

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

2022年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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	21
第五部分 附件	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处，主要负责万家寨引黄工程设施的安全保卫工作，指导、协调、督促有关公安机关查处涉及盗窃、破坏引黄工程设施和发生在引黄工程区域内的治安案件，对发生在管辖区域内的刑事案件，协调督促当地公安机关处理。

### 二、机构设置情况

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处，成立于2008年7月7日，为山西省公安厅直属行政机构，正处级建制，下设四个科室，分别驻扎在古交、大同、朔州、偏关。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处      2022年度      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.14	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	402.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	550.14	本年支出合计	58	553.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.58	年末结转和结余	60	57.67
	30			61	
总计	31	610.72	总计	62	610.72

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。



支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处      2022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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.05	534.12	18.93			
204	公共安全支出	402.36	383.43	18.93			
20402	公安	402.36	383.43	18.93			
2040201	行政运行	383.43	383.43				
2040202	一般行政管理 事务	5.52		5.52			
2040220	执法办案	13.41		13.41			
208	社会保障和就 业支出	133.01	133.01				
20805	行政事业单位 养老支出	133.01	133.01				
2080501	行政单位离退 休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.79	26.79				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	102.52	102.52				
210	卫生健康支出	17.68	17.68				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位 医疗	17.56	17.56				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101103	公务员医疗补 助	3.38	3.38				

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：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2022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	550.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	402.36	402.36		
	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	133.01	133.01		
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	550.14	本年支出合计	59	553.05	553.05		
年初财政拨款结转和结余	28	60.58	年末财政拨款结转和结余	60	57.67	57.67		
一般公共预算财政拨款	29	60.58		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				
收入总计	32	610.72	总计	64	610.72	610.72		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2022年度 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		553.05	534.12	18.93
204	公共安全支出	402.36	383.43	18.93
20402	公安	402.36	383.43	18.93
2040201	行政运行	383.43	383.43	
2040202	一般行政管理事务	5.52		5.52
2040220	执法办案	13.41		13.41
208	社会保障和就业支出	133.01	133.01	
20805	行政事业单位养老支出	133.01	133.01	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	
210	卫生健康支出	17.68	17.68	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

2022年度

金额单位：  
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	490.70	490.70	302	商品和服务支出	50.04	35.25	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	88.14	88.14	30201	办公费	1.38	1.38	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	95.24	95.24	30202	印刷费	0.10	0.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	106.25	106.25	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	0.21	0.21	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			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	27.76	27.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	102.52	102.52	30207	邮电费	1.91	1.91	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	14.18	14.18	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	30209	物业管理费	0.12	0.12	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	30211	差旅费	1.07	1.07	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	31.86	31.86	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	2.92	0.68	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	21.05	21.05	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	11.44	8.16	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	8.04	8.04	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			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	0.87		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	5.80	1.48	31002	办公设备购置	0.52		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	0.35		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4.39	4.39	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	0.12	0.12	30229	福利费	5.58	5.58	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	4.02	4.02	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	14.10	14.10	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8.44	0.22	31010	安置补助						
人员经费合计		502.14	498.86	公用经费合计										50.91	35.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

2022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
8.00		8.00		8.00		4.02		4.02		4.02	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处 2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公安厅万家寨引黄工程公安处

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	35.25
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计610.72万元、支出总计610.72万元。与2021年相比，收入总计增加610.72万元，支出总计增加610.72万元，主要原因是在职人员调资调级增加相应工资福利，增加在职人员和退休人员基础绩效和生活补贴，同时补发增加2021年7月—12月基础绩效奖励和生活补贴，以及随工资相应增加的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金、工伤保险、住房公积金等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计550.14万元，其中：

财政拨款收入550.14万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计553.05万元，其中：

基本支出534.12万元，占比96.58%；

项目支出18.93万元，占比3.42%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2022年度财政拨款收入总计610.72万元，支出总计610.72万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加124.03万元，增长25.49%，财政拨款支出总计增加124.03万元，增长25.49%。主要原因是收入和支出增加的主要原因是：1、补发2021年7-12月基础绩效奖励工资，以及2022年度绩效奖励工资。2、工资增加相应增加养老保险、工伤保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2022年财政拨款决算支出553.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加126.94万元，增长

29.79%。主要原因是1、补发2021年7-12月绩效奖励工资，以及2022年度绩效奖励工资。

2、工资增加相应增加养老保险、工伤保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金、住房公积金等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2022年度财政拨款支出553.05万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)402.36万元，占比72.75%；

社会保障和就业支出(类)133.01万元，占比24.05%；

卫生健康支出(类)17.68万元，占比3.20%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2022年度财政拨款支出年初预算393.50万元，支出决算553.05万元，完成年初预算的140.55%。其中：

1、公共安全支出：年初预算341.22万元，支出决算402.36万元，完成年初预算的117.92%，用于调资调级工资的增加和基础绩效奖励工资的增加。较2021年决算增加15.20万元，增长3.93%，主要原因：调资调级工资增加，基础绩效奖励工资增加，工资增加相应增加住房公积金等。

2、社会保障和就业支出：年初预算36.40万元，支出决算133.01万元，完成年初预算的365.45%，用于增加退休民警生活补贴，以及工资增加相应增加养老保险、工伤保险、职业年金，和补缴2014.10-2021.12职业年金缴费纪实资金等。

3、卫生健康支出：年初预算15.89万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的111.23%，用于工资增加相应增加公务员医疗补助、医疗保险。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2022年度财政拨款基本支出534.12万元，其中：

人员经费498.86万元，主要包括1、工资福利支出348.18万元。

2、社会保障和就业支出133.01万元。其中：行政单位离退休3.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出102.52万元。

3、卫生健康支出17.68万元。其中：计划生育事务支出0.12万元，行政事业单位医疗17.56万元；

公用经费35.25万元，主要包括办公费1.38万元，印刷费0.10万元，手续费0.21万元，邮电费1.91万元，物业管理费0.12万元，差旅费1.07万元，维修费0.68万元，劳务费1.48万元，工会经费4.39万元，福利费5.58万元，公务用车运行维护费4.02万元，其他交通费用14.10万元，其他商品和服务支出0.22万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算8.00万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的50.19%，比上年度减少3.62万元，下降47.44%。主要原因是：1、公务用车运行维护费4.02万元。由于车辆老化，使用率低，运行维护费下降。

2、本单位无因公出国（境）支出。

3、本单位无公务接待费支出。

4、本单位无公务用车购置费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国情况。；

公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费情况；

公务用车运行维护费支出4.02万元，完成年初预算的50.19%，比上年度减少3.62万元，下降47.44%，主要原因是：由于车辆老化，使用率低，运行维护费逐年下降。；

公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待批次及人数。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国情况。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置费情况。

3、公务用车运行维护费支出4.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位共有核定编制保留车辆2辆，属于执勤执法车辆，主要用于日常巡逻和治安安全保障，支出范围为车辆保险费、燃油费、过路费、修理费和年检费用等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待批次及人数；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待批次及人数。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2022年机关运行经费支出35.25万元，比2021年减少23.53万元，下降40.03%，主要原因1、由于在职人员正常退休减少一人，费用相应减少。

2、车辆老化，使用率低，运行维护费下降。

### （二）政府采购情况说明

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省公安厅万家寨引黄工程公安处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金18.93万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出18.93万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度山西省公安厅万家寨引黄工程公安处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18.93万元，其中一般公共预算支出18.93万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对办案业务费等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金18.93万元，其中一般公共预算支出18.93万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，三个项目资金绩效评价全部为：优。

#### （2）项目绩效自评结果

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金18.93万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位自评结果全部为优。涉密项目除外。

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位项目为一级，没有二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度单位决算公开中，3个项目绩效自评结果一并公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

1、办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.54分。项目全年预算数为14.06万元，执行数为13.41万元，执行率为95.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目年度内全部完成；二是由于受疫情影响，银行未能及时处理业务，导致发生退款而影响执行。发现的主要问题及原因：一是未及时与银行沟通；二是自然因素影响。下一步改进措施：一是提高主动性；二是尽早完善相应工作（项目自评表详见附件1）。2、体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目年度内全部完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件2）。3、网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目年度内全部完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件3）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公安厅万家寨引黄工程公安处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省公安厅万家寨引黄工程公安处部门（单位）整体绩效自评得分为99.85分。部门（单位）全年预算数为19.58万元，执行数为18.93万元，执行率为96.68%。年度绩效目标完成情况：一是三个项目全部执行完成；二是三个项目绩效自评全部为：优。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，发生退款；二是没有主动沟通。下一步改进措施：一是与相关单位和部门积极沟通；二是进一步完善项目绩效管理制度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《办案业务费项目绩效评价报告》（详见附件1）.

《体检费项目绩效评价报告》（详见附件2）.

《网络运行维护费项目绩效评价报告》（详见附件3）.

(5) 其他需要说明的事项

本单位没有其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有其他名词解释。

## 第五部分 附件

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网络运行维护费

项目单位：205022-山西省公安厅直属第四公安局

主管部门：205-山西省公安厅

2023 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**保障年度网络运行安全，维护网络畅通，确保网络运行状态保持良好。

**立项依据：**单位业务工作需要，属于年度经常性支出项目。

**项目设立的必要性：**为了保障网络安全运行，满足各项业务工作需要，促进各项业务工作快捷、便利、安全、有效、及时地完成。

**保证项目实施的措施与制度：**为了保证项目实施，必须做到监督到位、服务考核、阶段评价、分部对应，把各项措施落到实处。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

实施期绩效目标：一、保障网络运行安全，满足各项工作需要。二、服务质量达标，保证网络运行通畅。三、分阶段进行考核，按照年度执行实施目标。完成项目实施计划，严格执行项目绩效考核标准，努力达到绩效目标良好以上。

### （2）项目年度目标

年度内按时完成绩效目标考核各项任务。

### （三）项目实施计划

根据年度预算，按照服务内容考核实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	22,400	22,400	22,400	22,400	0	100	10
省级财政资金	22,400	22,400	22,400	22,400	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	预算完成情况	1	≤1100%	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目保障完成情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差
	时效指标	运行服务及时情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差
	成本指标	预算执行可控情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障网络运行安全	保障工作需要	保障工作需要	达成预期指标	10	10	无偏差

标	社会效益指标	网络运行安全稳定	安全性稳定性	安全性稳定性	达成预期指标	10	10	无偏差
	生态效益指标	网络运行安全性能	无外在侵袭	无外在侵袭	达成预期指标	5	5	无偏差
	可持续影响指标	网络扩展空间强大	扩展升级	扩展升级	达成预期指标	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护服务满意情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算绩效目标 22400 元，实际完成绩效目标 22400 元，圆满完成全年目标任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年度计划合理实施，依据合同条款执行内容，跟踪服务任务的完成。

#### 4. 产出情况及分析

按照年度绩效目标计划圆满完成网络运行维护各项工作。

#### 5. 效益情况及分析

按照网络运行维护工作需求，全年度圆满完成了各项任务，网络运行保持良好状态。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度为 100%，基本完成了合同条款规定的各项工作任务。

---

#### 四、项目主要经验做法

选择有合作关系的厂商，即熟悉网络运行情况，又能够及时准确快捷解决问题。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照合同约定条款，规范工作程序，有效促进网络运行合作通畅。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

根据工作需要，合理安排预算绩效目标，圆满完成全年工作任务。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：体检费

项目单位：205022-山西省公安厅直属第四公安局

主管部门：205-山西省公安厅

2023 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**上级主管部门安排，根据单位工作性质，保障身体素质能够胜任本职工作。

**立项依据：**按照上级部门通知文件执行，标准统一，合规安排。

**项目设立的必要性：**为了充分保障社会稳定安全，部门管理职责的有效实施，必须确保人民警察身体健康，才能胜任和完成各项保卫工作。

**保证项目实施的措施与制度：**一、实施制度为：全力保障预算执行力度，按照年度进行安排，不折不扣有效地完成预算执行任务。二、实施措施为：优选符合标准的医疗体检机构，优选符合岗位要求的体检项目，选择合适的时间，并且满足不同岗位人员能够顺利完成体检工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

实施期绩效目标：一、按时完成年度预算指标任务，做好预算指标实施工作，圆满完成各项绩效目标考核。二、绩效目标考核严谨，各项考核目标必须满足各项工作需要。三、项目绩效指标达到良好。

### （2）项目年度目标

按照年度绩效目标考核任务及时完成。

### （三）项目实施计划

按照年度安排体检计划，确保预算指标及时完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	32,800	32,800	32,800	32,800	0	100	10
省级财政资金	32,800	32,800	32,800	32,800	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	指标完成率	1	=1100%	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目保障完成情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	指标完成及时率	年度内完成	年度内完成	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	指标完成时效性	年度内按时按标准完成	年度内按时按标准完成	达成预期指标	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	指标覆盖率	1	=1100%	1	10	10	无偏差
	社会效益指标	目标执行情况	满足工作需要	满足工作需要	达成预期指标	10	10	无偏差
	可持续影响指标	目标执行有效性	满足岗位工作需要	满足岗位工作需要	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标满意率	1	≤1100%	1	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标为 32800 元，实际完成 32800 元，完成目标任务的 100%。圆满的完成了全年目标任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目年度预算，结合上年体检情况，合理安排本年度体检内容及医院。

#### 4. 产出情况及分析

本年度体检任务圆满完成，效果达到预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

及时了解民警身体状况，合理安排年度各项工作任务。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度为 100%，较好的完成全年目标任务。

---

#### 四、项目主要经验做法

根据工作需要，选择满足工作需求的体检项目，并按年度进行适当调整。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照体检标准计算，基本满足费用标准需求。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

做到专款专用，合理使用。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办案业务费

项目单位：205022-山西省公安厅直属第四公安局

主管部门：205-山西省公安厅

2023 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据部门工作性质特殊性，安排专项业务费用。

**立项依据：**按照上级部门通知文件执行，根据分配标准具体落实。

**项目设立的必要性：**为了保障服务单位的治安环境良好，保障各项业务工作的有效开展。

**保证项目实施的措施与制度：**一、项目实施制度：根据业务工作的太伤心，合理安排各项业务开支，有效促进各项业务工作的开展和圆满完成。二、项目实施措施：优先满足基层工作需要，优化项目安排进度，根据工作需要调整安排预算资金使用效率。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

一、按照项目预算指标，合理安排项目指标使用，年度内保证完成项目指标执行任务。二、根据项目绩效指标分类考核完成情况，促进各项指标落实情况，保障目标任务的有效完成。三、保障业务指标使用合理，规范支出，专款专用，及时到位。

### （2）项目年度目标

按照年度绩效目标任务及时完成。

### （三）项目实施计划

按照年度预算实施计划项目，结合业务工作需要，合理安排，合规使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	140,640	140,640	140,640	114,606.96	26,033.04	81.49	8.15
省级财政资金	140,640	140,640	140,640	114,606.96	26,033.04		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	出警率	99	≥99%	99	20	20	无偏差
	质量指标	治安案件破案率	96	≥96%	99	5	5	无偏差
		重大安保任务无差错率	100	≥100%	100	5	5	无偏差
	时效指标	到达及时率	99	≥99%	100	10	10	无偏差
	成本指标	指标控制率	合理范围使用	合理范围使用	达成预期指标	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	业务工作效率	高效快捷	高效快捷	达成预期指标	10	10	无偏差
	社会效益指标	群体性事件成功处置率	100	≥100%	99	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标落实到位率	到位率	到位率	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	99	≥99%	99	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.15 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办案业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.15 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

项目按照年度计划合理实施，实际完成全年目标任务的 81.49%，基本上较好的完成了全年项目目标任务。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年项目预算 140640 元，实际完成预算计划 114606.96 元，完成目标任务 81.49%。未完成部分为年末付款信息有误失败而致。

#### 4. 产出情况及分析

按照年度预算安排，分季度落实任务，圆满完成预算支出工作。

#### 5. 效益情况及分析

预算指标满足业务工作需要，配合完成各项工作任务。

#### 6. 满意度情况及分析

预算资金落实到位，基本上完成了各项工作目标。

#### 四、项目主要经验做法

为了项目能够更好地实施，按照工作需要分季度合理使用，保证全年工作正常有序进行。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

此项预算为专项费用，使用中合理安排就会满足工作需要。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

按照年初预算合理安排资金，不要出现前松后紧的现象。