

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局机关行政

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

山西省森林公安局机关行政目前承担五项职能：

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设11个科室及1个直属派出所，分别是：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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 山西省森林公安局机关行政

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	1196.64	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	1039.37
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		八、社会保障和就业支出	39	117.89
	9		九、卫生健康支出	40	31.04
	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	9.02
	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	1196.64	本年支出合计	58	1197.32
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	11.27	年末结转和结余	60	10.59
	30			61	
总计	31	1207.91	总计	62	1207.91

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行政

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		1196.64	1196.64					
204	公共安全支出	1047.71	1047.71					
20402	公安	1047.71	1047.71					
2040201	行政运行	583.42	583.42					
2040202	一般行政管理事务	366.41	366.41					
2040220	执法办案	97.88	97.88					
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89					
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89					
2080501	行政单位离退休	43.45	43.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94					
210	卫生健康支出	31.04	31.04					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67					
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20					

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行政 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		1197.32	724.03	473.29			
204	公共安全支出	1039.37	575.08	464.29			
20402	公安	1039.37	575.08	464.29			
2040201	行政运行	575.04	575.04				
2040202	一般行政管理事务	366.41		366.41			
2040220	执法办案	97.88		97.88			
2040299	其他公安支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89				
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89				
2080501	行政单位离退休	43.45	43.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94				
210	卫生健康支出	31.04	31.04				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
213	农林水支出	9.02	0.02	9.00			
21302	林业和草原	9.02	0.02	9.00			
2130213	执法与监督	9.00		9.00			
2130299	其他林业和草原支出	0.02	0.02				

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行政 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	1196.64	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	1039.33	1039.33		
	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	117.89	117.89		
	9		九、卫生健康支出	41	31.04	31.04		
	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	1196.64	本年支出合计	59	1197.26	1197.26		
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	10.39	10.39		
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	1207.65	总计	64	1207.65	1207.65		

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：山西省森林公安局机关行政 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		1197.26	723.97	473.29
204	公共安全支出	1039.33	575.04	464.29
20402	公安	1039.33	575.04	464.29
2040201	行政运行	575.04	575.04	
2040202	一般行政管理事务	366.41		366.41
2040220	执法办案	97.88		97.88
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89	
2080501	行政单位离退休	43.45	43.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
213	农林水支出	9.00		9.00
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130213	执法与监督	9.00		9.00

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行政

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	606.39	302	商品和服务支出	76.94	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	132.99	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	145.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	136.06	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	51.92	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	25.30	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	24.67	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	6.20	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	2.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.77	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	0.85	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	29.30	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	40.63	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	40.45	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	3.00	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	2.96	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	9.97	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	2.87	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	22.68	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	4.90	31010	安置补助				
人员经费合计		647.03	公用经费合计								76.94

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行政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：山西省森林公安局机关行政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
机关行政

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
217.22		217.22	206.84	10.39		217.22		217.22	206.84	10.39	

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行政

2024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	194.27
货物	2	193.77
工程	3	
服务	4	0.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	76.94
（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	3
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	3
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	1

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

2024年度收入总计1,207.91万元，支出总计1,207.91万元。与上年相比，收入总计增加313.86万元，增长35.11%，支出总计增加313.86万元，增长35.11%。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1,196.64万元，其中：
财政拨款收入1,196.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,197.32万元，其中：
基本支出724.03万元，占比0%；
项目支出473.29万元，占比0%。

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1,207.65万元，支出总计1,207.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加317.82万元，增长35.72%；财政拨款支出总计增加317.82万元，增长35.72%。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1,197.26万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.43万元，增长36.23%。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1,197.26万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)1,039.33万元，占比86.81%；
社会保障和就业支出(类)117.89万元，占比9.85%；
卫生健康支出(类)31.04万元，占比2.59%；
农林水支出(类)9.00万元，占比0.75%。

（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1,128.81万元，支出决算1,197.26万元，完成年初预算的106.06%。其中：

公共安全支出年初预算975.27万元，支出决算1,039.33万元，完成年初预算的106.57%，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337.96万元，增长48.19%，主要原因是2024年项目经费比2023年增加，导致2024年公共安全支出比2023年增加。

社会保障和就业支出年初预算120.65万元，支出决算117.89万元，完成年初预算的97.71%，用于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5.37万元，增长4.77%，主要原因是2024年发生人员调动以及人员工资晋级、晋档所致。

卫生健康支出年初预算32.89万元，支出决算31.04万元，完成年初预算的94.38%，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。较上年决算增加2.37万元，增长8.27%，主要原因是2024年比2023年增加在职人员1人。

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%，用于本单位单位的项目支出。较上年决算减少27.27万元，下降75.19%，主要原因是主要原因是2024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723.97万元，其中：

人员经费647.03万元，主要包括基本工资132.99万元、津贴补贴145.65万元、奖金136.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.92万元、职业年金缴费25.30万元、职工基本医疗保险缴费24.67万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金51.77万元、其他职工福利支出29.3万元、退休费40.45万元、奖励金0.18万元；

公用经费76.94万元，主要包括办公费21.17万元、邮电费1.92万元、物业管理费0.92万元、维修（护）费0.85万元、劳务费3万元、委托业务费2.96万元、工会经费5.7万元、福利费9.97万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费22.68万元，其他商品服务支出4.9万元。

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217.22万元，支出决算217.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加118.10万元，增长119.15%，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206.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加122.59万元，增长145.51%，主要原因是：2024年更新购置了13辆执法执勤用车，比2023年增加了8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10.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.48万元，下降30.13%，主要原因是：单位更新购置执法执勤车辆，新购车辆维修维护费用减少；

公务接待费支出0万元，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206.84万元，使用财政拨款共购置公务用车13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10.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3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2024年度无国（境）外接待费支出；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

2024年机关运行经费支出76.94万元，比2023年减少6.03万元，下降7.27%，主要原因差旅费减少，维修维护费减少，办公设备购置费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额194.27万元，其中：政府采购货物支出193.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。政府采购授予中小企业合同金额194.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的2.19%。

（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3辆。其中：执法执勤用车3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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金442.57万元：6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				
	干部档案采集系统干部档案采集系统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	干部档案采集系统1套	=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1.11万元
	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	
		可持续性影响	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及分析		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%						
		产出情况及分析		购置干部人事档案系统1套						
		效益情况及分析		能保证单位工作的正常运转						
		满意度情况及分析		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。

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	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	社会公众对森林巡邏巡邏的认同		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助力作用		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，故巡邏范围频次较少				
	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	项目执行和预算执行情况及分析		在2024年购置10辆車，因转隶期间，車輛不能及时报废，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原因分析		转隶收，单位资产划转存在各种困难，車輛不能及时报废，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車輛的更新											

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	≤3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	
		可持续发展	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%	≥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			
		社会效益	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				
		社会效益	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。										
	项目资金管理中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				
		质量指标	当年积案率	≤%	≤10%	≤0%		4	4				
			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	社会公众对森林资源保护的满意度		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贡献度		提高有力保障	达成预期指标		10	10				
		可持续发展	维护林区治安稳定		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，提升社会服务和经济社会发展能力，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		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现			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			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			15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%			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		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		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		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		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。								
	项目执行中存在的问题及原因分析		强化加强领导,并按项目计划严格实施,同时,建立严格的财务管理制度,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。