

山 西 省 森 林 公 安 局 黑 茶 山 分 局

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

森林公安是公安机关的重要组成部分。山西省森林公安局黑茶山分局负责查破发生在辖区内（山西省黑茶山国有林管理局）的各类破坏森林和野生动植物资源刑事、治安和林业行政案件；负责所属派出所的管理、考核、指导、协调；装备被服建设、设施建设项目申报；民警训练培训等。各派出所（警务区）负责维护辖区社会治安秩序，负责对山西省黑茶山国有林管理局辖区所有的森林、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

山西省森林公安局黑茶山分局最早组建于 1987 年，成立了黑茶山森林经营局公安科，2005 年根据晋林安发[2005]207 号文件，改称组建为山西省森林公安局黑茶山分局，分局内设政工科、治安大队、刑侦大队、法制大队、办公室、财务科。分局下设南阳山派出所、城庄沟派出所、河口派出所、野鸡山派出所、石桥派出所、交楼申派出所、东会派出所、中寨派出所共8个所。分别管护 87407.5 公顷的森林资源，跨涉吕梁、忻州两市的岚县、兴县、方山、临县、苛岚五县境内的 22个乡镇，399 个村，保护着辖区内国有森林及野生动植物资源的安全。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省森林公安局黑茶山分局

2023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	974.94	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	783.98
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	130.65
	9		九、卫生健康支出	40	41.60
	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	1.03
	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	974.94	本年支出合计	58	957.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.29	年末结转和结余	60	19.96
	30			61	
总计	31	977.23	总计	62	977.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省森林公安局黑茶山分局

2023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		974.94	974.94					
204	公共安全支出	803.94	803.94					
20402	公安	803.94	803.94					
2040201	行政运行	759.34	759.34					
2040220	执法办案	44.60	44.60					
208	社会保障和就业支出	129.79	129.79					
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79					
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04					
210	卫生健康支出	41.20	41.20					
21007	计划生育事务	4.91	4.91					
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29					
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15					
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省森林公安局黑茶山分局 2023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	974.94	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	783.98	783.98		
	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	130.65	130.65		
	9		九、卫生健康支出	41	41.60	41.60		
	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	1.03	1.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	974.94	本年支出合计	59	957.27	957.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	19.96	19.96		
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	977.23	总计	64	977.23	977.23		

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支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：山西省森林公安局黑茶山分局 2023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		957.27	932.63	24.64
204	公共安全支出	783.98	759.34	24.64
20402	公安	783.98	759.34	24.64
2040201	行政运行	759.34	759.34	
2040220	执法办案	24.64		24.64
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65	
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65	
2080501	行政单位离退休	37.54	37.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
210	卫生健康支出	41.60	41.60	
21007	计划生育事务	4.91	4.91	
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
213	农林水支出	1.03	1.03	
21302	林业和草原	1.03	1.03	
2130201	行政运行	1.03	1.03	

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：山西省森林公安局黑茶山分局

2023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	795.52	302	商品和服务支出	94.90	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	160.97	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	256.06	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	145.16	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	0.09	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	62.48	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.04	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	25.15	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	11.14	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	0.76	30211	差旅费	11.11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.42	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	3.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	37.35	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	42.21	30215	会议费	1.31	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	37.30	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.80	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	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	4.91	30229	福利费	9.10	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	15.69	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	26.16	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	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		837.74	公用经费合计								94.90

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：山西省森林公安局黑茶山分局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省森林公安局黑茶山分局2023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：山西省森林公安局黑茶山分局

2023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
15.69		15.69		15.69		15.69		15.69		15.69	

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：山西省森林公安局黑茶山分局

2023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	2.95
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94.90
（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	6
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	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

2023年度收入总计977.23万元，支出总计977.23万元。与上年相比，收入总计减少101.90万元，下降9.44%，支出总计减少101.90万元，下降9.44%。主要原因是1、2022年收入有追加做实在职人员职业年金，2023年没有这部分收入，同样2023年也没有这部分支出。

2、2023年在职转退休2人，导致收入比上一年减少，同理支出也较上一年下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计974.94万元，其中：

财政拨款收入974.94万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计957.27万元，其中：

基本支出932.63万元，占比97.43%；

项目支出24.64万元，占比2.57%；

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

2023年度财政拨款收入总计977.23万元，支出总计977.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少101.90万元，下降9.44%；财政拨款支出总计减少101.90万元，下降9.44%。主要原因是1、2022年收入有追加做实在职人员职业年金，2023年没有这部分收入，同样2023年也没有这部分支出。

2、2023年在职转退休2人，导致收入比上一年减少，同理支出也较上一年下降。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出957.27万元，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减少119.56万元，下降11.1%。主要原因是1、2022年收入有追加做实在职人员职业年金，2023年没有这部

分收入，同样2023年也没有这部分支出。

2、2023年在职转退休2人，导致收入比上一年减少，同理支出也较上一年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出957.27万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)783.98万元，占比81.90%；

八、社会保障和就业支出(类)130.65万元，占比13.65%；

九、卫生健康支出(类)41.60万元，占比4.35%；

十二、农林水支出(类)1.03万元，占比0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算894.03万元，支出决算957.27万元，完成年初预算的107.07%。其中：

1、公共安全支出财政拨款行政运行支出年初预算数为702.88万元，年末支出决算数为759.34万元，较年初增加56.46万元，完成年初预算的108.03%，用于我单位分局及派出所日常人员机关运行，增加原因为追加了2022年度考核奖金，追加本年度办案专项经费。

2、公共安全支出财政拨款执法办案支出年初预算数为15万元，年末支出决算数为24.64万元，较年初增加9.64万元，完成年初预算的164.27%，用于我单位分局及派出所办案经费支出，增加原因为追加本年度中同财政政法转移办案专项经费。

3、社会保障和就业支出财政拨款支出年初预算数为134.31万元，年末支出决算数为130.66万元，完成年初预算的97.28%，用于分局全体在职民警的基本养老保险、职业年金、工伤保险支出，减少原因为在职转退休人员增加导致。

4、卫生健康支出财政拨款支出年初预算数为41.84万元，年末支出决算数为41.60万元，减少0.24万元，完成年初预算的99.43%，用于全体民警的基本医疗保险及公务员医疗补助支出，减少原因为在职转退休人员增加导致。

5、农林水支出财政拨款支出年初预算数为0万元，年末支出决算为1.03万元，增加1.03万元，用于分局公用经费及人员经费支出，增加原因为年初未安排使用上年结转资金。

2023年财政拨款支出决算与2022年财政拨款支出决算对比：

1、公共安全支出，本年末比上年末增加759.34万元，减少100%，原因为管理体制调整，单位经费从林业草局调整到公安厅导致。

2、社会保障和就业支出，本年末比上年末增加168.86万元，减少55.69%，减少原因为2023年没有做实在职民警职业年金，此项工作完结，经费减少导致。

3、卫生健康支出，本年末比上年末减少5.75万元，减少17.22%，减少原因为退休人员增加。

4、农业林水支出，本年末比上年末减少612.62万元，减少99.86%，减少原因为管理体制调整，单位经费渠道从林业草局调整到公安厅导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出932.63万元，其中：

人员经费837.74万元，主要包括 基本工资160.97万元，津贴补贴256.06万元，奖金145.16万元，养老保险金62.48万元，职业年金31.04万元，职工医保15.15万元，公务员医疗补助11.14万元，其他社会保险0.76万元，住房公积金65.42万元，其他工资福利37.35万元，对个人和家庭补助为42.21万元；

公用经费94.90万元，主要包括 办公费10.29万元，印刷费2.95万元，手续费0.09万元，差旅费11.11万元，维修维护费3.00元，会议费1.32万元，培训费3.00万元，劳务费0.80万元，委托业务费5.80万元，工会经费5.20万元，福利费9.10元，公务用车运行费15.69万元，其他交通费用26.16万元，其他商品服务支出0.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算15.69万元，支出决算15.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.31万元，下降34.61%，主要原因是：1、因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，

2、公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

3、公务用车运行维护费支出15.69万元，完成全年预算的100.00%，与上年减少了8.31万元，主要原因是：本年度我单位严格按照预算的公务用车运行费规范支出，转变隶属关系后及相关职能调整后，执法执勤及相关办案与之前不同导致；

4、公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无业务招待费支出。

其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度“三公”经费支出因公出国（境）与上年一样，我单位本单位没有发生因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度“三公”经费支出公务用车购置与上年一样，我单位本单位没有公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出15.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.31万元，下降34.61%，主要原因是：本年度我单位严格按照预算的公务用车运行费规范支出，转变隶属关系后及相关职能调整后，执法执勤及相关办案与之前不同导致；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位严格按照预算的公务用车运行费规范支出，转变隶属关系后及相关职能调整后，执法执勤及相关办案与之前不同导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出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费支出。

3、公务用车运行维护费支出15.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：分局及所属派出所日常办公、巡查巡护、办案以及其他各类公务活动，我单位车辆编制为6辆，全部为执法勤务类。

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，主要是接待活动没有发生，本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我本单位无国（境）外公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出94.90万元，比2022年减少19.55万元，下降17.08%，主要原因山西省森林公安局黑茶山分局2023年机关运行经费支出94.90万元，比2022年减少19.55万元，减少17.08%，主要原因一、本年度我单位严格按照预算的规范支出，转变隶属关系后及相关职能调整后，执法执勤及相关办案与之前不同导致。二、还有就是在职转退休人员增加，以及相关运行费用压减支出导致。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.95万元，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2.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车，单位车辆全部为执行执勤用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金15万元：1个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

没有需要说明的其他事项。

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：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）；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。
- 功能分类科目编码：
- 1、204公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密等。
 - 2、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包

括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政单位事业离退休、企业关闭破产补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3、210卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。有关事项包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村卫生支出等。

4、213农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。有关事项包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第五部分 附件

黑茶山分局森林公安办案业务经费
项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		黑茶山分局森林公安办案业务经费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位		205023007-山西省森林公安局黑茶山分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			年预算		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		15	15	15	15	0	100	10			
	省级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	打击涉林违法犯罪活动，维护林区社会稳定。						黑茶山公安分局2023年办案经费15万元，综合考虑了项目的投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分96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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	出动警力数（人次）	≥2700人次	≥2700人次	≥2700人次	20	20				
		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	出动警力成本（元/人次）	≤2000元/人次	≤2000元/人次	≤1950元/人次	10	10				
	效益指标	经济效益指标	挽回经济	有所提高。	有所提高。	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	社会公众对森林资源保护	有所提升	有所提升	达成预期指标并具有一定	10	6	加在对林区的各类宣传工作。			
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作	提供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	维护林区治安稳定	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	5	5				
	满意度	服务对象满意度	林区治安满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
总 分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金15万元，用于办案经费支出15万元，严格按照预算执行项目，100%完成预算。								
		产出情况及分析		2023年严格按照省公安厅的各项专项行动，以打开路，破案攻坚，严厉打击了涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，使得社会公众对森林资源保护的认知度得以提高，并且完成对林区国有资源的保护，且挽回了一定的经济损失。								
		满意度情况及分析		林区治安满意度为93%，≥90%完成满意度指标设定。								
		主要经验做法		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。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		我分局在项目实施的过程中发现，需切实加强办案业务部门和财务部门的紧密联系，提前沟通做好经费支出的精准定位，使得办案经费应支尽支，且需要加强项目绩效管理，社会公众对森林资源保护的认知度								
	下一步改进措施及管理建议		1、强化认识、重视绩效工作。2、强化质量，规范绩效评价工作。3、强化和业务部门的联系。4、社会公众对森林资源保护的认知度工作。									

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”相比较。