

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四公安局

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

山西省公安厅直属四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，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 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四公安局 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	831.32	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	729.92
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	65.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.04
	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	831.32	本年支出合计	58	820.77
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	46.50	年末结转和结余	60	57.05
	30			61	
总计	31	877.82	总计	62	877.82

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅直属第四公安局 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		820.77	573.56	247.21			
204	公共安全支出	729.92	482.71	247.21			
20402	公安	729.92	482.71	247.21			
2040201	行政运行	473.89	473.89				
2040202	一般行政管理事务	256.03	8.82	247.21			
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81				
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81				
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	25.04	25.04				
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	24.92	24.92				
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13				
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79				

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四公安局 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	831.32	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	729.92	729.92		
	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	65.81	65.81		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	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	831.32	本年支出合计	59	820.77	820.77		
年初财政拨款结转和结余	28	46.50	年末财政拨款结转和结余	60	57.05	57.05		
一般公共预算财政拨款	29	46.50		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	877.82	总计	64	877.82	877.82		

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四公安局 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		820.77	573.56	247.21
204	公共安全支出	729.92	482.71	247.21
20402	公安	729.92	482.71	247.21
2040201	行政运行	473.89	473.89	
2040202	一般行政管理事务	256.03	8.82	247.21
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81	
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81	
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210	卫生健康支出	25.04	25.04	
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	24.92	24.92	
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	

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

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	505.10	302	商品和服务支出	63.65	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	105.85	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.63	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	81.32	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	36.26	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	41.67	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	20.78	30207	邮电费	0.00	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	20.13	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	4.79	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	4.70	30211	差旅费	2.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.01	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	2.00	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	19.96	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	4.81	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	4.69	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	6.84	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	7.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.21	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	3.90	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	20.38	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	9.12	31010	安置补助				
人员经费合计		509.91	公用经费合计								63.65

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四公安局

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
第四公安局

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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

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877.82万元，支出总计877.82万元。与上年相比，收入总计增加328.88万元，增长59.91%，支出总计增加328.88万元，增长59.91%。主要原因是因公安改革，调剂划转调入我局28名人员公用经费；由于办公场所变更，新增房屋租赁费和办公家具设备购置费；根据晋财政法〔2024〕84号，发放晋级晋档人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计831.32万元，其中：

财政拨款收入831.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计820.77万元，其中：

基本支出573.56万元，占比69.88%；

项目支出247.21万元，占比30.12%。

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877.82万元，支出总计877.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加328.88万元，增长59.91%；财政拨款支出总计增加328.88万元，增长59.91%。主要原因是因公安改革，调剂划转调入我局28名人员公用经费；由于办公场所变更，新增房屋租赁费和办公家具设备购置费；根据晋财政法〔2024〕84号，发放晋级晋档人员经费。

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820.77万元，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318.34万元，增长63.36%。主要原因是因公安改革，调剂划转调入我局28名人员公用经费；由于办公场所变更，新增房屋租赁费和办公家具设备购置费；根据晋财政法〔2024〕84号，发放晋级晋档人员经费。

（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820.77万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)729.92万元，占比88.93%；

社会保障和就业支出(类)65.81万元，占比8.02%；

卫生健康支出(类)25.04万元，占比3.05%。

（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836.09万元，支出决算820.77万元，完成年初预算的98.17%。其中：

公共安全支出年初预算750.64万元，支出决算729.92万元，完成年初预算的97.24%，用于人员的增加其经费相应增加、发放晋级晋档人员经费以及新增房屋租赁费和办公家具设备购置费。较上年决算增加303.52万元，增长71.18%，主要原因是因公安改革，调剂划转调入

我局28名人员公用经费；由于办公场所变更，新增房屋租赁费和办公家具设备购置费；根据晋财政法〔2024〕84号，发放晋级晋档人员经费。

社会保障和就业支出年初预算60.55万元，支出决算65.81万元，完成年初预算的108.69%，用于行政单位离退休3.36万元、行政单位养老保险单位缴费41.67万元、职业年金单位缴费20.78万元。较上年决算增加13.09万元，增长24.83%，主要原因是因调入2民警，缴纳其养老保险、职业年金。

卫生健康支出年初预算24.90万元，支出决算25.04万元，完成年初预算的100.56%，用于计划生育事务支出0.12万元、基本医疗保险20.13万元、公务员医疗补助4.79万元。较上年决算增加1.72万元，增长7.38%，主要原因是因调入2民警，缴纳其基本医疗保险、公务员医疗补助。

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573.56万元，其中：

人员经费509.91万元，主要包括1、工资福利支出419.06万元，其中基本工资105.85万元、津贴补贴125.63万元、奖金81.32万元、绩效工资36.26万元、其他社会保险4.70万元、住房公积金44.01万元、其他工资福利支出19.96万元、对个人和家庭补退休费1.33万元；

2、社会保障和就业支出65.81万元，其中机关事业养老保险41.67万元、职业年金缴费20.78万元、行政单位离退休3.36万元；

3、卫生健康支出25.04万元，其中计划生育0.12万元、行政单位医疗20.13万元、公务员医疗补助4.79万元；

公用经费63.65万元，主要包括办公费6.11万元、印刷费手续费邮电费0.25万元、差旅费2.55万元、维修维护费1.99万元、劳务费6.84万元、工会经费7.31万元、福利费5.21万元、公车运行维护费3.90万元、其他交通费20.37万元、其他商品服务支出9.12万元。

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3.90万元，支出决算3.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降12.16%，主要原因是：加强公务用车管理，压缩公务用车相关支出，贯彻只减不增过紧日子

。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3.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.54万元，下降12.16%，主要原因是：加强公务用车管理，压缩公务用车相关支出，贯彻只减不增过紧

日子；

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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无出国（境）费用。

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3.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：业务开展所需的燃油费、保养费和保险费。

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；国（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63.65万元，比2023年增加21.55万元，增长51.19%，主要原因因公安改革，调入我局28名人员，为正常开展各项业务，导致各项经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额206.95万元，其中：政府采购货物支出57.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.74万元。政府采购授予中小企业合同金额59.83万元，占政府采购支出总额的28.91%。其中：授予小微企业合同金额59.83万元，占政府采购支出总额的28.91%。

（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：执法执勤用车2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个数5个，涉及资金247.21万元；4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。

本单位无其他名词解释

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		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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		39.06	39.06	39.06	13.209	25.851	33.82	3.38	
				省级财政资金		39.06	39.06	39.06	13.209	25.851	33.82	3.38	全年按照工作业务情况完成指标
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		调整后年度绩效目标为150000元。						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	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	出警率	≥%	≥99%	≥33.82%		20	10	机构改革调整			
		质量指标	治安案件破案率	≥%	≥99%	≥99%		5	3	机构改革调整			
			重大安保任务无差错率	≥%	≥100%	≥100%		5	3	机构改革调整			
		时效指标	到达及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	7	机构改革调整			
		成本指标	成本控制率		预算指标范围内	达成预期指标		10	7	机构改革调整			
	效益指标	经济效益	业务工作效率		高效快捷	达成预期指标		10	7	机构改革调整			
		社会效益	群众投诉下降率	≥%	≥99%	≥99%		10	7	机构改革调整			
		可持续发展指标	持续发展增长率		100	达成预期指标		10	5	机构改革调整			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		100	达成预期指标		10	7	机构改革调整			
总 分									59.38	差			
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		全年项目预算390600元，实际完成预算计划132089.47元，完成目标任务33.82%，未完成部分为单位改制工作未全面展开。									
		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。										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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。

办公设备、家具项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公设备、家具											
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		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		131.5	131.5	93.2	75.203	17.997	80.69	8.07			
			省级财政资金		131.5	131.5	93.2	75.203	17.997	80.69	8.07			
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
一、按照政府采购程序，由相关部门负责组织实施购置任务。二、严格执行采购合同，不超范围，不超标准。三、年度内完成所有采购任务。								项目按照年度计划合理实施，实际完成全年目标任务的80.69%，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	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	完成率	100%	100%	80.69%		20	20	无偏差				
		质量指标	合格率	100%	100%	100%		10	10	无偏差				
		时效指标	及时率	100%	100%	100%		10	10	无偏差				
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%		10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益	满足工作需要		满足工作需要	达成预期指标		10	10	无偏差				
		社会效益	工作环境稳定		提高工作效率	达成预期指标		10	10	无偏差				
		可持续发展影响	长久持续发展		稳定发展	达成预期指标		10	10	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%		10	10	无偏差				
	总分								98.07		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年项目预算932000元，实际完成预算计划752026.92元，完成目标任务80.69%，未完成部分为单位改制部分指标无必要执行										
		产出情况及分析		按照年度绩效目标计划圆满完成办公设备、家具购置各项工作。										
		效益情况及分析		按照单位工作要求购置办公设备、家具，全年度圆满完成了各项任务，保障正常工作运行。										
		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		选择政府采购有合作关系的厂商，能够及时准确快捷解决问题。											
	项目后续存在的问题及原因分析		按照合同约定条款，规范工作程序，有效促进办公设备购置合作运转。											
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。

办公用房租费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公用房租费									
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		147.19	147.19	147.19	147.121	0.069	99.95	10		
		省级财政资金		147.19	147.19	147.19	147.121	0.069	99.95	10.00	物业费支付的结转资金以上缴财政。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	绩效目标：一、完成办公场所租赁搬迁及配置前期工作，有序开展正常的业务工作。二、按照租赁合同条款，依推项目指标完成情况，按照程序进行相应合同款支付。三、配套物业按照购买服务，由相关部门监督执行；水电暖按照年度分时段脱，根据执行情况执行项目指标完成。							项目按照年度计划合理实施，实际完成全年目标任务的99.95%，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	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	指标完成率	=%	=100%	=99.95%		20	20	无偏差		
		质量指标	差错率		无	达成预期指标		10	10	无偏差		
		时效指标	及时率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
		成本指标	成本控制率	≤%	≤100%	≤100%		10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益	工作环境稳定		满足工作需要	达成预期指标		10	10	无偏差		
		社会效益	治安工作达标		社会维稳	达成预期指标		10	10	无偏差		
		生态效益	服务到位		服务到位	达成预期指标		5	5	无偏差		
		可持续发展影响	形象工程		长久发展	达成预期指标		5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
总分								100	优			
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目资金预算安排及执行情况分析		全年项目预算1471900元，实际完成预算计划1471210元，完成目标任务99.95%。未完成部分为年末付款信息有误失败所致。								
		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		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。

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		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		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：			4.96	4.96	3.82	3.82	0	100	10			
	省级财政资金			4.96	4.96	3.82	3.82	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					
	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、绩效目标考核严格，各项考核目标必须满足各项工作需要。三、项目绩效指标努力达到良好以上。							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	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	指标完成率	100%	100%	100%		20	20	无偏差			
		质量指标	准确率		100	达成预期指标		10	10	无偏差			
		时效指标	及时率		年度内完成	达成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	成本控制率	≤%	≤100%	≤100%		10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	达标率		规定标准	达成预期指标		10	10	无偏差			
		社会效益	目标执行情况		满足工作需要	达成预期指标		10	10	无偏差			
		可持续发展影响	目标执行有效性		保障身体健康	达成预期指标		10	10	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%		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

(2024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	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:			7.906	7.906		7.906	7.857	0.049	99.38
省级财政资金			7.906	7.906		7.906	7.857	0.049	99.38	9.94	基本完成全年工作目标任务。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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,保障网络运行畅通,三、分阶段进行考核,按照年度执行目标管理,四、严格绩效考核标准,努力达到良好以上。							全年预算绩效目标79060元,实际完成绩效目标78596.99元,完成率99.38%,基本完成全年工作目标任务。					
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	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	预算指标完成率	≤%	≤100%	≤99.38%		20	20	按照工作安排开展需要支付			
		质量指标	差错率		无	达成预期指标		10	10	无偏差			
		时效指标	及时率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	无偏差			
		成本指标	成本控制率	≤%	≤100%	≤100%		10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	保障网络运行安全		满足工作需要	达成预期指标		10	10	无偏差			
		社会效益	网络运行稳定		安全稳定	达成预期指标		10	10	无偏差			
		生态效益	网络空间安全稳定		无外在侵袭	达成预期指标		5	5	无偏差			
		可持续影响	扩展空间强大		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	维护服务满意度	≡%	≡100%	≡100%		10	10	无偏差			
	总分									99.94	优		
项目绩效分析	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。									
	自评结果分析	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。