

太白县公安局森林公安分局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；协调监督检查重大森林案件；负责林区社会治安治理；负责森林和草原防火相关工作。

1. 行使林业行政处罚权的职能。
2. 管辖森林和野生动物刑事案件、治安案件的职能。
3. 森林防火宣传和森林火灾扑救及案件查处。

（二）内设机构。

本单位为全额拨款行政单位，无内设机构。

二、决算单位构成

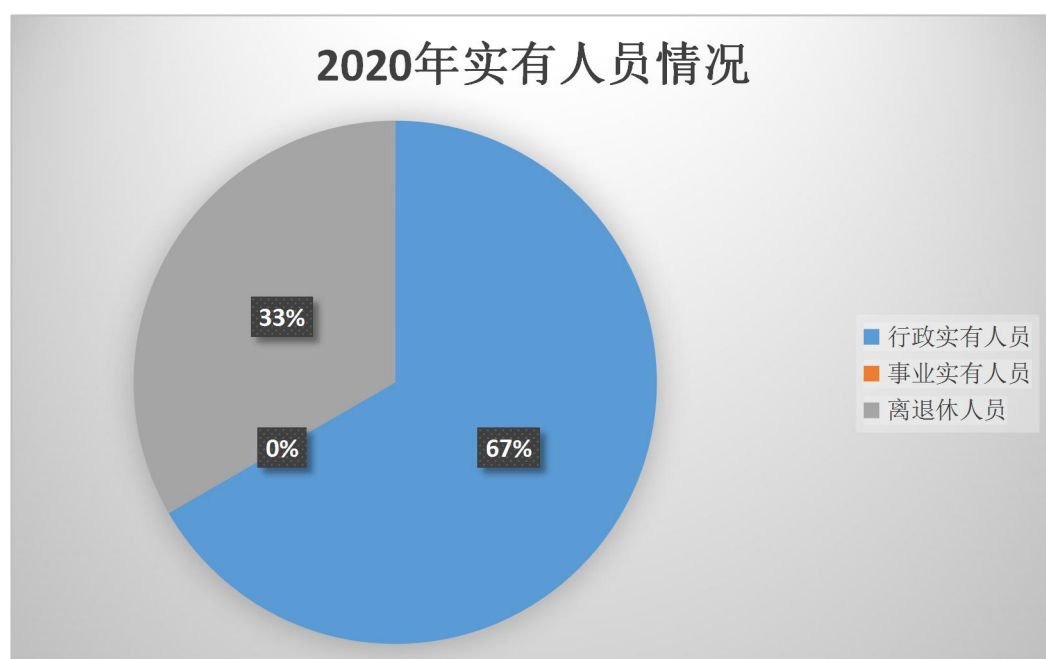
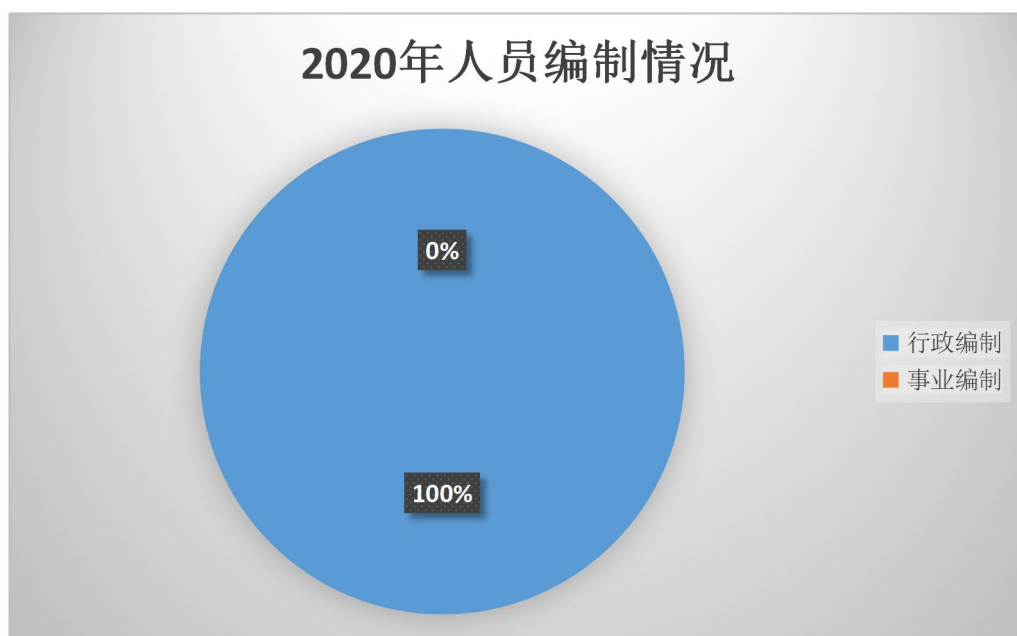
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县公安局森林公安分局

三、人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位

管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金决算收 支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县公安局森林公安分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	81.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.19
		9. 卫生健康支出	3.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	54.35
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.71
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81.31	本年支出合计	69.3
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	12.01
收入总计	81.31	支出总计	81.31

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

编制部门：太白县公安局森林公安分局

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		81.31	81.31						
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19						
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.46	5.46						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.73	2.73						
210	卫生健康支出	3.06	3.06						
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06						
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.07	0.07						
213	农林水支出	66.35	66.35						
21302	林业和草原	66.35	66.35						
2130213	执法与监督	66.35	66.35						
221	住房保障支出	3.71	3.71						
22102	住房改革支出	3.71	3.71						
2210201	住房公积金	3.71	3.71						

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

编制部门：太白县公安局森林公安分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		69.3	69.3				
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19				
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.46	5.46				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	54.35	54.35				
21302	林业和草原	54.35	54.35				
2130213	执法与监督	54.35	54.35				
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

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

编制部门： 太白县公安局森林公安分局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	81.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.19	8.19		
		9. 卫生健康支出	3.06	3.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	54.35	54.35		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.71	3.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 太白县公安局森林公安分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	81.31	本年支出合计	69.3	69.3		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.01	12.01		
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						
收入总计	81.31	支出总计	81.31	81.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		69.3	69.3	59.11	10.20		
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	8.19			
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	8.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	5.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73			
210	卫生健康支出	3.06	3.06	3.06			
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06			
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07			
213	农林水支出	54.35	54.35	44.15	10.20		
21302	林业和草原	54.35	54.35	44.15	10.20		
2130213	执法与监督	54.35	54.35	44.15	10.20		
221	住房保障支出	3.71	3.71	3.71			
22102	住房改革支出	3.71	3.71	3.71			
2210201	住房公积金	3.71	3.71	3.71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 太白县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		69.30	59.11	10.20	
301	工资福利支出	59.11	59.11		
30101	基本工资	19.76	19.76		
30102	津贴补贴	23.15	23.15		
30103	奖金	1.24	1.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46		
30109	职业年金缴费	2.73	2.73		
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	3.71	3.71		
302	商品和服务支出	9.30		9.30	
30201	办公费	3.66		3.66	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	0.62		0.62	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.26		1.26	
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86	
310	其他资本性支出	0.89		0.89	
31002	办公设备购置	0.89		0.89	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 太白县公安局森林公安分局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.99		0.09	2.90		2.90		
决算数	1.95		0.09	1.86		1.86		0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 08 表

编制部门： 太白县公安局森林公安分局

金额单位：万元

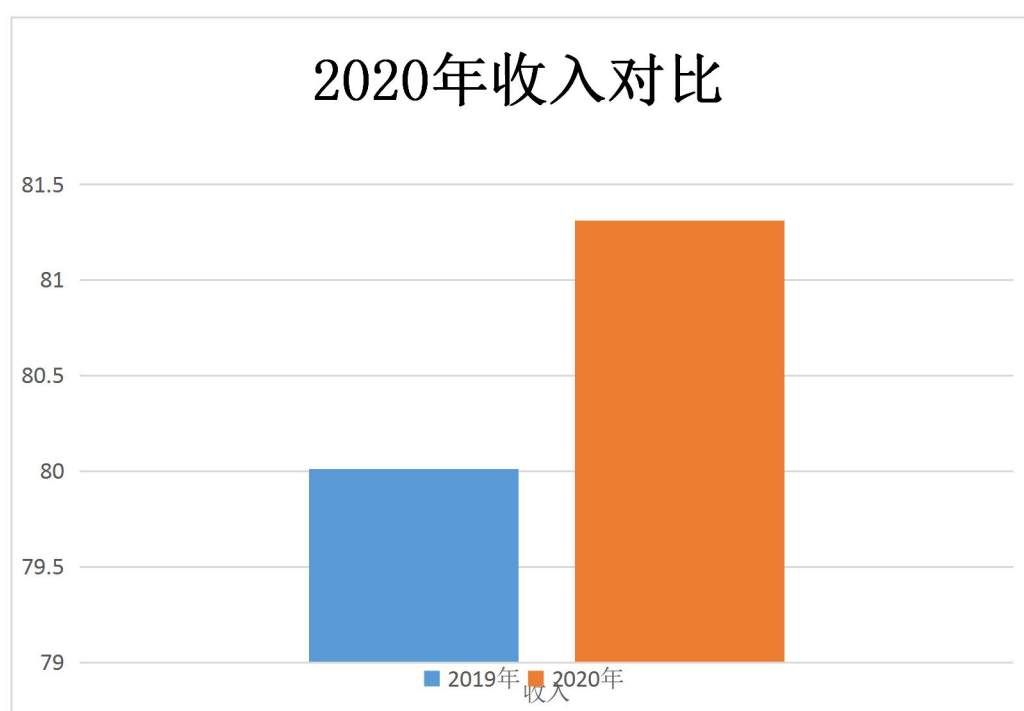
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

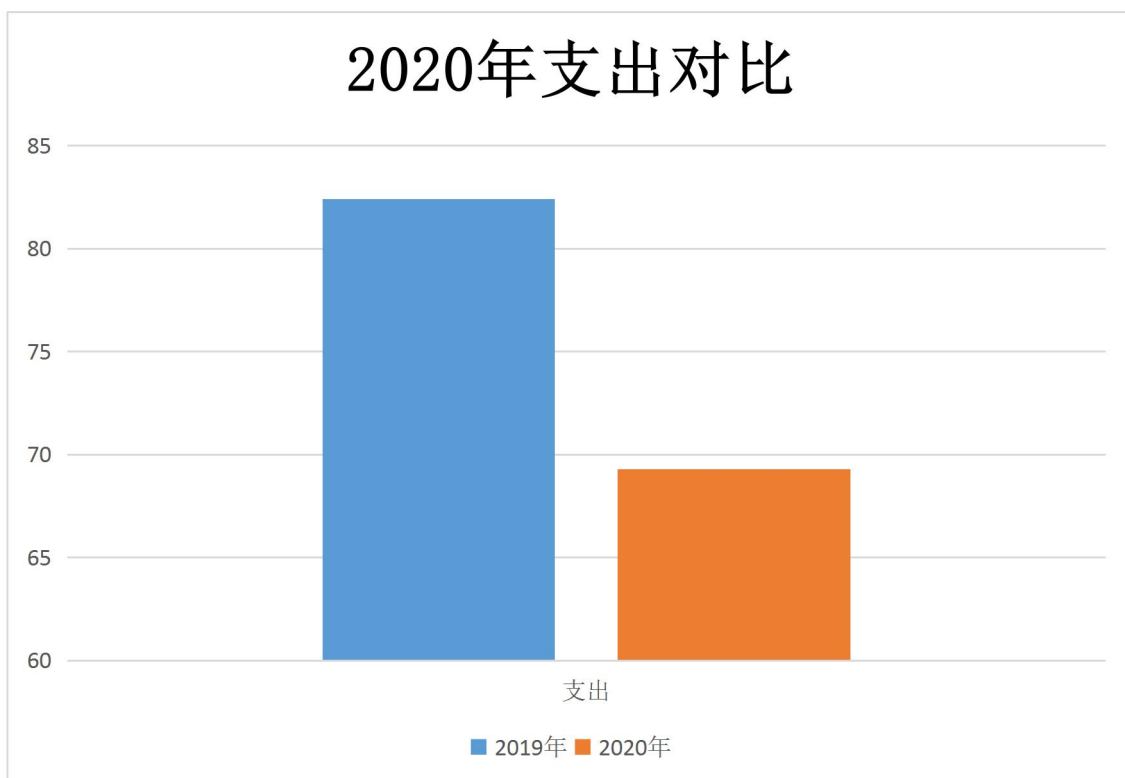
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 81.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.31 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1.3 万元，增加 1.63%，主要是人员工资福利提高。

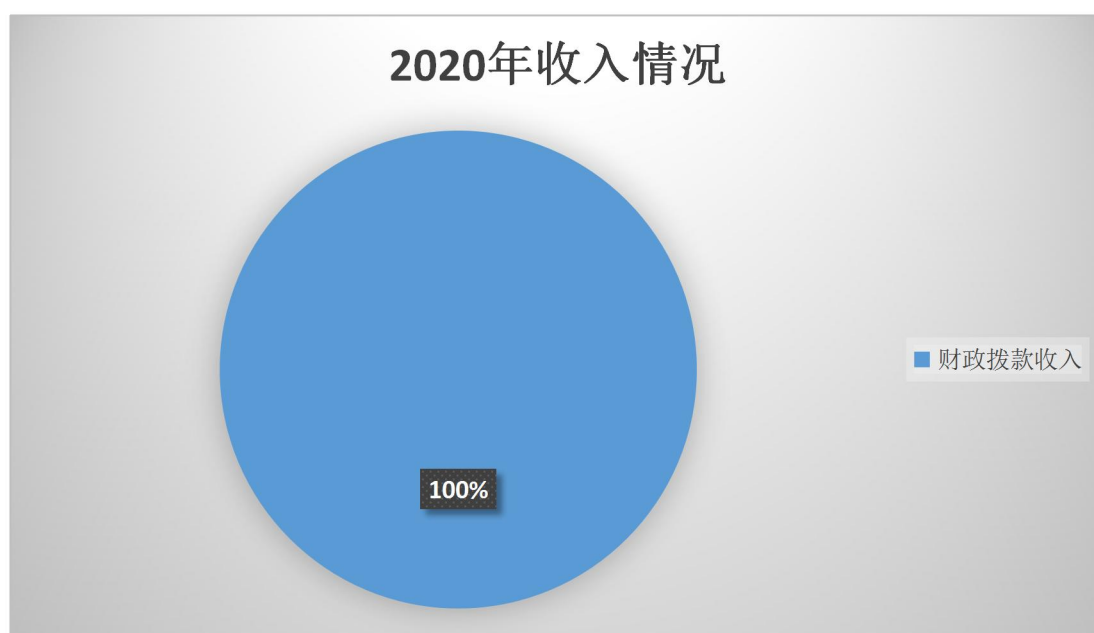


2020 年支出总计 81.31 万元，其中：本年支出 69.30 万元，年末结转和结余 12.01 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 13.1 万元，减少 15.91%，主要是专项行动和办案区改造支出减少。



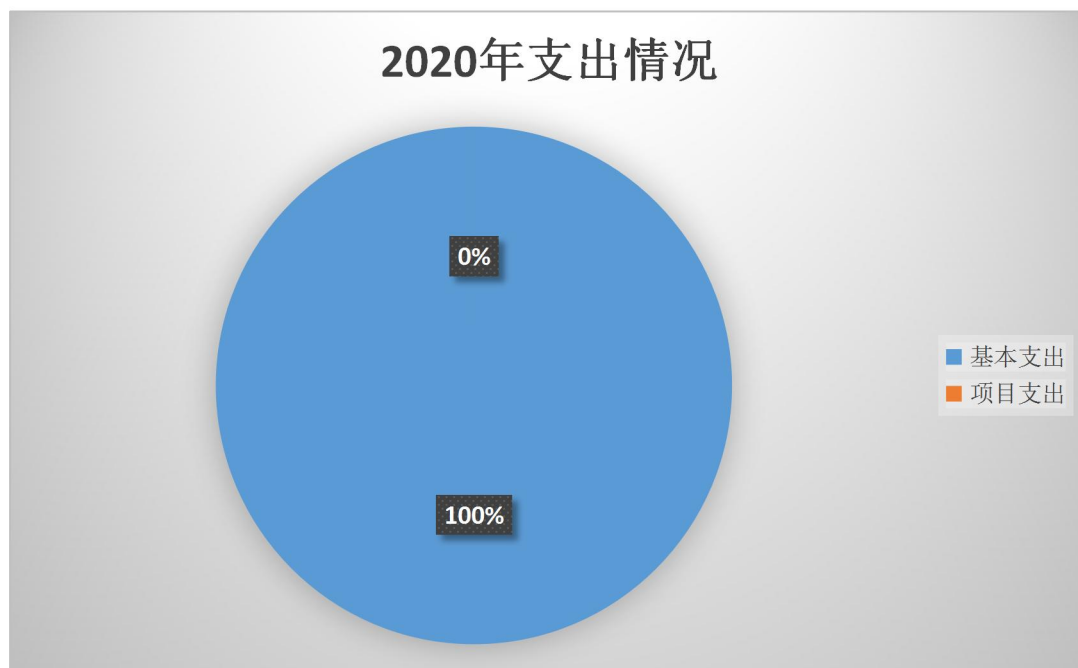
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 81.31 万元，其中：财政拨款收入 81.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



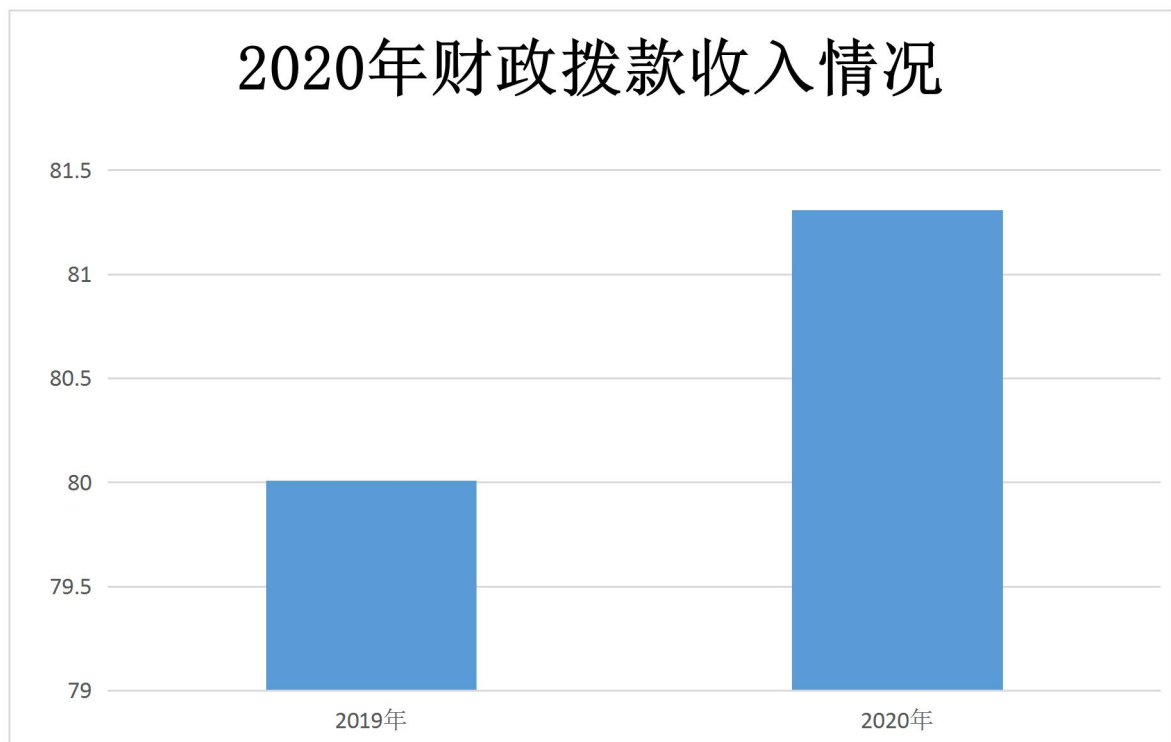
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 69.3 万元，其中：基本支出 69.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

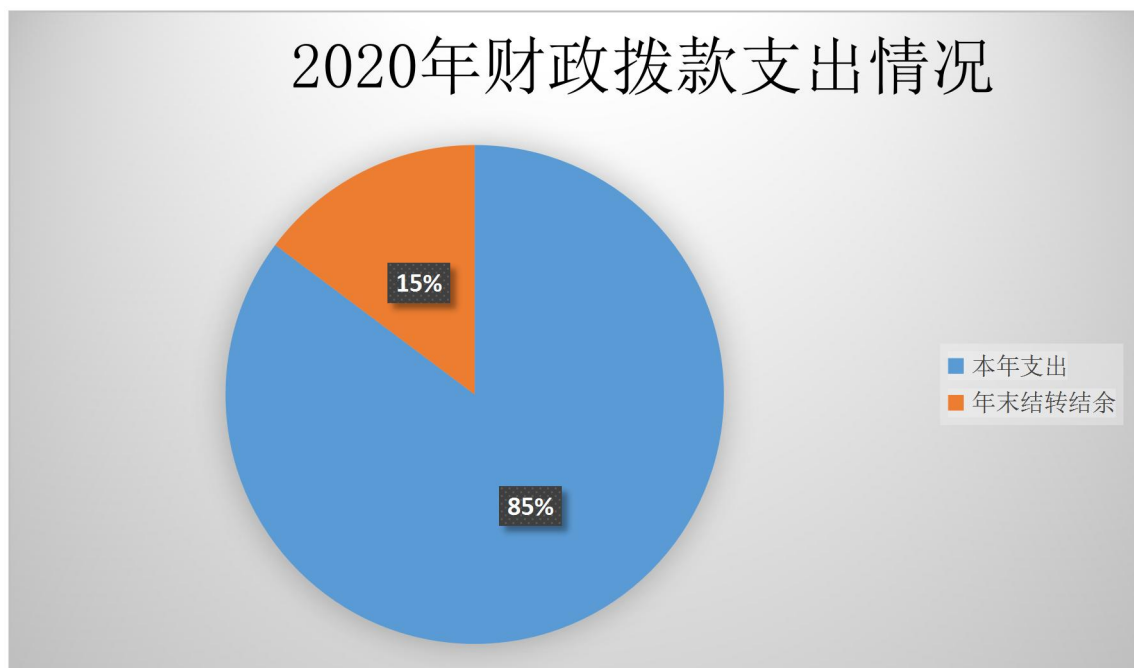


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 81.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.31 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1.3 万元，增加 1.63%，主要是人员工资福利提高。



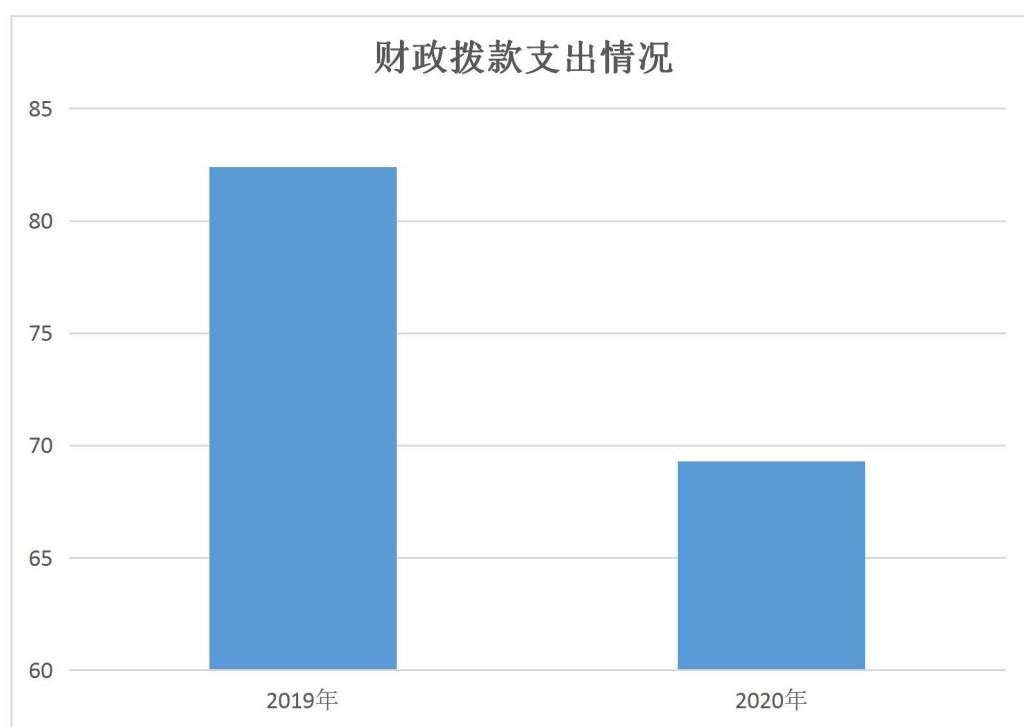
2020 年支出总计 81.31 万元，其中：本年支出 69.30 万元，年末结转和结余 12.01 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 1.3 万元，增加 1.63%，主要是专项行动和办案区改造支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 69.3 万元，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.1 万元，减少 15.91%，主要原因是专项行动和办案区改造支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 81.31 万元，支出决算为 69.30 万元，完成预算的 85%，结余 12.01 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项） 预算为 66.35 万元，支出决算为 54.35 万元，完成预算的 82%，结余 1.64 万元。主要是森林公安经费调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.3 万元，包括：人员经费支出 59.11 万元和公用经费支出 10.2 万元。

人员经费 59.11 万元，主要包括基本工资 19.76 万元；津贴补贴 23.15 万元；奖金 1.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.46 万元；职业年金缴费 2.73 万元；公务员医疗补助缴费 2.99 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元；住房公积金 3.71 万元。

公用经费 10.20 万元，主要包括办公费 3.66 万元；印刷费 0.48 万元；水费 0.06 万元；电费 0.55 万元；邮电费 0.22 万元；差旅费 0.62 万元；培训费 0.50 万元；公务接待费 0.09 万元；工会经费 1.26 万元；公务用车运行维护费 1.86 万元；办公设备购置 0.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

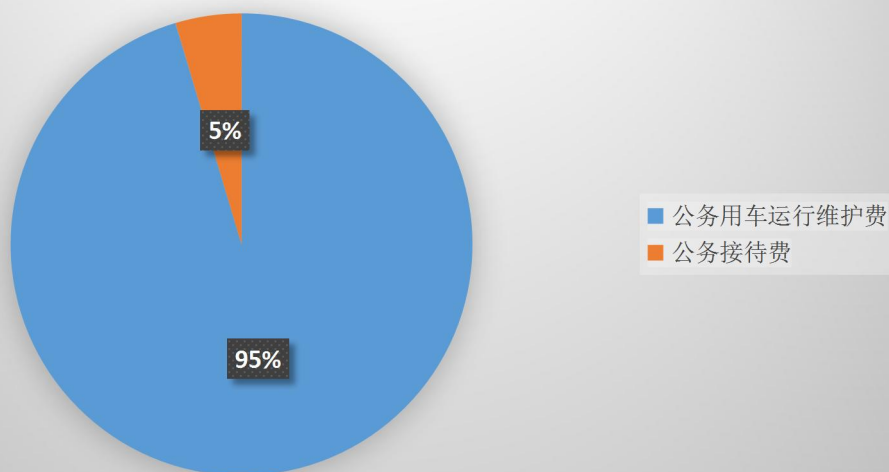
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为1.95万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是单位厉行节约，严格压减一般性支出，特别是车辆运行及公务接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.86 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 5%。具体情况如下：

2020年“三公经费”财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.90 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是公务用车费用的减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，21 人次，预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。主要是开展森林公安转隶调研工作。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数增加 0.50 万元，主要是召开执法办案培训会。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计 0 万元，本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营决算拨款收入、支出总计 0 万元，本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费调整预算数为 12 万元，支出决算数为 9.3 万元，完成预算的 76%。主要原因是专项行动支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年本单位无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本单位无项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 81.31 万元，执行数 69.3 万元，年末结转结余 12.01 万元，完成预算的 85%。

全年来我们坚持绿水青山就是金山银山的理念，及时适应新时期生态保护工作的新要求，通过最严厉的执法工作确保森林和野生动物资源安全，维护林区社会秩序稳定。

一是积极开展各种专项行动，严厉打击破坏森林和野生动物资源活动。

2020 年，相继开展了“昆仑 2020”、秦岭整治、“长江禁渔 2020”、秋冬季涉候鸟专项行动、整治林区野外用火专项行动、2020 年“三夏”期间护树护绿专项行动、和“打击破坏野生动物资源”专项行动等一系列活动，共出动车辆 169 台（次），出动警力 516 人次，截至 12 月 20 日，查办各类林业行政案件 18 起，处罚 18 人次，办理刑事案件 1 起，案件查结率 100%。

二是开展“长江禁渔 2020”专项行动。

“长江禁渔 2020”专项行动开展以来，按照要求迅速成立“长江禁渔 2020”专项行动工作领导小组。重点针对太白县水系区域的石头河、胥水河、红岩河、太白河、黄牛河等五条河流进行沿线摸底排查、积极向群众宣传有关法律、法规。巡查走访涉及的咀头镇、靖口镇、王家陵镇、黄柏塬镇、太白河镇群众 68 人次，充分发挥治安耳目、村级护林员、生态护林员作用。自专项行动开展以来共出动警力 176 人次、出动警车 43 台次、走访周边群众 132 人次，悬挂专项行动宣传横幅 5 条。

三是不断加强护林防火工作。

在冬春防火季节，积极开展“查隐患、破火案”行动，依法治火，确保森林资源安全。排查火灾隐患，组织民警对火灾隐患多发区及重点部位进行集中清查和不定期的巡查，广泛开展森林防火宣传教育活动。一是广泛开展护林防火宣传。二是开展拉网式火患排查工作，严格野外火源管理，消除火灾隐患，尤其加强对重点林区、重点部位、重点时段、重点人员的宣传和管控工作。

三是依法查处火灾案件。认真执行《森林防火条例》等法规，依法查处用火、失火等森林火灾案件，全年查办火灾案件6起，结案6起，起到了警示和教育作用。

2020年，我们的工作虽然取得了一定的成绩，但还有很多不足和问题，主要是队伍管理不够规范，作风纪律有所放松，执法工作能力跟不上新时代生态保护工作的要求。2021年，我们将从以下几个方面加强工作力度，全面推动森林公安工作：

一是加强思想政治教育，坚持政治建警，推进党风廉政建设工作，严肃纪律，细化管理措施，建设忠诚担当的森林公安队伍。

二是强化教育训练工作，创新工作思路，注重能力建设，提升执法工作水平，通过最严厉的执法工作保护生态文明建设成果。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：太白县公安局森林公安分局

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职能与职责：1、负责全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；2、协调监督查处重大森林案件；3、负责林区社会治安治理；4、负责森林和草原防火相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年单位决算支出 69.30 万元，其中基本支出 69.30 万元，占支出比重 100%；包括：人员经费支出 59.11 万元和公用经费支出 10.2 万元。农林水支出 54.35 万元，占支出比重 78%。项目支出 0 万元，占支出比重 0%；							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				加强森林资源保护。一是依法保护秦岭生态环境安全。二是抓好防火宣传教育、野外用火监管和重点区域巡查巡护。三是加大林政案件的查处和打击力度，提高侦破率。四是继续开展打击破坏森林资源各类专项整治活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) 预算的完成程度：用以反映和考核部门(单位)预算数。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在	部门预算	81.31	81.31	10		规范指标体系建设

				70%(含)和 80%之间,得 4 分。预算完成率<70%的,得 0 分。						
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。 预算调整率绝对值>5%,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	部门预算	81.31	69.3	5	规范指标体系建设
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度:进度率≥45%,得 2 分;进度率在 40%(含)和 45%之间,得 1 分;进度率<40%,得 0 分。 前三季度进度:进度率≥75%得 3 分;进度率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分;进度率<60%,得 0 分。	国库集中支付	100%	99%	4	规范指标体系建设
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得 5 分 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间,得 3 分 预算编制准确率>40%,得 0 分	部门预决算	81.31	81.31	5	规范指标体系建设

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	直接获取	2.99	1.95	5		规范指标体系建设
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		规范指标体系建设
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分				5		规范指标体系建设
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值				38		规范指标体系建设
		项目效益 (20分)	20		按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		规范指标体系建设

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。