

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局黑茶山分局

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	18
第五部分 附件	18

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，黑茶山分局内设政工科、治安大队、刑侦大队、法制大队、办公室、财务科。黑茶山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 2024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 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	1099.74	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	895.01
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	150.32
	9		九、卫生健康支出	40	42.78
	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	1099.74	本年支出合计	58	1088.11
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	19.96	年末结转和结余	60	31.59
	30			61	
总计	31	1119.70	总计	62	1119.70

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

2024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		1099.74	1099.74					
204	公共安全支出	906.63	906.63					
20402	公安	906.63	906.63					
2040201	行政运行	862.03	862.03					
2040202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2040220	执法办案	32.60	32.60					
208	社会保障和就业支出	150.32	150.32					
20805	行政事业单位养老支出	150.32	150.32					
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24					
210	卫生健康支出	42.78	42.78					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72					
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59					
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13					

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：山西省森林公安局黑茶山分局 2024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		1088.11	1043.04	45.07			
204	公共安全支出	895.01	849.94	45.07			
20402	公安	895.01	849.94	45.07			
2040201	行政运行	849.94	849.94				
2040202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2040220	执法办案	33.07		33.07			
208	社会保障和就业支出	150.32	150.32				
20805	行政事业单位养老支出	150.32	150.32				
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24				
210	卫生健康支出	42.78	42.78				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72				
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13				

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：山西省森林公安局黑茶山分局
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	1099.74	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	895.01	895.01		
	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	150.32	150.32		
	9		九、卫生健康支出	41	42.78	42.78		
	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	1099.74	本年支出合计	59	1088.11	1088.11		
年初财政拨款结转和结余	28	19.96	年末财政拨款结转和结余	60	31.59	31.59		
一般公共预算财政拨款	29	19.96		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	1119.70	总计	64	1119.70	1119.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省森林公安局黑茶山分局 2024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		1088.11	1043.04	45.07
204	公共安全支出	895.01	849.94	45.07
20402	公安	895.01	849.94	45.07
2040201	行政运行	849.94	849.94	
2040202	一般行政管理事务	12.00		12.00
2040220	执法办案	33.07		33.07
208	社会保障和就业支出	150.32	150.32	
20805	行政事业单位养老支出	150.32	150.32	
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	42.78	42.78	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	

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

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	881.86	302	商品和服务支出	120.63	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	187.12	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	296.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	129.30	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	69.34	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.24	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	28.59	30208	取暖费		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	14.13	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	0.85	30211	差旅费	12.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.43	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		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	40.35	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	40.55	30215	会议费	2.00	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	40.49	30217	公务接待费		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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	7.80	31002	办公设备购置		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	5.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	11.49	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	16.99	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	30.63	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	12.75	31010	安置补助				
人员经费合计		922.41	公用经费合计								120.63

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：山西省森林公安局黑茶山分局

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
黑茶山分局

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
16.99		16.99		16.99		16.99		16.99		16.99	

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。

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1,119.70万元，支出总计1,119.70万元。与上年相比，收入总计增加142.47万元，增长14.58%，支出总计增加142.47万元，增长14.58%。主要原因是1. 2024新录用民警4人，增人增资。2. 2024年底调整基本工资，职务晋升，晋级晋档，3. 乡镇干部补贴提标。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,099.74万元，其中：

财政拨款收入1,099.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,088.11万元，其中：

基本支出1,043.04万元，占比95.86%；

项目支出45.07万元，占比4.14%。

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1,119.70万元，支出总计1,119.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加142.47万元，增长14.58%；财政拨款支出总计增加142.47万元，增长14.58%。主要原因是1. 2024新录用民警4人，增人增资。2. 2024年底调整基本工资，职务晋升，晋级晋档，3. 乡镇干部补贴提标。

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1,088.11万元，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增加130.84万元，增长13.67%。主要原因是1. 2024新录用民警4人，增人增资。2. 2024年底调整基本工资，职务晋升，晋级晋档，3. 乡镇干部补贴提标。

（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1,088.11万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)895.01万元，占比82.25%；

社会保障和就业支出(类)150.32万元，占比13.81%；

卫生健康支出(类)42.78万元，占比3.93%。

（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969.75万元，支出决算1,088.11万元，完成年初预算的112.21%。其中：

公共安全支出年初预算790.77万元，支出决算895.01万元，完成年初预算的113.18%，用于我单位分局及派出所日常人员机关运行及办理各类案件的费用支出。增加原因增人增资导

致。较上年决算增加111.03万元，增长14.16%，主要原因是因为追加了2024年度新录用4名民警，人员经费及公用经费增加导致变动。

社会保障和就业支出年初预算141.15万元，支出决算150.32万元，完成年初预算的106.50%，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。较上年决算增加19.67万元，增长15.06%，主要原因是2024在职人员增加4人导致民警基本养老保险、职业年金增加。

卫生健康支出年初预算37.83万元，支出决算42.78万元，完成年初预算的113.08%，用于全体民警的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。较上年决算增加1.18万元，增长2.84%，主要原因是2024在职人员增加4人，导致基本医疗保险及公务员医疗补助。

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1,043.04万元，其中：

人员经费922.41万元，主要包括基本工资187.12万元，津贴补贴296.50万元，奖金129.30万元，养老保险金66.34万元，职业年金35.24万元，职工医保28.59万元，公务员医疗补助14.13万元，其他社会保险0.85万元，住房公积金80.43万元，其他工资福利40.35万元，对个人和家庭补助为40.55万元；

公用经费120.63万元，主要包括办公费8.97万元，差旅费12.20万元，维修维护费3.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，劳务费7.80万元，委托业务费5.00万元，工会经费9.81万元，福利费11.49元，公务用车运行费16.99万元，其他交通费用30.63万元，其他商品服务支出12.75万元。

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16.99万元，支出决算16.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.30万元，增长8.29%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加1.30万元导致，2024年刑事案件办理数增加导致。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024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，与上年相同，主要原因是：2024年度“三公”经费支出因公务用车购置费与上年一样，我单位没有发生公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出16.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.30万元，增长8.29%，主要原因是：我分局和派出所2024年刑事案件办理数增加，导致车辆运行数量增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度公务接待费支出与上年一样，我单位没有发生公务接待费。

（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：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16.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，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，主要是接待我单位本年度无国（境）外公务接待活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（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

2024年机关运行经费支出120.63万元，比2023年增加25.73万元，增长27.11%，主要原因1. 在职2024年增加4人，导致公用经费增加。2、2024年度我单位刑事数量增加导致。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、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8.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6辆。其中：执法执勤用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价100万元（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2个，涉及资金15万元：2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无，因为我单位无自评等级结果为“中”“差”的项目。

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（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、执法办案：

反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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
(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）	≥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/人数）	≤300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	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		提供有力保障	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	项目预算和预算执行情况分析		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。						
		满意度情况分析		林区治安满意度为90%，≥90%完成满意度指标设定。						
	项目绩效分析	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。						
		项目绩效自评中发现的主要问题及原因分析		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，						
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	≤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	预期指标并具		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		有力支持	预期指标并具		10	8	部分达成了促进生态文明建设。	
		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	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	项目实验和预算执行情况		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。								
	项目预算申报存在的主要问题及原因分析		密切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，且切实加强项目绩效管理，社会								
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。