

附件 2

汉中市森林公安局汉台分局 2021 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1、预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；2、维护林区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；3、协助配合森林防火工作，侦查森林火灾案件；4、指导林区治安防范工作，做好林区治安综合治理工作；5、法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

根据2019年4月区委办、区政府办《关于印发〈汉中市汉台区林业局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，明确汉中市森林公安局汉台分局，挂汉中市森林公安局汉台分局武乡派出所牌子，为区林业局管理的内设机构，政法专项编制9名，机构规格为副科级。设局长、副局长、教导员各1名。其中副局长兼市森林公安局汉台分局武乡派出所所长（汉区办字【2019】54号）。

二、部门决算单位构成

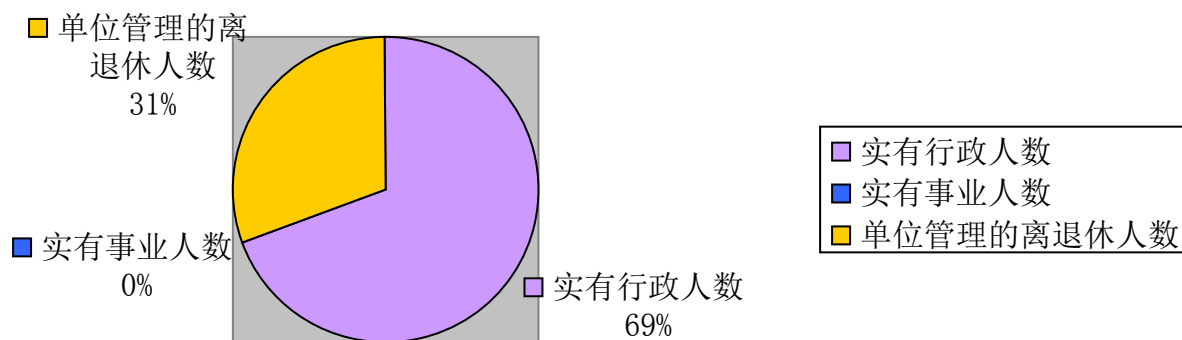
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	汉中市森林公安局汉台分局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位当年无政府基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位当年无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	93.84	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	6.50
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	89.23
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	93.84	本年支出合计	95.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.88	年末结转和结余	0.00
收入总计	95.73	支出总计	95.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	93.84	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	6.50	6.50	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	89.23	89.23	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	93.84	本年支出合计	95.73	95.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1.88	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	95.73	支出总计	95.73	95.73	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.43	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00
决算数	1.43	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

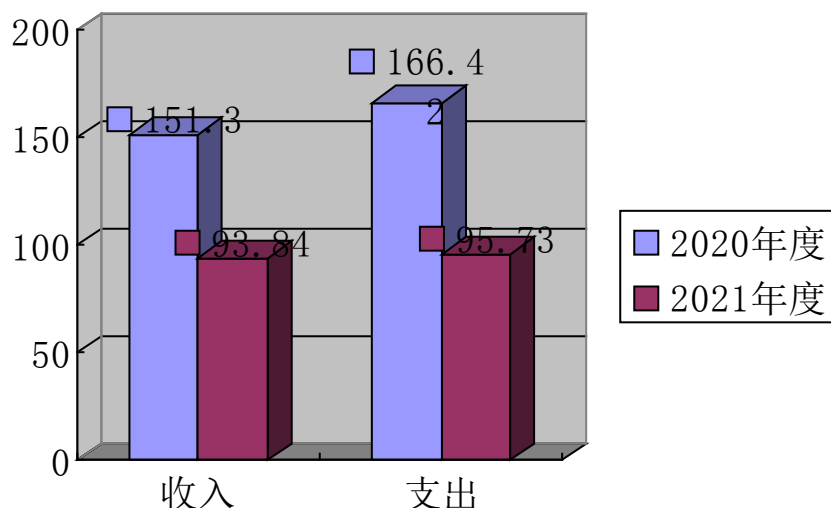
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 93.84 万元，较上年减少 57.46 万元，下降 37.98 %，主要原因是：2021 年只有 1 至 8 月收入，9 月之后机构已上划至市局。

2021 年本部门支出 95.73 万元，较上年减少 70.69 万元，下降 42.48 %，主要原因是：2021 年只有 1 至 8 月支出，9 月之后机构已上划至市局。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

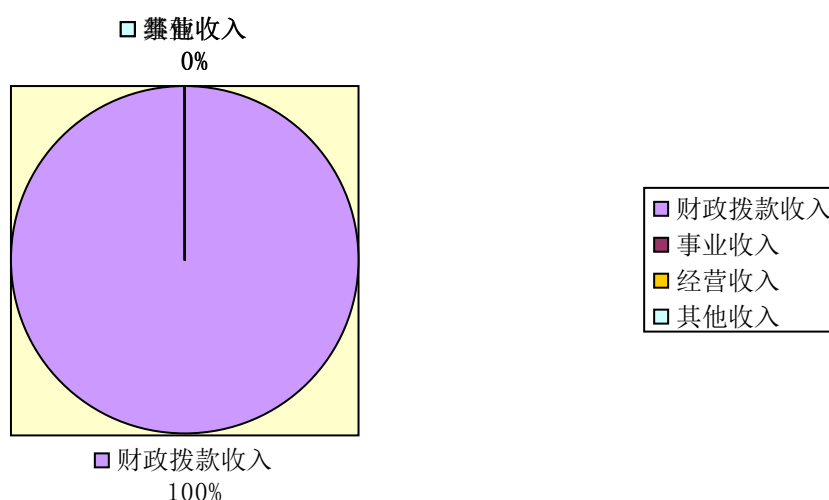


二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 93.84 万元，其中：财政拨款收入 93.84 万元，占 100 %（其中一般公共预算财政拨款收入 93.84 万元

占 100 %，来源是财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %，来源是××)；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

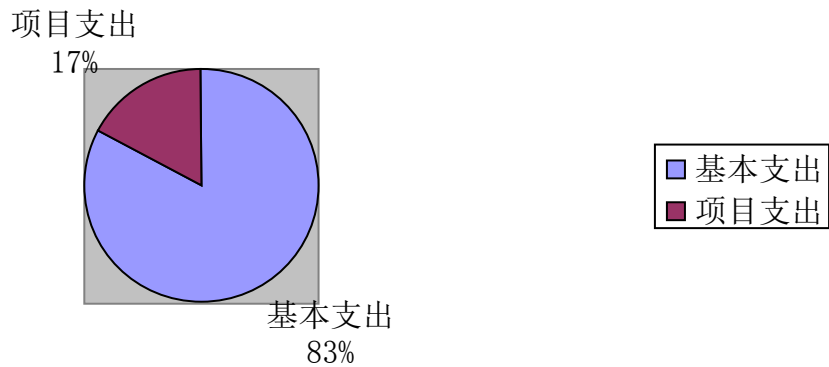


三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 95.73 万元，其中：基本支出 79.15 万元，占 82.68 %；包括人员经费 62.71 万元和公用经费 16.44 万元，是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，本部门主要涉及农林水等方面的支出。

项目支出 16.58 万元，占 17.32 %；经营支出 0 万元，占 0 %。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于公共安全和执法与监督等项目的支出。（分项目明细进行资金说明）

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

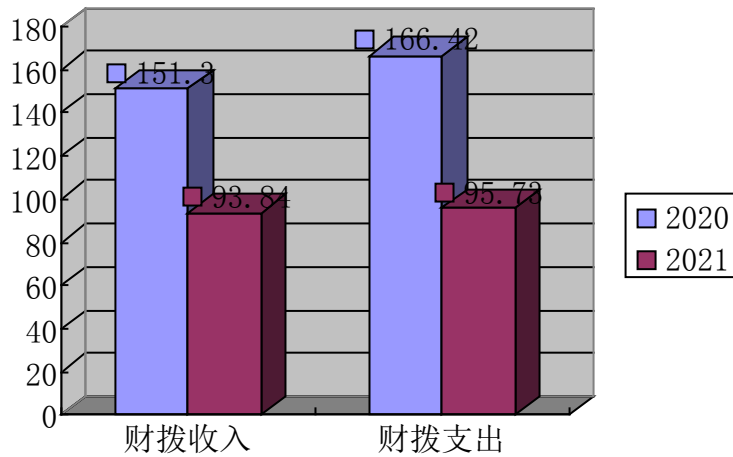


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

2021 年本部门财政拨款收入 93.84 万元，较上年减少 57.46 万元，下降 37.98 %，主要原因是：2021 年只有 1 至 8 月收入，9 月之后机构已上划至市局。

2021 年本部门财政拨款支出 95.73 万元，较上年减少 70.69 万元，下降 42.48 %，主要原因是：2021 年只有 1 至 8 月支出，9 月之后机构已上划至市局。

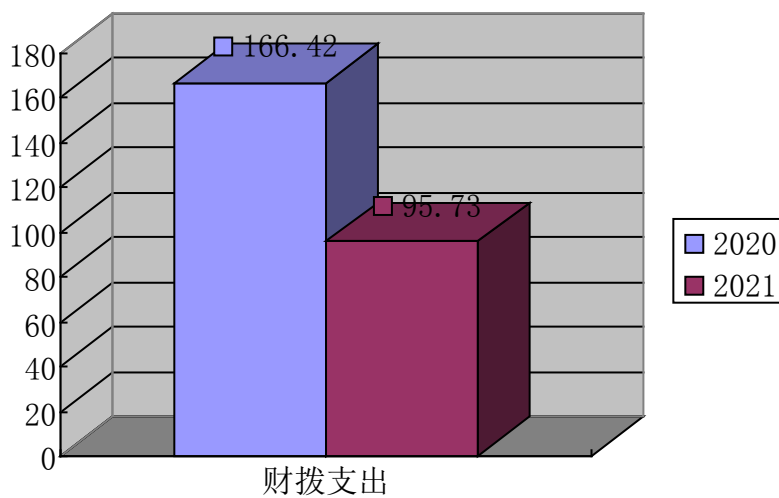
图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 95.73 万元，支出决算 95.73 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 70.69 万元，下降 42.48 %，主要原因是：2021 年只有 1 至 8 月支出，9 月之后机构已上划市局。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



(单位按“公开 05 表”中实际功能科目分类“类款项”逐级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释)

按照政府功能分类科目，其中：

1、204 公共安全支出 6.50 万元，占比 6.79%；

其中：2040222 公共安全支出-公安-特勤业务 6.50 万元，主要用于森林公安刑事案件鉴定费等方面的支出。

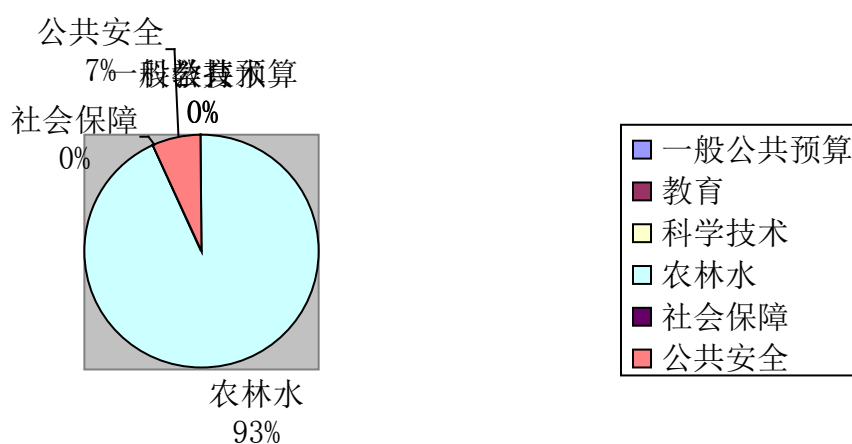
年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成全年预算的 100 %。

2、213 农林水支出 89.23 万元，占比 93.21%；

其中：2130213 农林水支出-林业和草原-执法与监督 89.23 万元，主要用于基本人员及公用经费等方面的支出。

年初预算为 89.23 万元，支出决算为 89.23 万元，完成全年预算的 100 %。

图示：(图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开财政拨款支出各功能科目实际数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改)



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.15 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少 66.25 万元，降幅为 45.56 %，减少的主要原因为 2021 年只有 1 至 8 月支出，9 月之后机构已上划至市局。

（一）人员经费 62.71 万元，主要包括基本工资 17.67 万元，津贴补贴 24.88 万元，奖金 0.30 万元，伙食补助费 0.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 万元，职工基本医疗保险缴费 4.71 万元，医疗费补助 5.29 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 3.45 万元，救济金 0.06 万元，奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 16.44 万元，主要包括办公费 2.74 万元，咨询费 0.19 万元，水费 0.12 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 0.35 万元，专用材料费 3.9 万元，劳务费 1.51 万元，委托业务费 0.61 万元，工会经费 1.50 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元，其他交通费用 3.19 万元。

。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

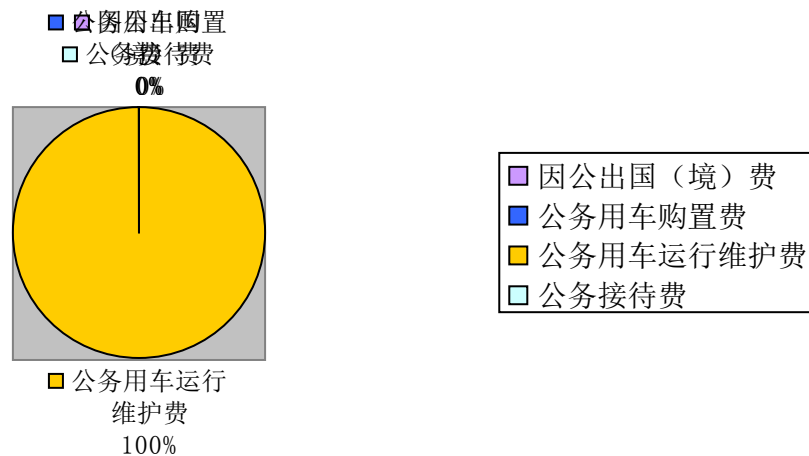
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100 %。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 1.43 万元，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开财政拨款支出各功能科目实际数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

支出决算数较上年减少1.06万元，降幅42.57%，主要是由于项目资金减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

支出决算数较上年减少0.23万元，降幅100%，主要是由于项目资金减少。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，

（三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

支出决算数较上年增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

本部门无政府性基金决算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.44 万元，支出决算 16.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.32 万元，主要原因是 2021 年只有 1 至 8 月支出，9 月之后机构已上划至市局。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0

辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金和森林公安办案专项业务经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.50 万元，执行数 6.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成了全年任务。未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年中央政法纪检监察转移支付资金				
主管部门		汉台区林业局		实施单位		森林公安局汉台分局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	6.5	6.5	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	6.5	6.5	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时完成涉林刑事案件打击工作及涉案物证鉴定工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提高涉林刑事案件破案率	>98%	100%	
		质量指标	做好涉林物证鉴定工作	100%	100%	
		时效指标	完成涉林物证鉴定工作	100%	100%	
		成本指标	预算资金执行率	>98%	100%	
	效益指标	经济效益指标	违法犯罪案件查办率	100%	100%	
		社会效益指标	按时完成打击涉林刑事案件	提高群众满意度	已完成	
		生态效益指标	提高生态环境质量	提高群众满意度	已完成	
		可持续影响指标	改善生态环境可持续性	提高群众满意度	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 办案专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成了全年任务。未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办案专项业务经费					
主管部门		汉台区林业局		实施单位		森林公安局汉台分局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		10.08	10.08	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		10.08	10.08	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成涉林刑事案件打击工作及涉案物证鉴定工作			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	提高涉林刑事案件破案率		>98%	100%	
		质量指标	保护森林资源安全		100%	100%	
		时效指标	按时完成打击涉林刑事案件		100%	100%	
		成本指标	预算资金执行率		>98%	100%	
	效益指标	经济效益指标	违法犯罪案件查办率		100%	100%	
		社会效益指标	按时完成打击涉林刑事案件		提高群众满意度	已完成	
		生态效益指标	提高生态环境质量		提高群众满意度	已完成	
		可持续影响指标	改善生态环境可持续性		提高群众满意度	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 95.73 万元，执行数 95.73 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在基础数据分析及处理的基础上，对单位整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分为 98 分，得分率为 98.00%，评价等级为“优”。发现的问题及原因：1、深入林区巡查、预防管控力度不够。2、业务学习有待加强，整体业务水平有待提高。3、理论学习与联系工作实际做的不够扎实。下一步改进措施：持续开展严厉打击涉林违法犯罪专项行动。加大宣传和舆论引导力度，全面排查，积极配合做好野生动物流通领域监管。进一步加强刑事案件办理水平及网上办案培训力度，认真开展全警实战大练兵活动，组织民警参加集中业务学习和警务技能培训，全面提升民警的业务技能和实战能力，努力打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的警队。加强队伍建设，强化队伍管理，着力打造生态保护铁军，坚持以政治思想建设为主线，努力营造干事创业的良好氛围，坚持以高标准落实主体责任，以严要求管理约束民警，以新措施形成新的工作常态，坚决把各项任务落到实处。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。		维护林区社会治安秩序, 预防和制止和侦查各类危害林区社会治安秩序的行为									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		单位基本人员及公务经费; 专项办案经费									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1、预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动; 2、维护林区社会治安秩序, 制止危害林区社会治安秩序的行为; 3、协助配合森林防火工									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%	财政提供	95.73	95.73	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	财政提供	95.73	95.73	5	无	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	财政提供	95.73	95.73	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	财政提供	0	0	5	无	无
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	财政提供	1.43	1.43	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	财政提供			5	无	无
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政提供			5	无	无
效果	履职尽责(6分)	项目产出(40分)	40	维护林区社会治安秩序,制止危害林区社会治安秩序的行为	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政提供			39	无	无
		项目效益(20分)	20	保护森林资源不受破坏		财政提供			19	无	无

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

（各部门、单位根据业务公开内容自行添加……）