

# 2022年度 桓台县公安局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的政策法规和规范性文件，并组织实施。

（二）组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故；查处重大治安案件。

（四）指导和组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

（五）指导、监督全县消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

（七）组织实施对公共信息网络的安全监察工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

（九）依法开展禁毒、缉毒工作，组织、指导对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十）依法承担执行行罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；组织开展公安宣传工作，会同有关部门组织开展公安系统的表彰奖励活动；按照公安机关干部双重管理的规定和权限，做好县公安局领导班子建设工作。

（十二）负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：指挥中心、政工室、警务保障室。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县公安局

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	15018.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	12584.5
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	119.94	八、社会保障和就业支出	39	1280.98
	9		九、卫生健康支出	40	508.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	652.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	15138.42	<b>本年支出合计</b>	58	15026.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	107.15	年末结转和结余	60	219.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	15245.57	<b>总计</b>	62	15245.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：桓台县公安局

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15138.42	15018.48	0	0	0	0	119.94
204	公共安全支出	12696.71	12576.78	0	0	0	0	119.94
20402	公安	12696.71	12576.78	0	0	0	0	119.94
2040201	行政运行	10333.19	10333.19	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1518.9	1398.96	0	0	0	0	119.94
2040220	执法办案	844.62	844.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1280.98	1280.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1123.32	1123.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	310.68	310.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.03	800.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0	0	0	0	0
20808	抚恤	147	147	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	147	147	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	508.01	508.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	508.01	508.01	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	358.59	358.59	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	149.41	149.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	652.72	652.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	652.72	652.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	652.72	652.72	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：桓台县公安局

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15026.21	12763.63	2262.58	0	0	0
204	公共安全支出	12584.5	10321.92	2262.58	0	0	0
20402	公安	12584.5	10321.92	2262.58	0	0	0
2040201	行政运行	10321.92	10321.92	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1417.96	0	1417.96	0	0	0
2040220	执法办案	844.62	0	844.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1280.98	1280.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1123.32	1123.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	310.68	310.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.03	800.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0	0	0	0
20808	抚恤	147	147	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	147	147	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	508.01	508.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	508.01	508.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	358.59	358.59	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	149.41	149.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	652.72	652.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	652.72	652.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	652.72	652.72	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：桓台县公安局

公开04表  
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	15018.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	12565.5	12565.5	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1280.98	1280.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	508.01	508.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	652.72	652.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15018.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15007.21</b>	<b>15007.21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	107.15	年末财政拨款结转和结余	60	118.42	118.42	0	0
一般公共预算财政拨款	29	107.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	15125.64	<b>总计</b>	64	15125.64	15125.64	0	0

注：本表反映单位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

单位：桓台县公安局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		15007.21	12763.63	2243.58
204	公共安全支出	12565.5	10321.92	2243.58
20402	公安	12565.5	10321.92	2243.58
2040201	行政运行	10321.92	10321.92	0
2040202	一般行政管理事务	1398.96	0	1398.96
2040220	执法办案	844.62	0	844.62
208	社会保障和就业支出	1280.98	1280.98	0
20805	行政事业单位养老支出	1123.32	1123.32	0
2080501	行政单位离退休	310.68	310.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.03	800.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0
20808	抚恤	147	147	0
2080801	死亡抚恤	147	147	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0
210	卫生健康支出	508.01	508.01	0
21011	行政事业单位医疗	508.01	508.01	0
2101101	行政单位医疗	358.59	358.59	0
2101103	公务员医疗补助	149.41	149.41	0
221	住房保障支出	652.72	652.72	0
22102	住房改革支出	652.72	652.72	0
2210201	住房公积金	652.72	652.72	0

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：桓台县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11407.23	302	商品和服务支出	864.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1763.59	30201	办公费	25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3215.39	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1289.48	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	85.58	30205	水费	3.73	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.03	30206	电费	103.22	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	358.59	30208	取暖费	3.23	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	149.41	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.66	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	652.72	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.68	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3069.16	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	492.28	30215	会议费	1	31010	安置补助	0
30301	离休费	28.36	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	294.77	30217	公务接待费	3.64	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	11.6	30218	专用材料费	102.23	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	116.67	30224	被装购置费	2.35	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	30.32	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.86	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.58	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	85.07	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	181.73	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	285.28	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.34	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	45.99	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		11899.51	<b>公用经费合计</b>						864.12

注：本表反映单位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

单位：桓台县公安局

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桓台县公安局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：桓台县公安局

公开09表  
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
474.35	0	470.71	288.98	181.73	3.64	474.35	0	470.71	288.98	181.73	3.64

注：本表反映单位本年度“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。

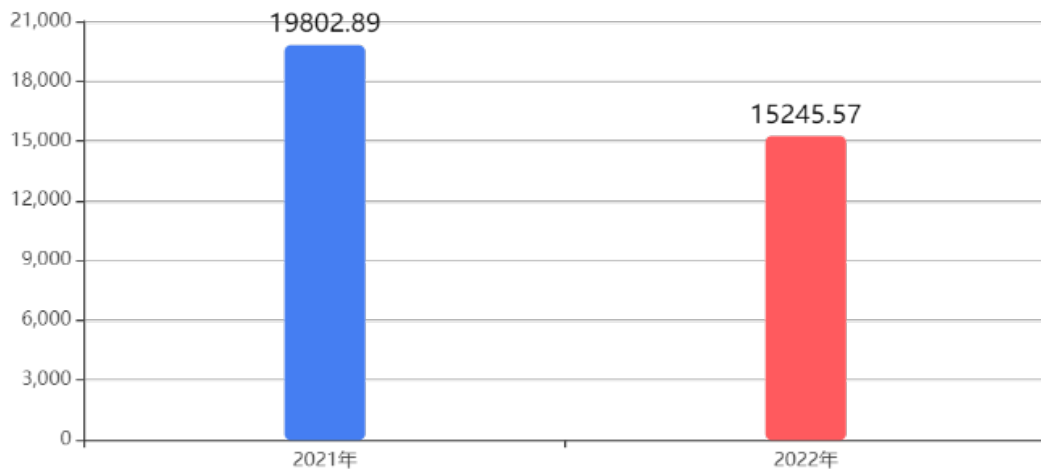
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15,245.57万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4,557.32万元，下降23.01%。主要是财政拨款收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

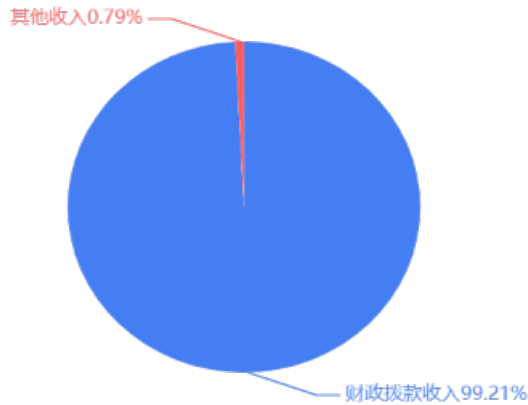


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计15,138.42万元，其中：财政拨款收入15,018.48万元，占99.21%；其他收入119.94万元，占0.79%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,018.48万元。与2021年度相比，减少4,602.53万元，下降23.46%。主要是全警种信息化支撑体系等项目收、支减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

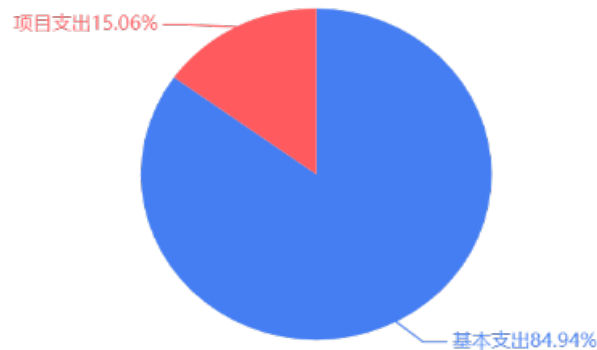
6、其他收入119.94万元。与2021年度相比，增加93.94万元，增长361.31%。主要是上级拨办案经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计15,026.21万元，其中：基本支出12,763.63万元，占84.94%；项目支出2,262.58万元，占15.06%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出12,763.63万元。与2021年度相比，减少722.48万元，下降5.36%。主要是人员工资福利等支出有所减少。

2、项目支出2,262.58万元。与2021年度相比，减少4,043.86万元，下降64.12%。主要是全警种信息化支撑体系等项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

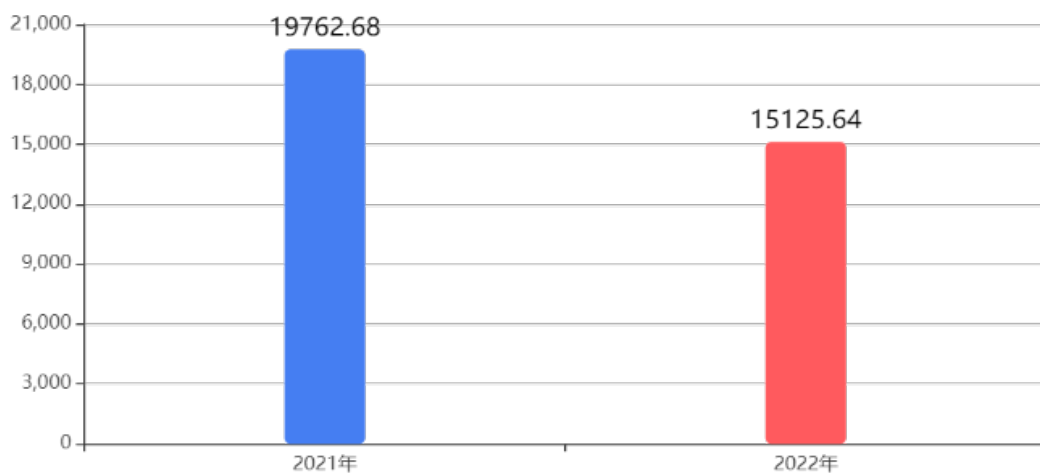
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为15,125.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,637.04万元，下降23.46%。主要是全警种信息化支撑体系等项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

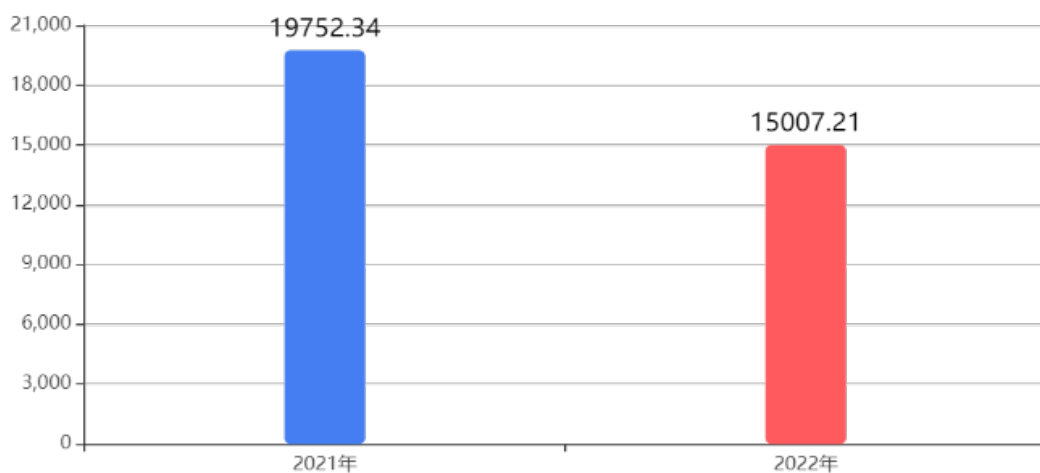


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,007.21万元，占本年支出合计的99.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,745.13万元，下降24.02%。主要是全警种信息化支撑体系等项目减少。

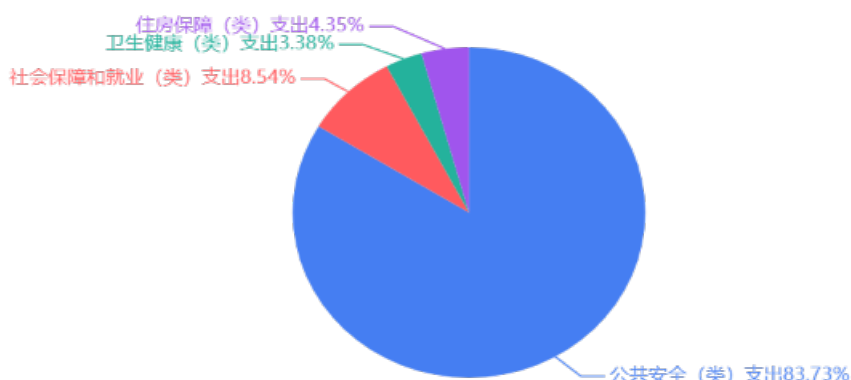
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,007.21万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出12,565.5万元，占83.73%；社会保障和就业(类)支出1,280.98万元，占8.54%；卫生健康(类)支出508.01万元，占3.38%；住房保障(类)支出652.72万元，占4.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,220.81万元，支出决算为15,007.21万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利等支出有所减少。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为12,606.35万元，支出决算为10,321.92万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利等支出有所减少。



2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为711.72万元，支出决算为1,398.96万元，完成年初预算的196.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案管理中心改造经费、执法办案场所升级改造经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为0万元，支出决算为844.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案业务工作经费项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为335.12万元，支出决算为310.68万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员变动导致离退休人员经费发生变化。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为608.27万元，支出决算为800.03万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变化导致单位基本养老保险缴费发生变化。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致职业年金缴费发生变化。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为23.18万元，支出决算为147万元，完成年初预算的634.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增去世人员导致死亡抚恤支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.6万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的140.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工伤保险缴费基数变化、失业保险变化导致单位工伤保险、失业保险缴费发生变化。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为304.13万元，支出决算为358.59万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本医疗保险缴费基数变化导致单位基本医疗保险缴费发生变化。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为114.05万元，支出决算为149.41万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致单位公务员医疗补助缴费发生变化。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为510.38万元，支出决算为652.72万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位住房公积金缴费基数变化导致单位住房公积金缴费发生变化。

## 六、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决算12,763.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,899.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费864.12万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为474.35万元，支出决算为474.35万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为470.71万元，支出决算为470.71万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出288.98万元，2022年桓台县公安局使用财政拨款购置公务用车22辆。

公务用车运行维护费181.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，桓台县公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为152辆。

3、公务接待费全年预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.64万元，主要用于接待上级公安部门，省内各市县公安局及相关业务单位来我局办理公务的人员，共计接待28批次、340人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出864.12万元，比年初预算数减少66.19万元，下降7.11%，主要原因是取暖费等费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额573.9万元，其中：政府采购货物支出118.76万元、政府采购工程支出246.76万元、政府采购服务支出208.38万元。授予中小企业合同金额548.94万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额373.58万元，占政府采购支出总额的65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆224辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车128辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车72辆，其他用车主要是非机动车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2,251.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对执法办案业务工作经费、办案业务及装备经费、DNA实验室专项建设经费、拘押收教工作经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,753.23万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。桓台县公安局2022年度县级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，根据各实施单位的职能配置、技术专长及综合实力，有针对性地分配研究任务、安排项目资金，加强监督指导，强化组织管理职责和效力。同时也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，各项目实施单位之间需逐步建立有效、科学的沟通协调机制，相互借力、实现共赢。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及DNA实验室专项建设经费等1个项目的绩效自评表。

1. DNA实验室专项建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为209.49万元，执行数为209.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥DNA技术优势，大力加强数据库建设，完成购买DNA实验室耗材1宗，购买基因测序仪一套，购买实验室仪器设备一套，进行了一项实验室装修工程，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑。下一步预算编制除考虑以前年度项目执行情况外，还应考虑现实环境、政策等的影响，加强预算编制的前瞻性，从而提高预算编制的准确性。。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。DNA实验室专项建设经费项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：** 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 附件2

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位：桓台县公安局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	自评得分	自评等级	备注
1	DNA实验室专项建设经费	209.49	100	优	
2	办案业务及装备经费	569.94	95.34	优	
3	桓台县公安基础建设及配套装备费用	9.98	100	优	
4	拘押收教工作经费	96.3	92.88	优	
5	看守所疫情防控集中隔离点维修改造、生活用品防疫物资购置项目	19.11	100	优	
6	协勤及其他管理经费	307.87	100	优	
7	执法办案场所升级改造	153.7	100	优	
8	执法办案管理中心改造经费	340.45	100	优	
9	执法办案业务改工作经费	877.5	100	优	
10	桓台县公安局辅警协勤5月份工资及保险	236.78	100	优	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

<b>项目名称</b>		DNA实验室专项建设经费						
<b>主管部门</b>		138-桓台县公安局		<b>实施单位</b>		138001-桓台县公安局		
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209.49	209.49	209.49	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	209.49	209.49	209.49	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	充分发挥DNA技术优势，大力加强数据库建设，购买DNA实验室耗材一宗、基因测序仪一套、实验室其他仪器设备一宗，并及时完成安装调试，进行实验室装修，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑。			充分发挥DNA技术优势，大力加强数据库建设，完成购买DNA实验室耗材1宗，购买基因测序仪一套，购买实验室仪器设备一套，进行了一项实验室装修工程，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑。				
<b>年度绩效指标90分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标(50分)	数量指标	购买DNA实验室耗材数量	=1宗	1宗	7	7	
			购买基因测序仪数量	=1套	1套	7	7	
			实验室装修工程数量	=1项	1项	7	7	
			购买实验室其他仪器设备	=1宗	1宗	7	7	
		质量指标	设备安装调试合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	设备安装及时率	≥90%	100%	7	7	
		成本指标	实验室建设经费	≤209.49万元	209.49万元	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高刑事侦查破案率	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	提高刑事侦查破案技术水平	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	技术人员使用满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						100.00	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：DNA 实验室专项建设经费

项目承担单位：桓台县公安局

填报日期：2023 年 6 月 26 日



## 摘 要

根据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩【2023】9 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，桓台县公安局对 2022 年 DNA 实验室专项建设经费项目开展绩效评价工作。

### 一、项目基本情况

随着刑事科学技术的发展和诉讼形式的变化，DNA 检验技术和成果在案件侦查诉讼中发挥的作用日臻，明显绝大多数案件的侦查起诉、所有失踪及拐卖人员寻找和认定均依赖 DNA 技术完成，DNA 技术的作用无可替代。近年来，桓台县公安局每年勘查各类现场 1200 余起，提取生物检材 5000 余件，提取两所人员及各类刑嫌人员血样 9000 余份提取 Y 库血样 5000 余份，因受没有 DNA 实验室所限，DNA 血样及现场检材的检验、入库信息查询及案件检索比对等工作均需依赖市公安局 DNA 实验室完成。

因 DNA 检材送检具有时效性及紧迫性特点，没有 DNA 实验室直接影响侦查破案速度和正常业务的开展。全市除桓台、高青和高新区外，其他区县均建有 DNA 实验室并且发挥了重要作用。为进一步提高刑事勘验效率，更好地服务侦查破案，更有力保障平安桓台建设，依据省公安厅有关规定，县公安局定制定并实施了“DNA 实验室专项建设经费”项目。

该项目全年预算金额 209.49 万元，2022 年项目申请预算 209.49 万元，实际到位预算资金 209.49 万元，实际支出资金 209.49 万元，预算执行率为 100%。

## 二、项目绩效目标

“DNA 实验室专项建设经费”项目，为满足当前桓台县侦查现场破案需要，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑，从而提升公安机关整体合成作战能力，更快、更精准打击各类违法犯罪活动，服务破案，服务人民。

## 三、评价基本情况

桓台县公安局根据项目的实际需要成立项目组。通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## 四、评价结论和绩效分析

本次评价按照淄博市财政局要求，根据项目绩效评价指标体系，对“DNA 实验室专项建设经费”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97 分，项目整体评价为优。该项目存在的问题主要体现在满意度调查方式方面，相关业务科室应在满意度调查方法方面进行优化。

# 目 录

一、项目基本概况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标情况 .....	2
二、项目绩效评价工作情况 .....	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 .....	3
(三) 项目绩效评价工作过程 .....	7
三、项目绩效评价指标分析情况 .....	10
(一) 项目决策情况分析 .....	10
(二) 项目过程情况分析 .....	14
(三) 项目产出情况分析 .....	16
(四) 项目效益情况分析 .....	18
四、综合评价情况及评价结论 .....	21
五、项目绩效评价结果应用建议 .....	21
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	21
七、附件 .....	23

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

随着刑事科学技术的发展和诉讼形式的变化，DNA 检验技术的发展日臻成熟，其对各类案件的侦查诉讼起着至关重要的作用。目前绝大多数命案积案侦破起诉都依赖 DNA 技术完成。近年来，桓台县公安局每年办案数量呈现逐年上升趋势，为保障各项案件侦破的顺利进行，进一步提升公安机关整体合成作战能力，达到更快、更准打击各类违法犯罪活动的目标，桓台县公安局根据《山东省公安厅关于进一步加强刑事技术工作的意见》鲁公通[2017]189 号有关推动县级 DNA 实验室建设及扩大县级 DNA 实验室建设规模的要求，结合桓台县公安工作当前实际情况，制定并实施了“DNA 实验室专项建设经费”项目。

#### 2、主要内容及实施情况

桓台县公安局在开展的“DNA 实验室专项建设经费”项目用于购买 DNA 实验室耗材一宗、基因测序仪一套、实验室其他仪器设备一宗，并及时完成安装调试，进行实验室装修。该项目以提升公安机关整体合成作战能力，更快、更精准打击各类违法犯罪活动为目的，进一步提高刑事勘验效率，更好地服务侦查破案，营造更加良好的社会治安环境，更有力保障平安桓台建设。

### **3、资金投入和使用情况**

“DNA 实验室专项建设经费”项目年初申请预算金额 209.49 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我局共收到财政拨款 209.49 万元。该项目签订合同三份，合同额共计 698.3 万元，当前支付进度为 30%预付款，其中包 1 刑事科学技术实验室基础建设合同支付 49.17 万元，包 2 基因测序仪支付 80.85 万元，包 3 实验室仪器设备及耗材支付 79.47 万元，实际支出金额共计 209.49 万元。

#### **（二）项目绩效目标情况**

##### **1、年度目标**

“DNA 实验室专项建设经费”项目年度目标是投入使用后提高刑事侦查破案率，提高刑事侦查破案技术水平，推进侦查案件破案工作，积极推进平安柜台建设。

##### **2、实施期目标**

“DNA 实验室专项建设经费”项目目标是充分发挥 DNA 技术优势，大力加强数据库建设，切实应用到各类案件的侦查诉讼中去，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，侦查工作的顺利开展，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑。

通过该项目的建立实施提升公安机关整体合成作战能力，达到更快、更精准打击各类违法犯罪活动的目的，进一步提高刑事勘验效率，更好地服务侦查破案，更有力保障平安柜台建设。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的在于全面了解“DNA实验室专项建设经费”项目的管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析规范性文件、协议等合法性审查的可行性及实施效果，资金申请及拨付过程的程序、管理、监督等。从而为本项目在以后年度的实施提供参考依据。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1、绩效评价依据、标准

（1）根据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩【2023】9号）；

#### 2、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 3、评价指标体系

绩效评价指标设计采用三级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价数值。

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，三级指标根据评价对象的实际情况进行具体设定，三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合被评价项目实际情况，将二级指标分解为反映项目不同特点的三级指标。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“DNA 实验室专项建设经费”项目的绩效评价指标分项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出及效益 60 分，总分值 100 分。

项目绩效评价指标体系见下表：

附表一：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。	
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分,未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分,无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分。	
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ① 预算资金分配依据是否充分; ② 资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
			预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况,预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付资金
资金使用合规性 (4分)			考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分;	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
				① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	
	项目效益 (10分)	社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益。	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	
	满意度 (10分)	使用满意度 (10分)	设备使用技术人员对该项目体验满意度。	使用人员满意度指标得分根据该项目设备使用人员实际操作体验测算
合计 (100分)				

## 4、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价和数据采集。

2022年“DNA实验室专项建设经费”项目绩效评价指标体系按照科学、合理的方法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出与效果，进而提出完善建议。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持，为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系设计基础表和访谈提纲。

基础表发放给相关业务科室协助填报并对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现相关业务科室填报的数据与相关资料有差异的，项目组将作进一步深入调查。同时，对相关业务科室的本项目负责人及财务负责人进行访谈，了解项目开展过程中管理情况及资金的使用情况，针对访谈结果进行分析讨论后，完成项目支出绩效评价报告的编写。

在评价过程中还将根据实际需要，应用案例法、比较法等获取相应数据，设计评价模型，进行定量分析、处理数据。

### （三）项目绩效评价工作过程

#### 1、前期准备

（1）根据项目情况和实际工作需要，成立项目评价小组。

(2) 召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

(3) 与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

(4) 拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

(5) 绩效评价方案提交项目主管单位，经审核后组织实施。

## **2、组织实施**

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目主要负责人沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，采取问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。得出初步评价结论。

### 3、分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目主要负责人沟通。将报告初稿提交项目主要负责人，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目主要负责人意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；

立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性、资金分配合理性指标六个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1 决策类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
<b>A1 项目立项</b>	6	6	100%
A1.1 立项依据充分性	3	3	100%
A1.2 立项程序规范性	3	3	100%
<b>A2 绩效目标</b>	6	6	100%
A2.1 绩效目标合理性	3	3	100%
A2.2 绩效指标明确性	3	1	33.33%
<b>A3 资金投入</b>	8	8	100%
A3.1 预算编制科学性	4	4	100%
A3.2 资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	18	90%

#### （1）A1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，用以反映项目立项依据充分情况。

本项目根据《山东省公安厅关于进一步加强刑事技术工作的意见》鲁公通[2017]189 号有关推动县级 DNA 实验室建设，积极扩大县级 DNA 实验室建设规模的要求，结合我县公安工作实际情况设立，立项依据符合国家相关法律法规。

桓台县公安局是国家的行政机关、司法机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 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，研究拟定全县公安工作的政策法规和规范性文件，并组织实施。
- 2、组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。
- 3、依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故；查处重大治安案件。
- 4、指导和组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。
- 5、指导、监督全县消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。
- 6、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
- 7、组织实施对公共信息网络的安全监察工作。
- 8、组织实施公安科学技术工作；规划公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。
- 9、依法开展禁毒、缉毒工作，组织、指导对恐怖活动的防范、侦察工作。
- 10、依法承担执行行罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

11、制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；组织开展公安宣传工作，会同有关部门组织开展公安系统的表彰奖励活动；按照公安机关干部双重管理的规定和权限，做好县公安局领导班子建设工作。

12、负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

13、承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

该项目符合政策、发展规划要求，属于以上第 2、3、8、9 项相关工作职责范围，部门履职所需。该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

#### (2) A1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。

桓台县公安局于 2021 年 2 月 4 日向县政府作出关于拨付 DNA 实验室专项建设经费的请示，经过逐级审批于 2021 年 3 月 19 日桓台县财政局根据县财政投资评审中心的评审结论，建议追加 DNA 实验室建设费用。

“DNA 实验室专项建设经费”项目申请过程规范、合理，项目设立过程有相应的规范标准，该项目事前经过必要可行性研究、论证、评估。该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

#### (3) A2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目的实施保证了侦查工作的需要，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑，提升公安机关整体合成作战能力，更快、更精准打击各类违法犯罪活。项目设立

为案件侦查诉讼所必需，预期效果符合正常业绩水平，与相应预算的关联性强。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

#### (4) A2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

对“DNA 实验室专项建设经费”项目的绩效目标申报表进行整理分析，该项目的成本指标仅有总支出数，并未按照具体合同采购项目支付进度进行细分。该成本指标内容不够清晰、明确。

该指标设立分值为 3 分，实际得分 1 分。

#### (5) A3.1 预算编制科学性

预算编制科学性指标反映考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学的论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

根据我局的实际情况，依据《山东省公安厅关于进一步加强刑事技术工作的意见》鲁公通[2017]189 号的通知要求，我局申请 DNA 实验室专项建设经费用，该费用的申请完全符合资金管理辦法的相关规定，预算内容与项目内容匹配度高，预算额度测算依据充分，标准明确。

该指标满分 8 分，根据评价标准得 8 分。

#### (6) A3.2 资金分配合理性



资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

该项目资金用于签订的三份合同预付款支付，其中包 1 刑事科学技术实验室基础建设合同支付金额 49.17 万元，包 2 基因测序仪支付金额 80.85 万元，包 3 实验室仪器设备及耗材支付金额 79.47 万元，实际支出金额共计 209.49 万元。

## （二）项目过程情况分析

项目过程由两个二级指标和五个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。过程方面具体三级指标得分情况见下表：

表 3.2 过程类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
<b>B1 资金管理</b>	8	8	100%
B1.1 资金到位率	2	2	100%
B1.2 预算执行率	2	2	100%
B1.3 资金使用合规性	4	4	100%
<b>B2 组织实施</b>	12	12	100%
B2.1 管理制度健全性	4	4	100%
B2.2 制度执行有效性	8	8	100%
合计	20	20	100%

### （1）B1.1 资金到位率

资金到位率指标指实际资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位预算资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

本项目年初申请预算 209.49 万元，截至 2022 年 12 月共拨付预算资金 209.49 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

## (2) B1.2 预算执行率

预算执行率指标指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%

本项目 2022 年共支出 209.49 万元，用于支付设备预付款。预算执行率为 100%。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

## (3) B1.3 资金使用合规性

资金使用合规性是指考察项目资金使用规范性、项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。

桓台县公安局设立相关的财务管理制度以及专项资金办法，该项目资金使用符合国家法规、符合单位设立的相关制度文件，该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

## (4) B2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

桓台县公安局根据财政局相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，项目资金管理规范。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

## (5) B2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映相关管理制度的有效执行情况。

项目执行过程中 DNA 实验室专项建设经费的保证，大大方便了侦查破案前线的工作，增强了干警为案件服务的积极性，同时侦查破案及诉讼时效有了明显改善。项目管理过程中项目实施单位管理制度较为完善，可以全面反映制度执行的有效性。

该指标满分 8 分，根据评价标准得 8 分。

### （三）项目产出情况分析

项目产出由四个二级指标和四个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。产出方面具体三级指标得分情况见下表：

表 3.3 产出类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
<b>C1 产出数量</b>	10	10	100%
C1.1 实际完成率	10	10	100%
<b>C2 产出质量</b>	10	10	100%
C2.1 质量达标率	10	10	100%
<b>C3 产出时效</b>	10	10	100%
C3.1 完成及时性	10	10	100%
<b>C4 产出成本</b>	10	10	100%
C4.1 成本节约率	10	10	100%
合计	40	40	100%

#### （1）C1.1 实际完成率

实际完成率指标指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

$$\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$$

项目目标是充分发挥 DNA 技术优势，大力加强数据库建设，购买 DNA 实验室耗材一宗、基因测序仪一套、实验室其他仪器设备一宗，并及时完成安装调试，进行实验室装修，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑。截至 2022 年 12 月，

我局签订该项目采购合同三份,预付款均已支付完毕共计金额 209.4886 万元,实际完成率 100%。

该指标满分 10 分,根据评价标准得 10 分。

### (2) C2.1 质量达标率

质量达标率指标指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映项目产出质量目标的实现程度。

“DNA 实验室专项建设经费”项目是为桓台县公安局执行侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑所发生的费用,通过项目的实施,全面提高侦查工作效率,加强数据库建设,提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力质量,从而保证桓台县公安局相关工作的有序进行。

该项目设备安装调试合格率 100%,该指标满分 10 分,根据评价标准得 10 分。

### (3) C3.1 完成及时性

完成及时性指标指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映项目产出时效目标的实现程度。

我局及时拨付相关资金,确保本局该项执行工作的正常开展,为我局开展侦查破案等相关业务,从而提升了侦查破案相关工作效率。

该指标满分 10 分,根据评价标准得 10 分。

### 成本节约率

该项目年初申请预算金额 209.49 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,收到财政拨款 209.49 万元,2022 年实际支出金额为 209.49 万元。该指标满分 10 分,根据评价标准得 10 分。

#### （四）项目效益情况分析

项目效益由一个二级指标和三个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 19 分。效益方面具体三级指标得分情况见下表：

表 3.4 效益类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
<b>D1 项目效益</b>	20	20	100%
D1.1 实施效益	10	10	100%
D1.2 满意度	10	9	100%
合计	20	19	95%

##### （1）D1.1 实施效益

实施效益是指项目实施所产生的效益。

依据项目实施计划，稳步推进落实该项目的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升桓台县公安局侦查破案工作效率，保障桓台县公安局侦查破案相关工作顺利进行。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

##### （2）D1.2 满意度

服务对象满意度指标反映实际使用技术人员对设备的满意程度。

项目开展切实提高了刑事侦查破案技术水平及刑事侦查破案率。项目结束后，项目实施部门通过电话随机对该项目设备使用人员使用满意度进行了调查，调查统计结果为满意度 100%。考虑到电话调研的严谨性和客观性有待提升，酌情扣减 1 分。该指标满分 10 分，根据评价标准得 9 分。

#### 四、综合评价情况及评价结论

本次进行绩效评价的“DNA 实验室专项建设经费”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障，政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。

该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，组织实施较规范本次评价按照桓台县财政局要求，根据项目绩效评价指标体系，对“DNA 实验室专项建设经费”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97 分，项目整体评价为优。

该项目绩效评价得分表见附表四：

附表四：DNA 实验室专项建设经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	3
		绩效指标明确性 (3分)	3	1
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	4	4
		资金分配合理性 (4分)	4	4
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	10	10
	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	10	10
		使用满意度 (10分)	10	9
合计 (100分)			100	97

## 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

为提高预算编制的准确性，建议单位在编制下一年预算时，除考虑以前年度项目执行情况外，还应考虑现实环境、政策等的影响，加强预算编制的前瞻性，从而提高预算编制的准确性。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

“DNA 实验室专项建设经费”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障，政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。

桓台县公安局高度重视项目绩效，积极贯彻上级要求。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自评时对产出和效益指标都进行了指标值设计，并且符合清晰、细化、可衡量的标准，充分说明桓台县公安局对绩效评价工作的高度重视。

### （二）存在的问题

满意度调查方式有待改进。项目结束之后，桓台县公安局对项目设备检验人员使用满意度进行了满意度回访工作，调查结果为满意度 100%，



但考虑到电话调研的严谨性和客观性，同时占用了较大的时间精力，满意度回访的方式有待改进。

### （三）提出的建议

#### 1. 绩效指标的设置应当做到：

指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效益和效果紧密相关。

细化量化。绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，须用定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。

合理可行。设定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际，确保在一定期限内如期实现。

相应匹配。绩效目标要与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。绩效目标设置过低，将影响项目预算资金的安排；绩效目标设置过高，则影响绩效评价效果。

2. 随着服务型社会的进一步推进，人民群众对公共服务质量有了更高的要求，进行满意度调查有利于建设服务型机构，完善公共服务体系和提高公共服务品质。业务和监督部门要主动创新工作，选择合适的满意度调查方式方法，可以通过信息化手段进行更广泛更深入的问卷调查，既节省了人力物力又确保调查的全面性和客观性。

## 七、附件

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

<b>项目名称</b>		DNA 实验室专项建设经费						
<b>主管部门</b>		138-桓台县公安局			<b>实施单位</b>	138001-桓台县公安局		
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	年度资金总额	209.49	209.49	209.49	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	209.49	209.49	209.49	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	充分发挥 DNA 技术优势，大力加强数据库建设，购买 DNA 实验室耗材一宗、基因测序仪一套、实验室其他仪器设备一宗，并及时完成安装调试，进行实验室装修，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑。				充分发挥 DNA 技术优势，大力加强数据库建设，完成购买 DNA 实验室耗材 1 宗，购买基因测序仪一套，购买实验室仪器设备一套，进行了一项实验室装修工程，提高刑事案件现场生物物证检验鉴定能力，为侦查破案和诉讼提供技术支持和证据支撑。			
<b>年度绩效指标 90 分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买 DNA 实验室耗材数量	=1 宗	1 宗	7	7	
			购买基因测序仪数量	=1 套	1 套	7	7	
			实验室装修工程数量	=1 项	1 项	7	7	
			购买实验室其他仪器设备	=1 宗	1 宗	7	7	
		质量指标	设备安装调试合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	设备安装及时率	≥90%	100%	7	7	
	成本指标	实验室建设经费	≤209.49 万元	209.49 万元	8	8		

	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高刑事侦查破 案率	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影 响指标	提高刑事侦查破 案技术水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度	技术人员使用满 意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						100	100	