

山西省森林公安局机关

2023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.....	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.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省森林公安局机关目前承担五项职能：

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. 负责全省森林公安局民警培训、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机查处的涉及森林、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

山西省森林公安局机关行政下设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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 山西省森林公安局机关

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	881.30	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	701.37
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	115.00
	9		九、卫生健康支出	40	28.67
	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	40.22
	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	881.34	本年支出合计	58	885.26
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	15.18	年末结转和结余	60	11.27
	30			61	
总计	31		总计	62	

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：山西省森林公安局机关

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		881.34	881.30					0.04
204	公共安全支出	701.41	701.37					0.04
20402	公安	701.41	701.37					0.04
2040201	行政运行	610.98	610.98					
2040203	机关服务	19.16	19.16					
2040220	执法办案	71.22	71.22					
2040299	其他公安支出	0.04						0.04
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00					
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00					
2080501	行政单位离退休	43.57	43.57					
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68					
210	卫生健康支出	28.67	28.67					
21007	计划生育事务	0.13	0.13					
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32					
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22					
213	农林水支出	36.27	36.27					
21302	林业和草原	36.27	36.27					
2130201	行政运行	36.27	36.27					

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：山西省森林公安局机关

2023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		885.26	710.62	174.63			
204	公共安全支出	701.37	526.73	174.63			
20402	公安	701.37	526.73	174.63			
2040201	行政运行	610.98	526.73	84.25			
2040203	机关服务	19.16		19.16			
2040220	执法办案	71.22		71.22			
208	社会保障和就 业支出	115.00	115.00				
20805	行政事业单位 养老支出	115.00	115.00				
2080501	行政单位离退 休	43.57	43.57				
2080502	事业单位离退 休	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.28	43.28				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.68	25.68				
210	卫生健康支出	28.67	28.67				
21007	计划生育事务	0.13	0.13				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.13	0.13				
21011	行政事业单位 医疗	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32				
2101103	公务员医疗补 助	5.22	5.22				
213	农林水支出	40.22	40.22				
21302	林业和草原	40.22	40.22				
2130201	行政运行	36.27	36.27				
2130299	其他林业和草 原支出	3.95	3.95				

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：山西省森林公安局机关

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	881.30	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	701.37	701.37		
	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	115.00	115.00		
	9		九、卫生健康支出	41	28.67	28.67		
	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	36.27	36.27		
	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	881.30	本年支出合计	59	881.30	881.30		
年初财政拨款结转和结余	28	11.01	年末财政拨款结转和结余	60	11.01	11.01		
一般公共预算财政拨款	29	11.01		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	892.31	总计	64	892.31	892.31		

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：山西省森林公安局机关 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		881.30	706.67	174.63
204	公共安全支出	701.37	526.73	174.63
20402	公安	701.37	526.73	174.63
2040201	行政运行	610.98	526.73	84.25
2040203	机关服务	19.16		19.16
2040220	执法办案	71.22		71.22
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	
2080501	行政单位离退休	43.57	43.57	
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
213	农林水支出	36.27	36.27	
21302	林业和草原	36.27	36.27	
2130201	行政运行	36.27	36.27	
2130213	执法与监督			

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：山西省森林公安局机关

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	580.39	302	商品和服务支出	82.47	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	134.33	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	124.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.90	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	90.60	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	43.28	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	35.30	30207	邮电费	1.92	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	21.77	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	5.22	30209	物业管理费	0.92	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	0.25	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.74	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	3.68	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	24.81	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	43.06	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	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	42.93	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	0.75	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	13.30	31002	办公设备购置	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	3.87	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	0.13	30229	福利费	6.77	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	6.87	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	21.49	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	5.01	31010	安置补助				
人员经费合计		623.45	公用经费合计								83.22

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：山西省森林公安局机关

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：山西省森林公安局机关

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：山西省森林公安局机关

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
99.12		99.12	84.25	14.87		99.12		99.12	84.25	14.87	

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：山西省森林公安局机关

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	107.23
货物	2	107.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	82.97
（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	7
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	7
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896.52万元，支出总计896.52万元。与上年相比，收入总计减少268.07万元，下降23.02%，支出总计减少268.07万元，下降23.02%。主要原因是2022年增加了做实职业年金，2023年无此项收入，导致2023年收入及支出比2022年下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计881.34万元，其中：

财政拨款收入881.30万元，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0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计885.26万元，其中：

基本支出710.62万元，占比80.27%；

项目支出174.63万元，占比19.73%；

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892.31万元，支出总计892.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少257.01万元，下降22.36%；财政拨款支出总计减少257.01万元，下降22.36%。主要原因是2022年增加了做实职业年金，2023年无此项收入，导致2023年收入及支出比上年下降。

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881.30万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.02万元，下降15.29%。主要原因是2022年增加了做实职业年金，2023年无此项收入，导致2023年支出比上年下降。

（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881.30万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)701.37万元，占比79.58%；

八、社会保障和就业支出(类)115.00万元，占比13.05%；

九、卫生健康支出(类)28.67万元，占比3.25%；

十二、农林水支出(类)36.27万元，占比4.12%。

（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966.41万元，支出决算881.30万元，完成年初预算的91.19%。其中：

公共安全支出年初预算713.98万元，支出决算701.37万元，完成年初预算的98.23%，用于单位公用经费支出、项目支出及人员的工资、津补贴等。较上年决算增加701.37万元增长701.37%，主要原因是2023年机构改革，支出功能分类发生变化导致，2022年无此支出功能分类科目。

社会保障和就业支出年初预算122.02万元，支出决算115万元，完成年初预算的94.24%，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。较上年决算减少131.96万元，减少54.43%。主要原因是2022年增加了做实职业年金，2023年无，导致2023年社会保障和就业支出比2022年减少。

卫生健康支出年初预算32.41万元，支出决算28.67万元，完成年初预算的88.46%，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，较上年决算减少9.46万元，降低24.81%，主要原因是2022年支出独生子女父母退休一次性奖励，2023年无此项支出，故2023年卫生健康支出比上年减少。

农林水支出年初预算 98万元，支出决算36.27万元，完成年初预算的37.01%，2023年用于支出单位目标责任考核奖支出。较上年决算减少718.96万元，降低95.20%，主要原因是2023年机构改革，支出功能分类发生变化导致本年此功能科目只支出了目标责任考核奖。

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706.67万元，其中：

人员经费623.45万元，主要包括基本工资134.33万元、津贴补贴124.05万元、奖金40.9万元、绩效工资90.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.28万元、职业年金缴费35.3万元、职工基本医疗保险缴费21.77万元、公务员医疗补助缴费5.22万元、其他社会保障缴费8.41万元、住房公积金51.74万元、其他职工福利支出24.81、退休费42.93万元、奖励金0.13万元；

公用经费83.22万元，主要包括办公费18.4万元、邮电费1.92万元、物业管理费0.92万元、差旅费0.25万元、维修（护）费3.68万元、劳务费13.3万元、工行经费3.87万元、福利费6.77万元、公务用车运行维护费6.87万元、其他交通费21.49万

元，其他商品服务支出5.01万元、办公设备购置0.75万元。

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99.12万元，支出决算99.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加94.33万元，增长1969.21%，主要原因是：2023年“三公”经费支出比2022年增加了公务用车购置费支出其中：

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出84.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加84.25万元，增长∞%，主要原因是：我单位本年更新购置执法执勤用车5辆；

公务用车运行维护费支出14.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.08万元，增长210.35%，主要原因是：我单位车辆超期服役，维修维护费用增加；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出84.25万元，使用财政拨款共购置公务用车5辆，主要用于更新购置执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出14.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：办案用执法执勤车辆支出。

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2023年度无公务接待费支出；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2023年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出83.22万元，比2022年减少2.47万元，下降2.88%，主要原因原因物业管理费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额107.23万元，其中：政府采购货物支出107.23万元、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7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7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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金194.87万元：3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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目，故无改进管理措施。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位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：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。
- 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、公共安全支出：反映政府维护社会公安安全方面的支出。
- 十六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

更新购置执法执勤用车项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			更新购置执法执勤用车									
主管部门及代码			910-省直预算处				预算单位	205023001001-山西省森林公安局机关行政				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		108	108	104.485	84.25	20.235	80.63	8.06	
			省级财政资金		108	108	104.485	84.25	20.235	80.63	8.06	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	购置车辆19辆，购置金额≤228万元。						全年预算108万元，实际执行84.25万元。					
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	购置车辆	=19辆	=19辆	=5辆	10	6	预算指标及金额与实际到账有差距，没有更改绩效指标造成			
			购置车辆总价值	≤228万元	≤228万元	≤84.25万元	10	8	预算指标与实际到账有差距，没有更改绩效指标造成			
		质量指标	警用装备达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			政府采购率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	年度任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			项目完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
		成本指标	单位购置成本	≤12万元	≤12万元	≤16万元	10	0	与实际到账资金有差距，没有更改绩效指标造成			
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林公安满意度	有所提高	有所提高	达成预期指标	6	6				
			提供良好履职基础	有所提升	有所提升	达成预期指标	6	6				
		生态效益指标	对促进生态文明建设	供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	6	6				
			促进林业可持续发展	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	6	6				
	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	6	6					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							82.06	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年预计购买车辆9辆，实际购买5辆，因在转隶期间，车辆不能及时报废，造成不能及时进行政府采购招标								
		产出情况		新购置的5辆车已转至支出分局使用。								
		效益情况		社会效益提高，有了安全的交通工具为民警提供良好履职提供了有力保障。								
		满意度情况		给5个分局各提供1辆执法执勤用车，使在职民警工作满意度极大提高，								
	主要经验做法		切实加强领导，并按项目计划严格实施，执行政府采购，建立严格的财务管理制度，做到专款专用、绝不挪用、挤占。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		转隶后，单位资产划转存在各种困难，车辆不能及时报废，造成不能及时进行政府采购招标，资金不能执行到位。									
	下一步改进措施及管理建议		需要修改，因未能完成修改绩效目标，故造成自评得分低，不能完全反映出当年实际完成的绩效情况，2.希望财政各部门									

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。

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			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	205023001001-山西省森林公安局机关行政				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50.12	50.12	50.12	50.12	0	100	10	
			省级财政资金		50.12	50.12	50.12	50.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1：涉林案件破案率≥90% 目标2： 当年积案率≤10%						全年元50.12万元，实际执行50.12万元，涉林案件的破案率达到100%，当年积案率为0。					
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	涉林案件查处率	≥90%	≥90%	≥100%	20	20				
			涉林案件破案率	≥90%	≥90%	≥100%	3.4	3.4				
		质量指标	提请逮捕率	≥90%	≥90%	≥100%	3.3	3.3				
			当年积案率	≤10%	≤10%	≤0%	3.3	3.3				
			项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
	成本指标	办案业务经费	≤100万元	≤100万元	≤50.12万元	10	5.12	预算和项目储备金额不同，预算指标不能改动，故差异率偏差较大				
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林资源有所提升	有所提升	达成预期指标	6	5	加大宣传力度，提高社会公众对森林资源的保护的认知度的				
			林区社会安定	提供保障	提供保障	预期指标并具76	6					
		生态效益指标	对促进生态文明建设	供有力保	提供有力保障	达成预期指标	6	6				
			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	6	6			
	促进林业可持续发展	持续稳定		持续稳定	达成预期指标	6	6					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区治安满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
总 分							94.12	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		元，实际执行50.12万元，2023年相继组织部署开展了“昆仑护绿-2023”、“两打击一治理”“夏季治安								
		产出情况及分析		2023年引领直属分局达到破案率100%，结案率100%，提请逮捕率100%，当年积案率为0的产出指标。								
		效益情况及分析		领域国之竟、社会影响了之广、对犯罪分子震慑力之深都是前所未有的，实现了涉林案件存量锐减、增量遏制目标。此项目都产生经济								
		满意度情况及分析		资源保护的认知度，能为森林警察提供良好履职基础，提升社会服务和社会发展能力，更进一步促进生态文明建设，为保护森林资源、								
	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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及管理建议	森林公安任务重、投入少，建议增加预算。
--------------	---------------------

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。

森林公安装备项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林公安装备									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205023001001-山西省森林公安局机关行政				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		21.1	21.1	21.1	21.1	0	100	10	
			省级财政资金		21.1	21.1	21.1	21.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1. 购置人体信息一体化采集设备1台2. 购置虹膜采集设备1台3. 购置声纹采集终端1台						购置人体信息一体化采集设备1台, 购置虹膜采集设备1台, 购置声纹采集终端1台, 达到了预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人体信息一体化	=1台	=1台	=1台	7	7				
			虹膜采集设备	=1台	=1台	=1台	6	6				
			声纹采集终端	=1台	=1台	=1台	7	7				
		质量指标	专用设备验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资产投入使用时间	2月1日前	12月1日前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人体信息一体化	≤17.1万元	≤17.1万元	≤2万元	3.3	3.3				
			虹膜采集设备	≤2万元	≤2万元	≤2万元	3.4	3.4				
			声纹采集终端	≤2万元	≤2万元	≤2万元	3.3	3.3				
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	供有力保障	供有力保障	预期指标并具	15	10	因公安网络问题, 机器的部分功能不能完全实现			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	8	因数量少, 目前是4个分局共用, 造成使用不便捷。			
总 分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		后, 严格按照文件要求, 加强资金管理, 合理使用资金, 部挤占挪用资金, 按照目标完成了人体信息								
		产出情况		购置人体信息一体化采集设备1台, 购置虹膜采集设备1台, 购置声纹采集终端1台, 达到了预期目标。								
		效益情况		因公安网络的接入问题, 部分功能不能实现。								
		满意度情况		因购买的机器数量少, 目前是4个分局共用1套设备, 造成使用不便捷。								
	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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化认识、强化和业务部门的联系, 提前做好事前的绩效目标工作。									

下一步改进措施及管理建议	尽快加大力度，使每个地区都接通公安网，使机器物尽其用。
--------------	-----------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

机关食堂经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				机关食堂经费								
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205023001001-山西省森林公安局机关行政			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		19.78	19.78	19.78	19.163	0.617	96.88	9.69
省级财政资金		19.78	19.78	19.78	19.163	0.617	96.88	9.69				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	服务经费≤19.78万元，服务人员3人。						2023年全年预算执行19.17万元，预算执行率达到全年预算的96.88%，基本完成了全年绩效目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务人员	≤3人次	≤3人次	≤3人次	20	20				
		质量指标	卫生工作的验收合格	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	年度任务完成率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
		成本指标	服务经费	≤19.78万元	≤19.78万元	≤19.16万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
			单位后勤保障程度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	发挥功能时间	=1年	=1年	=1年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.55	满意度调查没有达到95%以上，继续改进饭菜口味、质量，达到95%以上。			
总 分								98.24	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		机关食堂工作人员工资、劳保、保险等经费。2023年全年预算执行19.17万元，预算执行率达到全年预算的96.88%，基本完成了全年绩效目标。								
		产出情况		2023年服务人员达到3人，食堂卫生验收合格，								
		效益情况		解决了单位在职及直属分局来省局办事人员的就餐问题，工作的积极性极大提高。								
		满意度情况		单位在职及直属分局来省局办事人员满意度到90%以上。部分完成绩效目标。								
	主要经验做法		切实加强领导，并按项目计划严格实施，事前做好绩效目标，事中强化质量，按照目标执行，事后做好绩效评价。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目为本年新增项目，在管理中缺乏经验，没有全部完成全部绩效任务。									
	下一步改进措施及管理建议		事前做好绩效目标，事中强化质量，按照目标执行，事后做好绩效评价。									

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。

