2025 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　2025 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　2025 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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

收入	支出

项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.30
	9		九、卫生健康支出	39	9.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	171.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	228.44	**本年支出合计**	57	228.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	228.44	**总计**	60	228.44

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**228.44**	**228.44**					
204	公共安全支出	2.84	2.84					
20402	公安	2.84	2.84					
2040299	其他公安支出	2.84	2.84					

208	社会保障和就业支出	45.30	45.30					
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
20808	抚恤	27.49	27.49					
2080801	死亡抚恤	27.49	27.49					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	171.17	171.17					
21302	林业和草原	171.17	171.17					
2130213	执法与监督	171.17	171.17					

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

公开 03 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**228.44**	**197.81**	**30.63**			
204	公共安全支出	2.84		2.84			
20402	公安	2.84		2.84			
2040299	其他公安支出	2.84		2.84			
208	社会保障和就业支出	45.30	17.51	27.79			
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.51	0.30			
2080501	行政单位离退休	0.30		0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
20808	抚恤	27.49		27.49			
2080801	死亡抚恤	27.49		27.49			
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	171.17	171.17				
21302	林业和草原	171.17	171.17				
2130213	执法与监督	171.17	171.17				

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

公开 04 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 年度　　金额单位：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	228.44	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	2.84	2.84		
	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	45.30	45.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13		
	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	171.17	171.17		
	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	228.44	**本年支出合计**	59	228.44	228.44		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	228.44	**总计**	64	228.44	228.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 年度　　金额单位：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		**228.44**	**197.81**	**30.63**
204	公共安全支出	2.84		2.84
20402	公安	2.84		2.84
2040299	其他公安支出	2.84		2.84
208	社会保障和就业支出	45.30	17.51	27.79
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.51	0.30

2080501	行政单位离退休	0.30		0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
20808	抚恤	27.49		27.49
2080801	死亡抚恤	27.49		27.49
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	171.17	171.17	
21302	林业和草原	171.17	171.17	
2130213	执法与监督	171.17	171.17	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.49	302	商品和服务支出	18.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.91	302	办公费	1.22	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.76	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.38	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.20	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.80	302	电费	1.78	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	1.47	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	6.27	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	1.28	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	1.15	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	4.14	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		179.49	公用经费合计					18.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 年度　　金额单位：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							

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

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				

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。本单位无国有资本经营预算财政支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市公安局森林警察大队　　2025 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
1.50		1.50		1.50		1.15		1.15		1.15	

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。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 228.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.90 万元，增长 16.23%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 228.44 万元，其中：财政拨款收入 228.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 228.44 万元，其中：基本支出 197.81 万元，占 86.59%；项目支出 30.63 万元，占 13.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 228.44 万元。与上年相比，各增加 31.90 万元，增长 16.23%。主要原因是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市公安局森林警察大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，

合理保障人员工资福利、社会保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

工资福利方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 179.49 万元，占财政拨款支出总额的 79%，主要用于人员工资福利的发放，职工养老保险、医疗保险的缴纳。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 228.44 万元，较上年决算数增加 31.90 万元，增长 16.23%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 228.44 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2.84 万元，占 1.24%；社会保障和就业支出 45.30 万元，占 19.83%；卫生健康支出 9.13 万元，占 4.00%；农林水支出 171.17 万元，占 74.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.21 万元，支出决算为 228.44 万元，完成年初预算的 106.64%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为6.82万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的41.64%,决算数小于预算数的主要原因是部分加班津贴未发放。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为19.68万元,支出决算为45.30万元,完成年初预算的230.19%,决算数大于预算数的主要原因是发放去世职工一次性抚恤金27.49万元。

3. 卫生健康支出年初预算数为10.39万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的87.86%,决算数小于预算数的主要原因是今年新增1名退休职工，医疗保险缴费减少。

4. 农林水支出年初预算数为177.32万元,支出决算为171.17万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是今年新增1名退休职工，工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出197.81万元。其中:

人员经费179.49万元,较上年决算数增加11.06万元，增长6.57%,发放去世职工一次性抚恤金27.49万元。人员经费用途主要包括人员基本工资 63.91万元、津贴补贴59.76万元、奖金 24.38万元、绩效工资 4.80万元，单位基本养老保险缴费

17.51 万元，职工基本医疗保险缴费 8.91 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元。

公用经费 18.32 万元,较上年决算数减少 1.70 万元，下降 8.49%,主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支。公用经费用途主要包括办公费 1.22 万元、电费 1.78 万元、水费 0.2 万元、差旅费 1.47 元、维修（护）费 6.27 万元、劳务费 1.28 万元、委托业务费 0.8 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、其他交通费用 4.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.15 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支。较上年决算数减少 0.28

万元，下降 19.69%,主要原因是按照相关要求减少浪费，节约开支。

（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,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.15 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 19.69%,主要原因是减少浪费，节约开支。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.15 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出，按照相关要求减少浪费，节约开支，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 19.69%,主要原因是减少浪费，节约开支。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**因公出国(境)**共计0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

2025年度本单位机关运行经费支出18.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.22万元、电费1.78万元、水费 0.2万元、差旅费1.47元、维修（护）费6.27、劳务费1.28万元、委托业务费 0.8万元、公务用车运行维护费 1.15万元、其他交通费4.14万元。机关运行经费较上年决算数减少1.70万元,下降8.49%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 0.28 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 0.28 万元。授予中小企业合同金额 0.28 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 0.28 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 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金34.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025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2025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0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,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

我单位在2025年度部门决算中反映2025年度人民警察法定工作日外加班补贴、去世职工一次性抚恤金、2025年少数民族地区工作年限补贴等3个项目绩效自评结果。

1.“2025年度人民警察法定工作日外加班补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.16分。项目全年预算数为6.82万元,执行数为2.84万元,完成预算的41.64%。项目绩效目标完成情况：一是8名职工的加班补贴按时发放；二是提高职工的经济收入和工作积极性。发

现的主要问题及原因指标的设定还不够科学合理。下一步改进措施：积极与财政绩效部门联系，改进各项指标的设定，使绩效指标更加科学规范。2025 年度人民警察法定工作日外加班补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,该项目完成良好，项目绩效自评得分为 93.16 分。

2.“去世职工一次性抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 27.49 万元,执行数为 27.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放去世职工一次性抚恤金 27.49 万元；二是及时发放率 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设定时,部分指标缺乏科学的量化标准,导致目标导向性不强。下一步改进措施：加强与家属的沟通，优化服务流程，及时解决争议，确保抚恤金足额、及时发放到位，维护遗属的合法权益。去世职工一次性抚恤金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目完成良好，项目绩效自评得分为 95.34 分。

3.“2025 年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 0.296 万元,执行数为 0.296 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是一次性发放喇小龙同志少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元;二是及时发放率 100%。

发现的主要问题及原因：部分指标设定缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。下一步改进措施：积极与财政绩效部门联系，优化服务流程，确保补贴足额、及时发放到位。2025 年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目完成良好，项目绩效自评得分为 95.34 分。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价事项。

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、完成日常工作任务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。

附件：1、单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

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，年末共有在职职工 9 人，退休职工 5 人。

（三）2025 年度重点工作计划（与目标一致）

1.加大执法力度，开展案件侦破查处，严厉打击非法占用林地、破坏森林资源的违法行为。

2.加强森林防火，确保森林和野生动物资源安全。加强林区治安管理，开展林区禁种铲毒工作，有效维护林区稳定。

3.按时支付各项人员及公用经费支出。

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 228.44 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。

共有三个项目为人民警察法定工作日外加班补贴 6.82 万元;去世职工一次性抚恤金 27.44 万元;2025 年少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元。

（三）“三公”经费情况。

全部为公车运行维护费 1.15 万元比去年下降 19.69%。

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 179.49 万元。二是完成公用经费支出 18.32 万元。各项支出符合制定的绩效指标，取得了较好的成效。

核心成效:

1、办理各类刑事案件 6 起;

2、出动森林公安民警 56 多人次，扑灭发生的森林火情 7 期，查处火情案件 3 起，批评教育 8 人。

3、清查北大街市场、下菜市花鸟市场 21 次，查缴非法贩卖的野生益鸟 356 只，非法贩卖的野生动物 12 只，处理违法人员 13 人。

社会效益：提高了人民群众保护野生动植物的法律意识;

经济效益：有效保护了我市野生动植物资源;

可持续影响：有效维护了林区社会治安的稳定。

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，自评得分 93.1。

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

附件：1-2

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市公安局森林警察大队						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	214.21	250.19	203.04	81.15	8.11	
	(一)基本支出	207.39	215.58	172.7	80.11	8.01	
	1.人员经费	169.97	178.16	154.39	86.65	8.66	
	2.公用经费	37.42	37.42	18.32	48.94	4.89	
	(二)项目支出	6.82	34.61	30.33	87.64	8.76	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	6.82	34.61	30.33	87.64	8.76	
预期目标	目标1：加大执法力度，开展案件侦破查处，严厉打击非法占用林地、破坏森林资源的违法行为。 目标2：加强森林防火，确保森林和野生动物资源安全。加强林区治安管理，开展林区禁种铲毒工作，有效维持林区稳定。 目标3：按时支付各项人员及公用经费支出。						
实际完成情况	完成了年初设定的预期目标，取得了较好的成果。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	查处各类案件期数	>=6起	6	起	4.29	100.00%	4.29	
		开展各类法制宣传	>=5次	5	次	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	查处案件合格率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		维护林区社会治安稳定	有成效	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	时效指标	按时支付人员工资各项津补贴	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		按期完成各类案件的结案	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	公用经费支出	比上年有所下降	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	职工年工资收入	比上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高公众保护野生动植物和森林防火的法律意识	有成效	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	有效保护野生动植物资源	有成效	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	对涉林案件办理的满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.1	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2-1

2025 年人民警察法定工作日外加班补贴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

2025 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 6.82 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 8 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。

该项目资金性质市级财政预算资金，项目总预算 6.82 万元，实际支出 2.84 万元，执行率 41.64%。

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绩效评价原则和方法为定量分析，对比预算执行率、目标完成率等数据。

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 6.82 万元按年初预算每季度按标准发放给 8 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：93.16 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，

各部门参与的绩效评价管理制度，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：2-2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度人民警察年度法定工作日外加班补贴						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局森林警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.82	6.82	2.84	10	41.64	4.16
	其中：财政拨款	6.82	6.82	2.84	-	41.64	4.16
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时足额发放2025年人民警察法定工作日外加班补贴			加班补贴实际发放5个月 ，政策调整导致部分支出暂缓 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加班补贴发放标准	=710每人每月	710	20	每人每月	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	指标1补助发放人数	=10人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助金发放及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	指标2增加干部职工全年总收入	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	工作人员工作水平提升情况	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3受益人员满意度职工	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.16**	

附件 2-3

去世职工一次性抚恤金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

2025 年我单位退休职工王培信同志因病去世,根据市财预字（2025）134 号文件精神，发放一次性抚恤金 27.49 万元。

2.项目实施情况

我单位与家属积极联系，手续完备后及时拨付抚恤金。

3.经费来源和使用情况

根据市财预字（2025）134 号文件，财政拨付一次性抚恤金 27.49 万元，实际支出 27.49 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

2025 年度去世职工家属情感慰藉，给予经济支持。

（二）项目绩效目标。

2024 年度总体绩效目标

1、发放去世职工一次性抚恤金 27.49 万元;

2、及时发放率 100%;

3、安慰去世职工家属

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

（二）评价结论

1.评分结果：按政策补助标准发放、及时足额发放去世职工一次性抚恤金 27.49 万元。

2.主要结论：项目绩效自评得分为 95.34 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

发放职工抚恤金需严格遵循政策法规，确保发放标准的公平性和透明性。同时，加强与家属的沟通，优化服务流程，及时解决争议，确保抚恤金足额、及时发放到位，维护遗属的合法权益。

（二）存在的问题

绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

附件：2-4

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局森林警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	27.49	27.49	10	100	10
	其中：财政拨款		27.49	27.49	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	足额发放去世职工王培训同志的一次性抚恤金			抚恤金按时足额发放完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金发放金额	27.49万元	27.49	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	抚恤金发放准确性	准确	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	抚恤对象家庭经济保障情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象家属满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	

附件 2-5

2025 年少数民族地区工作年限补贴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

2025 年我单位职工喇小龙同志到龄,根据市财预字(2025)145 号文件精神,发放少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元。

2.项目实施情况

我单位与退休职工积极联系，手续完备后及时拨付少数民族地区工作年限补贴。

3.经费来源和使用情况

根据市财预字（2025）145 号文件，财政拨付少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元，实际支出 0.296 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

一次性发放喇小龙同志少数民族地区工作年限补贴，给予经济支持。

（二）项目绩效目标。

2024 年度总体绩效目标

1、发放少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元;

2、及时发放率 100%;

3、提高退休职工的经济收入。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

（二）评价结论

1.评分结果：按政策补助标准发放、及时足额发放少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元。

2.主要结论：项目绩效自评得分为 95.34 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

发放职工补贴需严格遵循政策法规，确保发放标准的公平性和透明性。同时，加强与退休职工的沟通，优化服务流程，及时解决争议，确保补贴足额、及时发放到位，维护遗属的合法权益。

（二）存在的问题

绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

附件：2-6

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局森林警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.296	0.296	10	100	10
	其中：财政拨款		0.296	0.296	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一次性发放喇小龙同志少数民族地区工作年限补贴			该项目按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年限补贴发放金额	0.296万元	0.296	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年限补贴发放人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	收益人员家庭经济保障情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	