

# 泾县公安局森林警察大队 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县公安局森林警察大队概况

一、部门职责

二、单位决算构成

## 第二部分 泾县公安局森林警察大队 2022 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 2022 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、政府性基金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：2022 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单位概况

### 一、部门职责

1、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，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

2、协同县林业局开展防护宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

3、全面掌握全县食药环知森等领域违法犯罪动态，拟定预防和打击政策。

4、指导全县食药环知森领域案件办理工作。

5、根据需要具体承办食药环知森领域重大、复杂案件。

6、参与涉及食药环知森重大安全事件应急处置和集中专项整治行动。

7、做好与省森林公安局、市森林警察支队及食药环知森领域行政主管部门的工作衔接。

8、其他交办的工作。

### 二、机构设置

泾县公安局森林警察大队 2022 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 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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  | 1140.64 | 一、一般公共服务支出      | 35 |         |
| 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 | 580.29  |
| 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 | 209.65  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 18.35   |
|                  | 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 | 258.45  |
|                  | 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 | 73.90   |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1140.64 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 1140.64 |
| 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 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1140.64 | <b>总计</b>       | 65 | 1140.64 |

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：泾县公安局森林警察大队

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年收<br>入合计       | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入<br>经营 |        | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |             |
|--------------|---|---|------------------|------------|----------------------------|------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   |                  |            |                            | 科目名称       | 小<br>计 |                  |                                      |                  | 其中：教育<br>收费 |
| 类            | 款 | 项 |                  |            |                            | 合计         |        |                  |                                      |                  |             |
|              |   |   | 1140.64          | 1140.64    |                            |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 204          |   |   | 公共安全支出           | 580.29     | 580.29                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 20402        |   |   | 公安               | 580.29     | 580.29                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2040201      |   |   | 行政运行             | 485.50     | 485.50                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2040220      |   |   | 执法办案             | 57.84      | 57.84                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2040299      |   |   | 其他公安支出           | 36.44      | 36.44                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 209.65     | 209.65                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 204.91     | 204.91                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 3.53       | 3.53                       |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.96      | 34.96                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.42     | 166.42                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 4.74       | 4.74                       |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2080802      |   |   | 伤残抚恤             | 4.74       | 4.74                       |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 18.35      | 18.35                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 18.35      | 18.35                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 15.08      | 15.08                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 3.28       | 3.28                       |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 213          |   |   | 农林水支出            | 258.45     | 258.45                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 21302        |   |   | 林业和草原            | 258.45     | 258.45                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2130201      |   |   | 行政运行             | 258.45     | 258.45                     |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 73.90      | 73.90                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 73.90      | 73.90                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 64.09      | 64.09                      |            |        |                  |                                      |                  |             |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 9.81       | 9.81                       |            |        |                  |                                      |                  |             |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泾县公安局森林警察大队

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 |
|----------|---|------------------|--------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称             |        |         |         |        |      |           |
| 类        | 款 | 项                | 合计     | 1140.64 | 1029.42 | 111.23 |      |           |
| 204      |   | 公共安全支出           | 580.29 | 469.06  | 111.23  |        |      |           |
| 20402    |   | 公安               | 580.29 | 469.06  | 111.23  |        |      |           |
| 2040201  |   | 行政运行             | 485.50 | 469.06  | 16.94   |        |      |           |
| 2040220  |   | 执法办案             | 57.84  | 0       | 57.84   |        |      |           |
| 2040299  |   | 其他公安支出           | 36.44  | 0       | 36.44   |        |      |           |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 209.65 | 209.65  |         |        |      |           |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 204.91 | 204.91  |         |        |      |           |
| 2080501  |   | 行政单位离退休          | 3.53   | 3.53    |         |        |      |           |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.96  | 34.96   |         |        |      |           |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.42 | 166.42  |         |        |      |           |
| 20808    |   | 抚恤               | 4.74   | 4.74    |         |        |      |           |
| 2080802  |   | 伤残抚恤             | 4.74   | 4.74    |         |        |      |           |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 18.35  | 18.35   |         |        |      |           |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 18.35  | 18.35   |         |        |      |           |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 15.08  | 15.08   |         |        |      |           |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 3.28   | 3.28    |         |        |      |           |
| 213      |   | 农林水支出            | 258.45 | 258.45  |         |        |      |           |
| 21302    |   | 林业和草原            | 258.45 | 258.45  |         |        |      |           |
| 2130201  |   | 行政运行             | 258.45 | 258.45  |         |        |      |           |
| 221      |   | 住房保障支出           | 73.90  | 73.90   |         |        |      |           |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 73.90  | 73.90   |         |        |      |           |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 64.09  | 64.09   |         |        |      |           |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 9.81   | 9.81    |         |        |      |           |

注：本表反映单位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            | 金 额     | 项 目             | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1140.64 | 一、一般公共服务支出      |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出          |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出          |         |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出        | 580.29  | 580.29     |             |              |
|                |         | 五、教育支出          |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 209.65  | 209.65     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 18.35   | 18.35      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出        | 258.45  | 258.45     |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |            |             |              |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |            |             |              |
|                |         | 十六、金融支出         |         |            |             |              |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |            |             |              |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 73.90   | 73.90      |             |              |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |            |             |              |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |            |             |              |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |            |             |              |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |            |             |              |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 1140.64 | 本年支出合计          | 1140.64 | 1140.64    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 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   |         |                 |         |            |             |              |
| 总计             | 1140.64 | 总计              | 1140.64 | 1140.64    |             |              |

注：本表反映单位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

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出    |         |        |
|--------------|---|---|------------------|---------|---------|--------|
|              |   |   |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类            | 款 | 项 | 合计               | 1140.64 | 1029.42 | 111.23 |
| 204          |   |   | 公共安全支出           | 580.29  | 469.06  | 111.23 |
| 20402        |   |   | 公安               | 580.29  | 469.06  | 111.23 |
| 2040201      |   |   | 行政运行             | 485.50  | 469.06  | 16.94  |
| 2040220      |   |   | 执法办案             | 57.84   | 0       | 57.84  |
| 2040299      |   |   | 其他公安支出           | 36.44   | 0       | 36.44  |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 209.65  | 209.65  |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 204.91  | 204.91  |        |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 3.53    | 3.53    |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.96   | 34.96   |        |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.42  | 166.42  |        |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 4.74    | 4.74    |        |
| 2080802      |   |   | 伤残抚恤             | 4.74    | 4.74    |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 18.35   | 18.35   |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 18.35   | 18.35   |        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 15.08   | 15.08   |        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 3.28    | 3.28    |        |
| 213          |   |   | 农林水支出            | 258.45  | 258.45  |        |
| 21302        |   |   | 林业和草原            | 258.45  | 258.45  |        |
| 2130201      |   |   | 行政运行             | 258.45  | 258.45  |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 73.90   | 73.90   |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 73.90   | 73.90   |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 64.09   | 64.09   |        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 9.81    | 9.81    |        |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：泾县公安局森林警察大队

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出        | 969.68 | 302      | 商品和服务支出   | 50.36 | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30101    | 基本工资          | 182.52 | 30201    | 办公费       | 4.40  | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30102    | 津贴补贴          | 183.24 | 30202    | 印刷费       |       | 310      | 资本性支出              | 1.11  |
| 30103    | 奖金            | 242.94 | 30203    | 咨询费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.22   | 30204    | 手续费       |       | 31002    | 办公设备购置             | 1.11  |
| 30107    | 绩效工资          |        | 30205    | 水费        | 0.18  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 43.66  | 30206    | 电费        | 5.63  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30109    | 职业年金缴费        | 166.94 | 30207    | 邮电费       | 1.49  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 15.08  | 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     | 3.28   | 30209    | 物业管理费     |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.22   | 30211    | 差旅费       | 18.05 | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30113    | 住房公积金         | 64.09  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30114    | 医疗费           | 3.04   | 30213    | 维修（护）费    | 0.19  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 64.47  | 30214    | 租赁费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 8.27   | 30215    | 会议费       |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30301    | 离休费           |        | 30216    | 培训费       | 1.05  | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30302    | 退休费           | 3.53   | 30217    | 公务接待费     | 1.97  | 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           | 4.74   | 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       |       | 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      | 5.97  | 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 | 1.67  | 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支出 |        | 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 | 8.90  | 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   |               | 977.95 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 51.47 |

注：本表反映单位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

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目<br>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<br>结转 | 项目支出<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|              |   |   |          |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类            | 款 | 项 | 合计       |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |
|              |   |   |          |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |
|              |   |   |          |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |
|              |   |   |          |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目<br>名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|------|------|------|
|              |   |   |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 合计       |      |      |      |
|              |   |   |          |      |      |      |
|              |   |   |          |      |      |      |

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1140.64 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1140.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 186.60 万元，增长 19.56%，主要原因：一是民警工资标准增加；二是职业年金缴纳。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1140.64 万元，其中：财政拨款收入 1140.94 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1140.64 万元，其中：基本支出 1029.42 万元，占 90.25%；项目支出 111.23 万元，占 9.75%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1140.64 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1140.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.60 万元，增长 19.56%，主要原因：一是民警工资标准增加；二是职业年金缴纳。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.64 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.60 万元，增长 19.56%，主要原因：一是民警工资标准增加；二是职业年金缴纳。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.64 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 580.29 万元，占 50.87%；社会保障和就业（类）支出 209.65 万元，占 18.38%；卫生健康支出（类）支出 18.35 万元，占 1.61%；农林水支出（类）支出 258.45 万元，占 22.66%；住房保障支出（类）支出 73.90 万元，占 6.48%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.16 万元，支出决算为 1140.64 万元，完成年初预算的 170.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是民警工资标准增加；二是人员经费中一次性工作奖励的增加；三是在职人员职业年金缴费增加。其中：基本支出 1029.42 万元，占 90.25%；项目支出 111.23 万元，占 9.75%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 478.16 万元，支出决算为 580.29 万元，完成年初预算的 121.49%，决算数大于预算数的主要原因一是民警工资标准增加；二是人员经费中一次性工作奖励的增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 65.56 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的

88.22%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

4. 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 0 万元，支出决算为 3.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是提前退休一人。

5. 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 55.24 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 63.29%，决算数大于预算数的主要原因是部分民警调至公安局，养老保险缴费人数减少、缴费额减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 166.42 万元，完成年初预算的 820.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴以前年度单位部分职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 18.71 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 80.59%，决算数大于预算数的主要原因是部分民警调至公安局，医疗保险缴费人数减少、缴费额减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 90.36%，决算数大于预算数的主要原因是部分民警调至公安局，医疗补助缴费人数减少、缴费额减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 258.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目下达的为省级转移支付资金，未纳入在县级年初预算中。

12. 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 47.75 万元，支出决算为 60.09 万元，完成年初预算的 125.84%，决算数大于预算数的主要原因是民警工资、奖金收入增加，公积金缴费基数相应增长。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的主要原因是民警工资收入增加，提租补贴相应增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1029.42 万元，其中：人员经费 977.95 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

## **七、政府性基金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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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。**

2022 年度，泾县公安局森林警察大队机关运行经费支出 51.47 万元，比 2023 年减少 77.52 万元，下降 60.09%，主要原因是在职人员减少，相关运行支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，泾县公安局森林警察大队政府采购支出总额 17.55 万元，其中：政府采购货物支出 17.55 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 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2022 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 2022 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 83.46 万元。从评价情况看，除 2 个项目外，其余 3 个项目预算执行率达 90%以上，综合得分 95 以上，项目自评为优的 5 个。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过对我大队 2022 年度所有项目支出开展自评，主要通过整体规划、投入管理、实际产出等方面综合分析评价，泾县公安局森林警察大队 2022 年绩效自评等级为“优”。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】**

我单位在 2022 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 98.09 分。全年预算数为 30 万元，执行



数为 24.28 万元，完成预算的 80.93%。项目绩效目标完成情况：一是打击食品、药品、知识产权类大案、要案 2 个；二是抓获违法犯罪人员 60 余人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林防火经费项目的《项目支出绩效自评表》。

| 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<br>(万元)   |   |          |           | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数            | 全年执<br>行数          | 分<br>值 | 执行率    | 得分                  |
|                |   |          | 年度资金总额：   | 30        | 30                   | 24.279             | 10     | 80.93% | 8.09                |
|                |   |          | 其中：本年财政拨款 | 30        | 30                   | 24.279             | —      |        |                     |
|                |   |          | 上年结转资金    | 0         | 0                    | 0                  | —      |        |                     |
|                |   |          | 其他<br>资金  | 0         | 0                    | 0                  | —      |        |                     |
| 年度<br>总体<br>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 |          |           |           | 目标 1、目标 2、目标 3 均达到预期 |                    |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指<br>标 | 三级指标      |           | 年度<br>指<br>标<br>值    | 实际<br>完成<br>值      | 分值     | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |

|  |               |              |                              |               |        |    |    |  |
|--|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------|----|----|--|
|  | 产出指标<br>(50分) | 数量指标<br>(0分) | 森林防火巡逻人次                     | $\geq 200$ 人次 | 315    | 8  | 8  |  |
|  |               |              | 森林防火巡逻车次                     | $\geq 60$ 车次  | 92     | 8  | 8  |  |
|  |               |              | 参与交流和培训学习<br>食药环知森案件办理<br>人次 | $\geq 30$ 人次  | 41     | 8  | 8  |  |
|  |               | 质量指标<br>(0分) | 经费支出合规性                      | 严格按照经费支出规定支出  | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
|  |               |              | 参与交流和培训学习<br>食药环知森案件覆盖率      | $\geq 85\%$   | 95     | 5  | 5  |  |
|  |               | 时效指标<br>(0分) | 项目计划完成时间                     | 2022年12月      | 达成预期指标 | 3  | 3  |  |
|  |               |              | 森林防火宣传时间                     | 防火期内持续宣传      | 达成预期指标 | 3  | 3  |  |
|  |               | 成本指标<br>(0分) | 项目总成本                        | $\leq 30$     | 24.28  | 10 | 10 |  |

|               |         |                          |          |        |   |   |  |
|---------------|---------|--------------------------|----------|--------|---|---|--|
|               | 分)      |                          | 万元       |        |   |   |  |
| 效益指标<br>(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 | 2 | 2 |  |
|               | 社会效益指标  | 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 |  |
|               |         | 对打击违法犯罪的影响程度             | 影响程度: 明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
|               | 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 | 5 | 5 |  |
|               |         | 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 | 5 | 5 |  |
|               | 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 | 5 | 5 |  |
|               |         | 对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动作用 | 推动作用:    | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |

|  |                   |       |          |    |     |       |  |
|--|-------------------|-------|----------|----|-----|-------|--|
|  |                   |       | 明<br>显   |    |     |       |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(1<br>0<br>分<br>) | 满意度<br>指标(0<br>分) | 公众满意度 | ≥<br>85% | 90 | 10  | 10    |  |
| 总分   |                   |       |          |    | 100 | 98.09 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

**泾县公安局森林警察大队部门绩效项目自评清单**

| 序号 | 项目名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 森林防火经费          |
| 2  | 案件鉴定费           |
| 3  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |
| 4  | 辅警协助办案办公经费      |
| 5  | 森林警察大队等办公用房租赁费用 |

## 项目支出绩效自评表

（2022 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<br>(万元)   |   |                  |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数        | 全年执<br>行数          | 分值 | 执行率    | 得分                  |
|                |   |                  | 年度资金总额:        | 30            | 30                   | 24.279             | 10 | 80.93% | 8.09                |
|                |   |                  | 其中: 本年财政<br>拨款 | 30            | 30                   | 24.279             | —  |        |                     |
|                |   |                  | 上年结转资金         | 0             | 0                    | 0                  | —  |        |                     |
|                |   |                  | 其他<br>资金       | 0             | 0                    | 0                  | —  |        |                     |
| 年度<br>总体<br>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<br>严治警, 打造专业实战队伍 |                  |                |               | 目标 1、目标 2、目标 3 均达到预期 |                    |    |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指<br>标         | 三级指标           |               | 年度<br>指标<br>值        | 实际完<br>成值          | 分值 | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(5  | 数量指<br>标(0<br>分) | 森林防火巡逻人次       |               | ≥<br>200<br>人次       | 315                | 8  | 8      |                     |
|                |   |                  | 森林防火巡逻车次       |               | ≥60<br>车次            | 92                 | 8  | 8      |                     |

|  |                   |                  |                              |                                  |            |    |    |  |
|--|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|----|----|--|
|  | 0分)               |                  | 参与交流和培训学习<br>食药环知森案件办理<br>人次 | ≥30<br>人次                        | 41         | 8  | 8  |  |
|  |                   | 质量指<br>标(0<br>分) | 经费支出合规性                      | 严格<br>按照<br>经费<br>支出<br>规定<br>支出 | 达成预<br>期指标 | 5  | 5  |  |
|  |                   |                  | 参与交流和培训学习<br>食药环知森案件覆盖<br>率  | ≥<br>85%                         | 95         | 5  | 5  |  |
|  |                   | 时效指<br>标(0<br>分) | 项目计划完成时间                     | 2022<br>年<br>12<br>月             | 达成预<br>期指标 | 3  | 3  |  |
|  |                   |                  | 森林防火宣传时间                     | 防火<br>期内<br>持续<br>宣传             | 达成预<br>期指标 | 3  | 3  |  |
|  |                   | 成本指<br>标(0<br>分) | 项目总成本                        | ≤30<br>万元                        | 24.28      | 10 | 10 |  |
|  | 效益指<br>标(3<br>0分) | 经济效<br>益指标       | 对促进地区经济发展的<br>影响程度           | 影响<br>程<br>度：<br>明显              | 达成预<br>期指标 | 2  | 2  |  |
|  |                   | 社会效<br>益指标       | 对全民法律意识的提<br>升影响程度           | 影响<br>程<br>度：<br>明显              | 达成预<br>期指标 | 5  | 5  |  |
|  |                   |                  | 对打击违法犯罪的影<br>响程度             | 影响<br>程<br>度：<br>明显              | 达成预<br>期指标 | 3  | 3  |  |
|  |                   | 生态效<br>益指标       | 对林区生态环境的影<br>响程度             | 影响<br>程<br>度：<br>明显              | 达成预<br>期指标 | 5  | 5  |  |
|  |                   |                  | 对破坏野生动植物资<br>源行为打击程度         | 打击<br>程<br>度：                    | 达成预<br>期指标 | 5  | 5  |  |



|    |            |                          |         |        |     |       |  |  |
|----|------------|--------------------------|---------|--------|-----|-------|--|--|
|    |            |                          |         | 明显     |     |       |  |  |
|    | 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 | 5   | 5     |  |  |
|    |            | 对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动作用 | 推动作用：明显 | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |  |
|    | 满意度指标（10分） | 公众满意度                    | ≥85%    | 90     | 10  | 10    |  |  |
| 总分 |            |                          |         |        | 100 | 98.09 |  |  |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称     | 案件鉴定费     |       |       |        |                    |         |       |
|----------|-----------|-------|-------|--------|--------------------|---------|-------|
| 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：   | 10    | 10    | 28.071 | 10                 | 280.71% | 28.07 |
|          | 其中：本年财政拨款 | 10    | 10    | 28.071 | —                  |         |       |
|          | 上年结转资金    | 0     | 0     | 0      | —                  |         |       |

|                |  |                      |                                 |            |                                 |                    |        |        |                                 |
|----------------|--|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------|
|                |  |                      | 其<br>他资金                        | 0          | 0                               | 0                  | —      |        |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                      |                                 |            |                                 | 实际完成情况             |        |        |                                 |
|                | 目标 1：提高案件办理质量 目标 2：提升规范执法水平 目标 3：确保司法公正性 |                      |                                 |            |                                 | 目标 1、目标 2、目标 3 均完成 |        |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标             | 三级指标                            |            | 年度指<br>标值                       | 实际完成值              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                    | 数量<br>指标<br>(0<br>分) | 鉴定案件件数                          |            | ≥20 件                           | 22                 | 10     | 10     |                                 |
|                |  |                      | 鉴定案件次数                          |            | ≥20 次                           | 22                 | 10     | 10     |                                 |
|                |  | 质量<br>指标<br>(0<br>分) | 聘请第三方机构鉴定案件程序合规性                |            | 严格执<br>行执法<br>办案程<br>序          | 达成预期指<br>标         | 5      | 5      |                                 |
|                |  |                      | 经费支出合规性                         |            | 是/否<br>严格按<br>照经费<br>支出规<br>定支出 | 达成预期指<br>标         | 5      | 5      |                                 |
|                |  | 时效<br>指标<br>(0<br>分) | 项目完成及时性                         |            | 到本年<br>度最后<br>一起需<br>鉴定案<br>件   | 达成预期指<br>标         | 5      | 5      |                                 |
|                | 经费支出时效性                                  |                      | 确保及<br>时支付<br>第三方<br>鉴定机<br>构鉴定 | 达成预期指<br>标 | 5                               | 5                  |        |        |                                 |

|             |            |                         |          |        |    |    |  |
|-------------|------------|-------------------------|----------|--------|----|----|--|
|             |            |                         | 费用       |        |    |    |  |
|             | 成本指标 (0分)  | 项目总成本                   | ≤10 万元   | 8.07   | 5  | 5  |  |
|             |            | 平均案件鉴定费用                | ≤5000 元  | 3668   | 5  | 5  |  |
| 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 | 7  | 7  |  |
|             | 社会效益指标     | 打击违法犯罪嫌疑人数量             | ≥30 人次   | 104    | 10 | 10 |  |
|             | 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 | 3  | 3  |  |
|             |            | 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 | 3  | 3  |  |
|             | 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 | 5  | 5  |  |
|             |            | 历年来办理案件当事人行政复议率、刑事案件上诉率 | ≤5%      | 0      | 2  | 2  |  |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 公众满意度                   | ≥85%     | 90     | 10 | 10 |  |

|    |   |  |  |  |  |     |        |  |
|----|---|--|--|--|--|-----|--------|--|
|    | ) |  |  |  |  |     |        |  |
| 总分 |   |  |  |  |  | 100 | 118.07 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |             |                 |               |           |                         |        |         |                |
|----------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|--------|---------|----------------|
| 项目名称           |   |             | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |               |           |                         |        |         |                |
| 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<br>(万元)   |   |             |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执行<br>数               | 分<br>值 | 执行率     | 得分             |
|                |   |             | 年度资金总<br>额:     | 25. 56        | 25. 56    | 25. 491                 | 10     | 99. 73% | 9. 97          |
|                |   |             | 其中: 本年财<br>政拨款  | 25. 56        | 25. 56    | 25. 491                 | —      |         |                |
|                |   |             | 上年结转资金          | 0             | 0         | 0                       | —      |         |                |
|                |   |             | 其<br>他资金        | 0             | 0         | 0                       | —      |         |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                 |               |           | 实际完成情况                  |        |         |                |
|                | 目标 1: 提高案件办理质量 目标 2: 提升规范执法水平 目标 3: 确保司法公正性 |             |                 |               |           | 目标 1、目标 2、目标 3 均已达到预期目标 |        |         |                |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指                                 | 二<br>级<br>指 | 三级指标            |               | 年度指<br>标值 | 实际完成值                   | 分<br>值 | 得分      | 偏差<br>原因<br>分析 |

| 标             | 标                 |             |                  |        |    |    | 及改<br>进措<br>施 |
|---------------|-------------------|-------------|------------------|--------|----|----|---------------|
| 产出指标<br>(50分) | 数量<br>指标<br>(0分)  | 补贴民警人数      | ≥25 人            | 25     | 10 | 10 |               |
|               |                   | 补贴民警加班天数    | ≥1000 天          | 1100   | 5  | 5  |               |
|               | 质量<br>指标<br>(0分)  | 补贴资金支出合规性   | 严格执行加班补贴发放规定     | 达成预期指标 | 5  | 5  |               |
|               |                   | 补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行加班补贴发放规定     | 达成预期指标 | 5  | 5  |               |
|               | 时效<br>指标<br>(0分)  | 资金支出时效性     | 计划每月考勤公示后, 按月发放  | 达成预期指标 | 10 | 10 |               |
|               |                   | 补贴资金兑现及时性   | 计划于2022年12月份支出完毕 | 达成预期指标 | 10 | 10 |               |
|               | 成本<br>指标<br>(0分)  | 项目总成本       | ≤<br>25.56 万元    | 25.49  | 5  | 5  |               |
|               | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益指标      | 明显               | 达成预期指标 | 6  | 6  |               |
|               |                   | 社会效益指标      | 明显               | 达成预期指标 | 6  | 6  |               |
|               |                   |             |                  |        |    |    |               |

|    |             |                          |                   |        |     |       |  |
|----|-------------|--------------------------|-------------------|--------|-----|-------|--|
|    | 效益指标        | 对提高群众生活幸福感，促进社会长治久安的提升程度 | 明显                | 达成预期指标 | 6   | 6     |  |
|    | 可持续影响指标     | 健全的补贴制度，为政策执行提供可持续保障     | 建立健全加班补贴发放制度并予以落实 | 达成预期指标 | 6   | 6     |  |
|    |             | 补贴对调动民警工作积极性的影响程度        | 明显                | 达成预期指标 | 6   | 6     |  |
|    | 生态效益指标      |                          |                   |        |     | 0     |  |
|    | 满意度指标 (10分) | 民警满意度                    | ≥85%              | 90     | 10  | 10    |  |
| 总分 |             |                          |                   |        | 100 | 99.97 |  |

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|           |            |      |       |       |                    |     |    |
|-----------|------------|------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 项目名称      | 辅警协助办案办公经费 |      |       |       |                    |     |    |
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                 | 执行率 | 得分 |

|        |  |            |                |                 |                         |    |        |             |
|--------|--|------------|----------------|-----------------|-------------------------|----|--------|-------------|
|        |  |            | 数              |                 |                         |    |        |             |
|        |  | 年度资金总额:    | 9.9            | 9.9             | 8.893                   | 10 | 89.83% | 8.98        |
|        |  | 其中: 本年财政拨款 | 9.9            | 9.9             | 8.893                   | —  |        |             |
|        |  | 上年结转资金     | 0              | 0               | 0                       | —  |        |             |
|        |  | 其他资金       | 0              | 0               | 0                       | —  |        |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |            |                |                 | 实际完成情况                  |    |        |             |
|        | 目标 1: 维护社会治安稳定 目标 2: 弥补基层所队警力不足 目标 3: 提升规范执法水平 |            |                |                 | 目标 1、目标 2、目标 3 均已达到预期目标 |    |        |             |
| 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 (0 分) | 更新辅警单警装备次数     | ≥1 次            | 13                      | 10 | 10     |             |
|        |  |            | 购置更新更换辅警服装人数   | ≤9 人            | 13                      | 10 | 10     |             |
|        |  |            | 解决辅警协助办案办公经费人数 | ≤9 人            | 9                       | 10 | 10     |             |
|        |  | 质量指标 (0 分) | 经费支出合规性        | 是/否严格按照经费支出规定支出 | 达成预期指标                  | 4  | 4      |             |
|        |  | 时效指标       | 项目计划完成时间       | 2022 年 12 月     | 达成预期指标                  | 4  | 4      |             |

|  |               |              |                     |         |        |   |   |  |
|--|---------------|--------------|---------------------|---------|--------|---|---|--|
|  |               | (0分)         |                     |         |        |   |   |  |
|  |               | 成本指标<br>(0分) | 辅警食堂用餐相关支出          | ≥3.24万元 | 3.52   | 3 | 3 |  |
|  |               |              | 辅警办公用品、水电费、差旅等办公费用  | ≥5.76万元 | 7.62   | 3 | 3 |  |
|  |               |              | 更新辅警服装费用            | ≥0.9万元  | 1.73   | 3 | 3 |  |
|  |               |              | 项目总成本               | ≤9.9万元  | 8.89   | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标<br>(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 | 5 | 5 |  |
|  |               | 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 |  |
|  |               | 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 | 5 | 5 |  |
|  |               |              | 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 | 5 | 5 |  |
|  |               | 可持续影响指标      | 弥补基层所队警力不足影响程度      | 影响程度：明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |               |              | 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 | 5 | 5 |  |



|                |               |       |      |    |     |       |  |
|----------------|---------------|-------|------|----|-----|-------|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标<br>(0分) | 公众满意度 | ≥85% | 90 | 10  | 10    |  |
| 总分             |               |       |      |    | 100 | 98.98 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |                 |           |                |                    |         |       |
|--------------|---|-----------------|-----------|----------------|--------------------|---------|-------|
| 项目名称         |   | 森林警察大队等办公用房租赁费用 |           |                |                    |         |       |
| 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<br>(万元) |   | 年初<br>预算数       | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数      | 分值                 | 执行率     | 得分    |
|              | 年度资金总<br>额:                                     | 8               | 8         | 8              | 10                 | 100.00% | 10.00 |
|              | 其中: 本年财<br>政拨款                                  | 8               | 8         | 8              | —                  |         |       |
|              | 上年结转资金  | 0               | 0         | 0              | —                  |         |       |
|              | 其<br>他资金  | 0               | 0         | 0              | —                  |         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |           | 实际完成情况         |                    |         |       |
|              | 目标 1: 做优“五有保障”, 保障大队及基层派出所办公用房 目标 2: 推动办公办案条件改善 |                 |           | 目标 1、目标 2 均已完成 |                    |         |       |

| 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 (0分) | 解决大队及基层所办公用房数量    | ≥2 所、队           | 2      | 10 | 10 |             |
|      |            |           | 解决大队及基层所办公用房面积    | ≥1000 平方米        | 1300   | 10 | 10 |             |
|      |            | 质量指标 (0分) | 经费支出合规性           | 严格按照相关规定及租赁协议支付  | 达成预期指标 | 8  | 8  |             |
|      |            | 时效指标 (0分) | 项目完成及时性           | 计划 2022 年 10 月完成 | 达成预期指标 | 7  | 7  |             |
|      |            |           | 经费支出时效性           | 2022 年 10 月份支付   | 达成预期指标 | 7  | 7  |             |
|      |            | 成本指标 (0分) | 项目总成本             | ≥8 万元            | 8      | 8  | 8  |             |
|      | 效益指标 (30分) | 社会效益指标    | 对单位履职、促进执法办案效率的影响 | 明显               | 达成预期指标 | 6  | 6  |             |
|      |            |           | 对保障各项业务工作正常开展的影响  | 明显               | 达成预期指标 | 6  | 6  |             |
|      |            | 生态效益指标    | 对林区生态环境的影响程度      | 明显               | 达成预期指标 | 6  | 6  |             |

|  |                                   |                       |      |        |     |        |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------|--------|-----|--------|--|
|  | 标                                 |                       |      |        |     |        |  |
|  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标   | 对提高或改善社会长治久安的影响程度     | 明显   | 达成预期指标 | 6   | 6      |  |
|  |                                   | 对单位履职、促进执法办案效率的持续影响程度 | 明显   | 达成预期指标 | 6   | 6      |  |
|  | 经济<br>效益<br>指<br>标                |                       |      |        |     | 0      |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(1<br>0<br>分<br>) | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(0<br>分) | 公众满意度                 | ≥85% | 90     | 10  | 10     |  |
| 总分   |                                   |                       |      |        | 100 | 100.00 |  |