

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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

山西省森林公安局目前承担五项职能：

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。

在省直9个国有林管理局各设有1个直属森林公安分局，分别为：中条山分局、吕梁山分局、太岳山分局、太行山分局、关帝山分局、黑茶山分局、管涔山分局、五台山分局、桑干河分局。

收入支出决算总表

部门名称：山西省森林公安局

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	14972.10	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	12393.53
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	1766.17
	9		九、卫生健康支出	40	498.11
	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	9.59
	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	14972.22	本年支出合计	58	14667.41
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	268.52	年末结转和结余	60	573.33
	30			61	
总计	31	15240.74	总计	62	15240.74

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 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	14972.10	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	12383.39	12383.39		
	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	1766.17	1766.17		
	9		九、卫生健康支出	41	498.11	498.11		
	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	9.00	9.00		
	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	14972.10	本年支出合计	59	14656.67	14656.67		
年初财政拨款结转和结余	28	190.34	年末财政拨款结转和结余	60	505.77	505.77		
一般公共预算财政拨款	29	190.34		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	15162.44	总计	64	15162.44	15162.44		

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。

公开05表

金额单位：万元

仅供内部审用

仅供内部审核

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

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	11220.22	302	商品和服务支出	1570.14	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	2438.83	30201	办公费	207.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3704.73	30202	印刷费	19.72	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1691.86	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	0.19	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	893.92	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	446.15	30207	邮电费	21.33	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	388.09	30208	取暖费	20.81	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	83.63	30209	物业管理费	15.01	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	25.51	30211	差旅费	144.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1021.68	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	29.59	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	525.80	30214	租赁费	3.96	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	416.25	30215	会议费	13.69	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	39.21	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	377.77	30217	公务接待费	0.17	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	45.34	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.53	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	28.18	31002	办公设备购置	32.26	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	17.96	31003	专用设备购置	13.08	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	127.17	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.95	30229	福利费	161.15	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	263.38	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	394.05	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	60.31	31010	安置补助				
人员经费合计		11636.47	公用经费合计								1615.48

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：山西省森林公安局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：山西省森林公安局

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
573.58		573.41	269.01	304.40	0.17	573.58		573.41	269.01	304.40	0.17

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。

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15,240.74万元，支出总计15,240.74万元。与上年相比，收入总计增加620.44万元，增长4.24%，支出总计增加620.44万元，增长4.24%。主要原因是2024年项目经费比2023年增加，导致2024年收入及支出比2023年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,972.22万元，其中：

财政拨款收入14,972.10万元，占比100.00%；

其他收入0.12万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,667.41万元，其中：

基本支出13,262.68万元，占比90.42%；

项目支出1,404.73万元，占比9.58%。

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15,162.44万元，支出总计15,162.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加630.97万元，增长4.34%；财政拨款支出总计增加630.97万元，增长4.34%。主要原因是2024年项目经费比2023年增加，导致2024年收入及支出比2023年增加。

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14,656.67万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.24万元，增长2.32%。主要原因是2024年项目经费比2023年增加，导致2024年支出比2023年增加。

（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14,656.67万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)12,383.39万元，占比84.49%；

社会保障和就业支出(类)1,766.17万元，占比12.05%；

卫生健康支出(类)498.11万元，占比3.40%；

农林水支出(类)9.00万元，占比0.06%。

（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13,760.11万元，支出决算14,656.67万元，完成年初预算的106.52%。其中：

公共安全支出年初预算11,477.19万元，支出决算12,383.39万元，完成年初预算的107.90%，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336.39万元，增长2.79%，主要原因是2024年项目经费比2023年增加，导致2024年收入及支出比2023年增加。

社会保障和就业支出年初预算1,755.82万元，支出决算1,766.17万元，完成年初预算的100.59%，用于单位的离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较上年决算增加41.39万元，增长2.4%，主要原因是单位在职人员增加、公务员职务晋升、晋级晋档所致。

卫生健康支出年初预算527.10万元，支出决算498.11万元，完成年初预算的94.50%，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等。较上年决算减少16.73万元，下降3.25%，主要原因是单位在职人员增加、公务员职务晋升、晋级晋档所致。

农林水支出年初预算0万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的0%，用于本单位以前年度结余的支出。较上年决算减少28.82万元，下降76.2%，主要原因是2023年机构改革，支出功能分类发生变化，2024年年初预算此功能科目无金额，本年此功能科目只支出了以前年度结余资金。

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13,251.95万元，其中：

人员经费11,636.47万元，主要包括基本工资2438.83万元、津贴补贴3704.73万元、奖金1691.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费893.92万元、职业年金缴费446.15万元、职工基本医疗保险缴费388.09万元、公务员医疗补助缴费83.63万元、其他社会保障缴费25.51万元、住房公积金1021.68万元、其他职工福利支出525.80万元、退休费377.77万元、生活补助11.53万元、奖励金26.95万元；

公用经费1,615.48万元，主要包括办公费207.14万元、印刷费19.72万元、手续费0.19万元、电费3万元、邮电费21.33万元、取暖费20.81、物业管理费15.01万元、差旅费144.11万元、维修（护）费29.59万元、租赁费3.96万元、会议费13.69万元、培训费39.21万元、公务接待0.17万元、劳务费28.18万元、委托业务费17.96万元、工会经费127.17万元、福利费161.51万元、公务用车运行维护费263.38万元、其他交通费394.05万元，其他商品服务支出60.31万元。。

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573.58万元，支出决算573.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加156.10万元，增长37.39%，主要原因是：2024年“三公”经费支出中公务用车购置费支出比2023年增加。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）费支出；

公务用车购置费支出269.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加184.76万元，增长219.3%，主要原因是：2024年更新购置了28辆执法执勤用车，比2023年增加了23辆，故

本年公务用车购置费支出比上年增加；

公务用车运行维护费支出304.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少28.79万元，下降8.64%，主要原因是：单位更新购置新执法执勤车辆，新车辆维修维护费用减少；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长325%，主要原因是：2024年本年发生公务接待2次，接待人数27人次，接待人数比上年增加所致。

（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269.01万元，使用财政拨款共购置公务用车28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304.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共82辆，主要用于：办案用执法执勤车辆办案活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出0.17万元，共接待2批次，27人次。国内接待费0.17万元，共接待2批次，27人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中条山分局接待五台山及吕梁山分局观摩学习交流；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2024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

2024年机关运行经费支出1,615.48万元，比2023年增加10.37万元，增长0.65%，主要原因因单位新进人员增加导致。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额376.93万元，其中：政府采购货物支出305.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.26万元。政府采购授予中小企业合同金额318.25万元，占政府采购支出总额的84.43%。其中：授予小微企业合同金额120.89万元，占政府采购支出总额的32.07%。

（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82辆。其中：执法执勤用车82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）1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

2024年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金742.57万元：27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：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目，故无改进管理措施

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（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、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

干部人事档案数字化经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部人事档案数字化经费									
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	34.69	34.69	32.785	32.674	0.111	99.66	9.97			
	省级财政资金	34.69	34.69	32.785	32.674	0.111	99.66	9.97	预算采购节约资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	干部档案采集系干部档案采集系统 1套					年初预算34.69万元，政府采购节约资金0.81万元，上缴资金1.1万元					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	干部档案采集系	=1套	=1套	=1套		20	20		
		质量指标	工作能力		满足	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	≤1年		10	10		
		成本指标	项目成本	≤33.9万元	≤33.9万元	≤32.67万元		10	6	预算支出32.67万元上缴0.78万元，节约1.	
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障		保障	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	工作效率的提升		提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								95.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算34.69万元，政府采购节约资金0.81万元，上缴资金1.1万元，预算执行率达到9.97%							
		产出情况		购置干部人事档案系统 1套							
		效益情况		能保证单位工作的正常运转							
		满意度情况		单位民警工作满意度达到95%以上							
	主要经验做法		切实加强领导，并按照项目计划严格实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目为本年新设项目，在管理中缺乏经验，没有全部完成绩效任务								
	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								

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。

更新购置执法执勤车辆项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				更新购置执法执勤车辆										
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			178.2	178.2	178.2	175.749	2.451	98.62	9.86	
				省级财政资金			178.2	178.2	178.2	175.749	2.451	98.62	9.86	政府采购车辆节约资金
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	购置车辆≤10辆							全年预算178.2万元，实际执行175.75万元						
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	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置车辆	≤辆	≤10辆	≤10辆		20	20					
		质量指标	政府采购率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		成本指标	购置车辆总价值	≤万元	≤178.2万元	≤178.20万元		10	10					
	效益指标	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知		有所提高	达成预期指标		10	10					
		生态效益	对促进生态文明建设的作用		提供有力保障	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	维护林区治安稳定		中长期	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	因警车数量少达不到每个派出所一辆，故巡逻范围频次较少				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总分									98.86	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		在2024年购置10辆车，因转隶期间，车辆不能及时报废，造成政府采购招标缓慢										
		产出情况及分析		新购置10辆车，已转至各分局使用										
		效益情况及分析		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										
		满意度情况及分析		给9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		切实落实领导，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。											
	项目管理中存在的问题及主要原因及原因分析		转隶收，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，资金执行进度慢。											
下一步改进措施及管理建议		希望财政各部门加大力度改善森林公安车辆的更新												

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

(2024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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	19.78	19.78	19.78	19.78	0	100	10		
	省级财政资金	19.78	19.78	19.78	19.78	0	100.00	10.00	无	
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					2024年预算执行19.78万元，预算执行率达到全年预算的100%，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人员	≤人次	≤3人次	≤3人次		20	20	
		质量指标	卫生工作的验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	年度任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			项目完成及时率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		成本指标	服务经费	≤万元	≤19.78万元	≤19.78万元		10	10	
	效益指标	社会效益	单位后勤保障程度		保障	达成预期指标		10	10	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	发挥功能时间	=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%	≥90%		10	5	单位人员满意度没有达到90%
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	主要用于机关食堂工作人员工资、劳保、保险等。2025年全年预算执行19.78万元，预算执行率达到全年预算的100%							
		产出情况	2025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就餐满意度达到90%，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		此项目为半年新增项目，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，事后做好绩效评价，因单位食堂增加早餐，建议增加预算资金。							

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。

局机关编外聘用人员劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			局机关编外聘用人员劳务费										
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	17.6	14.82	14.82	0	100	10		
			省级财政资金		0	17.6	14.82	14.82	0	100.00	10.00	实际支出劳务费低于预算	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	编外聘用人员数量≤3人。							全年预算17.6万元，支出4个外聘人员工资14.82万元，因上缴2.78万元，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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≤人	≤3人	≤4人		20	20				
		质量指标	工作能力		满足	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目完成时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10				
		成本指标	工勤类技术人员	≤万元/年/人	≤5.5万元/年/人	≤3.6万元/年/人		5	2	实际工资支付低于预算标准			
	效益指标	社会效益	技术支持类（中级以上职称）	≤万元/年/人	≤6.6万元/年/人	≤3.6万元/年/人		5	2	实际工资支付低于预算标准			
		可持续影响	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15				
		社会效益	工作效率的提升		提高	达成预期指标		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
	总 分									94	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		全年支出4个外聘人员工资14.82万元，因上缴2.78万元，故预算执行率达到全年预算的100%									
		产出情况及分析		2024年支出外聘4个人员工资									
		效益情况及分析		解决了编制内单位人员不足，外聘人员协助工作									
		满意度情况及分析		切实解决了单位工作任务重，人员不足的问题，单位人员满意度达到95%以上									
	主要经验做法		切实加强领导，并需项目计划严格实施，										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

森林公安办案业务经费项目支出绩效自评表

(2024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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	100	100		100	97.879	2.121	97.88	9.79		
		省级财政资金	100	100		100	97.879	2.121	97.88	9.79	办案经费没有全部支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	涉林案件查处率≥90%					办案业务经费全年预算100万，实际支出97.8万元。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉林案件查处率	≥%	≥90%	≥100%		20	20			
			当年积案率	≤%	≤10%	≤0%		4	4			
		质量指标	提请逮捕率	≥%	≥90%	≥70.8%		3	1	因情节轻微，检察院认为不需要逮捕		
			涉林案件破案率	≥%	≥90%	≥100%		3	3			
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
	成本指标	办案业务经费		≤万元	≤100万元	≤97.88万元		10	8	案件减少，办案经费支出减少		
		效益指标	社会效益	社会公众对森林		有所提高	达成预期指标		10	10		
			生态效益	对促进生态文明		提高有力保障	达成预期指标		10	10		
	可持续影响		维护林区治安稳		中长期	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	总 分								95.79	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		全年预算100万，实际支出97.8万元，主要用于森林公安办理各类涉林案件支出。								
		产出情况及分析		2024年引渡重案分局工作，达到涉林案件查处率100%，涉林案件破案率100%，积案率为0，提请逮捕率为70.8%的产出率。								
		效益情况及分析		通过此项目的实施，使得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。								
		满意度情况及分析		提高大家对森林资源保护的认知度，能为森林警察提供良好的履职基础，提升社会服务和社发展能力，更进一步促进生态文明建设。								
	主要经验做法		切实加强领导，并严格按照项目计划严格实施，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。									
	项目过程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

(2024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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	92.3	92.3	92.3	92.3	0	100	10		
	省级财政资金	92.3	92.3	92.3	92.3	0	100.00	10.00	无	
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4.核录仪20台5.警务通24台					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4.核录仪20台5.警务通24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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人体信息一体化采集设备	=1台	=1台	=1台		7	7	
			声纹采集终端	=1台	=1台	=1台		7	7	
			虹膜采集设备	=1台	=1台	=1台		6	6	
		质量指标	专用设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			资产投入使用时间		12月1日前	部分达成预期指标并呈		10	4	部分设备采购时间在12月1日后完成
			成本指标	专用设备购置费	≤92.3万元	≤92.3万元	≤92.3万元		10	10
	效益指标	社会效益	工作正常运转		提供有力保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	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	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		资金下达后,严格按照文件要求,加强资金管理,合理使用资金,不挪用挤占资金,按照目标完成了专用装备采购。						
		产出情况分析		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4.核录仪20台5.警务通24台,因购入时间晚,投入使用时间晚于12月1日。						
		效益情况分析		因购买的机器数量少,目前9个分局不能做到每个分局1套,造成使用不便提。						
		满意度情况分析		因购买的机器数量少,目前9个分局不能做到每个分局1套,造成使用不便提						
	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。							
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		强化加强领导,并按项目计划严格实施,同时,建立严格财务管理制度,做到专款专用、绝不挪用、挤占。							
下一步改进措施及管理建议		尽快加大力度,使每个地区都装备公安网,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。

中条山分局修缮经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中条山分局修缮经费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023002-山西省森林公安局中条山分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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							
				35	35	35	34.04	0.96	97.26	9.73
	省级财政资金	35	35	35	34.04	0.96	97.26	9.73	维修改造工程成本控制得当,工程量减少、材料价格下降。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善派出所办公及办案条件,竣工(修缮设备)验收合格率≥95%。					全年35万元,实际执行34.04万元,共维修改造3个派出所。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 修缮派出所(个)	≤个	≤4个	≤3个		20	18	资金不足以全部维修改造,先行保障3个派出所的修缮。
		质量指标	指标1: 验收合格率(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	指标1: 修缮总成本	≤万元	≤35万元	≤34.04万元		10	8	维修改造工程成本控制得当,工程量减少、材料价格下降,结余资金0.96万元。
	效益指标	经济效益	指标1: 节约采购成本		定性	达成预期指标		6	6	
		社会效益	指标1: 单位正常运转保障程度		提供保障	部分达成预期指标并具		6	6	
			指标2: 工作效率提升度		有所提升	达成预期指标		6	6	
		生态效益	对促进生态文明建设作用		提供保障	部分达成预期指标并具有一		6	5	对促进生态文明建设发挥重要作用,有待进一步提升。
		可持续发展影响	维护林区治安稳定		持续稳定	部分达成预期指标并具有一		6	4	林区治安稳定得到改善,有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								92.73	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中条山分局修缮经费我局主要用3个派出所的维修改造,预算总额35万元,实际执行34.04万元,预算执行率97.26%。						
		产出情况		项目预算安排35万元,财政拨款资金35万元,实际执行34.04万元,预算执行率97.26%,对3个派出所进行了修缮、维修设备、吊顶等,更换门窗等若干,基本完成了预计目标。						
		效益情况		通过派出所维修改造项目开展,有力改善了民警办公环境,保障了单位运转,加强了应急处置能力,为分局提升办案战斗水平奠定了坚实的基础。						
		满意度情况		民警对维修改造的满意度较高,对修缮结果表示满意。维修人员的服务态度和服务质量得到较高评价,在专业能力方面还有改进空间。						
	主要结论	主要结论		相关经费落实到位,项目资金及时、金额拨付到位,全面、按时完成各项绩效指标,资金使用合规,财务控制有效,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实现。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		缺乏有效的监控和反馈机制,在项目维修管理中,缺乏有效的监控和反馈机制可能导致问题无法及时发现和解决,从而影响项目的质量和进度。						
		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。

中条山分局森林公安办案业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中条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	205023002-山西省森林公安局中条山分局				
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	20	20	16.9	16.9	0	100	10	
	省级财政资金	20	20	16.9	16.9	0	100.00	10.00	无偏差	
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。				全年16.9万元,实际执行16.9万元,完成自评得分92分。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出动警力数(人次)	≥次	≥1500次	≥1600次		20	20	
		质量指标	涉林案件破案率	≥%	≥90%	≥88%		10	8	年末有未结案件,待侦查结案再结案
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	出动警力(元/人次)	≤元/人次	≤200元/人次	≤112元/人次		10	10	
	效益指标	社会效益	林区治安稳定		提供保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	林区治安得到有效改善,有待进一步提升。
		生态效益	对促进生态文明建设作用		提供保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	对生态文明建设发挥一定作用,有待进一步提升。
		可持续影响	维护林区治安		提供保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	对林区治安的维护起到有效作用,但仍待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	有效提升了林区治安满意度,仍待进一步提升。
	总分								92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	森林公安转移支付资金我局主要用于案件办理过程中产生的执法执勤用车燃油费、修理费、过路费、保险费等。							
		产出情况及分析	2023年我局共查处各类案件152起,其中:刑事案件20起,治安案件132起,在此项目中支出16.9万元。							
		效益情况及分析	坚持全警动员,紧盯破坏环境资源违法乱纪突出问题,深入推进“昆仑”“清风”“春风”及“冬季会战”等专项行动,积极破案盗案、破案大会战,严厉打击涉林野生动植物类违法犯罪,全年共查处治安案件132起,执行行政拘留2人,行政处罚款0.695万元;受理刑事案件20起,破获20起,抓获犯罪嫌疑人24人,刑事拘留2人,取保候审20人(刑事拘留变更取保候审2人);移送审查起诉14起,同时协助兄弟省份公安机关共破案件线索88条,立案3起,移交12起。							
		满意度情况及分析	项目实施后,一是提高了全警打击涉林违法犯罪行为的战斗力;二是提升了全警在“大数据”背景下信息化的应用作战能力;三是进一步提高了基层基础设施建设水平;四是维护中条山局正常的生产作业和生活秩序;五是得到了林区职工和辖区群众的认可与肯定,具有明显的生态、社会、经济和示范效益,值得大力推广。							
	主要经验做法		为规范和加强资金使用管理,建立健全激励和约束机制,提高财政资金使用效益,项目资金实行单独核算,专款专用,厉行节约的原则,项目实施中严格执行资金管理、项目管理、政府采购等有关规定,按照资金管理规范和决策制度,执行项目规范的报销制度,定期按实际完成的工程量汇总上报核算,加强财务监督,不属项目范围的费用,不予列支,项目财务收支,接受财政、审计部门、上级项目管理机构的检查监督,确保资金使用效率和安全。							
	项目实施中存在的问题及原因分析		我分局在项目实施过程中发现,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,提高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		一是强化认识,重视绩效工作;二是强化质量,规范绩效评价工作;三是强化和业务部门的联系;四是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。

太岳山分局修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太岳山分局修缮经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位	205023004-山西省森林公安局太岳山分局			
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	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10			
	省级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	项目全部执行完成，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	修缮派出所数量不超过5个，每平方米修缮成本不超过500元。					全年修缮派出所1个，每平方米修缮成本500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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮派出所数量	≤个	≤5个	≤1个		20	20		
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	项目完工及时率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		成本指标	单位修缮成本	≤元/平方米	≤500元/平方米	≤500元/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	工作环境安全舒适度提升程度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	工作环境舒适度有待提高，因派出所地处偏远。	
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥5年	≥6年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目规定时间内完成，预算全部执行完成。							
		产出情况		修缮派出所1个。							
		效益情况		派出所办公环境得到改善。							
		满意度情况		满意度达到预期。							
	主要经验做法		严格按照设计施工。								
	项目资金管理情况、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。

吕梁山分局森林公安业务办案经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			吕梁山分局森林公安业务办案经费									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205023003-山西省森林公安局吕梁山分局				
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	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
			省级财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差
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。						吕梁山分局2024年度办案经费50万元，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95分。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出动警力数（人次）	≥人次	≥2000人次	≥2000人次		20	20			
		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥%	≥90%	≥80%		10	5	个别案件正在侦办中，案件侦办结果需移送审查。		
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	出动警力成本（元/人次）	≤元/人次	≤200元/人次	≤200元/人次		10	10			
	效益指标	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知		有所提升	达成预期指标		10	10			
		生态效益	对促进生态文明建设的作用		提供有力保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	维护林区治安稳定		持续稳定	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								95	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50万元，用于办案经费支出50万元，严格按照预算执行项目，100%完成预算。								
		产出情况		2024年度严格执行公安厅及省委安排的各项行动，一年来，受理刑事案件33起，立案26起，侦查终结移送审查起诉28起，采取强制措施74人次。办理行政案件35起（行政拘留6人、罚款4人、警告24人、转刑事1起），确保了分局辖区资源安全，维护了林区政治安全、治安稳定。								
		效益情况		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，维护了林区治安稳定。								
		满意度情况		林区治安满意度为90%，完成指标设定值。								
	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。									
	项目绩效存在的主要问题及原因分析		我单位在项目实施的过程中，存在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，且需要加强项目执行管理，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、保证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。

太行山分局修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太行山分局修缮经费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023005-山西省森林公安局太行山分局			
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	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	8	8	8	8	0	100	10	
		省级财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强公安派出所等基层民警休息用房建设，保障办公安全。					修缮太行山分局及派出所办公用房，其中材料费3万元、人工费5万元，共计8万元。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮派出所数量	≤个	≤1个	≤1个		20	20	
		质量指标	修缮验收合格率	≥%	≥98%	≥97%		10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	≤%	≤95%	≤95%		10	10	
		成本指标	派出所修缮成本	≤元	≤80000元	≤80000元		10	10	
	效益指标	经济效益	节约成本		有效控制	达成预期指标		10	10	
		社会效益	单位正常运转保障度		有力保障	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	维护单位可持续发展		有力支持	预期指标并具		10	8	进度执行较慢，完成后进行分析原因是工程进度沟通部分值偏差较大
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥92%		10	6	较为满意，部分不满意原因为双方沟通少，加强与工程的沟通
	总 分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年修缮派出所2个，每平方米修缮成本500元。						
		产出情况		项目规定时间内完成，预算全部执行完成。						
		效益情况		派出所办公环境得到改善。						
		满意度情况		满意度达到预期。						
	主要经验做法		严格按照设计施工。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

太行山办案业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			太行山办案业务经费											
主管部门及代码			205-山西省公安厅					预算单位		205023005-山西省森林公安局太行山分局				
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	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：	2	2	2	2	0	100	10				
省级财政资金			2	2	2	2	0	100.00	10.00	预算执行无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障林业可持续发展，维护林区稳定和处置突发事件						山西省森林公安局太行山分局2024年办案经费2万元，综合考虑了项目的投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据收集及分析、最终评分结果：总得分90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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	宣传单的印制数	≤份	≤4000份	≤1200份		20	20					
		质量指标	刑事案件破案率	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
			当年破案率	≤%	≤10%	≤10%		5	5					
		时效指标	项目完成时间		1年	达成预期指标		10	10					
	成本指标	宣传单的印制费	≤元/份	≤2元/份	≤2元/份		10	10						
	效益指标	经济效益	社区案件造成经济损失		有效控制	达成预期指标		10	10					
		社会效益	林区社会稳定		有效控制	部分达成预期指标并呈		10	8	宣传社区为全面百分百宣传，改进扩大宣传范围				
		生态效益	对促进生态文明建设的作用		提供有力保障	部分达成预期指标并呈		10	8	宣传社区为全面百分百宣传，改进扩大宣传范围				
		满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥%	≥95%	≥92%		10	7	宣传社区为全面百分百宣传，改进扩大宣传范围			
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2万元，用于办案经费支出2万元，严格按照预算执行项目，90%完成预算。										
		产出情况及分析		2024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95%，大于等于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。											
项目预算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。												
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。

山西省森林公安局关帝山分局办案业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省森林公安局关帝山分局办案业务经费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅			预算单位	205023006-山西省森林公安局关帝山分局				
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	25.38	25.38	25.38	25.38	0	100	10	
	省级财政资金	25.38	25.38	25.38	25.38	0	100.00	10.00	无偏差	
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。					2024年森林公安办案经费项目25.38万元绩效自评评价综合结果 综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等多方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:总得分93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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 出动警力数(人次)	≥人/次	≥1269人/次	≥1269人/次		20	20	案件正在侦办中,待案件侦办结束后再续报。
		质量指标	指标1: 涉林案件破案率(%)	≥%	≥90%	≥88%		10	6	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	指标1: 出动警力成本(元/人次) ≤200元/人次10效益指标	≤元/人次	≤200元/人次	≤198.3元/人次		10	10	
	效益指标	社会效益	指标1: 社会公众对森林资源保护的认知度		有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	林区群众对森林资源保护的认知度需要进一步提高。
			指标2: 林区社会稳定		提供保障	达成预期指标		5	5	
		生态效益	指标1: 对促进生态文明建设的作用		提供有力保障	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	指标1: 维护林区治安稳定		持续稳定	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 林区治安满意度(%)	≥%	≥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25.38万元,用于办案经费支出25.38元,完成预算100%。							
		产出情况及分析	2024年开展了“两打击一治理”昆仑2024、清风行动2024、冬春会战、护林2024、春风2024、夏季行动”,以打开路,破案攻坚。在省直林区范围内持续开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动和打击野外违规用火行为 广大干警始终牢记追警初心 真拳守护绿色三晋,以矢志不渝的坚守,为乡村振兴高质量发展生态底色贡献了森林力量。							
		效益情况及分析	各级领导重视程度之高,全体民警重要打击力度之大,涉及行业领域之广,社会影响力之广,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减、增量遏制,此项目不产生经济效益,但是社会效益、生态效益、可持续影响较大。							
		满意度情况及分析	林区治安满意度≥90%							
	主要经验做法		1、强化认识,重视绩效工作,财政支出绩效评价是单位提高行政效能和财务水平的重要手段,必须加强组织领导,总结工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效评价工作任务。2、强化质量,规范绩效评价工作,只有通过建立科学、量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效评价报告,真实反映资金使用效果。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率进一步有待提高问题 加强办案部门和财务部门的紧密联系 提高沟通做好经费支出的精准定位使办案经费应支尽支 并加强绩效管理。							
下一步改进措施及管理建议		1、加强领导管理工作,强化业务联系,及时完成工作。2、强化工作及纪律,规范绩效评价工作。								

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。

关帝山分局修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			关帝山分局修缮经费							
主管部门及代码			205-山西省公安厅			预算单位	205023006-山西省森林公安局关帝山分局			
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	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		29.62	29.62	29.62	29.62	0	100	10	
	省级财政资金		29.62	29.62	29.62	29.62	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	指标1: 验收合格率(%)≥90%, 项目完成及时率(%)≥90%					2024年森林公安办案经费项目29.62万元绩效自评综合评价结果: 综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素, 通过数据测算及分析, 最终评分结果: 总得分95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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 修缮派出所(个)	≤个	≤3个	≤1个		20	20	
		质量指标	指标1: 验收合格率(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	修缮总成本	≤万元	≤29.62万元	≤29.62万元		10	10	
	效益指标	经济效益	指标1: 节约采购成本		有效控制	达成预期指标		5	5	
		社会效益	指标1: 单位正常运转保障度		提供保障	达成预期指标		5	5	
		社会效益	指标2: 工作效率提升度		有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	工作效率未达预期效果, 下一步进一步完善基础设施建设, 提高工作效率
		生态效益	指标1: 对促进生态文明建设的贡献		提供有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	促进生态文明建设未达预期效果, 下一步继续改善硬件措施, 促进生态文明建设
		可持续影响	指标1: 维护林区治安稳定		持续稳定	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	林区持续稳定未达预期目标, 下一步继续加强基础民族
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 单位人员满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10
总分							95	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29.62万元, 用于派出所维修维护支出29.62元, 完成预算100%。						
		产出情况及分析		项目资金29.62万元, 维护修缮一个派出所, 验收合格, 并在规定时间内完成, 严格控制采购成本, 节约开支, 降低成本。						
		效益情况及分析		改善了民警工作环境, 提高工作效率, 民警工作满意度提高, 更好维护林区治安稳定。						
		满意度情况及分析		单位人员满意度90%						
	主要结论或建议		1、强化认识, 重视绩效工作, 财政支出绩效评价是单位提高行政效能和财务水平的重要举措, 必须加强组织领导, 总结工作经验, 严格落实绩效管理责任, 才能保质保量完成绩效评价工作任务。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, 认真收集整理评价基础数据资料, 才能按要求完成绩效评价报告, 真实反映资金使用效果。							
	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		1、加强领导管理工作, 强化业务联系, 及时完成工作。2、强化工作及时性, 规范绩效评价工作。								

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。

黑茶山分局修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				黑茶山分局修缮经费								
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		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:		12	12	12	12	0	100	10
省级财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00		无偏差		
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况				
				加强公安派出所等基层民警休息用房建设,切实提高保障民警的办公安全。				项目在规定的时间内完成,预算全部执行完毕,1、小型修缮工程工作完成情况3个。2、对单位正常运转运行起到了,有力的支撑。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	小型修缮工程工作完成	≤个	≤3个	≤3个		20	20			
		质量指标	修缮工程合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	项目工程完成及时率	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
		成本指标	单位修缮工程成本	≤元	≤120000元	≤120000元		10	10			
	效益指标	经济效益	节约成本		有效控制	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	对达成了单位节约成本的目标。		
		社会效益	单位正常运转		有力支撑	达成预期指标		5	5			
		生态效益	对促进生态文明建设的作用		有力支持	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	部分达成了促进生态文明建设。		
		可持续发展影响	维护单位可持续发展		有力支持	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	部分提高了单位人可持续发展能力。		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95		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12万元,用于派出所办案区修缮支出12万元,严格按照预算执行项目,100%完成预算。								
		产出情况		本年度严格按照预算执行,对我分局3个派出所进行了修缮,使派出所的办公环境得到了极大的改善。								
		效益情况		通过该项目的实施,使得单位员工对本单位的认知度得以提高,并且降低了单位运行成本,有力的保障了单位民警自身权益。								
		满意度情况		单位服务对象满意度为95%,≥95%完成满意度指标设置。								
	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。

黑茶山分局森林公安办案业务经费项目支出绩效自评表

(2024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		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：		3		3	3	3	0	100	10		
	省级财政资金		3		3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差	
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。					严格按照预算目标绩效完成或实施，有力打击涉林违法犯罪活动，维护林区社会稳定。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出警警力数（人次）	≥人次	≥100人次	≥120人次		20	20			
		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		成本指标	出警警力成本（元/人次）	≤元/人数	≤300元/人数	≤300元/人数		10	10			
	效益指标	经济效益	挽回经济		有所提高。	达成预期指标		5	5			
		社会效益	社会公众对森林资源保护的认知度		有所提高。	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	部分达成预期指标并具有一定效果		
		生态效益	对促进生态文明建设的作用		提供有力保障。	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	部分达成预期指标并具有一定效果		
		可持续影响	维护林区治安稳定		持续稳定	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度（%）	≥%	≥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3万元，用于办案经费支出3万元，严格按照预算执行项目，100%完成预算。								
		产出情况及分析		严格按照省公安厅、省局的各项专项行动，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90%，≥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。									
	项目实施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。

桑干河分局办案经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		桑干河分局办案经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023010-山西省森林公安局桑干河分局				
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：		5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10	
		省级财政资金		5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	按预算完成
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。				全年共完成治安案件3起，刑事案件2起。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出动警力人次	≥人次	≥300人次	≥300人次		20	20		
		质量指标	涉林案件破案率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	出动警力成本	≤人次	≤200人次	≤200人次		10	10		
	效益指标	经济效益	挽回损失		有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	个别损失无法挽回	
		社会效益	社会公众对森林资源保护认知度		有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	加强宣传，提高公众满意度	
		生态效益	对促进生态文明建设的作用		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	加强宣传，提高公众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算进度完成							
		产出情况		全年共完成治安案件3起，刑事案件2起，破案率比去年同期增加1起。							
		效益情况		提高了社会公众对森林资源的保护和认知度，促进生态文明建设。							
		满意度情况		周围群众满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		加强林区巡护，发现案件及时办理。								
	项目资金管理存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		提高办案人员的自身素质和业务水平。									

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。

桑干河分局资本性支出项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		桑干河分局资本性支出										
主管部门及代码		205-山西省公安厅						预算单位	205023010-山西省森林公安局桑干河分局			
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:		4.5	4.5	4.395	4.395	0	100	10		
		省级财政资金		4.5	4.5	4.395	4.395	0	100.00	10.00	实际购买单价较预算偏低,结余资金上交财政	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年度内完成办公桌椅采购15套,提高派出所办公环境。						2024年度内完成办公桌椅采购15套,改善派出所办公环境。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公桌	=套	=15套	=15套		10	10			
			办公椅	=套	=15套	=15套		10	10			
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			时效指标	资产投入使用时间		增加	部分达成预期指标并呈现		10	8	还需要购置一部分设备,满足所有民警的需要	
		成本指标	单位购置办公桌成本	≤元/张	≤2000元/张	≤1980元/张		5	4	应该节约资金,降低购置成本		
			单位购置办公椅成本	≤元/张	≤1000元/张	≤950元/张		5	5			
	效益指标	经济效益	资产利用水平		提高	达成预期指标		15	15			
		社会效益	工作正常运转		正常	部分达成预期指标并呈现		15	13	还需要购置一部分设备,满足所有民警的需要		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员	>%	>90%	>90%		10	10			
总分								95	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		在规定时间内全部完成。								
		产出情况及分析		2024年度内完成办公桌椅采购15套,改善派出所办公环境。								
		效益情况及分析		达到预期目标,改善办公环境。								
		满意度情况及分析		使用人员满意度90%。								
	主要经验做法		无									
	项目实施过程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		加强管理,提高相关人员政府采购业务水平。										

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。

管涔山分局编外聘用人员劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		管涔山分局编外聘用人员劳务费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023008-山西省森林公安局管涔山分局			
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	14	14	14	14	0	100	10		
	省级财政资金	14	14	14	14	0	100.00	10.00	完成全年预算的90%。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、外聘人员数量≤3人；2、项目完成时间≤1年。					2024年管涔山分局劳务费项目14万元绩效自评的综合结果：综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终得分结果为90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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤人	≤3人	≤3人		20	20	
		质量指标	工作能力		满足	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10	
		成本指标	技术支持费	≤年	≤55000年	≤55000年		5	5	
	效益指标	经济效益	服务人员	≤年	≤35000年	≤35000年		5	5	
			工作正常运转保障度		提高	部分达成预期指标并呈		30	20	未达成目标
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
外来人员满意度			≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳务费14万元主要用于我分局外聘人员14万元，完成预算100%。						
		产出情况及分析		2024年劳务费解决我分局外聘人员资金问题。						
		效益情况及分析		2024年劳务费保障我分局外聘人员正常运转。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度为95%。						
	主要经验做法		1、强化认识，重视绩效工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和财务水平的重要举措，必须加强组织领导，总结经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效评价工作任务。2、强化质量，规范绩效评价工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用效果。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习并加强绩效管理。							
	下一步整改措施及管理建议		加强领导管理工作，强化业务联系，及时完成工作。2、强化工作及时性，规范绩效评价工作。							

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。

管涔山分局森林公安办案业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		管涔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		205023008-山西省森林公安局管涔山分局				
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	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
		省级财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	完成全年预算数的90%。
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。				2024年森林公安管涔山分局办案经费项目10万元绩效自评的综合结果：综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终得分结果为90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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出动警力数（人次）	≥人次	≥1000人次	≥1000人次		20	20		
		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	出动警力成本（元/人次）	≤元/人次	≤100元/人次	≤100元/人次		10	10		
	效益指标	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知		有所提升	部分达成预期指标并呈		10	5	未达到目标。	
		生态效益	对促进生态文明建设的支撑		提供有力保障	部分达成预期指标并呈		10	5	未达到目标。	
		可持续影响	维护林区治安稳定		持续稳定	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		办案业务经费10万元主要用于我分局办案经费支出10万元，完成预算100%。							
		产出情况及分析		2024年开展了“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。在省森林区范围内向开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪“昆仑一护绿”系列专项行动和打击野外违规用火行为，广大干警始终牢记建警初心，忠诚守护绿色三晋，以矢志不渝的坚守，为军地高质量发展生态底色贡献了森林力量。							
		效益情况及分析		各级领导重视程度之高、全体民警重要打击力度之大、涉及行业领域之宽、社会影响力之广，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收缩、增量遏制的目标，此项目产生经济效益，但是社会效益、可持续影响较大。							
		满意度情况及分析		林区治安满意度为90%以上。							
	主要经验做法		1、强化认识，重视绩效工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和财务水平的重要举措，必须加强组织领导，总结提炼，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效评价工作任务；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，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用效果。								
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		学习并加强绩效管理。								
下一步改进措施及管理建议		加强领导管理工作，强化业务联系，及时完成工作。2、强化工作及及时性，规范绩效评价工作。									

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。

管涔山分局物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		管涔山分局物业费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅					预算单位		205023008-山西省森林公安局管涔山分局		
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
		省级财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	完成预算的90%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、物业管理面积≤4500平方米；2、物业管理时间定性为2024年1月1日至2024年12月31日。					2024年森林公安物业费项目6万元绩效自评的综合结果：综合考虑项目效果、影响力等各方面因素，通过数据搜集及分析，最终得分结果为100份，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	定性/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≤平方米	≤4500平方米	≤4500平方米		20	20	未达到物业水平	
		质量指标	物业保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5		
		时效指标	物业管理时间		2024年1月1日至2024年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5		
		成本指标	单位物业管理成本	≤元	≤60000元	≤60000元		10	10		
	效益指标	经济效益	提供服务人员满意度		提高	达成预期指标		10	10	未达到物业水平	
		社会效益	公共服务能力提升度		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	促进社会生态效益的		提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								90 <td colspan="2">优</td>	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		管涔山分局物业费6万元主要用于我分局物业费支出6万元，完成预算100%。							
		产出情况及分析		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，随着公安机关管理体制调整，我单位将归属山西省公安厅，我单位物业费在项目实施、影响力等各方面得到一致好评。							
		效益情况及分析		此项目产生效益得到各方好评。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥95%。							
	主要经验做法		1、强化认识，重视绩效工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和财务水平的重要举措，必须加强组织领导，总结经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效评价工作任务。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，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习并加强绩效管理。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强领导管理工作，强化业务联系，及时完成工作。2、强化工作及时性，规范绩效评价工作。								

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。

管涔山分局修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		管涔山分局修缮经费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023008-山西省森林公安局管涔山分局			
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
	省级财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	完成全年预算数的90%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、修缮工程量≤600平方米；2、项目完成及时率≥90%。					2024年管涔山分局修缮项目5万元绩效自评的综合结果：综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据收集及分析，最终得分结果为90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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮派出所数量	≤个	≤2个	≤2个		20	20	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	修缮成本	≤平方米	≤500平方米	≤500平方米		10	10	
	效益指标	社会效益	工作环境安全防护度提升程度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		15	5	未达到目标。
		生态效益	发挥功能时间	≥年	≥10年	≥10年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								90	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		修缮经费5万元主要用于我分局和基层派出所修缮支出 5万元，完成预算100%。						
		产出情况及分析		2024年修缮我局和马家源派出所，项目完成率和验收合格率为95%以上。						
		效益情况及分析		2024年修缮我局和马家源派出所，提高办公安全防护环境。						
		满意度情况及分析		满意度为95%。						
	主要经验做法		1、强化认识，重视绩效工作，财政支出绩效评价是单位提高行政效能和财务水平的重要举措，必须加强组织领导，总结经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效评价工作任务；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，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用效果。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		学习并加强绩效管理。							
	下一步改进措施及管理建议		加强领导管理工作，强化业务联系，及时完成工作；2、强化工作及时性，规范绩效评价工作。							

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。

五台山分局编外聘用人员劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			五台山分局编外聘用人员劳务费									
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	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10	
			省级财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、确保劳务费的合理预算和使用2、确保劳务人员的工作质量和效率，提升工作效能3、确保劳务人员提供的服务质量和效果						2024年森林公安办案经费项目20万元绩效自评评价综合结果，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤个	≤3个	≤3个		20	20			
		质量指标	工作能力		胜任	达成预期指标		5	5			
		数量指标	是否有相关职称证书		是	达成预期指标		5	5			
		时效指标	经费支出时效性	≥%	≥95%	≥90%		5	5			
		时效指标	预算资金执行率	≥%	≥95%	≥90%		5	5			
	效益指标	成本指标	聘用人员工资	≤元	≤30000元	≤30000元		10	10			
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15			
		社会效益	提高群众的生活水平		保障	达成预期指标		15	10	群众生活水平有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		提高	达成预期指标		5	2	服务对象满意度有待提高		
		满意度	采购单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								92	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3.5万元，用于劳务费经费支出3.5万元，完成预算100%								
		产出情况及分析		2024年开展了两打两治专项行动和公安部、省厅部署的百日行动，以打开路、破案攻坚，广大干警始终牢记建警初心，忠诚守护绿色三晋。								
		效益情况及分析		各级领导重视程度之高、全体民警重视打击力度之大，涉及行业领域之宽、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，但是社会效益、生态效益、可持续影响较大。								
		满意度情况及分析		林区满意度≥90%								
	主要经验做法		1.强化认识，重视工作，财政支出绩效评价是单位提高行政效能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，认真整理收集基础数据资料，才能更好的做好绩效评价工作。									
	项目自评中存在的问题及原因分析		我单位项目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，该方面工作有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		要不断提高案件的质量，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。

五台山分局空调维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				五台山分局空调维护费									
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	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1	1	1	1	0	100	10	
				省级财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1、提高空调系统的能源利用效率，降低能耗2、保持室内温湿度在舒适范围内3、合理控制空调运行费用						1、提高空调系统的能源利用效率，降低能耗2、保持室内温湿度在舒适范围内3、合理控制空调运行费用						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维护面积	≤平方米	≤1220平方米	≤1220平方米		20	20				
		质量指标	设备维护响应时间	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟		10	10				
		时效指标	专用设备运维时间		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位运维成本	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10				
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		能够保障	达成预期指标		30	20	有待提高工作正常运转保障度			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								90	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1万元，项目已全部完成资金1万元，完成预算100%									
		产出情况及分析		2024年开展了两打两治专项行动和公安部、省厅部署的百日行动，以打开路、破案攻坚，广大干警始终牢记建警初心，重拳守护绿色三晋。									
		效益情况及分析		各级领导重视程度之高、全体民警重拳打击力度之大，涉及行业领域之宽、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，但是社会效益、生态效益、可持续影响较大。									
		满意度情况及分析		林区满意度≥90%									
	主要经验做法		1.强化认识，重视工作，财政支出绩效评价是单位提高行政效能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、量化的指标体系、认真整理收费基础数据资料，才能更好的做好绩效评价工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位项目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，该方面工作有待加强。										
	下一步改进措施及意见建议		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。

五台山分局森林公安办案业务经费项目支出绩效自评表

(2024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	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2	2	2	2	0	100	10		
		省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无	
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。				2024年森林公安办案经费项目20万元绩效自评评价综合结果，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出动警力数（人次）	≥人次	≥2100人次	≥2100人次		20	20		
		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	出动警力成本（元/人次）	≤元/人次	≤200元/人次	≤200元/人次		10	10		
	效益指标	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知			有效提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	对促进生态文明建设的作用			提供有力保障	达成预期指标		10	5	对生态文明建设有待提高
		可持续影响	维护林区治安稳定			持续稳定	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	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2万元，用于办案经费支出2万元，完成预算100%							
		产出情况		2024年开展了两打合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，广大干警始终牢记建警初心，重拳守护绿色三晋。							
		效益情况		各级领导重视程度之高、全体民警重拳打击力度之大，涉及行业领域之宽、社会影响力之广、对犯罪分子震慑力之强，此项目不产生经济效益，但是社会效益、生态效益、可持续影响较大。							
		满意度情况		林区满意度≥90%							
	主要经验做法		1.强化认识，重视工作，财政支出绩效评价是单位提高行政效能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、认真收集整理基础数据资料，才能更好的做好绩效评价工作。								
	项目自评中存在的问题及原因分析		我单位项目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，该方面工作有待加强。								
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。

五台山分局物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五台山分局物业费								
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10		
	省级财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、控制物业费支出，确保费用在可控范围内 2、提高物业服务的质量和效率，确保单位的设施设备支出运行，维护良好的工作环境 3、确保物业管理符合相关法规和支出要求 4、通过优化物业资源的使用效率，提高单位的效益。				1、控制物业费支出，确保费用在可控范围内 2、提高物业服务的质量和效率，确保单位的设施设备支出运行，维护良好的工作环境 3、确保物业管理符合相关法规和支出要求 4、通过优化物业资源的使用效率，提高单位的效益。					
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	定性/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≤平方米	≤1572平方米	≤1572平方米		20	20	
			安保覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
		质量指标	工程完成率	≥%	≥90%	≥90%		3	3	
			综合利用率		能正常使用	达成预期指标		4	4	
		时效指标	预算资金执行率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	效益指标	成本指标	单位保洁成本	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤12元/平方米		10	10	
		社会效益	工作效能提升程度		提升	部分达成预期指标并具有一		30	20	定性提升工作效能提升程度
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年我单位物业费经费项目3.5万元绩效自评评价综合结果，综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素						
		产出情况及分析		2024年开展了两打合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，广大干警始终牢记建警初心，重拳守护绿色三晋。						
		效益情况及分析		各级领导重视程度之高、全体民警重拳打击力度之大，涉及行业领域之宽、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，但是社会效益、生态效益、可持續影响较大。						
		满意度情况及分析		林区满意度≥90%						
	主要经验做法		1.强化认识，重视工作，财政支出绩效评价是单位提高行政效能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、量化的指标体系，认真收集整理基础数据资料，才能更好的做好绩效评价工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		我单位项目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，该方面工作有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议		要不断提高案件的处理率，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。

五台山分局修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五台山分局修缮经费									
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	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	9.999	0.001	99.99	10	
		省级财政资金		10	10	10	9.999	0.001	99.99	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、财务目标：确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效：确保修缮项目能够满足单位的功能需求，维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标：解决办公场所的安全隐患，确保员工和财产的安全					2024年森林公安办案经费项目 20万元绩效自我评价综合评价结果，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮派出所数量	≤个	≤2个	≤2个		20	20		
		质量指标	验收合格		是	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按期完成		是	部分达成预期指标并呈		10	10		
		成本指标	工程支出控制在预算金额内		是	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	满足正常办公需要		是	部分达成预期指标并具有一定效果		30	20	定性满足正常办公需要	
	满意度指标	服务对象满意度	警员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								90	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		修缮派出所数量不超过 5个，每平方米修缮成本不超过 500元							
		产出情况		全年修缮派出所 1个，每平方米修缮成本 500元							
		效益情况		项目规定时间内完成，预算全部执行完成							
		满意度情况		满意度达到预期							
	主要经验做法		1.强化认识，重视工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能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、量化的指标体系，认真整理收集基础数据资料，才能更好的做好绩效评价工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		我单位项目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，该方面工作有待加强。								
	下一步改进措施及建议		严格按照设计施工								

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。