

山西省森林公安局五台山分局

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.....	16
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

山西省森林公安局五台山分局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，五台山森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

二、机构设置情况

山西省森林公安局五台山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦科、治安科、计划装备科、禁毒科、内保科和森林防火科10个科室，下辖伯强、宽滩、庄旺、豆村、门限石和雁门关6个派出所，枣林、上寨、水磨3个警务室。分局驻地在山西省忻州市繁峙县砂河镇，辖区森林面积220万亩。辖区有15个林场，1个树木园，1个自然保护区，共17个有林单位。

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：山西省森林公安局五台山分局

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	840.33	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	718.23
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	87.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	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	840.33	本年支出合计	58	827.72
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		年末结转和结余	60	12.62
	30			61	
总计	31	840.33	总计	62	840.33

注：本表反映部门本年度的总收入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：山西省森林公安局五台山分局

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		840.33	840.33					
204	公共安全支出	730.85	730.85					
20402	公安	730.85	730.85					
2040201	行政运行	632.45	632.45					
2040220	执法办案	98.40	98.40					
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44					
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44					
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44					
210	卫生健康支出	22.05	22.05					
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05					
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05					

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：山西省森林公安局五台山分局

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		827.72	741.93	85.78			
204	公共安全支出	718.23	632.45	85.78			
20402	公安	718.23	632.45	85.78			
2040201	行政运行	632.45	632.45				
2040220	执法办案	85.78		85.78			
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44				
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44				
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44				
210	卫生健康支出	22.05	22.05				
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05				
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05				

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：山西省森林公安局五台山分局

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	840.33	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	718.23	718.23		
	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	87.44	87.44		
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05		
	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	840.33	本年支出合计	59	827.72	827.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.62	12.62		
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	840.33	总计	64	840.33	840.33		

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入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：山西省森林公安局五台山分局

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	827.72	741.93	85.78
204	公共安全支出	718.23	632.45	85.78
20402	公安	718.23	632.45	85.78
2040201	行政运行	632.45	632.45	
2040220	执法办案	85.78		85.78
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	
210	卫生健康支出	22.05	22.05	
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	

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：山西省森林公安局五台山分局

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	624.89	302	商品和服务支出	101.19	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	128.14	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	210.57	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	105.81	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	46.69	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	23.44	30207	邮电费	1.38	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	22.05	30208	取暖费	3.49	30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.09	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.15	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	7.40	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	32.46	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	15.86	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	5.18	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.05	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	1.80	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		31002	办公设备购置		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	4.48	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		30229	福利费	7.84	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	27.99	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	21.47	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	3.25	31010	安置补助				
人员经费合计		640.75	公用经费合计								101.19

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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分
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
27.99		27.99		27.99		27.99		27.99		27.99	

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：山西省森林公安局五台山分局

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	1.76
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	0.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	101.19
(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840.33万元，支出总计840.33万元。与上年相比，收入总计减少173.48万元，下降17.11%，支出总计减少173.48万元，下降17.11%。主要原因是22年我单位有追加坐实职业年金缴费、丧葬抚恤金以及23年我单位有退休人员的增加、人员编制数量的减少所以导致经费下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计840.33万元，其中：

财政拨款收入0万元，占比0%；

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827.72万元，其中：

基本支出741.93万元，占比89.64%；

项目支出85.78万元，占比10.36%；

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840.33万元，支出总计840.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少173.48万元，下降17.11%；财政拨款支出总计减少173.48万元，下降17.11%。主要原因是22年我单位有追加坐实职业年金缴费、丧葬抚恤金以及23年我单位有退休人员的增加、人员编制数量的减少所以导致经费下降。

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827.72万元，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186.09万元，下降18.36%。主要原因是22年我单位有追加坐实职业年金缴费、丧葬抚恤金以及23年我单位有退休人员的增加、人员编制数量的减少所以导致经费下降。

(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827.72万元，主要用于以下方面：

- 四、公共安全支出(类)718.23万元，占比86.77%；
- 八、社会保障和就业支出(类)87.44万元，占比10.56%；
- 九、卫生健康支出(类)22.05万元，占比2.66%。

(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728.89万元，支出决算827.72万元，完成年初预算的113.56%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为622.09，支出决算数为718.23万元，完成年初预算的86.61%，用于侦查办案项目经费，较2022年决算增加696.73万元，增长率为719.32%；增加原因为管理体制调整，执法职能转变，工资、奖金、项目转移支付资金增加。2. 社会保障和就业支出年初预算数为84.24万元，支出决算数为87.44万元，完成年初预算的96.34%；用于单位的离退休人员和公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2022年决算减少227.29万元，下降率72.21%；下降原因为22年我单位追加坐实职业年金、丧葬抚恤金等，23年无追加；3. 卫生健康支出年初预算数为22.56万元，支出决算数为22.05万元，完成年初预算的102.31%，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2022年决算增长1.14万元；增长率为114%，增长原因为退休人员的增加导致基本医疗保险经费的减少。

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741.93万元，其中：

人员经费640.75万元，主要包括基本工资128.14万元；津贴补贴210.57万元；奖金105.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元；职业年金缴费23.44万元；职工基本医疗保险缴费22.05万元；其他社会保障缴费0.59万元；住房公积金55.15万元；其他工资福利支出32.46万元；退休费14.06万元；生活补助1.8万元；

公用经费101.19万元，主要包括办公费12.11万元；印刷费1.5万元；邮电费1.38万元；取暖费3.49万元；物业管理费1.09万元；差旅费4万元；维修（护）费7.4万元；培训费5.18万元；工会经费4.48万元；福利费7.84万元；公务用车运行维护费27.99万元；其他交通费用21.47万元；其他商品和服务支出3.25万元。

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27.99万元，支出决算27.99万元，完成全年预算的100.00%，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，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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出27.99万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：减少公务用车次数、厉行节约；

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27.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：执法执勤。

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101.19万元，比2022年减少6.71万元，下降6.22%，主要原因在职人员编制数量减少，人均日常公用经费标准降低导致公用经费基数相应减少。

(二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。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，其他用车主要是本单位无其他用车；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1个，涉及资金20万元：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，采取的改进管理措施为加快资金支付进度。

2、其他需要说明的事项

山西省森林公安局五台山分局无其他需要说明的情况

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、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

五台山分局森林公安办案业务经费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		五台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	205023009-山西省森林公安局五台山分局						
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				
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20	20	20	20	0	100				
		省级财政资金		20	20	20	20	0	100.00				
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，保障林区持续稳定。						2023年森林公安办案经费项目20万元绩效自评价综合结果，综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素						
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	≥2100人	≥2100人次	≥2000人次	20	20					
		质量指标	涉林案件破案率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		成本指标	出动警力成本	200元/人	≤200元/人	≤200元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林有效提升	有效提升	期指标并具	10	3	加强森林资源管理、提高大众森林保护意识					
		生态效益指标	对促进生态文明强有力保	强有力保	达成预期指	10	10						
		可持续影响指标	维护林区治安和持续稳定	持续稳定	达成预期指	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指	林区治安满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
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及分析		项目资金20万元，用于办案经费支出199,998.49元，完成预算100%									
		产出情况及分析		了两打击一治理专项行动和公安部、省厅部署的百日行动，以打开路、破案攻坚，广大干警始终铭记连警初心，重拳守护									
		效益情况及分析		拳打击力度之大，涉及行业领域面之宽、社会影响力之广、对犯罪分子震慑力之深，此项目不产生经济效益，但是社会									
		满意度情况及分析		林区满意度≥90%									
	主要经验做法			和财务水平的重要举措，必须加强组织领导。2. 强化质量，规范绩效评价工作，只有通过建立科学、可量化的指标体系									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效工作整体完成较好，但也存在部分问题，主要是部分绩效目标设定不合理，存在年末偏差，设定不合理，该方面工作									

下一步改进措施及 管理建议	要不断提高案件的结案率，继续降低办案成本，注重提高经济效益和社会效益，不断提高群众满意度。
------------------	---

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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。