

太原市公安局山西转型综合改革示范
区分局

2024年度部门决算公开

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	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	16
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	17
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

我局承担着维护山西转型综合改革示范区社会治安稳定的工作任务，其中包括保卫国家安全、社会治安管理、刑事犯罪打击、服务和保护群众等工作职责。紧紧围绕“一年夯实基础，两年巩固提升，三年争创一流”的奋斗目标，积极发挥新时期公安机关职责使命，持续优化营商环境，努力为综改示范区“走在前、做示范、创一流”的高质量发展提供优质服务与坚实保障。

二、机构设置情况

我局共有机构14个，其中综合管理机构3个（指挥室、政工室、警务保障室）；执法勤务机构7个（法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队）。下设派出所4个（富士康园区派出所、教育园区派出所、工业园区派出所、潇河产业园区派出所）。

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局 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	7889.87	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	7889.87
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7889.87	本年支出合计	58	7889.87
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7889.87	总计	62	7889.87

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：太原市公安局山西转型综合改革示范
区分局

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		7889.87	7889.87					
204	公共安全支出	7889.87	7889.87					
20402	公安	7889.87	7889.87					
2040202	一般行政管理事务	7889.87	7889.87					

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局 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		7889.87		7889.87			
204	公共安全支出	7889.87		7889.87			
20402	公安	7889.87		7889.87			
2040202	一般行政管理事务	7889.87		7889.87			

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局 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	7889.87	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	7889.87	7889.87		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7889.87	本年支出合计	59	7889.87	7889.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7889.87	总计	64	7889.87	7889.87		

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局
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		7889.87		7889.87
204	公共安全支出	7889.87		7889.87
20402	公安	7889.87		7889.87
2040202	一般行政管理事务	7889.87		7889.87

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30207	邮电费		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局 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：太原市公安局山西转型综合改革示范区分局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：太原市公安局山西
转型综合改革示范区分局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	57
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	5
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	34
6. 特种专业技术用车	13	13
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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7,889.87万元，支出总计7,889.87万元。与上年相比，收入总计增加7,889.87万元，支出总计增加7,889.87万元，主要原因是我分局由市、区两级部门决算组成，2023年以前由市级财政统一决算，未设立区级决算。2024年度首次区级决算公开，为新增单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,889.87万元，其中：
财政拨款收入7,889.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,889.87万元，其中：
项目支出7,889.87万元，占比100.00%。

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7,889.87万元，支出总计7,889.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,889.87万元，财政拨款支出总计增加7,889.87万元。主要原因是我分局由市、区两级部门决算组成，2023年以前由市级财政统一决算，未设立区级决算。2024年度首次区级决算公开，为新增单位。

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7,889.87万元，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7,889.87万元，主要原因是我分局由市、区两级部门决算组成，2023年以前由市级财政统一决算，未设立区级决算。2024年度首次区级决算公开，为新增单位。

（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7,889.87万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)7,889.87万元，占比100.00%。

（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11,800.00万元，支出决算7,889.87万元，完成年初预算的66.86%。其中：

公共安全支出年初预算11,800.00万元，支出决算7,889.87万元，完成年初预算的66.86%，用于确保我局对社会安全防范、打击各种刑事犯罪、开展各种专项斗争所开支的办案业务费用。较上年决算增加7,889.87万元，主要原因是我分局由市、区两级部门决算组成，2023年以前由市级财政统一决算，未设立区级决算。2024年度首次区级决算公开，为新增单位。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位为管委会派驻单位，人员经费由上级部门太原市公安局保障，故本年度无此项支出；

公用经费0万元，主要包括我单位为管委会派驻单位，公用经费由上级部门太原市公安局保障，故本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）人员。

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：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护。

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

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0万元。

（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57辆。其中：机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车13辆，其他用车0辆，其他用车主要是本

部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金11708万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，原因是体检费预算划拨至管委会统一组织实施招标并组织实施工作人员体检，采取的改进管理措施为以后年度自行招标实施。

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。
- 十三、日常运行公用经费支出：指保障公安机关正常运转所发生的支出。

第五部分 附件

山西转型综改示范区财政管理运营部

晋综改财函〔2025〕8号

关于批复2024年度部门决算及做好2024年度 部门决算公开工作的通知

各预算单位、派驻机构：

山西转型综合改革示范区2024年度部门决算现予批复，请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，具体要求如下：

一、公开主体、时间、公开形式

（一）公开主体

各部门（单位）要严格执行《预算法》及其实施条例、预决算公开有关制度规定，牢固树立依法公开观念，切实履行公开主体责任。确保决算公开信息的真实性、准确性、完整性和及时性，同时积极稳妥做好决算公开后的解释说明工作。

（二）公开时间

根据《预算法》第十四条第二款“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表应当在批复后二十日内由各部门向社会

公开”的规定，请各部门严格按照《预算法》中明确的公开时限，在财政管理运营部批复决算之日起20日内公开部门决算。

（三）公开形式

各部门（单位）通过山西省预算管理一体化系统预决算统一公开平台提取生成公开报表数据和决算情况说明部分事项，并补充完善其余内容，编制完成后的决算公开报告需由本部门会计审核后发布至山西省财政厅门户网站预决算公开专栏，并链接到部门门户网站（山西转型综合改革示范区管理委员会官网部门决算公开专栏），实现“双公开”。完成公开后需在预决算统一公开平台“部门决算公开—自主公开网址维护”位置填写门户网站的公开网址，并及时将本部门公开情况反馈至财管部预算科。

二、公开内容及保密事项处理

（一）公开内容及格式要求

公开内容包括本部门（单位）职责及机构设置情况（各部门各单位应当列明具体内设机构情况，如XX单位设X个内设科室，分别是XX、XX……）、决算公开报表、收支决算总体情况、财政拨款收支决算情况、“三公”经费支出情况、政府采购支出情况、国有资产占用情况、预算绩效管理情况、名词解释等，涉及国家秘密的除外。情况说明文字表述应逻辑清晰、不得出现错别字。表述内容前后一致，文字说明的金额应与表格中金额保持一致。涉及决算数增减变动的，应详细描述造成变动的具体原

因，不得只做简单陈述。文字说明中明确作为附件的，应上传对应文件，并确保文件清晰、完整。（详见附件2）

（二）保密事项处理

各部门应当严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的信息，按以下原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

三、工作要求

（一）提高思想认识

决算公开是建立全面规范透明的预算制度、实现国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。各部门要高度重视，按照有关规定和要求，及时、准确、完整公开本部门决算，推动决算公开工作提质增效。

（二）落实主体责任

根据《预算法》第九十二条“有关部门未依照预算法规定对有关预、决算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他责任人员追究行政责任”的规定，各部门要

充分认识做好部门决算公开工作的重要意义，切实履行公开的责任和义务。

（三）做好舆情引导

各部门要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。公开前，要同步考虑相应解读事宜，准备解读预案及通俗易懂的解读材料；公开时，同步配发解读材料，增进公众对部门工作的了解和理解，切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布权威信息，正面引导舆论。

- 附件：1. 关于批复各部门2024年度部门决算的通知
2. 2024年度部门决算公开模板
3. 2024年度部门决算公开报表表样

山西转型综合改革示范区财政管理运营部

2025年9月10日

附件 1

山西转型综改示范区财政管理运营部
关于批复 2024 年度部门决算的通知

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局：

山西转型综合改革示范区2024年度财政决算已经批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2024年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支

2024 年度本年收入 7889.87 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 7889.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支

2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 7889.87 万元；本年支出 7889.87 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支

2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支

2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）请你部门根据决算审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

（二）按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，自财管部批复决算之日起20日内向社会予以公开，切实履行公开责任和义务，做好本部门决算公开相关工作。公开形式为“双公开”，即管委会网站和预算管理一体化平台同步公开。

附件:2024 年度部门决算批复表

山西转型综改示范区财政管理运营部

2025年9月10日

办案(业务)经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办案(业务)经费							
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局				预算单位	955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
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	1,608	2,463.635	1,719.379	744.256	69.79	6.98
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	足额保障各业务部门办案经费,进一步提高案业务效率及业绩,保障分局工作的良好运转,保证办案民警的工作优质高效完成,从而维护社会治安稳定。				办案业务经费使用,足额保障了各业务的办案经费,提高了部门业务办理效率,保障民警高效完成各项业务,更好的维护社会治安稳定。				
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	治安案件查处率	—%	—100%	—100%		5	5	
		出警率	—%	—100%	—100%		5	5	
		治安监控视频	—%	—100%	=95%		5	4.75	部分案件监控调阅达成和解
		110电话一次接	—%	—100%	=100%		5	5	
		维修维护完成率	—%	—100%	—100%		5	5	
		委托业务完成率	—%	—100%	—100%		5	5	
	质量指标	刑事案件破案率	≥%	≥100%	≥80%		5	4	被检罪罪退回重新调查,2.部分案件情况复杂,调查
		重大安保任务完成率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
	时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标		3	3	
		接处警及时性		及时	达成预期指标		2	2	
	成本指标	成本控制		控制在预算范围内	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	刑事案件发案率		下降	达成预期指标		5	5	
		群体性事件成功率	—%	—100%	达成预期指标		5	5	
		有组织犯罪案件		下降	达成预期指标		5	5	
		治安案件发案率		下降	达成预期指标		5	5	
	可持续性影响	群众投诉数量		下降	—100%		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10	长效机制不够健全
总 分								96.39	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全部完成:治安案件查处和刑事案件破案情况未达到目标值。全年预算数为24,636,350.00元,实际执行						
		产出情况	2月底,110电话一次接通率、出警率等均100%完成,接处警及时性,成本控制达预算范围内,但治安案件查处率未达到95%,刑事案件破						
		效益情况	办案经费,提高了部门业务办理效率,保障民警高效完成各项业务,更好的维护社会治安稳定,刑事案件发案数量、有组织犯罪案件						
		满意度情况	群众满意度为93%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低,主要原因是部分刑事案件未结案						
	下一步改进措施及管理建议		一是提高办案效率,二是根据案件情况提前做好下一年度的预算。						

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。

反恐维稳工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		反恐维稳工作经费								
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
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	720	440	269.1	170.9	61.16	6.12	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	当前我国反恐形势总体平稳,但斗争依然严峻、复杂,事关国家政治安全和社会稳定,就需在公交、地铁等重点站点配备安全协管员,做好反恐维稳工作。				全年绩效目标基本完成,每个站点按要求配备2名安保人员,工作时间为早7点至晚7:30分,公交、地铁重点站点的维护治安稳定,大幅度降低了重点站点安全事件发生,安保人员工资按标准及时发放,成本控制在合理范围内,工作人员和受益群众满意度较高。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保安人数	≥人	≥260人	≥275人		10	2.88	三个派出所制高数据错
		质量指标	保安工资发放		按标准发放	达成预期指标		5	5	
		数量指标	每站点配备人数	1人	1-2人	1-2人		5	5	
		质量指标	保安工资发放		按月发放	达成预期指标		7	7	
		时效指标	服务期限	1-12月	1-12月	达成预期指标		8	8	
		成本指标	保安人员工作		7点至19点30	1-12月		8	8	
	效益指标	成本指标	成本控制		控制在合理范围	达成预期指标		7	7	
		社会效益	维护治安稳定		维护	达成预期指标		10	10	
		社会效益	重点站点安全		降低	达成预期指标		10	10	
	可持续影响指标	长效机制	长效管理机制		健全	期指标并未		10	8	不够健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥91%		5	5	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		5	5	
总分							90.68	优		
项目绩效分析	项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	完成了反恐维稳工作,保障社会治安稳定,项目预算资金4,400,000.00元,全年执行数2,691,000.00元。							
		产出情况	按要求配备2名安保人员,保安工资发放标准每月发放,保安人员工作时间为早7点至晚7:30分,服务期限12个月,项目成本控制在合理							
		效益情况	通过项目实施,维护治安稳定,大幅度降低了重点站点安全事件发生,做好反恐维稳工作。							
		满意度情况	安保人员满意度91%,受益群众满意度92%。							
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		安保人员配备数量不足,主要原因是有三个派出所编制调整解散,分管站点减少。							
	下一步改进措施及管理建议		建议根据分局工作要求,精准编制预算,设置合理绩效目标。							

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。

基础设施建设经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基础设施建设经费									
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局					预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
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	2,777	2,936.37	1,290.85	1,645.52	43.96	4.4		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障我局正常开展业务、正常工作运转；居住证制发工作，保障辖区流动人口在我市正常办理居住证业务，享受相关服务功能的保障					通过项目实施，我单位居住证制发配套设施更加完善，功能更加齐全，有效保障了辖区流动人口居住证办理业务正常开展。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基础设施建设完成率	100%	100%	100%		15	15		
		质量指标	基础设施建设验收合格	合格	达成预期指标			10	10		
		时效指标	完成及时性	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%		15	15		
	效益指标	社会效益	工作效率提升率	提升	达成预期指标			10	10		
		社会效益	单位正常运转率	保障	达成预期指标			10	10		
		可持续发展影响	长效管理机制	健全	期指标并具			10	5		长效管理机制不够健全
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥91%			10		10
	总 分								94.44		优
项目自评结果	项目实施和预算执行情况	基础设施建设项目全部完成，验收合格率100%。项目预算数2,936.365万元，实际支出1,290.849万元，预算执行率43.96%。									
	产出情况及分析	产出目标全部完成，项目按时完工，其中基础设施建设内容完成率100%，工程质量验收合格率100%，成本控制有效，未超预算。									
	效益情况及分析	通过项目实施，进一步提升了居住证制发配套设施更加完善，功能更加全面，提升了居民办证效率，有效保障了辖区流动人口居住证办理业务正常开展。									
	满意度情况及分析	通过对服务对象满意度调查统计分析，单位人员满意度91%									
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低，主要原因部分工程尾款即得资金未支付。									
	下一步改进措施及管理建议	建议款项到账后，尽快支付工程尾款。									

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。

劳务人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		劳务人员经费									
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局					预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
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	531	531	460.253	70.747	86.68	8.67		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维护公安职能运转，确保警务辅助人员更好地提供服务。					全年绩效目标按时达成，警务人员配备及时，配备人数79人，满足物业、食堂、安保工作需求，警务辅助人员服务质量达标，工资按月发放，发放标准合理，成本控制在预算范围内，通过项目实施，保障我局2024年度正常运转。					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	警务人员数	≤8人	≤79人		10	9.88	人员高聘		
		质量指标	工资发放合规性	合规	达成预期指标		7	7			
			服务质量达标率	达标	达成预期指标		8	8			
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	达成预期指标		7	7			
		成本指标	警务人员到位	及时	达成预期指标		8	8			
	效益指标	成本指标	成本控制	控制在合理范围	达成预期指标		10	10			
		社会效益	保障正常运转	保障	达成预期指标		15	15			
		可持续性指标	长效管理机制	健全	指标未达标		15	12	长效管理机制不够健全		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥92%		5	5			
		服务对象满意度	警务人员满意度	≥90%	≥90%		5	5			
总 分							95.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障我局正常运转，全年预算数5,310,000.00元，全面执行率4,602,531.76元，年末结余数707,468.24元								
		产出情况	及时，配备人数79人，满足物业、食堂、安保工作需求，警务辅助人员服务质量达标，工资按月发放，发放标准合理，成本控制合理								
		效益情况	通过项目实施，满足物业、食堂、安保工作需求，保障我局2024年度正常运转。								
		满意度情况	工作人员满意度92%，警务人员满意度90%。								
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，主要原因预算时考虑警务人员需求可能发生变化，预算数偏低。								
下一步改进措施及建议		下年度根据我局工作实际，合理预测警务辅助人员需求数量，合理编制预算，提高预算的精准度。									

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”是指预算执行指标实际数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民警及辅警商业保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		民警及辅警商业保险									
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局				预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
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	38	38	32.124	5.876	84.54	8.45		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据太原市公安局从优待警21条规定，为民警、辅警人身安全减少后顾之忧。					全年为132名民警、工勤人员以及252名辅警缴纳商业保险，保险缴纳率100%，减轻民警等相关工作人员的经济负担，保障了相关人员的人身安全和积极性。					
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	年度指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民警、工勤人员	≥人	≥144人	≥132人		10	9.17	民警有退休人员	
			辅警人数	≥人	≥326人	≥252人		5	3.87	辅警预计有招录人员，未招录	
		质量指标	民警、工勤人员	—%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标	完成时间	2024年	2024年		5	5		
			成本指标	民警、工勤人员	≤元/人	≤1173元/人	≤1173元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	辅警人员保险	≤元/人	≤640元/人	≤650元/人		10	9.85	3月情况，辅警保险住院津贴保额，从原来的50元/天，按	
			经济效益	减轻民警、辅警	减轻	达成预期指标		10	10		
		社会效益	保障民警辅警		保障	达成预期指标		5	5		
			激发人员工作		激发	达成预期指标		5	5		
			可持续发展	长效管理机制	健全	期指标并具		10	7	长效管理机制不健全	
	满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警、民	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									94.32	优	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目分析和预算执行情况		32名民警、工勤人员以及252名辅警缴纳商业保险，保险缴纳率100%，缴纳标准合规，预算执行率为84.54%							
		产出情况		为132名民警、工勤人员以及252名辅警缴纳商业保险，保险缴纳率100%，缴纳标准合规。							
		效益情况		减轻民警等相关工作人员的经济负担，保障了相关人员的人身安全和积极性。							
		满意度情况		民警、辅警综合满意度90%。							
	项目支出绩效分析	主要经验做法		通过招投标节约项目经费。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏低，一是因招投标节约了项目经费，二是三个派出所被剥离或者撤销，人员减少，间接导致了相关保险费用的减少。							
		下一步改进措施及建议		通过上年度支出情况精准项目预算，根据单位的工勤等相关人员数量和保险缴纳标准精准测算项目预算，避免资金闲置浪费。							

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
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。

民警维权抚慰金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		民警维权抚慰金								
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
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	10	10	0.5	9.5	5	0.5	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	我局民警依法履职免费补偿专项资金,对民警因依法履职对公民、法人或者其他组织合法权益造成损害的给予补偿,按照现行公安赔偿标准执行,总额每年安排不少于10万元的救济、抚恤、慰问金预算。				2024年及时对我局1名民警发放维权抚慰金,维权抚慰金严格按照标准发放,发放标准合规,未超过3万元。通过项目实施更好的保护和激发民警工作积极性,维护民警执法权威性,提升社会安全稳定,民警满意度较高。					
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	完成值偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民警人数	≤4人	≤144人	≤1人		10	0.07	年初指标值设定偏差
		质量指标	维权抚慰金审核		合规	合规预期指标		10	10	
		时效指标	维权抚慰金发放		及时	合规预期指标		10	10	
		成本指标	维权抚慰金发放	≤3万元		≤3万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升社会安全		提升	合规预期指标		10	10	
		社会效益	保护和激发民警		提高	合规预期指标		5	5	
		社会效益	维护民警执法		维护	合规预期指标		5	5	
	可持续性	长效机制建设		健全	预期指标并差		10	7	长效机制不够健全	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%		≥95%		10	10	
	总 分							85.63		良
项目支出绩效分析	项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况	。通过项目实施更好的保护和激发民警工作积极性,维护民警执法权威性,提升社会安全稳定,民警满意度较高。							
		产出情况及分析	2024年及时对我局1名民警发放维权抚慰金,维权抚慰金严格按照标准发放,发放标准合规,未超过3万元。							
		效益情况及分析	过项目实施更好的保护和激发民警工作积极性,合理保护民警合法权益,维护民警执法权威性,提升社会安全稳定,民警满意度较高。							
		满意度情况及分析	民警满意度95%。							
	主要结论建议	主要结论	元。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低,主要原因是年初预算编制偏高。							
		下一步改进措施及管理建议	结合以前年度民警维权抚慰金的发放情况,合理编制预算,提高预算编制的科学性和精准度。							

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。

人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人员经费									
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局					预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
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	3,913		2,933	2,837.827	95.173	96.76	9.68	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施期绩效目标有效保障辅警每月工资,能够激发辅警人员工作积极性,发挥工作效能,更好地维护社会治安。					网格员113人,辅助人员32人,辅警人员251人,按时足额发放相关人员工资,维护社会稳定,激发人员工作积极性,保证单位内部工作正常运转。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警人员	—人	—326人	=251人		8	6.16	未按计划完成辅警招聘工作	
			辅助人员	—人	—11人	=32人		7	7		
			网格员	—人	—15人	=113人		10	10	综治人员提高,网格员增加	
		质量指标	发放合规性		合规	达成预期指标		10	10		
			时效指标	工资发放及时性	按月发放	达成预期指标		10	10		
			成本指标	成本控制率	≥%	≥0%	≥0%	5	5		
	效益指标	社会效益	维护社会治安		维护	达成预期指标		10	10		
			激发人员工作热情		提高	达成预期指标		5	5		
			保证内部工作正常运转		保证	达成预期指标		5	5		
			可持续性影响	长效管理制度	健全	期指标并具		10	7	不够健全	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	提高%	提高90%	提高93%		10	10		
总 分								94.62	优		
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		按时足额发放相关人员经费,包括网格员113人,辅助人员32人,辅警人员251人,预算执行率96.76%。								
	产出情况及分析		按时足额发放相关人员经费,包括网格员113人,辅助人员32人,辅警人员251人,发放流程合规及时。								
	效益情况及分析		维护社会稳定,激发人员工作积极性,保障单位正常运转。								
	满意度情况及分析		综合满意度93%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		产出数量未达标,如辅警人员数量,主要原因是市局未组织安排人才招聘工作								
下一步改进措施及管理建议		根据市局部署安排,完成相关工作。									

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
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。

日常公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		日常公用经费									
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局				预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
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	1,543	1,768	939.376	848.624	92.54	3.25		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效保障民警辅警工作进行，激发民警辅警工作积极性，发挥工作效能，更好地维护社会治安。					保障单位人员526人，办公用品、书籍购置、被装装备等均完成购置工作，软硬件设备运转正常，设备采购合格率100%，委托业务和设备采购均及时完成，保障单位正常运转，提升办公效率，维护了社会稳定。					
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	公用经费保障/人	≥500人	≥500人	≥526人		5	5			
		办公用品、书籍	—%	—100%	—100%		5	5			
		被装、装备购置	—%	—100%	—100%		5	5			
		委托业务完成率	—%	—100%	—100%		5	5			
		软、硬件设备	—%	—100%	—100%		5	5			
		办公设备购置率	—%	—100%	—100%		5	5			
	质量指标	软、硬件设备		正常	—100%		3	3			
		装备采购合格率	—%	—100%	达成预期指标		2	2			
	时效指标	委托业务完成		及时	达成预期指标		3	3			
		装备、设备采购		及时	达成预期指标		2	2			
成本指标	设备采购成本率	≥%	≥0%	0.6万元/人		5	5				
	人均保障经费	万元/人	≥0%	0.6万元/人	≥0%	5	5				
效益指标	社会效益	办公效率		提升	达成预期指标		6	6			
		单位正常运转		保障	达成预期指标		6	6			
		工作效率提升		提升	达成预期指标		6	6			
	可预期影响	维护社会稳定		维护	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	民警辅警满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	管理制度不够健全		
总 分								97.78	优		
项目总体绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	书籍购置、被装装备等均完成购置工作，软硬件设备运转正常，设备采购合格率100%，委托业务和设备采购								
		产出情况	, 590人，办公用品、书籍购置、被装装备等均完成购置工作，软硬件设备运转正常，设备采购合格率100%，委托业务和设备采购均								
		效益情况	保障单位正常运转，提升办公效率，维护了社会稳定。								
		满意度情况	综合满意度为95%								
	主要经验做法	无									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低，主要原因部分设备价格受市场价格影响较大。								
下一步改进措施及管理建议		精准项目预算。									

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。

食堂经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		食堂经费							
主管部门及代码		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局		
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	568	568	511.4	56.6	90.04	9
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为民警、辅警及警务人员等提供就餐保障，为辖区治安稳定提供更好的保障护航。				全部绩效目标完成较好。2024年我局分设食堂5个，满足我局700人2024年全年就餐需求。民警、长期警务人员伙食标准伙食标准15元/人/天，辅警、辅警、辅警伙食标准20元/人/天，伙食费基金部达标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整否	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	就餐人数	≥1人	≥770人	≥700人		7	6.36	部分人员不在食堂用餐，有人员高岗或调动
		分局设立食堂	一个	—7个	≥5个		8	5.71	工业园区派出所、清河区派出所、教育园区派出所
		质量指标	伙食质量达标率	—%	—100%	—100%	7	7	
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标	8	8	
	成本指标	民警、4050人	≤15元/人/天	≤15元/人/天	≤15元/人/天		10	10	
		辅警、辅警、辅警	≤20元/人/天	≤20元/人/天	≤20元/人/天		10	10	
	效益指标	维护治安稳定	提高%	提高100%	达成预期指标		10	10	
		社会效益	保障工作正常	保障	提高100%		10	10	
	可持续性影响	长效管理机制	健全	指标并具		10	7	长效机制不够健全	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥95%		10	10	
	总 分							93.41	优
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实际和预算执行情况	标准20元/人/天，伙食质量全部达标，为我局民警、辅警及警务人员提供就餐保障，保证我局正常						
		产出情况	局700人2024年全年就餐需求，民警、4050人及警务人员伙食标准伙食标准15元/人/天，辅警、辅警、辅警伙食标准20元/人/天						
		效益情况	通过项目实施，为我局民警、辅警及警务人员提供就餐保障，保证我局正常运行，为辖区治安稳定提供更好的保障护航。						
		满意度情况	95%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：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。

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		955-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			预算单位		955001-太原市公安局山西转型综合改革示范区分局			
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	92	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对全局民警辅警进行体检，从而落实从优待警政策，提高民警健康水平。				由管委会统一组织实施工作人员体检，本局全年无预算，项目未实施。					
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	完成值情况说明	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	≥707人	≥0人		12.5	0	施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
		质量指标	人员覆盖率	—%	—100%	—0%		12.5		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
		时效指标	项目完成时间		2024年	预期指标且≤		12.5		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
		成本指标	人均体检成本	≤元	≤1300元	≤0元		12.5		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
	效益指标	经济效益	保障人员身体	≥%	≥100%	≥0%		10		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
		社会效益	落实从优待警		落实	预期指标且≤		5		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
			提高人员健康		提高	预期指标且≤		5		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
		可持续性影响	长效管理机制		健全	预期指标且≤		10		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		施工作由管委会统一组织实施，本局全年无预算，项目未实施。
	总 分							0		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由管委会统一组织实施工作人员体检，全年无预算，项目未实施。						
		产出情况		由管委会统一组织实施工作人员体检，全年无预算，项目未实施。						
		效益情况		由管委会统一组织实施工作人员体检，全年无预算，项目未实施。						
		满意度情况		由管委会统一组织实施工作人员体检，全年无预算，项目未实施。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由管委会统一组织实施工作人员体检，全年无预算，项目未实施。							
	下一步改进措施及管理建议		由管委会统一组织实施工作人员体检，全年无预算，项目未实施。							

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。