

山西省公安厅直属第四公安局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省公安厅直属第四公安局主要负责组织开展寄递物流安全、危险物品处置等技术监管工作。依法对全省寄递物流企业开展安全监管工作。组织开展物流行业涉恐、涉毒、涉爆、涉政情报线索搜集和分析研判工作。协调指导涉及寄递物流行业领域的重大案件。

二、机构设置情况

山西省公安厅直属第四公安局原名为山西省公安厅万家寨引黄工程公安处，成立于2008年7月7日，为山西省公安厅直属行政机构，正处级建制，下设四个科，分别驻扎在古交、大同、朔州、偏关。于2023年2月23日机构改革，单位名称更改为山西省公安厅直属第四公安局，拟设置11个科级机构，分别为：办公室，监督综合室，政治部，警务保障科，法制支队，技术监管支队，寄递治安管理支队，物流治安管理支队，情报信息支队，协调指导支队，行动支队。

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四公安局

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	496.03	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	426.40
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	52.72
	9		九、卫生健康支出	40	23.32
	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	496.03	本年支出合计	58	502.43
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	52.90	年末结转和结余	60	46.50
	30			61	
总计	31	548.94	总计	62	548.94

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。

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四公安局 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	496.03	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	426.40	426.40		
	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	52.72	52.72		
	9		九、卫生健康支出	41	23.32	23.32		
	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	496.03	本年支出合计	59	502.43	502.43		
年初财政拨款结转和结余	28	52.90	年末财政拨款结转和结余	60	46.50	46.50		
一般公共预算财政拨款	29	52.90		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	548.94	总计	64	548.94	548.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公安厅直属第四公安局 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		502.43	472.18	30.25
204	公共安全支出	426.40	396.14	30.25
20402	公安	426.40	396.14	30.25
2040201	行政运行	396.14	396.14	
2040202	一般行政管理事务	30.25		30.25
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72	
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
210	卫生健康支出	23.32	23.32	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	

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四公安局

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	423.51	302	商品和服务支出	38.86	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	90.34	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.81	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	0.21	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.48	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	35.15	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	17.57	30207	邮电费	1.71	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	18.74	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	4.46	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	3.98	30211	差旅费	2.03	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.38	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	0.34	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	23.63	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	6.56	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	6.44	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	3.24	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	3.84	31002	办公设备购置	3.24	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	6.30	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	0.12	30229	福利费	2.96	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	4.44	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	15.10	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	0.73	31010	安置补助				
人员经费合计		430.08	公用经费合计								42.10

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四公安局

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四公安局

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
4.44		4.44		4.44		4.44		4.44		4.44	

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四公安局

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	13.27
货物	2	13.27
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	42.10
（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	2
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	2
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548.94万元，支出总计548.94万元。与上年相比，收入总计减少61.78万元，下降10.12%，支出总计减少61.78万元，下降10.12%。主要原因是上年度补发往年基础绩效奖励工资，以及年度绩效奖励工资，2023年不涉及此项费用，导致收入支出总体下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计496.03万元，其中：

财政拨款收入496.03万元，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502.43万元，其中：

基本支出472.18万元，占比93.98%；

项目支出30.25万元，占比6.02%；

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548.94万元，支出总计548.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少61.78万元，下降10.12%；财政拨款支出总计减少61.78万元，下降10.12%。主要原因是上年度补发往年基础绩效奖励工资，以及年度绩效奖励工资，2023年不涉及此项费用，导致收入支出总体下降。

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502.43万元，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50.62万元，下降9.15%。主要原因是上年度补发往年基础绩效奖励工资，以及年度绩效奖励工资，2023年不涉及此项费用，导致收入支出总体下降。

（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502.43万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)426.40万元，占比84.87%；

八、社会保障和就业支出(类)52.72万元，占比10.49%；

九、卫生健康支出(类)23.32万元，占比4.64%。

（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463.55万元，支出决算502.43万元，完成年初预算的108.39%。其中：

1、公共安全支出：年初预算391.43万元，支出决算426.40万元，完成年初预算的108.93%，用于调资调级工资的增加和基础绩效奖励工资的增加。较2022年决算增加24.04万元，增长5.97%，主要原因：调资调级工资增加，基础绩效奖励工资增加，工资增加相应增加住房公积金等。2、社会保障和就业支出：年初预算50.24万元，支出决算52.72万元，完成年初预算的104.94%，用于增加人员工资，以及增加相应养老保险、工伤保险、职业年金。3、卫生健康支出：年初预算21.89万元，支出决算23.32万元，完成年初预算的106.53%，用于工资增加相应增加公务员医疗补助、医疗保险。

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472.18万元，其中：

人员经费430.08万元，主要包括1、工资福利支出354.04万元；2、社会保障和就业支出52.72万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出35.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.57万元；3、卫生健康支出23.32万元。其中：计划生育事务支出0.12万元，行政事业单位医疗23.2万元；

公用经费42.10万元，主要包括办公费1.07万元，印刷费0.13万元，手续费0.21万元，邮电费1.71万元，差旅费2.03万元，维修费0.34万元，劳务费3.84万元，工会经费6.30万元，福利费2.96万元，公务用车运行维护费4.44万元，其他交通费用15.10万元，其他商品和服务支出0.73万元，办公设备购置费3.24万元。

。

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4.44万元，支出决算4.44万元，完成全年预算的100.06%，比上年度增加0.42万元，增长10.45%，主要原因是：由于

公务用车，年限已久，故障较多，相应维修费用增加。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）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4.44万元，完成全年预算的100.06%，比上年度增加0.42万元，增长10.45%，主要原因是：由于公务用车，年限已久，故障较多，相应维修费用增加。；

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）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4.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等等。。

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42.10万元，比2022年增加6.85万元，增长19.43%，主要原因1、办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加；

2、由于在职人员正常退休增加2人，费用相应增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元、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13.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.27万元，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2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2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3个，涉及资金19.58万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。
- 本单位没有其他名词解释。

第五部分 附件

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	205022-山西省公安厅直属第四公安局				
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：		3.28	3.28	3.28	3.28	0	100	10	
				省级财政资金		3.28	3.28	3.28	3.28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照年度绩效目标考核任务及时完成。							全年绩效目标为32800元，实际完成32800元，完成目标任务的100%。圆满的完成了全年目标任务。					
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	指标完成率	＝1100%	＝1100%	＝1100%	20	20	无偏差				
		质量指标	项目保障完成情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	无偏差				
		时效指标	指标完成及时率	年度内完	年度内完成	达成预期指标	10	10	无偏差				
		成本指标	指标完成时效性	按时按标	按时按标准	达成预期指标	10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益指标	指标覆盖率	＝1100%	＝1100%	＝1100%	10	10	无偏差				
		社会效益指标	目标执行情况	足工作需	满足工作需要	达成预期指标	10	10	无偏差				
		可持续影响指标	目标执行有效性	岗位工作	岗位工作	达成预期指标	10	10	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	指标满意率	≤1100%	≤1100%	≤1100%	10	10	无偏差				
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		按照项目年度预算，结合上年体检情况，合理安排本年度体检内容及医院。									
		产出情况及分析		本年度体检任务圆满完成，效果达到预期目标。									
		效益情况及分析		及时了解民警身体状况，合理安排年度各项工作任务。									
		满意度情况及分析		满意度为100%，较好的完成全年目标任务。									
	主要经验做法		根据工作需要，选择满足工作需求的体检项目，并按年度进行适当调整。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照体检标准计算，基本满足费用标准需求。											

	下一步改进措施及管理建议	做到专款专用，合理使用。
--	--------------	--------------

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。

网络运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				网络运行维护费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205022-山西省公安厅直属第四公安局				
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：		2.24	2.24	2.24	2.24	0	100	10	
				省级财政资金		2.24	2.24	2.24	2.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	年度内按时完成绩效目标考核各项任务。							全年预算绩效目标22400元，实际完成绩效目标22400元，圆满完成全年目标任务。					
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	预算完成情况	≤1100%	≤1100%	≤1100%	20	20	无偏差				
		质量指标	项目保障完成情况	≤1100%	≤1100%	≤1100%	10	10	无偏差				
		时效指标	运行服务及时性	≤1100%	≤1100%	≤1100%	10	10	无偏差				
		成本指标	预算执行可控性	≤1100%	≤1100%	≤1100%	10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益指标	保障网络运行保障工作需求	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无偏差				
		社会效益指标	网络运行安全性和稳定性	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无偏差				
		生态效益指标	网络运行安全性外在侵害	无外在侵害	无外在侵害	达成预期指标	5	5	无偏差				
		可持续影响指标	网络扩展空间	扩展升级	扩展升级	达成预期指标	5	5	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护服务满意度	≤1100%	≤1100%	≤1100%	10	10	无偏差				
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		项目按照年度计划合理实施，依据合同条款执行内容，跟踪服务任务的完成。									
		产出情况及分析		按照年度绩效目标计划圆满完成网络运行维护各项工作。									
		效益情况及分析		按照网络运行维护工作要求，全年度圆满完成了各项任务，网络运行保持良好状态。									
		满意度情况及分析		满意度为100%，基本完成了合同条款规定的各项工作任务。									
	主要经验做法		选择有合作关系的厂商，即熟悉网络运行情况，又能够及时准确快捷解决问题。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	按照合同约定条款，规范工作程序，有效促进网络运行合作通畅。
下一步改进措施及管理建议	根据工作需要，合理安排预算绩效目标，圆满完成全年工作任务。

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

办案业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办案业务费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205022-山西省公安厅直属第四公安局				
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：		14.064	14.064	14.064	11.461	2.603	81.49	8.15	
				省级财政资金		14.064	14.064	14.064	11.461	2.603	81.49	8.15	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照年度绩效目标任务及时完成。							项目按照年度计划合理实施，实际完成全年目标任务的81.49%，基本上较好的完成了全年项目目标任务。					
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	出警率	≥99%	≥99%	≥99%	20	20	无偏差				
		质量指标	治安案件破案率	≥96%	≥96%	≥99%	5	5	无偏差				
			重大安保任务完成率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	无偏差				
			时效指标	到达及时率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	无偏差			
		成本指标	指标控制率	准范围使用	准范围使用	达成预期指标	10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益指标	业务工作效率	高效快捷	高效快捷	达成预期指标	10	10	无偏差				
		社会效益指标	群体性事件成功率	≥100%	≥100%	≥99%	10	10	无偏差				
		可持续影响指标	指标落实到位率	到位率	到位率	达成预期指标	10	10	无偏差				
		满意度指标	服务对象满意度	其他工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无偏差			
总分								98.15	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		40640元，实际完成预算计划114606.96元，完成目标任务81.49%。未完成部分为年末付款信息有									
		产出情况及分析		按照年度预算安排，分季度落实任务，圆满完成预算支出工作。									
		效益情况及分析		预算指标满足业务工作需要，配合完成各项工作任务。									
		满意度情况及分析		预算资金落实到位，基本上完成了各项工作目标。									
	主要经验做法			为了项目能够更好地实施，按照工作需要分季度合理使用，保证全年工作正常有序进行。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项预算为专项费用，使用中合理安排就会满足工作需要。
下一步改进措施及管理建议	按照年初预算合理安排资金，不要出现前松后紧的现象。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：体检费

项目单位：205022-山西省公安厅直属第四公安局

主管部门：205-山西省公安厅

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：上级主管部门安排，根据单位工作性质，保障身体素质能够胜任本职工作。

立项依据：按照上级部门通知文件执行，标准统一，合规安排。

项目设立的必要性：为了充分保障社会稳定安全，部门管理职责的有效实施，必须确保人民警察身体健康，才能胜任和完成各项保卫工作。

保证项目实施的措施与制度：一、实施制度为：全力保障预算执行力度，按照年度进行安排，不折不扣有效地完成预算执行任务。二、实施措施为：优选符合标准的医疗体检机构，优选符合岗位要求的体检项目，选择合适的时间，并且满足不同岗位人员能够顺利完成体检工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施期绩效目标：一、按时完成年度预算指标任务，做好预算指标实施工作，圆满完成各项绩效目标考核。二、绩效目标考核严谨，各项考核目标必须满足各项工作需要。三、项目绩效指标达到良好。

(2) 项目年度目标

按照年度绩效目标考核任务及时完成。

(三) 项目实施计划

按照年度安排体检计划，确保预算指标及时完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	32,800	32,800	32,800	32,800	0	100	10
省级财政资金	32,800	32,800	32,800	32,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	指标完成率	1	= 1100%	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目保障完成情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	指标完成及时率	年度内完成	年度内完成	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	指标完成时效性	年度内按时按标准完成	年度内按时按标准完成	达成预期指标	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	指标覆盖率	1	= 1100%	1	10	10	无偏差
	社会效益指标	目标执行情况	满足工作需要	满足工作需要	达成预期指标	10	10	无偏差
	可持续影响指标	目标执行有效性	满足岗位工作需要	满足岗位工作需要	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标满意率	1	≤1100%	1	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：体检费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年绩效目标为 32800 元，实际完成 32800 元，完成目标任务的 100%。圆满的完成了全年目标任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照项目年度预算，结合上年体检情况，合理安排本年度体检内容及医院。

4. 产出情况及分析

本年度体检任务圆满完成，效果达到预期目标。

5. 效益情况及分析

及时了解民警身体状况，合理安排年度各项工作任务。

6. 满意度情况及分析

满意度为 100%，较好的完成全年目标任务。

四、项目主要经验做法

根据工作需要，选择满足工作需求的体检项目，并按年度进行适当调整。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照体检标准计算，基本满足费用标准需求。

六、下一步改进措施及管理建议

做到专款专用，合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网络运行维护费

项目单位：205022-山西省公安厅直属第四公安局

主管部门：205-山西省公安厅

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障年度网络运行安全，维护网络畅通，确保网络运行状态保持良好。

立项依据：单位业务工作需要，属于年度经常性支出项目。

项目设立的必要性：为了保障网络安全运行，满足各项业务工作需要，促进各项业务工作快捷、便利、安全、有效、及时地完成。

保证项目实施的措施与制度：为了保证项目实施，必须做到监督到位、服务考核、阶段评价、分部对应，把各项措施落到实处。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施期绩效目标：一、保障网络运行安全，满足各项工作需要。二、服务质量达标，保证网络运行通畅。三、分阶段进行考核，按照年度执行实施目标。完成项目实施计划，严格执行项目绩效考核标准，努力达到绩效目标良好以上。

(2) 项目年度目标

年度内按时完成绩效目标考核各项任务。

(三) 项目实施计划

根据年度预算，按照服务内容考核实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	22,400	22,400	22,400	22,400	0	100	10
省级财政资金	22,400	22,400	22,400	22,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	预算完成情况	1	≤1100%	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目保障完成情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差
	时效指标	运行服务及时情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差
	成本指标	预算执行可控情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障网络运行安全	保障工作需要	保障工作需要	达成预期指标	10	10	无偏差
	社会效益指标	网络运行安全稳定	安全性稳定性	安全性稳定性	达成预期指标	10	10	无偏差
	生态效益指标	网络运行安全性能	无外在侵袭	无外在侵袭	达成预期指标	5	5	无偏差
	可持续影响指标	网络扩展空间强大	扩展升级	扩展升级	达成预期指标	5	5	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护服务满意情况	1	≤1100%	1	10	10	无偏差
-------	-----------	------------	---	--------	---	----	----	-----

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：网络运行维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年预算绩效目标 22400 元，实际完成绩效目标 22400 元，圆满完成全年目标任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按照年度计划合理实施，依据合同条款执行内容，跟踪服务任务的完成。

4. 产出情况及分析

按照年度绩效目标计划圆满完成网络运行维护各项工作。

5. 效益情况及分析

按照网络运行维护工作需求，全年度圆满完成了各项任务，网络运行保持良好状态。

6. 满意度情况及分析

满意度为 100%，基本完成了合同条款规定的各项工作任务。

四、项目主要经验做法

选择有合作关系的厂商，即熟悉网络运行情况，又能够及时准确快捷解决问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照合同约定条款，规范工作程序，有效促进网络运行合作通畅。

六、下一步改进措施及管理建议

根据工作需要，合理安排预算绩效目标，圆满完成全年工作任务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办案业务费

项目单位：205022-山西省公安厅直属第四公安局

主管部门：205-山西省公安厅

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据部门工作性质特殊性，安排专项业务费用。

立项依据：按照上级部门通知文件执行，根据分配标准具体落实。

项目设立的必要性：为了保障服务单位的治安环境良好，保障各项业务工作的有效开展。

保证项目实施的措施与制度：一、项目实施制度：根据业务工作的太伤心，合理安排各项业务开支，有效促进各项业务工作的开展和圆满完成。二、项目实施措施：优先满足基层工作需要，优化项目安排进度，根据工作需要调整安排预算资金使用效率。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

一、按照项目预算指标，合理安排项目指标使用，年度内保证完成项目指标执行任务。二、根据项目绩效指标分类考核完成情况，促进各项指标落实情况，保障目标任务的有效完成。三、保障业务指标使用合理，规范支出，专款专用，及时到位。

(2) 项目年度目标

按照年度绩效目标任务及时完成。

(三) 项目实施计划

按照年度预算实施计划项目，结合业务工作需要，合理安排，合规使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	140,640	140,640	140,640	114,606.96	26,033.04	81.49	8.15
省级财政资金	140,640	140,640	140,640	114,606.96	26,033.04		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	出警率	99	≥99%	99	20	20	无偏差
	质量指标	治安案件破案率	96	≥96%	99	5	5	无偏差
		重大安保任务无差错率	100	≥100%	100	5	5	无偏差
	时效指标	到达及时率	99	≥99%	100	10	10	无偏差
	成本指标	指标控制率	合理范围使用	合理范围使用	达成预期指标	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	业务工作效率	高效快捷	高效快捷	达成预期指标	10	10	无偏差
	社会效益指标	群体性事件成功处置率	100	≥100%	99	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标落实到位率	到位率	到位率	达成预期指标	10	10	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	其他工作人员满意度	99	≥99%	99	10	10	无偏差
-------	-----------	-----------	----	------	----	----	----	-----

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.15 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办案业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.15 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目按照年度计划合理实施，实际完成全年目标任务的 81.49%，基本上较好的完成了全年项目目标任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年项目预算 140640 元，实际完成预算计划 114606.96 元，完成目标任务 81.49%。未完成部分为年末付款信息有误失败而致。

4. 产出情况及分析

按照年度预算安排，分季度落实任务，圆满完成预算支出工作。

5. 效益情况及分析

预算指标满足业务工作需要，配合完成各项工作任务。

6. 满意度情况及分析

预算资金落实到位，基本上完成了各项工作目标。

四、项目主要经验做法

为了项目能够更好地实施，按照工作需要分季度合理使用，保证全年工作正常有序进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

此项预算为专项费用，使用中合理安排就会满足工作需要。

六、下一步改进措施及管理建议

按照年初预算合理安排资金，不要出现前松后紧的现象。