

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局五台山分局

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

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省森林公安局五台山分局 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	849.88	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	708.18
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	94.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	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	849.88	本年支出合计	58	824.80
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	12.62	年末结转和结余	60	37.70
	30			61	
总计	31	862.50	总计	62	862.50

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省森林公安局五台山分局 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		824.80	735.31	89.49			
204	公共安全支出	708.18	618.69	89.49			
20402	公安	708.18	618.69	89.49			
2040201	行政运行	626.67	618.69	7.98			
2040202	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2040220	执法办案	63.51		63.51			
208	社会保障和就业支出	94.95	94.95				
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95				
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省森林公安局五台山分局 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	849.88	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	708.18	708.18		
	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	94.95	94.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	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	849.88	本年支出合计	59	824.80	824.80		
年初财政拨款结转和结余	28	12.62	年末财政拨款结转和结余	60	37.70	37.70		
一般公共预算财政拨款	29	12.62		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	862.50	总计	64	862.50	862.50		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省森林公安局五台山分局

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	619.52	302	商品和服务支出	96.72	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	139.97	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	214.96	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	80.66	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	49.76	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	23.75	30207	邮电费	1.50	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	21.67	30208	取暖费	3.04	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	2.95	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.89	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	5.00	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	31.75	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	19.07	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	4.73	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.49	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	1.59	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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.42	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	20.99	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	21.34	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	3.96	31010	安置补助				
人员经费合计		638.59	公用经费合计								96.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省森林公安局五台山分局 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：山西省森林公安局五台山分局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
五台山分局

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
20.99		20.99		20.99		20.99		20.99		20.99	

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862.50万元，支出总计862.50万元。与上年相比，收入总计增加22.17万元，增长2.64%，支出总计增加22.17万元，增长2.64%。主要原因是2024年公务员职务晋升、调资、晋级晋档、乡镇补贴提标所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计849.88万元，其中：

财政拨款收入849.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计824.80万元，其中：

基本支出735.31万元，占比89.15%；

项目支出89.49万元，占比10.85%。

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862.50万元，支出总计862.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22.17万元，增长2.64%；财政拨款支出总计增加22.17万元，增长2.64%。主要原因是2024年公务员职务晋升、调资、晋级晋档、乡镇补贴提标所致。

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824.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.92万元，下降0.35%。主要原因是退休人员的增加导致2024年经费比2023年经费减少。

（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824.80万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)708.18万元，占比85.86%；

社会保障和就业支出(类)94.95万元，占比11.51%；

卫生健康支出(类)21.67万元，占比2.63%。

（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695.13万元，支出决算824.80万元，完成年初预算的118.65%。其中：

公共安全支出年初预算586.42万元，支出决算708.18万元，完成年初预算的120.76%，用于日常的公用经费、人员经费、执法办案。较上年决算减少10.05万元，下降1.4%，主要原因是单位有退休人员的增加、人员编制数量的减少所以导致经费下降。

社会保障和就业支出年初预算89.02万元，支出决算94.95万元，完成年初预算的106.66%，用于行政单位的离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关

事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加7.51万元，增长8.59%，主要原因是人员增资引起保险费用增加。

卫生健康支出年初预算19.70万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的110.00%，用于职工的医保、公务员医疗补助、退休人员一次性奖励等支出。较上年决算减少0.38万元，下降1.72%，主要原因是本年没有退休人员一次性奖励。

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735.31万元，其中：

人员经费638.59万元，主要包括基本工资139.97万元、津贴补贴214.96万元、奖金80.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元、职业年金缴费23.75万元、职工基本医疗保险缴费21.67万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金55.89万元、其他工资福利支出31.75万元、退休费17.49万元、生活补助1.59万元；

公用经费96.72万元，主要包括办公费12.87万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、取暖费3.04万元、物业管理费2.95万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、培训费4.73万元、工会经费8.92万元、福利费8.42万元、公务用车运行维护费20.99万元、其他交通费用21.34万元、其他商品和服务支出3.96万元。

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20.99万元，支出决算20.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.00万元，下降25.01%，主要原因是：厉行勤俭节约，过紧日子，严格控制执法执勤车辆费用。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20.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.00万元，下降25.01%，主要原因是：厉行勤俭节约，过紧日子，严格控制执法执勤车辆费用；

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20.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：执法执勤。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出96.72万元，比2023年减少4.47万元，下降4.42%，主要原因我单位在职人员数量减少，公用经费总额减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.78万元，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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金20万元：4个项目自评等级为“优”，1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”我单位没有自评结果为“中”和“差”的项目，不需要采取改进管理措施。

2、其他需要说明的事项

山西省森林公安局五台山分局无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

第五部分 附件

五台山分局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、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	定性值情况说明	分值	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	工作能力度		胜任	达成预期指标		5	5			
		时效指标	是否有相关职责		是	达成预期指标		5	5			
		成本指标	经费支出时效性	≥%	≥95%	≥90%		5	5			
		成本指标	预算资金执行率	≥%	≥95%	≥90%		5	5			
	效益指标	社会效益	聘用人员工资	≤元	≤30000元	≤30000元		10	10			
		社会效益	单位正常运转性		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	社会效益	提高群众的生活		保障	达成预期指标		15	10	群众生活水平有待提高		
		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		
服务对象满意度		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		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，广大干警始终铭记建警初心，重拳守护绿色								
		效益情况及分析		民警重拳打击力度之大，涉及行业领域面之宽，社会影响力之广、对犯罪分子震慑力之深，此项目不产生经济效益，但是社会效益、								
		满意度情况及分析		林区满意度≥90%								
	项目绩效分析	项目资金使用情况		财政资金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								
		项目管理中存在的问题及原因分析		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								
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		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		开展了两打两治理专项行动和公安部，省厅部署的百日行动，以打开路、破案攻坚，广大干警始终铭记建警初心，重拳守护绿色							
		效益情况		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、							
		满意度情况		林区满意度≥90%							
	主要经验做法		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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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								
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账表中的年度预算数，“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
(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	出动警力数（人）	≥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	≤200元/人次	≤200元/人次	10	10		
	效益指标	社会效益	社会公众对森林公安满意度		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		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		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，广大干警始终牢记建警初心，重拳守护绿色生态。						
		效益情况		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、生态效益明显。						
		满意度情况		林区满意度≥90%						
	项目绩效分析	主要经验做法		1.提高政治站位，强化责任担当。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，认真组织实施，才能确保绩效评价工作取得实效。						
		项目绩效中存在的问题及原因分析		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	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	达成预期目标		4	4	
		时效指标	预算资金执行率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	单位保洁成本	元/平方	12元/平方	12元/平方		10	10	
	效益指标	社会效益	工作效能提升		提升	期指标并具		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	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	项目实施和预算执行情况		我单位物业费经费项目3.5万元绩效自我评价综合结果，综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面						
		产出情况及分析		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						
		效益情况及分析		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、						
		满意度情况及分析		林区满意度≥90%						
	主要经验做法 <td colspan="8">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</td>		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							
	项目绩效中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">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</td>		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							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">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。</td>		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	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	期指标并具		10	10		
		成本指标	工程支出控制在		是	达成预期指标		10	10		
	社会效益	满足正常办公需		是	期指标并具		30	20	定性满足正常办公需求		
	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 & 分析		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 & 分析		全年修缮派出所1个，每平方米修缮成本500元							
		效益情况 & 分析		项目规定时间内完成，预算全部执行完成							
		满意度情况 & 分析		满意度达到预期							
	主要经验做法		收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								
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		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								
下一步改进措施 & 管理建议		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账表中的年度预算数，“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。