

山西省公安厅刑事科学技术研究所

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

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	786.86	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	681.41
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	70.61
	9		九、卫生健康支出	40	34.84
	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	786.86	本年支出合计	58	786.86
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	786.86	总计	62	786.86

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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		786.86	786.86					
204	公共安全支出	681.41	681.41					
20402	公安	681.41	681.41					
2040201	行政运行	34.35	34.35					
2040250	事业运行	558.07	558.07					
2040299	其他公安支出	88.98	88.98					
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61					
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
210	卫生健康支出	34.84	34.84					
21007	计划生育事务	3.66	3.66					
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19					
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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		786.86	591.48	195.38			
204	公共安全支出	681.41	486.02	195.38			
20402	公安	681.41	486.02	195.38			
2040201	行政运行	34.35	34.35				
2040250	事业运行	558.07	451.67	106.40			
2040299	其他公安支出	88.98		88.98			
208	社会保障和就 业支出	70.61	70.61				
20805	行政事业单位 养老支出	70.61	70.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.07	47.07				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.54	23.54				
210	卫生健康支出	34.84	34.84				
21007	计划生育事务	3.66	3.66				
2100799	其他计划生育 事务支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位 医疗	31.19	31.19				
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30				
2101103	公务员医疗补 助	5.88	5.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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	786.86	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	681.41	681.41		
	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	70.61	70.61		
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84		
	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	786.86	本年支出合计	59	786.86	786.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	786.86	总计	64	786.86	786.86		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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		786.86	591.48	195.38
204	公共安全支出	681.41	486.02	195.38
20402	公安	681.41	486.02	195.38
2040201	行政运行	34.35	34.35	
2040250	事业运行	558.07	451.67	106.40
2040299	其他公安支出	88.98		88.98
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	34.84	34.84	
21007	计划生育事务	3.66	3.66	
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	527.52	302	商品和服务支出	13.42	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	136.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	34.35
30103	奖金	0.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	188.89	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	54.26	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	26.00	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	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	0.65	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	34.35	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		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	11.32	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	3.66	30229	福利费	0.81	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	1.28	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.53	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		543.71	公用经费合计								47.77

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。

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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
35.64		35.64	34.35	1.28		35.64		35.64	34.35	1.28	

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	
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786.86万元，支出总计786.86万元。与上年相比，收入总计减少151.21万元，下降16.12%，支出总计减少151.21万元，下降16.12%。主要原因是本年对培训项目进行了压缩。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计786.86万元，其中：

财政拨款收入786.86万元，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786.86万元，其中：

基本支出591.48万元，占比75.17%；

项目支出195.38万元，占比24.83%；

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786.86万元，支出总计786.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少151.21万元，下降16.12%；财政拨款支出总计减少151.21万元，下降16.12%。主要原因是本年对培训项目进行了压缩。

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786.86万元，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151.21万元，下降16.12%。主要原因是本年对培训项目进行了压缩。

（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786.86万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)681.41万元，占比86.60%；

八、社会保障和就业支出(类)70.61万元，占比8.97%；

九、卫生健康支出(类)34.84万元，占比4.43%。

（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993.43万元，支出决算786.86万元，完成年初预算的79.21%。其中：

公共安全支出年初预算数887.98万元，支出决算681.41万元，完成年初预算的76.74%，用于人员经费、公用经费和项目经费的支出，较上年决算减少53.28万元，主要原因是本年对培训项目进行了压缩。

社会保障和就业支出年初预算数70.61万元，支出决算70.61万元，完成年初预算的100%，用于工作人员各种社会保险的支出，较上年决算减少109.79万元，主要原因是2022年执行省本级财政全额供款单位职业年金记实资金规定对全体工作人员以前年度的职业年金补缴129.45万元。

卫生健康支出年初预算数34.84万元，支出决算34.84万元，完成年初预算的100%，用于工作人员医疗保险等支出，较上年决算增加11.86万元，主要原因是2023年新招录5名工作人员。

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591.48万元，其中：

人员经费543.71万元，主要包括基本工资136万元，津贴补贴49.82万元，奖金0.99万元，绩效工资188.89万元，机关事业单位养老保险缴费54.26万元，职业年金缴费26万元，职工基本医疗保险缴费28.61万元，公务员医疗补助缴费6.81万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金35.51万元，奖励金3.66万元，其他对个人和家庭的补助12.53万元；

公用经费47.77万元，主要包括工会经费11.32万元，福利费0.81万元，公务用车运行维护费1.28万元，公务用车购置34.35万元。

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35.64万元，支出决算35.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加35.44万元，增长17718.36%，主要原因是：本年购置特种专业技术用车支出34.35万元，支付车辆保险及燃料等费用1.28万元。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）支出；

公务用车购置费支出34.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加34.35万元，增长∞%，主要原因是：本单位原有车辆因老化无法继续使用，于2022年底已报废。根据单位业务需要，本年购置特种专业技术用车支出34.35万元；

公务用车运行维护费支出1.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长541.9%，主要原因是：本单位2023年新购置特种专业技术用车支付保险费及车船税1.2万元，燃料费0.07万元，车牌申领及安装费0.01万元；

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34.35万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于购置特种专业技术用车。

3、公务用车运行维护费支出1.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：支出特种专业技术用车的保险费1.2万元，燃料费0.07万元，车辆牌照申领及安装费0.01万元。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，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1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0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，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金410.11万元：13个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，下一步将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，确保预算能够按时保质的完成。

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

案件现场图像勘察系统项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			案件现场图像勘察系统									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所				
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：		46	46	0	0	0	0	0	
			省级财政资金		46	46	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照刑所“协助重大案件的现场勘验”工作职责，为加强我省公安现场勘察能力建设需要，根据《山西省发展和改革委员会关于印发《山西省“十四五”通用航空业发展规划》的通知》（晋发改交通发〔2022〕106号）精神，无人机采集的全景视频和案发场所周边的视频图像信息在解析后，在系统中进行标注和串并分析，形成较完整的分析链，以供决策。在系统建设完成后，会加强应用并总结经验，将案件现场图像勘验系统等新型警务技术传授给基层刑事技术一线。						由于工作计划变动，无法实施。					
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	购置专用设备	≥5套	≥5套	≥0套	30		由于工作计划变动，无法实施。			
		质量指标	专用设备验收合格率	≈100百分比	≈100百分比	≈0百分比	10	0	由于工作计划变动，无法实施。			
		时效指标	完成时间	2023年年底前	2023年年底前	完成预期目标且效果以	5		由于工作计划变动，无法实施。			
		成本指标	购买金额	≤960000元	≤960000元	≤0元	5		由于工作计划变动，无法实施。			
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	≥80%	≥80%	≥0%	30		由于工作计划变动，无法实施。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90百分比	≥90百分比	≥0百分比	10		由于工作计划变动，无法实施。			
总 分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于工作计划变动，无法实施。								
		产出情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。								
		效益情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。								
		满意度情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。								
	主要经验做法		由于工作计划变动，无法实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提前做好工作计划，保证各项工作顺利实施。									
	下一步改进措施及管理建议		提前做好工作计划，保证各项工作顺利实施。									

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。

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公设备购置									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所				
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：		5.62	5.62	5.62	5.505	0.115	97.96	9.8	
				省级财政资金		5.62	5.62	5.62	5.505	0.115	97.96	9.80	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位各项工作正常运转。							圆满完成单位正常运转的保障工作。					
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	购置数量	2023年	2023年	2023年	30		无偏差				
		质量指标	工作质量提升	2023年	2023年	2023年	10		无偏差				
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期目标	5		无偏差				
		成本指标	成本指标			达成预期目标	5		无偏差				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	2023年	2023年	2023年	30		无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	2023年	2023年	达成预期目标	10		无偏差				
总 分								9.8	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算要求，圆满完成单位正常运转的保障工作。									
		产出情况		按照预算要求，圆满完成单位正常运转的保障工作。									
		效益情况		按照预算要求，圆满完成单位正常运转的保障工作。									
		满意度情况		按照预算要求，圆满完成单位正常运转的保障工作。									
	主要经验做法		按照预算要求，圆满完成单位正常运转的保障工作。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步细化预算，更好地保障单位正常运转。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算，更好地保障单位正常运转。										

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。

差旅费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				差旅费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅			预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所					
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：		50	50	50	14.306	35.694	28.61	2.86	
				省级财政资金		50	50	50	14.306	35.694	28.61	2.86	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，完成单位的各项工作任务。							保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，圆满完成了单位的各项工作任务。					
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	保障工作人员数	≥33人	≥33人	≥33人	30		无偏差				
		质量指标	完成单位各项任务	≥100%	≥100%	≥100%	10		无偏差				
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成	达成预期目标	5		无偏差				
		成本指标	成本指标		无预算	达成预期目标	5		无偏差				
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	≥80%	≥80%	≥80%	30		无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无偏差				
总 分								2.86	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算安排，保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，圆满完成了单位的各项工作任务。									
		产出情况		根据预算安排，保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，圆满完成了单位的各项工作任务。									
		效益情况		根据预算安排，保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，圆满完成了单位的各项工作任务。									
		满意度情况		根据预算安排，保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，圆满完成了单位的各项工作任务。									
	主要经验做法		根据预算安排，保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，圆满完成单位的各项工作任务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步细化预算，保证更好完成单位各项工作。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算，保证更好完成单位各项工作。										

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。

电子数据勘验设备采购项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				电子数据勘验设备采购									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所				
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：		60.6	60.6	60.6	0	60.6	0	0	
				省级财政资金		60.6	60.6	60.6	0	60.6	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	协助重大案件的物证鉴定及现场勘验工作，进行电子数据检验鉴定和分析取证。初步开展电子物证的现场勘验和检验鉴定工作。同时也为电子物证相关项目研究提供基础软硬件环境。							由于工作计划变动，无法实施。					
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	购置专用设备	≥2套	≥2套	≥0套	30		由于工作计划变动，无法实施。				
		质量指标	专用设备验收合格	≥100%	≥100%	≥0%	10		由于工作计划变动，无法实施。				
		时效指标	完成时间	2023年年底前	2023年年底前	未完成预期目标且无责任豁免	5		由于工作计划变动，无法实施。				
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期目标且无责任豁免	5		由于工作计划变动，无法实施。				
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	≥80%	≥80%	≥0%	30		由于工作计划变动，无法实施。				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		由于工作计划变动，无法实施。				
总分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于工作计划变动，无法实施。									
		产出情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。									
		效益情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。									
		满意度情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。									
	主要经验做法		由于工作计划变动，无法实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提前做好工作计划，保证各项工作顺利实施。										
	下一步改进措施及管理建议		提前做好工作计划，保证各项工作顺利实施。										

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。

公务用车运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				公务用车运行维护费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅			预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所					
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:		4.6	4.6	4.6	0	4.6	0	0	
				省级财政资金		4.6	4.6	4.6	0	4.6	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障公务用车正常运行，确保单位根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围完成工作任务。						保障公务用车正常运行。						
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	保障汽车数量	≥2台	≥2台	≥2台	30		无偏差				
		质量指标	保障车辆正常运行	正常	正常	达成预期指标	10		无偏差				
		时效指标	完成时间	2023年年底完成	2023年年底完成	达成预期指标	5		无偏差				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5		无偏差				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥80%	≥80%	≥80%	30		无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无偏差				
总分							0	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算安排，保障公务用车正常运行。									
		产出情况及分析		根据预算安排，保障公务用车正常运行。									
		效益情况及分析		根据预算安排，保障公务用车正常运行。									
		满意度情况及分析		根据预算安排，保障公务用车正常运行。									
	主要经验做法		根据预算安排，保障公务用车正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化预算，保障各项工作顺利实施。										
	下一步改进措施及管理建议		细化预算，保障各项工作顺利实施。										

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。

理化检验新技术应用学术交流项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				理化检验新技术应用学术交流会											
主管部门及代码				205-山西省公安厅					预算单位		205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所				
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	
				资金总额：		22.8	22.8	22.8	0	22.8	0	0			
				省级财政资金		22.8	22.8	22.8	0	22.8	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提升全省公安理化技术人员队伍专业素质和业务技能。							由于工作计划变动，该项目无法实施。							
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	参训人数	≥95人	≥95人	≥0人	30		由于工作计划变动，无法实施。						
		质量指标	提升专业素质和业务技能	提高80%	提高90%	提高0%	10		由于工作计划变动，无法实施。						
		时效指标	完成时间	2023年年底完成	2023年年底完成	预期指标且	45		由于工作计划变动，无法实施。						
		成本指标	成本指标		无偏差	预期指标且	45		由于工作计划变动，无法实施。						
	效益指标	社会效益指标	提高办证效率	≥80%	≥80%	≥0%	30		由于工作计划变动，无法实施。						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		由于工作计划变动，无法实施。						
总分								0	差						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于工作计划变动，该项目无法实施。											
		产出情况及分析		由于工作计划变动，该项目无法实施。											
		效益情况及分析		由于工作计划变动，该项目无法实施。											
		满意度情况及分析		由于工作计划变动，该项目无法实施。											
	主要经验做法		由于工作计划变动，该项目无法实施。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提前做好工作计划，保证项目顺利实施。												
	下一步改进措施及管理建议		提前做好工作计划，保证项目顺利实施。												

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。

全省公安机关法医实战技能培训班项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				全省公安机关法医实战技能培训									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位		205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		16	16	16	0	16	0	0	
				省级财政资金		16	16	16	0	16	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	提升全省公安法医队伍专业素质和业务技能。								由于工作计划变动，该项目无法实施。				
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	培训人数	≥100人	≥100人	≥0人	30		由于工作计划变动，无法实施。				
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	10		由于工作计划变动，无法实施。				
		时效指标	完成时间	2023年年底	2023年年底	完成	5		由于工作计划变动，无法实施。				
		成本指标	成本支出		未发生	完成	5		由于工作计划变动，无法实施。				
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥80%	≥80%	≥0%	30		由于工作计划变动，无法实施。				
	满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		由于工作计划变动，无法实施。				
总分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		由于工作计划变动，该项目无法实施。									
		产出情况及分析		由于工作计划变动，该项目无法实施。									
		效益情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。									
		满意度情况及分析		由于工作计划变动，该项目无法实施。									
	主要经验做法		提前做好工作计划，保证工作顺利执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于工作计划变动，该项目无法实施。										
	下一步改进措施及管理建议		提前做好工作计划，保证工作顺利执行。										

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。

全省警犬技术比赛项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全省警犬技术比赛									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所				
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:		30.052	30.052	30.052	0	30.052	0	0	
			省级财政资金		30.052	30.052	30.052	0	30.052	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过开展警犬技术比赛，不断解决实战化训练管理中存在的实际问题，逐步提升我省警犬技术队伍建设质量。					由于工作计划变动，无法实施。						
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	参赛人数数量	≥132人	≥132人	≥0人	30		由于工作计划变动，无法实施。			
		质量指标	提升警犬技术队伍训练质量	≥80%	≥80%	≥0%	10	0	由于工作计划变动，无法实施。			
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成	A.完成预期指标且数量较多	5		由于工作计划变动，无法实施。			
		成本指标	成本指标		未填报	A.完成预期指标且数量较多	5		由于工作计划变动，无法实施。			
	效益指标	社会效益指标	提高办赛效率	≥80%	≥80%	≥0%	30		由于工作计划变动，无法实施。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		由于工作计划变动，无法实施。			
总分							0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于工作计划变动，无法实施。								
		产出情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。								
		效益情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。								
		满意度情况及分析		由于工作计划变动，无法实施。								
	主要经验做法		由于工作计划变动，无法实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		提前做好工作计划，保证各项工作顺利实施。									
	下一步改进措施及管理建议		提前做好工作计划，保证各项工作顺利实施。									

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。

山西省工作犬集训班项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山西省工作犬集训班									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所				
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：		66.699	66.699	66.699	49.68	17.019	74.48	7.45	
			省级财政资金		66.699	66.699	66.699	49.68	17.019	74.48	7.45	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成集训培训方案和计划，确保集训复训工作顺利实施，提升整体工作水平。					按照集训培训方案，圆满完成各项集训培训工作。						
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	培训工作人员	≥110人	≥110人	≥110人	30		无偏差			
		质量指标	工作质量提升度	≥80%	≥80%	≥80%	10		无偏差			
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成	达成预期目标	5		无偏差			
		成本指标	成本目标		未填报	达成预期目标	5		无偏差			
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	≥80%	≥80%	≥80%	30		无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无偏差			
总分							7.45	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算和集训培训方案，圆满完成各项集训培训工作。								
		产出情况及分析		按照预算和集训培训方案，圆满完成各项集训培训工作，提升了整体工作水平。								
		效益情况及分析		按照预算和集训培训方案，圆满完成各项集训培训工作，提升了整体工作水平。								
		满意度情况及分析		按照预算和集训培训方案，圆满完成各项集训培训工作，提升了整体工作水平。								
	主要经验做法		严格执行预算要求和集训培训方案，确保工作顺利执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步细化预算，确保更好地完成各项工作。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算，确保更好地完成各项工作。									

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。

山西省搜毒、搜爆、血迹搜索犬技术培训班项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				山西省搜毒、搜爆、血迹搜索犬技术培训班											
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位		205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所					
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:		51.25	51.25	51.25	35.44	15.81	69.15	6.92			
				省级财政资金		51.25	51.25	51.25	35.44	15.81	69.15	6.92			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	完成当年培训方案和计划,确保培训工作顺利实施,提升业务水平。								圆满完成当年培训方案和计划,各项培训工作顺利实施,提升了业务水平。						
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	培训人数	≥30人	≥30人	≥30人	30		无偏差						
		质量指标	培训满意度	100%	100%	100%	10		无偏差						
		时效指标	培训及时性	≥90%	≥90%	≥90%	5		无偏差						
		成本指标	培训成本				5		无偏差						
	效益指标	社会效益	培训效果	≥90%	≥90%	≥90%	30		无偏差						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无偏差						
	总分								6.92	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格按照预算要求,圆满完成了当年培训方案和计划,各项培训工作顺利实施,提升了业务水平。											
		产出情况及分析		圆满完成当年培训方案和计划,各项培训工作顺利实施,提升了业务水平。											
		效益情况及分析		圆满完成当年培训方案和计划,各项培训工作顺利实施,提升了业务水平。											
		满意度情况及分析		圆满完成当年培训方案和计划,各项培训工作顺利实施,提升了业务水平。											
	主要经验做法		圆满完成当年培训方案和计划,各项培训工作顺利实施,提升了业务水平。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步细化预算,保证工作能够更好地执行。												
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算,保证工作能够更好地执行。												

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	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所					
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	5.64	5.64	5.64	0	100	10	
				省级财政资金		0	5.64	5.64	5.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对单位全体人员34名人员，进行体验						对单位全体人员进行体验。						
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	人数	≥34人	≥34人	≥34人	30		无偏差				
		质量指标	体检人数合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10		无偏差				
		时效指标	体检完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期目标	5		无偏差				
		成本指标	体检成本	73200	73200	达成预期目标	5		无偏差				
	效益指标	社会效益指标	业务工作开展程度	保障	保障	达成预期目标	30		无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无偏差				
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		根据预算安排，对单位全体人员进行体验。									
		产出情况		根据预算安排，对单位全体人员进行体验。									
		效益情况		根据预算安排，对单位全体人员进行体验。									
		满意度情况		根据预算安排，对单位全体人员进行体验。									
	主要经验做法			严格执行预算，根据预算安排，对单位全体人员进行体验。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			细化预算，更好地完成单位各项工作。									
	下一步改进措施及管理建议			细化预算，更好地完成单位各项工作。									

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。

业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				业务费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅			预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所					
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	21.6	21.6	12.012	9.588	55.61	5.56	
				省级财政资金		0	21.6	21.6	12.012	9.588	55.61	5.56	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成刑事科学技术研究所各项业务工作							圆满完成刑事科学技术研究所各项业务。					
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	培训（会议）天数	≥3天	≥3天	≥3天	30		无偏差				
		质量指标	培训质量满意度	满足	满足	达成预期目标	10		无偏差				
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	达成预期目标	5		无偏差				
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人	≤300元/人	≤300元/人	5		无偏差				
	效益指标	社会效益指标	各项工作推进程度	推进	推进	达成预期目标	15		无偏差				
			业务能力提升度	80%	80%	达成预期目标	15		无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10		无偏差				
总 分								5.56	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算安排，圆满完成刑事科学技术研究所各项业务。									
		产出情况		根据预算安排，圆满完成刑事科学技术研究所各项业务。									
		效益情况		根据预算安排，圆满完成刑事科学技术研究所各项业务。									
		满意度情况		根据预算安排，圆满完成刑事科学技术研究所各项业务。									
	主要经验做法		严格执行预算安排，圆满完成刑事科学技术研究所各项业务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化预算，更好地完成各项工作。										
	下一步改进措施及管理建议		细化预算，更好地完成各项工作。										

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。

业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				业务费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205100-山西省公安厅刑事科学技术研究所				
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：		29.25	29.25	75.25	68.935	6.315	91.61	9.16	
				省级财政资金		29.25	29.25	75.25	68.935	6.315	91.61	9.16	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据编办下达的单位职责，圆满完成刑科所的各项工作。							圆满完成刑科所各项工作。					
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	保障工作人员数量	≥33人	≥33人	≥33人	30		无偏差				
		质量指标	提升工作质量	满足	满足	达成预期指标	10		无偏差				
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成	达成预期指标	5		无偏差				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5		无偏差				
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥80%	≥80%	≥80%	30		无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无偏差				
总 分								9.16	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算圆满完成刑科所各项工作。									
		产出情况及分析		圆满完成刑科所各项工作。									
		效益情况及分析		圆满完成刑科所各项工作。									
		满意度情况及分析		圆满完成刑科所各项工作。									
	主要经验做法		严格按照预算，认真完成各项工作。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		细化各类预算，严格按照预算，认真完成各项工作。										
	下一步改进措施及管理建议		细化各类预算，严格按照预算，认真完成各项工作。										

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。