

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

## 2024年度部门决算公开

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	2
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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。

（二）研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

（三）掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。

（四）组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。

（五）指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

（六）管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。

（九）组织指导出境、入境和外国人在我省境地内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。

（十）组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省

人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

（十一）指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。

（十二）组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

（十三）指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

（十四）组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十五）监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。

（十六）组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山西省公安厅部门由山西省公安厅机关、山西省看守所、山西省公安厅直属第一公安局、山西省公安厅直属第二公安局、山西省公安厅监察勤务局、山西省公安厅森林公安局、山西省公安厅机场公安局、山西省公安厅直属第四公安局、山西省公安厅警务技术中心、山西警察学院、山西省公安厅证照制作所单位组成。



## 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

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	136124.28	一、一般公共服务支出	32	99.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27654.62	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	122200.05
五、事业收入	5	2278.47	五、教育支出	36	17038.05
六、经营收入	6	6967.02	六、科学技术支出	37	48.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.85
八、其他收入	8	5589.85	八、社会保障和就业支出	39	9711.52
	9		九、卫生健康支出	40	2016.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27654.84
	12		十二、农林水支出	43	9.59
	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	20.76
	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	178614.24	本年支出合计	58	178801.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	497.47	结余分配	59	18.70
年初结转和结余	29	14718.07	年末结转和结余	60	15009.52
	30			61	
总计	31	193829.77	总计	62	193829.77

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。

公开02表

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		178614.24	163778.90		2278.47	6967.02		5589.85
201	一般公共服务支出	99.00	99.00					
20132	组织事务	99.00	99.00					
2013299	其他组织事务支出	99.00	99.00					
204	公共安全支出	122600.98	113479.95			6967.02		2154.01
20402	公安	122047.24	112926.21			6967.02		2154.01
2040201	行政运行	38990.52	38990.52					
2040202	一般行政管理事务	57326.29	56585.38					740.91
2040219	信息化建设	7278.40	6212.52					1065.88
2040220	执法办案	10017.08	10017.08					
2040250	事业运行	7619.68	633.96			6967.02		18.70
2040299	其他公安支出	815.27	486.75					328.52
20403	国家安全	553.74	553.74					
2040302	一般行政管理事务	553.74	553.74					
205	教育支出	16422.45	11217.79		1771.33			3433.33
20502	普通教育	16358.08	11187.79		1771.33			3398.97
2050205	高等教育	16358.08	11187.79		1771.33			3398.97
20504	成人教育	34.37						34.37
2050403	成人高等教育	34.37						34.37
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20602	基础研究	80.00	80.00					
2060208	科技人才队伍建设	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85	2.85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.85	2.85					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.85	2.85					

208	社会保障和就业支出	9719.41	9212.26		507.14			
20805	行政事业单位养老支出	9302.84	8795.70		507.14			
2080501	行政单位离退休	3081.03	3081.03					
2080502	事业单位离退休	141.63	139.03		2.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4073.81	3719.21		354.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2006.37	1856.44		149.93			
20808	抚恤	223.72	223.72					
2080801	死亡抚恤	223.72	223.72					
20899	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85					
210	卫生健康支出	2014.17	2011.67					2.50
21007	计划生育事务	250.16	250.16					
2100799	其他计划生育事务支出	250.16	250.16					
21011	行政事业单位医疗	1761.51	1761.51					
2101101	行政单位医疗	1387.71	1387.71					
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17					
2101103	公务员医疗补助	347.63	347.63					
21099	其他卫生健康支出	2.50						2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50						2.50
212	城乡社区支出	27654.62	27654.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27654.62	27654.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27654.62	27654.62					
221	住房保障支出	20.76	20.76					
22102	住房改革支出	20.76	20.76					
2210201	住房公积金	20.76	20.76					

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

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		178801.56	60994.84	110384.16		7422.56	
201	一般公共服务支出	99.00		99.00			
20132	组织事务	99.00		99.00			
2013299	其他组织事务支出	99.00		99.00			
204	公共安全支出	122200.05	39166.07	75611.42		7422.56	
20402	公安	122200.05	39166.07	75611.42		7422.56	
2040201	行政运行	38547.20	38539.22	7.98			
2040202	一般行政管理事务	57605.11	8.82	57596.29			
2040219	信息化建设	7025.33		7025.33			
2040220	执法办案	9521.21		9521.21			
2040250	事业运行	8537.91	617.89	497.47		7422.56	
2040299	其他公安支出	963.30	0.15	963.15			
205	教育支出	17038.05	10084.22	6953.83			
20502	普通教育	17006.19	10084.22	6921.97			
2050205	高等教育	17006.19	10084.22	6921.97			
20504	成人教育	1.86		1.86			
2050403	成人高等教育	1.86		1.86			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	48.18		48.18			
20699	其他科学技术支出	48.18		48.18			
2069999	其他科学技术支出	48.18		48.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85		2.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.85		2.85			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	9711.52	9711.52				
20805	行政事业单位养老支出	9295.61	9295.61				
2080501	行政单位离退休	3075.24	3075.24				
2080502	事业单位离退休	140.19	140.19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4073.81	4073.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2006.37	2006.37				
20808	抚恤	223.06	223.06				
2080801	死亡抚恤	223.06	223.06				
20899	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85				
210	卫生健康支出	2016.71	2011.67	5.04			
21007	计划生育事务	250.16	250.16				
2100799	其他计划生育事务支出	250.16	250.16				
21011	行政事业单位医疗	1761.51	1761.51				
2101101	行政单位医疗	1387.71	1387.71				
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17				
2101103	公务员医疗补助	347.63	347.63				
21099	其他卫生健康支出	5.04		5.04			
2109999	其他卫生健康支出	5.04		5.04			
212	城乡社区支出	27654.84		27654.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27654.84		27654.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27654.84		27654.84			
213	农林水支出	9.59	0.59	9.00			
21302	林业和草原	9.59	0.59	9.00			
2130213	执法与监督	9.00		9.00			
2130299	其他林业和草原支出	0.59	0.59				
221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210201	住房公积金	20.76	20.76				

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

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	136124.28	一、一般公共服务支出	33	99.00	99.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27654.62	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	111986.69	111986.69		
	5		五、教育支出	37	11121.52	11121.52		
	6		六、科学技术支出	38	48.18	48.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.85	2.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9204.38	9204.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2011.67	2011.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27654.84		27654.84	
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		
	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	20.76	20.76		

	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	163778.90	本年支出合计	59	162158.89	134504.05	27654.84	
年初财政拨款结转和结余	28	8778.05	年末财政拨款结转和结余	60	10398.05	10398.05		
一般公共预算财政拨款	29	8777.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172556.94	总计	64	172556.94	144902.10	27654.84	

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		134504.05	58677.38	75826.67
201	一般公共服务支出	99.00		99.00
20132	组织事务	99.00		99.00
2013299	其他组织事务支出	99.00		99.00
204	公共安全支出	111986.69	39155.93	72830.76
20402	公安	111986.69	39155.93	72830.76
2040201	行政运行	38537.21	38529.22	7.98
2040202	一般行政管理事务	56864.20	8.82	56855.38
2040219	信息化建设	5959.45		5959.45
2040220	执法办案	9521.21		9521.21
2040250	事业运行	617.89	617.89	
2040299	其他公安支出	486.75		486.75
20403	国家安全			
2040302	一般行政管理事务			
205	教育支出	11121.52	8284.64	2836.88
20502	普通教育	11091.52	8284.64	2806.88
2050205	高等教育	11091.52	8284.64	2806.88
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	48.18		48.18
20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设			
20699	其他科学技术支出	48.18		48.18
2069999	其他科学技术支出	48.18		48.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85		2.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.85		2.85
2079902	宣传文化发展专项支出	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	9204.38	9204.38	
20805	行政事业单位养老支出	8788.47	8788.47	
2080501	行政单位离退休	3075.24	3075.24	

2080502	事业单位离退休	137.59	137.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3719.21	3719.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1856.44	1856.44	
20808	抚恤	223.06	223.06	
2080801	死亡抚恤	223.06	223.06	
20899	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	192.85	192.85	
210	卫生健康支出	2011.67	2011.67	
21007	计划生育事务	250.16	250.16	
2100799	其他计划生育事务支出	250.16	250.16	
21011	行政事业单位医疗	1761.51	1761.51	
2101101	行政单位医疗	1387.71	1387.71	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	347.63	347.63	
213	农林水支出	9.00		9.00
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130201	行政运行			
2130213	执法与监督	9.00		9.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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

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	47525.53	302	商品和服务支出	6509.46	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	10892.07	30201	办公费	883.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11194.33	30202	印刷费	74.87	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	4.77
30103	奖金	8401.44	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	0.40	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3200.65	30205	水费	33.42	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	3741.18	30206	电费	40.96	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1865.82	30207	邮电费	52.19	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	1843.00	30208	取暖费	47.26	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	415.39	30209	物业管理费	32.46	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	252.72	30211	差旅费	320.41	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4154.42	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	248.81	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	1564.51	30214	租赁费	14.71	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4362.63	30215	会议费	26.36	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	147.38	30216	培训费	293.72	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3475.08	30217	公务接待费	2.61	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	206.41	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	283.01	30224	被装购置费		310	资本性支出	279.77	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	69.62	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	293.46	31002	办公设备购置	223.98	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	105.94	31003	专用设备购置	51.03	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	626.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	373.77	30229	福利费	687.33	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	582.43	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	1538.87	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.77	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	397.03	31010	安置补助				
人员经费合计		51888.15	公用经费合计								6789.23

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		0.22	27654.62	27654.84		27654.84	
212	城乡社区支出	0.22	27654.62	27654.84		27654.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.22	27654.62	27654.84		27654.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.22	27654.62	27654.84		27654.84	

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。

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

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
1095.75	34.60	1058.54	435.08	623.45	2.61	1095.75	34.60	1058.54	435.08	623.45	2.61

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公安厅

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	89246.71
货物	2	36922.39
工程	3	5129.59
服务	4	47194.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6088.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.25
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	396
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	220
6. 特种专业技术用车	13	46
7. 离退休干部服务用车	14	9
8. 其他用车	15	114
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	155

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 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193,829.77万元，支出总计193,829.77万元。与上年相比，收入总计增加36,721.55万元，增长23.37%，支出总计增加36,721.55万元，增长23.37%。主要原因是乌金山办公区建设经费和公安民警服装费结转至2024年支付，安排山西警察学院新校区建设欠款等，导致收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178,614.24万元，其中：

财政拨款收入163,778.90万元，占比91.69%；

事业收入2,278.47万元，占比1.28%；

经营收入6,967.02万元，占比3.90%；

其他收入5,589.85万元，占比3.13%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计178,801.56万元，其中：

基本支出60,994.84万元，占比34.11%；

项目支出110,384.16万元，占比61.74%；

经营支出7,422.56万元，占比4.15%。

#### 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172,556.94万元，支出总计172,556.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40,478.96万元，增长30.65%；财政拨款支出总计增加40,478.96万元，增长30.65%。主要原因是乌金山办公区建设经费和公安民警服装费结转至2024年支付，安排山西省警察学院新校区建设欠款等，导致财政拨款收入支出增加。

#### 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134,504.05万元，占本年支出合计的75.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,819.39万元，增长17.28%。主要原因是乌金山办公区建设经费和公安民警服装费结转至2024年支付。

##### （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134,504.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)99.00万元，占比0.07%；

公共安全支出(类)111,986.69万元，占比83.26%；

教育支出(类)11,121.52万元，占比8.27%；

科学技术支出(类)48.18万元，占比0.04%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2.85万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)9,204.38万元，占比6.84%；

卫生健康支出(类)2,011.67万元，占比1.50%；

农林水支出(类)9.00万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)20.76万元，占比0.02%。

### (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115,806.55万元，支出决算134,504.05万元，完成年初预算的116.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算99.00万元，用于厅机关选调生安家费用。较上年决算增加81.00万元，增长450%，主要原因是厅机关选调生人数增多（每人9万元）。

公共安全支出年初预算93,743.86万元，支出决算111,986.69万元，完成年初预算的119.46%，用于厅机关和所属单位为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标发生的各种专项支出。较上年决算增加19,812.78万元，增长21.49%，主要原因是乌金山办公区建设经费和公安民警服装费结转至2024年支付。

教育支出年初预算10,874.95万元，支出决算11,121.52万元，完成年初预算的102.27%，用于山西警察学院的教师、管理人员的人员经费支出、公用经费支出和各类在校学生的助学金、奖学金等支出以及学校的修购类项目、科研类项目等相关支出。较上年决算增加967.88万元，增长9.53%，主要原因是山西警察学院按财政要求将事业单位退休人员生活补贴支出从社会保障和就业支出转为教育支出。

科学技术支出年初预算50.24万元，支出决算48.18万元，完成年初预算的95.90%，用于山西警察学院第三批博士毕业生及博士后研究人员来晋工作奖励和毕业生来晋工作奖励经费等科学技术方面支出。较上年决算减少87.61万元，下降64.52%，主要原因是引进人才减少（科研经费标准每人15万元，生活补贴每人10万）。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算2.85万元，用于山西警察学院哲学社会科学课题经费。较上年决算增加1.85万元，增长185%，主要原因是申请哲学社会科学规划课题增多。

社会保障和就业支出年初预算8,947.59万元，支出决算9,204.38万元，完成年初预算的102.87%，用于厅机关和所属单位养老保险和职业年金支出，以及离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出。较上年决算减少558.19万元，下降5.72%，主要原因是山西警察学院按财政要求事业单位退休人员生活补贴支出从社会保障和就业支出转为教育支出。

卫生健康支出年初预算2,189.91万元，支出决算2,011.67万元，完成年初预算的91.86%，用于厅机关和所属单位缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。较上年决算减少294.25万元，下降12.76%，主要原因是税务征收部门变更，医疗保险由提前一月支付变为当月缴纳，至使离休人员医疗费用跨年支付。

农林水支出年初预算0万元，支出决算9.00万元，用于森林公安防火工作及手续费用支出。较上年决算减少28.82万元，下降76.2%，主要原因是机构改革后，有关支出从农林水转为公安安全。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算20.76万元，用于强医所追加人员类经费。较上年决算增加20.76万元，主要原因是强医所预算列入厅机关，省财政厅将强医所人员经费直接下达到住房保障支出。

## 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58,677.38万元，其中：

人员经费51,888.15万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费6,789.23万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、抚恤金、办公设备购置、维修(护)费、被装购置费、公务用车运行维护费、电费、租赁费、手续费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费、公务用车购置、其他资本性支出、培训费、专用设备购置、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、咨询费、水费、专用材料费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计27,654.62万元、支出总计27,654.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加18,072.21万元，增长188.6%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加18,072.43万元，增长188.6%。主要原因是安排山西警察学院新校区建设欠款。

## 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1,095.75万元，支出决算1,095.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加262.69万元，增长31.53%，主要原因是：本年度公务用车购置35辆，公务用车购置费增加，三公经费增加。其中：

因公出国(境)费支出34.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加34.60万元，主要原因是：因公出国办案费用增加；

公务用车购置费支出435.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加247.59万元，增长132.06%，主要原因是：部分车辆已达报废年限，无法满足业务需求，及时更新公务用车，公务用车购置费增加；

公务用车运行维护费支出623.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.95万元，下降3.25%，主要原因是：严格执行“过紧日子”和三公经费双控管理要求，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出2.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.44万元，增长123.08%，主要原因是：本年度公务活动批次和人数增加。

## （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34.60万元，出国（境）团组共6个，10人次。主要用于：执行任务。

2、公务用车购置支出435.08万元，使用财政拨款共购置公务用车35辆，主要用于：执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车的购置。

3、公务用车运行维护费支出623.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共281辆，主要用于：执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车的运行维护支出。

4、公务接待费支出2.61万元，共接待38批次，213人次。国内接待费2.61万元，共接待38批次，213人次，其中外事接待费1.36万元，共接待2批次，30人次，主要是公务调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度不涉及国（境）外接待事项。

## 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6,088.85万元，比2023年增加370.07万元，增长6.47%，主要原因差旅费及保障费用增加等。

本部门（单位）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89,246.71万元，其中：政府采购货物支出36,922.39万元、政府采购工程支出5,129.59万元、政府采购服务支出47,194.73万元。政府采购授予中小企业合同金额25,734.13万元，占政府采购支出总额的28.83%。其中：授予小微企业合同金额17,091.18万元，占政府采购支出总额的19.15%。

### （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396辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车220辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部服务用车9辆，其他用车114辆，其他用车主要是山西警察学院开展教学、科研活动等公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）155台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目110个，资金91472.17万元，其中一般公共预算项目支出60381.72万元、政府性基金预算项目支出27654.62万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元、单位资金预算项目支出3435.83万元。自评结果为：79个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，25个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为一是加强绩效项目监督管理。在项目预算申报时，对绩效目标的设立和项目实施进度要结合项目特点将绩效目标进行科学合理的设置，并细化量化绩效指标，将绩效指标落实到具体的承办部门和承办人；加强对项目实施过程中的监控。及时对实施中出现偏离目标的情况进行纠偏，推动绩效目标的实现。二是做好预算绩效工作管理。认

真贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)关于“全面实施预算绩效管理”的要求，提高对预算绩效工作的认识。山西省公安厅将在今后预算项目实施过程中，科学申报项目预算，深入了解各单位的实际需求，做好前期准备工作，按照各单位实际需求跟进预算项目，不断提高预算绩效工作效率。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

#### 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。

本年度无其他需要说明的事项。

#### 第五部分 附件

山西省公安厅部门整体绩效自评表									
(2024年度)									
主管部门(单位)及代码			205-山西省公安厅						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		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	
	资金总额:		157,779.097	190,107.406	166,305.753	23,801.653	87.48	8.75	
	一般公共预算资金		114,613.217	150,941.526	136,372.668	14,568.859	90.35	9.03	
	政府性基金资金		36,000	36,000	27,654.618	8,346.382	76.82	7.68	
	财政专户管理资金		3,165.88	3,165.88	2,278.468	887.412	71.97	7.20	
	单位资金		4,000	0	0	0	0.00	0.00	
	2.按资金方向划分		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	
	资金总额:		157,779.097	190,107.406	166,305.753	23,801.653	87.48	8.75	
	基本支出:		60,263.901	64,175.525	60,920.631	3,254.894	94.93	9.49	
	项目支出		97,515.196	125,931.881	105,385.122	20,546.758	83.68	8.37	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>(一) 全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。(二) 研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。(三) 掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。(四) 组织指导侦查工作，直接参与对重大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。(五) 指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。(六) 管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。(七) 指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(八) 指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。(九) 组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。(十) 组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。(十一) 指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。(十二) 组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。(十三) 指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。(十四) 组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。(十五) 监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。(十六) 组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。(十七) 承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。</p>				<p>认真履行部门职责，全面贯彻落实省委、省人民政府和公安部的安排部署，完成开展各项公安工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	身份证数量	≥120万张	≥120万张	3				
		护照数量	≥50万本	≥50万本	3				
		指导预算单位数量	=10个	=10个	3				
		采购业务装备项目数	≥10项	≥10项	3				
		支持业务工作数量	=28个	=28个	3				
		组织公安业务培训	≥10项	≥10项	3				
	产出指标	质量指标	废证率	≤0.5%	≤0.5%	3			
			公安工作提升	提升	达成预期指标	3			
			装备验收率	≥100%	≥100%	3			
		时效指标	民警培训合格率	≥100%	≥100%	3			
			严厉打击各项违法犯罪	严厉打击	达成预期指标	3			
			制作护照及时性	≤36小时	≤36小时	3			
	成本指标	业务装备采购及时率	≥100%	≥100%	3				
		制作身份证及时性	≤36小时	≤36小时	3				
		身份证成本	≤40元	≤40元	3				
			护照成本	=120元	=120元	3			
业务培训成本			≤400元/每人	≤400元/每人	2				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益	维护社会安全稳定	维护	达成预期指标		6	
			业务装备配备使用	=100%	=100%		6	
			社会治安防控体系健全性	健全	达成预期指标		6	
			提升执法活动规范化	提升	达成预期指标		6	
			强化公安业务工作指导	强化	达成预期指标		6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90分	≥90分		5	
		群众安全感	≥90分	≥90分		5		
总分						98.75	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析	积极组织相关人员学习文件，充分认识开展预算绩效自评的重要性和必要性，明确项目支出绩效自评的目的，深入交流，年初预算资金190107.41万元，执行金额166302.75万元，执行率87.48%，执行率较低，相关业务工作都已正常开展，因受政府采购程序限制，未完成相关采购流程，项目资金已申请结转使用，下一步我单位将更加合理编制预算，加快支出进度，提高财政资金使用效率。					
		履职效能	公安民警勇敢坚决，始终坚守岗位，确保了社会的安宁；对工作充满责任感，认真履行职责，保持高度的敬业精神；具备丰富的执法经验和专业知识，能够迅速有效地处理各种复杂问题，确保时间的及时处理。					
		管理效率	近年来，机关对标全国一流标准，纵深推进公安改革，形成大数据条件下维护稳定、打击犯罪、服务群众、规范执法和社会治理的山西方案，确保全省社会大局持续稳定，推动平安建设系统性重塑。					
		社会效应	坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全省经济社会发展营造了安全稳定的社会环境。					
		可持续性	全省公安机关深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面落实省委省政府和公安部部署要求，忠诚履职、砥砺前行，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，优化政策发布和推送、强化政策解读和关切、深化警民互动和公众参与，助力山西公安工作高质量发展。					
	主要经验做法		按照全年预算目标，扎实开展共建项目建设，提高工作效率，保障单位正常运转，有力维护了全省政治社会大局稳定。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施进度监管不到位，项目实施计划和监管力度有待提高。需仔细规划调整项目预算，修改项目实施计划及项目范围，为应对潜在问题或突发性问题制定应急措施和备用计划，确保项目执行进度按年初计划实施。个别项目的绩效指标设置不够科学，预算绩效管理有待提高。					
下一步改进措施及管理建议		在部门内部形成良好的绩效管理学习机制，优化绩效指标设置，增强部门项目绩效指标设计的切合性、全面性、准确性，将预算绩效管理工作落到实处。						
备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。								



财务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				财务经费										
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位		205001-山西省公安厅				
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：			10	10	10	9.077	0.923	90.77	9.08	
				省级财政拨款			10	10	10	9.077	0.923	90.77	9.08	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成财务管理工作							按年初绩效目标完成财务管理等工作，保障财务工作的持续、安全、稳定、高效的运行，维护了单位财务工作正常运转。						
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	聘请会计人员	≥名	≥1名	≥1名		20	20					
		质量指标	财务管理能力提升		提升	达成预期指标		10	10					
		时效指标	财务管理年度	≤年	≤1年	≤1年		10	10					
		成本指标	财务支出		不超过标准	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	财务管理能力		提升	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10					
总 分									90.06	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目建设和预算执行情况		该项目主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。全年预算资金10万元，全年执行资金9.08万元，执行率90.77%，执行情况良好，保障了本年度财务工作的正常运转，全年目标基本完成。										
		产出情况及分析		通过实施本项目，按年按计划聘请会计人员，提供财务技术支持服务，财务管理能力提升。										
		效益情况及分析		工作效率进一步提升，高效处理财务工作，保障了日常工作的顺利开展，达成预期指标并具有一定效果。										
		满意度情况及分析		经调查，服务对象满意度达到预期指标。										
	主要经验做法		1.协助处理财务业务相关的问题；2.及时解决单位反映的各类问题，确保目前财务工作的持续、安全、稳定、高效的运行；3.在年度合同到期前，及时通过询价等方式完成政府采购，保障单位业务需要。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目尚未与年初绩效目标出现偏差，项目执行进度较高，完成情况良好。											
下一步改进措施及意见建议		提前做好项目考察，项目前期设计，按照预算内容及及时开展项目采购工作。												

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。

出入境管理工作经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		出入境管理工作经费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位		205091-山西省公安厅				
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	893	926	880.749	45.251	95.11	9.51		
省级财政资金		0	893	926	880.749	45.251	95.11	9.51	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成出入境证件制发,出入境人员管理					按年初预算完成出入境证件制发,人员管理等,保障能够正常的履行职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	制作护照数	≥5万本	≥55万本	≥55万本		20	20			
		质量指标	废证率	≤5%	≤0.5%	≤0.5%		10	10			
		时效指标	制证时限	≤5个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日		10	10			
		成本指标	护照证件成本	≤元	≤120元	≤120元		10	10			
	效益指标	社会效益	废证率低于全国平均水平		低于	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期目标		10	10			
总分								99.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等,全年预算资金926万元,全年执行金额为880.75万元,执行率95.11%,执行率较高,保障能够正常的履行职能。								
		产出情况		2024年项目实施,制作护照达到预期,废证率较低,制作时间确保在3个工作日内,护照证件成本控制在120元,产出情况良好。								
		效益情况		废证率低于全国平均水平,达到预期目标。								
		满意度情况		经调查,群众满意度达到预期满意。								
	主要经验做法	根据政府相关程序规定,制定详尽的项目实施计划,通过预算编制、审批和制证等程序,确保经费的合理使用和有效监督,持续推动规范化建设,提升为民服务水平。										
		暂未发现问题。										
		明确项目工作重点,提炼核心绩效指标,注重数据表达应准确、具体、清晰、真实客观,使绩效管理与实际工作紧密结合。										
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。												

居民身份证管理项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		居民身份证管理									
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位	205001-山西省公安厅			
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	4,588		4,729.362	4,555.346	174.915	96.32	9.63	
		省级财政资金	0	4,588		4,729.362	4,555.346	174.915	96.32	9.63	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成居民身份证制发和管理					按年初绩效目标完成居民身份证制发和管理，主要用于公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费，较好的实现了既定目标。					
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制证数量	≥万张	≥200万张	≥260万张		20	20		
		质量指标	废证率	≤%	≤0.3%	≤0.3%		10	10		
		时效指标	制证时效	<小时	<36小时	<36小时		10	10		
		成本指标	制证成本	≤元	≤20元	≤20元		10	10		
	效益指标	社会效益	废证率低于全国平均水平		低于	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期目标		10	10		
总分								99.63	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：居民身份证管理经费开支如公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费，年度目标基本实现，保障了单位的正常运转。预算执行情况：全年预算资金4729.36万元，全年执行资金4555.35万元，执行率96.32%，执行率较高。							
		产出情况		按照项目实施计划，制证数量达到预期指标，废证率低于0.3%，成本控制在20元以内，产出情况良好。							
		效益情况		废证率低于全国平均水平，达到预期效果。							
		满意度情况		经调查，群众满意度达到预期指标。							
	主要经验做法		通过加强前期宣传和收集项目调研，优化预算编制，提高项目预算编制合理性和预算执行效率，应在项目开展前进行合理规划，按照指向明确、细化量化，提高资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度该项目执行情况良好，尚未与年初绩效目标出现偏差。								
下一步改进措施及管理建议		明确项目工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表达应准确、具体、清晰、真实客观，使绩效管理与实际工作紧密结合。									

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”是指预算执行数经确认后数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

山西省强制医疗管理所大型修缮项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			山西省强制医疗管理所大型修缮									
主管部门及代码			205-山西省公安厅					预算单位		205001-山西省公安厅		
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：			1,107.5	1,107.5	1,107.5	926.271	181.229	83.64	8.36		
	省级财政资金			1,107.5	1,107.5	1,107.5	926.271	181.229	83.64	8.36	受政府采购程序限制,业务工作开展,实际支付造成结转	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成后基本达到中央、国务院、公安部、省委省政府对公安执行强制医疗的要求						2024年度通过项目实施,为支持平安山西建设,减少严重精神病人对社会的危害,建设省强制医疗管理所,完成后基本达到中央、国务院、公安部、省委省政府对公安执行强制医疗的要求,较好的实现了既定目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及整改措施		
	产出指标	数量指标	数量		符合要求	达成预期指标		20	20			
		质量指标	质量		符合要求	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效		符合工期	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本	<元	<11075000元	9262710.83		10	10			
	效益指标	经济效益	经济效益		符合要求	部分达成预期指标并具有一定效果		10	3	受政府采购程序限制,业务工作已开展,实际支付造成结转		
		社会效益	社会效益		符合要求	达成预期指标		7	7			
		生态效益	生态效益		符合要求	达成预期指标		7	7			
		可持续发展	可持续		符合要求	达成预期指标		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		基本满意	达成预期指标		10	10			
总分								91.36	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年该项目项目预算1107.5元,执行金额926.27元,执行率83.64%,受政府采购程序限制,业务工作已开展,实际支付造成结转,剩余未使用资金已足额上缴,及时有效的保障了单位正常运行,较好的执行了项目预算。									
		产出情况及分析	产出情况良好,为该单位及时有效的保障了用费正常,为社会稳定发挥了应有的作用,较好的实现了既定指标,达成预期目标。									
		效益情况及分析	该项目实施保障了该单位正常运转,环境安全舒适,工作效率显著提升。									
		满意度情况及分析	本年度经调查,满意度达到了预期指标,满意度情况整体良好,发挥了应有的作用。									
	主要经验做法		经曹审核、支出按照相关规章制度和项目实施完成情况支付,确保资金能够合理使用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金使用率不高,受政府采购程序限制,业务工作已开展,实际支付造成结转。									
下一步改进措施及管理建议		进一步精确预算水平,精准设置目标值,细化预算工作,认真做好预算,加强项目实施期间工程量的跟踪及预算执行情况,保障资金合理规范使用。										

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”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。

山西省强制医疗管理所设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省强制医疗管理所设备购置											
主管部门及代码		205-山西省公安厅						预算单位		205001-山西省公安厅			
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:		1,699.22	1,699.22	1,699.22	1,664.033	35.187	97.93	9.79			
		省级财政资金		1,699.22	1,699.22	1,699.22	1,664.033	35.187	97.93	9.79	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成后基本达到中央、国务院、公安部、省委省政府对公安执行强制医疗的要求						全年较好地完成了设定目标,尤其在及时性上,克服相关因素影响高效推进,不仅在年中及时完成采购,而且按规定科学合理完成了资产管理。						
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	设备购置数量	=台	=200台	=200台		20	20				
		质量指标	设备质量		基本符合行业标准	达成预期指标		10	10				
		时效指标	设备购置时效		符合工期要求	达成预期指标		10	10				
		成本指标	设备购置金额	≤元	≤1699200元	1664033.6	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益		基本符合	达成预期指标		7	7				
		社会效益	社会效益		基本符合	达成预期指标		7	7				
		生态效益	生态效益		基本符合	达成预期指标		8	8				
		可持续影响	可持续影响		基本符合	达成预期指标		8	8				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		基本满意	达成预期指标		10	10				
	总分								99.79			优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目于年度内及时有限完成采购并按规定进行资产管理,年初预算资金,较好的完成项目实施和预算执行,主要原因:为接到预算后,及时部署安排项目推进。									
产出情况及分析			项目于年度内及时有限完成设备采购并按规定进行资产管理,较好的完成项目实施和预算执行,产出情况良好。										
效益情况及分析			效益情况整体较好,办公设备全部投入使用,设备更新及时,有效提升整体工作效率,为各单位提供优质、高效、周到的保障。										
满意度情况及分析			通过实施该项目,完成设备购置,维护日常工作稳定,满意度达到预期指标。										
主要经验做法		严格按照预算管理制度执行,依据政府采购制度及财务管理要求,对运行办公设备采购资金,做到专款专用,严格控制经费支出,节俭经费。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目完成情况良好,尚未与年初绩效目标出现偏差。											
下一步改进措施及管理建议		通过加强前期资料收集及项目调研,优化预算编制,提高项目预算编制合理性和预算执行效果,应在项目开展前进行合理规划,按照指向明确、细化量化,提高资金使用效率。											

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。

山西省强制医疗管理所运行经费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		山西省强制医疗管理所运行经费									
主管部门及代码		206-山西省公安厅				预算单位		206001-山西省公安厅			
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:	682.4	682.4	1,361.511	843.103	618.407	61.92	6.19		
		省级财政资金	682.4	682.4	1,361.511	843.103	618.407	61.92	6.19	受政府采购程序限制,业务工作已开展,实际支付造成结转。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成强制医疗所运转					结合省财政厅、省直机关事务管理局《关于印发〈山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(试行)〉的通知》的规定,本年度通过开展该项目,进一步落实了本年度资金到位情况,按年初绩效目标完成强制医疗管理运转。					
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	办公及病区	一间	100间	100间		20	20		
		质量指标	运行正常		正常	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时支付运行费用		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	运行成本	≤682.4万元	≤843.10万元		10	5	项目年初下达资金较高,实际支出超年初设定指标		
	效益指标	社会效益	降低精神障碍患者危害性		降低	部分达成预期指标并具有一定效果		30	5	受政府采购程序限制,业务工作已开展,实际支付造成结转。	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分								66.19	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:该项目已用于强制医疗管理所的运转,进一步落实了本年度资金到位情况,保障了其单位的正常运转。预算执行情况:全年预算资金1361.51万元,全年执行资金843.10万元,执行率61.92%,执行率较低,受政府采购程序限制,业务工作已开展,实际支付造成结转。							
		产出情况		该单位运行正常,按期标准及时支付运行费用。							
		效益情况		降低了精神障碍患者危害性,提高了社会的稳定性,消除隐患,有效促进工作顺利,人民安居乐业。							
		满意度情况		经调查,民警满意度达到预期指标。							
	主要经验做法		山西省强制医疗管理所属于山西省公安厅,申请安排相关经费,保障其运行正常。								
项目存在问题及原因分析	项目预算中存在的问题		相应的绩效目标设定不够精准,绩效目标未全面覆盖,个别绩效指标设置不够明确、具体。								
	下一步改进措施及管理建议		树立预算绩效管理意识,及时汇报调整要求,明确项目实施的绩效导向,从而提高预算绩效管理的水平,加快健全全过程预算绩效管理体系,强化绩效目标管理。								
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。											

仅供内部审核

仅供内部审核

涉密项目采购管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				涉密项目采购管理费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位		205001-山西省公安厅			
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:		8.55	8.55	8.55	8.085	0.485	94.56	9.46	
				省级财政资金		8.55	8.55	8.55	8.085	0.455	94.56	9.46	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成项目论证、评审等工作						根据政府采购法的有关规定,涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收,我单位已按年初预算完成项目论证、评审等工作。						
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	评审、论证、验收等工作人员	≥人	≥106人	≥106人		20	20				
		质量指标	对项目组织论证、评审、验收		提高项目合格率	达成预期指标		10	10				
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	每人每天金额	≤元	≤800元	≤800元		10	10				
		社会效益	提升项目质量		提升	达成预期指标		20	20				
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总分								99.46	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强,我单位按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(晋财购〔2017〕10号)规定开展该项目,全年预算资金8.55万元,全年执行资金8.08万元,执行率94.56%,执行率良好。									
		产出情况及分析		完成项目论证、评审等工作,每人每天800元测算,需要106人,产出情况良好,达成预期指标。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施,提升了项目的质量,完成项目论证、评审等工作。									
		满意度情况及分析		通过调查,工作人员满意度达到预期效果。									
	主要经验做法		合理编制项目预算,严格预算支出管理,定期对项目进行跟踪研究,保证资金运用的合理合法、高效高质。										
	项目管理中存在的问题及整改措施		暂未发现问题。										
下一步改进措施及管理建议		明确工作重点,强化项目绩效目标管理,优化完善项目指标设置,提升项目精细化水平。											
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。													

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

省看守所单位运转费项目支出绩效自评表														
(2024年度)														
项目名称		省看守所单位运转费												
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位		205002-山西省看守所						
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(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:	89.4	89.4	89.4						88.674	0.726	99.19	9.92
		省级财政资金	89.4	89.4	89.4						88.674	0.726	99.19	9.92
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	1.打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。2.实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零投诉”工作目标						实现了省看守所安全稳定运行。							
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	保障全所人员生活人数	<人	<100人	<90人		20	20					
		质量指标	保障看守所稳定运行		安全稳定运行,不因断水、断电、断暖发生安全责任事故	达成预期指标		10	10					
		时效指标	扣押场所重大安全事故是否及时		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	因单位搬迁新址,本年度无在押人员,故实际成本比年初设定成本低。				
	效益指标	社会效益	羁押人员脱逃率、有罪死亡率	=人	=0人	=0人		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>85%	>97%		10	10					
	总分								94.92					
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		2024年省看守所单位运转费项目预算894,000.00元,支付886,737.20元,结余7,262.80元财政收回。										
		产出情况及分析		省看守所安全、稳定运行。										
		效益情况及分析		省看守所运行安全、规范,羁押人员管理规范、身体健康,保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。										
		满意度情况及分析		通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查,满意度较高。										
	主要经验做法		省看守所全面创新工作机制和方法,充分发挥项目绩效在执法规范化、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导和监督作用,实现了安全管理、规范执法、规范羁押、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平的不断提升。											
	项目资金管理存在的问题及原因分析		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”相比较。														



仅供内部审核

仅供内部审核

省看守所物业费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			省看守所物业费										
主管部门及代码			205-山西省公安厅					预算单位		205002-山西省看守所			
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	40	40	40	30.856	9.144	77.14	7.71	因政府采购低价中标，剩余部分财政收回。		
省级财政资金	40	40	40	30.856	9.144	77.14	7.71						
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
1.打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。2.实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标。			实现看守所安全稳定运行。										
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	拘留场所重大安全事故发生数	≤起	≤0起	≤0起		20	20				
		质量指标	保障看守所稳定运行		安全稳定运行，不发生房屋倒塌、漏水，无在押人员脱逃安全隐患。	达成预期指标		10	10				
		时效指标	拘留场所重大安全事故是否及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	1	因我单位搬迁新址，本年度无在押人员，故实际成本比年初设定成本低。			
	效益指标	社会效益	在押人员逃脱率	≤%	≤0%	≤0%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	>%	>95%	>60%		10	1	物业服务质量有待提升。			
总分								79.71	中				
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		2024年省看守所物业费项目预算40万元，支付308,558.28元，结余91,441.72元财政收回。									
		产出情况及分析		省看守所运行安全、稳定。									
		效益情况及分析		省看守所运行安全、稳定，拘留人员管理规范，身体健康，保障了司法过程中侦查、起诉和审判工作的顺利进行。									
		满意度情况及分析		通过对全所民警辅警、驻所武警中队、驻所检查机关、在押人员满意度调查，满意度较高。									
	主要经验做法		省看守所全面创新工作模式和方法，充分发挥项目绩效在执法规范化、管理精细化以及风险防控和目标责任执行情况等方面的指导、监督和效能作用，实现了安全管理、规范执法、深挖犯罪、服务公安中心工作、打击犯罪的能力和水平的不断提升。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 下一步改进措施及管理建议		无。										

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		206-山西省公安厅				预算单位		206003-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	6.82	6.816	0.004	99.93	9.99	
		省级财政资金	22.68	22.68	6.82	6.816	0.004	99.93	9.99	根据实际需求支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完善和配发装备设备,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,通过数据收集及分析,最终评价结果: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	定性指标说明	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	—套	—1套	—1套		20	20	
		质量指标	装备质量		符合装备配备标准和要求	达成预期指标		10	10	
		时效指标	装备投入使用时间		2023年12月31日	达成预期指标		10	10	
		成本指标	装备购置成本	≤元	≤296600元	≤58160元		10	10	
	效益指标	社会效益	装备正常使用程度		保障业务工作开展正常开展	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	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	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	总分							99.99 <td></td> <td>优</td>		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			为保障日常工作需要,配备必要的防控设备。							
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现代化水平。							
主要经验做法		按照装备配备标准,结合工作实际,逐年分期对公安业务装备进行配备更新。								
项目管理中存在的问题及原因分析		根据实际工作需要,减少了部分装备的采购。								
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”的取值规则: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	43.694	3.706	92.17	9.22	
			省级财政资金		47.3	47.3		47.3	43.694	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,完成监察警务工作。					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	公务用车购置数量	≤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30日前	达成预期指标		10	10		
				成本指标	车辆购置总成本	≤元	≤1220000元	436942.47		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	满足监察警务工作需要		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	≥%	≥90%	≥96%		10	10		
			总分					97.22					优
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		根据年初预算安排,结合监察警务工作需要,有计划的安排车辆购置费支出,使用合理。								
			产出情况		根据监察警务工作需要,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		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		尽管年内安排了购置部分执法执勤用车,但仍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。								
			项目过程中存在的主要问题及原因分析		专项经费不足,有些执法执勤用车不能及时得到更新。								
			下一步改进措施及管理建议		积极与上级部门、供应商联系,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。													

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	205021-山西省公安厅民用机场公安局			
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：	164.4	164.4		164.4	147.655	15.745	89.81	8.99	
		省级财政资金	164.4	164.4		164.4	147.655	15.745	89.81	8.99	勤俭节约
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	预算下达后根据工作实际实施					办公设备购置费：下达预算1644000元，执行数1476548元，资金结转（余）167452元，执行率89.81%。					
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	购置办公设备数量	≥199台（套）	≥199台（套）	≥199台（套）		20	20		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资产投入使用时间	12月15日	达成预期指标			10	10		
		成本指标	单位购置成本	≤5万元/台（万元/辆等）	≤199万元/台（万元/辆等）	≤199万元/台（万元/辆等）		10	10		
	效益指标	可持续影响	资产使用年限	≥年	≥199年	≥199年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总分								96.99	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		办公设备购置费：下达预算1644000元，执行数1476548元，资金结转（余）167452元，执行率89.81%。							
		产出情况及分析		根据设定的项目绩效目标，完成了办公设备购置工作，满足了各单位各分局工作要求。							
		效益情况及分析		保障办公设备购置支出，实现了对财政资金安全规范高效使用，保障各单位各分局工作正常开展。							
		满意度情况及分析		通过对购置办公设备的走访和调查，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。							
	主管部门分析	主要经验做法		我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行沟通，确保项目实施工作正常运行。							
		项目管理上存在的突出问题及改进措施		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施。							
下一步改进措施及管理建议		继续做好预算编制优化工作，进一步强化预算执行目标绩效管理，严格资金使用，在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，不断提高财政资金使用的水平和效率。									
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。											

单位运转经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			单位运转经费									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位		205021-山西省公安厅民用机场公安局			
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:	330	330	348.445	266.77	81.675	76.56	7.66				
	省级财政资金	330	330	348.445	266.77	81.675	76.56	7.66	物业费52.29万、维修改造工程27.59万按合同约定结转下年。同时在各项经费支出时注重勤俭节约,有效控制了成本。			
	项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
采取高效科学的开展单位运转项目,保障单位正常运转。				单位运转经费,下达预算3484450元,执行数2667701.4元,资金结转(余)816748.6元,执行率76.56%。								
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	物业管理面积	=平方米	=15527平方米	=15527平方米		20	20			
		质量指标	验收率达标	>平米	>100平米	>100平米		10	10			
		时效指标	完成及时性	>次	>95次	>95次		10	6	进一步提高保障效率		
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	根据我单位实际需求,有效控制了成本		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	>平米	>100平米	>100平米		15	9	进一步提高保障效率		
		可持续影响	项目可持续性	>次	>95次	>95次		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>平米	>100平米	>100平米		10	7	服务有待提升		
总分								79.66	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位运转经费:下达预算3484450元,执行数2667701.4元,资金结转(余)816748.6元,执行率76.56%。								
		产出情况		根据设定的项目绩效目标,完成了全局基础设施和保障服务的运转工作,满足了我局运转需求。								
		效益情况		保障单位运转经费支出,实现财政资金安全规范高效使用,保障各单位各分局工作开展。								
		满意度情况		通过对各单位的满意度调研,满意度达到100%,符合设定的绩效目标。								
	主要经验做法		我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢的项目,及时进行协调,确保项目实施工作正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统筹规划能力有待提高,没有统一组织项目实施。									
	下一步改进措施及管理建议		继续做好预算编制优化工作,进一步强化预算执行目标绩效管理,严格资金使用,在年初预算下达后,及时督促各部门制定预算执行计划,并按计划落实绩效目标,不断提高财政资金使用的水平和效率。									
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。												

设施设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			设施设备购置							
主管部门及代码			205-山西省公安厅			预算单位		205021-山西省公安厅民用机场公安局		
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：		185.38	185.38	177.38	162.175	15.205	91.43	9.14	
	省级财政资金		185.38	185.38	177.38	162.175	15.205	91.43	9.14	勤俭节约
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。					设施设备购置费：下达预算1773800元，执行数1621752.23元，资金结转（余）152047.77元，执行率91.43%。				
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	完成设施设备购置	≥台/件	≥285台/件	≥285台/件		20	20	
		质量指标	验收达标率	≥台/件	≥285台/件	≥285台/件		10	10	
		时效指标	完成及时性	≥台/件	≥285台/件	≥285台/件		5	5	
		成本指标	资产投入使用时间	≤12月31日前	≤28512月31日前	≤28512月31日前		5	5	
	效益指标	经济效益	单位购置成本	≤万元/台（万元/辆等）	≤285万元/台（万元/辆等）	≤285万元/台（万元/辆等）		10	10	
		社会效益	项目可持续性	≥次	≥285次	≥285次		30	30	
满意度指标		服务对象满意度	使用满意度提升	≥台/件	≥285台/件	≥285台/件		10	8	满意度还有进一步提升空间
总 分								97.14	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设施设备购置费：下达预算1773800元，执行数1621752.23元，资金结转（余）152047.77元，执行率91.43%。						
		产出情况		根据设定的项目绩效目标，完成了设施设备购置工作，满足了各单位和各分局工作需求。						
		效益情况		保障设施设备购置费支出，实现对财政资金安全规范高效使用，保障各单位各分局工作正常开展。						
		满意度情况		通过对购置设施设备部门的主诉和调查，满意度达到100%，符合设定的绩效目标。						
	主要经验做法		我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢的项目，及时进行协调，确保项目实施工作正常运行。							
项目实施中存在的突出问题及原因分析		统筹规划能力有待提高，没有统一组织项目实施								
下一步改进措施及管理建议		继续做好预算编制优化工作，进一步强化预算执行目标绩效管理，严格资金使用，在年初预算下达后，及时督促各部门制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，不断提高财政资金使用的水平和效率。								
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”是指预算执行指标编制数。 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	预算指标满足业务工作需要，配合完成各项工作任务。	
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%	＝80.69%		20	20	无偏差			
		质量指标	合格率	＝%	＝100%	＝100%		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	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	＝%	＝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	全年项目预算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购置办公设备、家具，购置设备采购工作。										
		效益情况及分析	按照单位工作要求购置办公设备、家具，全年采购完成了各项任务，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约定的各项工作任务。										
	主要经验做法		选择政府采购平台合作类系统厂商，能够及时准确解决相关问题。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照单位采购流程，规范工作程序，有效促进办公设备购置合作透明。										
	下一步改进措施及管理建议		规范工作管理，合理安排预算支出目标，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。													

实战练兵和培训、会议经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				实战练兵和培训、会议经费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位		205021-山西省公安厅民用机场公安局			
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:		30	30	26	25.745	0.255	99.02	9.9	
省级财政资金		30	30	26	25.745	0.255	99.02	9.90	勤俭节约				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照项目计划,结合实际,全面配合工作开展						实战练兵和培训、会议经费:下达预算260000元,执行数257449.75元,资金结转(余)2550.25元,执行率99.02%。						
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	培训人次	≥次	≥300次	≥300次		20	20				
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤元/人	≤4000元/人	≤3900元/人		10	10				
	效益指标	经济效益	经费使用率	≤%	≤100%	≤99%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
	总 分								99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实战练兵和培训、会议经费:下达预算260000元,执行数257449.75元,资金结转(余)2550.25元,执行率99.02%。									
		产出情况		根据设定的项目绩效目标,完成了培训工作,通过培训民警业务能力大幅提升。									
		效益情况		培训费支出,实现了对财政资金安全规范高效使用,确保各项业务培训工作有序开展。									
		满意度情况		通过对参训人员的走访和调查,满意度达到100%,符合设定的绩效目标。									
	主要经验做法		我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢的项目,及时进行协调,确保项目实施工作正常运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		统筹规划能力有待提高,没有统一组织项目实施。										
	下一步改进措施及管理建议		继续做好预算编制优化工作,进一步强化预算执行目标绩效管理,严格资金使用,在年初预算下达后,及时督促各部门制定预算执行计划,并按计划落实绩效目标,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。										
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”是按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。													



仅供内部审核

仅供内部审核

办公用房租费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费								
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	物业费支付完的结转资金已上缴财政。	
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，依据项目指标完成情况，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，根据实际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%	=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		社会稳定	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	满意率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差
总 分								100	优	
项目支出分析	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。						
		效益实现情况分析		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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此预算为专项费用，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。										

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

高等教育工作经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		高等教育工作经费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位		205400-山西警察学院				
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		得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
资金总额：		4,000	4,000	3,435.835	3,435.835	0	100	10				
单位自筹资金		4,000	4,000	3,435.835	3,435.835	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、国有资产达到保值增值，发展教育事业。2、强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力。按照省厅培训计划分类开展，有序推进。3、每年增加300万元，主要用于培训支出和其它支出。					全年目标已完成。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		保障人员工资	=人	=120人	=120人		5	5			
			保障奖励绩效工资	=人	=500人	=500人		5	5			
			保障补充绩效工资	=人	=500人	=500人		5	5			
			完成科研项目	=项	=50项	=50项		2	2			
			服务保障人数	=人	=5000人	=5000人		3	3			
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		10	10			
			完成时间	=年	=1年	=1年		10	10			
			产出指标		人员工资	=万元	=300万元	=300万元			1	1
		取暖费			=万元	=200万元	=200万元		1		1	
		奖励绩效工资			=万元	=320万元	=320万元		1		1	
	学生服装费	=万元			=260万元	=260万元		1	1			
	安保人员工资	=万元			=80万元	=80万元		1	1			
	成本指标	易耗品、维修维护费		=万元	=500万元	=500万元		1	1			
		水费		=万元	=60万元	=60万元		1	1			
		电费		=万元	=80万元	=80万元		1	1			
		科研经费		=万元	=400万元	=400万元		1	1			
		绿化养护		=万元	=130万元	=130万元		0.5	0.5			
	效益指标	经济效益	补充绩效工资	=万元	=600万元	=600万元		0.2	0.2			
			零星维修维护费	=万元	=100万元	=100万元		0.2	0.2			
			餐费	=万元	=300万元	=300万元		0.1	0.1			
			资金使用成效	=%	=100%	=100%		10	10			
			社会效益影响力	=%	=100%	=100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	=长期	=1长期	=1长期		10	10			
			师生满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
	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		预算执行情况100%								
		产出情况		产出情况良好								
		效益情况		效益良好								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		确保国有资产保值增值，足额保障预算执行，为学院高质量发展提供资金保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

教学支出专项项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			教学支出专项									
主管部门及代码			206-山西省公安厅				预算单位	206400-山西警察学院				
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:		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
			省级财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业发展费拨款与学费收入之和的比例大于等于13%。主要加强教学经费投入,改善校园育人环境,改善学生生活环境,开展校园文化宣传。					完成全年教学日常运行目标。						
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	保障学生工作人员数	=人	=6000人	=6000人		10	10			
			保障教师工作人员数	=人	=500人	=500人		10	10			
		质量指标	资金使用率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			时效指标	项目实施周期	=月	=10月	=10月		10		10	
			成本指标	成本指标	=万元	=1000万元	=1000万元		10		10	
	效益指标	社会效益	教学条件提升	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
		可持续性指标	影响期限	=年	=1年	=1年		15	15			
			服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10		10	
	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		项目实施完毕,预算执行情况100%。								
		产出情况		保障学院日常运行。								
		效益情况		效益情况良好。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		保障教学经费投入充足,确保满足教学日常运行支出占经常性预算内教育事业发展费拨款与学费收入之和比例大于等于13%。									
	项目绩效中存在的问题及原因分析		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。												