

临汾市公安局森林公安分局 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市公安局森林公安分局指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市辖区内的森林及野生动植物资源刑事、治安案件的侦破查处工作；对森林派出所（森林警察大队）查处的治安案件进行督促、管理、协调和指导；负责全市所属森林公安派出所的管理、考核、指导、协调；负责全市森林公安的装备服装建设、设施建设项目申报、森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报、警籍及警员信息管理。

二、机构设置情况

临汾市公安局森林公安分局下设 5 个科室，具体科室：治安科、法制科、政工科、刑侦科及办公室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市公安局森林公安分局

2021年度

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.18	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	3.16			
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	30.08			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	171.60			
	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	20.49			
	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			
	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	222.18	本年支出合计	58	225.34			
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	3.16	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总 计	31	225.34	总 计	62	225.34			

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：临汾市公安局森林公安分局 2021年度 公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合	计	222.18	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局森林公安分局

2021年度

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	225.34	219.79	5.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.60	169.22	2.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	171.60	169.22	2.39	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局森林公安分局

2021年度

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	222.18	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	3.16	3.16	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	30.08	30.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	171.60	171.60	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	20.49	20.49	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
	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	222.18	本年支出合计	59	225.34	225.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.16	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	3.16		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	225.34	总 计	64	225.34	225.34	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市公安局森林公安分局

2021年度

金额单位：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		225.34	219.79	5.54
204	公共安全支出	3.16	0.00	3.16
20402	公安	3.16	0.00	3.16
2040299	其他公安支出	3.16	0.00	3.16
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00
213	农林水支出	171.60	169.22	2.39
21302	林业和草原	171.60	169.22	2.39
2130204	事业单位	169.22	169.22	0.00
2130213	执法与监督	2.39	0.00	2.39
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局森林公安分局 2021年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	194.65	194.65	302	商品和服务支出	24.03	18.49	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	69.60	69.60	30201	办公费	9.78	4.24	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.21	24.21	30202	印刷费	0.20	0.20	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	46.72	46.72	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	2.25	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	30211	差旅费	0.73	0.73	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.49	20.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.65	6.65	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	6.65	6.65	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	4.00	4.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.58	1.58	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	4.62	4.62	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1.17	1.17	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		201.30	201.30					公用经费合计				24.03	18.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：311010

公开07表

部门：临汾市公安局森林公安分局

2021年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临汾市公安局森林公安分局

2021年度

项		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							

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。

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市公安局森林公安分局

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2.50
货物	2	0.55
工程	3	0.00
服务	4	1.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 222.18 万元、支出总计 225.34 万元。与 2020 年相比，收入总计减 54.39 万元，下降 19.67%，支出总计减少 16.51 万元，下降 6.83%。主要原因是我单位调走 2 人，工资、保险减少，其他运转类项目：金盾网租赁费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 222.18 万元，其中：财政拨款收入 222.18 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 225.34 万元，其中：基本支出 219.80 万元，占比 97.54%；项目支出 5.54 万元，占比 2.46%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 222.18 万元、支出总计 225.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 54.39 万元，下降 19.67%，财政拨款支出总计减少 16.51 万元，下降 6.83%。主要原因是我单位调走 2 人，工资、保险减少，其他运转类项目：金盾网租赁费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 225.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.51 万元，下降 6.83%。主要原因是我单位调走 2 人，工资、保险减少，其他运转类项目：金盾网租赁费减少。其中，人员经费 201.30 万元，占比 89.33%，日常公用经费 24.03 万元，占比 10.67%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 225.34 万元，我单位只涉及 4 个科目，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 3.16 万元，占 1.40%；社会保障和就业（类）支出 30.08 万元，占 13.35%；农林水（类）支出 171.60 万元，占 76.15%；住房保障（类）支出 20.49 万元，占 9.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 254.57 万元，支出决算 225.34 万元，完成年初预算的 88.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算 254.57 万元，支出决算 225.34 万元完成年初预算的 88.52%，用于在职人员发放工资、缴纳保险、公用经费支出等。较 2020 年决算减少 16.51 万元，下降 6.83%，主要原因我单位调走 2 人，工资、保险减少，其他运转类项目：金盾网租赁费减少。

公共安全（类）支出支出年初预算 0 万元，支出决算 3.16

万元完成年初预算的 0%，用于办理犯罪嫌疑人体检费、核酸检测等。较 2020 年决算增加 3.16 万元，增长 100%，主要原因是使用上年结转资金；

社会保障和就业（类）支出年初预算 33.12 万元，支出决算 30.08 万元，完成年初预算的 90.82%，用于缴纳机关事业单位养老保险。较 2020 年决算增加 8.26 万元，增长 37.86%，主要原因是支付王涛抚恤金、丧葬费、职业年金；

农林水（类）支出年初预算 204.89 万元，支出决算 171.60 万元，完成年初预算的 83.75%，用于支付在职人员工资及日常公用经费。较 2020 年决算减少 27.56 万元，下降 13.84%，主要原因是我单位调走 2 人，工资、保险减少；

住房保障（类）支出年初预算 16.56 万元，支出决算 20.49 万元，完成年初预算的 123.79%，用于缴纳住房公积金。较 2020 年决算减少 0.37 万元，下降 1.80%，主要原因是我单位调走 2 人，公积金减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.34 万元，其中：

人员经费 201.30 万元，主要包括：基本工资 69.60 万元，津贴补贴 24.21 万元，绩效工资 46.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.18 万元，职业年金缴费 2.25 万元，职工基本医疗保险缴费 9.02 万元，其他社会保障缴费 1.18 万元，住

房公积金 20.49 万元，抚恤金 6.65 万元；

公用经费 24.03 万元，主要包括：办公费 9.78 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.73 万元，委托业务费 4 万元，工会经费 1.58 万元，福利费 4.62 万元，公务用车运行维护费 1.95 万元，其他商品和服务支出 1.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.80 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 69.64%，较 2020 年支出减少 1.46 万元，下降 42.82%，主要原因是车辆保险费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年数据相同。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 69.64%，较 2020 年支出支出减少 1.46 万元，下降 42.82%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年数据相同；截至 2021 年末，临汾市公安局森林公安分局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 3 辆，与上年数据相同。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 69.64%，较 2020 年支出减少 1.46 万元，下降 42.82%。主要用于车辆保险、加油、维修、年检，减少主要原因是车辆保险费减少。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年数据相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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，其他用车主要是 0；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，涉及资金 60.87 万元，分别为：干警训练费 6 万、金盾网租赁费 14.4 万、办案经费 4 万元、森林公安补助 22.50 万元、预留赠人增资、津补贴提标、抚恤金、丧葬费等个人部分支出 8.90 万元、追加 2021 年住房公积金 5.07 万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，开始重视财

政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，资金使用效益不断提高。促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

在今后工作中，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效跟踪、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，提升绩效管理工作的质量和效果。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

(1)、办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.95 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 59.50%。

项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：用于办理本辖区内的森林及野生动植物资源案件的侦破查处工作。

二是工作开展情况及评价结论：制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。评价结论：优秀。

三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况分析及：制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制

定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。产出情况及分析：及时完成案件鉴定和违法处置。效益情况及分析：提升民警办案效率、减少森林违法犯罪情况。满意度情况及分析：满意度良好。

发现的主要问题及原因：打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全，提升民警办案效率。确保森林及野生动植物案件证据确凿，犯罪嫌疑人身体条件符合看守所要求，财务制度执行规范。

下一步改进措施：制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。

(2)、干警培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.15 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：林公政【2003】49 号国家林业局森林公安局关于加强基层和一线森林公安民警实战训练工作的通知。我单位申请干警培训费用于支付民警集中强化训练费用。

二是工作开展情况及评价结论：制定培训计划、开展专项行动、加大打击力度。成立培训领导组，进行合理分工，制定培训计划、培训制度、培训纪律，根据需要聘请讲课老师。评价结论：良好。

三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况 & 分析：制定培训计划、开展专项行动、加大打击力度。成立培训领导小组，进行合理分工，制定培训计划、培训制度、培训纪律，根据需要聘请讲课老师。产出情况及分析：民警培训次数一年一次。效益情况及分析：维护森林生态秩序。满意度情况及分析：满意度良好。

发现的主要问题及原因：提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。

下一步改进措施：提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。

(3)、金盾网租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.50 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：用于支付民警办理各类林业案件发生的金盾网租赁费用。分局租用移动公司数据专线网络，进行森林公安系统的广域网互联，以满足森林公安系统数据、视频、语音通信需求。

二是工作开展情况及评价结论：按数据专线合同实施制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。除不可抗力外，同城在4小时内，异地在8小时内保证恢复运行。未按规定时间恢复正常运行，扣除租赁费的5%。评价结论：良好。

三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况及分析：按数据专线合同实施制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。除不可抗力外，同城在4小时内，异地在8小时内保证恢复运行。未按规定时间恢复正常运行，扣除租赁费的5%。产出情况及分析：金盾网租赁费保障网络故障 $\leq 5\%$ 。效益情况及分析：通过网络办案，提高工资效率。满意度情况及分析：网络使用人员满意度较好。

发现的主要问题及原因：保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。

下一步改进措施：分局租用移动公司数据专线网络，进行森林公安系统的广域网互联，以满足森林公安系统数据、视频、语音通信需求。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，资金使用效益不断提高。促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

在今后工作中，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效跟踪、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，提升绩效管理工作的质量和效果。

（五）其他需要说明的事项

我单位无需要说明的其他事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1、临汾市公安局森林公安分局 2021 年度干警训练费项目绩效自评表

附件 2、临汾市公安局森林公安分局 2021 年度金盾网租赁费项目绩效自评表

附件 3、临汾市公安局森林公安分局 2021 年度办案经费项目绩效自评表

附件 4、临汾市公安局森林公安分局 2021 年度森林公安补助目绩效自评表

附件 5、临汾市公安局森林公安分局 2021 年度预留赠人增资、津补贴提标、抚恤金、丧葬费等个人部分支出目绩效自评表

附件 6、临汾市公安局森林公安分局 2021 年度追加 2021 年住房公积金目绩效自评表

附件 7、临汾市公安局森林公安分局 2021 年度整体支出绩效自评表

附件 1、

干警训练费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干警训练费							
主管部门		临汾市规划和自然资源局			实施单位		临汾市公安局森林公安分局		
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		6		6	0	10	0		
其中：中央财政资金						--		--	
省级财政资金						--		--	
市县(区)财政资金						--		--	
上年结转资金						--	0	--	
其他资金						--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	*目标1：打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动目标2：保护森林资源安全目标3：提升民警办案能力				制定培训计划、开展专项行动、加大打击力度。成立培训领导组，进行合理分工，制定培训计划、培训制度、培训纪律，根据需要聘请讲课老师。				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0		
产出指标	数量指标	培训场次	12.9	1	1起	100.00%	12.9		
		培训人数	12.85	64	100%	100.00%	12.85		
	质量指标	培训考核通过率	12.85	100%	0%	100.00%	12.85		
	时效指标	培训课时完成及时性	12.85	及时	0万元	0%	0		
	成本指标	培训成本	12.85	6	100%	0.00%	12.85		
效益指标	可持续影响指标	人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	12.85	95	95%	100.00%	12.85		
总分							100	77.15	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	制定培训计划、开展专项行动、加大打击力度。成立培训领导组，进行合理分工，制定培训计划、培训制度、培训纪律，根据需要聘请讲课老师。
		产出情况及分析	民警培训次数一年一次
		效益情况及分析	维护森林生态秩序
		满意度情况及分析	满意度良好
	主要经验做法	通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。拟定案发较少的7、8月份进行培训。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。	
	下一步改进措施及管理建议	提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。	

附件 2、

金盾网租赁费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金盾网租赁费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市公安局森林公安分局						
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		14.4		14.4		0.00		10	0	
		其中:中央财政资金								--		--
		省级财政资金								--		--
		市县(区)财政资金								--		--
		上年结转资金								--	0	--
其他资金								--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	*目标1:打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动目标 2:通过金盾网办理案件				按数据专线合同实施制定了保障目标实施的内部控制制度,政府财务制定,项目管理制度等。保障措施可行,充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。除不可抗力外,同城在4小时内,异地在8小时内保证恢复运行。未按规定时间恢							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施				
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.10%	0.10%	0					
产出指标	数量指标	更新系统(软件)数量	10	1	1个	100.00%	10					
		核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	10	24	24小时/天	100.00%	10					
	质量指标	系统故障平均恢复时长	10	12	12小时	100.00%	10					
		系统(软件)更新升级及时性	10	及时	100%	100%	10					
时效指标	系统故障响应及时性	系统(软件)更新升级及时性	10	及时	100%	100%	10					
		系统故障响应及时性	10	及时	100%	100%	10					
成本指标	成本指标	租赁成本	10	14.4	0万元	0.00%	0					
效益指标	社会效益	系统重要储存信息丢失率	10	0%	0%	100%	10					
满意度指标	可持续影响指标	可持续指标	10	可持续	95%	95%	9.5					
	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95	95%	100.00%	10					
总分						100	97					

项目绩效分析	自评结果分析		按数据专线合同实施制定了保障目标实施的内部控制制度,政府财务制定,项目管理制度等。保障措施可行,充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。除不可抗力外,同城在4小时内,异地在8小时内保证恢复运行。未按规定时间恢复正常运行,扣除租赁费的5%。								
	项目实施和预算执行情况										
	产出情况及分析		金盾网租赁费保障网络故障≤5%								
	效益情况及分析		通过网络办案,提高工资效率								
	满意度情况及分析		网络使用人员满意度较好								
主要经验做法		打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动,保护森林资源安全,开展网上办案、数据查询,提升民警办案效率。案件网上审批流转,系统报表,信息采集,信息查询。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障措施可行,充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。									
下一步改进措施及管理建议		分局租用移动公司数据专线网络,进行森林公安系统的广域网互联,以满足森林公安系统数据、视频、语音通信需求。									

附件 3、

办案经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办案经费									
主管部门		临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市公安局森林公安分局					
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		4.00		4.00		2.38		10 59.5	
		其中：中央财政资金								-- --	
		省级财政资金								-- --	
		市县 (区) 财政资金								-- --	
		上年结转资金								-- 0 --	
其他资金								-- 0 --			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	"目标1：提升民警办案能力。目标2：通过案件委托鉴定，查处毁坏林木案件"				制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。						
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.595	59.50%	5.95	实际支出2.38万元			
产出指标	数量指标	侦破经济犯罪案件数 (起)	10	1	1起	100.00%	10	实际支出2.38万元			
		侦破涉众型经济犯罪数 (起)	10	1	1起	100.00%	10	实际支出2.38万元			
	质量指标	经济案件办结率 (%)	10	95	0.95	100.00%	10	实际支出2.38万元			
	时效指标	经济案件结案所需时间 (天)	10	1	1天	100.00%	10	实际支出2.38万元			
								经济案件立案所需时间 (天)			
	成本指标	经济案件侦办成本 (万元)	10	4	2.38万元	59.50%	10	实际支出2.38万元			
效益指标	经济效益	挽回经济损失率 (%)	10	95	0.95	100.00%	10	实际支出2.38万元			
	社会效益	经济案件破案提升率 (%)	10	90	0.9	100.00%	10	实际支出2.38万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95	0.95	100.00%	10	实际支出2.38万元			
总分						100	95.95				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。
		产出情况分析	及时完成案件鉴定和违法处置
		效益情况分析	提升民警办案效率、减少森林违法犯罪情况
		满意度情况分析	满意度良好
	主要经验做法	制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全，提升民警办案效率。确保森林及野生动植物案件证据确凿，犯罪嫌疑人身体条件符合看守所要求，财务制度执行规范。	
	下一步改进措施及管理建议	制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。	

附件 4、

森林公安补助目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林公安补助								
主管部门		临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市公安局森林公安分局				
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		22.50		22.50	0.00	10	0	
		其中:中央财政资金						--		--
		省级财政资金						--		--
		市县(区)财政资金						--		--
		上年结转资金						--	0	--
其他资金						--	0	--		
度总体目	预期目标				实际完成情况					
	目标1:提升民警办案能力。目标2:通过案件委托鉴定,查处毁坏林木案件				制定委托、鉴定计划,按计划开展工作,提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度,政府财务制定,项目管理制度等。保障措施可行,充分考虑了现实条件和可操作性。					
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0			
产出指标	数量指标	办案业务数量	12.9	1	1起	100.00%	12.9			
	质量指标	违法案件处置性	12.85	提升	100%	100%	12.85			
	时效指标	及时完成案件鉴定和违法处置	12.85	及时	0%	0%	0			
	成本指标	人员成本	12.85	22.5	0万元	0.00%	0			
效益指标	社会效益	提升民警办案效率	12.85	提升	100%	100%	12.85			
	生态效益	森林违法犯罪情况减少	12.85	减少	100%	100%	12.85			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	12.85	≥95%	95%	95%	12.21			
总分						100	63.66			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	制定委托、鉴定计划,按计划开展工作,提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度,政府财务制定,项目管理制度等。保障措施可行,充分考虑了现实条件和可操作性。
		产出情况及 分析	及时完成案件鉴定和违法处置
		效益情况及 分析	提升民警办案效率、减少森林违法犯罪情况
		满意度情况 及分析	满意度良好
		主要经验做法	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理,严格按照相关制度及流程进行操作。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:没有严格控制好项目支出进度。	
	下一步改进措施及 管理建议	严格按照相关规定和要求,按照相关流程及时、合理的完成预算执行。建立长效机制,加强相关制度建设。加强对项目的监管力度,严格遵守相关项目管理制度。严格按照相关制度及政策办理,提高资金使用效益。	

附件 5、

预留赠人增资、津补贴提标、抚恤金、丧葬费等个人部分支出目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预留赠人增资、津补贴提标、抚恤金、丧葬费等个人部分支出							
主管部门		临汾市规划和自然资源局		实施单位	临汾市公安局森林公安分局				
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	8.90	8.90	8.90	10.00	#####			
	其中:中央财政资金				--		--		
	省级财政资金				--		--		
	市县(区)财政资金				--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
度总体目	预期目标				实际完成情况				
	*目标1:提升民警办案能力。目标2:通过案件委托鉴定,查处毁坏林木案件				制定委托、鉴定计划,按计划开展工作,提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度,政府财务制定,项目管理制定等。保障措施可行,充分考虑了现实条件和可操作性。				
	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数	15	1	1人	100.00%	15	
		质量指标	补助对象资格符合率	15	100%	100%	100.00%	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	15	及时	100%	100%	15	
		成本指标	人员成本	15	15	8.9万元	59.33%	15	
	效益指标	社会效益	可持续影响指标	15	可持续	100%	100%	15	
		生态效益	群众满意度	15	95	95%	100.00%	15	
总分							100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	追加去世人员王涛的抚恤金、丧葬费
		产出情况及分析	追加去世人员王涛的抚恤金、丧葬费
		效益情况及分析	追加去世人员王涛的抚恤金、丧葬费
		满意度情况及分析	满意度良好
	主要经验做法	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理,严格按照相关制度及流程进行操作。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:没有严格控制好项目支出进度。		
下一步改进措施及管理建议	严格按照相关规定和要求,按照相关流程及时、合理的完成预算执行。建立长效机制,加强相关制度建设。加强对项目的监管力度,严格遵守相关项目管理制度。严格按照相关制度及政策办理,提高资金使用效益。		

附件 6、

追加2021年住房公积金目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加2021年住房公积金							
主管部门		临汾市规划和自然资源局		实施单位	临汾市公安局森林公安分局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 中央财政资金	5.57		5.57	5.07	10	91.02		
	省级财政资金					--		--	
	市县(区)财政资金					--		--	
	上年结转资金					--	0	--	
	其他资金					--	0	--	
度总体目	预期目标				实际完成情况				
	"目标1: 提升民警办案能力。目标2: 通过案件委托鉴定, 查处破坏林木案件"				制定委托、鉴定计划, 按计划开展工作, 提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度, 政府财务制定, 项目管理制度等。保障措施可行, 充分考虑了现实条件和可操作性。				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
产出指标	数量指标	公积金保障人员	15	17	17人	100.00%	15		
	质量指标	公积金发放质量	15	按时完成	100%	100%	15		
	时效指标	公积金发放时效	15	及时	100%	100%	15		
	成本指标	公积金成本	15	5.6	5.07万元	90.54%	13.58		
效益指标	社会效益	可持续影响指标	15	可持续	100%	100%	15		
	生态效益	职工满意度	15	95	95%	100.00%	15		
总分						100	98.58		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	追加2021年住房公积金
		产出情况及分析	追加2021年住房公积金
		效益情况及分析	追加2021年住房公积金
		满意度情况及分析	满意度良好
	主要经验做法	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理, 严格按照相关制度及流程进行操作。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 没有严格控制好项目支出进度。		
下一步改进措施及管理建议	严格按照相关规定和要求, 按照相关流程及时、合理的完成预算执行。建立长效机制, 加强相关制度建设。加强对项目的监管力度, 严格遵守相关项目管理制度。严格按照相关制度及政策办理, 提高资金使用效益。		

附件 7

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称： 临汾市公安局森林公安分局

	任务名称	主要任务	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务		预算数（万元）	254.57	254.57	0	
		其中：财政拨款	254.57	283	0	
		执行数（万元）	225.33	225.34	0	
年度总体目标	负责全市所属森林公安派出所的管理、考核、指导、协调；装备服装建设、设施建设项目申报；森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；森林公安派出所（森林公安警察大队）查处的治安和林业行政处罚案件的督促、管理、协调和指导；本辖区内的森林及野生动植物资源案件的侦破查处工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考权重	
年度绩效指标	投入	预算编制	职责相关性	3	3	
			准确性	3	3	
			规范性	3	3	
			细化程度	2	2	
			及时性	2	2	
	过程	预算执行	预算完成率	5	5	
			预算调整率	5	5	
			预算控制率	5	5	
			支出进度率	5	5	
		预算管理	“三公经费”控制率	8	8	
			资产管理规范性	6	6	
			政府采购执行率	6	6	
			管理制度健全性	6	6	
			资金使用合规性	8	8	
				基础信息完善性	2	2
				预决算信息公开性	3	3
	产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	6	6	
			项目完成率	6	6	
			项目绩效管理有效性	4	4	
履职效益		经济效益	2	2		
		社会效益	2	2		
		生态效益	2	2		
			可持续影响	2	2	
			社会公众或服务对象满意度	4	4	
					100	