

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局太行山分局

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

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，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。主要任务是依据国家法律法规保卫森林资源安全，维护林区的社会治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，查处发生在林区的森林刑事案件，治安案件和林业行政案件。

二、机构设置情况

太行山森林公安机关组建于 1979 年，1987 年成立公安科，2005 年 9 月改称组建为山西省森林公安局太行山分局。2024年在职警力 33 政法编制，退休 17人。

分局内设9个科室：办公室、政工科、督察科、法制科、治安科、刑警大队、森林防火科、计划装备科、内保科。

分局下设六个基层派出所：禅堂寺派出所、坪松派出所、海眼寺派出所、铁桥派出所、营盘派出所、石源派出所；

一个警务室：苌池警务室。

跨涉和顺、左权、榆社、盂县、平定、寿阳六个县。

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：山西省森林公安局太行山分局 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	922.74	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	767.59
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	120.16
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	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	922.81	本年支出合计	58	913.76
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	56.28	年末结转和结余	60	65.32
	30			61	
总计	31	979.08	总计	62	979.08

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：山西省森林公安局太行山分局 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		922.81	922.74					0.06
204	公共安全支出	776.64	776.57					0.06
20402	公安	776.64	776.57					0.06
2040201	行政运行	708.07	708.07					
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2040220	执法办案	60.50	60.50					
2040299	其他公安支出	0.06						0.06
208	社会保障和就业支出	120.16	120.16					
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16					
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24					
210	卫生健康支出	26.01	26.01					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35					
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35					

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：山西省森林公安局太行山分局 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		913.76	854.51	59.25			
204	公共安全支出	767.59	708.34	59.25			
20402	公安	767.59	708.34	59.25			
2040201	行政运行	708.32	708.32				
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2040220	执法办案	51.25		51.25			
2040299	其他公安支出	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	120.16	120.16				
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16				
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24				
210	卫生健康支出	26.01	26.01				
21007	计划生育事务	0.66	0.66				
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35				
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35				

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：山西省森林公安局太行山分局 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	922.74	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	757.58	757.58		
	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	120.16	120.16		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	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	922.74	本年支出合计	59	903.75	903.75		
年初财政拨款结转和结余	28	27.79	年末财政拨款结转和结余	60	46.78	46.78		
一般公共预算财政拨款	29	27.79		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	950.53	总计	64	950.53	950.53		

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：山西省森林公安局太行山分局 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		903.75	844.50	59.25
204	公共安全支出	757.58	698.33	59.25
20402	公安	757.58	698.33	59.25
2040201	行政运行	698.33	698.33	
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2040220	执法办案	51.25		51.25
208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24	
210	卫生健康支出	26.01	26.01	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	

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：山西省森林公安局太行山分局

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	701.20	302	商品和服务支出	98.93	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	148.08	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	237.14	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	110.58	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	0.01	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	56.48	30206	电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.24	30207	邮电费	2.50	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	25.35	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		30209	物业管理费	0.32	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	9.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.50	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	34.01	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	30.82	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	30.17	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	13.54	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	3.60	31002	办公设备购置	13.54	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	13.17	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	26.47	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	26.31	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	0.71	31010	安置补助				
人员经费合计		732.02	公用经费合计								112.48

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：山西省森林公安局太行山分局 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：山西省森林公安局太行山分局

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
太行山分局

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
26.47		26.47		26.47		26.47		26.47		26.47	

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979.08万元，支出总计979.08万元。与上年相比，收入总计增加77.36万元，增长8.58%，支出总计增加77.36万元，增长8.58%。主要原因是2024年度增加新民警2名以及2024年全体在职在岗人员上调工资基数引起，收入支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计922.81万元，其中：

财政拨款收入922.74万元，占比99.99%；

其他收入0.06万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计913.76万元，其中：

基本支出854.51万元，占比93.52%；

项目支出59.25万元，占比6.48%。

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950.53万元，支出总计950.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加77.32万元，增长8.85%；财政拨款支出总计增加77.32万元，增长8.85%。主要原因是2024年度增加新民警2名以及2024年全体在职在岗人员上调工资基数引起。

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903.75万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.33万元，增长6.9%。主要原因是2024年度增加新民警2名以及2024年全体在职在岗人员上调工资基数引起。

（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903.75万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)757.58万元，占比83.83%；

社会保障和就业支出(类)120.16万元，占比13.30%；

卫生健康支出(类)26.01万元，占比2.88%。

（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822.51万元，支出决算903.75万元，完成年初预算的109.88%。其中：

公共安全支出年初预算679.30万元，支出决算757.58万元，完成年初预算的111.52%，用于行政运行支出698.33万元、执法办案业务支出51.25万元。较上年决算增加54.58万元，增长7.76%，主要原因是新增民警2名，2024年执法办案业务增加。

社会保障和就业支出年初预算118.63万元，支出决算120.16万元，完成年初预算的101.29%，用于养老保险缴费、职业年金、抚恤金等支出。较上年决算增加6.55万元，增长

5.77%，主要原因是2024年在岗人员工资基数上调。

卫生健康支出年初预算24.58万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的105.82%，用于医疗保险计划生育家庭奖励方面支出。较上年决算减少2.79万元，下降9.69%，主要原因是2024年度退休1人引起。

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844.50万元，其中：

人员经费732.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费112.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公备购置、其他资本性支出等。

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26.47万元，支出决算26.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.57万元，增长26.65%，主要原因是：执法执勤用车上级无偿划拨车辆，车辆维修费用增加。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0万元，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26.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.57万元，增长26.65%，主要原因是：执法执勤用车上级无偿划拨车辆，车辆维修费用增加；

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26.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：执法执勤用车中的燃油费，过路费及车辆维修费、保险费、审验费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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112.48万元，比2023年增加18.33万元，增长19.47%，主要原因本年度新调入民警2名导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出14.32万元、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13.54万元，占政府采购支出总额的94.55%。其中：授予小微企业合同金额13.54万元，占政府采购支出总额的94.55%。

（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7辆。其中：执法执勤用车7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套（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

山西省森林公安局太行山分局单位2024年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金10万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级“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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位项目支出均为上年结转项目，故无绩效说明。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

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、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

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,通过数据采集及分析、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	宣传单的印刷量	≤份	≤4000份	≤1200份		20	20			
		质量指标	刑事案件破案率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			当年积案率	≤%	≤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	宣传单的印刷量	≤元/份	≤2元/份	≤2元/份		10	10				
		效益指标	经济效益	社区案件造成损失		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	期指标并具		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	对促进生态环境		提供有力保障	期指标并具		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		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6%,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。										
		项目管理中存在的问题及改进措施		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,且需要加强项目支出管理。								
下一步改进措施及管理建议		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。										

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	维修派出所数量	≤1个	≤1个	≤1个		20	20		
		质量指标	修缮验收合格率	≥98%	≥98%	≥97%		10	10		
		时效指标	项目工程完工率	≤95%	≤95%	≤95%		10	10		
		成本指标	派出所修缮成本	≤80000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		有力保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	维护单位可持续性		有力支持	附指标并具		10	8	执行较慢，完成后进行分析原因是工程进度沟通部分值	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%		10	6	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”是指预算编制数，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。

