

山西省公安厅民用机场公安局

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一) 对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；
- (二) 维护安检现场秩序和完成现场执勤；
- (三) 空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；
- (四) 处置非法干扰航空安全事件；
- (五) 机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；
- (六) 危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事案件侦破；
- (七) 民用机场消防监督检查；机场专机地面安全警卫等工作任务。

二、机构设置情况

山西省公安厅民用机场公安局为正处级建制。2023年1月至10月内设指挥中心、办公室、政治处、法制科、交警支队、刑警支队、特警支队、太原机场候机楼派出所（8个正科级机构），下设大同机场分局、五台山机场分局、吕梁机场分局、长治机场分局、临汾机场分局、运城机场分局（6个分局正科级）。

2023年11月27日内部机构调整，调整为科级机构共计19个。其中内设机构13个：组织人事科、宣传教育科、办公室、警务保障科、监督综合室、情指中心、信通网安支队、法制支队、空防特勤支队、治安支队、交警支队、刑警支队、巡特警支队；派出机构3个：航站区派出所、场区派出所、货运区派出所；机场公安分局3个：运城机场公安分局、长治机场公安分局、大同机场公安分局。

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：山西省公安厅民用机场公安局

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	4,629.13	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	4,158.18
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	324.90
	9		九、卫生健康支出	40	146.05
	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	4,629.13	本年支出合计	58	4,629.13
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	4,629.13	总计	62	4,629.13

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：山西省公安厅民用机场公安局

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		4,629.13	4,629.13					
204	公共安全支出	4,158.18	4,158.18					
20402	公安	4,158.18	4,158.18					
2040201	行政运行	2,661.37	2,661.37					
2040202	一般行政管理事务	477.67	477.67					
2040219	信息化建设	26.57	26.57					
2040220	执法办案	992.57	992.57					
208	社会保障和就业支出	324.90	324.90					
20805	行政事业单位养老支出	324.90	324.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.49	109.49					
210	卫生健康支出	146.05	146.05					
21007	计划生育事务	1.11	1.11					
2100799	其他计划生育事务支出	1.11	1.11					
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94					
2101101	行政单位医疗	117.06	117.06					
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87					

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：山西省公安厅民用机场公安局

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		4,629.13	3,132.32	1,496.81			
204	公共安全支出	4,158.18	2,661.37	1,496.81			
20402	公安	4,158.18	2,661.37	1,496.81			
2040201	行政运行	2,661.37	2,661.37				
2040202	一般行政管理事务	477.67		477.67			
2040219	信息化建设	26.57		26.57			
2040220	执法办案	992.57		992.57			
208	社会保障和就业支出	324.90	324.90				
20805	行政事业单位养老支出	324.90	324.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.49	109.49				
210	卫生健康支出	146.05	146.05				
21007	计划生育事务	1.11	1.11				
2100799	其他计划生育事务支出	1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94				
2101101	行政单位医疗	117.06	117.06				
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87				

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：山西省公安厅民用机场公安局

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	4,629.13	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	4,158.18	4,158.18		
	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	324.90	324.90		
	9		九、卫生健康支出	41	146.05	146.05		
	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	4,629.13	本年支出合计	59	4,629.13	4,629.13		
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	4,629.13	总计	64	4,629.13	4,629.13		

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入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：山西省公安厅民用机场公安局

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		4,629.13	3,132.32	1,496.81
204	公共安全支出	4,158.18	2,661.37	1,496.81
20402	公安	4,158.18	2,661.37	1,496.81
2040201	行政运行	2,661.37	2,661.37	
2040202	一般行政管理事务	477.67		477.67
2040219	信息化建设	26.57		26.57
2040220	执法办案	992.57		992.57
208	社会保障和就业支出	324.90	324.90	
20805	行政事业单位养老支出	324.90	324.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.49	109.49	
210	卫生健康支出	146.05	146.05	
21007	计划生育事务	1.11	1.11	
2100799	其他计划生育事务支出	1.11	1.11	
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94	
2101101	行政单位医疗	117.06	117.06	
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	

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：山西省公安厅民用机场公安局

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	2,891.90	302	商品和服务支出	239.30	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	499.52	30201	办公费	27.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	765.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	850.84	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	33.26	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	215.41	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	109.49	30207	邮电费	3.60	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	117.06	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	27.87	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	2.69	30211	差旅费	2.72	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	208.22	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	1.67	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	62.22	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	1.11	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		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	17.06	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	37.16	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	1.11	30229	福利费	30.09	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		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	103.22	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	16.02	31010	安置补助				
人员经费合计		2,893.02	公用经费合计								239.30

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：山西省公安厅民用机场公安局

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

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：山西省公安厅民用机场公安局

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：山西省公安厅民用机场公安局

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
58.28		58.28		58.28		58.28		58.28		58.28	

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：山西省公安厅民用机场公安局

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	226.43
货物	2	69.20
工程	3	
服务	4	157.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	239.30
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	
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4,629. 13万元，支出总计4,629. 13万元。与上年相比，收入总计增加1,091. 38万元，增长30. 85%，支出总计增加1,091. 38万元，增长30. 85%。主要原因是人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,629. 13万元，其中：

财政拨款收入4,629. 13万元，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4,629. 13万元，其中：

基本支出3,132. 32万元，占比67. 67%;
项目支出1,496. 81万元，占比32. 33%;
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4,629. 13万元，支出总计4,629. 13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,091. 38万元，增长30. 85%; 财政拨款支出总计增加1,091. 38万元，增长30. 85%。主要原因是人员数量增加。

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4,629. 13万元，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1,091. 38万元，增长30. 85%。主要原因是人员数量增加，并基本完成各项采购工作。

(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4,629. 13万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)4,158. 18万元，占比89. 83%;

八、社会保障和就业支出(类)324. 90万元，占比7. 02%;

九、卫生健康支出(类)146.05万元,占比3.16%。

(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5,152.85万元,支出决算4,629.13万元,完成年初预算的89.84%。其中:

一般公共预算财政拨款年初预算5152.85万元,支出决算4629.13万元,完成年初预算的89.84%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

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3,132.32万元,其中:

人员经费2,893.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等;

公用经费239.30万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算58.28万元,支出决算58.28万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加58.28万元,增长∞%,主要原因是:2022年车辆未核编,2023年车辆核编36辆。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)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:我单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出58.28万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加58.28万元,增长∞%,主要原因是:2022年车辆未核编,2023年车辆核编36辆;

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“公务接待费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无因公出国境人员。

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,主要用于未购

置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出58.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共36辆车，主要用于：主要用于我单位车辆加油、维修、通行、检验等。

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，主要是接待未支出公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（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

2023年机关运行经费支出239.30万元，比2022年增加31.13万元，增长14.95%，主要原因人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额226.43万元，其中：政府采购货物支出69.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.22万元。政府采购授予中小企业合同金额226.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额226.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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，其他用车主要是单位2023年末固定资产原值为176.42万元。；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14个，涉及资金1852万元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，加快预算执行进度等方面的工作。

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

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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		
				目标申报数	预算编制数				得分		
		资金总额:	0	418.61	418.61	240.031	178.579	57.34	5.73		
		省级财政资金	0	418.61	418.61	240.031	178.579	57.34	5.73		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实施期，采取高效科学的开展单位运转项目，保障单位正常运转。						单位运转经费：下达预算4186100元，执行数2400313.69元，资金结转（余）1785786.31元，执行率57.34%。				
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	物业管理面积	5527平方米	15527平方米	15527平方米	20	20			
		质量指标	验收率达标	≥100平米	≥100平米	≥15527平米	10	10			
		时效指标	完成及时性	≥95次	≥95次	≥95次	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	根据我单位实际需求，有效控制了成本		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	≥100平米	≥100平米	≥15527平米	15	15			
		可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	≥95次	≥95次	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥100平米	≥100平米	≥15527平米	10	9	服务有待提升		
总 分							89.73	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		转经费：下达预算4186100元，执行数2400313.69元，资金结转（余）1785786.31元，执行率57.34%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了全局基础设施和保障服务的运转工作，满足了我局运转需求。							
		效益情况及分析		保障单位运转经费支出，实现对财政资金安全规范高效使用，保障各单位各分局工作正常开展。							
		满意度情况及分析		通过对各单位的满意度调研，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施								

下一步改进措施及管理建议	严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，
--------------	--

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。

防范控制常态化经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范控制常态化经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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		
			目标申报数	预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:		0	103.02	40	0	40	0	0		
省级财政资金		0	103.02	40	0	40	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全面做好新冠肺炎常态化疫情防控工作，确保全体民警生产生活正常有序开展。						防范常态化经费：下达预算400000元，执行数0元，资金结转(余)400000元，执行率0%。				
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	按需购置	≥95个	≥95个	≥0个	20	14	根据实际情况按需采购		
		质量指标	验收率达标	≥95个	≥95个	≥0个	10	0	根据实际情况按需采购		
		时效指标	完成及时性	≥95个	≥95个	≥0个	10		根据实际情况按需采购		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2023年未使用防范控制常态化经费		
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥95个	≥95个	≥95个	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95个	≥95个	≥0个	10	10			
总 分							59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		防范常态化经费：下达预算400000元，执行数0元，资金结转(余)400000元，执行率0%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，结合工作实际，未使用防范常态化经费。							
		效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标，结合工作实际，未使用防范常态化经费。							
		满意度情况及分析		通过走访和调查，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，								

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	205021-山西省公安厅民用机场公安局					
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：	144	144	144	58.282	85.718	40.47	4.05			
		省级财政资金	144	144	144	58.282	85.718	40.47	4.05			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	以“管理规范、出行安全、保障到位”为目标，降低交通成本，提高工作效率					公车运行维护费：下达预算1440000元，执行数582817.14元，资金结转（余）857182.86元，执行率40.47%。						
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	数量指标	≥95辆	≥95辆	≥95辆	20	18	基本完成了车辆保障工作			
		质量指标	验收率达标	≥100辆	≥100辆	≥100辆	10	10				
		时效指标	完成及时性	≥95辆	≥95辆	≥95辆	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按照市场价格进行采购			
	效益指标	社会效益指标	提升服务对象满意度	≥95辆	≥95辆	≥95辆	30	8	服务有待提升			
		满意度指标	服务对象满意度	≥100辆	≥100辆	≥100辆	10	4	提升服务质量，提高群众满意度			
总 分						59.05	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		行维护费：下达预算1440000元，执行数582817.14元，资金结转（余）857182.86元，执行率40.47%								
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了车辆加油、保险、维修等工作，满足了各单位各分局用车工作需求。								
		效益情况及分析		保障公车运行维护费支出，实现对财政资金安全规范高效使用，保障各单位各分局工作正常开展。								
		满意度情况及分析		通过对各单位车辆使用情况满意度调研，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。								
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施									
	下一步改进措施及管理建议		算执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，									

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。

警犬训养经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警犬训养经费												
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局							
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					
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额：	0	31.31	31.31	31.271	0.039	99.88	9.99						
项目年度绩效目标	省级财政资金	0	31.31	31.31	31.271	0.039	99.88	9.99						
	年度目标					实际完成情况								
按照警犬训养工作计划推进执行。					警犬训养经费：下达预算313100元，执行数312712.7元，资金结转（余）387.3元，执行率99.88%。									
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	警犬数量	=17只	=17只	=17只	10	10						
			年度训练天数	≥100天	≥100天	≥100天	10	10						
	质量指标	警犬饲料营养	≥80%	≥80%	≥80%	15	15							
			警犬喂养频次	≥2次	≥2次	≥2次	10	10						
	时效指标	项目完成率	≤100%	≤100%	≤100%	5	5							
			爆炸物排查率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30						
	效益指标	社会效益指标	机场各单位满意	≥100%	≥100%	≥100%	5	5						
			机场满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5						
总 分						99.99	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		犬训养经费：下达预算313100元，执行数312712.7元，资金结转（余）387.3元，执行率99.88%											
	产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了警犬训养工作，满足了特警支队工作需求。											
	效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了警犬训养工作，满足了特警支队工作需求。											
	满意度情况及分析		通过对特警支队的实施情况调研，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。											
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，											
项目管理中存在的主要问题及原因分析			统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施											

下一步改进措施及 管理建议	严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，
------------------	--

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。

警务辅助人员和服装经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警务辅助人员和服装经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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		
		目标申报数	预算编制数						偏差原因分析及改进措施		
		资金总额:	745.186	745.186	871.876	871.873	0.003	100	10		
		省级财政资金	745.186	745.186	871.876	871.873	0.003	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照项目计划,结合工作实际,全面配合工作开展。						警务辅助人员和服装经费:下达预算8718760元,执行数8718730.32元,资金结转(余)29.68元,执行率100%。				
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	警务协勤人员数	≤149人	≤149人	≤136人	15	15			
		质量指标	警务协勤人员	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	警务辅助人员	=12月	=12月	=12月	10	10			
		成本指标	项目资金使用率	≤100%	≤100%	≤100%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	机场治安促进	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场公安局满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		人员和服装经费:下达预算8718760元,执行数8718730.32元,资金结转(余)29.68元,执行率100%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标,完成了警务辅助人员工资、社保等支付工作,满足了各单位各分局工作需求。							
		效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标,完成了警务辅助人员工资、社保等支付工作,满足了各单位各分局工作需求。							
		满意度情况及分析		通过对各单位各分局的走访和调查,满意度达到100%,符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢的项目,及时进行协调,确保项目顺利推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高,没有统一组织项目实施								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理,严格资金使用。在年初预算下达后,及时督促各部门制定预算执行计划,并按计划落实绩效目标。								

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。

民警体检费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民警体检费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数					
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
		资金总额:	0	18.44	20.94	20.259	0.681	96.75	9.67
		省级财政资金	0	18.44	20.94	20.259	0.681	96.75	9.67
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	随着时间、年龄、生活、工作节奏的加快和心理压力的增加，定期健康体检，帮助我们纠正不良生活方式。						体检费：下达预算209400元，执行数202590.43元，资金结转（余）6809.57元，执行率96.75%。		
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	民警健康体检	≥100人	≥100人	≥100人	15	15	
		质量指标	验收率达标	≥100人	≥100人	≥100人	15	15	
		时效指标	完成及时性	≥100人	≥100人	≥100人	15	15	
		成本指标	成本指标		未填报	占成预期指标	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥100人	≥100人	≥100人	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥100人	≥100人	≥100人	10	10	
总 分							99.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		体检费：下达预算209400元，执行数202590.43元，资金结转（余）6809.57元，执行率96.75%。					
	产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了体检工作，满足了全体民警需求。						
	效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了体检工作，满足了全体民警需求。						
	满意度情况及分析		通过对全体民警的走访和调查，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。						
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，						

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。

日常业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常业务工作经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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		
	目标申报数	预算编制数	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				
	资金总额:		0	70.3	70.3	49.564	20.736	70.5	7.05		
省级财政资金		0	70.3	70.3	49.564	20.736	70.50	7.05			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	合理有计划使用此项经费，保障各单位、各分局的日常工作						日常业务工作经费：下达预算703000元，执行数495643.21元，资金结转（余）207356.79元，执行率70.5%。				
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	购置日常办公用	≥95个	≥95个	≥95个	20	20			
		质量指标	使用正常运行	≥95个	≥95个	≥95个	10	10			
		时效指标	购买及时性	≥95个	≥95个	≥95个	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	结合我单位需求，在采购过程中尽量节约使用资金		
		可持续影响指标	项目可持续性	≥95个	≥95个	≥95个	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	≥95个	≥95个	≥95个	10	7	满意度有待提升		
总 分							89.05	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		日常工作经费：下达预算703000元，执行数495643.21元，资金结转（余）207356.79元，执行率70.5%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了日常业务工作，满足了各单位各分局工作需求。							
		效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了日常业务工作，满足了各单位各分局工作需求。							
		满意度情况及分析		通过对各单位各分局实施情况满意度调研，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，								

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。

设施设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设施设备购置									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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		
		目标申报数	预算编制数						偏差原因分析及改进措施		
		资金总额:	0	169.64	169.64	146.147	23.493	86.15	8.62		
省级财政资金		0	169.64	169.64	146.147	23.493	86.15	8.62			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过资产配置, 保证单位工作正常运转, 提高工作效率。						设施设备购置费: 下达预算1696400元, 执行数1461470元, 资金结转(余)234930元, 执行率86.15%。				
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	完成设施设备	≥95台/件	≥95台/件	≥95台/件	15	15	完成设施设备购置		
		质量指标	验收达标率	≥100台/件	≥100台/件	≥100台/件	15	15	验收达标		
		时效指标	完成及时性	≥100台/件	≥100台/件	≥100台/件	15	15	及时完成		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5	达成预期指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	≥95次	≥95次	30	30	提升设备保障能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度提升	100台/件	≥100台/件	≥100台/件	10	10	满意度达100%		
总 分							98.62	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		设备购置费: 下达预算1696400元, 执行数1461470元, 资金结转(余)234930元, 执行率86.15%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标, 完成了设施设备购置工作, 满足了各单位各分局工作需求。							
		效益情况及分析		保障设施设备购置费支出, 实现对财政资金安全规范高效使用, 保障各单位各分局工作正常开展。							
		满意度情况及分析		通过对购置设施设备部门的走访和调查, 满意度达到100%, 符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 对进展缓慢的项目, 及时进行协调,								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高, 没有统一组织项目实施								
	下一步改进措施及管理建议		算执行目标绩效管理, 严格资金使用。在年初预算下达后, 及时督促各部门制定预算执行计划, 并按计划落实绩效目标,								

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。

实战练兵和培训、会议经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实战练兵和培训、会议经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		18.1	18.1	18.1	14.644	3.456	80.91	8.09		
	省级财政资金		18.1	18.1	18.1	14.644	3.456	80.91	8.09		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照项目计划结合实际全面配合工作开展						培训费:下达预算181000元,执行数146440元,资金结转(余)34560元,执行率80.91%。				
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	培训人次	≥300次	≥300次	≥300次	10	10	培训人次达300人次		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	培训合格率为90%		
		时效指标	按计划培训(会)	≥100%	≥100%	≥100%	15	15	按计划开展培训		
		成本指标	单位培训(会)	≤4000元/人	≤4000元/人	≤3800元/人	10	10	根据工作实际,控制培训成本		
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≤100%	≤100%	≤80.91%	30	30	根据工作实际,开展经费使用工作		
		满意度指标	服务对象满意度指	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	参会人员满意度达到100%		
总 分							98.09	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		培训费:下达预算181000元,执行数146440元,资金结转(余)34560元,执行率80.91%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标,完成了培训工作,通过培训民辅警业务能力大幅提升。							
		效益情况及分析		培训费支出,实现对财政资金安全规范高效使用,确保各项业务培训工作有序开展。							
		满意度情况及分析		通过对参训人员的走访和调查,满意度达到100%,符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢的项目,及时进行协调,								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高,没有统一组织项目实施								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理,严格资金使用。在年初预算下达后,及时督促各部门制定预算执行计划,并按计划落实绩效目标,								

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。

信息化运维经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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:	78.31	78.31	78.31	26.568	51.742	33.93	3.39		
		省级财政资金	78.31	78.31	78.31	26.568	51.742	33.93	3.39		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照项目计划,全面配合工作开展。						信息化运维经费:下达预算783100元,执行数265680元,资金结转(余)517420元,执行率33.93%。				
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	软件系统运维数	≥10个	≥10个	≥10个	20	20			
		质量指标	系统故障处置率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	系统故障处置时长	≤24%	≤24%	≤24%	10	9	系统故障处置时长有待提高		
	效益指标	成本指标	项目资金使用率	≤100%	≤100%	≤100%	10	6	系统使用良好,未发生严重故障		
		社会效益指标	工作效率提升度	≥30%	≥30%	≥30%	30	6	工作效率提升度有待提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	5	对系统的维护有待提升		
总 分							59.39	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		信息化运维经费:下达预算783100元,执行数265680元,资金结转(余)517420元,执行率33.93%							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标,完成了信息化运维工作,满足了各单位各分局工作需求。							
		效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标,完成了信息化运维工作,满足了各单位各分局工作需求。							
		满意度情况及分析		通过对使用部门的走访和调查,满意度达到100%,符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢的项目,及时进行协调,								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高,没有统一组织项目实施								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理,严格资金使用。在年初预算下达后,及时督促各部门制定预算执行计划,并按计划落实绩效目标,								

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。

宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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		
	目标申报数	预算编制数	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				
	资金总额：	0	10	10	7.548	2.452	75.48	7.55			
省级财政资金		0	10	10	7.548	2.452	75.48	7.55			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，坚持内聚力量，外树形象，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。					宣传费：下达预算100000元，执行数75477元，资金结转（余）24523元，执行率75.48%。					
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	拍摄宣传片	≥95部	≥95部	≥95部	10	10			
			媒体信息发布	≥95篇	≥95篇	≥95篇	10	10			
	质量指标	验收率达标	验收率达标	≥95篇/部	≥95篇/部	≥95篇/部	10	10			
			按期完成	≥95篇/部	≥95篇/部	≥95篇/部	10	10			
	成本指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	根据需求，有效控制了成本费用		
			社会效益指标	增强群众获得感	≥95篇、部	≥95篇、部	30	28	提升宣传力度，使全体公民懂法守法		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥95篇/部	≥95篇/部	≥95篇/部	10	9	服务有待提升		
总 分							89.55	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		宣传费：下达预算100000元，执行数75477元，资金结转（余）24523元，执行率75.48%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了宣传工作，满足了各单位各分局工作需求。							
		效益情况及分析		保障宣传费支出，实现对财政资金安全规范高效使用，保障各单位各分局宣传工作正常开展。							
		满意度情况及分析		通过对各单位宣传项目实施情况调研，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施								

下一步改进措施及管理建议	算执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，
--------------	---

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。

印刷费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		印刷费															
主管部门及代码		205-山西省公安厅			预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局											
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									
		目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施									
		资金总额：	20	20	20	5.298	14.702	26.49	2.65								
		省级财政资金	20	20	20	5.298	14.702	26.49	2.65								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	制作各类版面、印制各类文书、台账，更好的完成各项工作。					印刷费：下达预算200000元，执行数52985元，资金结转（余）147015元，执行率26.49%。											
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	完成数量	≥95个	≥95个	≥40个	20	7	2023年6月将印刷部分内容调整								
		质量指标	验收率达标	≥95个	≥95个	≥40个	10	8	验收率达标								
		时效指标	完成及时性	≥95次	≥95次	≥40次	10	0	印刷工作及时完成								
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	达成预期指标								
		可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	≥95次	≥95次	30	27	根据工作需要及时印制								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	≥95个	≥95个	≥95个	10	10	满意度100%								
总 分						59.65	差										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		印刷费：下达预算200000元，执行数52985元，资金结转（余）147015元，执行率26.49%。													
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了全局印刷工作，满足了各单位各分局工作需求。													
		效益情况及分析		保障印刷费支出，实现对财政资金安全规范高效使用，确保各项工作有序开展。													
		满意度情况及分析		通过对局印刷需求单位的实施情况调研，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。													
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施														
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，														

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。

专用材料购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用材料购置费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局		
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
		目标申报数	预算编制数						偏差原因分析及改进措施
		资金总额:	5.084	5.084	5.084	0	5.084	0	0
		省级财政资金	5.084	5.084	5.084	0	5.084	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	根据工作需要购置各类专用材料，保障单位正常运转。						专用材料购置费：下达预算50840元，执行数0元，资金结转(余)50840元，执行率0%。		
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	完成购置数量	≥95个	≥95个	≥0个	20	0	根据单位实际需求，2024年完成采购工作
		质量指标	验收达标率	≥95个	≥95个	≥95个	10	0	根据单位实际需求，2024年完成采购工作
		时效指标	及时性	≥95个	≥95个	≥95个	10	10	根据单位实际需求，2024年完成采购工作
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	根据单位实际需求，2024年完成采购工作
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥95个	≥95个	≥95个	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95个	≥95个	≥95个	10	10	
总 分						55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		专用材料购置费：下达预算50840元，执行数0元，资金结转(余)50840元，执行率0%。					
	产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，结合工作实际，未使用专用材料购置费。						
	效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标，结合工作实际，未使用专用材料购置费。						
	满意度情况及分析		通过对各单位各分局的走访和调查，满意度达到100%。						
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标。						

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。

咨询费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		咨询费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205021-山西省公安厅民用机场公安局				
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:	0	20	20	0	20	0			
		省级财政资金	0	20	20	0	20	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过专业咨询指导，保障业务开展；通过法律相关咨询，获取法律服务						咨询费：下达预算200000元，执行数0元，资金结转（余）200000元，执行率0%。				
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	完成咨询数量	≥95次	≥95次	≥0次	20		结合我单位实际，2024年严格落实此项工作		
		质量指标	有效信息获取	≥95次	≥95次	≥0次	10	6	结合我单位实际，2024年严格落实此项工作		
		时效指标	及时性	≥95次	≥95次	≥0次	10	8	结合我单位实际，2024年严格落实此项工作		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	结合我单位实际，2024年严格落实此项工作		
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	≥95次	≥95次	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95次	≥95次	≥95次	10	10			
总 分							59	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		咨询费：下达预算200000元，执行数0元，资金结转（余）200000元，执行率0%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，结合工作实际，未产生咨询费。							
		效益情况及分析		根据设定的项目绩效目标，结合工作实际，未产生咨询费。							
		满意度情况及分析		通过对各部门的走访和调查，满意度达到100%							
	主要经验做法		情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，								

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。