

附件 1-2

2022 年度 闽清县公安局决算公开 (本级)

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	16

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25
一、项目支出绩效自评表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县公安局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。结合本县实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定相应对策。及时向县委、县人民政府和省公安厅、市公安局报告有关情况的重要信息，并提出处理意见。

3. 指导全县公安机关侦察工作。侦办重大刑事案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件和经济犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

4. 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5. 负责出入境管理有关工作。组织、领导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

6. 负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县公安机关消防工作，协助各级政府落实《消防法》规定的各项措施。

7. 负责全县道路交通安全并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通秩序和交通安全，依照《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限做好机动车辆和驾驶员管理工作。

8. 指导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

9. 指导、监督全县公安法制建设。指导、监督、承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作。

10. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；指挥协调全县公安巡特警队执行任务。

11. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。

12. 组织实施对来县的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导及其他警卫目标的安全警卫工作和大型集会、政治活动的安全保卫工作。

13. 指导、监督全县公安机关禁毒工作。组织侦办全县重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

14. 负责研究制定全县加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15. 拟定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

16. 按照规定权限，对县内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

17. 切实加强公安队伍的管理和建设。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定、落实全县公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

18. 承办县委、县人民政府和省公安厅、市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县公安局包括14个机关行政处（科）室、16个派出所、2个监所及1个下属单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2022年以来，闽清县公安局紧紧围绕县委县政府中心工作，紧扣党的二十大安保维稳主题主线，坚决打击各类违法犯罪，为维护社会稳定、促进人民安居乐业作出了积极贡献，为全县社会经济发展提供了坚强保障。

一要聚焦职责使命，切实维护安定稳定。

二要立足中心工作，全力护航发展大局。

三要坚持改革创新，推动工作提质增效。

四要从严管党治警，锻造过硬公安队伍。

第二部分 2022 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：闽清县公安局（本级）

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	11,274.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,256.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.56
	12		十二、农林水支出	43	1.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,275.21	本年支出合计	58	11,343.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	101.74	年末结转和结余	60	33.51
	30			61	
总计	31	11,376.95	总计	62	11,376.95

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：闽清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,275.21	11,275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,188.16	11,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,160.69	11,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,342.84	7,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,301.37	2,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,481.75	1,481.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：闽清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,343.44	7,455.64	3,887.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,256.39	7,377.57	3,878.82	0.00	0.00	0.00

20402	公安	11,228.92	7,377.57	3,851.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,342.84	7,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,301.37	0.00	2,301.37	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,549.98	0.00	1,549.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：闽清县公安局（本级）

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	11,274.65	一、一般公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	36	11,256.39	11,256. 39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	76.35	76.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	8.43	8.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	43	0.56	0.00	0.56	0.00
	12		十二、农林水支 出	44	1.72	1.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务 业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他 地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障 支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,275.21	本年支出合计	59	11,343.44	11,342.88	0.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.74	年末财政拨款结转和结余	60	33.51	23.25	10.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,376.95	总计	64	11,376.95	11,366.13	10.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：闽清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,342.88	7,455.64	3,887.24
204	公共安全支出	11,256.39	7,377.57	3,878.82
20402	公安	11,228.92	7,377.57	3,851.35

2040201	行政运行	7,342.84	7,342.84	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,301.37	0.00	2,301.37
2040250	事业运行	34.73	34.73	0.00
2040299	其他公安支出	1,549.98	0.00	1,549.98
20406	司法	27.47	0.00	27.47
2040699	其他司法支出	27.47	0.00	27.47
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00
2080501	行政单位离退休	76.35	76.35	0.00
210	卫生健康支出	8.43	0.00	8.43
21004	公共卫生	8.43	0.00	8.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.43	0.00	8.43
213	农林水支出	1.72	1.72	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.72	1.72	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.72	1.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽清县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,492.73	302	商品和服务支出	837.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,487.30	30201	办公费	9.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,385.27	30202	印刷费	1.45	310	资本性支出	22.85
30103	奖金	854.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	21.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.03	31003	专用设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.62	30206	电费	84.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	207.50	30207	邮电费	97.51	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	300.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.28	30211	差旅费	5.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	620.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,013.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.35	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.22	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	82.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	8.33	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	33.73	31299	其他对企业补助	0.00

				行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	265.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.47	30240	税金及附加费用	34.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	225.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,595.67	公用经费合计					859.97

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

公开 07 表

部门：闽清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	307.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	306.72
其中：（1）公务用车购置费	4	146.04

(2) 公务用车运行维护费	5	160.68
3. 公务接待费	6	1.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：闽清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.26	0.56	0.56	0.00	0.56	10.26
212	城乡社区支出	10.26	0.56	0.56	0.00	0.56	10.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.26	0.56	0.56	0.00	0.56	10.26
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.26	0.56	0.56	0.00	0.56	10.26

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。

九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：闽清县公安局（本级）

金额单位：万元

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年闽清县公安局部门年初结转和结余 101.74 万元，本年收入 11275.21 万元，本年支出 11343.44 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.51 万元。

(一) 2022 年收入 11275.21 万元，比 2021 年决算数减少 1766.69 万元，降低 13.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11274.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.56 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 事业收入 0.00 万元。
5. 经营收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022年支出11343.44万元，比2021年决算数减少4852.24万元，降低29.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 7455.64 万元。其中，人员支出 6492.73 万元，公用支出 837.11 万元。

2. 项目支出 3887.8 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 11342.88 万元，比上年决算数减少 120.56 万元，降低 1.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 7342.84 万元，较上年决算数增加 110.87 万元，提高 1.53%。主要原因是人员增加。

(二) 2040202 一般行政管理事务 2301.37 万元，较上年决算数减少 271.41 万元，降低 10.55%。主要原因是疫情防控调整。

(三) 2040250 事业运行 34.73 万元，较上年决算数增加 34.73 万元，提高 100%。主要原因是科目调整。

(四) 2040299 其他公安支出 1549.98 万元, 较上年决算数增加 35.03 万元, 提高 2.31%。主要原因是科目调整。

(五) 2040699 其他司法支出 27.47 万元, 较上年决算数减少 4.06 万元, 降低 12.88%。主要原因是科目调整。

(六) 2080501 行政单位离退休 76.35 万元, 较上年决算数增加 76.35 万元, 提高 100%。主要原因是行政调整, 科目增加。

(七) 2200410 突发公共卫生事件应急处理支出 8.43 万元, 较上年决算数减少 88.14 万元, 降低 91.27%。主要原因是疫情防控调整。

(八) 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.72 万元, 较上年决算数增长 1.72 万元, 提高 100%。主要原因是科目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.56 万元, 比上年决算数减少 4732.68 万元, 降低 99.99%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802 土地开发支出 0 万元, 较 2021 年决算数减少 200 万元, 降低 100%。主要原因是科目减少。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.56 万元, 较 2021 年决算数减少 4532.68 万元, 降低 99.99%。主要原因是财政资金紧张。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7455.64 万元，其中：

（一）人员经费 6595.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 859.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 307.84 万元，比年初预算 427.5 万元下降 27.99%。主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 30 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年无出国开展活动。

（二）公务用车购置及运维费支出 306.72 万元，比年初预算的 390 万元下降 21.35%，主要是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 146.04 万元，比年初预算的 180 万元下降 18.87%，2022 年公务用车购置 5 辆，主要是严格按照要求控制车辆购置数量。

公务用车运维费支出 160.68 万元，比年初预算的 210 万元下降 23.48%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 67 辆。

（三）公务接待费支出 1.12 万元，比年初预算的 7.5 万元下降 85.06%。主要是疫情原因，严格执行“八项规定”，厉行节约，累计接待 21 批次、50 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2022 年 30 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 3986.55 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2022 年度 5 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2760.63 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 720.55 万元，比上年决算数提高 61.57 万元，提高 9.34%，主要是人员增加和科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3662 万元，其中：政府采购货物支出 3662 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 457.82 万元，占政府采购支出总

额的 12.5%，其中授予小微企业合同金额 457.82 万元，占政府采购支出总额的 12.5%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中：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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表 1

视频监控、治安卡口经费

填报日期：2022年04月06日

一、 基础 信息	项 目 名	视频监控、治安卡 口经费	评 价 类	项目预算绩效自 评	资 金 年	2021
----------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------	------

称		型		度		
单位名称	闽清县公安局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	闽清县梅城镇南山路 16 号		邮政编码	350800		
单位负责人	严子宜	职务	局长	联系电话	22310966	
财务负责人	许炜琳	职务	主任	联系电话	22373926	
项目负责人		职务		联系电话		
项目概况	深入开展全县社会治安视频图像监控系统建设应用工作，预防、发现、控制、制止和打击危害社会公共安全犯罪，维护社会治安的安定稳定。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1790.63	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	1500.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

1	本级财政资金	1835.67	1395.04	1395.04	0.00
1-1	其中：当年预算	1790.63	1350.00	1350.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	45.04	45.04	45.04	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		1,835.67	1,395.04	1,395.04	0.00
对下转移支付数(万元)				1395.04	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				75.39%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%	

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		76.00%												
预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	100	75.39	21.0%	25.0%	10	7.94	财政政策调整，收回金额

	数量指标	租用网络线路数量		正向指标	大于等于	路	1872.00	1872	1872	0.0%	0.0%	25	25
	质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	项目服务受益人次		正向指标	大于等于	人次	32000.00	32000	32000	0.0%	0.0%	22	22
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的	正向指标	大于等于	%	90.00	90	99	10.0%	10.0%	18	18

			比率										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										6.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										7.00%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）		97.94				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因					
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1350.00 \div 1350.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$45.04 \div 45.04 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本	$1395.04 \div 1835.67 \times 6.00 = 4.56$	6	4.56	指标被收回					

			项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	财政调整，指标被收回
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1	上报时间超过 5 日，本指标得 0 分	3	0	按上级要求开展工作

		日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	财政调整，指标被收回
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

		不得分。			
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.56
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 项目目标编制数量不足, 得分较低		1. 加强绩效管理, 增加目标编制的数量		
	2. 项目目标编制不够全面, 得分较低		2. 加强绩效管理, 提高目标编制全面数		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	陈长青	闽清县公安局	政委	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈兆勇	闽清县公安局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	张耀旻	闽清县公安局	大队长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表 2

闽清县公安局业务技术用房

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

一、基础信息	项目名称	闽清县公安局业务技术用房	评价类	项目预算绩效自评	资金年	2021
--------	------	--------------	-----	----------	-----	------

称		型		度		
单位名称	闽清县公安局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	闽清县梅城镇南山路 16 号		邮政编码	350800		
单位负责人	严子宜	职务	局长	联系电话	22310966	
财务负责人	许炜琳	职务	主任	联系电话	22373926	
项目负责人		职务		联系电话		
项目概况	县十七届政府 2017 年第 10 次县长办公会议纪要（【2017】10 号）：一、1. 关于县公安局技术业务用房建设问题。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	500.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	700.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级	1664.19	1664.19	1663.63	0.56

	财政资金				
1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	499.44	0.56
1-2	以前年度结余结转	1164.19	1164.19	1164.19	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	990.00	990.00	990.00	0.00
	合计(万元)	2,654.19	2,654.19	2,653.63	0.56
对下转移支付数(万元)				2654.19	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.89%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.89%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				99.97%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	99.89	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标						结算对象数	正向指标	大于等于	家	1.00	1	4	300.0%
	效益指标	经济效益	因未及时		反向指标	小于等于	元	0.00	0	0	0%	0%	15	15	

	指标	清欠产生的赔偿金												
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.0 0	0	0	0%	0%	15	1 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意率	抽样调查。具体公式： 满意人数 / 抽样人数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	96	1.0%	1.0%	10	1 0	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		61.20%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		60.20%						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）		评价指标得分（S）					
			100.00					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$499.44 \div 500.00 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	余额不足以支付其他项目
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$1164.19 \div 1164.19 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$1663.63 \div 1664.19 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1		

		末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不够全面
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	项目结算对象数预估不足
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	按上级要求开展工作
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	项目结算对象上估计不足

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	30.99	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 项目目标编制数量不足，得分较低			1. 加强绩效管理，增加目标编制的数量			
	2. 项目目标编制不够全面，得分较低			2. 加强绩效管理，提高目标编制全面数			
七、	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名		

评价 组成 员	陈长青	闽清县公安局	政委	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
	许炜琳	闽清县公安局	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
	林心铿	闽清县公安局	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无

财政支出项目绩效自评表 3

“两队两中心”业务用房

填报日期：2022年4月06日

一、 基础 信息	项目名称	“两队两中心”业务 用房		评价类 型	项目预算绩 效自评	资金 年度	2021
	单位 名称	闽清县公安局		单 位 性 质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业 单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单 位 地 址	闽清县梅城镇南山路 16 号			邮 政 编 码	350800	
	单 位 负 责 人	严子宜	职 务	局长	联 系 电 话	22310966	
	财 务 负 责 人	许炜琳	职 务	主任	联 系 电 话	22373926	
	项 目 负		职 务		联 系 电 话		

	责人					
	项目概况	关于武警中队营房和县公安局巡特警大队营房、执法办案中心、涉案财物管理中心业务用房项目建设有关问题的会议纪要（【2018】143号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	300.00	2022年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1085.00	785.00	785.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	285.00	285.00	285.00	0.00
	1-3	当年	500.00	200.00	200.00	0.00

	调整															
2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00						0.00		
	合计(万元)		1,085.00	785.00				785.00						0.00		
对下转移支付数(万元)				785.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				72.35%												
预算绩效目标																
三、 评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			/当年部门预算批复数×100%											
	数量指标	结算对象数		正向指标	大于等于	家	1.0 0	1	16	1500. 0%	1500. 0%	50	5 0	
效益指标	经济效益指标	因未及时清欠产生的赔偿金		反向指标	小于等于	元	0.0 0	0	0	0%	0%	15	1 5	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.0 0	0	0	0%	0%	15	1 5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	抽样调查。具体公式： 满意人数 / 抽样人数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													302.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													301.00%	
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）						100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$300.00 \div 300.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6							

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$285.00 \div 285.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$785.00 \div 1085.00 \times 6.00 = 4.34$	6	4.34	财政政策调整
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制目标不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	项目结算单位数预估不足，

						偏低
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	上报时间超过 5 日，本指标得 0 分	3	0	按上级指示要求开展工作
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	项目结算单位数不足
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	29.34
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 项目目标编制数量不足，得分较低			1. 加强绩效管理，增加目标编制的数量		
	2. 项目目标编制不够全面，得分较低			2. 加强绩效管理，提高目标编制全面数		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	陈长青	闽清县公安局	政委	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	许炜琳	闽清县公安局	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	林心铿	闽清县公安局	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		

财政支出项目绩效自评表 4

塔庄、省璜业务用房

填报日期：2022年04月06日

一、基础	项目	塔庄、省璜业务用房	评价	项目预算绩效自评	资金	2021
------	----	-----------	----	----------	----	------

信息	名称		类型		年度		
	单位名称	闽清县公安局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	闽清县梅城镇南山路 16 号		邮政编码	350800		
	单位负责人	严子宜	职务	局长	联系电话	22310966	
	财务负责人	许炜琳	职务	主任	联系电话	22373926	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	塔庄业务用房核定概算总投资为 443 万元，占地面积 226.3 m ² ，总建筑面积 729.79 m ² ，3 层框架结构，建设内容为新建一栋派出所业务用房及相关配套设施工程等。省璜业务用房核定概算总投资为 553 万元，占地面积 292.43 m ² ，总建筑面积 1238.44 m ² ，4 层框架结构，建设内容为新建一栋派出所业务用房及相关配套设施工程等。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	20.00		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	

1	本级财政资金	20.00	15.00	11.62	3.38
1-1	其中：当年预算	20.00	15.00	11.62	3.38
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		20.00	15.00	11.62	3.38
对下转移支付数(万元)				15.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				58.10%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				77.47%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						58.10%							
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	100	58.1	39.0%	42.0%	10	6.12	财政政策调整，以及其余尾款为质保金，未到期
		数量指标						结算对象数	正向指标	大于等于	家	1.00	1	2	
	效益指标	经济绩效	因未及	反向指标	小于等于	元	0.00	0	0	0%	0%	15	15		

标	益指标	时清欠产生的赔偿金			标	于													
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	0.0 0	0	0	0%	0%	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	抽样调查。具体公式： 满意人数 / 抽样人数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10					

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		28.80%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		29.40%						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）							
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$11.62 \div 15.00 \times 6.00 = 4.65$	6	4.65	余额为质保金，未到期
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$11.62 \div 20.00 \times 6.00 = 3.49$	6	3.49	财政政策调整，收回5万。其余余额为质保金，未到期
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要	根据本表评价组信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	

		求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不够全面
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	财政政策调整，收回一部分资金。其余未质保金，未到期
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	上报时间超过 5 日，本指标得 0 分	3	0	按上级要求开展工作

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	财政政策调整, 收回一部分资金。其余未质保金, 未到期
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	30.14	

	地址					
	单位负责人	严子宜	职务	局长	联系电话	22310966
	财务负责人	许炜琳	职务	主任	联系电话	22373926
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	县十七届政府 2020 年第 34 次常务会议纪要（【2020】36 号）：八、关于白樟公安派出所业务用房场所置换问题。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	150.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）		0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	150.00	150.00	0.00
	1-1	其中：当	150.00	150.00	150.00	0.00

	年 预 算																			
	1 - 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	1 - 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合 计 (万 元)		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00											
	对下转移支付数(万元)						150.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)						100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出 数/当年预算核拨数)						100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余 结转支出数/以前年度结余结转计划 数)						0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出 数/本级财政资金计划数)						100.00%													
三、 评价 指标 (100%)	预算绩效目标																			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成	完 成 值	实 际 完 成 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 与 监 控 预 完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分				

								值			离度			原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	结算对象数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	2	100.0%	100.0%	50	50	
效益指标	经济效益指标	因未及时清欠产生的赔偿金			反向指标	小于等于	元	0.00	0	0	0%	0%	15	15	

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.0 0	0	0	0%	0%	1 5	1 5
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	抽样调查。具体公式： 满意人数/抽样人数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												22.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												21.00%	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$150.00 \div 150.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$150.00 \div 150.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足

		<p>本指标 5 分。</p> <p>(1) 编制满意度类型指标得 2 分；</p> <p>(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	目标编制不够全面
		<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	结算单位估计不足
		<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	<p>上报时间超过 5 日，本指标得 0 分</p>	3	0	按文件要求开展工作
		<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p>	5	3	结算单位估计不足
		<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 项目目标编制数量不足，得分较低			1. 加强绩效管理，增加目标编制的数量		
	2. 项目目标编制不够全面，得分较低			2. 加强绩效管理，提高目标编制全面数		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	陈长青	闽清县公安局	政委	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	许炜琳	闽清县公安局	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

	林心铨	闽清县公安局	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科 员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
--	-----	--------	-----	---	--