

2022 年度沁阳市森林公安局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市森林公安局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 沁阳市森林公安局单位 概况

一、单位职责

(一) 贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争;

(二) 负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动;

(三) 查处破坏森林及野生动植物资源案件;

(四) 负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件;

(五) 指导、协调、检查全市护林防火工作;

(六) 配合有关部门查处森林火灾案件;

(七) 负责全市护林防火基础设施建设;

二、机构设置

我单位内设机构 6 个, 包括: 办公室、法制室、刑事侦查队、林业行政执法队、财务及装备管理室。

从决算单位构成看, 我单位决算包括: 本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市森林公安局

2022年度

收 入			支 出		
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	192.92	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.31
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	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	171.27
	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	8.48
	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	192.92	本年支出合计	58	196.37
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	3.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	196.37	总 计	62	196.37

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。

收入决算表

单位：沁阳市森林公安局

2022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		
科目代码		科目名称		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合 计		192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21302	林业和草原	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130201	行政运行	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130202	一般行政管理事务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130213	执法与监督	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	8.48	8.48	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。

支出决算表

单位：沁阳市森林公安局

2022年度

公开03表
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		196.37	146.73	49.63	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30		0.00		0.00
213	农林水支出	171.27	121.64	49.63	0.00		0.00
21302	林业和草原	171.27	121.64	49.63	0.00		0.00
2130201	行政运行	121.64	121.64		0.00		0.00
2130202	一般行政管理事务	21.31		21.31	0.00		0.00
2130213	执法与监督	28.32		28.32	0.00		0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48		0.00		0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48		0.00		0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沁阳市森林公安局

2022年度

公开04表
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
二、一般公共预算财政拨款	1	192.92	一、一般公共服务支出	33				
三、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	11.31	11.31		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	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	171.27	171.27		
	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	8.48	8.48		
	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	192.92	本年支出合计	59	196.37	196.37		
年初财政拨款结转和结余	28	3.44	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	3.44		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	196.37	总 计	64	196.37	196.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沁阳市森林公安局

2022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		196.37	146.73	49.63
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
213	农林水支出	171.27	121.64	49.63
21302	林业和草原	171.27	121.64	49.63
2130201	行政运行	121.64	121.64	
2130202	一般行政管理事务	21.31		21.31
2130213	执法与监督	28.32		28.32
221	住房保障支出	8.48	8.48	
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：沁阳市森林公安局

金额单位：万元

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	125.45	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.15	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.14	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	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	0.14	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.48	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	0.00	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	0.00	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	2.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	0.00	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	6.90	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	125.45		公用经费合计				21.28

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。

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：万元

单位：沁阳市森林公安局

2022年度

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。
说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市森林公安局 2022年度 公开08表
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。

说明：我单位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

单位：沁阳市森林公安局

制表日期：2022年度

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 196.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.11 万元，下降 14.05%。主要原因是我单位厉行节约办公费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 192.92 万元，其中：财政拨款收入 192.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 196.37 万元，其中：基本支出 146.73 万元，占 74.72%；项目支出 49.63 万元，占 25.28%。

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 196.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.11 万元，下降 14.05%。主要原因是厉行节约办公费减少。

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 196.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.11 万元，下降 14.05%。主要原因是厉行节约办公费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 196.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.31 万元，占 5.76%；卫生

健康支出 5.30 万元，占 2.7%；农林水支出 171.27 万元，占 87.22%；住房保障支出 8.48 万元，占 4.32%。

（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 204.91 万元，支出决算为 196.37 万元，完成年初预算的 95.83%。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（项）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出增加。

2. 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 5.19 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费用增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 120.08 万元，支出决算为 121.64 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行增加。

4. 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 33.69 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务支出减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预

算的 106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法与监督支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.48 万元。完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出增加。

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 146.73 万元。其中：人员经费 125.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、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

我单位 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

我单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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%。

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 23.03 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 196.37 万元，其中基本支出 146.37 万元；项目支出 49.63 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 49.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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，我单位 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中，3 个项目自评等级为优，1 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

我单位选取了 2022 年度 3 个项目开展部门评价。评价结果

是 1、劳务派遣人员辅警报酬项目，项目评价得分 94.32 分，等级为优；2、沁阳市生态联合治理执法大队办公经费，项目评价得分 98.99 分，等级为优；3、办案经费，项目评价得分为 89 分，等级为良。

财政评价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。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	沁阳市生态联合治理执法大队办公经费							
主管部门	沁阳市公安局		实施单位		沁阳市森林公安局			
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:	16.56	16.56	14.88	10	89.86 %	8.99	
	财政拨款	16.56	16.56	14.88	-	89.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		各项支出严格按照预算要求执行		5	5		
	使用规范性		统筹兼顾, 规范使用各项资金		5	5		
预算绩效管理情况		存在尚待改进之处, 今后不断提高绩效管理意识		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障生态治理联合执法大队正常办公办案需要, 保护生态环境。		年度目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	厉行节约, 控制成本	≤16.56万元	14.88万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	保障执法大队办公正常进行	=11.16万	11.16万	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	各项预算支出部超过本项目预算	=100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保证电脑正常使用	=5台	5台	10	10	0.00	
	质量指标	保证案件相关设备、经费保障	顺利进行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年全年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我市经济活动健康发展	健康发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障我市环保建设	持续提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	严厉查处生态环境破坏违法犯罪现象	严厉打击	100%	3	3	0.00	
		减少环境污染, 保护环境	持续提高	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法治环保工作的满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		各类企业对环保法治工作的满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	劳务派遣人员辅警报酬							
主管部门	沁阳市公安局		实施单位		沁阳市森林公安局			
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:	33.69	33.69	21.31	10	63.25 %	6.33	
	财政拨款	33.69	33.69	21.31	-	63.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	4			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性		按照转移支付资金管理办法标准分配资金	5	5			
	预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效自评	5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照预算执行，保证按月发放辅警人员工资			按照转移支付资金管理办法标准分配资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	各项预算支出不超出本项目支出	≤33.69万	21.31万	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本支出	预算范围内	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	预算范围内	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	纳入预算项目的辅警人员	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	招录辅警人员管理情况	严格管理	100%	10	10	0.00	
		明确辅警人员职责	职责明确	100%	5	5	0.00	
时效指标	2022年全年	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进我市经济活动健康发展	健康发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	辅警人员工作完成效率	显著提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	严厉查处生态环境破坏违法犯罪行为	严厉打击	100%	5	5	0.00	
保护森林树木，预防火灾		长期	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	办案经费							
主管部门	沁阳市公安局		实施单位		沁阳市森林公安局			
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	各项支出严格按照预算要求执行		5	5			
	使用规范性	统筹兼顾, 规范使用各项资金		5	5			
	预算绩效管理情况	存在尚待改进之处, 今后不断提高绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	查处全县野生动植物案件和非法占有林地案件, 打击处理涉林违法案件, 维护辖区治安秩序的稳定, 增强群众森林防火观念, 提高社会人员生态环境意识, 保证案件的顺利办结。		待财政资金拨付到位后完成项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办案装备	≤10万元	0万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	各项预算支出不超过本项目支出	=10万	0万	1	0	-100.00	财政紧张未拨付
	生态环境成本指标	减少环境污染, 保护环境	持续提高	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	巡视覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		现场检查次数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障案件相关装备保障	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2022年全年	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我市经济活动健康发展	健康发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护我市社会稳定	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少环境污染	持续提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类企业对环保工作的满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		人民群众对法治环保工作的满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	89		