

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅直属第二公安局

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

根据中共山西省委机构编制委员会《关于公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的调整》（晋编办字【2023】18号）文件精神，主要职责为：开展全省电信网络诈骗犯罪调查研究，负责电信网络诈骗犯罪情报搜集研判。开展犯罪资金查控和技术反制工作。负责全省公安机关反诈综合平台、96110预警平台建设以及相关信息化系统建设。指导开展防范电信网络诈骗预警宣传工作。

二、机构设置情况

根据中共山西省委机构编制委员会《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的调整》（晋编办字【2023】18号）文件精神，仍为省公安厅直属机构，正处级建制，核定政法专项编制80名，处级领导职数2正（局长1名、政委1名） 3副（副局长2名、纪委书记1名）。（此文件未下达内设机构）

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：山西省公安厅直属第二公安局 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	2556.70	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	2087.88
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	429.18
	9		九、卫生健康支出	40	20.11
	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	2556.70	本年支出合计	58	2537.16
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	7.60	年末结转和结余	60	27.14
	30			61	
总计	31	2564.30	总计	62	2564.30

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：山西省公安厅直属第二公安局

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		2556.70	2556.70					
204	公共安全支出	2107.42	2107.42					
20402	公安	2107.42	2107.42					
2040201	行政运行	2088.08	2088.08					
2040202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2040220	执法办案	8.54	8.54					
208	社会保障和就业支出	429.18	429.18					
20805	行政事业单位养老支出	429.18	429.18					
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.02	162.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63					
210	卫生健康支出	20.11	20.11					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101103	公务员医疗补助	20.11	20.11					

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：山西省公安厅直属第二公安局 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		2537.16	2517.82	19.34			
204	公共安全支出	2087.88	2068.54	19.34			
20402	公安	2087.88	2068.54	19.34			
2040201	行政运行	2068.54	2068.54				
2040202	一般行政管理事务	10.80		10.80			
2040220	执法办案	8.54		8.54			
208	社会保障和就业支出	429.18	429.18				
20805	行政事业单位养老支出	429.18	429.18				
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.02	162.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63				
210	卫生健康支出	20.11	20.11				
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11				
2101103	公务员医疗补助	20.11	20.11				

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：山西省公安厅直属第二公安局
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	2556.70	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	2087.88	2087.88		
	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	429.18	429.18		
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11		
	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	2556.70	本年支出合计	59	2537.16	2537.16		
年初财政拨款结转和结余	28	7.60	年末财政拨款结转和结余	60	27.14	27.14		
一般公共预算财政拨款	29	7.60		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	2564.30	总计	64	2564.30	2564.30		

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：山西省公安厅直属第二公安局 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		2537.16	2517.82	19.34
204	公共安全支出	2087.88	2068.54	19.34
20402	公安	2087.88	2068.54	19.34
2040201	行政运行	2068.54	2068.54	
2040202	一般行政管理事务	10.80		10.80
2040220	执法办案	8.54		8.54
208	社会保障和就业支出	429.18	429.18	
20805	行政事业单位养老支出	429.18	429.18	
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.02	162.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101103	公务员医疗补助	20.11	20.11	

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二公安局

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	2038.98	302	商品和服务支出	211.93	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	382.66	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	543.04	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	512.47	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		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	162.02	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	85.63	30207	邮电费	0.61	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	77.97	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	20.11	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	2.33	30211	差旅费	19.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	184.40	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	0.27	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	68.36	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	266.60	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	3.64	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	220.44	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	45.68	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.31	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	16.30	31002	办公设备购置	0.31	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	33.00	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	18.04	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	6.29	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	83.47	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	15.18	31010	安置补助				
人员经费合计		2305.58	公用经费合计								212.24

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二公安局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：山西省公安厅直属第二公安局

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：山西省公安厅直属
第二公安局

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
6.29		6.29		6.29		6.29		6.29		6.29	

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2,564.30万元，支出总计2,564.30万元。与上年相比，收入总计减少426.51万元，下降14.26%，支出总计减少426.51万元，下降14.26%。主要原因是因我单位公安改革，人员变动引起经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,556.70万元，其中：
财政拨款收入2,556.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,537.16万元，其中：
基本支出2,517.82万元，占比99.24%；
项目支出19.34万元，占比0.76%。

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2,564.30万元，支出总计2,564.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少426.51万元，下降14.26%；财政拨款支出总计减少426.51万元，下降14.26%。主要原因是因我单位公安改革，人员变动引起经费减少。

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2,537.16万元，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446.05万元，下降14.95%。主要原因是因我单位公安改革，人员变动引起经费减少。

（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2,537.16万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)2,087.88万元，占比82.29%；
社会保障和就业支出(类)429.18万元，占比16.92%；
卫生健康支出(类)20.11万元，占比0.79%。

（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2,842.26万元，支出决算2,537.16万元，完成年初预算的89.27%。其中：

公共安全支出年初预算2,357.89万元，支出决算2,087.88万元，完成年初预算的88.55%，用于人员经费和开展业务工作的开支。较上年决算减少420.42万元，下降16.76%，

主要原因是因我单位公安改革，人员变动引起经费减少。

社会保障和就业支出年初预算461.07万元，支出决算429.18万元，完成年初预算的93.08%，用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险单位缴费 and 职业年金缴费支出。较上年决算减少21.25万元，下降4.72%，主要原因是因我单位公安改革，人员变动引起经费减少。

卫生健康支出年初预算23.29万元，支出决算20.11万元，完成年初预算的86.35%，用于公务员医疗补助支出。较上年决算减少4.37万元，下降17.85%，主要原因是因我单位公安改革，人员变动引起经费减少。

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2,517.82万元，其中：

人员经费2,305.58万元，主要包括1、公共安全支出1856.29万元，其中：工资福利支出1771.22万元（基本工资382.66万元、津贴补贴543.04万元、奖金512.47万元、基本医疗保险77.97万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金184.4万元、其他工资福利支出68.36万元）、对个人和家庭的补助85.07万元（退休费38.91万元、抚恤金45.68万元、奖励金0.48万元）；

2、社会保障和就业支出429.18万元，其中行政单位离退休181.53万元、机关事业单位养老保险缴费162.02万元、职业年金缴费85.63万元；

3、卫生健康支出20.11万元，为公务员医疗补助

；

公用经费212.24万元，主要包括办公费15.27万元、印刷费0.1万元、邮电费0.61万元、差旅费19.76万元、维修维护费0.27万元、培训费3.64万元、劳务费16.3万元、工会经费33万元、福利费18.04万元、公车运行维护费6.29万元、其他交通费83.47万元、其他商品支出15.18万元、资本性支出0.31万元。

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6.29万元，支出决算6.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.18万元，下降74.3%，主要原因是：严格落实财政要求“过紧日子”，按需支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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6.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.18万元，下降74.3%，主要原因是：严格落实财政要求“过紧日子”，按需支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆，主要用于：公务用车加油、保险和维修等。

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，主要是接待我单位无公务接待支出；（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出212.24万元，比2023年减少30.37万元，下降12.52%，主要原因因公安改革，人员减少和严格落实财政“过紧日子”要求，按需支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元。政府采购授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的5.18%。其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的5.18%。

（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22辆。其中：执法执勤用车22辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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3个，涉及资金19.34万元；2个项目自评等级为“优”，1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（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。

我单位无新增解释说明

第五部分 附件

办案业务费项目支出绩效自评表
(2024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	205004-山西省公安厅直属第二公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数					3.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：		33								
		省级财政资金		33								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障公安业务的顺利开展。							因我单位改革，职能变更，部分民警在厅机关及集中跟班学习，开展部分只能业务工作，其余年初预算交回财政。				
	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	定比值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	网络诈骗数量	≥件	≥100件	≥100件		20	20			
		质量指标	网络诈骗数量及金额降低	≥件、元	≥100件、元	≥100件、元		10	10			
		时效指标	及时研判	≥及时	≥100及时	≥100及时		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	我单位改革，职能变更，部分民警在厅机关跟班学习，开展部分只能业务工作		
	效益指标	社会效益	减少人民群众被诈骗	≥提高人民群众认知度	≥100提高人民群众认知度	≥100提高人民群众认知度		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	全体民警	提高满意	提高100满意	提高100满意		10	10			
	总 分									95	优	
项目绩效分析	自由评价结果分析	项目实施和预算执行情况		按业务需求执行。								
		产出情况及分析		按业务需求执行。								
		效益情况及分析		按业务需求执行。								
		满意度情况及分析		按时支付								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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”相比数。

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	205004-山西省公安厅直属第二公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			1-6月预算数	1-6月执行数	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：		10.8	10.8		10.8	10.8	0	100	10			
	省级财政资金		10.8	10.8		10.8	10.8	0	100.00	10.00	无		
年度目标							实际完成情况						
每年度按时组织民警进行体检。							全部完成预算指标						
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位在职退休民警	提高元	提高100元	提高108000元		20	20				
		质量指标	三甲以上医院进行体检	提高元	提高100元	提高108000元		10	10				
		时效指标	每年体检	提高台	提高100台	提高100台		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	部分民警未体检			
	效益指标	经济效益	经济实惠	提高元	提高100元	提高108000元		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	体检费	提高元	提高100元	提高108000元		10	10				
	总 分								95	优			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位在8-10月之间对我单位民警组织体检。									
		产出情况		民警对所选体检单位均满意									
		效益情况		民警对所选体检单位均满意									
		满意度情况		民警对所选体检单位均满意									
	主要经验做法		因我单位的性质，退休民警考虑到不常驻地，均在各留守驻地体检，将票据报回核销。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因我单位民警比较分散，在体检过程中，耗时相对较长。										
	下一步改进措施及意见建议		无										

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”选择预算执行维修确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

设备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				设备购置费								
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205004-山西省公安厅直属第二公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		1-12月预算数	1-12月执行数	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：			22	22	0	0	0	0	0		
	省级财政资金			22	22	0	0	0	0.00	0.00	因我单位处在改革中，办公地址、和人员均尚未确定，此项项目经费支出因财政	
年度目标						实际完成情况						
为确保公安业务顺利开展，安排购置专用设备						此项目未完成，原因因我单位处在改革中，办公地址、和人员均尚未确定，此项项目经费支出因财政						
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	专用设备购置数量	≥6套	≥100套	≥0套		20	0	因我单位处在改革中，办公地址、和人员均尚未确定，此项项目经费支出因财政		
		质量指标	专用设备规格	≥6套	≥100套	≥0套		10	0	因我单位处在改革中，办公地址、和人员均尚未确定，此项项目经费支出因财政		
		时效指标	资产投入使用时间	截至2024年12月前	截至1002024年12月前	截至02024年12月前		10	0	因我单位处在改革中，办公地址、和人员均尚未确定，此项项目经费支出因财政		
		成本指标	单位购置成本	≤6套	≤90套	≤0套		10	0	因我单位处在改革中，办公地址、和人员均尚未确定，此项项目经费支出因财政		
	效益指标	社会效益	专项业务保障		100	未完成预期指标且效果较差		30	0	因我单位处在改革中，办公地址、和人员均尚未确定，此项项目经费支出因财政		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意	≥90%	≥100满意	≥80满意		10	10			
总 分								10	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析				无						
		产出情况与分析				无						
		效益情况与分析				无						
		满意度情况与分析				无						
	主要经验做法				无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				无							
下一步改进措施及管理建议				无								

备注: 1.“年初预算数”等于“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,“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。
2.“全年执行数”各指预算执行指标确认数。
3.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。