

2022 年度

达州市森林公安局决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。

2.立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安稳定。

3.根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。

（二）2022 年重点工作完成情况

1.严厉打击涉林涉野违法犯罪。今年以来，全市森警以“磐石”系列、“昆仑 2022”专项行动等为抓手，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪。截至 11 月 5 日，全市共办理涉林涉野类和非法捕捞水产品案件 239 件，比去年同期增长 54%，移送起诉 245 件 361 人，移送起诉人数同比增长 200%。

2.扎实推进森林防灭火工作。聚焦公安机关牵头职责和部门职责，结合专项整治“回头看”，持续推进森林防灭火常态治理。

3.全面推进“四心”作风问题教育整顿。严格对标市局教育整顿相关要求，紧扣“学、查、改”三个环节，持续推进“四心”作风问题教育整顿取得实效。

二、机构设置

达州市森林公安局无下属二级单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 281.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.07 万元，减少 0.02%。主要变动原因是无其他收入。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 281.57 万元，一般公共预算财政拨款收入 281.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 281.57 万元，其中：基本支出 245.64 万元，占 87%；项目支出 35.93 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 281.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.32 万元，增长 3%。主要变动原因是疫情期间履行支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 281.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.32 万元，增长 3%。主要变动原因是疫情期间履行支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 281.57 万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出 241.12 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 17.05 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 4%；住房保障（类）支出 12.77 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 281.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 205.19 万元，完成预算 100%。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.93 万元，完成预算 100%。

3.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.02 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.45 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.77 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.64 万元，其中：

人员经费 217.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 28.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 24%，较上年减少 0.13 万元，减少 11%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费和公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元,完成预算 36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.13 万元,下降 11%。主要原因是本年公务用车运行维护费支出减少。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元。主要用于达州市森林公安局具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市森林公安局运行经费支出 28.15 万元，比 2021 年增加 14.14 万元，增加 100%。主要原因是疫情期间民警在单位集中住宿办公。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市森林公安局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，达州市森林公安局共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对办案业务费、特别业务费、党建经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完

毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了达州市森林公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办案业务费、特别业务费专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市森林公安局部门整体绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：加强了预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升；办案业务费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待；特别业务费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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支出。

13.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。

14.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市森林公安局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市森林公安局是主管本市森林公安工作的市政府组成部门。

（二）机构职能和人员概况

主要职责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。

2022 年部门预算人数 11 人，年末实有在职人数 11 人。

（三）年度主要工作任务

- 1.严厉打击涉林涉野违法犯罪。
- 2.扎实推进森林防灭火工作。
- 3.全面推进“四心”作风问题教育整顿。

（四）部门整体支出绩效目标

本部门整体支出绩效目标是严厉打击各类涉林违法犯

罪，深入开展森林防灭火整治，全力维护全市林区治安和社会经济稳定。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年年初收入 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元、其他行政事业单位养老 0.02 万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年支出 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.02 万元、其他行政事业单位养老支出 0.02 万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年年初财政拨款收入 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元、其他行政事业单位养老 0.02

万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.02 万元、其他行政事业单位养老支出 0.02 万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

达州市森林公安局 2022 年人员类项目经费严格执行相关政策，按预算编制的目标及时足额保障工资发放，按时足额缴纳各项社会保障缴费，年初预算数为 158.51 万元，调整预算数为 230.67 万元，决算数为 230.67 万元，预算完成率 100%，确保了各项人员类项目科学合理，同时加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到了全年无拖欠人员类经费及违规记录等情况发生。

2.运转类项目绩效分析

严格控制公用经费及非定额公用支出，严格执行预算,确保单位日常工作正常运转。2022 年初，预算数为 16.77 万元，调整预算数为 14.97 万元，决算数 14.97 万元，预算完成率

100%，全年无预算调剂，加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到了全年无拖欠、无结转及违规记录等情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022 年一般公共预算特定目标类预算 35.93 万元，调整预算数为 35.93 万元，决算数为 35.93 万元，预算完成率 100%。严格执行特定项目预算，保障各项目目标实现并全部完成预算执行，全年无预算调剂和资金结转、无拖欠及违规记录等情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年收入合计 281.57 万元，支出合计 281.57 万元，预算执行率 100%。

整体绩效目标顺利达到了项目相应指标，提高了全体干警的思想政治业务素质；积极预防和严厉打击了森林火灾，充分发挥了职能职责；警力配置的合理性得到提高，科学搭建森林公安局的基本框架；加强了执法规范化建设，确保案件质量；强化了森林公安宣传工作，改善森警形象。

（三）结果应用情况

达州市森林公安局领导高度重视财政资金绩效管理工作，特别是在 2022 年部门预算整体评价中，强化公安财务制度和资金绩效的整体管控，针对预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同六大经济业务领域建立了完善的内控制度。在后续管理过程中，根据实际工作需要及时的做了更新和完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.紧扣专项行动，提升打击效能。以“昆仑行动”“磐石”“保护生态 2022”等专项行动为抓手，集中力量攻坚一批大案、要案，追源头、打团伙，积极与刑侦、技侦、网安等部门联系协调，多渠道全方位获取情报信息。

2.紧盯安全风险，做好森林防灭火工作。深入开展“火案攻坚 2022”专项行动，进一步强化火案侦破查处，确保“火案必破”。

3.坚持服务实战，强化能力提升。以一线执法办案实战为重点，开展全市森警案件侦破能力、大数据运用能力、警务实战能力提升培训。积极参加省厅、市局举办的各种业务培训，选派森警民警到网安、指挥中心等部门跟班学习或基层一线参与执法办案，培训覆盖率达到 70%以上。

4.注重协同配合，形成打击合力。结合相关部门的工作需求，进一步建立完善行刑衔接、办案协作、定期会商、信息共享等机制，实现各部门信息共享渠道畅通，优势互补，形成合力。持续推进服务成渝双城经济圈建设，在警务信息互通、执法办案互助、边界联防互动、警务技术互享等方面进一步加强合作，共同提升边境联防联控能力和预防打击效率。

（二）存在问题

1.业务能力亟待提升。森林公安民警多，法律法规培训尚不充分，警务技能和业务能力培训还没实现常态化，部分民警规范执法意识淡薄，凭“经验”执法，对执法规范化重视

不够，不愿与时俱进更新执法理念，不及时学习规范执法的新要求，民警的执法业务能力有待提高。

2.信息化建设有待加快。地方公安的大数据建设、智慧公安、数字公安、网络公安、天网工程的建设以及技术侦查手段都为地方公安侦查破案提供了坚强保障，但森林公安的信息化建设相对滞后，还停留在自动化办公、网上办案、执法规范化方面，地方公安的一些刑侦应用系统的授权不够，利用技侦手段、图像对比等侦查方式还在初级阶段，使案件侦破成本增加，难度增大。

（三）改进建议

1.坚持“一切面向实战、一切为了实战”理念，确保民警警务技能和业务能力培训常态化开展，通过在全市森林公安中开展大比武活动，切实提升民警实战水平。

2.市财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
	完成结果 (10 分)	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性		
绩效指标结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算	5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开		
	整改反馈（10 分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					89	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170021Y0000000224702-党建经费（通用项目）						
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位正常运转,提高了预算编制质量。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.57 万元，批复 1.57 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.57 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.57	1.57	1.57	100.00%	10	10	
	其中: 财政	1.57	1.57	1.57	100.00%	/	/	

	资金										
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170021Y000000224710-公务接待费（通用项目）		
主管部门	达州市森林公安局本级	实施单位（盖章）	达州市森林公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障了单位正常运转，提高了预算编制质量。	

	标完成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.2 万元，批复 1.2 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.2 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.20	1.20			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.50	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	

评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李虹霖		财务负责人：涂芸

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）						
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位正常运转,提高了预算编制质量。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 2.9 万元，批复 2.9 万元，资金到位率 100%，实际支出 2.9 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.90	2.90	2.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.90	2.90	2.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170021Y000000224712-培训费（通用项目）		
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位（盖章）	达州市森林公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障了单位正常运转，提高了预算编制质量。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 0.5 万元，批复 0.5 万元，资金到位率 100%，实际支出 0.5 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	0.50	0.50			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.00	0.50	0.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李虹霖					财务负责人: 涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000338883-工资性支出—基本工资									
主管部门		达州市森林公安局本级						实施单位 (盖章)	达州市森林公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了工资及时发放、足额发放，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 47.1 万元，批复 47.1 万元，资金到位率 100%，实际支出 47.1 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	42.64	47.10	47.10			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	42.64	47.10	47.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		

	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022R000000338935-工资性支出—津贴补贴							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了津补贴及时发放、足额发放，减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 67.19 万元，批复 67.19 万元，资金到位率 100%，实际支出 67.19 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.19	67.19	67.19		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.19	67.19	67.19		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	项目得分 100 分, 项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李虹霖					财务负责人: 涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022R000000339092-工资性支出——奖金							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了工资及时发放、足额发放，减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 3.55 万元，批复 3.55 万元，资金到位率 100%，实际支出 3.55 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	3.55	3.55	3.55	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	3.55	3.55	3.55	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分,项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李虹霖					财务负责人: 涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称		51170022R000000341773-单位缴费—基本养老保险	
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位 (盖章) 达州市森林公安局
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	保障了基本养老保险及时、足额缴纳,减少了结余资金。

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	项目资金申报 17.02 万元，批复 17.02 万元，资金到位率 100%，实际支出 17.02 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数 （万 元）	年初预 算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	17.02	17.02	17.02			100.00%	10	10	
	其中: 财政 资金	17.02	17.02	17.02			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022R000000341812-单位缴费—基本医疗保险								
主管部门		达州市森林公安局本级					实施单位 (盖章)		达州市森林公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了基本医疗保险及时、足额缴纳，减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 7.45 万元，批复 7.45 万元，资金到位率 100%，实际支出 7.45 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.45	7.45	7.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.45	7.45	7.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5

		标								
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022R000000341824-单位缴费—公务员医疗补助							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障了医疗补助及时、足额缴纳，减少了结余资金。			
		2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 3.19 万元，批复 3.19 万元，资金到位率 100%，实际支出 3.19 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	3.19	3.19	3.19	100.00%	10	10	
		其中：财政资金	3.19	3.19	3.19	100.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022R000000341850-单位缴费—住房公积金								
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市森林公安局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了住房公积金及时、足额缴纳，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 12.77 万元，批复 12.77 万元，资金到位率 100%，实际支出 12.77 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	12.77	12.77	12.77	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	12.77	12.77	12.77	100.00%	/	/			
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指 标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目得分 100 分, 项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 李虹霖					财务负责人: 涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51170022R000000341859-单位缴费一工会经费			
主管部门	达州市森林公安局本级		实施单位 (盖章)	达州市森林公安局
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		保障了工会正常运转, 减少了结余 资金。

	标完成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.06 万元，批复 1.06 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.06 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.06	1.06	1.06			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.06	1.06	1.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：李虹霖	财务负责人：涂芸
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51170022R000000341899-对个人和家庭的补助—奖励金										
主管部门		达州市森林公安局本级					实施单位 （盖章）		达州市森林公安局			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了奖励金及时、足额发放，减少了结余资金。					
		2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 0.02 万元，批复 0.02 万元，资金到位率 100%，实际支出 0.02 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。									
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.02	0.02		0.02		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.02	0.02		0.02		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
				科目调整次数		≤	10	次	10	22.5	22.5	

	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计							100	100	
评价结论	项目得分 100 分, 项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李虹霖					财务负责人: 涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022R000000341928-其他支出—福利费							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了福利及时到位, 减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.28 万元，批复 1.28 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.28 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.28	1.28	1.28	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1.28	1.28	1.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022R000000341940-其他支出—公务交通补贴								
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市森林公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了交通补贴及时、足额发放，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 9.34 万元，批复 9.34 万元，资金到位率 100%，实际支出 9.34 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算	年度	年初预	调整后预算数		预算执行数		预算执行	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	算				率				
	总额	9.34	9.34	9.34	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	9.34	9.34	9.34	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指 标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170022R000005793628-在职人员绩效奖及离退休人员生活补助		
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市森林公安局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了在职人员绩效奖及离退休人员生活补助及时、足额发放，减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 59.85 万元，批复 59.85 万元，资金到位率 100%，实际支出 59.85 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.85	59.85			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	59.85	59.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022R000006576076-单位缴费—其他社会保障缴费									
主管部门		达州市森林公安局本级					实施单位 (盖章)		达州市森林公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了其他社会保障缴费及时、足额缴纳，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 0.85 万元，批复 0.85 万元，资金到位率 100%，实际支出 0.85 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.85	0.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.85			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李虹霖		财务负责人：涂芸

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004918454-办案业务费						
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市森林公安局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2022 年，继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 9.3 万元，用于保障该项工作的正常开展。				以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为,满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 27.63 万元，批复 27.63 万元，资金到位率 100%，实际支出 27.63 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	27.63	27.63	27.63	100.00%	10	10	
	其中: 财政 资金	27.63	27.63	27.63	100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他 资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	涉林涉野案件数量	≥	100	件	87	30	26	涉林涉野类案件减少
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	案件侦办及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办案业务费成本预算数	≤	276296	元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效打击涉林涉野违法犯罪活动	≥	90	%	90	10	9	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待。									
存在问题	一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容稍有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。									
改进措施	主管部门与项目申报单位加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价，提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性。									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170022T000004918457-驻村干部工作经费	
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位 (盖章) 达州市森林公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2022 年根据部门职能职责，我局派员 1 人前往宣汉县马渡关镇，开展驻村扶贫帮扶工作。该项工作需要工作经费 23000 元。	圆满完成了驻村扶贫帮扶工作。

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 2.3 万元，批复 2.3 万元，资金到位率 100%，实际支出 2.3 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.30	2.30	2.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作点	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	驻村工作出勤率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	23000	元	23000	30	30	
	效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	通过乡村振兴工作机制健全，使乡村振兴工作长效开展	定性	好坏	%	好坏	10	10	
	满意	服务对	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	

	度指 标	象满意 度指标							
合计								100	100
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004918462-特别业务费							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022 年，继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 6 万元，用于保障该项工作的正常开展。				以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为,满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 6 万元，批复 6 万元，资金到位率 100%，实际支出 6 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数 （万 元）	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10		
	其中: 财政 资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		
	财政 专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理涉林涉野类案件	≥	100	案件数	87	10	8	涉林涉野类案件减少
			摸排案件线索	≥	80	条	75	10	9	办案设备未及时更新导致线索不够
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=	100	%	100	10	10	
			案件线索对案件侦办提供证据支撑率	≥	90	%	80	10	9	办案设备未及时更新导致证据链不全
		时效指标	案件办理及时性	≥	95	%	100	10	10	
			案件线索摸排的及时性	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	特别业务费成本预算数	≤	60000	元	60000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	破坏野生动植物违法行为打击率	≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	公安特别业务力量建设体制健全	≥	90	%	95	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计								100	96	
评价结论	项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待。									
存在问题	一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容稍有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。									
改进措施	主管部门与项目申报单位加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价，提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性。									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022Y000000357481-日常公用经费							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障了单位正常运转,提高了预算编制质量。			
		2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 8.8 万元，批复 8.8 万元，资金到位率 100%，实际支出 8.8 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	8.80	8.80	8.80	100.00%	10	10	
		其中: 财政资金	8.80	8.80	8.80	100.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李虹霖					财务负责人：涂芸					

附件 2

达州市森林公安局 专项预算项目支出绩效自评报告 (办案业务费项目)

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

该项目主管部门是达州市森林公安局，主要负责监督该项目资金的使用与管理，专项用于办案业务费支出。

2.项目立项、资金申报的依据

为加大力度开展涉林犯罪的案件查处，切实加强森林和野生动植物保护，加强森林防火巡查宣传和野外违规用火及火灾案件的查处，加强林区治安管理，维护林区秩序稳定，保护生态环境。进一步完善装备配备，加强公安信息化建设和执法规范化建设，规范森林公安补助资金管理，提高资金管理能力和资金使用效益。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

“办案业务费”按照资金拨付先申报，财政审批，专款专用，足额保障，严禁截留、挪用、挤占及中间环节问题,遏制腐败现象的滋生,提高资金管理的透明度和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素

“办案业务费”按照专款专用，足额保障的原则支付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

办案业务费是根据年初工作规划和重点工作进行预算，严格控制支出，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照财务管理规定实施，使用科目合理，程序合法，

确保了专项斗争的顺利推进。

2.项目应实现的具体绩效目标

2022 年，继续以“护旗”系列、“昆仑”专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 27.63 万元，用于保障该项工作的正常开展。

3.项目资金申报相符性

“办案业务费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

“办案业务费”项目通过制定评价工作方案、选定现场评价点、制定评价计划、收集整理评价项目资料、梳理评价重点等方式对该项目进行了认真自评，各项指标均能达到要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报 27.63 万元，批复 27.63 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“办案业务费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 27.63 万元。

2.资金到位。资金到位金额为 27.63 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了我局开展各类打击破坏森林资

源的违法犯罪活动业务的顺利开展。

3.资金使用。“办案业务费”项目资金的实际支出 27.63 万元，其金额比预算数持平，支付进度与计划一致，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保森林资源得到有效保护，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

“办案业务费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（二）项目管理情况

“办案业务费”按照资金拨付先申报，财政审批，专款专用，足额保障，严禁截留、挪用、挤占及中间环节问题,遏制腐败现象的滋生,提高资金管理的透明度和资金使用效益。

（三）项目监管情况

“办案业务费”项目，实行专款专用，项目支出由经办人、项目主管科室审核后，分管项目领导审批等流程，加强对于项目资金的监管力度，保障项目的顺利开展实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“办案业务费”项目以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“办案业务费”项目，顺利达到了项目相应指标，提高了全体干警的思想政治业务素质；积极预防和严厉打击了森林火灾，充分发挥了职能职责；警力配置的合理性得到提高，科学搭建森林公安局的基本框架；加强了执法规范化建设，确保案件质量；强化了森林公安宣传工作，改善森警形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待。

（二）存在的问题

通过本年度专项预算项目支出绩效自评，发现主要问题一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容稍有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

(三) 相关建议

1.在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，主管部门与项目申报单位应加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。

2.提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性；

3.拟与预算安排相结合情况。为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，我队拟将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T00 0004918454- 办案业务费	项目主管部门	达州市森林公安局本 级	项目实施单位	达州市森林公 安局
项目 资金 (万 元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		27.63	27.63	100	
	其中: 当年预算		27.63	27.63	100	
	上年结转					
	其他资金					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年，继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 27.63 万元，用于保障该项工作的正常开展。			以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	涉林涉野案件数量	≥100	87	涉林涉野类案件减少
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=100	100	
		时效指标	案件侦办及时性	=100	100	
		成本指标	办案业务费成本预算数	≤276296	100	
	效益指标	社会效益指标	有效打击涉林涉野违法犯罪活动	≥90	90	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	≥90	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90	100	

达州市森林公安局
专项预算项目支出绩效自评报告
(特别业务费项目)

一、项目概况
(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

该项目主管部门是达州市森林公安局，主要负责监督该项目资金的使用与管理，专项用于特别业务费支出。

2.项目立项、资金申报的依据

根据省、市关于林业综合行政执法的相关文件要求，我单位实施了“特别业务费”项目。我市涉林案件数量多，需要对相关的专业技术问题进行司法鉴定，同时还需要根据现实制定专门的资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据本单位财务管理制度及内控制度，严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行收支两条线，专款专用，特设立“特别业务费”，全面保障涉林案件鉴定方面的经费支出。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

“特别业务费”按照资金拨付先申报，财政审批，专款专用，足额保障，严禁截留、挪用、挤占及中间环节问题,遏制腐败现象的滋生,提高资金管理的透明度和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素

“特别业务费”按照专款专用，足额保障的原则支付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

特别业务费是根据年初工作规划和重点工作进行预算，严格控制支出，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照财务管理规定实施，使用科目合理，程序合法，

确保了专项斗争的顺利推进。

2.项目应实现的具体绩效目标

2022 年，继续以“护旗”系列、“昆仑”专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 6 万元，用于保障该项工作的正常开展。

3.项目资金申报相符性

“特别业务费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

“特别业务费”项目通过制定评价工作方案、选定现场评价点、制定评价计划、收集整理评价项目资料、梳理评价重点等方式对该项目进行了认真自评，各项指标均能达到要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报 6 万元，批复 6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金来源为财政资金，预算金额为 6 万元。

2.资金到位。资金到位金额为 6 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了本单位森林资源保护工作的开展。

3.资金使用。项目资金的实际支出 6 万元，其金额比预算数持平，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况

本单位采用了“事前、事中、事后”的监管方法，严格执行行政单位财务制度，推进项目实施，规范资金使用，确保森林保护工作的落实与开展，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

“特别业务费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（二）项目管理情况

“特别业务费”按照资金拨付先申报，财政审批，专款专用，足额保障，严禁截留、挪用、挤占及中间环节问题,遏制腐败现象的滋生,提高资金管理的透明度和资金使用效益。

（三）项目监管情况

“特别业务费”项目，实行专款专用，项目支出由经办人、项目主管科室审核后，分管项目领导审批等流程，加强对于项目资金的监管力度，保障项目的顺利开展实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“特别业务费”项目以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏

森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“特别业务费”项目，顺利达到了项目相应指标，提高了全体干警的思想政治业务素质；积极预防和严厉打击了森林火灾，充分发挥了职能职责；警力配置的合理性得到提高，科学搭建森林公安局的基本框架；加强了执法规范化建设，确保案件质量；强化了森林公安宣传工作，改善森警形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标。

（二）存在的问题

1.部门整体支出管理还存在精细化方面的问题。

2.部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

3.资产管理还有待加强。

（三）相关建议

1.根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善相关管理制度，将财政资金绩效管理工作推向新台阶。

2.进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T00 0004918462- 特别业务费	项目主管部门	达州市森林公安局本 级	项目实施单位	达州市森林公 安局
项目 资金 (万 元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		6	6	100	
	其中: 当年预算		6	6	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年, 继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手, 继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件, 计划移送起诉 80 人, 计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处; 拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条, 力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 6 万元, 用于保障该项工作的正常开展。			以财政拨款资金作为保障和支持, 维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为, 满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待, 如期完成了年度目标。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出指 标	数量指标	办理涉林涉野类案件	≥100	87	涉林涉野类案件 减少
			摸排案件线索	≥80	75	办案设备未及时 更新导致线索不 够
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=100	100	
			案件线索对案件侦办提供 证据支撑率	≤90	80	办案设备未及时 更新导致证据链 不全
		时效指标	案件办理及时性	≥95	100	
			案件线索摸排的及时性	≥90	90	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标	特别业务费成本预算数	≤ 60000	60000	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	破坏野生动植物违法行为打击率	≥ 80	90	
		可持续影响指标	公安特别业务力量建设体制健全	≥ 90	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥ 90	100	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

编制单位：达州市森林公安局					2022年度										财决01表
收入					支出										金额单位：元
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	1,752,754.00	2,456,376.10	2,456,376.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	1,585,050.00	2,174,882.10	2,174,882.10	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	167,704.00	281,494.00	281,494.00	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	1,878,008.00	2,411,178.10	2,411,178.10	二、项目支出	61	359,296.00	359,296.00	359,296.00	
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62				
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64				
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39		170,452.00	170,452.00	五、对附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	106,383.00	106,383.00	106,383.00		66				
	10				十、节能环保支出	41					67				
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	2,815,672.10	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	2,174,462.10	
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	628,790.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	420.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—		
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—		
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	12,000.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—		
	19				十九、住房保障支出	50	127,659.00	127,659.00	127,659.00	八、对企业补助	76	—	—		
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79				
	23				二十三、其他支出	54					80				
	24				二十四、债务还本支出	55					81				
	25				二十五、债务付息支出	56					82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83				
本年收入合计	27	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10	本年支出合计							84	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10
使用非财政拨款结余	28				结余分配							85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余							86			
	30											87			
总计	31	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10	总计							88	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：达州市森林公安局

2022年度

财决01-1表
金额单位：元

收 入					支 出													支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							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	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	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			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	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	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	2	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10	一、一般公共服务支出	33											一、基本支出	59	1,752,754.00	1,752,754.00			2,456,376.10	2,456,376.10			2,456,376.10	2,456,376.10				
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34											人员经费	60	1,585,050.00	1,585,050.00			2,174,882.10	2,174,882.10			2,174,882.10	2,174,882.10				
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35											公用经费	61	167,704.00	167,704.00			281,494.00	281,494.00			281,494.00	281,494.00				
	4				四、公共安全支出	36	1,878,008.00	1,878,008.00			2,411,178.10	2,411,178.10			2,411,178.10	2,411,178.10	二、项目支出	62	359,296.00	359,296.00			359,296.00	359,296.00			359,296.00	359,296.00				
	5				五、教育支出	37											其中：基本建设类项目	63														
	6				六、科学技术支出	38												64														
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39												65														
	8				八、社会保障和就业支出	40					170,452.00	170,452.00			170,452.00	170,452.00		66														
	9				九、卫生健康支出	41	106,383.00	106,383.00			106,383.00	106,383.00			106,383.00	106,383.00		67														
	10				十、节能环保支出	42												68														
	11				十一、城乡社区支出	43											经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	2,815,672.10	2,815,672.10					
	12				十二、农林水支出	44											一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	2,174,462.10	2,174,462.10					
	13				十三、交通运输支出	45											二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	628,790.00	628,790.00					
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46											三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	420.00	420.00					
	15				十五、商业服务业等支出	47											四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—							
	16				十六、金融支出	48											五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—							
	17				十七、援助其他地区支出	49											六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	12,000.00	12,000.00					
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50											七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—							
	19				十九、住房保障支出	51	127,659.00	127,659.00			127,659.00	127,659.00			127,659.00	127,659.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—							
	20				二十、粮油物资储备支出	52											九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—							
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53											十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—							
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54												80														
	23				二十三、其他支出	55												81														
	24				二十四、债务还本支出	56												82														
	25				二十五、债务付息支出	57												83														
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58												84														
本年收入合计	27	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10	本年支出合计	85	2,112,050.00	2,112,050.00			2,815,672.10	2,815,672.10			2,815,672.10	2,815,672.10	本年支出合计	85	2,112,050.00	2,112,050.00			2,815,672.10	2,815,672.10			2,815,672.10	2,815,672.10				
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	86											年末财政拨款结转和结余	86														
一、一般公共预算财政拨款	29					87												87														
二、政府性基金预算财政拨款	30					88												88														
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												89														
总计	32	2,112,050.00	2,815,672.10	2,815,672.10	总计	90	2,112,050.00	2,112,050.00			2,815,672.10	2,815,672.10			2,815,672.10	2,815,672.10	总计	90	2,112,050.00	2,112,050.00			2,815,672.10	2,815,672.10			2,815,672.10	2,815,672.10				

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表

编制单位：达州市森林公安局			2022年度																			金额单位：元	
项目			年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余	结余分配					年末结转和结余				
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								2,815,672.10	2,815,672.10														
204			公共安全支出					2,411,178.10	2,411,178.10														
20402			公安					2,411,178.10	2,411,178.10														
2040201			行政运行					2,051,882.10	2,051,882.10														
2040202			一般行政管理事务					299,296.00	299,296.00														
2040221			特别业务					60,000.00	60,000.00														
208			社会保障和就业支出					170,452.00	170,452.00														
20805			行政事业单位养老支出					170,452.00	170,452.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					170,212.00	170,212.00														
2080599			其他行政事业单位养老支出					240.00	240.00														
210			卫生健康支出					106,383.00	106,383.00														
21011			行政事业单位医疗					106,383.00	106,383.00														
2101101			行政单位医疗					74,468.00	74,468.00														
2101103			公务员医疗补助					31,915.00	31,915.00														
221			住房保障支出					127,659.00	127,659.00														
22102			住房改革支出					127,659.00	127,659.00														
2210201			住房公积金					127,659.00	127,659.00														

收入决算表

编制单位：达州市森林公安局

2022年度

财决03表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
204			公共安全支出	2,411,178.10	2,411,178.10						
20402			公安	2,411,178.10	2,411,178.10						
2040201			行政运行	2,051,882.10	2,051,882.10						
2040202			一般行政管理事务	299,296.00	299,296.00						
2040221			特别业务	60,000.00	60,000.00						
208			社会保障和就业支出	170,452.00	170,452.00						
20805			行政事业单位养老支出	170,452.00	170,452.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,212.00	170,212.00						
2080599			其他行政事业单位养老支出	240.00	240.00						
210			卫生健康支出	106,383.00	106,383.00						
21011			行政事业单位医疗	106,383.00	106,383.00						
2101101			行政单位医疗	74,468.00	74,468.00						
2101103			公务员医疗补助	31,915.00	31,915.00						
221			住房保障支出	127,659.00	127,659.00						
22102			住房改革支出	127,659.00	127,659.00						
2210201			住房公积金	127,659.00	127,659.00						

支出决算表

编制单位：达州市森林公安局

2022年度

财决04表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,815,672.10	2,456,376.10	359,296.00			
204			公共安全支出	2,411,178.10	2,051,882.10	359,296.00			
20402			公安	2,411,178.10	2,051,882.10	359,296.00			
2040201			行政运行	2,051,882.10	2,051,882.10				
2040202			一般行政管理事务	299,296.00		299,296.00			
2040221			特别业务	60,000.00		60,000.00			
208			社会保障和就业支出	170,452.00	170,452.00				
20805			行政事业单位养老支出	170,452.00	170,452.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,212.00	170,212.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	240.00	240.00				
210			卫生健康支出	106,383.00	106,383.00				
21011			行政事业单位医疗	106,383.00	106,383.00				
2101101			行政单位医疗	74,468.00	74,468.00				
2101103			公务员医疗补助	31,915.00	31,915.00				
221			住房保障支出	127,659.00	127,659.00				
22102			住房改革支出	127,659.00	127,659.00				
2210201			住房公积金	127,659.00	127,659.00				

项目收入支出决算表

编制单位：达州市森林公安局

2022年度

财决06表
金额单位：元

项目								资金来源					支出数			使用非财政拨款 结余	结余分配	年末结转和结余					
支出功能 分类科目 代码		科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代 码	基建项目属性	是否横 向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计			财政拨款	其他资金	其中：财政拨款结转和结余			
										小计	其中：财政拨款 结转和结余	小计	其中：基本建设 支出拨款							合计	小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次		—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		—	—	—	—	359,296.00			359,296.00			359,296.00	359,296.00							
204			公共安全支出						359,296.00			359,296.00			359,296.00	359,296.00							
20402			公安						359,296.00			359,296.00			359,296.00	359,296.00							
2040202			一般行政管理事务						299,296.00			299,296.00			299,296.00	299,296.00							
2040202			驻村干部经费				非基建项目		23,000.00			23,000.00			23,000.00	23,000.00							
2040202			办案业务费				非基建项目		276,296.00			276,296.00			276,296.00	276,296.00							
2040221			特别业务						60,000.00			60,000.00			60,000.00	60,000.00							
2040221			特别业务费				非基建项目		60,000.00			60,000.00			60,000.00	60,000.00							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：达州市森林公安局

2022年度

财决07表
金额单位：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						
支出功能 分类科目 代码	科目名称		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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			公共安全支出				2,815,672.10	2,456,376.10	359,296.00	2,815,672.10	2,456,376.10	2,174,882.10	281,494.00	359,296.00					
204			公安				2,411,178.10	2,051,882.10	359,296.00	2,411,178.10	2,051,882.10	1,770,388.10	281,494.00	359,296.00					
20402			行政运行				2,051,882.10	2,051,882.10		2,051,882.10	2,051,882.10	1,770,388.10	281,494.00						
2040201			一般行政管理事务				299,296.00		299,296.00	299,296.00				299,296.00					
2040202			特别业务				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
208			社会保障和就业支出				170,452.00	170,452.00		170,452.00	170,452.00	170,452.00							
20805			行政事业单位养老支出				170,452.00	170,452.00		170,452.00	170,452.00	170,452.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				170,212.00	170,212.00		170,212.00	170,212.00	170,212.00							
2080599			其他行政事业单位养老支出				240.00	240.00		240.00	240.00	240.00							
210			卫生健康支出				106,383.00	106,383.00		106,383.00	106,383.00	106,383.00							
21011			行政事业单位医疗				106,383.00	106,383.00		106,383.00	106,383.00	106,383.00							
2101101			行政单位医疗				74,468.00	74,468.00		74,468.00	74,468.00	74,468.00							
2101103			公务员医疗补助				31,915.00	31,915.00		31,915.00	31,915.00	31,915.00							
221			住房保障支出				127,659.00	127,659.00		127,659.00	127,659.00	127,659.00							
22102			住房改革支出				127,659.00	127,659.00		127,659.00	127,659.00	127,659.00							
2210201			住房公积金				127,659.00	127,659.00		127,659.00	127,659.00	127,659.00							

財決08-1
金額單位:

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：达州市森林公安局

2022年度

财决09表
金额单位：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						
支出功能 分类科目 代码	科目名称		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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

此表无数据

财决10表

金額单位：元

[illegible]

本表为自动生成表。

財
金額

功能 类别 科目 名称	项目 科目名称	工资福利支出															商品和服务支出															对个人和家庭的补助															债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）															其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		对个人和家庭的补助															债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）															其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：达州市森林公安局										2022年度										金额单位：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			
支出功能 分类科目 代码	科目名称		合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	债务利息及费用 支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金 补助	其他支出	合计	结转	结余	
													小计	资本金注入	政府投资基金股 权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计																					
														</										

此表无数据

财决12表

[illegible]