

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一公安局

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

直属第一、第二、第三公安局和万家寨引黄工程公安处原主要职责全部交由直属第一公安局承担。主要职责为：协调指导中央在晋企业和省属重点企业的治安保卫工作。协调指导省属高等院校的治安保卫工作。协调指导省级和省级以上重大项目、重大工程的治安保卫等工作。

二、机构设置情况

山西省公安厅直属第一公安局为正处级建制，内设办公室、政治部、国保支队、治安支队、刑警支队、车辆管理科、法制科、警务保障科、纪检监察室等9个正科级机构和1个看守所（正科级），下设6个分局（正科级）。其中，局机关、四分局、六分局位于太原市，一分局、二分局、三分局、五分局位于晋中市。

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一公安局 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	3575.24	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	2761.70
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	617.40
	9		九、卫生健康支出	40	196.70
	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	3575.24	本年支出合计	58	3575.80
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	26.73	年末结转和结余	60	26.18
	30			61	
总计	31	3601.98	总计	62	3601.98

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一公安局

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		3575.24	3575.24					
204	公共安全支出	2761.15	2761.15					
20402	公安	2761.15	2761.15					
2040201	行政运行	2714.20	2714.20					
2040202	一般行政管理事务	12.40	12.40					
2040220	执法办案	34.55	34.55					
208	社会保障和就业支出	617.40	617.40					
20805	行政事业单位养老支出	617.40	617.40					
2080501	行政单位离退休	280.45	280.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.61	224.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33					
210	卫生健康支出	196.70	196.70					
21007	计划生育事务	60.11	60.11					
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	60.11					
21011	行政事业单位医疗	136.58	136.58					
2101101	行政单位医疗	110.32	110.32					
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27					

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一公安局 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		3575.80	3528.85	46.95			
204	公共安全支出	2761.70	2714.75	46.95			
20402	公安	2761.70	2714.75	46.95			
2040201	行政运行	2714.75	2714.75				
2040202	一般行政管理事务	12.40		12.40			
2040220	执法办案	34.55		34.55			
208	社会保障和就业支出	617.40	617.40				
20805	行政事业单位养老支出	617.40	617.40				
2080501	行政单位离退休	280.45	280.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.61	224.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33				
210	卫生健康支出	196.70	196.70				
21007	计划生育事务	60.11	60.11				
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	60.11				
21011	行政事业单位医疗	136.58	136.58				
2101101	行政单位医疗	110.32	110.32				
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				

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一公安局
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	3575.24	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	2761.70	2761.70		
	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	617.40	617.40		
	9		九、卫生健康支出	41	196.70	196.70		
	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	3575.24	本年支出合计	59	3575.80	3575.80		
年初财政拨款结转和结余	28	26.73	年末财政拨款结转和结余	60	26.18	26.18		
一般公共预算财政拨款	29	26.73		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	3601.98	总计	64	3601.98	3601.98		

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一公安局 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		3575.80	3528.85	46.95
204	公共安全支出	2761.70	2714.75	46.95
20402	公安	2761.70	2714.75	46.95
2040201	行政运行	2714.75	2714.75	
2040202	一般行政管理事务	12.40		12.40
2040220	执法办案	34.55		34.55
208	社会保障和就业支出	617.40	617.40	
20805	行政事业单位养老支出	617.40	617.40	
2080501	行政单位离退休	280.45	280.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.61	224.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33	
210	卫生健康支出	196.70	196.70	
21007	计划生育事务	60.11	60.11	
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	60.11	
21011	行政事业单位医疗	136.58	136.58	
2101101	行政单位医疗	110.32	110.32	
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	

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一公安局

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	2815.41	302	商品和服务支出	325.93	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	548.99	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	737.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	4.77
30103	奖金	666.61	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	1.15	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	224.61	30206	电费	6.60	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	112.33	30207	邮电费	2.97	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	110.32	30208	取暖费	13.02	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	26.27	30209	物业管理费	8.13	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.81	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	253.36	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	10.33	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	132.14	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	379.93	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	319.82	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	7.57	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	17.08	31002	办公设备购置	2.81	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	50.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.11	30229	福利费	20.88	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	26.70	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	95.31	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	57.80	31010	安置补助				
人员经费合计		3195.34	公用经费合计								333.51

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一公安局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一公安局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
第一公安局

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
31.46		31.46	4.77	26.70		31.46		31.46	4.77	26.70	

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3,601.98万元，支出总计3,601.98万元。与上年相比，收入总计减少888.49万元，下降19.79%，支出总计减少888.49万元，下降19.79%。主要原因是因机构改革，职能调整，人员减少，人员经费、日常公用经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,575.24万元，其中：
财政拨款收入3,575.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,575.80万元，其中：
基本支出3,528.85万元，占比98.69%；
项目支出46.95万元，占比1.31%。

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3,601.98万元，支出总计3,601.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少888.49万元，下降19.79%；财政拨款支出总计减少888.49万元，下降19.79%。主要原因是因机构改革，职能调整，人员减少，人员经费、日常公用经费和项目经费减少。

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3,575.80万元，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816.34万元，下降18.59%。主要原因是因机构改革，职能调整，人员减少，人员经费、日常公用经费和项目经费减少。

（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3,575.80万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)2,761.70万元，占比77.23%；
社会保障和就业支出(类)617.40万元，占比17.27%；
卫生健康支出(类)196.70万元，占比5.50%。

（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4,156.67万元，支出决算3,575.80万元，完成年初预算的86.03%。其中：

公共安全支出年初预算3,268.51万元，支出决算2,761.70万元，完成年初预算的84.49%，用于在职人员工资、公用经费支出和项目支出。较上年决算减少577.96万元，下降17.31%，主要原因是因机构改革，职能调整，人员减少，人员经费、日常公用经费和项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算655.68万元，支出决算617.40万元，完成年初预算的94.16%，用于退休人员工资和在职人员养老保险和职业年金支出。较上年决算减少223.55万元，下降26.58%，主要原因是因机构改革，职能调整，在职人员减少。

卫生健康支出年初预算232.49万元，支出决算196.70万元，完成年初预算的84.61%，用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算减少14.82万元，下降7.01%，主要原因是因机构改革，职能调整，在职人员减少。

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3,528.85万元，其中：

人员经费3,195.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；

公用经费333.51万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、公车运维费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。

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31.46万元，支出决算31.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54.78万元，下降63.52%，主要原因是：2023年12月购置三辆执勤执法用车，2024年没有新购置执勤执法用车。

其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出4.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少51.23万元，下降91.48%，主要原因是：2023年12月购置三辆执勤执法用车，于2024年支付车辆购置税、牌照费用等4.77万元；

公务用车运行维护费支出26.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.54万元，下降11.71%，主要原因是：因职能调整，人员减少，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，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）费支出。

2、公务用车购置支出4.77万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2023年12月新购置三台公务用车的车辆购置税、牌照费。

3、公务用车运行维护费支出26.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆，主要用于：执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险费、过路费、审验费等支出。

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外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出333.51万元，比2023年减少46.84万元，下降12.31%，主要原因人员编制数量减少，车辆运行维护费减少，资产购置数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额30.47万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.66万元。政府采购授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的39.84%。其中：授予小微企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的39.84%。

（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32辆。其中：执法执勤用车32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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金46.95万元：3个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

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		205003-山西省公安厅直属第一公安局				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		12.4	12.4	12.4	12.4	0	100	10	
				省级财政资金		12.4	12.4	12.4	12.4	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						
	为民警建立连续系统的健康体检档案,不断提升民警健康水平。						综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:体检费项目绩效自评评价结果为:总得分100分,属于“优”。						
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	体检人员数量	≤人	≤234人	≤183人		20	20				
		质量指标	体检标准		立干部职工体检达成预期指标				10	10			
		时效指标	体检完成时间		年12月31日前达成预期指标				10	10			
		成本指标	体检成本	≤元	≤409000元 ≤322982元				10	10			
	效益指标	社会效益	体检对民警身心		升民警健康达成预期指标				30	30			
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥%	≥80% ≥80%				10	10				
总分									100	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		全年预算数12.40万元,全年执行数12.40万元,执行率为100%。									
		产出情况及分析		实际完成值为183人,成本指标体检成本年初指标值409000元,实际完成值322982元。偏差原因:部分退休人员因个人身体、异地、疫情原因未参加									
		效益情况及分析		社会效益指标达成预期指标。									
		满意度情况及分析		体检人员满意度达到80%的预期指标。									
	主要经验做法		真单位干部职工健康体检工作的通知》(晋卫医发【2019】59号)要求,严格按照文件规定的人员范围、体检项目、经费标准组织实施体检,强化原										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		体检信息查询有待进一步优化。体检结果综合报告有待完善。											
下一步改进措施及意见建议		上查询渠道,使民警能更及时、更便捷地了解体检结果。完善体检结果反馈机制,邀请专家对体检结果进行专题讲解,为民警答疑解惑,使民警能更											

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。

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	205003-山西省公安厅直属第一公安局					
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		200	200	34	28.732	5.268	84.51	8.45	
				省级财政资金		200	200	34	28.732	5.268	84.51	8.45	实际工作需要支
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全力维护辖区的政治安全和大局稳定，服务国家经济建设和山西转型发展。						综合考量预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务费项目绩效自评评价结果为：总得分96.45分，属于“优”。						
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	非案件类警情		国内发生的非	达成预期指标		20	20				
		质量指标	业务工作要求		法行使执法权	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时间		4年12月31日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	业务成本	≤元	≤2000000元	≤287320.62		10	10				
	效益指标	社会效益	业务工作保障度		正常保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	管辖范围满意度		80	达成预期指标		10	10				
总 分								96.45	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务费按照预算安排情况和实际工作需要列支。									
		产出情况及分析		结合业务工作要求，科学合理安排支出。									
		效益情况及分析		通过扎实有效的工作，全力保障辖区的政治安全和社会稳定。									
		满意度情况及分析		全面创优法治化营商环境取得成效，得到了服务对象的充分肯定和高度认可。									
	主要经验做法		本单位注重项目目标与结果的有机对接，既保证了各项公安业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理的制度化、体系化程度不够，有待进一步加强。										
	下一步改进措施及意见建议		切实做好项目事前、事中、事后各环节的管理工作，力争尽快建成科学、完善、高效的绩效预算管理机制。										

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。

装备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		装备购置费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205003-山西省公安厅直属第一公安局			
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	22.68	22.68	5.82	5.816	0.004	99.93	9.99		
	省级财政资金	22.68	22.68	5.82	5.816	0.004	99.93	9.99	据实际需求支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完善和规范装备设备，充分发挥设备效能，保障执勤执法工作需要。					综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据归类及分析，最终评分结果：装备购置费项目绩效自评评价结果为：总得分99.99分，属于“优”。				
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	装备购置数量	=1套	=1套	=1套		20	20	
		质量指标	装备质量		装备配备标准	达成预期指标		10	10	
		时效指标	装备投入使用时间		2022年12月31日	达成预期指标		10	10	
		成本指标	装备购置成本	≤元	≤299600元	≤58160元		10	10	
	效益指标	社会效益	装备正常使用情况		业务工作正常	达成预期指标		20	20	
		可持续性指标	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总分								99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算安排，结合工作实际，组织开展装备购置。						
		产出情况		为保障日常办公需要，配备必要的监控设备。						
		效益情况		提升了办公设备现代化水平，保障民警人身安全和财产安全。						
		满意度情况		通过设备的更新换代，提升了基层民警工作方式的现代化水平。						
	主要经验做法		按照设备配备标准，结合工作实际，逐年分批对公安业务设备进行配备和更新。							
	项目管理中存在的问题及原因		根据实际工作需要，减少了部分设备的采购。							
	下一步改进措施及管理建议		科学合理安排支出，争取最大限度发挥财政资金的使用效益。							

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。