

山西省公安厅直属第二公安局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展全省电信网络诈骗犯罪调查研究，负责电信网络诈骗犯罪情报搜集研判。开展犯罪资金查控和技术反制工作。负责全省公安机关反诈综合平台、96110预警平台建设以及相关信息化系统建设。指导开展防范电信网络诈骗预警宣传工作。

二、机构设置情况

2023年中共山西省委机构编制委员会《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的调整》（晋编办字【2023】18号）文件精神，我局仍为省公安厅直属机构，正处级建制，核定政法专项编制80名，处级领导职数2正（局长1名、政委1名）3副（副局长2名、纪委书记1名）。机构调整后暂未进行新的内设机构核定，目前仍沿用原内设机构设置为9个正科级机构，核定正、副科级职数各9名。下设7个分局，核定第一、二、三、四分局长、政委各1名，副局长2名，第五、六、七分局长、政委、副局长各1名。

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：山西省公安厅直属第二公安局

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	2,983.21	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	2,508.30
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	450.43
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	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	2,983.21	本年支出合计	58	2,983.21
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	7.60	年末结转和结余	60	7.60
	30			61	
总计	31	2,990.81	总计	62	2,990.81

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：山西省公安厅直属第二公安局

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
合计		2,983.21	2,983.21					
204	公共安全支出	2,508.30	2,508.30					
20402	公安	2,508.30	2,508.30					
2040201	行政运行	2,470.23	2,470.23					
2040202	一般行政管理事务	34.95	34.95					
2040220	执法办案	3.13	3.13					
208	社会保障和就业支出	450.43	450.43					
20805	行政事业单位养老支出	450.43	450.43					
2080501	行政单位离退休	176.18	176.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.58	182.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.68	91.68					
210	卫生健康支出	24.48	24.48					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48					

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：山西省公安厅直属第二公安局

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		2,983.21	2,945.13	38.08			
204	公共安全支出	2,508.30	2,470.23	38.08			
20402	公安	2,508.30	2,470.23	38.08			
2040201	行政运行	2,470.23	2,470.23				
2040202	一般行政管理 事务	34.95		34.95			
2040220	执法办案	3.13		3.13			
208	社会保障和就 业支出	450.43	450.43				
20805	行政事业单位 养老支出	450.43	450.43				
2080501	行政单位离退 休	176.18	176.18				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	182.58	182.58				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	91.68	91.68				
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21011	行政事业单位 医疗	24.48	24.48				
2101103	公务员医疗补 助	24.48	24.48				

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：山西省公安厅直属第二公安局 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	2,983.21	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	2,508.30	2,508.30		
	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	450.43	450.43		
	9		九、卫生健康支出	41	24.48	24.48		
	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	2,983.21	本年支出合计	59	2,983.21	2,983.21		
年初财政拨款结转和结余	28	7.60	年末财政拨款结转和结余	60	7.60	7.60		
一般公共预算财政拨款	29	7.60		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	2,990.81	总计	64	2,990.81	2,990.81		

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支出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：山西省公安厅直属第二公安局 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		2,983.21	2,945.13	38.08
204	公共安全支出	2,508.30	2,470.23	38.08
20402	公安	2,508.30	2,470.23	38.08
2040201	行政运行	2,470.23	2,470.23	
2040202	一般行政管理事务	34.95		34.95
2040220	执法办案	3.13		3.13
208	社会保障和就业支出	450.43	450.43	
20805	行政事业单位养老支出	450.43	450.43	
2080501	行政单位离退休	176.18	176.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.58	182.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.68	91.68	
210	卫生健康支出	24.48	24.48	
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48	

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：山西省公安厅直属第二公安局

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	2,472.00	302	商品和服务支出	242.61	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	440.71	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	651.26	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	684.54	30203	咨询费	3.00	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		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	182.58	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	91.68	30207	邮电费	0.65	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	102.80	30208	取暖费	5.33	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	30209	物业管理费	1.70	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	14.62	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	208.14	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	2.43	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	83.55	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	230.52	30215	会议费	1.92	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	202.22	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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	20.09	31002	办公设备购置		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	29.67	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	28.30	30229	福利费	11.99	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	24.47	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	88.25	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	22.32	31010	安置补助				
人员经费合计		2,702.52	公用经费合计								242.61

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：山西省公安厅直属第二公安局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅直属第二公安局

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
24.47		24.47		24.47		24.47		24.47		24.47	

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：山西省公安厅直属第二公安局

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	24.76
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	24.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	242.61
（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	22
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	22
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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2,990.81万元，支出总计2,990.81万元。与上年相比，收入总计减少337.06万元，下降10.13%，支出总计减少337.06万元，下降10.13%。主要原因是2022年度财政拨付了职业年金坐实部分，以及2023年度人员调整引起的变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,983.21万元，其中：

财政拨款收入2,983.21万元，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

2023年度支出合计2,983.21万元，其中：

基本支出2,945.13万元，占比98.72%；

项目支出38.08万元，占比1.28%；

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2,990.81万元，支出总计2,990.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少337.06万元，下降10.13%；财政拨款支出总计减少337.06万元，下降10.13%。主要原因是2022年度财政拨付了职业年金坐实部分，以及2023年度人员调整引起的变动。

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2,983.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.19万元，下降8.73%。主要原因是2022年度财政拨付了职业年金坐实部分，以及2023年度人员调整引起的变动。

（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2,983.21万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)2,508.30万元，占比84.08%；

八、社会保障和就业支出(类)450.43万元，占比15.10%；

九、卫生健康支出(类)24.48万元，占比0.82%。

(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2,853.32万元，支出决算2,983.21万元，完成年初预算的104.55%。其中：

行政运行支出2470.23万元，主要用于工资福利支出；

一般行政管理事务支出34.95万元，主要用于民警体检费支出和安可涉密电脑替换；
执法办案支出3.13万元，主要用于电信诈骗宣传以及办案期间的办公费、差旅费支出；

社会保障就业支出450.43万元，主要用于民警养老保险、职业年金缴费以及离退休绩效奖金；

卫生健康支出24.48万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

较2022年减少285.19万元，主要原因2022年度财政拨付了职业年金坐实部分，以及2023年度人员调整引起的变动。

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2,945.13万元，其中：

人员经费2,702.52万元，主要包括工资福利支出2472万元、对个人和家庭的补助230.52万元；

公用经费242.61万元，主要包括商品服务支出242.61万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算24.47万元，支出决算24.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降1.97%，主要原因是：严格落实按照财政要求“过紧日子”，按需支出。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：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出，公务用车购置数为0；

公务用车运行维护费支出24.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降1.97%，主要原因是：严格落实按照财政要求“过紧日子”，按需支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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：本年度因公出国（境）0次。

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，主要用于本年度公务用车购置数为0。

3、公务用车运行维护费支出24.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆车，主要用于：公务车为执法执勤车，主要用于警情处理，公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修、加油以及过路费等。

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，主要是接待本年度公务接待0批次，0人次，国内接待0批次，0人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待0批次，0人次。

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242.61万元，比2022年增加20.74万元，增长9.35%，主要原因办公设备增加，按照要求，落实安可电脑替换计算机项目。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.76万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.54万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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22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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车情况；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金38.08万元；1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为：一是我单位新办公及业务用房地址已明确，按照财政批复手续将进行维修改造，并配备相应办公办案设备；二是严格按照业务需求按需支出业务费。

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。

无

第五部分 附件

设备购置费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				设备购置费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205004-山西省公安厅直属第二公安局				
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：		22	22	22	0	22	0	0	
				省级财政资金		22	22	22	0	22	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障公安工作正常开展。							2023年年初预算设备购置费22万元，用于配置办公场所的视频会议终端，由于我单位在改革中，单位办公场所还处于维修改造中，配备条件尚不成熟。未产生此费用。					
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	设备购置费	提高100台	提高100台	提高0台	20	0	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，故未进行视频设备采购				
		质量指标	设备购置费	提高100台	提高100台	提高0台	10	0	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，故未进行视频设备采购				
		时效指标	设备购置费	提高100台	提高100台	提高0台	10	0	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，故未进行视频设备采购				
		成本指标	设备购置费	提高100台	提高100台	提高0台	10	0	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，故未进行视频设备采购				
	效益指标	可持续影响指标	设备购置费	提高100台	提高100台	提高0台	30	0	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，故未进行视频设备采购				
	满意度指标	服务对象满意度	设备购置费	提高100台	提高100台	提高0台	10	10					
总 分								10	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年年初预算设备购置费22万元，用于配置办公场所的视频会议终端，由于我单位在改革中，单位办公场所还处于维修改造中，配备条件尚不成熟。未产生此费用。									
		产出情况及分析		2023年年初预算设备购置费22万元，用于配置办公场所的视频会议终端，由于我单位在改革中，单位办公场所还处于维修改造中，配备条件尚不成熟。未产生此费用。									
		效益情况及分析		2023年年初预算设备购置费22万元，用于配置办公场所的视频会议终端，由于我单位在改革中，单位办公场所还处于维修改造中，配备条件尚不成熟。未产生此费用。									
		满意度情况及分析		2023年年初预算设备购置费22万元，用于配置办公场所的视频会议终端，由于我单位在改革中，单位办公场所还处于维修改造中，配备条件尚不成熟。未产生此费用。									
	主要经验做法			暂时不配置，场所改造完成后配备。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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。

办案业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办案业务费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205004-山西省公安厅直属第二公安局				
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：		33	33	33	3.127	29.873	9.48	0.95	
				省级财政资金		33	33	33	3.127	29.873	9.48	0.95	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障公安工作正常开展。							年初办案业务33万元，支出3.13万元。由于我单位在职能改革中，民警大部分在跟班学习业务，此项费用支出较少。					
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	按规定列销	提高100%	提高100%	提高10%	20	18	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，部分民警在省厅各处室培训学习，业务办案较少				
		质量指标	办案业务费	提高100%	提高100%	提高10%	10	5	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，部分民警在省厅各处室培训学习，业务办案较少				
		时效指标	及时	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初未设备成本指标值				
	效益指标	社会效益指标	办案业务费	100	100	期指标并具	30	0	因我单位在改革阶段，办公地址尚未确定，部分民警在省厅各处室培训学习，业务办案较少				
	满意度指标	服务对象满意度	全体民警	提高99合格	提高99合格	提高100合格	10	10					
总 分								48.95	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初办案业务33万元，支出3.13万元。由于我单位在职能改革中，民警大部分在跟班学习业务，此项费用支出较少。									
		产出情况		年初办案业务33万元，支出3.13万元。由于我单位在职能改革中，民警大部分在跟班学习业务，此项费用支出较少。									
		效益情况		年初办案业务33万元，支出3.13万元。由于我单位在职能改革中，民警大部分在跟班学习业务，此项费用支出较少。									
		满意度情况		较为满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

体检费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			体检费									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205004-山西省公安厅直属第二公安局				
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：		12.48	12.48	12.48	12.48	0	100	10	
			省级财政资金		12.48	12.48	12.48	12.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障民警正常体检						年初目标124800元，全部用于民警2023年度体检。					
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	体检费	提高100元	提高100元	提高124800元	20	20				
		质量指标	设备购置费	提高100元	提高100元	提高124800元	10	10				
		时效指标	体检费	提高100元	提高100台	提高100台	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标			
	效益指标	经济效益指标	体检费	提高100元	提高100元	提高124800元	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	体检费	提高100元	提高100元	提高124800元	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算，完成民警2023年度体检。								
		产出情况及分析		2023年民警体检费124800全部用于体检支出。								
		效益情况及分析		年度体检，可以让民警及时了解自身身体状况，保障民警省心健康。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		结合我单位实际情况，大部分在职民警在本地体检，退休民警以及在外工作民警可在当地体检。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

情 况 说 明

我单位无重点项目，不存在此项目的绩效评价。

特此说明

2024 年 8 月 15 日