

临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2024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 2024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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收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基本支出决算情况说明	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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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 2024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 2024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	864.03	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	720.74
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	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.68
	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	52.61
	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	
本年收入合计	27	864.03	本年支出合计	58	864.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	864.03	总计	62	864.03

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 2024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		864.03	864.03					
204	公共安全支出	720.74	720.74					
20402	公安	720.74	720.74					
2040201	行政运行	436.53	436.53					
2040202	一般行政管理事务	180.08	180.08					
2040203	机关服务	14.50	14.50					
2040220	执法办案	84.88	84.88					
2040299	其他公安支出	4.74	4.74					
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805	行政事业单位养老支出	66.18	66.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06					
20811	残疾人事业	4.82	4.82					
2081199	其他残疾人事业支出	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	19.68	19.68					
21007	计划生育事务	0.46	0.46					
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	52.61	52.61					
22102	住房改革支出	52.61	52.61					
2210201	住房公积金	52.61	52.61					

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 2024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		864.03	613.26	250.77			
204	公共安全支出	720.74	474.79	245.95			
20402	公安	720.74	474.79	245.95			
2040201	行政运行	436.53	436.53				
2040202	一般行政管理事务	180.08		180.08			
2040203	机关服务	14.50		14.50			
2040220	执法办案	84.88	38.26	46.63			
2040299	其他公安支出	4.74		4.74			
208	社会保障和就业支出	71.00	66.18	4.82			
20805	行政事业单位养老支出	66.18	66.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06				
20811	残疾人事业	4.82		4.82			
2081199	其他残疾人事业支出	4.82		4.82			
210	卫生健康支出	19.68	19.68				
21007	计划生育事务	0.46	0.46				
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
221	住房保障支出	52.61	52.61				
22102	住房改革支出	52.61	52.61				
2210201	住房公积金	52.61	52.61				

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

2024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	864.03	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	720.74	720.74		
	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	71.00	71.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.68	19.68		
	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	52.61	52.61		
	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				
本年收入合计	27	864.03	本年支出合计	59	864.03	864.03		
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				
总计	32	864.03	总计	64	864.03	864.03		

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 2024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		864.03	613.26	250.77
204	公共安全支出	720.74	474.79	245.95
20402	公安	720.74	474.79	245.95
2040201	行政运行	436.53	436.53	
2040202	一般行政管理事务	180.08		180.08
2040203	机关服务	14.50		14.50
2040220	执法办案	84.88	38.26	46.63
2040299	其他公安支出	4.74		4.74
208	社会保障和就业支出	71.00	66.18	4.82
20805	行政事业单位养老支出	66.18	66.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	
20811	残疾人事业	4.82		4.82
2081199	其他残疾人事业支出	4.82		4.82
210	卫生健康支出	19.68	19.68	
21007	计划生育事务	0.46	0.46	
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	52.61	52.61	
22102	住房改革支出	52.61	52.61	
2210201	住房公积金	52.61	52.61	

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：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局

2024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	500.65	302	商品和服务支出	110.64	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	135.70	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.36	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	58.05	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.62	30205	水费	0.94	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	44.12	30206	电费	6.94	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	1.16	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	19.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.20	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	16.92	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.61	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	4.29	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	0.94	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.46	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.05	30999	其他基本建设支出	——	313	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	1.52	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31002	办公设备购置	1.52	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	9.26	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.01	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.87	31010	安置补助				
人员经费合计		501.10	公用经费合计								112.16

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：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局 2024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：临汾市公安局侯马经济技术开发区分局2024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：临汾市公安局侯马
经济技术开发区分局

2024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
5.94		5.94	1.11	4.83		5.94		5.94	1.11	4.83	

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。

单位：万元

金额单位：万元

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计864.03万元，支出总计864.03万元。与上年相比，收入总计减少154.51万元，下降15.17%，支出总计减少154.51万元，下降15.17%。主要原因是人员调出5人，人员经费支出减少；上年度购置执法执勤用车、民警制服等一次性项目本年度未发生。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计864.03万元，其中：
财政拨款收入864.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计864.03万元，其中：
基本支出613.26万元，占比70.98%；
项目支出250.77万元，占比29.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计864.03万元，支出总计864.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少154.51万元，下降15.17%；财政拨款支出总计减少154.51万元，下降15.17%。主要原因是人员调出5人，人员经费支出减少；上年度购置执法执勤用车、民警制服等一次性项目本年度未发生。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出864.03万元，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154.51万元，下降15.17%。主要原因是人员调出5人，人员经费支出减少；上年度购置执法执勤用车、民警制服等一次性项目本年度未发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出864.03万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)720.74万元，占比83.42%；
社会保障和就业支出(类)71.00万元，占比8.22%；
卫生健康支出(类)19.68万元，占比2.28%；
住房保障支出(类)52.61万元，占比6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,075.27万元，支出决算864.03万元，完成年初预算的80.35%。其中：
公共安全支出年初预算916.31万元，支出决算720.74万元，完成年初预算的78.66%，用于行政运行436.53万元；一般行政管理事务180.08万元；机关服务14.5万元；执法办案84.89万元；其他公安支出4.74万元。较上年决算减少297.80万元，下降29.24%，主要原因是人员调出5人，行政运行经费减少。

社会保障和就业支出年初预算77.21万元，支出决算71.00万元，完成年初预算的91.96%，用于机关事业单位基本养老保险缴费44.12万元、机关事业单位职业年金缴费22.06万元、残疾人就业保障金4.82万元。较上年决算增加71.00万元，主要原因是2023年基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金在2040201行政运行列支；2024年预算管理一体化系统规范科目使用，基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金在208社会保障和就业支出列支。

卫生健康支出年初预算23.12万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的85.12%，用于独生子女费0.46万元；医疗保险缴费19.22万元。较上年决算增加19.68万元，主要原因是2023年独生子女费、医疗保险缴费在2040201行政运行列支；2024年预算管理一体化系统规范科目使用，独生子女费、医疗保险缴费在210卫生健康支出列支。

住房保障支出年初预算58.62万元，支出决算52.61万元，完成年初预算的89.75%，用于住房公积金52.61万元。较上年决算增加52.61万元，主要原因是2023年住房公积金在2040201行政运行列支；2024年预算管理一体化系统规范科目使用，住房公积金在221住房保障支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出613.26万元，其中：

人员经费501.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

公用经费112.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.94万元，支出决算5.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.27万元，下降67.38%，主要原因是：购置执法执勤用车经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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1.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.39万元，下降91.12%，主要原因是：2023年支出执法执勤用车购置款，2024年支出车辆购置税；

公务用车运行维护费支出4.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.61万元，下降11.21%，主要原因是：加强公车管理，严控公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.28万元，下降100%，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯

开综函[2024]32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出1.11万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：支出车辆购置税。

3、公务用车运行维护费支出4.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、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，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函[2024]32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函[2024]32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出112.16万元，比2023年减少17.94万元，下降13.79%，主要原因人员编制数量减少，办公费、差旅费等支出减少。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额20.99万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.57万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是消防车。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

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金312.8万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强绩效管理培训，提升绩效管理认知和能力水平；提前做好开展项目计划，做好项目统筹安排工作，提高

预算编制合理性、科学性；及时掌握项目支出进度和绩效目标实现情况，确保绩效目标完成。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助
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

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年，脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助

立项依据：脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知

项目设立的必要性：脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知

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

2024 年，完成脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作发放补助工作

(2) 项目年度目标

2024 年，完成脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作发放补助工作

(三) 项目实施计划

根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知开展工作

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	95,000	95,000	59,280	59,280	0	100	10
市区财政资金	95,000	95,000	59,280	59,280	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	涉及人员		=2 人	2	20	20	
	质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作		正常开展	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补助发放		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助金额		=95000 元	59280	10	6.2	根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作实际工作情况发放补助
效益指标	社会效益	脱贫攻坚成果		持续巩固	达成预期指标	15	15	
		乡村振兴		有效衔接	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90%	达成预期指标	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 86.2 分，最终评分结果：脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助项目绩效自我评价结果为:总得分 96.2 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知，完成 2024 年工作任务，补助发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知，分局二名民警驻浮山开展工作，该项目年初预算 95000 元，预算执行 59280 元。

4. 产出情况及分析

分局二名民警驻浮山开展工作，完成 2025 年脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作，补助 59280 元已发放到位。

5. 效益情况及分析

持续巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴有效衔接。

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度达到预期指标。

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

参照上年该工作补助标准与支出数，提升预算编制准确性。

脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作补助									
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.5	9.5	5.928	5.928	0	100	10	
			市县区财政资金		9.5	9.5	5.928	5.928	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年，完成脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作发放补助工作						根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知，完成2024年工作任务，补助发放到位。					
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	涉及人员	=人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作		正常开展	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补助发放		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	=元	=95000元	=59280元	10	6.2	根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作实际工作情况发放补助			
	效益指标	社会效益	脱贫攻坚成果		持续巩固	达成预期指标	15	15				
			乡村振兴		有效衔接	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	达成预期指标	10	10					
总分								96.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作通知，分局二名民警驻浮山开展工作，该项目年初预算95000元，预算执行59280元。								
		产出情况及分析		分局二名民警驻浮山开展工作，完成2025年脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作，补助59280元已发放到位。								
		效益情况及分析		持续巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴有效衔接。								
		满意度情况及分析		受益对象满意度达到预期指标。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		参照上年该工作补助标准与支出数，提升预算编制准确性。									

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：购置警用装备经费

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

2024 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：分局因工作需要，拟购置警用电动摩托车、5G 执法记录仪等警用装备，需经费 99370 元。

立项依据：分局党委会议决定

项目设立的必要性：分局开展工作需要

保证项目实施的措施与制度：按照采购相关文件采购验收付款。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

分局拟购置警用电动摩托车、5G 执法记录仪等警用装备，需经费 99370 元。提高民警执法效率和安全水平，为民警工作提供强有力的保障，使公安战斗力和防护力得到提高。

(2) 项目年度目标

分局拟购置警用电动摩托车、5G 执法记录仪等警用装备，需经费 99370 元。提高民警执法效率和安全水平，为民警工作提供强有力的保障，使公安战斗力和防护力得到提高。

(三) 项目实施计划

按照采购相关文件采购验收付款。

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	99370	99370	99370	98420	0	99	9.9
市辖区财政资金	99370	99370	99370	98420	0	99	9.9

(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	警用电动摩托车		5 辆	5 辆	10	10	
		5G 执法记录仪		12 个	12 个	10	10	
		出警装备		1 批	1 批	10	10	
	质量指标	装备质量		合格	合格	10	10	
	时效指标	购置时效		及时	及时	5	5	
	成本指标	购置成本		99370 元	98420 元	5	4	
效益指标	生态效益							
	社会效益	社会治安环境		良好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	执法效率		提高	达成预期指标	10	10	
		民警战斗力防护办		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	100	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 89 分，最终评分结果：上级专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

分局拟购置警用电动摩托车、5G 执法记录仪等警用装备，支出经费 98420 元。提高民警执法效率和安全水平，为民警工作提供强有力的保障，使公安战斗力和防护力得到提高。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照采购相关文件采购验收付款，预算执行 99%

4.产出情况及分析

购置警用电动摩托车 5 辆，5G 执法记录仪 12 个，出警装备 1 批，质量合格。

5.效益情况及分析

社会治安环境良好，提高执法效率，提高民警战斗力防护力。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

购置警用装备经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			购置警用装备经费									
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.937	9.937	9.937	9.842	0	99%	9.9	
			市县区财政资金		9.937	9.937	9.937	9.842	0	99%	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	分局拟购置警用电动摩托车、5G执法记录仪等警用装备，需经费99370元。提高民警执法效率和安全水平，为民警工作提供强有力的保障，使公安战斗力和防护力得到提高。					分局拟购置警用电动摩托车、5G执法记录仪等警用装备，需经费99370元。提高民警执法效率和安全水平，为民警工作提供强有力的保障，使公安战斗力和防护力得到提高。						
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	警用电动摩托车	1人	5辆	5辆	10	10				
			5G执法记录仪		12个	12个	10	10				
			出警装备		1批	1批	10	10				
		质量指标	装备质量		合格	合格	10	10				
			购置时效		及时	及时	5	5				
		成本指标	购置成本	≤元	99370元	98420元	5	4				
	效益指标	生态效益										
		社会效益	社会治安环境		良好	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	执法效率		提高	达成预期指标	10	10				
	民警战斗力防护力			提高	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥90%	100%	10	10				
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		按照采购相关文件采购验收付款，预算执行99%								
		产出情况及分析		购置警用电动摩托车5辆，5G执法记录仪12个，出警装备1批，质量合格。								
		效益情况及分析		社会治安环境良好，提高执法效率，提高民警战斗力防护力								
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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：缴纳残保金

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

2024 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：公安分局在职职工人数为 59 人，实际安排残疾人就业人数 0 名。2023 年工资总额 3570978.16 元。按照 1.5%的比例并减免 10%，应缴纳残保金 48208 元。

立项依据：依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财税[2015]72 号）；残保金缴纳的比例；残保金计算方法。

项目设立的必要性：旨在促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。

保证项目实施的措施与制度：依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财税[2015]72 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年末及时足额缴纳残保金，促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。

（2）项目年度目标

2024 年末及时足额缴纳残保金，促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。

（三）项目实施计划

2024 年末及时足额缴纳残保金

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	48208	48208	48208	48208	0	100	10
市辖区财政资金	48208	48208	48208	48208	0	100	10

(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	在职人数		59 人	59 人	20	20	
	质量指标	项目完成时效		及时	及时	15	15	
	时效指标	项目完成时间		年底前	年底前	15	15	
	成本指标							
效益指标	生态效益	残疾人就业		保障	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会和谐程度		提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	100	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：上级专项资金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

2024 年末及时足额缴纳残保金，促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财税[2015]72 号）；残保金缴纳的比例；残保金计算方法。预算执行 100%。

4. 产出情况及分析

公安分局在职人数 59 人，2024 年底前及时、足额缴纳残保金 3000 元。

5. 效益情况及分析

保障残疾人就业，提高社会和谐程度，项目可持续发展。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

缴纳残保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				缴纳残保金										
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：		4.8208	4.8208	4.8208	4.8208	0	100	10		
				市辖区财政资金		4.8208	4.8208	4.8208	4.8208	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	2024年末及时足额缴纳残保金，促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。								2024年末及时足额缴纳残保金，促进残疾人就业，保障残疾人的合法权益。					
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	在职人数	一人	59人	59人	20	20						
		质量指标	项目完成时效		及时	及时	15	15						
			时效指标	项目完成时间		年底前	年底前	15	15					
	成本指标													
	效益指标	生态效益		残疾人就业		保障	达成预期指标	10	10					
		社会效益		社会和谐程度		提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响		项目可持续性		可持续	达成预期指标	10	10					
	满意度指标		服务对象满意度											
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（财税[2015]72号）；残保金缴纳的比例；残保金计算方法。预算执行100%。										
		产出情况及分析		公安分局在职人数59人，2024年底前及时、足额缴纳残保金3000元。										
		效益情况及分析		保障残疾人就业，提高社会和谐程度，项目可持续发展。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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：公务用车购置

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

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 公安分局新增执法执勤用车一辆, 支付购置税、上牌照等费用。

立项依据: 新增执法执勤用车一辆, 支付购置税、上牌照等费用。

项目设立的必要性: 新增执法执勤用车一辆, 支付购置税、上牌照等费用。

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

支付新增执法执勤用车购置税、上牌照等费用

(2) 项目年度目标

支付新增执法执勤用车购置税、上牌照等费用

(三) 项目实施计划

5 月前

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	15,000	15,000	11,141.81	11,141.81	0	100	10
市县区财政资金	15,000	15,000	11,141.81	11,141.81	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	需上牌照车辆		=1 辆	1	20	20	
	质量指标	购置税及上牌照流程		正确	达成预期指标	10	10	
	时效指标	支付时效		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购置税、牌照费等		=15000 元	11141.81	10	10	
效益指标	社会效益	社会治安		稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100	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：公务用车购置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

完成新增执法执勤用车购置税、上牌照等费用的支出工作，车辆正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时给新增执法执勤用车办理购置税、上牌照等费用的支出工作，年初预算 20000 元，预算执行 11141.81 元。

4. 产出情况及分析

一辆新增执法执勤用车办理购置税、上牌照等工作，支付费用 11141.81 元，车辆正常运行

5. 效益情况及分析

提高见警率，及时开展警务工作，社会治安稳定

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

公务用车购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				公务用车购置									
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.5	1.5	1.114	1.114	0	100	10	
				市县区财政资金		1.5	1.5	1.114	1.114	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	支付新增执法执勤用车购置税、上牌照等费用							完成新增执法执勤用车购置税、上牌照等费用的支出工作，车辆正常运行。					
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	需上牌照车辆	=辆	=1辆	=1辆	20	20					
		质量指标	购置税及上牌照		正确	达成预期指标	10	10					
		时效指标	支付时效		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	购置税、牌照费	=元	=15000元	=11141.81元	10	10					
	效益指标	社会效益	社会治安		稳定	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	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		时给新增执法执勤车办理购置税、上牌照等费用的支出工作，年初预算20000元，预算执行11141.81元									
		产出情况		一辆新增执法执勤车办理购置税、上牌照等工作，支付费用11141.81元，车辆正常运行									
		效益情况		提高见警率，及时开展警务工作，社会治安稳定									
		满意度情况		服务对象满意度100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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：重大案件工作经费
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

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障重大案件大量外调、侦查办案。

立项依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》

项目设立的必要性：《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》

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

重大案件工作开展进度实施

(2) 项目年度目标

重大案件工作开展进度实施

(三) 项目实施计划

重大案件工作开展进度实施

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	200,000	200,000	155,000	101,449.68	53,550.32	65.45	6.55
市县区财政资金	200,000	200,000	155,000	101,449.68	53,550.32		

(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	重大案件		≥3 件	4	20	5	案件数量有偏差
	质量指标	重大案件侦查		准确	达成预期指标	10	10	
	时效指标	重大案件侦查时效		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	重大案件工作经费		=400000 元	101449.68	10	2.5	根据重大案件工作实际发生差旅费等进行支出
效益指标	社会效益	社会治安		稳定	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	刑事案件发生率		降低	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100	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 6.55 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 67.5 分，最终评分结果：重大案件工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 74.05 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

重大案件工作正常开展，经费按进度支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

重大案件工作正常开展，经费按进度支出

4. 产出情况及分析

重大案件侦查工作及时开展，支出费用 101449.68 元

5. 效益情况及分析

刑事案件发生率降低，社会治安稳定

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

重大案件工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			重大案件工作经费									
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	15.5	10.145	5.355	65.45	6.55	
			市县区财政资金		20	20	15.5	10.145	5.355	65.45	6.55	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	重大案件工作开展进度实施						重大案件工作正常开展，经费按进度支出					
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	重大案件	≥件	≥3件	≥4件	20	5	案件数量有偏差			
		质量指标	重大案件侦查		准确	达成预期指标	10	10				
		时效指标	重大案件侦查时效		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	重大案件工作经费	≤元	≤400000元	≤101449.68元	10	2.5	根据重大案件工作实际发生差旅费等进行支出			
	效益指标	社会效益	社会治安		稳定	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	刑事案件发生率		降低	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分								74.05	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		重大案件工作正常开展，经费按进度支出								
		产出情况及分析		重大案件侦查工作及时开展，支出费用101449.68元								
		效益情况及分析		刑事案件发生率降低，社会治安稳定								
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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：扫黑除恶工作经费
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

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年，扫黑除恶工作经费 10 万元

立项依据：扫黑除恶工作安排

项目设立的必要性：扫黑除恶工作安排

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

完成 2024 年扫黑除恶工作

(2) 项目年度目标

完成 2024 年扫黑除恶工作

(三) 项目实施计划

全年按扫黑除恶工作安排进度实施

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	50,000	50,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	50,000	50,000	0	0	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	扫黑除恶案件		≥2 件	0	20	0	2024 年无扫黑除恶案件
	质量指标	涉黑犯罪下降率		≥50%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时性		年底前	达成预期指标	10	0	2024 年无扫黑除恶案件
	成本指标	扫黑除恶工作经费		=100000 元	0	10	0	2024 年无扫黑除恶案件，无费用支出
效益指标	社会效益	社会公众对涉黑工作认知度		持续提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥90%	100	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 0 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 50 分，最终评分结果：扫黑除恶工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 50 分，属于"差"。

2.全年目标实际完成情况

2024 年无扫黑除恶案件发生

3.项目实施和预算执行情况分析

项目年初预算 5 万元，2024 年未发生扫黑除恶费用。

4.产出情况及分析

无扫黑除恶案件发生，完成 2024 年扫黑除恶工作。

5.效益情况及分析

社会公众对涉黑工作认知度持续提高

6.满意度情况及分析

人民群众满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

扫黑除恶工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			扫黑除恶工作经费									
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成2024年扫黑除恶工作						2024年无扫黑除恶案件发生					
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	扫黑除恶案件	≥件	≥2件	≥0件	20	0	2024年无扫黑除恶案件			
		质量指标	涉黑犯罪下降率	≥%	≥50%	≥100%	10	10				
		时效指标	项目完成及时性		年底前	达成预期指标	10	0	2024年无扫黑除恶案件			
		成本指标	扫黑除恶工作经费	=元	=100000元	=0元	10	0	2024年无扫黑除恶案件，无费用支出			
	效益指标	社会效益	社会公众对涉黑工		持续提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分							50	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算5万元，2024年未发生扫黑除恶费用。								
		产出情况及分析		无扫黑除恶案件发生，完成2024年扫黑除恶工作。								
		效益情况及分析		社会公众对涉黑工作认知度持续提高								
		满意度情况及分析		人民群众满意度100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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：看守所拘留所羁押管理费
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

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年，公安分局看守所拘留所羁押管理费 8 万元。

立项依据：经临汾市公安局协调，我分局抓获的犯罪嫌疑人由曲沃县看守所、侯马市拘留所羁押，分局支付羁押管理费。

项目设立的必要性：我分局尚未设置看守所和行政拘留所，为保障分局抓获的犯罪嫌疑人正常羁押。

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

确保抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展

(2) 项目年度目标

确保抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展

(三) 项目实施计划

按协议约定

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	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	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	涉及羁押管理单位		=2 家	2	20	20	
	质量指标	被羁押人		正常管理	达成预期指标	10	10	
	时效指标	羁押工作		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	曲沃县看守所		=60000 元	60000	5	5	
		侯马市拘留所		=20000 元	20000	5	5	
效益指标	社会效益	公共安全		保障	达成预期指标	15	15	
		社会治安		稳定	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100	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：看守所拘留所羁押管理费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

抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展

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

涉及羁押管理单位 2 家，抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展

5. 效益情况及分析

保障公共安全，维护社会稳定

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 100%。

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

看守所拘留所羁押管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				看守所拘留所羁押管理费									
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		8	8	8	8	0	100	10	
				市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展							抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展					
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	涉及羁押管理单位	=家	=2家	=2家	20	20					
		质量指标	被羁押人		正常管理	达成预期指标	10	10					
		时效指标	羁押工作		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	曲沃县看守所	=元	=60000元	=60000元	5	5					
			侯马市拘留所	=元	=20000元	=20000元	5	5					
	效益指标	社会效益	公共安全		保障	达成预期指标	15	15					
			社会治安		稳定	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据合同约定开展项目实施，预算执行100%.									
		产出情况及分析		涉及羁押管理单位2家，抓获的犯罪嫌疑人羁押业务正常开展									
		效益情况及分析		保障公共安全，维护社会稳定									
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%.									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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：线路租赁
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

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据公安部统一部署, 要求全体公安完善天眼工程光纤线路传输功能, 租赁费用 15 万元

立项依据: 天眼工程网络租赁合同

项目设立的必要性: 工作需要

保证项目实施的措施与制度: 无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

天眼工程光纤线路传输正常

(2) 项目年度目标

天眼工程光纤线路传输正常

(三) 项目实施计划

按工作计划实施

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	150,000	150,000	135,000	135,000	0	100	10
市辖区财政资金	150,000	150,000	135,000	135,000	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	专用网络线路		=52 条	52	20	20	
	质量指标	天眼工程网络光纤线路传输		正常	达成预期指标	10	10	
	时效指标	天眼工程网络光纤线路开通		及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	线路租赁费用		=150000 元	135000	10	9	按照合同约定支付租赁费用
效益指标	经济效益	经济发展		促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会治安环境		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	可持续影响	信息传输		长期稳定	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100	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 89 分，最终评分结果：线路租赁项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

天眼工程光纤线路传输正常

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照天眼工程光纤线路租赁合同开展项目，天眼工程光纤线路传输正常，年初预算 150000 元，预算执行 135000 元。

4. 产出情况及分析

天眼工程网络光纤线路传输正常

5. 效益情况及分析

社会治安环境提升，促进经济发展

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

线路租赁项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				线路租赁									
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15	15	13.5	13.5	0	100	10	
				市县区财政资金		15	15	13.5	13.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	天眼工程光纤线路传输正常							天眼工程光纤线路传输正常					
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	专用网络线路	=条	=52条	=52条	20	20					
		质量指标	天眼工程网络光纤		正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	天眼工程网络光纤		及时完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	线路租赁费用	=元	=150000元	=135000元	10	9	按照合同约定支付租赁费用				
	效益指标	经济效益	经济发展		促进	达成预期指标	10	10					
		社会效益	社会治安环境		提升	预期指标并具	10	10					
		可持续影响	信息传输		长期稳定	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10						
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照天眼工程光纤线路租赁合同开展项目，天眼工程光纤线路传输正常，年初预算150000元，预算执行135000元。									
		产出情况		天眼工程网络光纤线路传输正常									
		效益情况		社会治安环境提升，促进经济发展									
		满意度情况		服务对象满意度100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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：机房设备更新及改造
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

2024 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 7

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 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：机房更换服务器及系统，机房改造

立项依据：为保障机房设备正常运行，机房设备环境需改善

项目设立的必要性：机房设备增多，改善机房环境

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

更换机房服务器及系统，改善机房环境。

(2) 项目年度目标

更换机房服务器及系统，改善机房环境。

(三) 项目实施计划

按合同约定实施

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	120,000	120,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	120,000	120,000	0	0	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	机房		=1个	1	20	20	
	质量指标	更新设备		达标	未完成预期指标且效果较差	10	0	机房设备更新及改造未实施
	时效指标	更新及改造时效		11月前	未完成预期指标且效果较差	10	0	机房设备更新及改造未实施
	成本指标	机房设备更新		=150000元	0	5	0	机房设备更新及改造未实施
		机房改造		=120000元	0	5	0	机房设备更新及改造未实施
效益指标	社会效益	社会治安环境		稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	0	10	0	机房设备更新及改造未实施

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 0 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 50 分，最终评分结果：机房设备更新及改造项目绩效自我评价结果为:总得分 50 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

机房设备更新及改造项目未实施

3. 项目实施和预算执行情况分析

机房设备更新及改造未实施

4. 产出情况及分析

机房设备更新及改造未实施

5. 效益情况及分析

机房设备更新及改造未实施

6. 满意度情况及分析

机房设备更新及改造未实施

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

年初对项目开展可行性分析不足

六、下一步改进措施及管理建议

做好项目统筹安排工作，提高预算编制合理性、科学性。

机房设备更新及改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			机房设备更新及改造									
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		12	12	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		12	12	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	更换机房服务器及系统，改善机房环境。					机房设备更新及改造项目未实施						
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	机房	=个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	更新设备		达标	预期指标且效	10		机房设备更新及改造未实施			
		时效指标	更新及改造时效		11月前	预期指标且效	10		机房设备更新及改造未实施			
		成本指标	机房设备更新	=元	=150000元	=0元	5	0	机房设备更新及改造未实施			
	机房改造		=元	=120000元	=0元	5		机房设备更新及改造未实施				
	效益指标	社会效益	社会治安环境		稳定	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	0	机房设备更新及改造未实施			
总 分								50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		机房设备更新及改造未实施								
		产出情况及分析		机房设备更新及改造未实施								
		效益情况及分析		机房设备更新及改造未实施								
		满意度情况及分析		机房设备更新及改造未实施								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初对项目开展可行性分析不足									
	下一步改进措施及管理建议		做好项目统筹安排工作，提高预算编制合理性、科学性。									

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：机房维护

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

2024 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：分局机房设备增多，需聘请专业人员维护，2024 年
预算 7 万元

立项依据：分局机房设备增多

项目设立的必要性：设备增多，不符合使用标准

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

聘请专业人员做好机房维护工作

(2) 项目年度目标

聘请专业人员做好机房维护工作

(三) 项目实施计划

按合同约定实施

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	70,000	70,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	70,000	70,000	0	0	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	机房		=1 个	1	20	20	
	质量指标	机房设备运行情况		正常运行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	故障处理		≤8 小时	0	10	0	项目未实施
	成本指标	维护成本		=7 万元	0	10	0	项目未实施
效益指标	经济效益	经济发展		促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会治安环境		稳定	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	机房设备使用寿命		延长	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	0	10	0	项目未实施

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 0 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 50 分，最终评分结果：机房维护项目绩效自我评价结果为:总得分 50 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

做好机房维护工作，机房运行正常

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年做好机房维护工作，未发生维护费用。

4. 产出情况及分析

机房设备运行正常

5. 效益情况及分析

社会治安稳定，促进经济发展

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

提前做好开展项目计划，做好项目统筹安排工作。

机房维护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				机房维护									
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7	7	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		7	7	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	聘请专业人员做好机房维护工作							做好机房维护工作，机房运行正常					
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	机房	=个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	机房设备运行情况		正常运行	达成预期指标	10	10					
		时效指标	故障处理	≤小时	≤8小时	≤0小时	10	0	项目未实施				
		成本指标	维护成本	=万元	=7万元	=0万元	10	0	项目未实施				
	效益指标	经济效益	经济发展		促进	达成预期指标	10	10					
		社会效益	社会治安环境		稳定	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	机房设备使用寿命		延长	预期指标且效	10	0	项目未实施				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	0	项目未实施				
总 分								50	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年做好机房维护工作，未发生维护费用。									
		产出情况		机房设备运行正常									
		效益情况		社会治安稳定，促进经济发展									
		满意度情况		服务对象满意度100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		提前做好开展项目计划，做好项目统筹安排工作。										

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”相比数。

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

2024 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：2024 年，分局食堂社会化购买服务费 15 万元

立项依据：食堂社会化购买服务协议

项目设立的必要性：认真贯彻公安部从优待警精神，进一步落实爱警、惠警措施，全力做好机关后勤保障工作

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

做好机关食堂后勤保障工作

(2) 项目年度目标

做好机关食堂后勤保障工作

(三) 项目实施计划

按协议约定实施

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	150,000	150,000	144,996	144,996	0	100	10
市辖区财政资金	150,000	150,000	144,996	144,996	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		≥60 人	60	20	20	
	质量指标	消防安全标准		严格执行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	食堂餐品供应		正常	达成预期指标	10	10	
	成本指标	服务费		=150000 元	144996	10	9. 67	按合同约定支付
效益指标	社会效益	职工就餐		正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100	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 89.67 分，最终评分结果：食堂社会化购买服务项目绩效自我评价结果为:总得分 99.67 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照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，项目年初预算 150000 元，预算执行 144996 元，预算执行 96.7%。

4. 产出情况及分析

保障民警按时就餐，严格执行消防标准，食品安全卫生。

5. 效益情况及分析

民警正常就餐

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 100%。

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

食堂社会化购买服务项目支出绩效自评表
(2024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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15	15	14.5	14.5	0	100	10	
				市县区财政资金		15	15	14.5	14.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	做好机关食堂后勤保障工作							按照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	≥人	≥60人	≥60人	20	20					
		质量指标	消防安全标准		严格执行	达成预期指标	10	10					
		时效指标	食堂餐品供应		正常	达成预期指标	10	10					
		成本指标	服务费	=元	=150000元	=144996元	10	9.67	按合同约定支付				
	效益指标	社会效益	职工就餐		正常	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分								99.67	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，项目年初预算150000元，预算执行144996元，预算执行96.7%。									
		产出情况及分析		保障民警按时就餐，严格执行消防标准，食品安全卫生。									
		效益情况及分析		民警正常就餐									
		满意度情况及分析		受益对象满意度100%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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：辅警经费

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

2024 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：2024 年，公安分局现有辅警 23 人

立项依据：公安开展工作需要

项目设立的必要性：公安开展工作需要

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

加强辅警人员经费保障；确保辅警队伍稳定；保障公安各项工作顺利开展

(2) 项目年度目标

加强辅警人员经费保障，确保辅警队伍稳定，保障公安各项工作顺利开展

(三) 项目实施计划

按时序进度发放

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	1,660,000	1,660,000	1,592,374.42	1,592,374.42	0	100	10
市县区财政资金	1,660,000	1,660,000	1,592,374.42	1,592,374.42	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	聘用辅警人数		=23 人	23	20	20	
	质量指标	辅警人员辞职率		≤1 人	0	10	10	
	时效指标	按时序进度支付		2024 年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	辅警人员经费		=1660000 元	1592374. 42	10	9. 6	严格按照辅警薪酬工资标准执行
效益指标	社会效益	解决社会岗位		=23 个	23	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	辅警人员管理部门满意率		≥90 百分比	100	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 89.6 分，最终评分结果：辅警经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.6 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

辅警人员经费足额保障，辅警队伍稳定，辅警辅助公安各项工作顺利开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月发放辅警工资，项目年初预算 1660000 元，预算执行 1,592,374.42 元，预算执行 96%。

4. 产出情况及分析

公安辅警 23 人，辅警人员辞职率 0，辅警工作顺利开展

5. 效益情况及分析

社会治安整体防控效能提升，提高见警率，维护辖区稳定。

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 100%

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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

辅警经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				辅警经费									
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		166	166	159.237	159.237	0	100	10	
				市县区财政资金		166	166	159.237	159.237	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强辅警人员经费保障，确保辅警队伍稳定，保障公安各项工作顺利开展							辅警人员经费足额保障，辅警队伍稳定，辅警辅助公安各项工作顺利开展					
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	聘用辅警人数	=人	=23人	=23人	20	20					
		质量指标	辅警人员辞职率	≤人	≤1人	≤0人	10	10					
		时效指标	按时序进度支付		2024年底	达成预期指标	10	10					
		成本指标	辅警人员经费	=元	=1660000元	1592374.42	10	9.6	严格按照辅警薪酬工资标准执行				
	效益指标	社会效益	解决社会岗位	=个	=23个	=23个	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员管理部门	≥百分比	≥90百分比	≥100百分比	10	10					
总 分							99.6	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月发放辅警工资，项目年初预算1660000元，预算执行1,592,374.42元，预算执行96%。									
		产出情况		公安辅警23人，辅警人员辞职率0，辅警工作顺利开展									
		效益情况		社会治安整体防控效能提升，提高见警率，维护辖区稳定。									
		满意度情况		受益对象满意度100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。