

长 治 市 公 安 局 屯 留 分 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	16
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

长 治 市 公 安 局 屯 留 分 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

- 1、全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作。
- 2、负责全区公安民警管理及培训工作。
- 3、负责收集掌握全区情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况。
- 4、负责对全区重特大刑事案件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全区行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。
- 5、负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。
- 6、负责全区道路管理、维护交通秩序。
- 7、负责依法监督检查全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 8、负责全区预审和监管工作，直接受理全区危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全区看守所、行政拘留所的管理工作。
- 9、协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人等来我区视察及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。
- 10、指导全区公安科技工作，负责全区计算机网络系统的安全保卫工作，主管全区有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。
- 11、组织实施全区消防工作，依法开展消防监督。
- 12、负责本局的装备现代化和后勤保障服务工作。
- 13、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构25个，包括政治处、指挥中心、网安大队、后勤中心、法制大队、督察大队、信访室、经侦大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、出入境大队、禁毒大队、11个派出所。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构25个，包括政治处、指挥中心、网安大队、后勤中心、法制大队、督察大队、信访室、经侦大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、出入境大队、禁毒大队、11个派出所。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市公安局屯留分局	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	5,735.12	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	5,203.13
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	1.26	八、社会保障和就业支出	39	248.14
	9		九、卫生健康支出	40	98.25
	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	185.60
	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	5,736.38	本年支出合计	58	5,735.12
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	35.33	年末结转和结余	60	36.59
	30			61	
总计	31	5,771.71	总计	62	5,771.71

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：长治市公安局屯留分局

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		5,736.38	5,735.12					1.26
201	一般公共服务支出	0.03						0.03
20102	政协事务	0.03						0.03
2010201	行政运行	0.03						0.03
204	公共安全支出	5,204.36	5,203.13					1.23
20402	公安	5,204.36	5,203.13					1.23
2040201	行政运行	2,109.16	2,109.07					0.09
2040202	一般行政管理事务	2,846.66	2,845.52					1.14
2040220	执法办案	11.01	11.01					
2040250	事业运行	207.82	207.82					
2040299	其他公安支出	29.70	29.70					
208	社会保障和就业支出	248.14	248.14					
20805	行政事业单位养老支出	248.14	248.14					
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.13	219.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29					
210	卫生健康支出	98.25	98.25					
21011	行政事业单位医疗	98.25	98.25					
2101101	行政单位医疗	72.19	72.19					
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06					
221	住房保障支出	185.60	185.60					
22102	住房改革支出	185.60	185.60					
2210201	住房公积金	185.60	185.60					

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：长治市公安局屯留分局

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		5,735.12	2,842.60	2,892.52			
204	公共安全支出	5,203.13	2,316.90	2,886.24			
20402	公安	5,203.13	2,316.90	2,886.24			
2040201	行政运行	2,109.07	2,109.07				
2040202	一般行政管理 事务	2,845.52		2,845.52			
2040220	执法办案	11.01		11.01			
2040250	事业运行	207.82	207.82				
2040299	其他公安支出	29.70		29.70			
208	社会保障和就 业支出	248.14	241.85	6.29			
20805	行政事业单位 养老支出	248.14	241.85	6.29			
2080501	行政单位离退 休	22.72	22.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	219.13	219.13				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.29		6.29			
210	卫生健康支出	98.25	98.25				
21011	行政事业单位 医疗	98.25	98.25				
2101101	行政单位医疗	72.19	72.19				
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06				
221	住房保障支出	185.60	185.60				
22102	住房改革支出	185.60	185.60				
2210201	住房公积金	185.60	185.60				

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：长治市公安局屯留分局 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	5,735.12	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	5,203.13	5,203.13		
	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	248.14	248.14		
	9		九、卫生健康支出	41	98.25	98.25		
	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	185.60	185.60		
	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	5,735.12	本年支出合计	59	5,735.12	5,735.12		
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	5,735.12	总计	64	5,735.12	5,735.12		

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：长治市公安局屯留分局 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		5,735.12	2,842.60	2,892.52
204	公共安全支出	5,203.13	2,316.90	2,886.24
20402	公安	5,203.13	2,316.90	2,886.24
2040201	行政运行	2,109.07	2,109.07	
2040202	一般行政管理事务	2,845.52		2,845.52
2040220	执法办案	11.01		11.01
2040250	事业运行	207.82	207.82	
2040299	其他公安支出	29.70		29.70
208	社会保障和就业支出	248.14	241.85	6.29
20805	行政事业单位养老支出	248.14	241.85	6.29
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.13	219.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29		6.29
210	卫生健康支出	98.25	98.25	
21011	行政事业单位医疗	98.25	98.25	
2101101	行政单位医疗	72.19	72.19	
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	
221	住房保障支出	185.60	185.60	
22102	住房改革支出	185.60	185.60	
2210201	住房公积金	185.60	185.60	

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：长治市公安局屯留分局

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	2,237.68	302	商品和服务支出	505.92	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	716.67	30201	办公费	60.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	715.22	30202	印刷费	14.68	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	73.65	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	207.82	30205	水费	3.51	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	219.13	30206	电费	70.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.87	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	98.25	30208	取暖费	14.98	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	3.40	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	2.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	185.60	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	70.43	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	14.57	30214	租赁费	1.45	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.54	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	23.02	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	2.49	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	9.98	310	资本性支出	65.45	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.52	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	3.04	31002	办公设备购置	65.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.60	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	25.00	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		30229	福利费		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	80.24	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	118.60	31010	安置补助				
人员经费合计		2,271.23	公用经费合计								571.37

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：长治市公安局屯留分局

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：长治市公安局屯留分局

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：长治市公安局屯留分局

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
139.00		139.00	139.00			139.00		139.00	139.00		

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市公安局屯留分局

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	1216.45
货物	2	267.80
工程	3	595.64
服务	4	353.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	571.37
（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	22
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	16
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,771.71万元，支出总计5,771.71万元。与上年相比，收入总计减少668.07万元，下降10.37%，支出总计减少668.07万元，下降10.37%。主要原因是2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,771.71万元，支出总计5,771.71万元。与上年相比，收入总计减少668.07万元，下降10.37%，支出总计减少668.07万元，下降10.37%。主要原因是2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。

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5,735.12万元，支出总计5,735.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少699.46万元，下降10.87%；财政拨款支出总计减少699.46万元，下降10.87%。主要原因是2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。

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5,735.12万元，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699.46万元，下降10.87%。主要原因是2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。

（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5,735.12万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)5,203.13万元，占比90.72%；

社会保障和就业支出(类)248.14万元，占比4.33%；

卫生健康支出(类)98.25万元，占比1.71%；

住房保障支出(类)185.60万元，占比3.24%。

（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5,689.99万元，支出决算5,735.12万元，完成年初预算的100.79%。其中：

公共安全支出年初预算5105.56万元，支出决算5203.13万元完成年初预算的101.91%，用于疫情防控支出、辅警人员工资、派出所业务用房建设等。较上年决算

减少699.46万元，下降10.87%，主要原因2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。社会保障和就业支出年初预算281.01万元，支出决算248.14万元完成年初预算的88.3%，用于在职人员养老保险缴费和离退休人员死亡丧葬费及抚恤金等。较上年决算减少24.8万元，下降9%，主要原因2022年度退休人员职业年金缴费多。卫生健康支出年初预算110.17万元，支出决算98.25万元完成年初预算的89.2%，用于在职人员医疗保险缴费等。较上年决算减少2.04万元，下降2%，主要原因2023年度医疗保险缴费基数降低。住房保障支出年初预算193.25万元，支出决算185.60万元完成年初预算的96.04%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加6.33万元，增加3.5%，主要原因2023年度招录公务员缴纳住房公积金。

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2,842.60万元，其中：

人员经费2,271.23万元，主要包括在职人员各项工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金以及退休死亡人员丧葬费和抚恤金；

公用经费571.37万元，主要包括机关及派出所运行的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、被装购置费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。

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139.00万元，支出决算139.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加102.92万元，增长285.25%，主要原因是：本年度报废9辆业务用车并购置9辆执勤用车用于基层派出所办案其中：

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出139.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加139.00万元，增长∞%，主要原因是：本年度报废9辆业务用车并购置9辆执勤用车用于基层派出所办案；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少36.08万元，下降100%，主要原因是：按照公安机关财务管理办法，公安机关办理案件过程中车辆的消耗计入专用材料费核算；

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：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出139.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于购置9辆执法执勤用车用于基层派出所办案。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位车辆均为执法执勤用车，主要用于各业务部门办理案件。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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571.37万元，比2022年增加17.22万元，增长3.11%，主要原因本年度招录一批警务辅助人员。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,216.45万元，其中：政府采购货物支出267.80万元、政府采购工程支出595.64万元、政府采购服务支出353.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1,216.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,216.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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22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16辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于大型勤务以及安保活动；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1236.40万元：9个项目自评等级为“优”。

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。
- 无

第五部分 附件

乡镇街道封控静默临时性工作补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇街道封控静默临时性工作补助									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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：		13.8	13.8	13.8	13.8	0	100	10	
			市辖区财政资金		13.8	13.8	13.8	13.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照区委疫情防控安排，为屯留公安民警参加封控任务并发放临时性补助					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	发放人数	>1906人次	>1906人次	>1907人次	20	20				
		质量指标	补贴发放标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	此次临时性工作补贴发放费用	=13.8万元	=13.8万元	=13.8万元	10	10				
	效益指标	可持续性影响指标	相关长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用，使用率100%								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		民警满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

公务用车购置费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				公务用车购置费									
主管部门及代码				013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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：		95.507	95.507	95.507	95.507	0	100	10	
				市区财政资金		95.507	95.507	95.507	95.507	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	我局现有车辆中有9辆车已达到报废使用年限且已经无法正常使用，经请示区财政同意报废，为保障基层办案需要，现申请购置9辆车						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	购置车辆数	=9辆	=9辆	=9辆	20	20					
		质量指标	车辆合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	供货及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	购置费用	>955068.29元	>955068.29元	>1300000元	10	10	部分列入上级转移支付资金预算				
	效益指标	可持续发展指标	相关配套制度	完善	完善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	>96%	>96%	>97%	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		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用									
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控预定范围内									
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果									
		满意度情况及分析		民警满意度提升									
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。										
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的水平和效益										

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。

疫情防控雇佣保安人员费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控雇佣保安人员费用									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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：		59.4	59.4	59.4	59.4	0	100	10	
			市县区财政资金		59.4	59.4	59.4	59.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	由于疫情防控实际工作需要，我分局民、辅警严重短缺，无法有效保障各类勤务工作运转，为解决高速口临时停车场等疫情防控巡逻人员不足问题，聘用30名专业保安人员。					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	雇佣保安人数	=30人	=30人	=30人	20	20				
		质量指标	保安人员出勤天数	>22天	>22天	>23天	10	10				
		时效指标	保安人员工作积极性	积极	积极	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目总成本	=59.4万元	=59.4万元	=59.4万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	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	>96%	>96%	>97%	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		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况及分析		满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

劳务派遣人员等费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳务派遣人员等费用									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013001-长治市公安局屯留分局				
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：		295.731	295.731	295.731	288.426	7.304	97.53	9.75	
			市县区财政资金		295.731	295.731	295.731	288.426	7.304	97.53	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保2023年度劳务派遣人员工资按时发放，从而提高劳务派遣人员的工作积极性。						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效。					
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	发放人员数量	=86人	=86人	=86人	20	20				
		质量指标	工资标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年度费用	2957306	>2957306元	2884261.01	10	9.75	部分人员12月份工资未发放，次年发放			
	效益指标	可持续性影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								99.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		劳务派遣人员满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不足100%									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的水平和效益。									

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。

合同诈骗案工程造价司法鉴定费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			合同诈骗案工程造价司法鉴定费									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013001-长治市公安局屯留分局				
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：		36.15	36.15	36.15	29.066	7.084	80.4	8.04	
			市县区财政资金		36.15	36.15	36.15	29.066	7.084	80.40	8.04	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2021年10月20日，长治市公安局将长治市纪委监委移送河南省建设工程有限公司涉嫌合同诈骗案指定我局办理，因办案需要，产生工程造价司法鉴定费用361497.7元。						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效					
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	经济犯罪嫌疑人抓获率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	合同诈骗案破案率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	合同诈骗案受理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	此案鉴定费用	>35万元	>35万元	>29.07万元	10	8	经过商榷节约了鉴定成本			
	效益指标	可持续性指标	相关联动机制	健全	健全	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	>96%	>96%	>97%	10	10				
总 分								96.04	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的水平和效益									

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。

犬只管理经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			犬只管理经费									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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：		10	10	10	9.841	0.159	98.41	9.84	
			市县区财政资金		10	10	10	9.841	0.159	98.41	9.84	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	犬只管理工作是全区文明创建的一项重要内容，现我局管理犬只收容所负责城市建成区内犬只登记、年审管理、收容、救治等工作。					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	犬只数量	>35只	>35只	>35只	20	20				
		质量指标	文明城市创建工作效率	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		时效指标	犬只收容及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年度费用	>30万元	>30万元	>9.8万元	10	9.8	存在未支付项目			
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	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	>98%	>98%	>99%	10	10				
总 分							99.64	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不足100%									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

66名员额辅警人员工资等费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			66名员额辅警人员工资等费用									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013001-长治市公安局屯留分局				
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：		386.81	386.81	386.81	386.81	0	100	10	
			市县区财政资金		386.81	386.81	386.81	386.81	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高员额辅警人员薪酬待遇						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效					
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	员额辅警人数	＝66人	＝66人	＝65人	20	19.7	辞职1人			
		质量指标	员额辅警人员出勤率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	员额辅警人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		成本指标	员额辅警年度工作费用	3868100	>3868100元	>3868100元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额辅警人员薪酬满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								99.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		辅警人员满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

禁毒社工服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				禁毒社工服务费								
主管部门及代码				013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013001-长治市公安局屯留分局			
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：		239	239	239	230.077	8.923	96.27	9.63
市县区财政资金		239	239	239	230.077	8.923	96.27	9.63				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时支付人员工资，提高其工作积极性，保障日常工作正常进行						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效					
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	禁毒社工人数	＝37人	＝37人	＝37人	20	20				
		质量指标	禁毒社工工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	劳务费发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	全年费用	>239万元	>239万元	>230.07万元	10	9.63	压减其他相关费用			
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								99.26	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控预定范围内								
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况及分析		人民群众满意度大大提高								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行，相关配套制度完善									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不足100%									
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益										

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。

解决卡口、停车场疫情防控欠款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			解决卡口、停车场疫情防控欠款							
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局			
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：		80	80	80	80	0	100
市县区财政资金		80	80	80	80	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	据上级指示，我区4个高速查控卡口、1个国道查控卡口、1个临时停车场于2022年12月7日停止运行，运行期间欠款尚未支付					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效				
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	卡口数量	=6个	=6个	=6个	20	20		
		质量指标	设备供应合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备供应及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	欠款费用	>80万元	>80万元	>80万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理机制	完善	完善	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	>98%	>98%	>99%	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		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用						
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控预算范围内						
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果						
		满意度情况及分析		提升						
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。							
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益							

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。