

山西省公安厅

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (1) 全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。
- (2) 研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。
- (3) 掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。
- (4) 组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。
- (5) 指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
- (6) 管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
- (7) 指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- (8) 指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。
- (9) 组织指导出境、入境和外国人在我省境地内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。
- (10) 组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。
- (11) 指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理工作。
- (12) 组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。
- (13) 指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。
- (14) 组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
- (15) 监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。
- (16) 组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，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。

(17) 承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山西省公安厅（本级）设置办公室、研究室、人事训练处、宣传处、群众工作指导处、机关党委、情报指挥中心、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、监所管理总队、科技处、信息通信处、禁毒总队、法制总队、出入境管理局、警务保障部、审计处、信访处、离退休人员管理处、国际合作处、食品药品犯罪侦查总队、行政审批处等机构。

## 第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,331.67	一、一般公共服务支出	32	18.00
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	71,853.06
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	6,730.16	八、社会保障和就业支出	39	4,263.87
	9		九、卫生健康支出	40	1,180.46
	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	96.00
	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	61,061.83	本年支出合计	58	77,411.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27,660.16	年末结转和结余	60	11,310.61
	30			61	
总计	31	88,722.00	总计	62	88,722.00

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省公安厅

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		61,061.83	54,331.67					6,730.16
201	一般公共服务支出	18.00	18.00					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
204	公共安全支出	55,599.50	48,869.34					6,730.16
20402	公安	55,599.50	48,869.34					6,730.16
2040201	行政运行	16,337.92	16,337.92					
2040202	一般行政管理事务	23,108.58	18,904.28					4,204.30
2040219	信息化建设	2,092.46						2,092.46
2040220	执法办案	2,958.54	2,958.54					
2040299	其他公安支出	11,102.00	10,668.60					433.40
208	社会保障和就业支出	4,263.87	4,263.87					
20805	行政事业单位养老支出	3,989.94	3,989.94					
2080501	行政单位离退休	1,797.62	1,797.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,419.63	1,419.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.69	772.69					
20808	抚恤	273.93	273.93					
2080801	死亡抚恤	273.93	273.93					
210	卫生健康支出	1,180.46	1,180.46					
21007	计划生育事务	278.39	278.39					
2100799	其他计划生育事务支出	278.39	278.39					
21011	行政事业单位医疗	902.07	902.07					
2101101	行政单位医疗	744.04	744.04					
2101103	公务员医疗补助	158.03	158.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77,411.39	21,220.20	56,191.19			
201	一般公共服务支出	18.00		18.00			
20132	组织事务	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
204	公共安全支出	71,853.07	15,775.87	56,077.19			
20402	公安	71,853.07	15,775.87	56,077.19			
2040201	行政运行	16,311.37	15,775.87	535.50			
2040202	一般行政管理事务	35,254.39		35,254.39			
2040219	信息化建设	5,575.34		5,575.34			
2040220	执法办案	3,494.56		3,494.56			
2040299	其他公安支出	11,217.40		11,217.40			
208	社会保障和就业支出	4,263.87	4,263.87				
20805	行政事业单位养老支出	3,989.94	3,989.94				
2080501	行政单位离退休	1,797.62	1,797.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,419.63	1,419.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.69	772.69				
20808	抚恤	273.93	273.93				
2080801	死亡抚恤	273.93	273.93				
210	卫生健康支出	1,180.46	1,180.46				
21007	计划生育事务	278.39	278.39				
2100799	其他计划生育事务支出	278.39	278.39				
21011	行政事业单位医疗	902.07	902.07				
2101101	行政单位医疗	744.04	744.04				
2101103	公务员医疗补助	158.03	158.03				
229	其他支出	96.00		96.00			
22999	其他支出	96.00		96.00			
2299999	其他支出	96.00		96.00			

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,331.67	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
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	65,007.50	65,007.50		
	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	4,263.87	4,263.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,180.46	1,180.46		
	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	96.00	96.00		
	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	54,331.67	本年支出合计	59	70,565.83	70,565.83		
年初财政拨款结转和结余	28	23,283.01	年末财政拨款结转和结余	60	7,048.85	7,048.85		
一般公共预算财政拨款	29	23,283.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,614.68	总计	64	77,614.68	77,614.68		

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70,565.83	21,220.20	49,345.63
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
204	公共安全支出	65,007.50	15,775.87	49,231.63
20402	公安	65,007.50	15,775.87	49,231.63
2040201	行政运行	16,311.37	15,775.87	535.50
2040202	一般行政管理事务	31,050.09		31,050.09
2040219	信息化建设	3,482.88		3,482.88
2040220	执法办案	3,494.56		3,494.56
2040299	其他公安支出	10,668.60		10,668.60
208	社会保障和就业支出	4,263.87	4,263.87	
20805	行政事业单位养老支出	3,989.94	3,989.94	
2080501	行政单位离退休	1,797.62	1,797.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,419.63	1,419.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.69	772.69	
20808	抚恤	273.93	273.93	
2080801	死亡抚恤	273.93	273.93	
210	卫生健康支出	1,180.46	1,180.46	
21007	计划生育事务	278.39	278.39	
2100799	其他计划生育事务支出	278.39	278.39	
21011	行政事业单位医疗	902.07	902.07	
2101101	行政单位医疗	744.04	744.04	
2101103	公务员医疗补助	158.03	158.03	
229	其他支出	96.00		96.00
22999	其他支出	96.00		96.00
2299999	其他支出	96.00		96.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,997.25	302	商品和服务支出	2,693.27	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	3,341.33	30201	办公费	558.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3,838.65	30202	印刷费	56.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	12.90
30103	奖金	3,625.57	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		30205	水费	21.14	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	1,419.63	30206	电费	19.35	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	772.69	30207	邮电费	12.00	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	723.04	30208	取暖费	46.30	30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	158.03	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	129.79	30211	差旅费	120.12	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	1,382.42	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	180.42	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	606.10	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	2,383.82	30215	会议费	10.06	30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费	119.19	30216	培训费	53.96	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1,594.89	30217	公务接待费	1.13	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	273.93	30224	被装购置费		310	资本性支出	145.86	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	38.39	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	199.46	31002	办公设备购置	132.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.00	30227	委托业务费	20.60	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	167.03	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	315.79	30229	福利费	279.42	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	160.68	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	617.04	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.63	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	168.88	31010	安置补助				
人员经费合计		18,381.07	公用经费合计								2,839.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公安厅

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公安厅

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.70		173.57	12.90	160.68	1.13	174.70		173.57	12.90	160.68	1.13

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公安厅

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	26359.84
货物	2	7084.71
工程	3	5232.18
服务	4	14042.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2839.13
(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	110
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	53
6. 特种专业技术用车	13	41
7. 离退休干部服务用车	14	9
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	142

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计88,722.00万元，支出总计88,722.00万元。与上年相比，收入总计减少3,780.37万元，下降4.09%，支出总计减少3,780.37万元，下降4.09%。主要原因是山西省公安厅本级人员减少，故收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61,061.83万元，其中：

财政拨款收入54,331.67万元，占比88.98%;  
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6,730.16万元，占比11.02%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计77,411.39万元，其中：

基本支出21,220.20万元，占比27.41%;  
项目支出56,191.19万元，占比72.59%;  
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

2023年度财政拨款收入总计77,614.68万元，支出总计77,614.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11,224.96万元，下降12.64%;财政拨款支出总计减少11,224.96万元，下降12.64%。主要原因是山西省公安厅本级人员减少，财政拨款收入支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出70,565.83万元，占本年支出合计的91.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,072.73万元，增长39.75%。主要原因是增加信息化项目整改经费，故一般公共预算财政拨款支出增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70,565.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)18.00万元，占比0.03%；  
公共安全支出(类)65,007.50万元，占比92.12%；  
社会保障和就业支出(类)4,263.87万元，占比6.04%；  
卫生健康支出(类)1,180.46万元，占比1.67%；  
其他支出(类)96.00万元，占比0.14%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93,622.54万元，支出决算70,565.83万元，完成年初预算的75.37%。其中：

1. 一般公共服务支出决算数18万元，用于选调生安家费。较2022年决算增加8万元，增加80%，主要原因是新增选调生安家经费。
2. 公共安全支出年初预算88246.17万元，支出决算数65007.50万元，完成年初预算的73.67%，用于公安业务工作等支出，较2022年决算增加23332.96万元，增加55.99%，主要原因是增加信息化项目整改经费。
3. 社会保障及就业支出年初预算数3798.41万元，支出决算数4263.87万元，完成年初预算数的112.25%，用于在职及退休人员社会保险福利相关支出。较2022年决算数减少3214.42万元，减少42.98%，主要原因是2022年支付省社保局职业年金一次性纪实费用较高，2023年无此项费用。
4. 卫生健康支出年初预算数1161.82万元，支出决算数1180.46万元，完成年初预算数的101.60%，用于在职人员医疗保险方面支出。较2022年决算数增加434.03万元，增长58.15%，主要原因是医疗保险相关支出增加。
5. 其他支出决算数96万元，用于AK项目资金支出。较2022年决算数减少487.57万元，减少83.55%，主要原因是AK项目资金支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出21,220.20万元，其中：

人员经费18,381.07万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费2,839.13万元，主要包括办公设备购置、维修（护）费、被装购置费、公务用车运行维护费、电费、租赁费、手续费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、公务用车购置、培训费、专用设备购置、伙食补助费、咨询费、水费、专用材料费、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算174.70万元，支出决算174.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少155.13万元，下降47.03%，主要原因是：严格执行“过紧日子”和三公经费双控管理要求，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出12.90万元，完成全年预算的100.04%，比上年度减少175.33万元，下降93.15%，主要原因是：本年度未购置公务用车，经费用于支付上年度公务用车购置税；

公务用车运行维护费支出160.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.32万元，增长13.67%，主要原因是：本年度执法办案业务活动增加；

公务接待费支出1.13万元，完成全年预算的99.68%，比上年度增加0.89万元，增长370.83%，主要原因是：公务活动批次和人数增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出12.90万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于支付公务用车购置税。

3、公务用车运行维护费支出160.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共111辆车，主要用于：执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车的运行维护支出。

4、公务接待费支出1.13万元，共接待30批次，152人次。国内接待费1.13万元，共接待30批次，152人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务调研、督导检查等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度不涉及国（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

2023年机关运行经费支出2,839.13万元，比2022年增加415.68万元，增长17.15%，主要原因差旅费及后勤保障费用增加等。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26,359.84万元，其中：政府采购货物支出7,084.71万元、政府采购工程支出5,232.18万元、政府采购服务支出14,042.95万元。政府采购授予中小企业合同金额3,677.85万元，占政府采购支出总额的13.95%。其中：授予小微企业合同金额3,293.24万元，占政府采购支出总额的12.49%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆110辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部服务用车9辆，其他用车2辆，其他用车主要是实物保障用车及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）142台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数26个，涉及资金44492.68万元：13个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：编制预算时会同相关业务部门严格把关，在执行过程中督促相关部门按照预算认真执行，加快预算执行进度，合理安排各项支出。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

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

## 第五部分 附件

# 保安员考试收费收入项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安员考试收费收入									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数	数	数	率	分	措			
		资金总额:	7.2	7.2	7.2	7.072	0.128	98.22	9.82		
省级财政资金		7.2	7.2	7.2	7.072	0.128	98.22	9.82			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成保安员考试工作						按年初绩效目标完成保安员考试工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组织保安员考试	≥1场	≥1场	≥1场	20	20			
		质量指标	完成保安员考试工作	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成年度	当年	当年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	保安员考试证件成本	不超标准	不超标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	规范保安员考试	规范	规范	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							99.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况: 按照项目实施计划主要用于用于印刷材料、业务管理等支出。预算执行情况: 全年预算资金7.2万元, 全年执行资金7.07万元, 执行率高。							
		产出情况及分析		按照项目实施计划, 组织保安员考试, 完成本年度保安员考试工作。							
		效益情况及分析		进一步规范了保安员考试。							
		满意度情况及分析		经调查, 服务对象满意度达到预期。							
	主要经验做法			按照项目实施计划, 组织保安员考试, 完成本年度保安员考试工作, 进一步规范保安员考试, 保障单位的正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			暂未发现问题。							
	下一步改进措施及管理建议			按照项目实施计划, 组织保安员考试, 完成本年度保安员考试工作, 进一步规范保安员考试, 保障单位的正常运转。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 财务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财务经费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	10	10	6.422	3.578	64.22	6.42			
		省级财政资金	0	10	10	6.422	3.578	64.22	6.42			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成财务管理等工作						按年初绩效目标完成财务管理等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘请会计人员	≥1名	≥1名	≥1名	20	20				
		质量指标	财务管理能力	提升	提升	达成预期指标	10	5	政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结			
		时效指标	财务管理年度	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	财务支出	不超过标准	不超过标准	达成预期指标	10	5	政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结			
	效益指标	社会效益指标	财务管理能力	提升	提升	达成预期指标	30	30				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分						86.42	良					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		办公耗材等支出。全年预算资金10万元，全年执行资金6.42万元，执行率64.22%，执行进度较慢。									
	产出情况及分析		按年初计划聘请会计人员，财务管理能力得到提升。									
	效益情况及分析		财务管理能力得到提升，部分达成预期指标并具有一定效果。									
	满意度情况及分析		经调查，服务对象满意度达到预期指标。									
	主要经验做法		在年度合同到期前，及时通过询价等方式完成政府采购，保障单位业务需要。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购时间较晚，未能及时完成政府采购。									
下一步改进措施及管理建议		提前做好项目考察，项目前期设计，按照预算内容及时开展项目采购工作。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 出入境管理工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		出入境管理工作经费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
				目标申报数	预算编制数				得分			
		资金总额:	1,123	1,123	1,195.9	613.672	582.228	51.31	5.13			
		省级财政资金	1,123	1,123	1,195.9	613.672	582.228	51.31	5.13			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成出入境证件制发、人员管理等						按年初预算完成出入境证件制发、人员管理等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	制作护照数	≥15万本	≥15万本	≥15万本	20	10	受政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结转			
		质量指标	度证率	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	10	10				
		时效指标	制证时限	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	10	10				
	效益指标	成本指标	护照证件成本	=120元	=120元	=120元	10	10				
		社会效益指标	度证率低于全国平均水平	低于	低于	≥15万本	30	30				
		群众满意度指标	群众满意度	满意	满意	≥15万本	10	10				
总 分						85.13	良					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等，全年预算资金1195.90万元，全年执行金额为613.67万元，执行率51.31%，执行率较低，受政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结转。									
	产出情况及分析		按照项目实施计划，制作护照数达。。。度证率较低，制作时间确保在3个工作日内。									
	效益情况及分析		度证率低于全国平均水平。									
	满意度情况及分析		经调查，群众满意度达到预期满意度。									
	主要经验做法		根据政府相关程序规定，制定周详的项目实施计划，持续推进规范化建设，提升为民服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖，个别绩效指标设置不够明确、具体。									
	下一步改进措施及管理建议		明确项目工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表达应准确、具体、清晰、真实客观，使绩效管理与实际工作紧密联系。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 居民身份证管理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		居民身份证管理								
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
				目标申报数	预算编制数				得分	
		资金总额:	4,500	4,500	7,544	6,768.179	775.821	89.72	8.97	
		省级财政资金	4,500	4,500	7,544	6,768.179	775.821	89.72	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时完成居民身份证制发和管理						按年初绩效目标完成居民身份证制发和管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制证数量	≥210万张	≥210万张	≥210万张	20	20		
		质量指标	废证率	≤0.3%	≤0.3%	≤0.3%	10	10		
		时效指标	制证时效	<36小时	<36小时	<36小时	10	10		
	效益指标	成本指标	制证成本	≤20元	≤20元	≤20元	10	10		
		社会效益指标	废证率低于全国平均水平	低于	低于	达成预期指标	30	30		
		群众满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							98.97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况: 居民身份证管理经费开支如公安部材料款, 人员经费, 日常办公运行费, 设备购置费, 邮寄费, 年度目标基本实现, 保障了单位的正常运转。预算执行情况: 全年预算资金7544万元, 全年执行资金6768.18万元, 执行率89.02%, 执行率较高。							
	产出情况及分析		按照项目实施计划, 制证数量达到预期指标, 废证率低于0.3%, 成本控制在20元以内。							
	效益情况及分析		废证率低于全国平均水平。							
	满意度情况及分析		经调查, 群众满意度达到预期指标。							
	主要经验做法		根据政府相关程序规定, 制定周详的项目实施计划, 持续推进规范化建设, 提升为民服务水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题。							
	下一步改进措施及管理建议		明确项目工作重点, 提炼核心绩效指标, 注意指标表达应准确、具体、清晰、真实客观, 使绩效管理与实际工作紧密联系。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 全警实战大练兵和会议、比赛费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全警实战大练兵和会议、比赛费															
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅										
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
			目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	0	504.9	504.9	504.9	0	100	10								
省级财政资金	0	504.9	504.9	504.9	504.9	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	完成全省实战大练兵、会议培训						根据年初绩效目标已完成全省实战大练兵、会议培训，提升了民警的执法规范化水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	参加会议、培训等场次	≥10次	≥10次	≥10次	20	20									
		质量指标	业务能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10									
		时效指标	培训时间	≥1天	≥1天	≥1天	10	10									
	效益指标	成本指标	每人每天培训标准	≤400元	≤400元	≤400元	10	10									
		社会效益指标	业务技能	提升	提升	达成预期指标	30	30									
		满意度指标	受训对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10									
总 分							100	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		主要用于保障厅机关民警参加省委、省政府和公安部组织的业务培训；前卫体协组织全省公安机关参加公安部和省体育局等有关比赛，需开支运动员伙食费、裁判员食宿费、运动器材费、场地租用费、宣传费、奖品费等。全年预算资金504.9万元，已全部完成支付。													
		产出情况及分析		完成了培训计划的课程内容，提升了民警的执法规范化水平。													
		效益情况及分析		业务技能得到了提升。													
		满意度情况及分析		经调查，受训对象满意度达到预期指标。													
	主要经验做法			通过多样化培训，在一定程度上加强相关人员提高民警的业务技能，提升执法规范化水平。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			暂未发现问题。													
	下一步改进措施及管理建议			在新年度的预算执行过程中，认真按培训计划组织任务，定期认真汇总业务中需要加强的业务内容，提升民警的业务水平。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 人员体检费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员体检费											
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	86	86	86	86	0	100	10				
		省级财政资金	86	86	86	86	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成人员体检						按年初绩效目标完成了人员体检。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	体检人员	在职人员及退休人	达成预期指标	20	20	20					
		质量指标	按标准体检	按标准	按标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完成当年度体检工作	当年完 成	当年完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	不超过确定标准	不超过标 准	不超过标 准	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	有效监测个人身体状况	有效	有效	达成预期指标	30	30					
		服务对象满意度指标	体检人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
		综合评价	综合评价	综合评价	综合评价	综合评价	100	100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		为落实总书记从优待警的要求，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工和退休人员组织一次基本的身体检查。全年预算资金86万元，全年执行资金26万元，已全部完成支付。										
	产出情况及分析		完成了当年度在职人员及退休人员体检工作，不超过确定标准。										
	效益情况及分析		有效监测个人身体状况，保障身体健康。										
	满意度情况及分析		体检人员满意度达到预期。										
	主要经验做法			给予特殊的关爱，政治上关心、工作上支持，待遇上保障，全面落实从优待警措施，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工和退休人员组织一次基本的身体检查。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			暂未发现问题。									
	下一步改进措施及管理建议			给予特殊的关爱，政治上关心、工作上支持，待遇上保障，全面落实从优待警措施，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工和退休人员组织一次基本的身体检查。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 涉密项目采购管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉密项目采购管理费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
				目标申报数	预算编制数				偏差原因分析及改进措施			
		资金总额:	0	8.55	8.55	8.5	0.05	99.42	9.94			
项目年度绩效目标		省级财政资金	0	8.55	8.55	8.5	0.05	99.42	9.94			
		年度目标				实际完成情况						
		完成项目论证、评审等工作				按年初预算完成项目论证、评审等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	评审、论证、验收等工作人员	≥106人	≥106人	≥106人	20	20				
		质量指标	项目论证、评审、验收、评估合格率	提高项目合格率	达成预期指标	10	10					
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每人每天金额	≤800元	≤800元	≤800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升项目质量	提升	提升	达成预期指标	30	30				
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分						99.94	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强大，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，全年预算资金8.55万元，全年执行资金8.5万元，执行率高。								
		产出情况及分析		完成项目论证、评审等工作，达成预期指标。								
		效益情况及分析		提升了项目的质量，完成项目论证、评审等工作。								
		满意度情况及分析		通过调查，工作人员满意度达到预期效果。								
		主要经验做法		合理编制项目预算，严格预算支出管理，定期对项目进行跟踪研究，保证资金运用的合法合规、高效。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题。								
	下一步改进措施及管理建议		明确工作重点，强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置，提升项目精细化水平。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 项目审计费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目审计费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
				目标申报数	预算编制数				偏差原因分析及改进措施			
		资金总额:	200	200	200	65.877	134.123	82.94	3.29			
		省级财政资金	200	200	200	65.877	134.123	82.94	3.29			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成信息化项目审计和资产清查						完成信息化项目审计和资产清查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	审计项目	≥56个	≥56个	≥56个	20	10	受政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结转。			
		质量指标	审减率	≥5%	≥5%	≥5%	10	10				
		时效指标	按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	审计现场核量	≥36个	≥36个	≥36个	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金节约比率	≥5%	≥5%	≥5%	30	30				
		社会效益指标	建设单位沟通满意度指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分						83.29	良					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		按年初目标完成信息化项目审计和资产清查。全年预算资金200万元，全年执行资金65.88万元，执行率低，受政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结转。									
	产出情况及分析		项目审减率为5%，按时完成率达95%，达成预期指标。									
	效益情况及分析		资金节约比率为5%。									
	满意度情况及分析		建设单位沟通率达100%。									
	主要经验做法		通过开展信息化项目审计，在节约建设资金的同时，规范了项目建设，防范了廉政风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题。									
	下一步改进措施及管理建议		与相关部门加强沟通，了解掌握项目数量，进一步提高项目审计预算编制的精准性，通过开展信息化项目、基本建设项目等委托审计，提高审计质效，提高产出指标，节约建设资金，促进厅机关项目建设。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。