

**2022年度
温县森林公安局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县森林公安局概况

一、部门职责

办公室：

办公室在局领导的统一领导和上级业务部门的指导下开展工作。1、认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策以及林业法律、法规。搞好服务协调工作，当好局领导的参谋、助手。2、做好文秘工作，拟订每年度的工作计划和工作总结，及时编发简报和文件起草，做好会议记录和会务承办工作。3、收集汇总全局森林公安机关各项工作情况并按要求上传下达，做好各科室之间的协调联系，按时完成全局森林公安各种综合业务报表和情况上报工作。4、协助领导处理日常事务，搞好来往接待并协调好有关工作。5、负责组织全局保密、机要文件处理等工作。6、完成局领导交办的其他工作任务。

刑侦队：

1、协调、组织、指挥或直接侦办有涉及森林、林木、林地和野生动植物资源的刑事、治安、林政案件。2、深入基层调查研究，分析研究森林和野生动植物资源违法犯罪案件的特点、规律，提出相应的政策措施，为领导决策提供准确、及时的信息和依据。3、指导、协调、参与处置林区各类突发性、群体性事件。4、及时收集、掌握全县有关林业案件信息，按时完成各种业务报表的收集统计和上报工作，做好上传下达，互通情报信息等工作。5、深入林区、积极开展林业案件的查处工作，不断积累工作经验，提高查处各类案件的能力。6、加强政治理论和业务的学习，增强政治敏锐性，提高政治理论水平和业务工作水平。7、完成局领导交办的其他工作任务。

温县人民政府护林防火指挥部办公室：

1、掌握全县森林火情，发布森林火险和火灾信息，协调指导重特大森林火灾扑救工作；2、组织、指导、协调专业森林扑火队伍的防扑火工作；3、开展森林防火宣传教育工作；4、制定森林防火措施；5、监督森林防火设施的规划和建设，组织维护、管理防火设施及设备；6、承办县政府护林防火指挥部的具体工作。

二、机构设置

温县森林公安局内设机构3个，包括：办公室、刑侦队、温县人民政府护林防火指挥部办公室。

从决算单位构成看，温县森林公安局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县森林公安局。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县森林公安局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	113.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	127.75	本年支出合计	58	138.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.08	年末结转与结余	60	1.75
	30			61	
收入总计	31	139.82	支出总计	62	139.82

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

收入决算表

公开02表

部门：温县森林公安局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县森林公安局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	138.07	126.90	11.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.42	112.58	0.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.42	112.58	0.85	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县森林公安局

2022年度

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	127.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.08	10.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	113.42	113.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	127.75	本年支出合计	59	127.75	127.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	127.75	总计	64	127.75	127.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县森林公安局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	127.75	126.90	0.85
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
213	农林水支出	113.42	112.58	0.85
21302	林业和草原	113.42	112.58	0.85
2130201	行政运行	112.58	112.58	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县森林公安局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.73	302	商品和服务支出	19.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	106.96					公用经费合计	19.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县森林公安局

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县森林公安局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县森林公安局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00

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际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为139.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.29万元，下降9.86%，主要原因是：第一本年有两名辅警辞职，人员经费减少；第二往年有专款资金购置警车用于办案。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计127.75万元，其中：财政拨款收入127.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138.07万元，其中：基本支出126.90万元，占91.91%；项目支出11.17万元，占8.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为127.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.36万元，下降0.28%，主要原因是：本年有两名辅警辞职，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出127.75万元，占支出合计的92.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.36万元，下降0.28%，主要原因是：本年有两名辅警辞职，人员经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出127.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.08万元，占7.89%；卫生健康（类）支出4.24万元，占3.32%；农林水（类）支出113.42万元，占88.78%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.18万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的105.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有两名辅警辞职，养老保险缴纳减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的126.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年

初预算为105.72万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的106.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨款用于办案支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盗伐滥伐案件减少，办案支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.90万元，其中：人员经费106.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费19.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情原因影响，出警次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，完成预算的66.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.66万元，完成预算的66.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情原因影响，出警次数减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.66万元。主要用于：按规定保留的警车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为12.80万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的155.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，疫情卡点执勤等支出增加导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为138.07万元，其中基本支出126.90万元；项目支出11.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出

进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11.17万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金138.07万元，其中财政拨款127.75万元。部门整体支出绩效自评结果为97.87分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县森林公安局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		121.18	158.22	138.07	10	87.26	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		121.18	147.9	127.75	-	86.38	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	10.32	10.32	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算绩效管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保护生态环境，减少树木盗伐、滥伐案件	保护生态环境，减少树木盗伐、滥伐案件		已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥98%	87.26%	2	1.84	-8.09%	受疫情影响
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	12.74%	2	0.03	98.60%	受疫情影响
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标相关性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	年度社会效益、经济效益	≥99%	100%	15	15	0.00%	
满意度		服务对象满意度	100%	100%	20	20	0.00%		
总分					100	97.87			

项目单位自评表

项目名称		办案业务项目经费									
主管部门		温县森林公安局		实施单位	温县森林公安局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		1.2		0.85	0.85	10	100	10	
		政府性预算资金		1.2		0.85	0.85	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		对每项领域的项目资金进行细致的预算规划，合理的估计项目风险，并根据其重要性进行资金分配。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保所有资金的拨付和使用都符合规定	5	5					
		使用规范性		严格按照相关程序申报审批，做到专款专用，资金使用合理，账目清晰，支付程序健全	5	5					
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时，同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成本年度的95%			已完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	办案经济成本	≥92%	92%	3	3	0.00%	
				社会成本指标	办案社会成本	≥93%	93%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	办案生态环境成本	≥94%	94%	4	4	0.00%	
		产出指标		数量指标	完成水量指标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				质量指标	完成办案质量指标	≥94%	94%	10	10	0.00%	
				时效指标	完成办案时效指标	≥93%	93%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	完成办案经济效益指标	≥92%	92%	8	8	0.00%	
				社会效益指标	办案社会效益指标	≥93%	93%	8	8	0.00%	
				生态效益指标	办案生态效益指标	≥96%	96%	9	9	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	完成办案服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				