

山西省公安厅直属第三公安局

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.....   | 17 |
| 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

根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办字〔2023〕18号）精神，主要职责是：负责统筹谋划全省公安监察勤务队伍建设，研究协调解决队伍建设中存在的困难及问题。对市级公安监察勤务机构实施业务指导，统筹开展全省公安监察勤务队伍的教育培训，实训演练等工作。统筹调配全省公安监察勤务力量。协助纪检监察机关依法对被调查人采取搜查、留置、通缉措施。负责看护勤务部署，协助纪检监察机关做好被留置人员谈话（讯问）期间的安全防范工作。负责备勤监控和留置场所周界警戒，负责被留置人员接送、转移、外出途中和现场的警戒。

### 二、机构设置情况

根据山西省机构编制委员会办公室《关于组建山西省公安厅直属第三公安局的通知》（晋编办字〔2008〕16号）精神，成立山西省公安厅直属第三公安局，正处级建制，核定政法专项编制136名，内设办公室（指挥中心）、政治部、国保支队、治安支队（民爆科）、刑警支队（经侦支队）、车辆管理科、法制科、警务保障科、纪检监察室（督察科）9个正科级机构，下设一分局、二分局、三分局、四分局、五分局5个正科级分局。其中：局机关、一分局、三分局、五分局位于太原市，二分局位于忻州市（现在西安市），四分局位于晋中市。

2023年根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办字〔2023〕18号）精神，本单位仍为省公安厅直属机构，加挂省监察勤务总队牌子，正处级建制，核定政法专项编制150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）。目前新职能的内设机构已申报尚未批复，现沿用2008年批复的内设机构。

## 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：山西省公安厅直属第三公安局

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  | 3,868.42 | 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 | 3,179.00 |
| 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 | 516.50   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 122.26   |
|                  | 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 | 3,868.42 | 本年支出合计          | 58 | 3,817.75 |
| 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 | 72.89    | 年末结转和结余         | 60 | 123.56   |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 3,941.31 | 总计              | 62 | 3,941.31 |

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三公安局

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      |                  | 3,868.42 | 3,868.42 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 3,230.17 | 3,230.17 |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 3,230.17 | 3,230.17 |        |      |      |          |      |
| 2040201 | 行政运行             | 2,400.09 | 2,400.09 |        |      |      |          |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 52.19    | 52.19    |        |      |      |          |      |
| 2040220 | 执法办案             | 777.89   | 777.89   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515.99   | 515.99   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 491.99   | 491.99   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 209.86   | 209.86   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.09   | 188.09   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.05    | 94.05    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 23.99    | 23.99    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.99    | 23.99    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.26   | 122.26   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.26   | 122.26   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 98.75    | 98.75    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.51    | 23.51    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



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三公安局      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  | 3,868.42 | 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 | 3,179.00 | 3,179.00   |             |              |
|                | 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 | 516.50   | 516.50     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 122.26   | 122.26     |             |              |
|                | 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 | 3,868.42 | 本年支出合计      | 59 | 3,817.75 | 3,817.75 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 72.89    | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 123.56   | 123.56   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 72.89    |             | 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 | 3,941.31 | 总计          | 64 | 3,941.31 | 3,941.31 |  |  |

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：山西省公安厅直属第三公安局 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      |                  | 3,817.75 | 3,038.85 | 778.90 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,179.00 | 2,400.09 | 778.90 |
| 20402   | 公安               | 3,179.00 | 2,400.09 | 778.90 |
| 2040201 | 行政运行             | 2,400.09 | 2,400.09 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 52.19    |          | 52.19  |
| 2040220 | 执法办案             | 726.71   |          | 726.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 516.50   | 516.50   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 492.50   | 492.50   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 209.86   | 209.86   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.37   | 188.37   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.27    | 94.27    |        |
| 20808   | 抚恤               | 23.99    | 23.99    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.99    | 23.99    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.26   | 122.26   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.26   | 122.26   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 98.75    | 98.75    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.51    | 23.51    |        |

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三公安局

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         | 2,424.24 | 302   | 商品和服务支出   | 265.99 | 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           | 436.21   | 30201 | 办公费       | 17.63  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 643.69   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 646.01   | 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       | 0.04   | 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 | 188.37   | 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         | 94.27    | 30207 | 邮电费       | 0.67   | 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     | 111.06   | 30208 | 取暖费       | 4.42   | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.65    | 30209 | 物业管理费     | 1.05   | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.35     | 30211 | 差旅费       | 10.09  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 193.90   | 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    | 8.38   | 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       | 81.72    | 30214 | 租赁费       | 0.74   | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 320.06   | 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         | 261.11   | 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         | 23.99    | 30224  | 被装购置费     | 5.40  | 310   | 资本性支出       | 28.57 | 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       | 6.62  | 31002 | 办公设备购置      | 28.57 | 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      | 31.80 | 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         | 34.95    | 30229  | 福利费       | 25.78 | 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 | 26.47 | 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    | 91.28 | 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 | 35.60 | 31010 | 安置补助        |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,744.30 | 公用经费合计 |           |       |       |             |       |       |                    | 294.55 |

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三公安局

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三公安局

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    |
| 26.47 |          | 26.47        |         | 26.47     |       | 26.47 |          | 26.47        |         | 26.47     |       |

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三公安局

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  | 139.74 |
| 货物                      | 2  | 139.74 |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  |        |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 294.55 |
| （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  | 21     |
| 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 | 20     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 1      |
| 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3,941.31万元，支出总计3,941.31万元。与上年相比，收入总计增加696.08万元，增长21.45%，支出总计增加696.08万元，增长21.45%。主要原因是在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；年内招录警务辅助人员增加了工资及各类保险费、培训费、招录费、服装购置费；增加了2021年度省直单位年度考核奖、2022年度省直单位年度考核奖、计算机终端安可替代经费、抚恤金等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,868.42万元，其中：

财政拨款收入3,868.42万元，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3,817.75万元，其中：

基本支出3,038.85万元，占比79.60%；

项目支出778.90万元，占比20.40%；

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3,941.31万元，支出总计3,941.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加696.08万元，增长21.45%；财政拨款支出总计增加696.08万元，增长21.45%。主要原因是在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；年内招录警务辅助人员增加了工资及各类保险费、培训费、招录费、服装购置费；增加了2021年度省直单位年度考核奖、2022年度省直单位年度考核奖、计算机终端安可替代经费、抚恤金等。

#### 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3,817.75万元，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增加678.89万元，增长21.63%。主要原因是在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；年内招录警务辅助人员增加了工资及各类保险费、培训费、招录费、服装购置费；增加了2021年度省直单位年度考核奖、2022年度省直单位年度考核奖、计算机终端安可替代经费、抚恤金等。

## （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3,817.75万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)3,179.00万元，占比83.27%；

八、社会保障和就业支出(类)516.50万元，占比13.53%；

九、卫生健康支出(类)122.26万元，占比3.20%。

## （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2,881.83万元，支出决算3,817.75万元，完成年初预算的132.48%。其中：

公共安全支出年初预算2267.58万元、支出预算3179万元，完成年初预算的140.20%，用于公安行政运行和执法办案需要，较上年决算增加84.07万元，增长3.85%，主要原因是在职人员数量增加，人员经费、公用经费相应增加；年内招录警务辅助人员增加了办案业务费；增加了2021年度省直单位年度考核奖、2022年度省直单位年度考核奖、计算机终端安可替代经费等；社会保障和就业支出年初预算491.99万元、支出预算516.55万元，完成年初预算的105%，用于行政单位退休补贴、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较上年决算减少341.37万元，减少39.79%，主要原因是2022年度补缴以前年度在职和退休人员职业年金记实缴费；卫生健康支出年初预算122.26万元、支出预算122.26万元，完成年初预算的100%，用于行政单位医疗和公务员医疗补助缴费，较上年决算增加24.83万元，增加25.49%，主要原因是在职人员数量增加行政单位医疗和公务员医疗补助缴费增加。

## 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3,038.85万元，其中：

人员经费2,744.30万元，主要包括工资福利支出2424.24万元、对个人和家庭的补助320.06万元；

公用经费294.55万元，主要包括商品和服务支出265.99万元、资本性支出28.56万元。

## 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26.47万元，支出决算26.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.19万元，增长13.72%，主要原因是：由于车辆使用年限较长和疫情结束后工作正常开展，车辆运行维护费增加。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出26.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.19万元，增长13.72%，主要原因是：由于车辆使用年限较长和疫情结束后工作正常开展，车辆运行维护费增加；

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：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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出26.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：日常公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 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294.55万元，比2022年增加50.36万元，增长20.62%，主要原因是在职人员及退休人员数量较上年增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额139.74万元，其中：政府采购货物支出139.74万元、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139.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。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21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20辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金806.41万元，装备购置费、体检费项目自评等级为“优”，办案业务费项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为严格按照预算安排，加强与相关单位的沟通，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。
- 本单位没有新增的预算支出科目。

## 第五部分 附件

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                                                                                           | 205005-山西省公安厅直属第三公安局 |                                                                                                                            |             |
| 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：                                                                                   | 6.76                                                                                    | 6.76      | 1,457.1        | 706.913                                                                                        | 750.187              | 48.52                                                                                                                      | 4.85        |
| 省级财政资金            | 6.76                                    | 6.76                          | 1,457.1                                                                                 | 706.913                                                                                 | 750.187   | 48.52          | 4.85                                                                                           |                      |                                                                                                                            |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |                               |                                                                                         |                                                                                         |           |                | 实际完成情况                                                                                         |                      |                                                                                                                            |             |
|                   | 确保辖区发案少，治安秩序稳定，服务辖区“零距离”，职工群众的安全感进一步增强。 |                               |                                                                                         |                                                                                         |           |                | 确保辖区发案少、治安秩序稳定，服务辖区“零距离”，职工群众的安全感进一步增强。根据监察勤务工作需要，及时招录警务辅助人员，按时支付招录费、培训费、工资及相关费用，完成了监察勤务的各项工作。 |                      |                                                                                                                            |             |
| 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                          | 指挥完成率                                                                                   | ≥100%                                                                                   | ≥100%     | ≥48.52%        | 20                                                                                             | 9                    | 2023 年 8 月招录警务辅助人员增加了经费预算，面试周期长，培训费、招录费按预算支付的少，招录费按全年预算 40% 未支付（财政已结转2024年使用），公积金、医疗保险未缴等事宜，致使预算未按计划执行，下一步应严格按照预算编制支付各项费用。 |             |
|                   |                                         | 质量指标                          | 保障各项业务的正常开展                                                                             | 保障                                                                                      | 保障        | 部分地市级招录辅警有一项效果 | 10                                                                                             | 5                    | 招录表的警务辅助人员和辅警人数、人员多，需要保障各项待遇，工资和社保费、公积金中心待遇应有一致的时间，招录费按全年及到资情况分期支付相关费用，未能在年初完成支付，下一步在 2024 年继续按预算情况分期支付。                   |             |
|                   |                                         | 时效指标                          | 完成招录时间                                                                                  | 12月25日前                                                                                 | 12月25日前   | 部分地市级招录辅警有一项效果 | 10                                                                                             | 5                    | 招录表的警务辅助人员和辅警人数、人员多，需要保障各项待遇，工资和社保费、公积金中心待遇应有一致的时间，招录费按全年及到资情况分期支付相关费用，未能在年初完成支付，下一步在 2024 年继续按预算情况分期支付。                   |             |
|                   |                                         | 成本指标                          | 办案业务费用                                                                                  | ≤2430000元                                                                               | ≤2430000元 | ≤7069134.05元   | 10                                                                                             | 5                    | 2023 年 8 月招录警务辅助人员增加了经费预算，面试周期长，培训费、招录费按预算支付的少，招录费按全年预算 40% 未支付（财政已结转2024年使用），公积金、医疗保险未缴等事宜，致使预算未按计划执行，下一步应严格按照预算编制支付各项费用。 |             |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益指标                        | 确保辖区治安秩序稳定                                                                              | ≥85%                                                                                    | ≥85%      | ≥85%           | 30                                                                                             | 23                   | 招录表的警务辅助人员和辅警人数、人员多，需要保障各项待遇，工资和社保费、公积金中心待遇应有一致的时间，招录费按全年及到资情况分期支付相关费用，未能在年初完成支付，下一步在 2024 年继续按预算情况分期支付。                   |             |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                     | 职工群众满意度                                                                                 | ≥85%                                                                                    | ≥85%      | ≥85%           | 10                                                                                             | 7                    | 招录表的警务辅助人员和辅警人数、人员多，需要保障各项待遇，工资和社保费、公积金中心待遇应有一致的时间，招录费按全年及到资情况分期支付相关费用，未能在年初完成支付，下一步在 2024 年继续按预算情况分期支付。                   |             |
| 总 分               |                                         |                               |                                                                                         |                                                                                         |           |                | 58.85                                                                                          | 差                    |                                                                                                                            |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况                   |                                                                                         | 按照年初的预算安排及追加调整经费情况，有计划的安排各项支出，使用合理。                                                     |           |                |                                                                                                |                      |                                                                                                                            |             |
|                   |                                         | 产出情况及分析                       |                                                                                         | 根据工作需要，及时支出各项经费，但由于执行中遇到各种各样的问题，部分经费未能按预算执行，有些经费节约，有些经费按计划结转下年使用，有的经费没有支付，没有完成年度预算支出。   |           |                |                                                                                                |                      |                                                                                                                            |             |
|                   |                                         | 效益情况及分析                       |                                                                                         | 确保了辖区治安秩序稳定，职工群众的安全感进一步增强，完成了监察勤务的各项工作。                                                 |           |                |                                                                                                |                      |                                                                                                                            |             |
|                   |                                         | 满意度情况及分析                      |                                                                                         | 因招录的警务辅助人员构成复杂、人员多，医疗保险缴费、住房公积金缴费需要与相关单位协调及部分服装费需按合同及到货情况分期支付相关费用等，不能及时支出相关费用，没有完成年度预算。 |           |                |                                                                                                |                      |                                                                                                                            |             |
|                   | 主要经验做法                                  |                               | 根据工作需要和经费预算情况，合理安排各项支出。                                                                 |                                                                                         |           |                |                                                                                                |                      |                                                                                                                            |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                         |                               | 因招录的警务辅助人员构成复杂、人员多，医疗保险缴费、住房公积金缴费需要与相关单位协调及部分服装费需按合同及到货情况分期支付相关费用等，不能及时支出相关费用，没有完成年度预算。 |                                                                                         |           |                |                                                                                                |                      |                                                                                                                            |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                         | 按照年度经费预算，加强与相关单位的沟通，合理安排资金使用。 |                                                                                         |                                                                                         |           |                |                                                                                                |                      |                                                                                                                            |             |

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                                               | 205005-山西省公安厅直属第三公安局 |       |             |      |  |
| 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：                                               |          | 32.42      | 32.42 | 32.42                                              | 28.525               | 3.895 | 87.99       | 8.8  |  |
|                   |                                                   |                             |                                                                                                        | 省级财政资金                                              |          | 32.42      | 32.42 | 32.42                                              | 28.525               | 3.895 | 87.99       | 8.80 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                              |                             |                                                                                                        |                                                     |          |            |       | 实际完成情况                                             |                      |       |             |      |  |
|                   | 通过年度体检工作，增强全体人员的工作积极性，确保以更加健康的身心状态投入工作，更好的完成各项工作。 |                             |                                                                                                        |                                                     |          |            |       | 通过年度体检工作，增加了全体人员的工作积极性，确保以更加健康的身心状态投入工作，更好的完成各项工作。 |                      |       |             |      |  |
| 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                        | 体检人数                                                                                                   | ≤186人                                               | ≤186人    | ≤184人      | 15    | 15                                                 |                      |       |             |      |  |
|                   |                                                   | 质量指标                        | 规定的体检项目和标准                                                                                             | 保障                                                  | 保障       | 达成预期指标     | 10    | 10                                                 |                      |       |             |      |  |
|                   |                                                   | 时效指标                        | 体检时间                                                                                                   | 12月20日前                                             | 12月20日前  | 达成预期指标     | 10    | 10                                                 |                      |       |             |      |  |
|                   |                                                   | 成本指标                        | 人均体检标准                                                                                                 | ≤1743元/人                                            | ≤1743元/人 | ≤1739.3元/人 | 15    | 15                                                 |                      |       |             |      |  |
|                   | 效益指标                                              | 社会效益指标                      | 保障民警身心健康                                                                                               | 保障                                                  | 保障       | 达成预期指标     | 30    | 30                                                 |                      |       |             |      |  |
|                   | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                   | 单位人员满意度                                                                                                | ≥90%                                                | ≥90%     | ≥90%       | 10    | 10                                                 |                      |       |             |      |  |
| 总 分               |                                                   |                             |                                                                                                        |                                                     |          |            | 98.8  | 优                                                  |                      |       |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                            | 项目实施和预算执行情况                 |                                                                                                        | 根据年初预算和安排，结合上年度体检情况，合理安排本年度体检项目和医院。                 |          |            |       |                                                    |                      |       |             |      |  |
|                   |                                                   | 产出情况                        |                                                                                                        | 按期组织体检，确保应检人员及时体检，完成了年度体检工作。                        |          |            |       |                                                    |                      |       |             |      |  |
|                   |                                                   | 效益情况                        |                                                                                                        | 通过年度体检工作，及时了解每个人的身体状况，确保以更加健康的身心投入工作，增强了全体人员的工作积极性。 |          |            |       |                                                    |                      |       |             |      |  |
|                   |                                                   | 满意度情况                       |                                                                                                        | 尽管年内调整了部分体检项目，但不能满足每个人的需求。                          |          |            |       |                                                    |                      |       |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                                            |                             | 根据上年体检项目情况，适当调整本年体检项目，满足大多数人员需求。                                                                       |                                                     |          |            |       |                                                    |                      |       |             |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                 |                             | 根据单位体检安排，个别人员认为自己年青，身体没什么问题，放弃当年体检；还有个别退休人员认为自己年内住院时已进行了相关检查，放弃当前体检。综上所述，单位不能全面掌握每个人的身体状况，也未能完成年度预算资金。 |                                                     |          |            |       |                                                    |                      |       |             |      |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                   | 做到专款专用，合理使用专项经费，确保应检人员按期体检。 |                                                                                                        |                                                     |          |            |       |                                                    |                      |       |             |      |  |

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。

装备购置费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                          |                              | 装备购置费                   |                                                                 |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                          |                              | 205-山西省公安厅              |                                                                 |          |                 |                                          | 预算单位   |                                                        | 205005-山西省公安厅直属第三公安局 |      |  |  |
| 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：                   |                                                                 | 19.84    | 19.84           | 19.84                                    | 19.795 | 0.045                                                  | 99.77                | 9.98 |  |  |
|                   |                                          |                              | 省级财政资金                  |                                                                 | 19.84    | 19.84           | 19.84                                    | 19.795 | 0.045                                                  | 99.77                | 9.98 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                     |                              |                         |                                                                 |          |                 | 实际完成情况                                   |        |                                                        |                      |      |  |  |
|                   | 通过有计划的购置办公设备和专用设备，确保部分资产得到及时更新，完成各项业务工作。 |                              |                         |                                                                 |          |                 | 通过有计划的购置办公设备和专用设备，确保部分资产得到及时更新，完成各项业务工作。 |        |                                                        |                      |      |  |  |
| 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                         | 购置专用和其他设备数量             | ≥33台                                                            | ≥33台     | ≥160台           | 15                                       | 13     | 因新职能工作需要，根据党委会研究购买更适合监察勤务、价格更便宜的办公设备和专用设备。下一步严格按照预算执行。 |                      |      |  |  |
|                   |                                          | 质量指标                         | 专用设备和专用设备验收合格率          | —100%                                                           | —100%    | —100%           | 10                                       | 10     |                                                        |                      |      |  |  |
|                   |                                          | 时效指标                         | 设备的购置时间                 | 12月25日前                                                         | 12月25日前  | 部分地机预期提前并具有一地效果 | 10                                       | 10     |                                                        |                      |      |  |  |
|                   |                                          | 成本指标                         | 购置单成本                   | ≤198400元                                                        | ≤198400元 | ≤197950元        | 15                                       | 14.8   | 节约了购置成本，下一步严格按照预算执行。                                   |                      |      |  |  |
|                   | 效益指标                                     | 社会效益指标                       | 保障工作的正常运转               | 保障                                                              | 保障       | 达成预期指标          | 30                                       | 30     |                                                        |                      |      |  |  |
|                   | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标                    | 使用人员满意度                 | ≥90%                                                            | ≥90%     | ≥93%            | 10                                       | 10     |                                                        |                      |      |  |  |
| 总 分               |                                          |                              |                         |                                                                 |          |                 | 97.78                                    | 优      |                                                        |                      |      |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                   | 项目实施和预算执行情况                  |                         | 根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，有计划的安排装备购置费的支出，使用合理。                        |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |
|                   |                                          | 产出情况及分析                      |                         | 根据日常业务和监察勤务工作需要，及时购买办公设备和专用设备，采购的设备符合各项要求，完成了年度预算支出，确保了各项工作的需要。 |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |
|                   |                                          | 效益情况及分析                      |                         | 确保了部分资产得到及时更新，完成了年度各项工作。                                        |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |
|                   |                                          | 满意度情况及分析                     |                         | 采购的AK计算机，因使用人员对相关软件不熟悉，没有非AK计算机好用，不愿意使用AK计算机。                   |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |
|                   | 主要经验做法                                   |                              | 根据工作需要和经费预算情况，合理安排采购项目。 |                                                                 |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                        |                              | 专项经费不足，有些资产不能及时得到更新。    |                                                                 |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                          | 积极与上级部门、供应商联系，确保采购的设备满足工作要求。 |                         |                                                                 |          |                 |                                          |        |                                                        |                      |      |  |  |

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。