

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

公安分局主要职责是：根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示，组织、部署本辖区内的公安工作；严密掌握本辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪情况，并进行预测、分析，为开发区管委会和上级公安机关及时提供重要信息和对策；负责本级公安机关思想政治工作，负责队伍的正规化建设及宣传、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查、检查；承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查、预审，组织协调重大行动，处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件；依法管理社会治安、户籍、居民身份证，出入境事务，组织实施消防工作；依法指导和监督开发区范围内机关、团体、企事业单位的安全保卫工作以及企事业单位保卫组织的建设；组织实施开发区范围内的安全警卫工作；负责本机关的机要通讯和开发区计算机信息系统的安全监察工作；承办开发区党工委、管委会及上级公安机关交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

公安分局内设机构5个（正科级）：治安管理大队、刑事侦查大队、政工监督室、法制室、防暴巡逻警察大队。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9932445.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	9282615.14
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	649830.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9932445.14	本年支出合计	58.00	9932445.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9932445.14	总计	62.00	9932445.14

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：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：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		9932445.14	9932445.14					
204	公共安全支出	9282615.14	9282615.14					
20402	公安	9282615.14	9282615.14					
2040201	行政运行	6634423.74	6634423.74					
2040202	一般行政管理事务	325235.46	325235.46					
2040203	机关服务	106700.00	106700.00					
2040219	信息化建设	1339224.80	1339224.80					
2040220	执法办案	804031.14	804031.14					
2040299	其他公安支出	73000.00	73000.00					
221	住房保障支出	649830.00	649830.00					
22102	住房改革支出	649830.00	649830.00					
2210201	住房公积金	649830.00	649830.00					

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：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局 2022年度

金额单位：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		9932445.14	7159806.31	2772638.83			
204	公共安全支出	9282615.14	6509976.31	2772638.83			
20402	公安	9282615.14	6509976.31	2772638.83			
2040201	行政运行	6634423.74	6120103.74	514320.00			
2040202	一般行政管理事务	325235.46		325235.46			
2040203	机关服务	106700.00		106700.00			
2040219	信息化建设	1339224.80		1339224.80			
2040220	执法办案	804031.14	389872.57	414158.57			
2040299	其他公安支出	73000.00		73000.00			
221	住房保障支出	649830.00	649830.00				
22102	住房改革支出	649830.00	649830.00				
2210201	住房公积金	649830.00	649830.00				

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：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局 2022年度

金额单位：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	9932445.14	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	9282615.14	9282615.14		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	649830.00	649830.00		
	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	9932445.14	<b>本年支出合计</b>	59	9932445.14	9932445.14		
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>收入总计</b>	32	9932445.14	<b>总计</b>	64	9932445.14	9932445.14		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		9932445.14	7159806.31	2772638.83
204	公共安全支出	9282615.14	6509976.31	2772638.83
20402	公安	9282615.14	6509976.31	2772638.83
2040201	行政运行	6634423.74	6120103.74	514320.00
2040202	一般行政管理事务	325235.46		325235.46
2040203	机关服务	106700.00		106700.00
2040219	信息化建设	1339224.80		1339224.80
2040220	执法办案	804031.14	389872.57	414158.57
2040299	其他公安支出	73000.00		73000.00
221	住房保障支出	649830.00	649830.00	
22102	住房改革支出	649830.00	649830.00	
2210201	住房公积金	649830.00	649830.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：元

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	5972716.60	5972716.60	302	商品和服务支出	1850428.28	1160149.71	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	1690355.07	1690355.07	30201	办公费	63839.08	63839.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1277959.00	1277959.00	30202	印刷费	42040.00	42040.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	663497.00	663497.00	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	425.00	425.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	803593.00	803593.00	30205	水费	3938.00	3938.00	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	463419.78	463419.78	30206	电费	178520.40	178520.40	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	215498.40	215498.40	30207	邮电费	22678.14	22678.14	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	195773.06	195773.06	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	88000.00	88000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	12791.29	12791.29	30211	差旅费	306035.62	136089.12	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	649830.00	649830.00	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	37640.00	37640.00	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			30214	租赁费	77045.83	12845.83	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	99940.00	26940.00	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	3720.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	20940.00	20940.00	30217	公务接待费	1999.00	1999.00	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	92755.68	59543.61	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2009360.26		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	73000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	6000.00	6000.00	31002	办公设备购置	55057.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	447836.00	28636.00	31003	专用设备购置	1492430.80		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	61510.66	61510.66	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	6000.00	6000.00	30229	福利费	62189.00	62189.00	31006	大型修缮	461872.46		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	44399.87	44399.87	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	289825.00	289825.00	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	20031.00	20031.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6072656.60	5999656.60	公用经费合计										3859788.54	1160149.71

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）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：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
46398.87		44399.87		44399.87	1999.00	46398.87		44399.87		44399.87	1999.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

单位：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：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

单位：元

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2085064.89
货物	2	1551619.80
工程	3	461872.46
服务	4	71572.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1160149.71
(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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,932,445.14元、支出总计9,932,445.14元。与2021年相比，收入总计增加1,698,690.63元，增长20.63%，支出总计增加1,698,690.63元，增长20.63%。主要原因是增加警务工作站等项目建设。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,932,445.14元，其中：  
财政拨款收入9,932,445.14元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,932,445.14元，其中：  
基本支出7,159,806.31元，占比72.09%；  
项目支出2,772,638.83元，占比27.91%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2022年度财政拨款收入总计9,932,445.14元，支出总计9,932,445.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,698,690.63元，增长20.63%，财政拨款支出总计增加1,698,690.63元，增长20.63%。主要原因是增加警务工作站等项目建设。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2022年财政拨款决算支出9,932,445.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,698,690.63元，增长20.63%。主要原因是增加警务工作站等项目建设。其中，人员经费5,999,656.60元，占比60.40%；日常公用经费1,160,149.71元，占比11.68%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2022年度财政拨款支出9,932,445.14

元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)9,282,615.14元，占比93.46%；

住房保障支出(类)649,830.00元，占比6.54%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2022年度财政拨款支出年初预算13,491,400元，支出决算9,932,445.14元，完成年初预算的73.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算50000元，支出决算0元；公共安全支出年初预算12821400元，支出决算9282615.14元，完成年初预算的72.4%，用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务等；住房保障支出年初预算620000元，支出决算649830元，完成年初预算的104.81%，用于缴纳住房公积金。较2021年决算增加1698690.63元，增长20.63%，主要原因是增加警务工作站等项目建设。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2022年度财政拨款基本支出7,159,806.31元，其中：

人员经费5,999,656.60元，主要包括人员经费5,999,656.60元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费1,160,149.71元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算46,398.87元，支出决算46,398.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7,745.17元，增长20.04%。主要原因是：公务用车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出44,399.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8,487.17元，增长23.63%，主要原因是：工作量增大，增大了车辆运行维护费用；

公务接待费支出1,999.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少742.00

元，下降27.07%，主要原因是：规范接待管理，加强支出管理，节约开支。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出44,399.87元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：机要通信、执法执勤任务。。

4、公务接待费支出1,999.00元，共接待3批次，16人次。国内接待费1999元，共接待3批次，16人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2022年机关运行经费支出1,160,149.71元，比2021年减少104,025.63元，下降8.23%，主要原因是：办公设备购置经费减少、厉行节约，减少办公费用支出。。

### （二）政府采购情况说明

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2022年度政府采购支出总额2,085,064.89元，其中：政府采购货物支出1,551,619.80元、政府采购工程支出461,872.46元、政府采购服务支出71,572.63元。政府采购授予中小企业合同金额1,556,630.8元，占政府采购支出总额的74.66%。其中：授予小微企业合同金额528,434.09元，占政府采购支出总额的25.34%。

### （三）国有资产占用情况说明

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是消防车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市公安局侯马经济技术开发区分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目18个，二级项目18个，共涉及资金6177200元，占

本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2772638.83元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市公安局侯马经济技术开发区分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13491400元，其中一般公共预算支出9932445.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对食堂社会化购买服务等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金6177200元，其中一般公共预算支出2772638.83元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效评价结果总体较好，存在有些绩效预算金额不够科学，与实际支出存在差异，尽量多收集相关资料，提升预算准确度。。

## （2）项目绩效自评结果

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金6177200元：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强培训学习，提升绩效管理认识和能力水平；提高绩效目标设置的科学性和可操作性；及时掌握项目奖金支出进度和绩效目标实现情况，确保财政奖金发挥效益。涉密项目除外。

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金6177200元：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强培训学习，提升绩效管理认识和能力水平；提高绩效目标设置的科学性和可操作性；及时掌握项目奖金支出进度和绩效目标实现情况，确保财政奖金发挥效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 食堂社会化购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106700元，执行数为106700元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证民警按时就餐，餐饮质量达标；二是提高民警工作积极性，社会效益提升。发现的主要问题及原因：绩效指标不精准。下一步改进措施：科学设置绩效目标（项目自评表见附件1）。

2. 五小工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为325240元，执行数为325240元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公

安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》，公安分局五小工程建设完成，项目包含健身房1个，宿舍9间，洗衣房1个，阅览室1个，餐厅1个，保障民警正常生活。二是做实做细暖警惠警工作措施，激励全警担当作为，确保全警始终以昂扬的斗志和充沛的精力投入到工作中。发现的主要问题及原因：工程进度管理不精准。下一步改进措施：根据项目实际情况，设定合理的时间进度方案，建立完善的进度考核体系，及时发现和解决项目进度问题，保证项目顺利按照计划推进（项目自评表见附件2）。

3. 涉众型非法集资案件审计费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81000元，执行数为81000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在限定时间内出具审计报告，支付审计费81000元。二是提升社会治安环境，确保社会大局稳定。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化、量化。下一步改进措施：提高绩效目标设置的科学性，保证项目总体产出和效果（项目自评表见附件3）。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市公安局侯马经济技术开发区分局部门（单位）整体绩效自评得分为93.39分。部门（单位）全年预算数为9932445.14元，执行数为9932445.14元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成2022年度公安各项工作任务；根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》，完成五小工程、警务工作站等项目建设；二是及时开展重大案件外出调查取证等工作，提升社会治安环境；应羁押人员正常羁押，确保社会大局稳定；。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制不细，项目预算执行的准确性有待加强。；二是部分绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是尽量多收集相关资料，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。；二是科学设置绩效指标，加强与财政部门配合，开展好资金绩效管理工作，不断提升预算管理水平。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《食堂社会化购买服务项目绩效评价报告》（详见附件4）、《五小工程项目绩效评价报告》（详见附件5）、《涉众型非法集资案件审计费用项目绩效评价报告》（详见附件6）

#### （5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是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。

## 第五部分 附件

## 食堂社会化购买服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		食堂社会化购买服务							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局				预算单位	606001-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	12	12	10.67	10.67	0	100	10	
	市县区财政资金	12	12	10.67	10.67	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	公安分局食堂社会化购买服务, 签订合同, 合同价120000元				公安分局食堂社会化购买服务合同, 完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	就餐人数	≥44人	≥44人	≥44人	20	20	
		质量指标	食堂社会化购买时保证民警按时保证民警餐饮	达成预期指标	10	10			
		时效指标	食堂社会化购买保障三餐时间	保障三餐时间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	食堂社会化购买=120000元	=120000元	=106700元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据合同约定开展项目实施, 预算执行100%。						
		产出情况及分析	保证民警按时就餐, 餐饮质量达标。						
		效益情况及分析	提高民警工作积极性, 社会效益提升。						
		满意度情况及分析	受益对象满意度90%。						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标不精准						
		下一步改进措施及管理建议	科学设置绩效目标						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 五小工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		五小工程							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			预算单位	606001-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	34.05	34.05	32.524		32.524	0	100	10
市区区财政资金	34.05	34.05	32.524		32.524	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》建设公安分局五小工程,需付尾款340500元				根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》,公安分局五小工程建设完成,项目包含健身房1个,宿舍9间,洗衣房1个,阅览室1个,餐厅1个,保障民警正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	洗衣房	=1个	=1个	=1个	4	4	
			健身房	=1个	=1个	=1个	4	4	
			餐厅	=1个	=1个	=1个	4	4	
			阅览室	=1个	=1个	=1个	4	4	
			宿舍	=9个	=9个	=9个	4	4	
		质量指标	五小工程	保障民警正常生活	保障民警正常生活	达成预期指标	10	10	
	时效指标	五小工程	100天	100天	达成预期指标	10	10		
	成本指标	尾款	=340500元	=340500元	=325235.46元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》,公安分局五小工程建设完成,项目包含健身房1个,宿舍9间,洗衣房1个,阅览室1个,餐厅1个,保障民警正常生活。						
		产出情况及分析	根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》,公安分局五小工程建设完成,项目包含健身房1个,宿舍9间,洗衣房1个,阅览室1个,餐厅1个,保障民警正常生活。						
		效益情况及分析	做实做细暖警惠警工作措施,激励全警担当作为,确保全警始终以昂扬的斗志和充沛的精力投入到工作中						
		满意度情况及分析	受益对象满意度>95%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程进度管理不精准						
	下一步改进措施及管理建议		根据项目实际情况,设定合理的时间进度方案,建立完善的进度考核体系,及时发现和解决项目进度问题,保证项目顺利按照计划推进						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



涉众型非法集资案件审计费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		涉众型非法集资案件审计费用							
主管部门及代码		606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局				预算单位	606001-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100	10
市区区财政资金		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公安分局涉众型非法集资案件聘请第三方服务费用 81000元					公安分局涉众型非法集资案件聘请第三方服务费用 81000元, 完成涉众型非法集资案件审计目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	涉案金额	=4624万	=4624万	=4624万	20	20	
		质量指标	出具审计报告	真实有效	真实有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	出具审计报告	一个月内	一个月内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	涉众型非法集资案件	=81000元	=81000元	=81000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提升社会治安	提升社会治安环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据合同约定开展项目实施, 预算执行率100%。					
		产出情况		涉众型非法集资案件涉案金额 4624万元, 在规定时间内出具审计报告, 支付审计费81000元。					
		效益情况		提升社会治安环境, 确保社会大局稳定。					
		满意度情况		受益对象满意度95%。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标不够细化、量化。						
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标设置的科学性, 保证项目总体产出和效果						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：食堂社会化购买服务

项目单位：606001-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

主管部门：606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**公安分局食堂社会化购买服务，签订合同，合同价120000元

**立项依据：**食堂社会化购买服务合同

**项目设立的必要性：**工作需要

**保证项目实施的措施与制度：**食堂社会化购买服务合同

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

公安分局食堂社会化购买服务，签订合同，合同价120000元

#### (2) 项目年度目标

公安分局食堂社会化购买服务，签订合同，合同价120000元

### (三) 项目实施计划

按计划实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	106,700	106,700	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	106,700	106,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	就餐人数	44	≥44人	44	20	20	
	质量指标	食堂社会化购买服务	按时保证民警餐饮	按时保证民警餐饮	达成预期指标	10	10	

	时效指标	食堂社会化购买服务	保障三餐时间	保障三餐时间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	食堂社会化购买服务费用	120000	=120000元	106700	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：食堂社会化购买服务项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

公安分局食堂社会化购买服务合同，完成全年目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据合同约定开展项目实施，预算执行 100%.

#### 4. 产出情况及分析

保证民警按时就餐，餐饮质量达标。

#### 5. 效益情况及分析

提高民警工作积极性，社会效益提升。

#### 6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 90%。

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标不精准

### 六、下一步改进措施及管理建议

科学设置绩效目标

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五小工程

项目单位：606001-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

主管部门：606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年12月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》建设公安分局五小工程，需付尾款 340500 元

**立项依据：**《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》

**项目设立的必要性：**《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》

**保证项目实施的措施与制度：**《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》建设公安分局五小工程，需付尾款 340500 元

#### (2) 项目年度目标

根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》建设公安分局五小工程，需付尾款 340500 元

### (三) 项目实施计划

按照《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	340,500	340,500	325,235.46	325,235.46	0	100	10
市县区财政资金	340,500	340,500	325,235.46	325,235.46	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	洗衣房	1	=1个	1	4	4	
		健身房	1	=1个	1	4	4	
		餐厅	1	=1个	1	4	4	

		阅览室	1	=1个	1	4	4	
		宿舍	9	=9个	9	4	4	
	质量指标	五小工程	保障民警正常生活	保障民警正常生活	达成预期指标	10	10	
	时效指标	五小工程	100天	100天	达成预期指标	10	10	
	成本指标	尾款	340500	=340500元	325235.46	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：五小工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》，公安分局五小工程建设完成，项目包含健身房 1 个，宿舍 9 间，洗衣房 1 个，阅览室 1 个，餐厅 1 个，保障民警正常生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》，公安分局五小工程建设完成，项目包含健身房 1 个，宿舍 9 间，洗衣房 1 个，阅览室 1 个，餐厅 1 个，保障民警正常生活。

#### 4. 产出情况及分析

根据公安部部署要求、山西省公安厅、山西省财政厅《山西公安基层所队警务保障用房建设及设施配置暂行规定》，公安分局五小工程建设完成，项目包含健身房 1 个，宿舍 9 间，洗衣房 1 个，阅览室 1 个，餐厅 1 个，保障民警正常生活。

#### 5. 效益情况及分析

做实做细暖警惠警工作措施，激励全警担当作为，确保全警始终以昂扬的斗志和充沛的精力投入到工作中

#### 6. 满意度情况及分析

受益对象满意度>95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工程进度管理不精准。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实际情况，设定合理的时间进度方案，建立完善的进度考核体系，及时发现和解决项目进度问题，保证项目顺利按照计划推进。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：涉众型非法集资案件审计费用

项目单位：606001-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

主管部门：606-临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：公安分局涉众型非法集资案件聘请第三方服务费用  
81000 元

立项依据：办案需要

项目设立的必要性：办案需要

保证项目实施的措施与制度：无

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

公安分局涉众型非法集资案件聘请第三方服务费用 81000 元

#### (2) 项目年度目标

公安分局涉众型非法集资案件聘请第三方服务费用 81000 元

### (三) 项目实施计划

根据案件进展及结果实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,000	81,000	81,000	81,000	0	100	10
市县区财政资金	81,000	81,000	81,000	81,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉案金额	4624	=4624万	4624	20	20	
	质量指标	出具审计报告	真实有效	真实有效	达成预期指标	10	10	
	时效指标	出具审计报告	一个月内	一个月内	达成预期指标	10	10	

	成本指标	涉众型非法集资案件审计费用	81000	=81000元	81000	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升社会治安环境	提升社会治安环境	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：涉众型非法集资案件审计费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

公安局涉众型非法集资案件聘请第三方服务费用 81000 元，完成涉众型非法集资案件审计目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据合同约定开展项目实施，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

涉众型非法集资案件涉案金额 4624 万元，在限定时间内出具审计报告，支付审计费 81000 元。

#### 5. 效益情况及分析

提升社会治环境，确保社会大局稳定。

#### 6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 95%。

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标不够细化、量化。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

提高绩效目标设置的科学性，保证项目总体产出和效果