

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	1
第二部分 2024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

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 2024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 2024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	966.26	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	842.04
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	75.41
	9		九、卫生健康支出	40	32.74
	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	966.26	本年支出合计	58	950.19
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		年末结转和结余	60	16.07
	30			61	
总计	31	966.26	总计	62	966.26

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所 2024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		966.26	966.26					
204	公共安全支出	858.11	858.11					
20402	公安	858.11	858.11					
2040250	事业运行	633.96	633.96					
2040299	其他公安支出	224.16	224.16					
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41					
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41					
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35					
210	卫生健康支出	32.74	32.74					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26					
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					

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 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		950.19	726.03	224.16			
204	公共安全支出	842.04	617.89	224.16			
20402	公安	842.04	617.89	224.16			
2040250	事业运行	617.89	617.89				
2040299	其他公安支出	224.16		224.16			
208	社会保障和就业支 出	75.41	75.41				
20805	行政事业单位养老 支出	75.41	75.41				
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.69	48.69				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.35	24.35				
210	卫生健康支出	32.74	32.74				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26				
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				

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 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	966.26	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	842.04	842.04		
	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	75.41	75.41		
	9		九、卫生健康支出	41	32.74	32.74		
	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	966.26	本年支出合计	59	950.19	950.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.07	16.07		
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	966.26	总计	64	966.26	966.26		

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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		950.19	726.03	224.16
204	公共安全支出	842.04	617.89	224.16
20402	公安	842.04	617.89	224.16
2040250	事业运行	617.89	617.89	
2040299	其他公安支出	224.16		224.16
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41	
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	32.74	32.74	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	

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

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	693.77	302	商品和服务支出	29.57	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	171.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.90	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	246.88	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	61.99	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.00	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	25.56	30208	取暖费		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	6.09	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	3.43	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.33	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	18.00	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	2.69	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	15.08	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	1.97	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31010	安置补助				
人员经费合计		696.46	公用经费合计								29.57

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所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：山西省公安厅刑事科学技术研究所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：山西省公安厅刑事
科学技术研究所

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
1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97	

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。

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966.26万元，支出总计966.26万元。与上年相比，收入总计增加179.40万元，增长22.8%，支出总计增加179.40万元，增长22.8%。主要原因是本年度发放新增人员9人工资并补发前期工资166.25万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计966.26万元，其中：
财政拨款收入966.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计950.19万元，其中：
基本支出726.03万元，占比76.41%；
项目支出224.16万元，占比23.59%。

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966.26万元，支出总计966.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加179.40万元，增长22.8%；财政拨款支出总计增加179.40万元，增长22.8%。主要原因是本年度发放新增人员9人工资并补发前期工资共计166.25万元。

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950.19万元，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163.33万元，增长20.76%。主要原因是本年度发放新增人员9人工资并补发前期工资共计166.25万元。

（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950.19万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)842.04万元，占比88.62%；
社会保障和就业支出(类)75.41万元，占比7.94%；
卫生健康支出(类)32.74万元，占比3.45%。

（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886.70万元，支出决算950.19万元，完成年初预算的107.16%。其中：

公共安全支出年初预算778.47万元，支出决算842.04万元，完成年初预算的108.17%，用于基本工资273.66万元，晋档工资3.08万元，事业单位绩效工资87.21万元，保留津贴4.35万元，岗位津贴36.80万元，事业单位工作人员奖励1.11万元，在职人员冬季取暖补贴13.83万元，女职工卫生费0.25万元，事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）72.44万元，事业单位补充绩效工资（年度考核奖）42.92万元，事业单位失业保险2.13万元，住房公积金48.74万元，车辆运行维护费1.97万元，工会经费6.04万元，职工福利费10.57万元，在职人员一般公

用经费28.84万元，全省警犬集训、培训班84.1万元，体检费7.02万元，业务费5.24万元，污水毒品成分检测实验室80.6万元。较上年决算增加160.63万元，增长23.57%，主要原因是本年度发放新增人员9人工资并补发前期工资共计166.25万元。

社会保障和就业支出年初预算75.50万元，支出决算75.41万元，完成年初预算的99.88%，用于退休人员住宅取暖补贴0.39万元，退休人员增加补贴1.82万元，退休人员一般公用经费0.16万元，基本养老保险单位缴费48.7万元，职业年金单位缴费24.35万元。较上年决算增加4.80万元，增长6.8%，主要原因是职工基本养老保险和职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算32.74万元，支出决算32.74万元，完成年初预算的100.00%，用于独生子女父母奖励0.48万元，基本医疗保险25.56万元，事业单位工伤保险0.61万元，公务员医疗补助经费6.09万元。较上年决算减少2.10万元，下降6.03%，主要原因是基本医疗保险、事业单位工伤保险和公务员医疗补助经费基数调整。

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726.03万元，其中：

人员经费696.46万元，主要包括基本工资171.75万元，津贴补贴55.84万元，绩效工资246.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.99万元，职业年金缴费31万元，职工基本医疗保险缴费25.56万元，住房公积金57.33万元；

公用经费29.57万元，主要包括工会经费12.37万元，福利费15.03万元，公务用车运行维护费1.97万元。

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1.97万元，支出决算1.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少33.67万元，下降94.47%，主要原因是：2023年度本单位购置公务用车支出34.35万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少34.35万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出1.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.69万元，增长53.91%，主要原因是：本单位公务用车于2023年年底购置，故2023年度相关公务用车运行维护费支出发生较少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、保险费、维修费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元，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0.49万元，占政府采购支出总额的42.61%。其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的42.61%。

（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2辆。其中：特种专业技术用车2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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金253.24万元：6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，我单位将严格按照过紧日子的要求制定预算，保证各项预算执行到位。

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。

无

第五部分 附件

全省警犬集训、培训班项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全省警犬集训、培训班									
主管部门及代码		305-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:	85.6	85.6	85.6	84.099	1.001	98.25	9.82		
		省财政预算资金	85.6	85.6	85.6	84.099	1.001	98.25	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过开展警犬技术集训培训,解决专业化、规范化、实战化训练管理中存在的问题,提升我省警犬技术队伍建设质量。				本项目全年目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	≥170人	≥170人	20	0	由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
		质量指标	工作质量提升度	80%	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
	效益指标	社会效益	使用办案效率	80%	达成预期指标	30		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
		服务对象	人员满意度	90%	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
		生态效益	生态效益								
		可持续影响	可持续影响								
	总 分							9.82	无		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析									
		本项目全年目标全部完成,由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金。									
		产出情况及分析									
		本项目全年目标全部完成。									
	绩效结果分析	效益情况及分析									
		本项目全年目标全部完成。									
主要经验做法		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。									
项目预算中存在的 主要问题及原因分析		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故结余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。									
下一步改进措施及 管理建议		严格执行预算,保证各项预算执行到位。									

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中的项目资金总预算表中的年度资金,“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”的取值范围,如发生预算调整,取调整后数据;如未调整,取调整前的预算数。
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”之比。

污水毒品成分检测实验室项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污水毒品成分检测实验室									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位		206100-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	资金结余(%)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标中国数	预算编制数								
	资金总额:	81.6	81.6	81.6	80.601	0.999	98.78	9.88			
	省级财政资金	81.6	81.6	81.6	80.601	0.999	98.78	9.88			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成国家禁毒办和我省省市县三级禁毒办委托的季度性常规污水毒品检测及日常检测任务。					本项目全年目标全部完成。					
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	检测数量	≥份	≥3500份	≥3500份	20				
		质量指标	工作质量提升度		80%	达成预期目标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。		
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期目标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。		
	效益指标	社会效益	提高办案效率	80%	达成预期目标	20		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	达成预期目标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。			
总 分							9.88	无			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		本项目全年目标全部完成。由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。							
		产出情况		本项目全年目标全部完成。							
		效益情况		本项目全年目标全部完成。							
		满意度情况		本项目全年目标全部完成。							
	主要经验做法		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务,故节余部分资金,下一步将严格制定预算,保证各项预算执行到位。								
	下一步改进措施及管理建议		严格制定预算,保证各项预算执行到位。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中国数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中国数”的数据来源于项目目标申报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”是指预算执行数经确认后。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

业务费项目支出绩效自评表
(2024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	资金结存(%)	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		67.6	67.6	67.6	47.851	9.749			83.07	8.31
				省财政专项资金		67.6	67.6	67.6	47.851	9.749			83.07	8.31
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，完成2024年刑科所的各项工				该项目全部完成，并达预期目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	≥6次	≥6次	20					本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。		
		质量指标	培训需求满足度	80%	达成预期指标	10		本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。						
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	10		本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。						
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10		本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。						
	效益指标	社会效益	业务能力提升度	80%	达成预期指标	20		本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。						
		满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	90%	达成预期指标	10		本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。					
总 分								8.31	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全部完成，并达预期目标。本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。										
		产出情况及分析		该项目全部完成，并达预期目标。										
		效益情况及分析		该项目全部完成，并达预期目标。										
		满意度情况及分析		该项目全部完成，并达预期目标。										
	主要经验做法		本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位严格执行过紧日子的要求，在开展业务过程中节约开支，结余余部分资金，下一步严格制定预算，保证预算全部执行到位。											
	下一步改进措施及管理建议		严格制定预算，保证预算全部执行到位。											

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”的数据按照，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
(2024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			
项目资金用途安排及执行绩效（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	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	0	0	4.565	-4.565	0	0		
		预算结转资金	0	0	0	4.565	-4.565	0.00	0.00		
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。				本项目全年目标任务全部完成。						
项目支出绩效指标	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	得分	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	≥7天	≥6天	≥6天	20				由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。
		质量指标	培训成果满意度		100%	100%	10	0	由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。		
		时效指标	当年完成	当年完成	100%	100%	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。		
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人	≤300元/人	≤300元/人	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。		
	效益指标	社会效益	分项目推进程度		100%	100%	15		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。		
			业务能力提升度		100%	100%	15		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（会议）人员满意度	≥90%	≥80%	≥100%	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。		
	总分						10		无		
	项目整体绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目全年目标任务全部完成。由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。						
产出绩效及分析			本项目全年目标任务全部完成。								
效益绩效及分析			本项目全年目标任务全部完成。								
满意度绩效及分析			本项目全年目标任务全部完成。								
第三方评价		主要结论概述		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按规定开展业务，故节余部分资金。下一步将严格执行到位。							
		下一步改进措施及意见建议		严格执行到位。保证各项指标执行到位。							

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。
3. “全年执行数”是指项目全年实际执行数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体 验 费										
主管部门及代码		206-山西公安厅				预算单位		205100-山西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	资金结余(扣)全	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:		8.2	8.2	7.02	7.02	0	100	10		
		省本级财政资金		8.2	8.2	7.02	7.02	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
对单位的正式人员41名人员进行体检,其中45岁以上男性5名,45岁以下男性27名,45岁以下女性9名进行体检		本年对41名工作人员进行了体检,本项目全年目标全部完成。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	体检人员数量	41人	41人	41人	20				由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。	
		质量指标	体检人员合格率		100%	达成预期指标	10				由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。	
		时效指标	完成时间	2024年底前完成	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。				
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。				
	效益满意度指标	社会效益	业务工作保障程度	保障	达成预期指标	30					由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。	
		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	90%	达成预期指标	10				由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。	
		总 分					10				无	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况分析及分析		本项目全年目标全部完成,由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。								
	产出情况及分析		本项目全年目标全部完成。									
	效益情况及分析		本项目全年目标全部完成。									
	满意度情况及分析		本项目全年目标全部完成。									
	主要经验做法		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于本单位严格执行过紧日子的要求开展业务并按预算开展业务,故节余部分资金,下一步将严格控制预算,保证各项预算执行到位。									
	下一步改进措施及管理建议		严格控制预算,保证各项预算执行到位。									

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年度目标,“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”的数据根据,如要年初预算未调整,取预算编制数;如有所调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行进度。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

体检费项目支出绩效自评表
(2024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	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				省级财政资金			0	5.64	0	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							
	对单位现有人员进行体检，确保单位正常运行							由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。							
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	人员	≥人	≥34人	≥34人	20	0	由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。						
		质量指标	体检人数合格率	≥%	≥100%	≥100%	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。						
		时效指标	体检完成时间		2022年12月31日	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。						
		成本指标	体检成本		73200	达成预期指标	10		由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。						
	效益指标	社会效益	业务工作保障程度		保障	达成预期指标	30		由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。						
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	10		过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。						
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			由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。										
		产出情况及分析			由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。										
		效益情况及分析			由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。										
		满意度情况及分析			由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。										
	主要经验做法			由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。下一步将严格制定预算，保证预算全面执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			由于本单位严格执行过紧日子的要求节约开支，故本项目资金未使用。下一步将严格制定预算，保证预算全面执行。											
下一步改进措施及管理建议			严格制定预算，保证预算全面执行。												

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”是指预算执行扣标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。