

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三公安局

## 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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 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办公室《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办字〔2023〕18号）文件精神，本单位的主要职责是：负责统筹谋划全省公安监察勤务队伍建设，研究协调解决队伍建设中存在的困难及问题。对市级公安监察勤务机构实施业务指导，统筹开展全省公安监察勤务队伍的教育培训，实训演练等工作。统筹调配全省公安监察勤务力量。协助纪检监察机关依法对被调查人采取搜查、留置、通缉措施。负责看护勤务部署，协助纪检监察机关做好被留置人员谈话（讯问）期间的安全防范工作。负责备勤监控和留置场所周界警戒，负责被留置人员接送、转移、外出途中和现场的警戒。

### 二、机构设置情况

根据山西省机构编制委员会办公室《关于组建山西省公安厅直属第三公安局的通知》（晋编办字〔2008〕16号）文件精神，成立山西省公安厅直属第三公安局，正处级建制，内设办公室（指挥中心）、政治部、国保支队、治安支队（民爆科）、刑警支队（经侦支队）、车辆管理科、法制科、警务保障科、纪检监察室（督察科）9个正科级机构，下设一分局、二分局、三分局、四分局、五分局5个正科级分局。其中：局机关、一分局、三分局、五分局位于太原市，二分局位于忻州市（现在西安市），四分局位于晋中市。

2023年根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于省

公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》（晋编办字〔2023〕18号）文件精神，本单位仍为省公安厅直属机构，加挂省监察勤务总队牌子，正处级建制，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）。因新职能的内设机构未批复，沿用2008年批复的内设机构。

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三公安局      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	5163.54	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	4517.30
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	569.54
	9		九、卫生健康支出	40	111.36
	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	5163.54	本年支出合计	58	5198.20
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	115.33	年末结转和结余	60	80.67
	30			61	
总计	31	5278.87	总计	62	5278.87

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三公安局

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		5163.54	5163.54					
204	公共安全支出	4481.99	4481.99					
20402	公安	4481.99	4481.99					
2040201	行政运行	2109.98	2109.98					
2040202	一般行政管理事务	294.17	294.17					
2040220	执法办案	2077.84	2077.84					
208	社会保障和就业支出	570.20	570.20					
20805	行政事业单位养老支出	513.46	513.46					
2080501	行政单位离退休	251.58	251.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	87.29					
20808	抚恤	56.73	56.73					
2080801	死亡抚恤	56.73	56.73					
210	卫生健康支出	111.36	111.36					
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36					
2101101	行政单位医疗	90.18	90.18					
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18					

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三公安局      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		5198.20	2775.02	2423.18			
204	公共安全支出	4517.30	2094.12	2423.18			
20402	公安	4517.30	2094.12	2423.18			
2040201	行政运行	2094.12	2094.12				
2040202	一般行政管理事务	294.17		294.17			
2040220	执法办案	2129.02		2129.02			
208	社会保障和就业支出	569.54	569.54				
20805	行政事业单位养老支出	513.46	513.46				
2080501	行政单位离退休	251.58	251.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	87.29				
20808	抚恤	56.08	56.08				
2080801	死亡抚恤	56.08	56.08				
210	卫生健康支出	111.36	111.36				
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36				
2101101	行政单位医疗	90.18	90.18				
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18				

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三公安局 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	5163.54	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	4517.30	4517.30		
	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	569.54	569.54		
	9		九、卫生健康支出	41	111.36	111.36		
	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	5163.54	本年支出合计	59	5198.20	5198.20		
年初财政拨款结转和结余	28	115.33	年末财政拨款结转和结余	60	80.67	80.67		
一般公共预算财政拨款	29	115.33		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	5278.87	总计	64	5278.87	5278.87		

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三公安局 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		5198.20	2775.02	2423.18
204	公共安全支出	4517.30	2094.12	2423.18
20402	公安	4517.30	2094.12	2423.18
2040201	行政运行	2094.12	2094.12	
2040202	一般行政管理事务	294.17		294.17
2040220	执法办案	2129.02		2129.02
208	社会保障和就业支出	569.54	569.54	
20805	行政事业单位养老支出	513.46	513.46	
2080501	行政单位离退休	251.58	251.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.29	87.29	
20808	抚恤	56.08	56.08	
2080801	死亡抚恤	56.08	56.08	
210	卫生健康支出	111.36	111.36	
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	
2101101	行政单位医疗	90.18	90.18	
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	

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三公安局

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	2170.48	302	商品和服务支出	259.41	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	412.72	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	588.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	532.74	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	174.59	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	87.29	30207	邮电费	0.80	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	90.18	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	21.18	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	2.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	196.24	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	10.61	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	64.53	30214	租赁费	5.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	345.13	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	4.75	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	285.80	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	56.08	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	3.07	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	3.36	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	33.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	10.61	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	36.48	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	87.49	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	49.30	31010	安置补助				
人员经费合计		2515.61	公用经费合计								259.41

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三公安局 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三公安局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  
第三公安局

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
125.76		125.76	89.29	36.48		125.76		125.76	89.29	36.48	

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5,278.87万元，支出总计5,278.87万元。与上年相比，收入总计增加1,337.56万元，增长33.94%，支出总计增加1,337.56万元，增长33.94%。主要原因是在职人员数量减少，人员经费和公用经费相应减少；因工作需要，增加了警务辅助人员经费、培训费、办案业务费、车辆购置费等。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,163.54万元，其中：

财政拨款收入5,163.54万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,198.20万元，其中：

基本支出2,775.02万元，占比53.38%；

项目支出2,423.18万元，占比46.62%。

#### 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5,278.87万元，支出总计5,278.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,337.56万元，增长33.94%；财政拨款支出总计增加1,337.56万元，增长33.94%。主要原因是在职人员数量减少，人员经费和公用经费相应减少；因工作需要，增加了警务辅助人员经费、培训费、办案业务费、车辆购置费等。

#### 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5,198.20万元，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1,380.45万元，增长36.16%。主要原因是在职人员数量减少，人员经费和公用经费相应减少；因工作需要，增加了警务辅助人员经费、培训费、办案业务费、车辆购置费等。

##### （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5,198.20万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)4,517.30万元，占比86.90%；

社会保障和就业支出(类)569.54万元，占比10.96%；

卫生健康支出(类)111.36万元，占比2.14%。

##### （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7,388.79万元，支出决算5,198.20万元，完成年初预算的70.35%。其中：

公共安全支出年初预算6,759.99万元，支出决算4,517.30万元，完成年初预算的66.82%，用于公安行政运行和执法办案需要。较上年决算增加1,338.30万元，增长42.1%，主

要原因是在职人员数量减少，人员经费和公用经费相应减少；因工作需要，增加了警务辅助人员经费、培训费、办案业务费、车辆购置费等。

社会保障和就业支出年初预算510.68万元，支出决算569.54万元，完成年初预算的111.53%，用于行政单位退休补贴、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出、死亡抚恤。较上年决算增加53.04万元，增长10.27%，主要原因是退休人员增加，行政单位退休补贴增加；死亡抚恤支出增加。

卫生健康支出年初预算118.13万元，支出决算111.36万元，完成年初预算的94.27%，用于行政单位医疗和公务员医疗补助缴费。较上年决算减少10.90万元，下降8.92%，主要原因是在职人员数量减少，行政单位医疗和公务员医疗补助缴费减少。

## 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2,775.02万元，其中：

人员经费2,515.61万元，主要包括工资福利支出2170.48万元、对个人和家庭的补助345.13万元；

公用经费259.41万元，主要包括商品和服务支出259.41万元。

## 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125.76万元，支出决算125.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加99.29万元，增长375.1%，主要原因是：由于车辆使用年限较长，车辆运行维护费增加；新增购置车辆4台，车辆购置费增加。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89.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加89.29万元，主要原因是：新增购置车辆4台，车辆购置费增加；

公务用车运行维护费支出36.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.01万元，增长37.82%，主要原因是：由于车辆使用年限较长，车辆运行维护费增加；

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89.29万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：新增公务用车购置支出

。

3、公务用车运行维护费支出36.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆，主要用于：日常公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

。

**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259.41万元，比2023年减少35.14万元，下降11.93%，主要原因是在职人员数量减少，机关运行经费相应减少。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额139.85万元，其中：政府采购货物支出111.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.44万元。政府采购授予中小企业合同金额69.51万元，占政府采购支出总额的49.70%。其中：授予小微企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的18.36%。

**（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21辆。其中：执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1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7个，涉及资金2788.66万元：培训费、体检费、警务辅助人员经费、车辆购置费项目自评等级为“优”，设备购置费、办公设备购置费、办案业务费项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为年内严格按照预算安排，加强与相关单位的沟通，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。

本单位没有新增的预算支出科目。

#### 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		205005-山西省公安厅直属第三公安局			
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：		0	970	174.54	80.279	94.261	45.99	4.6	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。
省级财政资金		0	970	174.54	80.279	94.261	45.99	4.60					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过各部门相互配合，确保专项经费得到合理运用，完成监察勤务各项工作。						按照年初的预算安排，有计划的安排各项支出，完成了监察勤务的各项工作。						
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	指标完成率	≤%	≤100%	≤100%		5	5				
			案件办结数量	≥起	≥25起	≥34起		5	5				
			租用商务车数量	≤次/年	≤7200次/年	≤3次/年		5	2	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。			
		租用大巴车数量	≤次/年	≤480次/年	≤84次/年		5	2	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。				
		质量指标	保障监察勤务业	保障	达成预期指标		10	6	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。				
			完成指标时间		12月25日前	助指标并具		10	4	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。			
	成本指标	人均办案成本	≤元	≤21556元	≤6526.73元		5	2	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。				
		办案业务费用	≤元	≤9700000元	≤802787.52元		5	2	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。				
	效益指标	社会效益	确保监察勤务业	≥%	≥85%	≥85%		30	15	因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。			
	满意度指标	服务对象满意度	执行勤务人员满	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
总分									57.6	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		按照年初的预算安排，有计划的安排各项支出，使用合理，部分不再使用的资金及时调整并交回财政。									
		产出情况及分析		根据工作需要，及时支出各项经费。但因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。									
		效益情况及分析		按照年初的预算安排，有计划的安排各项支出，确保了监察勤务工作的顺利开展。									
		满意度情况及分析		因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。									
	主要经验做法		根据工作需要和经费预算情况，合理安排各项支出，部分不再使用的资金及时调整并交回财政。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因协助中纪委、省纪委监委办案，部分经费由专案组保障，目前设有专门的办公场所，有些经费未支出，没有完成年度预算支出。										
下一步改进措施及管理建议		按照年度经费预算，加强与相关单位的沟通，合理安排资金使用。											

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。

办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位		205005-山西省公安厅直属第三公安局			
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：	118.3	118.3	118.3	4.5	113.8	3.8	0.38	项目无预算支出，需待预算执行过程中，为配合办公场所改造的设备购置采购，因未编制预算，导致项目资金结转。计划待明年年初财政未结转相关经费，资金已收回。		
		省级财政资金	118.3	118.3	118.3	4.5	113.8	3.80	0.38			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过购置必要的办公设备，基本满足监察勤务工作需要，更好的完成各项工作。					根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，仅采购少量急需的办公设备，未完成年度预算支出，计划将经费结转2025年在办公用房改造完成后采购，但2025年年初财政未结转相关经费，资金已收回。						
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	会议室数量	= 个	= 7个	= 0个		6		因公安机关机构改革，办公场所变化，还没确定会议室数量，暂未采购。		
			会议室面积	≥ 平方米	≥ 51300平方米	≥ 0平方米		7	0	因公安机关机构改革，办公场所变化，还没确定会议室数量及面积。		
			购置办公设备的数量	≥ 个	≥ 232个	≥ 50个		7	2	根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为配合办公场所改造的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，计划待明年年初财政未结转相关经费，资金已收回。		
		质量指标	购置办公设备的数量		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10			
			购置办公设备的数量		12月25日前	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为配合办公场所改造的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，计划待明年年初财政未结转相关经费，资金已收回。		
		成本指标	购置办公设备的成本	≤ 元	≤ 1183000元	≤ 45000元		10	5	根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为配合办公场所改造的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，计划待明年年初财政未结转相关经费，资金已收回。		
	效益指标	社会效益	满足监察勤务工作的需要		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		30	15	根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为配合办公场所改造的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，计划待明年年初财政未结转相关经费，资金已收回。		
	满意度指标	服务对象满意度	使用办公设备人数	≥ %	≥ 85%	≥ 85%		10	10			
	总 分								47.38	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，仅采购少量急需的办公设备，未完成年度预算支出，计划将经费结转2025年在办公用房改造完成后采购，但2025年年初财政未结转相关经费，资金已收回。								
		产出情况及分析		根据日常业务和监察勤务工作需要，及时购买急需的办公设备，采购的设备符合各项要求，确保了日常工作的需要。								
		效益情况及分析		确保了部分资产得到及时更新，完成了年度监察勤务的各项工作。								
		满意度情况及分析		因办公场所受限，有些资产不能及时得到更新，所购设备不能满足每个人的需求。								
	主要经验做法		根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为新办公场所所需配套的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，避免了资金浪费。									
	项目存在的主要问题及原因分析		因设有专门的办公场所，现有办公场所有限，为新办公场所所需配套的设备采购，未采购，有些资产不能及时得到更新。									
下一步改进措施及管理建议		积极与上级部门、供应商联系，根据改造后的办公场所，加大采购力度，确保采购的设备满足工作需要。										

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。

车辆购置费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				车辆购置费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅			预算单位	205005-山西省公安厅直属第三公安局					
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：		47.3	47.3	47.3	43.594	3.706	92.17	9.22	
				省级财政资金		47.3	47.3	47.3	43.594	3.706	92.17	9.22	因实际支付车辆购置费比预算资金减少，节约了资金。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过更新车辆，保证人员乘用车辆的安全，完成监察勤务工作。						按照年初预算安排，有计划的更新车辆，完成了年度的各项目标。						
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	公务用车购置数	≤6辆	≤6辆	≤2辆		20	20				
		质量指标	购置车辆质量		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	车辆购置时间		12月20日前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	车辆购置总成本	≤元	≤1220000元	≤435942.47元		10	8	因实际支付车辆购置费比预算资金减少，节约了资金；下一步将严格按照预算执行。			
	效益指标	社会效益	满足监察勤务工作需要		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分								97.22	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		根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，有计划的安排车辆购置费支出，使用合理。									
		产出情况及分析		根据监察勤务工作需要，及时购置执法执勤用车，完成了年度预算支出，保障了工作需要。									
		效益情况及分析		确保了部分执法执勤用车得到及时更新，完成了年度各项工作。									
		满意度情况及分析		尽管年内安排了购置部分执法执勤用车，但还不能满足单位工作需要。									
	主要经验做法		根据工作需要和经费预算情况，合理安排购置执法执勤用车。										
	项目管理中存在的问题及原因		专项经费不足，有些执法执勤用车不能及时得到更新。										
	改进措施及管理建议		积极与上级部门、供应商联系，确保采购的车辆满足工作需要。										

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。



警务辅助人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			警务辅助人员经费									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205005-山西省公安厅直属第三公安局				
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(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	2,070.09	2,070.09	2,001.601	68.489	96.69	9.67	
			省级财政资金		0	2,070.09	2,070.09	2,001.601	68.489	96.69	9.67	因个别警务辅助人员辞职，经费未支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过有计划的招录警务辅助人员，保障警务辅助人员的工资、各类保险、工会经费、福利费、冬季取暖补贴等，建设规范化、专业化的辅警队伍，确保完成年度监察勤务的各项工作。					通过有计划的招录警务辅助人员，保障了警务辅助人员的工资、各类保险、工会经费、福利费、冬季取暖补贴等，建设规范化、专业化的辅警队伍，完成了年度监察勤务的各项工作。						
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	警务辅助人员数量	≤人	≤300人	≤279人		20	20			
		质量指标	警务辅助人员学历		高中以上文化程度	达成预期指标		10	10			
		时效指标	完成指标时间		12月25日前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	警务辅助人员费用	≤元	≤24024000元	≤20016006.16元		10	8.5	因个别警务辅助人员辞职，经费未支出。		
	效益指标	社会效益	确保监察勤务工作顺利		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								98.17	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按照年初的预算安排，有计划的安排各项支出，使用合理。								
		产出情况 & 分析		根据工作需要，及时支出各项经费，但因个别警务辅助人员辞职，部分经费未能按预算执行，没有完成年度预算支出。								
		效益情况 & 分析		根据工作需要，及时支出各项经费，确保了监察勤务工作的顺利进行。								
		满意度情况 & 分析		根据工作需要，及时支出各项经费，但因个别警务辅助人员辞职，部分经费未能按预算执行。								
	主要经验做法		根据工作需要和经费预算情况，合理安排各项支出。									
	项目管理中存在的问题及原因		因个别警务辅助人员辞职，部分经费未能按预算执行，没有完成年度预算。									
	改进措施及管理建议		按照年度经费预算，加强与相关部门的沟通，合理安排资金使用。									

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。

培训费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			培训费							
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205005-山西省公安厅直属第三公安局		
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：	0	150.11	150.11	150.11	0	100	10
省级财政资金	0	150.11	150.11	150.11	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过开展培训，切实提高全省监察勤务队伍业务素质，更好完成留置看护、搜查、通缉等勤务工作任务。						通过开展培训，切实提高全省监察勤务队伍业务素质，完成了留置看护、搜查、通缉等勤务工作任务。			
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	培训人次	≥人	≥1500人	≥1510人		6	6	
			培训场次	≤次	≤4次	≤4次		7	7	
			培训天数	≥天	≥45天	≥45天		7	7	
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	培训完成时间		12月20日前	达成预期指标		10	
		成本指标	培训总成本	≤元	≤8360000元	≤1501100元		4	3	
	培训费成本		≤元/天	≤400元/天	≤400元/天		3	3		
	讲课费成本		≤元/天	≤8000元/天	≤6000元/天		3	3		
	效益指标	社会效益	保障监察勤务工作的顺利运行		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分								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		根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，有计划的安排培训费支出，使用合理。						
		产出情况及分析		根据监察勤务工作需要，及时组织培训，完成了年度预算支出，确保了各项工作的顺利开展。						
		效益情况及分析		通过培训，提高了民辅警的整体素质，保障了监察勤务工作的顺利开展。						
		满意度情况及分析		根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，有计划的安排培训费支出，经费使用合理，参训人员比较满意。						
	主要经验做法		根据工作需要和经费预算情况，合理安排各项支出；采取多样化的培训方式，利用培训机构的师资力量，协调监察勤务相关从业资深人员进行授课，使参训人员学有所获。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		培训安排前松后紧，不能及时支出相关费用，个别培训机构没有严格的管理措施，仅依靠参训人员自身进行管理。							
下一步改进措施及管理建议		按照年度经费预算，合理安排资金使用，培训前加强与培训机构沟通，主要依托培训机构加强参训人员的管理。								

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。

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	205005-山西省公安厅直属第三公安局					
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(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	209.76	209.76	4,869	204,891	2.32	0.23	根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为新办公场所所需配套的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，避免了资金浪费。
		省级财政资金		0	209.76	209.76	4,869	204,891	2.32	0.23	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过购置必要的办公设备和其他设备，确保部分资产能得到及时更新，基本满足监察勤务工作需要，完成年度的各项工作。				根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，仅采购少量急需的办公设备，未完成年度预算支出，计划将经费结转2025年在办公用房改造完成后采购，但2025年年初财政未结转相关经费，资金已收回。						
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	购买办公设备和	≥个	≥1621个	≥10个		20	3		根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为新办公场所所需配套的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，避免了资金浪费。
		质量指标	办公设备及其他		保障	部分达成预期指标并具有一定质量		10	10		
		时效指标	购买办公设备及		12月20日前	部分达成预期指标并具有一定质量		10	2		
		成本指标	购置总成本	≤元	≤4500000元	≤48688元		10	2		
	效益指标	社会效益	保障日常工作的		保障	部分达成预期指标并具有一定质量		30	20		根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为新办公场所所需配套的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，计划将经费结转2025年在办公用房改造完成后采购。
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								47.23	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初预算安排，结合监察勤务工作需要，仅采购少量急需的办公设备，未完成年度预算支出，计划将经费结转2025年在办公用房改造完成后采购，但2025年年初财政未结转相关经费，资金已收回。							
		产出情况及分析		根据日常业务和监察勤务工作需要，及时购买急需的办公设备，采购的设备符合各项要求，确保了日常工作的需要。							
		效益情况及分析		确保部分资产得到及时更新，保障了监察勤务工作的需要。							
		满意度情况及分析		因办公场所受限，有些资产不能及时得到更新，所购设备不能满足每个人的需求。							
	主要经验做法		根据厅党委研究，暂停租赁办公场所，为新办公场所所需配套的设备采购，未采购，仅采购少量急需的办公设备，避免了资金浪费。								
	项目管理中存在的问题及原因		因没有专门的办公场所，现有办公场所有限，为新办公场所所需配套的设备采购，未采购，有些资产不能及时得到更新。								
	改进措施及管理建议		积极与上级部门、供应商联系，根据改造后的办公场所，加大采购力度，确保采购的设备满足工作需要。								

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	205005-山西省公安厅直属第三公安局				
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(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	18.56	18.56	18.56	0	100	10	
				省级财政资金		0	18.56	18.56	18.56	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过年度体检工作，增强全体人员的工作积极性，确保以更加健康的身心投入工作，更好的完成各项工作。							通过年度体检工作，增强全体人员的工作积极性，确保以更加健康的身心投入工作，更好的完成各项工作。					
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	体检人数	≤人	≤232人	≤171人		20	20				
		质量指标	规定的体检项目		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	体检时间		12月20日前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	人均体检标准	≤元/人	≤1743元/人	≤1743元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	保障民警身心健康		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	≥90%	≥93%		10	9	体检项目的选择不能满足每个人的需求。			
总 分									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及分析		根据年初预算安排，结合上年体检情况，合理安排本年体检项目和医院。									
		产出情况及分析		按期组织体检，确保应检人员及时体检，完成了年度体检工作。									
		效益情况及分析		通过年度体检工作，及时了解每个人的身体状况，确保以更加健康的身心投入工作，增强了全体人员工作的积极性。									
		满意度情况及分析		尽管年内调整了部分体检项目和医院，但不能满足每个人的需求。									
	主要经验做法		根据上年体检项目情况，调整本年体检项目和医院，满足大多数人员的需求。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据体检费相关标准计算，所需经费超出经费预算，不能满足该项目的支出，需使用其他经费支出。										
	改进措施及管理建议		做到专款专用，合理使用资金。										

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。