非访人员	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 工作经费	65	54	10	8.3		
			指标 2:						
	效益指标	30	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30	
指标 2:									
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	96.6	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		增拨 2023 年办案差旅费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位 汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		1200000	1200000	1175609.52	10	97.97%	9.8
		其中：当年财政拨款		1200000	1200000	1175609.52	—	97.97%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办案顺利进行，维护社会大局稳定				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1: 2023 年办理案件数	1627	1627	10	10	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 案件质量	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
				...					
		时效指标	指标 1: 办案时效	及时	及时	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 增拨办案差旅费	120	120	10	9.8		
			指标 2:						
		效益	30	经济效益指标	指标 1:				
社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性			提高	提高	30	30		
	指标 2:								
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.6	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		增拨 2023 年度公用经费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		1000000	1000000	997855.71	10	99.8%	9.9
		其中：当年财政拨款		1000000	1000000	997855.71	—	99.8%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公安工作顺利开展				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 增拨经费	100	100	10	10	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 质量指标	保障公安工作顺利开展	保障公安工作顺利开展	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 经费使用时效	2023 年	2023 年	20	20			
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 经费额度	1000000	997855.71	10	9.9			
		指标 2:							
效益	30	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30		
			指标 2:						
—									

指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.8	



## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		增加购买看护服务绩效经费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		126690	126690	125700	10	99.21%	9.9
		其中：当年财政拨款		126690	126690	125700	—	99.21%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障看护工作顺利进行				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 执行看护任务人数	60	60	20	20	
				指标 2:					
			—						
		质量指标	指标 1: 完成任务情况	圆满完成	圆满完成	10	10		
	指标 2:								
	时效指标		指标 1: 任务期间	2022 年 6 至 12 月	2022 年 6 至 12 月	10	10		
			指标 2:						
	成本指标		指标 1: 项目总金额	126690	125700	10	9.9		
			指标 2:						
效益	30	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30		
			指标 2:						
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.8	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称		政府购买看护服务第二季度绩效工资							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		71790	71790	71790	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		71790	71790	71790	—	100%	—
		上年结转资金							—
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障看护工作顺利进行				圆满完成				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 执行看护任务人数	60	60	10	10	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 完成任务情况	圆满完成	圆满完成	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 任务期间	2023 年 4 至 6 月	2023 年 4 至 6 月	10	01			
		指标 2:							
		.....							
成本指标	指标 1: 项目总金额	71790	71790	20	20				
	指标 2:								
经济效益指标	指标 1:								
	社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30			
指标 2:									

效益指标	30							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

项目名称	追加社保费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		229579.2	229579.2	229579.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		229579.2	229579.2	229579.2	—	100%	—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同约定支付				已按合同支付				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标 1 追加社保费	229579.2	229579.2	10	10	
				指标 2:					
			质量指标	指标 1:聘用对象要求	大专以上院校毕业生和退役军人	大专以上院校毕业生和退役军人	10	10	
		指标 2:							
		时效指标	指标 1:拨付时效	及时	及时	20	20		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1:经费合计	229579.2	229579.2	10	10			
	指标 2:								
	效益	经济效益指标	指标 1:						
社会效益指标		指标 1:维护社会稳定	提高	提高	30	30			
		指标 2:							
指标 3:									

益 指 标	30	生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	