

山西省森林公安局机关行政

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责全省森林公安局的管理、考核、指导、协调；
2. 负责全省森林公安局装备被装建设、设施建设项目的规划、审批、申报；
3. 负责全省森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；
4. 负责全省森林公安局查处的涉及森林、草原及野生动植物资源刑事、治安案件的督促、管理、协调和指导；
5. 负责对全省有重大影响的重、特大或其他需直接承办的森林、草原及野生动植物资源案件的侦破查处工作。

二、机构设置情况

山西省森林公安局下设11个科室及1个直属派出所，分别为：办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、宣传科、安全保卫科、警务督察支队、刑侦支队、治安支队、禁毒支队、信息通讯支队及直属东山派出所。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省森林公安局机关行政

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1091.09	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	
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	244.84
	9		九、卫生健康支出	40	38.13
	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	766.31
	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	1091.20	本年支出合计	58	1049.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.27	年末结转和结余	60	113.18
	30			61	
总计	31	1162.47	总计	62	1162.47

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省森林公安局机关行政 2022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	1091.09	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 营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	244.84	244.84		
	9		九、卫生健康支出	41	38.13	38.13		
	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	755.23	755.23		
	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	1091.09	本年支出合计	59	1038.20	1038.20		
年初财政拨款结转和结余	28	56.12	年末财政拨款结转和结余	60	109.01	109.01		
一般公共预算财政拨款	29	56.12		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				
收入总计	32	1147.21	总计	64	1147.21	1147.21		

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：山西省森林公安局机关行政

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1038.20	924.52	113.68
208	社会保障和就业支出	244.84	244.84	
20805	行政事业单位养老支出	244.84	244.84	
2080501	行政单位离退休	43.96	43.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.34	156.34	
210	卫生健康支出	38.13	38.13	
21007	计划生育事务	9.18	9.18	
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
213	农林水支出	755.23	641.55	113.68
21302	林业和草原	755.23	641.55	113.68
2130201	行政运行	641.55	641.55	
2130213	执法与监督	107.68		107.68
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00

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支出决算明细表

公开06表

金额单位：
万元

部门名称：山西省森林公安局机关行政

2022年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	788.19	788.19	302	商品和服务支出	194.62	84.38	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	182.23	182.23	30201	办公费	23.32	19.72	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	124.75	124.75	30202	印刷费	0.35		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	171.63	171.63	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	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	44.54	30206	电费	1.62	1.62	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	156.34	156.34	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	23.39	23.39	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	30209	物业管理费	4.49	4.49	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	30211	差旅费	12.29		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	52.87	52.87	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	38.67	3.42	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	26.31	26.31	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	50.89	50.89	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	10.71		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	41.71	41.71	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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	4.50	1.06	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	24.06	17.11	31002	办公设备购置	3.18	1.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	21.10	0.39	31003	专用设备购置	0.88		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4.10	4.10	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	9.18	9.18	30229	福利费	7.17	7.17	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	4.79		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	23.69	23.69	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	18.25	2.67	31010	安置补助						
人员经费合计		840.95	840.95	公用经费合计										199.11	85.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省森林公安局机关行政

2022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
19.00		16.00		16.00	3.00	4.79		4.79		4.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省森林公安局机关行政

2022年度

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省森林公安局机关行政

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
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	85.44
（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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计1,162.47万元、支出总计1,162.47万元。与2021年相比，收入总计增加153.44万元，增长15.21%，支出总计增加350.36万元，增长43.14%。主要原因是2022年补发了基础绩效奖、调标增资及做实职业年金导致人员经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,091.20万元，其中：

财政拨款收入1,091.08万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.11万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,049.29万元，其中：

基本支出924.60万元，占比88.12%；

项目支出124.68万元，占比11.88%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省森林公安局机关行政2022年度财政拨款收入总计1,147.21万元，支出总计1,147.21万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加138.35万元，增长13.71%，财政拨款支出总计增加340.38万元，增长42.19%。主要原因是2022年补发了基础绩效奖、调标增资及做实职业年金导致人员经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省森林公安局机关行政2022年财政拨款决算支出1,038.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加231.37万元，增长28.68%。主要原因是2022年补发了基础绩效奖、调标增资及做实职业年金导致人员经费拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省森林公安局机关行政2022年度财政拨款支出1,038.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)244.84万元，占比23.58%；

卫生健康支出(类)38.13万元，占比3.67%；

农林水支出(类)755.23万元，占比72.74%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省森林公安局机关行政2022年度财政拨款支出年初预算743.83万元，支出决算1,038.20万元，完成年初预算的139.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算63.41万元，支出决算244.84万元，完成年初预算的386.12%，用于单位的离退休人员经费、公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2021年决算增加193.53万元，增长377.17%。主要原因是2022年补发了基础绩效奖及做实职业年金导致人员经费拨款增加。

卫生健康支出年初预算33.95万元，支出决算38.13万元，完成年初预算的112.31%，用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出，较2021年决算增加13.21万元，增长53.01%，主要原因是2022年调标增资工资随着调整医疗保险基数。

农林水支出年初预算648.13万元，支出决算755.23万元，完成年初预算的116.52%，用于单位人员的工资、津补贴等、公用经费支出、项目支出，较2021年决算减少24.63万元，减少3.37%，主要原因是2022年退休人员增加伴随着人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省森林公安局机关行政2022年度财政拨款基本支出926.39万元，其中：

人员经费840.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他职工福利支出、退休费、奖励金；

公用经费85.44万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19.00万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的25.21%，比上年度减少7.24万元，下降60.18%。主要原因是：2022年受疫情影响，公务用车使用率下降造成公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，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0万元，完成年初预算的0%，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4.79万元，完成年初预算的26.61%，比上年度减少7.24万元，下降60.18%，主要原因是：2022年受疫情影响，公务用车使用率下降造成公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，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2022年度无因公出国境支出。

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2022年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：两辆车均为执法执勤用车，车辆用途主要为办案使用，公务用车运行维护费支出主要为车辆的燃油费及车辆的维修（护）费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：本单位2022年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：本单位2022年度无国（境）外公务支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省森林公安局机关行政2022年机关运行经费支出85.44万元，比2021年增加0.63万元，增长0.74%，主要原因委托业务费增加。

（二）政府采购情况说明

山西省森林公安局机关行政2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同

金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省森林公安局机关行政截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，山西省森林公安局机关行政部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金68.56万元，占本部门（单位）项目支出总额的38.52%，其中一般公共预算项目支出68.56万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度山西省森林公安局机关行政部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1049.29万元，其中一般公共预算支出1038.2万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对森林公安装备及办案经费等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金68.56万元，其中一般公共预算支出68.56万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，从评价结果来看，综合考虑预算执行情况得分3.85分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：森林公安装备及办案经费项目绩效自我评价结果为：总得分91.85分，属于“优”。

（2）项目绩效自评结果

山西省森林公安局机关行政部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位本年度没有省级部门确定的一级项目。涉密项目除外。

山西省森林公安局机关行政部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金68.56万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为森林公安装备及

办案经费项目绩效自我评价结果为:总得分91.85分,属于"优"。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

森林公安装备及办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.85分,项目全年预算数为178万元,执行数为68.56万元。项目目标完成情况:一是2022年刑事案件破案率95.6%;二是2022年警用装备的达标率100%;发现的问题及原因是:由于森林公安2022年转隶,年初预算在转隶后的实际执行当中存在偏差,原项目中警礼服的采购转由省公安厅统一采购,我们不能主动掌握实际执行情况,2022年项目中的被装费98万元尚未付出。下一步改进措施:在申报预算前,提前到各分局做好实地考察工作,考虑实际工作状况和需要,做到心中有数,有目标有计划的申报项目预算;。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

山西省森林公安局机关行政管理部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,山西省森林公安局机关行政管理部门(单位)整体绩效自评得分为无分。部门(单位)全年预算数为1092.76万元,执行数为1049.29万元,执行率为96.02%。年度绩效目标完成情况:一是我单位未进行整体支出绩效自评;二是我单位未进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因:一是我单位未进行整体支出绩效自评;二是我单位未进行整体支出绩效自评。下一步改进措施:一是我单位未进行整体支出绩效自评;二是我单位未进行整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《森林公安装备及办案经费项目绩效评价报告》(详见附件1)

(5) 其他需要说明的事项

因山西省森林公安局2022年转隶,故使用的功能科目还是转隶前的农林水支出科目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
- 十四、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
- 十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：森林公安装备及办案经费

项目单位：205023001001-山西省森林公安局机关行政

主管部门：205-山西省公安厅

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 10

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 11

六、进一步加强项目管理措施及建议 11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:项目主要用于山西省森林公安局机关及直属分局公安民警警礼服 85 万元、装备购置 200 万及公安办案业务经费 185 万元，共计 470 万元

立项依据: 1.财政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》(财农[2010]367号); 2.财政部、国家林业局《关于印发中央财政林业补助资金管理办法的通知》(财农[2014]9号)。3.国家林业局森林公安局《关于公安单警装备标准(修订)》的通知林公装[2016]20号 4..国家林业局森林公安局《全国森林公安局机关加强基层基础工作方案》(林安发[2006]102号) 5.公安部、财政部、司法部《关于在“99”式警服体系中增列警礼服的通知》(公通字[2021]4号)

项目设立的必要性:森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区社会治安的稳定负有重要责

任。随着各项林业事业的发展，维护林区稳定和处置突发事件任务愈来愈严重，处置这类事件也成为当前森林公安机关不可缺少的一项重要任务。必要、先进的警用装备与其战斗力息息相关，针对当前高智商、明目张胆的犯罪，需要建立以提高运作效率的公安装备。根据财政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》（财农[2010]367号），要求中央财政森林公安转移支付资金下达后，省级要有一定的配套资金；根据财政部、国家林业局《关于印发中央财政林业补助资金管理办法的通知》（财农[2014]9号）。为进一步促进人民警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，充分展示新时代人民警察良好形象，经国务院批准，自2021年1月13日起，在“99式警服体系中增列警礼服，”在参加重大纪念、庆典、外事等活动和礼仪等场合穿着。按照政法经费保障要求，省级财政部门应在做好本级森林公安经费保障的同时，依照部低于本省公安机关的标准安排省级森林公安特定目

保证项目实施的措施与制度：依据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知（财行[2014]19号）切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1: 刑事案件破案率 $\geq 90\%$ 目标 2: 警用装备达标率 $\geq 90\%$

（2）项目年度目标

目标 1: 刑事案件破案率 $\geq 90\%$ 目标 2: 警用装备达标率 $\geq 90\%$

（三）项目实施计划

2021 年项目资金用于改善全省各级森林公安机关被装、装备经费及省森林公安局办案经费，具体实施内容为：1.省直森林公安民警警礼服费 85 万元；2.购置执法记录仪 300 个，150 万元；电子镣铐 10 套，50 万元。3.省森林公安局办案业务费 185 万元,其中：局机关：15 万元；中条山分局、吕梁山分局、太岳山分局、关帝山分局各 30 万元；太行山分局、黑茶山分局、管涔山分局、五台山分局、桑干河分局各 10 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,780,000	1,780,000	1,780,000	685,618.34	1,094,381.66	38.52	3.85
省级财政资金	1,780,000	1,780,000	1,780,000	685,618.34	1,094,381.66		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购置警礼服	564	=564 套	564	20	20	
	质量指标	刑事案件破案率	90	≥90%	100	2.5	2.5	
		提请逮捕率	90	≥90%	95.6	2.5	2.5	
		政府采购率	100	=100%	100	2.5	2.5	
		当年积案率	10	≤10%	0	2.5	2.5	
	时效指标	项目完成时间	1	=1 年	1	5	5	
		年度任务完成率	90	≥90%	100	5	5	
	成本指标	采购资金的节约率	3	≥3%	5.04	5	5	

		省直森林公安民警警礼服费	98	≤98 万元	93.06	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知	有所提高	有所提高	达成预期指标	5	3	宣传力度不够，造成社会公众对自然资源保护的认知还有待提高。今后将进一步提高宣传方式、方法
		林区社会稳定	提供保障	提供保障	达成预期指标	2.5	2.5	
		提供良好履职基础，提高社会服务社会发展能力	有所提升	有所提升	达成预期指标	2.5	2.5	
	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	维护林区治安稳定	中长期	中长期	达成预期指标	5	5	
		促进林业可持续发展	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	≥90%	95	5	5	
		林区治安满意度	90	≥90%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.85 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：森林公安装备及办案经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.85 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年刑事案件破案率 95.6%2022 年警用装备的达标率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施计划为办案业务经费 80 万元，实际执行 68.56 万元。被装费 98 万元，因 2022 年由省林草局转隶至省公安厅，公安厅统一执行政府采购，目前款项尚未支付。

4. 产出情况及分析

2022 年刑事案件破案率 95.6%提请逮捕率 100%当年积案率 0

5. 效益情况及分析

该项目部产生经济效益，但是社会效益、生态效益、可持续影响较大。

6. 满意度情况及分析

确保了林区大局稳定、林区群众安宁。群众满意度、林区治安满意度、社会公众满意度均达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

根据 1.财政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》（财农[2010]367 号）；公安部、财政部、司法部《关于在“99”式警服体系中增列警礼服的通知》（公通字[2021]4 号）；按照年度工作任务提出项目申请，报林草局审核上报财政厅；项目资金下达后，积极安排工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于森林公安 2022 年转隶，年初预算在转隶后的实际执行当中存在偏差，原项目中警礼服的采购转由省公安厅统一采购，我们不能主动掌握实际执行情况，故 2022 年项目中的被装费 98 万元尚未付出。

六、下一步改进措施及管理建议

在申报预算前，提前到各分局做好实地考察工作，考虑实际工作状况和需要，做到心中有数，有目标有计划的申报项目预算。转隶后各项工作正在理顺中，直属分局还没有相应的办案业务经费的保障渠道，致使经费保障不力。严重影响了森林公安队伍的战斗力。但是森林公安任务重，投入少，建议增加预算额。