

2023 年度

临夏市公安局森林警察大队部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 查处破坏森林及野生动植物资源案件；对市辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安行政案件进行侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安行政处罚等职权。

(二) 根据全市林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障稳定。

(三) 负责全市护林防火工作，配合有关部门查处市辖区防火区域内的森林火灾案件。

二、机构设置

临夏市公安局森林警察大队为科级行政单位，内设办公室、治安大队、法制股 3 个股（室）。查处全市涉林刑事、治安案件，保护野生动植物及其他森林资源，对木材市场和动物、植物交易市场进行监管，负责全市护林防火工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 175.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.51 万元，下降 6.13%，主要原因是人员经费的减少。本部分的收入总计包括财政拨款收入 172.92 万元，其他收入 3 万元，支出总计包括本年支出合计 175.95 万元、年末结转和结余为 0 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 175.92 万元，其中：财政拨款收入 172.92 万元，占 98.29%；其他收入 3.00 万元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 175.95 万元,其中:基本支出 169.26 万元,占 96.20%;项目支出 6.69 万元,占 3.80%。

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 172.92 万元。与上年相比,各减少 11.5 万元,下降 6.24%。主要原因是人员经费的减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 172.92 万元,较上年决算数减少 11.5 万元,下降 6.24%。主要原因是人员工资福利支出的减少。

(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 172.92 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 14.90 万元,占 8.62%;卫生健康支出 7.80 万元,占 4.51%;农林水支出 150.22 万元,占 86.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.02 万元,支出决算为 172.92 万元,完成年初预算的 84.75%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 23.53 万元,支出决算为 14.90 万元,完成年初预算的 63.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险缴费比预算数少。
2. 卫生健康支出年初预算数为 12.27 万元,支出决算为 7.80 万元,完成年初预算的 63.55%,决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费支出减少。
3. 农林水支出年初预算数为 168.22 万元,支出决算为 150.22 万元,完成年初预算的 89.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

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 166.23 万元。其中:

人员经费 148.29 万元,较上年决算数减少 21.56 万元,下降 12.69%,主要原因是没有发放职工取暖费。人员经费用途主要包括人员基本工资 49.7 万元、津贴补贴 51.43 万元、奖金 19.58 万元、绩效工资 4.89 万元,单位基本养老保险缴费 14.9 万元,职工基本医疗保险缴费 7.49 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元。

公用经费 17.93 万元,较上年决算数增加 3.36 万元,增长 23.08%,主要原因是电费和维修(护)费支出增加。公用经费用途主要包括办公费 0.5 万元、电费 3.13 万元、差旅费 0.49 元、劳务费 1.9 万元、维修(护)费 1.9 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他交通费用 8.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.43 万元, 支出决算为 1.43 万元, 决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出, 较上年决算数减少 0.001 万元, 下降 0.03%, 主要原因是压缩经费支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.43 万元, 支出决算为 1.43 万元, 决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出, 较上决算数减少 0.001 万元, 下降 0.03%, 主要原因是压缩经费支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.43 万元, 支出决算为 1.43 万元, 决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出, 较上年决算数减少 0.001 万元, 下降 0.03%, 主要原因是压缩经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 17.93 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 0.5 万元、电费 3.13 万元、差旅费 0.49 元、劳务费 1.9 万元、维修(护)费 1.9 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元。机关运行经费较上年决算数增加 3.36 万元, 增长 23.06%, 主要原因是资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.22 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 0.22 万元。授予中小企业合同金额 0.22 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.22 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 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 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 6.69 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“人民警察法定工作日外加班补贴”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 6.69 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,该项目完成良好,基本达到预期的目标。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9:财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10: 2023 年整体支出自评报告, 2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告, 2023 年项目支出自评表

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 元

部门: 临夏市公安局森林警察大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,729,152.11	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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	39	148,990.08
	9		九、卫生健康支出	40	77,977.92
	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	1,532,485.73
	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	1,759,152.11	本年支出合计	58	1,759,453.73
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	301.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,759,453.73	总计	62	1,759,453.73

注: 1. 本表反映部门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。

附件2:

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市公安局森林警察大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,759,152.11	1,729,152.11					30,000.00
208	社会保障和就业支出	148,990.08	148,990.08					
20805	行政事业单位养老支出	148,990.08	148,990.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,990.08	148,990.08					
210	卫生健康支出	77,977.92	77,977.92					
21011	行政事业单位医疗	77,977.92	77,977.92					
2101101	行政单位医疗	60,952.71	60,952.71					
2101103	公务员医疗补助	13,968.12	13,968.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,057.09	3,057.09					
213	农林水支出	1,532,184.11	1,502,184.11					30,000.00
21302	林业和草原	1,532,184.11	1,502,184.11					30,000.00
2130213	执法与监督	1,532,184.11	1,502,184.11					30,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市公安局森林警察大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,759,453.73	1,692,553.73	66,900.00			
208	社会保障和就业支出	148,990.08	148,990.08				
20805	行政事业单位养老支出	148,990.08	148,990.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,990.08	148,990.08				
210	卫生健康支出	77,977.92	77,977.92				
21011	行政事业单位医疗	77,977.92	77,977.92				
2101101	行政单位医疗	60,952.71	60,952.71				
2101103	公务员医疗补助	13,968.12	13,968.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,057.09	3,057.09				
213	农林水支出	1,532,485.73	1,465,585.73	66,900.00			
21302	林业和草原	1,532,485.73	1,465,585.73	66,900.00			
2130213	执法与监督	1,532,485.73	1,465,585.73	66,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位: 元

部门: 临夏市公安局森林警察大队

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	1,729,152.11	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				
	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	148,990.08	148,990.08		
	9		九、卫生健康支出	41	77,977.92	77,977.92		
	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	1,502,184.11	1,502,184.11		
	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		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	1,729,152.11	本年支出合计	59	1,729,152.11	1,729,152.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,729,152.11	总计	64	1,729,152.11	1,729,152.11		

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。

附件5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位:元

部门:临夏市公安局森林警察大队

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		1,729,152.11	1,662,252.11	66,900.00
208	社会保障和就业支出	148,990.08	148,990.08	
20805	行政事业单位养老支出	148,990.08	148,990.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,990.08	148,990.08	
210	卫生健康支出	77,977.92	77,977.92	
21011	行政事业单位医疗	77,977.92	77,977.92	
2101101	行政单位医疗	60,952.71	60,952.71	
2101103	公务员医疗补助	13,968.12	13,968.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,057.09	3,057.09	
213	农林水支出	1,502,184.11	1,435,284.11	66,900.00
21302	林业和草原	1,502,184.11	1,435,284.11	66,900.00
2130213	执法与监督	1,502,184.11	1,435,284.11	66,900.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位:元

部门:临夏市公安局森林警察大队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,482,917.00	302	商品和服务支出	179,335.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497,000.00	30201	办公费	5,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514,293.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195,756.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48,900.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148,990.08	30206	电费	31,274.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,776.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,920.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3,057.09	30211	差旅费	4,998.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	650.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,336.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83,300.00	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	1,482,917.00		公用经费合计				179,335.11

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。

附件7:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位: 元

部门: 临夏市公安局森林警察大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本部门没有相关数据, 故本表无数据							

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。

附件8:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 临夏市公安局森林警察大队

金额单位: 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
本部门没有相关数据, 故本表无数据				

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。

附件9:

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市公安局森林警察大队

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
14,336.85		14,336.85		14,336.85		14,336.85		14,336.85		14,336.85	

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。

临夏市公安局森林警察大队部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、查处破坏森林及野生动植物资源案件；对市辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件进行侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。2、根据全市林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障稳定。3、负责全市护林防火工作，查处市辖区防火区域内的森林火灾案件。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位为正科级行政单位，年末共有在职人员 10 人，退休人员 5 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

- 1、完成职工工资发放各项社保费的缴纳。
- 2、完成各项公用经费的支付。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

本年度基本支出为 169.26 万元，主要为职工基本工资、津贴

补贴、奖金、社保费以及公用经费的支出。

(二) 项目支出。

共有一个项目为人民警察法定工作日外加班补贴，6.69 万元。

(三) “三公”经费情况。

全部为公车运行维护费 1.43 万元比去年下降 0.02%。

三、部门整体支出绩效情况

一是完成职工工资发放各项社保费的缴纳 148.29 万元。二是完成公用经费支出 20.96 万元。各项支出符合制定的绩效指标，取得了较好的成效。

四、绩效评价工作情况

按照相关性、系统性、可比性、经济性的绩效评价原则，本单位成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，开展资金使用情况调查工作，依据评价指标体系收集相关数据和分析评价，经评价本单位完成了年度总体目标任务，结果良好，自评结果为优。

五、存在的主要问题

一是公用经费的支出还不够及时缺少计划性。二是绩效指标的设定不够系统和科学。

六、改进措施和有关建议

无

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市公安局森林警察大队				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	完成各项公用经费的支付	20.78	20.78	20.96	20.96
	任务2	完成职工工资发放各项社保费的缴纳	174.75	174.75	148.29	148.29
	任务3					
		金额合计		195.53	195.53	169.25
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 完成各项公用经费的支付 目标2: 完成职工工资发放各项社保费的缴纳 目标3:		目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况:			
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 发放职工工资	10人	10人	
			指标2: 完成公用经费	100%	100%	
					
		质量指标	指标1: 资金使用合规	合规	合规	
			指标2: 支付工作完成	100%	100%	
					
		时效指标	指标1: 按时支付人员工资	100%	100%	
			指标2: 及时支付公用经费	100%	100%	
					
成本指标		指标1: 三公经费控制情况	下降	下降		
	指标2:					
					
.....						
经济效益指标	指标1: 增加职工总收入	100%	100%			
	指标2:					
					

成 情 况	效益指标	社会效益 指标	指标1: 维护林区社会治安 稳定	有成效	有成效
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 保护生态环境	有成效	有成效
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 提高群众法律意识	有成效	有成效
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益者满意度	满意	满意
			指标2:		
				
				

临夏市公安局森林警察大队项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

2023年人民警察法定工作日外加班补贴立为单位资金人员工资类项目。

2.项目实施情况

该项目按年度实施，资金每季度按每人每月710元的标准发放给职工，项目总预算8.52万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为全部财政拨款，每季度按人员标准发放。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

该项目绩效总目标为保障10名职工加班补贴每季度按时足额发放，以提高干部职工的工作积极性和工资收入。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

项目资金8.52万元按年初预算拨付到位，每季度按标准申报计划后发放，至12月底全部发放完毕。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

促进管理的科学化、规范化，促使职工提高工作绩效，工作能力，从而有效提高单位的整体绩效。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

项目成本按预算到年底全部使用完毕。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。加班补贴每季度按时发放到个人。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目资金 8.52 万元按年初预算每季度按标准发放给 10 名在职职工，12 月底全部支出完毕，通过该项目的实施提高了职工的年收入，提升了职工的工作积极性。

（二）评价结论

1.评分结果:95 分

2.主要结论：该项目资金按总体绩效目标实施，到年底实施完毕完成了各项绩效指标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

要统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的纯净评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。把绩效评价作为的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

（二）存在的问题

指标的设定还不够科学合理，要根据实际情况加以调整。

（三）建议和改进举措

1.政策建议：无

2.改进举措：积极与财政绩效绩效部门联系，改进各项指标的设定，使绩效指标更加科学合理。

五、其他需说明的问题

无

附件:1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民警察法定工作日外加班补贴			
主管部门及代码		临夏市公安局		实施单位	临夏市公安局森林警察大队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8.52	执行数:	8.52
		其中:财政拨款	8.52	其中:财政拨款	8.52
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障在职10名干部职工加班补贴 目标2: 保障按季度及时发放 目标3:			目标1完成情况: 保障10人 目标2完成情况: 足额及时发放 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 享受加班补贴人数	10人	10人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支付工作完成	100%	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	100%
	指标2:				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 职工工作积极性	提高	提高
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 保持对干部可持续影响	可持续	可持续		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	满意	
		指标2:			
				