

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。

（二）研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

（三）掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。

（四）组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。

（五）指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

（六）管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。

（九）组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。

（十）组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省

人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

（十一）指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。

（十二）组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

（十三）指导组织实施公安信息网络安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

（十四）组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十五）监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。

（十六）组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅（本级）设置办公室、情报指挥中心、研究室、督察信访总队、审计处、人事处、教育训练处、新闻宣传处、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、监所管理总队、警务保障部、法制总队、国际合作总队、禁毒总队、科技信息化总队、出入境管理总队、离退休人员工作处、机关党委等内设机构。

	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	91005.18	本年支出合计	58	90108.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12298.02	年末结转和结余	60	13194.99
	30			61	
总计	31	103303.20	总计	62	103303.20

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。

2100799	其他计划生育事务支出	154.65	154.65					
21011	行政事业单位医疗	792.05	792.05					
2101101	行政单位医疗	639.74	639.74					
2101103	公务员医疗补助	152.32	152.32					
221	住房保障支出	20.76	20.76					
22102	住房改革支出	20.76	20.76					
2210201	住房公积金	20.76	20.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

2024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		90108.21	21740.42	68367.79			
201	一般公共服务支出	99.00		99.00			
20132	组织事务	99.00		99.00			
2013299	其他组织事务支出	99.00		99.00			
204	公共安全支出	84947.36	16708.57	68238.79			
20402	公安	84947.36	16708.57	68238.79			
2040201	行政运行	16708.57	16708.57				
2040202	一般行政管理事务	55902.20		55902.20			
2040219	信息化建设	6995.82		6995.82			
2040220	执法办案	4601.77		4601.77			
2040299	其他公安支出	738.99		738.99			
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	4064.38	4064.38				
20805	行政事业单位养老支出	3754.49	3754.49				
2080501	行政单位离退休	1929.82	1929.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217.66	1217.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607.00	607.00				
20808	抚恤	117.04	117.04				
2080801	死亡抚恤	117.04	117.04				
20899	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85				
210	卫生健康支出	946.71	946.71				
21007	计划生育事务	154.65	154.65				
2100799	其他计划生育事务支出	154.65	154.65				
21011	行政事业单位医疗	792.05	792.05				
2101101	行政单位医疗	639.74	639.74				
2101103	公务员医疗补助	152.32	152.32				

221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210201	住房公积金	20.76	20.76				

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

2024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	88869.99	一、一般公共服务支出	33	99.00	99.00		
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	82664.17	82664.17		
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00		
	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	4064.38	4064.38		
	9		九、卫生健康支出	41	946.71	946.71		
	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	20.76	20.76		
	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	88869.99	本年支出合计	59	87825.02	87825.02		
年初财政拨款结转和结余	28	8088.39	年末财政拨款结转和结余	60	9133.36	9133.36		
一般公共预算财政拨款	29	8088.39		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	96958.38	总计	64	96958.38	96958.38		

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2024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		87825.02	21740.42	66084.60
201	一般公共服务支出	99.00		99.00
20132	组织事务	99.00		99.00
2013299	其他组织事务支出	99.00		99.00
204	公共安全支出	82664.17	16708.57	65955.60
20402	公安	82664.17	16708.57	65955.60
2040201	行政运行	16708.57	16708.57	
2040202	一般行政管理事务	55161.30		55161.30
2040219	信息化建设	5929.94		5929.94
2040220	执法办案	4601.77		4601.77
2040299	其他公安支出	262.59		262.59
20403	国家安全			
2040302	一般行政管理事务			
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	4064.38	4064.38	
20805	行政事业单位养老支出	3754.49	3754.49	
2080501	行政单位离退休	1929.82	1929.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217.66	1217.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607.00	607.00	
20808	抚恤	117.04	117.04	
2080801	死亡抚恤	117.04	117.04	
20899	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85	
210	卫生健康支出	946.71	946.71	
21007	计划生育事务	154.65	154.65	
2100799	其他计划生育事务支出	154.65	154.65	
21011	行政事业单位医疗	792.05	792.05	

2101101	行政单位医疗	639.74	639.74	
2101103	公务员医疗补助	152.32	152.32	
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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

2024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	16431.58	302	商品和服务支出	2917.72	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	3874.20	30201	办公费	564.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3656.47	30202	印刷费	49.87	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4001.05	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	40.60	30205	水费	23.39	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	1217.66	30206	电费	14.69	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	607.00	30207	邮电费	20.00	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	639.74	30208	取暖费	3.43	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	152.32	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	160.47	30211	差旅费	145.71	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1455.80	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	176.75	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	626.28	30214	租赁费	5.75	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2173.44	30215	会议费	12.09	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	113.18	30216	培训费	245.83	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1710.67	30217	公务接待费	2.44	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	117.04	30224	被装购置费		310	资本性支出	217.68	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	40.19	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	173.50	31002	办公设备购置	181.68	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.90	31003	专用设备购置	36.00	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	190.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	179.36	30229	福利费	265.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	159.12	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	623.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	154.12	31010	安置补助				
人员经费合计		18605.02	公用经费合计								3135.39

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2024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

2024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

2024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
196.16	34.60	159.12		159.12	2.44	196.16	34.60	159.12		159.12	2.44

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

2024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	80862.06
货物	2	33887.40
工程	3	1446.14
服务	4	45528.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3135.39
（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	109
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	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	51
6. 特种专业技术用车	13	42
7. 离退休干部服务用车	14	9
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	150

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

2024年度收入总计103,303.20万元，支出总计103,303.20万元。与上年相比，收入总计增加14,581.20万元，增长16.43%，支出总计增加14,581.20万元，增长16.43%。主要原因是设备购置、大型修缮、基础设施建设等项目经费预算增加，故收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计91,005.18万元，其中：

财政拨款收入88,869.99万元，占比97.65%；

其他收入2,135.19万元，占比2.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计90,108.21万元，其中：

基本支出21,740.42万元，占比24.13%；

项目支出68,367.79万元，占比75.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计96,958.38万元，支出总计96,958.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19,343.70万元，增长24.92%；财政拨款支出总计增加19,343.70万元，增长24.92%。主要原因是设备购置、大型修缮、基础设施建设等项目经费预算增加，财政拨款收入支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出87,825.02万元，占本年支出合计的97.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,259.19万元，增长24.46%。主要原因是设备购置、大型修缮、基础设施建设等项目经费预算增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出87,825.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)99.00万元，占比0.11%；

公共安全支出(类)82,664.17万元，占比94.12%；

教育支出(类)30.00万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)4,064.38万元，占比4.63%；

卫生健康支出(类)946.71万元，占比1.08%；

住房保障支出(类)20.76万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67,152.51万元，支出决算87,825.02万元，完成年初预算的130.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算99.00万元，用于选调生安家费。较上年决算增加81.00万元，增长450%，主要原因是厅机关选调生人数增多（每人9万元）。

公共安全支出年初预算62,284.59万元，支出决算82,664.17万元，完成年初预算的132.72%，用于公安办案业务工作等支出。较上年决算增加17,656.67万元，增长27.16%，主要原因是设备购置、大型修缮、基础设施建设等项目经费增加。

教育支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于履职能力提升专项经费。较上年决算增加30.00万元，主要原因是本年度支出履职能力提升专项经费，上年度无此项支出。

社会保障和就业支出年初预算3,841.03万元，支出决算4,064.38万元，完成年初预算的105.81%，用于在职及退休人员社会保险福利相关支出。较上年决算减少199.49万元，下降4.68%，主要原因是奖励金等较上年减少。

卫生健康支出年初预算1,026.89万元，支出决算946.71万元，完成年初预算的92.19%，用于在职人员医疗保险方面支出。较上年决算减少233.75万元，下降19.8%，主要原因是税务征收部门变更，医疗保险由提前一月支付变为当月缴纳，至使离休人员医疗费用跨年支付，医疗保险相关支出减少。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算20.76万元，用于强医所追加人员经费。较上年决算增加20.76万元，主要原因是强医所预算列入厅机关保障，省财政厅将强医所人员经费直接下达到住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出21,740.41万元，其中：

人员经费18,605.02万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费3,135.39万元，主要包括办公设备购置、维修（护）费、被装购置费、公务用车运行维护费、电费、租赁费、手续费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、公务用车购置、培训费、专用设备购置、伙食补助费、咨询费、水费、专用材料费、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算196.16万元，支出决算196.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21.46万元，增长12.28%，主要原因是：因公出国办案费用增加。其中：

因公出国（境）费支出34.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加34.60万元，主要原因是：因公出国办案费用增加；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少12.90万元，下降100%，主要原因是：本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出159.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.56万元，下降0.97%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，本年度严格控制业务活动；

公务接待费支出2.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.31万元，增长115.93%，主要原因是：公务活动批次和人数增加。

（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34.60万元，出国（境）团组共6个，10人次。主要用于：执行任务。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出159.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共109辆，主要用于：执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车的运行维护支出。

4、公务接待费支出2.44万元，共接待36批次，186人次。国内接待费2.44万元，共接待36批次，186人次，其中外事接待费1.36万元，共接待2批次，30人次，主要是公务调研等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度不涉及国（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

2024年机关运行经费支出3,135.39万元，比2023年增加296.26万元，增长10.43%，主要原因差旅费及后勤保障费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额80,862.06万元，其中：政府采购货物支出33,887.40万元，政府采购工程支出1,446.14万元、政府采购服务支出45,528.51万元。政府采购授予中小企业合同金额20,228.43万元，占政府采购支出总额的25.02%。其中：授予小微企业合同金额13,761.75万元，占政府采购支出总额的17.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆109辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部服务用车9辆，其他用车2辆，其他用车主要是实物保障用车及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）150台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数29个，涉及资金57319.34万元：19个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”。对于自评结果

为“中”的项目，采取的改进管理措施为会同相关业务单位科学编制预算，督促相关单位按照批复预算认真执行，加快预算执行进度，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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位无其他说明。

第五部分 附件

保安员考试收费收入项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		保安员考试收费收入										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位		205001-山西省公安厅				
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	7.2	7.2	7.2	7.02	0.18	97.5	9.75			
		省级财政资金	7.2	7.2	7.2	7.02	0.18	97.50	9.75	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成保安员考试工作					按年初绩效目标完成保安员考试工作,主要用于用于印刷材料、业务管理等支出。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组织保安员考试	≥场	≥1场	≥1场		20	20			
		质量指标	完成保安员考试工作		完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	完成年度		当年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	保安员考试证件成本		不超过标准	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	规范保安员考试		规范	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分									99.75	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	项目实施情况:本年度通过开展该项目,主要用于用于印刷材料、业务管理等支出。预算执行情况:全年预算资金7.2万元,全年执行资金7.02万元,执行率97.5%,执行率高,按照项目实施计划,顺利开展,全年目标基本完成。									
		产出情况及分析	按照项目实施计划,组织保安员考试,完成本年度保安员考试工作,产出质量良好。									
		效益情况及分析	进一步规范了保安员考试,有效提高了专业水平,更好地应对各种突发状况和安全隐患。									
		满意度情况及分析	经调查,服务对象满意度达到预期。									
	主要经验做法		根据项目实施计划,组织保安员考试,完成本年度保安员考试工作。进一步规范保安员考试,保障单位的正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题。									
	下一步改进措施及意见建议		提前安排项目预算,从而提高项目执行率,确保项目正常实施。立足新发展阶段,创新服务理念,提升服务水平。									
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,如属年初预算未调整,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”相比数。												

出入境管理工作经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		出入境管理工作经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位		206001-山西省公安厅		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0	893	926	880.749	46.251	96.11	9.51	
		省级财政资金		0	893	926	880.749	46.251	96.11	9.51	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成出入境证件制发,出入境人员管理					按年初预算完成出入境证件制发,人员管理,保障能够正常的履行职能。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制作护照数	≥万本	≥55万本	≥55万本		20	20		
		质量指标	废证率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		10	10		
		时效指标	制证时限	≤个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日		10	10		
		成本指标	护照证件成本	≤元	≤120元	≤120元		10	10		
	效益指标	社会效益	废证率低于全国平均水平		低于	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分									96.51	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		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等,全年预算资金926万元,全年执行金额为880.75万元,执行率95.11%,执行率较高,保障能够正常的履行职能。							
		产出情况及分析		2024年该项目实施,制作护照数达到预期,废证率较低,制作时间确保在3个工作日内,护照证件成本控制120元,产出情况良好。							
		效益情况及分析		废证率低于全国平均水平,达到预期指标。							
		满意度情况及分析		经调查,群众满意度达到预期满意度。							
	主要经验做法		根据政府相关程序规定,制定周密的项目实施计划,通过预算编制、审批和批准等程序,确保经费的合理使用和有效监管,持续推进规范化建设,提升为民服务水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		暂未发现问题。								
	下一步改进措施及管理建议		明确项目工作重点,提炼核心绩效指标,注意指标表达应准确、具体、清晰、真实客观,使绩效管理与实际工作紧密联系起来。								
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。											

仅供内部审核

仅供内部审核

居民身份证管理项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		居民身份证管理									
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位		205001-山西省公安厅		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	4,588	4,729.362	4,555.346	174.016	96.32	9.68	
		省级财政资金		0	4,588	4,729.362	4,555.346	174.016	96.32	9.68	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成居民身份证制发和管理					按年初绩效目标完成居民身份证制发和管理，主要用于公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费，较好的实现了既定目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制证数量	≥万张	≥250万张	≥250万张		20	20		
		质量指标	废证率	≤%	≤0.3%	≤0.3%		10	10		
		时效指标	制证时效	≤小时	≤36小时	≤36小时		10	10		
		成本指标	制证成本	≤元	≤20元	≤20元		10	10		
	效益指标	社会效益	废证率低于全国平均水平		低于	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分								99.63	优		
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		项目实施情况：居民身份证管理经费开支如公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费，年度目标基本实现，保障了单位的正常运转。预算执行情况：全年预算资金4729.36万元，全年执行资金4555.35万元万元，执行率96.32%，执行率较高。							
		产出情况及分析		按照项目实施计划，制证数量达到预期指标，废证率低于0.3%，成本控制在20元以内，产出情况良好。							
		效益情况及分析		废证率低于全国平均水平，达到预期效果。							
		满意度情况及分析		经调查，群众满意度达到预期指标。							
	主要经验做法		通过加强前期调研和收集项目调研，优化预算编制，提高项目预算编制合理性和预算执行效果，应在项目开展前进行合理规划，按照指向明确、细化量化，提高资金使用效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年度该项目执行情况良好，尚未与年初绩效目标出现偏差。								
下一步改进措施及管理建议		明确项目工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表达应准确、具体、清晰、真实客观，使绩效管理与实际工作紧密结合。									
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。											

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

人员体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				人员体检费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅			预算单位	205001-山西省公安厅					
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		86.16	86.16	86.16	86.16	0	100	10	
				省级财政资金		86.16	86.16	86.16	86.16	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
完成人员体检				根据《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》完成了年初绩效目标民警职工全员按标准体检，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工和退休人员组织一次基本的身体检查，保障民警人身安全，促进民警关注身体健康状况。									
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	定性保障情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	体检人员		在职人员及退休人员	达成预期指标		20	20					
	质量指标	按标准体检		按标准	达成预期指标		10	10					
	时效指标	完成当年度体检工作		当年完成	达成预期指标		10	10					
	成本指标	不超过确定标准		不超过标准	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	有效监测个人身体状况		有效	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度		满意	达成预期指标		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		为落实总书记从优待警的重要举措，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工和退休人员组织一次基本身体检查。全年预算资金86.16万元，执行资金86.16万元，执行率100%，执行率较高，保障民警人身安全。									
		产出情况及分析		2024年该项目完成了当年度在职人员及退休人员体检工作，不超过确定标准，产出情况良好。									
		效益情况及分析		进一步有效监测个人身体状况，保障身体健康，效益情况良好。									
		满意度情况及分析		体检人员满意度达到预期，满意情况良好。									
	主要经验做法		给予特殊的关爱，政治上关心、工作上支持，待遇上保障，全面落实从优待警措施，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工和退休人员组织一次基本的身体检查。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度该项目尚未与年初绩效目标出现偏差。										
	下一步改进措施及管理建议		按审批流程审批后按合同约定支付，保障民警人身安全，促进民警关注身体健康状况。										
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.“全年执行率”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。													

山西省强制医疗管理所运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省强制医疗管理所运行经费									
主管部门及代码		206-山西省公安厅					预算单位	205001-山西省公安厅			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	682.4	682.4		1,361.511	843.103	518.407	61.92	6.19	
	省级财政资金	682.4	682.4		1,361.511	843.103	518.407	61.92	6.19	受政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结转。	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		完成强制医疗所运转					结合省财政厅、省直机关事务管理局《关于印发〈山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）〉的通知》的规定，本年度通过开展该项目，进一步落实了本年度资金到位情况，按年初绩效目标完成强制医疗管理所运转。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公及病区	二间	＝100间	＝100间		20	20		
		质量指标	运行正常		正常	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时支付运行费用		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	运行成本	≤682.4万元	≤682.4万元	≤843.10万元		10	5	项目年初下达资金较高，实际支出超年初设定指标	
	效益指标	社会效益	降低精神障碍患者危害性		降低	部分达成预期指标并具有一定效果		30	5	受政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结转。	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总 分								66.19	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：该项目已于强制医疗管理所的运转，进一步落实了本年度资金到位情况，保障了其单位的正常运转。预算执行情况：全年预算资金1361.51万元，全年执行资金843.10万元，执行率61.92%，执行率较低，受政府采购程序限制，业务工作已开展，实际支付造成结转。							
		产出情况		该单位运行正常，按照标准及时支付运行费用。							
		效益情况		降低了精神障碍患者危害性，提高了社会的稳定性，消除隐患，有效促进工作顺利开展，人民安居乐业。							
		满意度情况		经调查，民警满意度达到预期指标。							
	主要经验做法		山西省强制医疗管理所隶属于山西省公安厅，申请安排该所相关经费，保障其运行正常。								
	项目绩效管理中存在的问题及原因分析		相应的绩效目标设定不够精准，绩效目标未全面覆盖，个别绩效指标设置不够明确、具体。								
	下一步改进措施及管理建议		树立预算绩效管理意识，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的执行力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。								
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。											