

泾县公安局森林警察大队 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县公安局森林警察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泾县公安局森林警察大队 2023 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县公安局森林警察大队 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 泾县公安局森林警察大队概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省市有关公安工作的方针、政策、法律和法规。

（二）承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。

（三）负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件。

（四）负责查处侦破森林类等 33 类食药环侦查类案件。

（五）协同县林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（六）抓好队伍建设，负责民警政治、业务培训。

（七）承办上级部门和公安局交办的其他工作。

二、单位决算构成

泾县公安局森林警察大队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县公安局森林警察大队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：泾县公安局森林警察大队

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	631.48	一、一般公共服务支出	35	30.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	208.22
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	75.81
	9		九、卫生健康支出	43	11.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	261.91
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	43.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	631.48	本年支出合计	61	631.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	631.48	总计	65	631.48

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：泾县公安局森林警察大队

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	631.48	631.48	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	30.64	30.64						
20102			政协事务	30.64	30.64						
2010201			行政运行	30.64	30.64						
204			公共安全支出	208.22	208.22						
20402			公安	188.22	188.22						
2040201			行政运行	136.00	136.00						
2040220			执法办案	52.23	52.23						
20405			法院	20.00	20.00						
2040599			其他法院支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	75.81	75.81						
20805			行政事业单位养老支出	70.69	70.69						
2080501			行政单位离退休	4.47	4.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87						
20808	抚恤	5.12	5.12						
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12						
210	卫生健康支出	11.78	11.78						
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78						
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44						
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29						
213	农林水支出	261.91	261.91						
21302	林业和草原	261.91	261.91						
2130201	行政运行	261.91	261.91						
221	住房保障支出	43.12	43.12						
22102	住房改革支出	43.12	43.12						
2210201	住房公积金	41.64	41.64						
2210202	提租补贴	1.47	1.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泾县公安局森林警察大队
公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	631.48	539.33	92.15	0	0	0
201			一般公共服务支出	30.64	30.64				
20102			政协事务	30.64	30.64				
2010201			行政运行	30.64	30.64				
204			公共安全支出	208.22	116.07	92.15			
20402			公安	188.22	116.07	72.15			
2040201			行政运行	136.00	116.07	19.92			
2040220			执法办案	52.23		52.23			
20405			法院	20.00		20.00			
2040599			其他法院支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	75.81	75.81				
20805			行政事业单位养老支出	70.69	70.69				
2080501			行政单位离退休	4.47	4.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87				
20808			抚恤	5.12	5.12				

2080802	伤残抚恤	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
213	农林水支出	261.91	261.91				
21302	林业和草原	261.91	261.91				
2130201	行政运行	261.91	261.91				
221	住房保障支出	43.12	43.12				
22102	住房改革支出	43.12	43.12				
2210201	住房公积金	41.64	41.64				
2210202	提租补贴	1.47	1.47				

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

单位：泾县公安局森林警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	631.48	一、一般公共服务支出	30	30.64	30.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	208.22	208.22		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.81	75.81		
	9		九、卫生健康支出	38	11.78	11.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	261.91	261.91		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	43.12	43.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	631.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	631.48	631.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	631.48	总计	58	631.48	631.48	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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

单位: 泾县公安局
森林警察大队

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	631.48	539.33	92.15
201			一般公共服务支出	30.64	30.64	
20102			政协事务	30.64	30.64	
2010201			行政运行	30.64	30.64	
204			公共安全支出	208.22	116.07	92.15
20402			公安	188.22	116.07	72.15
2040201			行政运行	136.00	116.07	19.92
2040220			执法办案	52.23		52.23
20405			法院	20.00		20.00
2040599			其他法院支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	75.81	75.81	
20805			行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
2080501			行政单位离退休	4.47	4.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	
20808			抚恤	5.12	5.12	
2080802			伤残抚恤	5.12	5.12	
210			卫生健康支出	11.78	11.78	
21011			行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101			行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103			公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	261.91	261.91	
21302			林业和草原	261.91	261.91	
2130201			行政运行	261.91	261.91	
221			住房保障支出	43.12	43.12	

22102	住房改革支出	43.12	43.12	
2210201	住房公积金	41.64	41.64	
2210202	提租补贴	1.47	1.47	

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：泾县公安局森林警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.00	302	商品和服务支出	40.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184.46	30201	办公费	3.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费		310	资本性支出	1.80
30103	奖金	75.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.65	30211	差旅费	13.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.74	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1. 58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4. 50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		497. 44	公用经费合计					41. 89

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

单位：泾县公安局森林警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：泾县公安局森林警察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：泾县公安局森林警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县公安局森林警察大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县公安局森林警察大队 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 631.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 631.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 509.16 万元，下降 44.64%，主要原因：民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 631.48 万元，其中：财政拨款收入 631.48 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 631.48 万元，其中：基本支出 539.33 万元，占 85.41%；项目支出 92.15 万元，占 14.59%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 631.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 631.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 509.16 万元，下降 44.64%，主要原因：民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 631.48 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 509.16 万元，下降 44.64%。主要原因：民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 631.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.64 万元，占 4.85%；公共安全（类）支出 208.22 万元，占 32.97%；社会保障和就业（类）支出 75.81 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 1.87%；农林水（类）支出 261.91 万元，占 41.48%；住房保障（类）支出 43.12 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 726.12 万元，支出决算为 631.48 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数小于预算数的主要原因：民警退休 1 人、辅警离职 2 人等原因，预算支出减少。其中：基本支出 539.33 万元，占 85.41%；项目支出 92.15 万元，占 14.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 54.79%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少，相应

工资等支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 111.84 万元，支出决算为 136.00 万元，完成年初预算的 121.60%，决算数大于预算数的主要原因是民警工资增加、追加奖金指标。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 65.7 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少，相应支出减少。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县局划拨转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.12 万元，支出决算为 44.35 万元，完成年初预算的 107.86%，决算数大于预算数的主要原因是民警养老保险缴费基数上涨。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 117.33%，决算数大于

预算数的主要原因是民警职业年金缴费基数上涨。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 68.01%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少，相应支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 67.88%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 356.03 万元，支出决算为 261.91 万元，完成年初预算的 73.56%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少，相应支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 17.40%，决算数小于预算数的主要原因是民警人数减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 539.33 万元，其中：人员经费 497.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县公安局森林警察大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县公安局森林警察大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，泾县公安局森林警察大队机关运行经费支出

41.89 万元，比 2022 年减少 9.58 万元，下降 18.61%，主要原因是民警人数减少，相应经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县公安局森林警察大队政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县公安局森林警察大队共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 80 万元。从评价情况看，项目自评总体情况较好，项目自评得分均在 95 分以上，其中 2 个项目自评得分 100 分。5 个项目均达到了项目绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评结果均为优，自评得分均在 95 分以上，其中 2 个项目自评得分满分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“森林防火经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 25.55 万元，执行数为 25.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：提高了对食品、药品、环境、知识产权、森林类案件违法犯罪打击力度，对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动。发现的主要问题及原因：部分数量指标产生偏差，主要原因是 3 个森林派出所合并到公安派出所，导致民警、辅警人数减少，故指标完成值产生偏差。下一步改进措施：应更加精细精准各项指标的年度指标值。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林防火经费							
主管部门		025-泾县公安局			实施单位	025003-泾县公安局森林警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	25.55	25.55	25.55	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.55	25.55	25.55	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：推深“一林一警”机制，履行公安防火职能 目标2：随着职能调整和拓展，为参与好食药环刑事案件侦办工作，加强交流和培训学习，进一步提升民警办案业务水平和技能 目标3：政治建警从严治警，打造专业实战队伍				提高对食品、药品、环境、知识产权、森林类案件违法犯罪打击力度，对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	森林防火巡逻车次		≥60车次	76	5	5	
			参与交流和培训学习食药环知森案件办理人次		≥30人次	10	5	2	柳林、茂林、马头3个森林派出所合并到公安派出所，导致民警、辅警数减少，故培训人数减少。
			森林防火巡逻人次		≥200人次	223	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按照经费支出	达成预期指标	8	8	
			参与交流和培训学习食药环知森案件覆盖率		≥85%	85	6	6	
		时效指 标	森林防火宣传时间		防火期内持续宣传	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间		2023年12月	达成预期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤50万元	25.55	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度		影响程度：明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	对打击违法犯罪的影响程度		影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
			对全民法律意识的提升影响程度		影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对林区生态环境的影响程度		影响程度：明显	达成预期指标	4	4	
			对破坏野生动植物资源行为打击程度		打击程度：明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对单位履职、打击违法犯罪的持续影响程度		影响程度：明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥85%	85	10	10	
	总分						100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。