

山西省公安厅刑事科学技术研究所

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基本支出决算明细表	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	9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展刑事科学技术研究；协助重大案件的物证鉴定及现场勘查工作；承办市县公安机关提交的刑事案件的物证鉴定工作；承担全省公安机关刑事技术指导和物证鉴定人员专业培训工作；承担全省公安机关警犬实训技术指导和实战调度使用工作。

二、机构设置情况

本单位为正处级建制，公益一类事业单位。现共有内设处室（科、支队）7个，分别是：综合办公室、后勤保障室、警犬基地、公安信息技术研究室、毒品鉴定检测技术研究室、刑事技术科研交流管理室、新技术应用研究室。

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: 山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	938.07	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	734.69
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	180.40
	9		九、卫生健康支出	40	22.98
	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	938.07	本年支出合计	58	938.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	938.07	总计	62	938.07

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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		938.07	938.07				
204	公共安全支出	734.69	734.69				
20402	公安	734.69	734.69				
2040250	事业运行	734.69	734.69				
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40				
20805	行政事业单位养老支出	180.40	180.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.43	146.43				
210	卫生健康支出	22.98	22.98				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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	938.07	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	734.69	734.69		
	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	180.40	180.40		
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	938.07	本年支出合计	59	938.07	938.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	938.07	总计	64	938.07	938.07		

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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		938.07	624.56	313.51
204	公共安全支出	734.69	421.18	313.51
20402	公安	734.69	421.18	313.51
2040250	事业运行	734.69	421.18	313.51
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40	
20805	行政事业单位养老支出	180.40	180.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.43	146.43	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：
万元

部门名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

2022年度

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	595.08	595.08	302	商品和服务支出	12.27	12.27	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	163.72	163.72	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	21.88	21.88	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	83.99	83.99	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	83.22	83.22	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	33.97	33.97	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	146.43	146.43	30207	邮电费			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	17.84	17.84	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	4.24	4.24	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	37.90	37.90	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			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	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			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	16.73	16.73	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			31002	办公设备购置	16.73	16.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4.86	4.86	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	0.48	0.48	30229	福利费	7.21	7.21	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	0.20	0.20	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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		595.56	595.56	公用经费合计										29.00	29.00

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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
4.60		4.60		4.60		0.20		0.20		0.20	

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

2022年度

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。

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	16.73
货物	2	16.73
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
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938.07万元、支出总计938.07万元。与2021年相比，收入总计增加539.14万元，增长135.15%，支出总计增加539.14万元，增长135.15%。主要原因是由于工资调增及增加基础绩效奖金，使得人员经费比上年增长271.12万元；本年开展警犬集训和培训班，使得项目支出比上年增加220.13万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计938.07万元，其中：

财政拨款收入938.07万元，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938.07万元，其中：

基本支出938.07万元，占比100.00%；

项目支出0万元，占比0%；

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

山西省公安厅刑事科学技术研究所2022年度财政拨款收入总计938.07万元，支出总计938.07万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加539.14万元，增长135.15%，财政拨款支出总计增加539.14万元，增长135.15%。主要原因是由于工资调增及增加基础绩效奖金，使得人员经费财政拨款收入比上年增长271.12万元；本年开展警犬集训和培训班，使得项目支出财政拨款收入比上年增加220.13万元。

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

山西省公安厅刑事科学技术研究所2022年财政拨款决算支出938.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加539.14万元，增长135.15%。主要原因是由于工资调增及增加基础绩效奖金，使得人员经费比上年增长271.12万元；本年开展警犬集训和培训班，使得项目支出比上年增加220.13万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省公安厅刑事科学技术研究所2022年度财政拨款支出938.07万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)734.69万元，占比78.32%；

社会保障和就业支出(类)180.40万元，占比19.23%；

卫生健康支出(类)22.98万元，占比2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省公安厅刑事科学技术研究所2022年度财政拨款支出年初预算817.34万元，支出决算938.07万元，完成年初预算的114.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算817.34万元，支出决算938.07万元，完成年初预算的114.77%，用于增加人员经费。较2021年决算增加539.14万元，增长135.15%，主要原因是：由于工资调增及增加基础绩效奖金，使得人员经费比上年增长271.12万元；本年开展警犬集训和培训班，使得项目支出比上年增长220.13万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省公安厅刑事科学技术研究所2022年度财政拨款基本支出624.56万元，其中：

人员经费595.56万元，主要包括基本工资163.72万元，津贴补贴21.88万元，奖金83.99万元，绩效工资83.22万元，机关事业单位养老保险缴费33.97万元，职业年金缴费146.43万元。；

公用经费29.00万元，主要包括办公设备购置16.73万元，工会经费4.86万元，福利费7.21万元。

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4.60万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的4.35%，比上年度增加0.20万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）和公务接待费，均为公务用车购置及运行维护费。本年及上年“三公”经费财政拨款支出预算均为4.60万元，本年支出决算0.2万元系车辆检测费用。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（境）支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出0.20万元，完成年初预算的4.35%，比上年度增加0.20万元，主要原因是：本年对现有2辆车进行检测发生0.2万元检测费；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出0.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位警犬的运输。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省公安厅刑事科学技术研究所2022年度政府采购支出总额16.73万元，其中：政府采购货物支出16.73万元、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50万元，占政府采购支出总额的298.86%。其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的119.55%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省公安厅刑事科学技术研究所截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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原有2辆用于运送警犬的车辆经检测无法继续使用，于2022年底办理了报废手续。；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，山西省公安厅刑事科学技术研究所部门（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4个，二级项目6个，共涉及资金313.51万元，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313.51万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省公安厅刑事科学技术研究所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金313.51万元，其中一般公共预算支出313.51万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对山西省警犬技术强化集训、实战培训等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金313.51万元，其中一般公共预算支出313.51万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总体上基本完成了2022年的预算绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

山西省公安厅刑事科学技术研究所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金313.51万元：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”，1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在编制预算时，充分考虑各种客观因素，并将预算绩效目标的可实现程度予以客观评价，以有利于本单位事业的长远发展。涉密项目除外。

山西省公安厅刑事科学技术研究所部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金313.51万元：4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”，2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在编制预算时，充分考虑各种客观因素，并将预算绩效目标的可实现程度予以客观评价，以有利于本单位事业的长远发展。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：

培训项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93分，项目全年预算为275.72万元，执行数为228.76万元，执行率为82.97%。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91.23分，业务费全年预算为131.6万元，执行数为78.24万元，执行率为62.27%。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100分，全年预算为2.8万元，执行数为2.8万元，执行率为100%。专项经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0分，全年预算为15万元，执行数为0万元，

执行率为0%。山西省警犬技术强化集训、实战培训项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.77分，全年预算为251万元，执行数为220.13万元，执行率为87.7%。通过绩效自评，发现发在编制预算及制定预算绩效目标中存在的问题即事先各种因素分析不到位及目标不明确，下一步在编制预算时，充分考虑各种客观因素，并将预算绩效目标的可实现程度予以客观评价，以有利于本单位事业的长远发展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公安厅刑事科学技术研究所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省公安厅刑事科学技术研究所部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为817.34万元，执行数为938.07万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是培训人员合格率达到预期目标；二是社会满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是有的预期目标难以有效评估，原因是制定目标时，该目标无法量化，使得评估人员无从着手进行评估；二是有的绩效目标指标关联性不强，原因是制定目标指标时，相关人员对此项业务不熟悉。下一步改进措施：一是邀请相关行业专家和学者对预算绩效目标进行合理化规范；二是充分考虑业务的实际需要，对相关指标进行优化和精简。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

培训项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算为275.72万元，执行数为228.76万元，执行率为82.97%。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85分，业务费全年预算为131.6万元，执行数为78.24万元，执行率为59.45%。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100分，全年预算为2.8万元，执行数为2.8万元，执行率为100%。专项经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80分，全年预算为15万元，执行数为8.63万元，执行率为57.53%。山西省警犬技术强化集训、实战培训项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分80分，全年预算为251万元，执行数为220.13万元，执行率为87.7%。通过绩效自评，发现发在编制预算及制定预算绩效目标中存在的问题即事先各种因素分析不到位及目标不明确，下一步在编制预算时，充分考虑各种客观因素，并将预算绩效目标的可实现程度予以客观评价，以有利于本单位事业的长远发展。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：二代测序技术在个体精准识别方面的应用任务
攻关专项经费

项目单位：205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所

主管部门：205-山西省公安厅

2022 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：旨在利用二代测序平台，建立一套法医鉴定体系，体系中需包含比 CE 平台位点更多的常染色体 STR 位点、Y 染色体 STR 位点、以及符合身份鉴定相关的 SNP 位点和表型相关 SNP 位点，同时建立一套相应的分析条件和方法，微量降解检材、混合样本的鉴定、个体表型的刻画提供新的方法和体系。

立项依据：二代测序技术在个体精准识别方面的应用是公安部刑事技术“双十计划”重点攻关任务相关内容，刑科所的职能包括开展刑事技术专业培训。

项目设立的必要性：开展二代测序技术在个体精准识别方面的应用任务攻关，可以解决目前一代测序仪无法完成的微量降解检材。混合样本的鉴定，同时可以刻画个体表型，为侦查破案打击犯罪提供更加行之有效的技术支撑。

保证项目实施的措施与制度：1、二代测序技术在个体精准识别方面的应用任务攻关专项经费列入刑科所 2022 年工作计划。 2、成立筹备小组，按计划完成专项经费使用工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开展二代测序技术在个体精准识别方面的应用任务攻关，可以解决目前一代测序仪无法完成的微量降解检材。混合样本的鉴定，同时可以刻画个体表型，为侦查破案打击犯罪提供更加行之有效的技术支撑

（2）项目年度目标

开展二代测序技术在个体精准识别方面的应用任务攻关,可以解决目前一代测序仪无法完成的微量终解检材,混合样本的鉴定,同时可以刻画个体表型,为侦查破案打击犯罪提供理更加行之有效的技术支撑

（三）项目实施计划

开展二代测序技术研究,研制国产化法医学二代测序试剂、分析软件及文库工作站,实现二代测序技术结果溯源,提高个体识别精度,更好地服务办案。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0	0
省级财政资金	150,000	150,000	150,000	0	150,000		

(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	购置专用设备数量	6	≥6台(套)	0	20	0	本年由于疫情未实施该项目
	质量指标	专用设备验收合格率	100	≥100%	0	10	0	本年由于疫情未实施该项目
	时效指标	资产投入使用时间	2022年12月前	2022年12月前XX月XX日前	未完成预期指标且效果较差	10	0	本年由于疫情未实施该项目
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	本年由于疫情未实施该项目
效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	全面保障	全面保障保障	未完成预期指标且效果较差	10	0	本年由于疫情未实施该项目
		资产利用水平	正常	正常正常	未完成预期指标且效果较差	20	0	本年由于疫情未实施该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	0	10	0	本年由于疫情未实施该项目

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：二代测序技术在个体精准识别方面的应用任务攻关专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

由于疫情原因，该项目未能实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由于疫情原因，该项目未能实施。

4. 产出情况及分析

由于疫情原因，该项目未能实施。

5. 效益情况及分析

由于疫情原因，该项目未能实施。

6. 满意度情况及分析

由于疫情原因，该项目未能实施。

四、项目主要经验做法

由于疫情原因，该项目未能实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于疫情原因，该项目未能实施。

六、下一步改进措施及管理建议

对于年初制定的项目，在以后的工作中应及时予以实施。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省传统案件现场勘查提高班

项目单位：205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所

主管部门：205-山西省公安厅

2022 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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：邀请全国公安院校、公安系统知名痕迹专家就不同案件类型勘查要点进行讲解，旨在提高全省痕迹技术人员现场勘查能力水平，提高勘查质量，加强刑事技术专业能力建设。

立项依据：公安部要求全警开展“大练兵”、“大比武”，提高公安队伍整体能力水平，刑科所的职能包括开展刑事技术专业培训。

项目设立的必要性：通过开展现场勘查培训，提高我省痕迹人员解决实际问题的能力，进一步提升我省现场勘查质量。

保证项目实施的措施与制度：1、山西省传统案件现场勘查提高班列入刑科所 2022 年工作计划。 2、成立培训班筹备小组，按计划完成培训班筹办工作。 3、定期召开进度推进会议，监督工作进展，确保按时圆满完成培训计划。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公安部要求全警开展“大练兵”、“大比武”，提高全省传统案件现场勘查整体水平

（2）项目年度目标

公安部要求全警开展“大练兵”、“大比武”，提高全省传统案件现场勘查整体水平

（三）项目实施计划

1、参加人员：共邀请 6 位全国重点公安院校、公安系统知名痕迹专家前来授课，我省 100 名痕迹技术人员参加培训，共计 106 人。

2、会议内容：各类案件现场勘查要点。

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	127,200	127,200	127,200	0	127,200	0	0
省级财政资金	127,200	127,200	127,200	0	127,200		

(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	培训（参会）人数	90	≥90 人	0	10	0	由于疫情未开展此项工作。
		培训（会议）天数	3	≥3 天	0	10	0	由于疫情未开展此项工作。
	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	90%	90%合理	未完成预期指标且效果较差	5	0	由于疫情未开展此项工作。
		培训需求满足度	90%	90%满足	未完成预期指标且效果较差	5	0	由于疫情未开展此项工作。
	时效指标	按计划培训（会议）率	100	≥100%	0	10	0	由于疫情未开展此项工作。
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	由于疫情未开展此项工作。
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	40	40 提升	未完成预期指标且效果较差	30	0	由于疫情未开展此项工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	90	≥90%	0	10	0	由于疫情未开展此项工作。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：山西省传统案件现场勘查提高班项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

由于疫情影响，我单位未开展此项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由于疫情影响，我单位未开展此项工作。

4. 产出情况及分析

由于疫情影响，我单位未开展此项工作。

5. 效益情况及分析

由于疫情影响，我单位未开展此项工作。

6. 满意度情况及分析

由于疫情影响，我单位未开展此项工作。

四、项目主要经验做法

由于疫情影响，我单位未开展此项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于该项培训为现场培训，由于疫情等不可抗力因素未开展此项工作。

六、下一步改进措施及管理建议

在以后的培训工作中，将以线上培训为主，尽可能完成年初预定目标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省法医病理、法医临床鉴定提高班

项目单位：205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所

主管部门：205-山西省公安厅

2022 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：邀请全国医学院校、公安系统知名法医学专家就法医病理、法医临床检验鉴定领域常见疑难问题检验鉴定要点、法医现场勘查、不同案件类型尸体检验要点进行讲解，旨在提高全省法医鉴定人能力水平，提高法医鉴定质量，加强刑事技术专业能力建设。

立项依据：公安部要求全警开展“大练兵”、“大比武”，提高公安队伍整体能力水平，刑科所的职能包括开展刑事技术专业培训。

项目设立的必要性：通过开展法医病理、法医临床鉴定培训，提高我省法医病理、法医临床鉴定培训，提高我省法医鉴定人解决实际问题的能力，进一步提升我省法医鉴定质量

保证项目实施的措施与制度：1、山西省法医病理、法医临床鉴定提高班列入刑科所 2022 年工作计划。 2、成立培训班筹备小组，

按计划完成培训班筹办工作。 3、定期召开进度推进会议，监督工作进展，确保按时圆满完成培训计划。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

很好的完成 100 名医学院校、各级公安检察院、司法系统法医鉴定人参加培训

（2）项目年度目标

完成全省 100 名医学院校、各级公安检察院、司法系统法医鉴定人培训

（三）项目实施计划

共邀请 12 位全国重点医学院校、公安系统知名法医学专家前来授课，我省 100 名医学院校、各级公安、检察院、司法系统法医鉴定人参加培训

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	86,260	33,740	71.88	7.19
省级财政资金	120,000	120,000	120,000	86,260	33,740		

(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	培训（参会）人数	100	≥100 人	100	13	13	按照预定方案进行了培训
		培训（会议）天数	3	≥3 天	3	2	2	按照预定方案进行了培训
		培训班次（会议次数）	1	≥1 次	1	5	5	按照预定方案进行了培训
	质量指标	培训人员合格率	90	≥90%	100	10	10	按照预定方案进行了培训
	时效指标	按计划培训（会议）率	90	≥90%	100	10	10	按照预定方案进行了培训
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按照预定方案进行了培训
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升提升	达成预期指标	30	30	按照预定方案进行了培训
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	90	≥90%	100	10	10	按照预定方案进行了培训

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 7.19 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 85 分，最终评分结果：山西省法医病理、法医临床鉴定提高班项目绩效自评价结果为:总得分 92.19 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全面完成该项培训任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全面完成该项培训任务。

4. 产出情况及分析

全面完成该项培训任务。

5. 效益情况及分析

全面完成该项培训任务。

6. 满意度情况及分析

全面完成该项培训任务，人员满意度为 100%。

四、项目主要经验做法

认真组织实施，精细化管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强师资力量，争取更好的培训效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省警犬技术强化集训、实战培训

项目单位：205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所

主管部门：205-山西省公安厅

2022 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：邀请全国兄弟省市公安系统警犬技术专家和社会训练专家进行讲解授课，旨在提高全省警犬技术实战能力水平

立项依据：公安部警犬技术工作规定，要求开展警犬技术“教育培训”，“大练兵”，“大比武”，提高公安警犬技术实战能力水平，刑科所的职能包括开展警犬技术专业集训、培训。

项目设立的必要性：通过开展警犬技术集训培训，不断解决专业化、规范化、实战化训练管理中存在的实际问题，逐步提升我省警犬技术队伍建设质量

保证项目实施的措施与制度：山西省警犬技术强化集训、实战培训班列入刑科所 2022 年工作计划。2、成立集训培训班筹备小组，按计划完成培训筹办工作。3、按时举办集训培训，强化监督管理，确

保按时圆满完成集训培训任务。4 制定完善的集训培训方案和计划，确保集训复训顺利实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2022 年集训培训方案和计划，确保集训复训工作顺利实施

（2）项目年度目标

完成 2022 年集训培训方案和计划，确保集训复训工作顺利实施

（三）项目实施计划

邀请 5 位全国警犬技术专家授课培训。集训培训内容：重点集训现在追踪、物证搜索、搜捕、血迹搜索等刑侦用犬和搜毒搜爆犬。重点培训新招录的警犬技术人员

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	2,510,000	2,510,000	2,510,000	2,201,299.5	308,700.5	87.7	8.77
省级财政资金	2,510,000	2,510,000	2,510,000	2,201,299.5	308,700.5		

(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	培训（参会）人数	180	≥180 人	180	20	20	按照计划全面完成培训
	质量指标	培训需求满足度	100%	100%满足	达成预期指标	10	10	按照计划全面完成培训
	时效指标	按计划培训（会议）率	90	≥90%	100	10	10	按照计划全面完成培训
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按照计划全面完成培训
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	业务能力提升	业务能力提升	达成预期指标	30	30	按照计划全面完成培训
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	90	≥90%	100	10	10	按照计划全面完成培训

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 8.77 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 85 分，最终评分结果：山西省警犬技术强化集训、实战培训项目绩效自我评价结果为:总得分 93.77 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照计划全面完成培训。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照计划全面完成培训。

4. 产出情况及分析

按照计划全面完成培训。

5. 效益情况及分析

按照计划全面完成培训，有效提升警犬工作效能。

6. 满意度情况及分析

按照计划全面完成培训，满意度 100%。

四、项目主要经验做法

及时总结经验，认真执行工作方案。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

及时总结经验，认真执行工作方案。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：体检费

项目单位：205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所

主管部门：205-山西省公安厅

2022 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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）“健康体检经费支出纳入财政预算足额保障，通过部门公用经费列支”的要求

立项依据：根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）

项目设立的必要性：根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）

保证项目实施的措施与制度：根据省委组织部、省卫健委、省财

政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对单位全体人员 34 名人员，进行体验

（2）项目年度目标

对单位全体人员 34 名工作人员，进行年度体检

（三）项目实施计划

对单位的正式人员 34 名人员进行体检，其中 45 岁以上男性 4 名，45 岁以下男性 24 名，45 岁下以女性 6 名进行体检

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	28,000	28,000	28,000	28,000	0	100	10
省级财政资金	28,000	28,000	28,000	28,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人员	34	≥34 人	34	20	20	按计划全面完成该项工作
	质量指标	体检人数合格率	100	≥100%	100	10	10	按计划全面完成该项工作
	时效指标	体检完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	按计划全面完成该项工作
	成本指标	体检成本	73200	73200	达成预期指标	10	10	按计划全面完成该项工作
效益指标	社会效益指标	业务工作保障程度	保障	保障	达成预期指标	30	30	按计划全面完成该项工作
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90	≥90%	100	10	10	按计划全面完成该项工作

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

按计划全面完成该项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按计划全面完成该项工作。

4. 产出情况及分析

按计划全面完成该项工作。

5. 效益情况及分析

按计划全面完成该项工作。

6. 满意度情况及分析

按计划全面完成该项工作，人员满意度 100%。

四、项目主要经验做法

认真组织实施，确保全面完成工作任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

认真组织实施，确保全面完成工作任务。
