2023年度达州市森林公安局单位决算

目录

第一部分 单位概况……3
一、主要职责……3
二、机构设置……3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明……3
一、收入支出决算总体情况说明……3
二、收入决算情况说明……3
三、支出决算情况说明……3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……6
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……8
第三部分 名词解释……11
第四部分 附件……12
第五部分 附表……49
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明细表
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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、机构设置

达州市森林公安局下属二级预算单位0个，纳入达州市公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为312.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.79万元，增长10.94%。主要变动原因是当年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 312.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 312.36 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 312.36 万元，其中：基本支出 280.56 万元，占 89.82%；项目支出 31.8 万元，占 10.18%；

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 312.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.79 万元，增长 10.94%。主要变动原因是当年财政预算拨款收入增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.79 万元，增长 10.18%。主要变动原因是当年财政预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.36 万元，主

要用于以下方面:**一般公共服务支出** 265.22 万元,占 84.91%;**社会保障和就业支出** 19.29 万元，占 6.18%;**卫生健康支出** 7.54 万元，占 2.41%;**住房保障支出** 20.31 万元，占 6.5%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 312.36 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 233.42 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 31.81 万元，完成预算 100%。

3.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 19.29 万元，完成预算 100%。

4.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 7.54 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.30 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.56万元，其中：

人员经费249.94万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.62万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年度增加1.86万元，增长180.46%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.86万元，增长180.46%。主要原因是本年度办案增加。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购。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2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元。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比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于。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，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度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

2023年度，达州市森林公安局机关运行经费支出30.6万元，比2022年度增加2.45万元，增长8.7%。主要原因是当年办案需要，机关运行经费成本增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度,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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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、其他用车1辆，其他用车主要是用于达州市森林公安局办案需要。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（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办案业务费、特别业务费等项目开展了预算事前绩效评估，对15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。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成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、驻村工作经费等专项预算项目绩效自评报告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）行政事业单位离退休（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.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

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。

2023 年部门预算人数 12 人，年末实有在职人数 12 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

2023 年年初收入 312.36 万元，其中：行政运行 233.42 万元、一般行政管理事务 31.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元、行政单位医疗 7.54 万元、住房公积金 20.30 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年支出 312.36 万元，其中：行政运行 233.42 万元、一般行政管理事务 31.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元、行政单位医疗 7.54 万元、住房公积金 20.30 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 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

2023 年年初财政拨款收入 312.36 万元，其中：行政运行 233.42 万元、一般行政管理事务 31.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元、行政单位医疗 7.54 万元、住房公积金 20.30 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 312.36 万元，其中：行政运行 233.42 万元、一般行政管理事务 31.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元、行政单位医疗 7.54 万元、住房公积金 20.30 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 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.办案业务费项目绩效分析

项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，年度目标是打击破坏森林资源、野生动植物资源违法行为，确保刑事案件破案率达到90%,刑事案件犯罪嫌疑人落网率达到90%，刑事案件发案下降率达到80%，将森林公安的职能落到实处。

项目资金来源为财政资金，预算金额为29.59万元，资金到位金额为29.59万元，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。

项目资金的实际支出29.59万元，其金额比预算数持平，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

该项目通过事前预估、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。

2.乡村振兴驻村帮扶工作经费项目绩效分析

项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，年度目标是根据机构职能职责，派员1人前往宣汉县马渡关镇，开展驻村扶贫帮扶工作，改进帮扶者和被帮扶者之间的关系，进而提高乡村振兴工作绩效。

项目资金来源为财政资金，预算金额为2.3万元，资金到位金额为2.3万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了本单位驻村帮扶工作的开展。

项目资金的实际支出 2.3 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%。

该项目通过事前预估，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。

3.部门整体履职绩效分析

2023 年收入合计 312.36 万元，支出合计 312.36 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。

（二）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 2023 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. 严厉打击涉林涉野涉地违法犯罪。2023 年以来，全市森警紧紧围绕“昆仑 2023”“新篇”、夏季治安打击整治等专项

行动，以大要案侦破为抓手，严打生态资源犯罪。截至目前，全市森警共立案135件，移送起诉237人，成功申报部督案件1件，厅督案件10件，侦办大要案件6件。已完成耕地保护党政同责考核任务，在全省公安森警部门典型案例评析大比武活动中获“优秀组织奖”和“二等奖”。

2. 扎实推进森林防灭火工作。聚焦公安机关森林防灭火“4+4”职责，坚持早防范、早处置，坚决筑牢林区安全防线。聚焦大运安保等重要节点，副市长、市公安局长带头，市局领导带队先后20余次下沉督导，全市公安机关深入推进“火案攻坚2023”专项行动，严打放火、失火刑事犯罪，协同加大对重点林区、关键部位巡查管控，最大限度降低森林火灾安全隐患。协同查处森防案事件69件。在全省率先制定《达州市公安派出所处置早期森林火灾标准化流程》，进一步规范提升了派出所应对突发森林火情应急处置能力。

3. 及时总结交流，创新推动工作。创新协同林业部门组建“巴山生态义警队”，充实公安机关森林资源保护和林区治安维护防控力量。在总队的指导下，承办川渝公安机关森林防灭火警务合作现场会。在渠县举办“昆仑行动”典型案例展示暨生态警务交流现场推进会，邀请森警总队领导和南京警察学院教授指导并授课。宣汉森警、大竹森警及市局森警支队分别在川渝公安机关森林防灭火警务合作现场会、全省公安机关生态警务工作现场会和全省公安森警部门重点工作调度视频会上就森林防灭火工作和“巴山生态义警队”、生态警务工作交流发言3次，工作成效获得袁刚副厅长肯定性

批示 3 次。

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，共同提升边际联防联控能力和预防打击效率。

（二）存在问题

全市森警在大要案件经营侦办上还有差距。主要原因：**一是**专业能力不足。对办案相关的树种、野生动物识别，占地面积测绘等专门知识学习不深，综合运用现代化手段主动发现案件线索、研判分析能力不强；**二是**数据赋能不足。随着科技进步和市场发展，现在的违法犯罪更具有隐蔽性，森警系统应用数据模型研发建设跟不上，一定程度制约了情报导侦效能；**三是**资源潜力不足。达州虽然森林资源丰富，但珍贵野生动植物资源稀少，随着近几年保护宣传和专项打击开展，需要更深层次的挖掘案件线索。

（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.建议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:

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（61 分）	履职效能（15 分）	全力维护安全稳定履职效果 全力推进社会治理履职效果 全力激活发展引擎履职效果 全力从严管党治警履职效果 全力维护社会稳定大局履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
	预算管理（21 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理（10分）	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N＜X≤1.2N，得1.8分；1.2N＜X≤1.4N，得1.2分；X＞1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	0
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	0
项目绩效（31 分）	项目决策（8 分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行（12 分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							89

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">达州市森林公安局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="5">其他资金</td></tr>
<tr><td>312.36</td><td colspan="2">312.36</td><td colspan="5">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">2023 年，全力维护安全稳定；全力推进社会治理；全力激活发展引擎；全力从严管党治警。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">一是全力维护安全稳定</td><td colspan="6">“箭”“网”合璧，全力维护安全稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">二是全力推进社会治理</td><td colspan="6">“管”“治”一体，全力推进社会治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">三是全力激活发展引擎</td><td colspan="6">“破”“立”并行，全力激活发展引擎</td></tr>
<tr><td colspan="2">四是全力从严管党治警</td><td colspan="6">“冷”“暖”同频，全力从严管党治警</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>数量指标</td><td>民警、职工人数</td><td>＝</td><td>12</td><td>人</td><td>10</td><td>12 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>履行好公安机关职责使命</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>10</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

		时效指标	完成年度	=	2023	年	10	2023 年
	效益指标	经济效益指标	奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略指点	定性	优		10	
		社会效益指标	打击犯罪、服务民生	定性	优		10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	1.50	1.5	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50	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					/	/	

	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		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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**			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）**			
	2.项目实施内容及过程概述							
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		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原*
	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					/	/	

										因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

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	1.项目年度目标完	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

基本情况	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									对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程概述										
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	48	4.54	52.54			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	48	4.54	52.54			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		22.5			
			足额保障率	＝	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5			
合计								100			
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*										
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*										
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	62.28	81.94	81.94		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	62.28	81.94	81.94		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		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		

合计			100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*				
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*				
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*				
项目负责人：			**财务负责人：**		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述								
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	42.85	68.31	68.31			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	42.85	68.31	68.31			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原

指标（90分）				标性质		量单位			分	因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	24.5	19.29	19.29	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或*
	其中：财政资金	24.5	19.29	19.29	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					/	/	

										调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	7.54	7.54	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算*
	其中：财政资金	8	7.54	7.54	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%	/	/	*数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）**	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	20.43	20.3	20.3			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.43	20.3	20.3			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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170022R000000341859-单位缴费—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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1.14	1.54	1.54			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.14	1.54	1.54			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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		

评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.14	0.14			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.02	0.14	0.14			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	1.44	4.08	4.08	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应*
	其中：财政资金	1.44	4.08	4.08	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					/	/	

										单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	9.8	9.94	9.94	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执*
	其中：财政资金	9.8	9.94	9.94	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							/	/	*行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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		项目年度目标	**年度目标完成情况**	
	1.项目年度目标完成情况	2023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。以上各项内容预计使用财政资金28.9万元，用于保障该项工作的正常开展。	**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）**	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	27.29	28.9	28.9			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	27.29	28.9	28.9			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	涉林涉野案件数量	≥	100	件		30		
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	＝	100	%		10		
		时效指标	案件侦办及时性	＝	100	%		10		
		成本指标	办案业务费成本预算数	≤	289000	元		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	%		10		
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	≥	90	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									

存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*	
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述				

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		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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		10		
		质量指标	驻村工作出勤率	≥	90	%		10		
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	＝	100	%		10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	23000	元		30		
	效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	＝	100	%		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	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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**			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	30.61	30.61	30.61	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生*
	其中：财政资金	30.61	30.61	30.61	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					/	/	

										预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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		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	%		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	%		22.5		
			运转保障率	＝	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

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

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。

（一）项目资金申报及批复情况。

在2023年度部门预算中申请资金28.9万元用于“办案业务费”项目，从而深入学习实践科学发展观，内强素质，外树形象，努力转变工作作风，强化党风廉政建设工作，充分发挥森林公安的职能作用，开展各类打击破坏森林资源的违法犯罪活动，经达州市财政局批复同意实施。

（二）项目绩效目标。

“办案业务费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，年度目标是打击破坏森林资源、野生动植物资源违法行为，确保刑事案件破案率达到90%,刑事案件犯罪嫌疑人落网率达到90%，刑事案件发案下降率达到80%，将森林公安的职能落

到实处。

（三）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。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

“办案业务费”项目资金来源为财政资金，预算金额为28.9万元，资金到位金额为28.9万元，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。

2.资金使用。

“办案业务费”项目资金的实际支出28.9万元，其金额比预算数持平，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（二）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）项目组织实施情况。

“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。

三、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，有利于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，有利于满足社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期的完成了年度目标。

（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。

四、问题及建议

（一）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有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

（二）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 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	办案业务费	94	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
……			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

附表

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T000004918454-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：	27.29	28.9	100	
	其中：当年预算	27.29	28.9	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	
	2023 年以来，全市森警紧紧围绕“昆仑 2023”“新篇”、夏季治安打击整治等专项行动，以大要案侦破为抓手，严打生态资源犯罪。截至目前，部督 XX 危列案获得袁刚副厅长肯定性批示。正申报部督案件的 XX 案”。在全省公安森警部门典型案例评析大比武活动中获“优秀组织奖”和“二等奖”。	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	≤289000	*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*	

2023年市级专项资金预算项目绩效自评表

	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

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度

收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.36	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	312.36	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
总计	31	312.36	总计	62

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财决公开01表

单位:万元

	决算数
	2
	265.22
	19.29
	7.54
	20.30
	312.36
	312.36

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计	312.36	312.36					
204		**公共安全支出**	**265.22**	**265.22**					
20402		**公安**	**265.22**	**265.22**					
2040201		行政运行	233.42	233.42					
2040202		一般行政管理事务	31.81	31.81					
208		**社会保障和就业支出**	**19.29**	**19.29**					
20805		**行政事业单位养老支出**	**19.29**	**19.29**					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
210		**卫生健康支出**	**7.54**	**7.54**					
21011		**行政事业单位医疗**	**7.54**	**7.54**					
2101101		行政单位医疗	7.54	7.54					
221		**住房保障支出**	**20.30**	**20.30**					
22102		**住房改革支出**	**20.30**	**20.30**					
2210201		住房公积金	20.30	20.30					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款	合计	312.36	280.56	31.81			
204	**公共安全支出**	**265.22**	**233.42**	**31.81**			
20402	**公安**	**265.22**	**233.42**	**31.81**			
2040201	行政运行	233.42	233.42				
2040202	一般行政管理事务	31.81		31.81			
208	**社会保障和就业支出**	**19.29**	**19.29**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**19.29**	**19.29**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
210	**卫生健康支出**	**7.54**	**7.54**				
21011	**行政事业单位医疗**	**7.54**	**7.54**				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
221	**住房保障支出**	**20.30**	**20.30**				
22102	**住房改革支出**	**20.30**	**20.30**				
2210201	住房公积金	20.30	20.30				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	312.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	265.22	265.22		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.29	19.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.30	20.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	312.36	本年支出合计	59	312.36	312.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.36	总计	64	312.36	312.36		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨			国有资本经营预算财政拨		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	312.36	312.36	280.56	31.81						
301	工资福利支出	2	249.94	249.94	249.94							
30101	基本工资	3	52.55	52.55	52.55							
30102	津贴补贴	4	81.95	81.95	81.95							
30103	奖金	5	68.31	68.31	68.31							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.29	19.29	19.29							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.54	7.54	7.54							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.30	20.30	20.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	62.40	62.40	30.60	31.81						
30201	办公费	17	1.42	1.42	0.52	0.90						
30202	印刷费	18	0.09	0.09	0.09							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.86	0.86	0.53	0.32						
30206	电费	22	7.31	7.31	5.08	2.24						
30207	邮电费	23	0.43	0.43	0.07	0.36						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.21	12.21	0.18	12.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.85	2.85		2.85						
30214	租赁费	29										

30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.00	9.00		9.00						
30227	委托业务费	37	5.57	5.57	5.57							
30228	工会经费	38	1.54	1.54	1.54							
30229	福利费	39	4.08	4.08	4.08							
30231	公务用车运行维护费	40	2.90	2.90		2.90						
30239	其他交通费用	41	9.94	9.94	9.94							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.20	4.20	2.99	1.21						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	312.36	280.56	31.81
204			**公共安全支出**	**265.22**	**233.42**	**31.81**
20402			**公安**	**265.22**	**233.42**	**31.81**
2040201			行政运行	233.42	233.42	
2040202			一般行政管理事务	31.81		31.81
208			**社会保障和就业支出**	**19.29**	**19.29**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**19.29**	**19.29**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
210			**卫生健康支出**	**7.54**	**7.54**	
21011			**行政事业单位医疗**	**7.54**	**7.54**	
2101101			行政单位医疗	7.54	7.54	
221			**住房保障支出**	**20.30**	**20.30**	
22102			**住房改革支出**	**20.30**	**20.30**	
2210201			住房公积金	20.30	20.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市森林公安局（本级）

项目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编		科目名称		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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	312.36	249.94	52.55	81.95	68.31			19.29	
204		**公共安全支出**	**265.22**	**202.80**	**52.55**	**81.95**	**68.31**				
20402		**公安**	**265.22**	**202.80**	**52.55**	**81.95**	**68.31**				
2040201		行政运行	233.42	202.80	52.55	81.95	68.31				
2040202		一般行政管理事务	31.81								
208		**社会保障和就业支出**	**19.29**	**19.29**						**19.29**	
20805		**行政事业单位养老支出**	**19.29**	**19.29**						**19.29**	
2080505		机关事业单位基本养老保	19.29	19.29						19.29	
210		**卫生健康支出**	**7.54**	**7.54**							
21011		**行政事业单位医疗**	**7.54**	**7.54**							
2101101		行政单位医疗	7.54	7.54							
221		**住房保障支出**	**20.30**	**20.30**							
22102		**住房改革支出**	**20.30**	**20.30**							
2210201		住房公积金	20.30	20.30							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.54		20.30			62.40	1.42	0.09		
						62.40	**1.42**	**0.09**		
						62.40	**1.42**	**0.09**		
						30.60	0.52	0.09		
						31.81	0.90			
	7.54									
	7.54									
	7.54									
			20.30							
			20.30							
			20.30							

商品和服务支出									
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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.86	7.31	0.43			12.21		2.85		
0.86	**7.31**	**0.43**			**12.21**		**2.85**		
0.86	**7.31**	**0.43**			**12.21**		**2.85**		
0.53	5.08	0.07			0.18				
0.32	2.24	0.36			12.03		2.85		

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
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
					9.00	5.57	1.54	4.08	2.90
					9.00	**5.57**	**1.54**	**4.08**	**2.90**
					9.00	**5.57**	**1.54**	**4.08**	**2.90**
						5.57	1.54	4.08	
					9.00				2.90

			对个人和家庭的补助						
其他交通费用	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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
9.94		4.20	0.01						
9.94		**4.20**	**0.01**						
9.94		**4.20**	**0.01**						
9.94		2.99	0.01						
		1.21							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

助						债务利息及费用支出				
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	其他对个人和家庭的补助	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
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		0.01								
		0.01								
		0.01								
		0.01								

资本性支出（基本建设）									
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
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

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
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81

资本性支出									
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
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

对企业补助（基本建设）			对企业补助						
小计	资本金注入	其他对企业补助	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	小计
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101

财决公开07表

单位:万元

对社会保障基金补助			其他支出					
对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度

人员经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.94	302	商品和服务支出	30.60
30101	基本工资	52.55	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	81.95	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	68.31	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	5.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.57
30308	助学金		30228	工会经费	1.54
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.08
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.94
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.99
	人员经费合计	249.96			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨

算明细表

财决公开08表

单位:万元

公用经费		
科目编码	科目名称	决算数
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	
	公用经费合计	30.60

款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	31.81	31.81
204			**公共安全支出**	**31.81**	**31.81**
20402			**公安**	**31.81**	**31.81**
2040202			一般行政管理事务	31.81	31.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项　　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市森林公安局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

单位名称：达州市森林公安局（本级）

预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
4.40		2.90		2.90	1.50	2.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规际支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费
	2.90		2.90		2.90	

定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实

决算数					
其中：一般公共预算财政拨款					
公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
2.90		2.90			

财决公开13表

单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款			
公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	