

附件 2

2021 年度

中卫市公安局森林分局部门
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 承担林业和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

2. 查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同中卫市自然资源局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置

市公安局森林分局纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，单位下设 3 个内设机构，包括综合室、刑事侦查大队、治安大队。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：森林分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2384768.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	2509069.08
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	110335.86
	9		九、卫生健康支出	39	78771.88
	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	72304.16
	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	136592
	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	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	2384768.82	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	72304.16	年末结转和结余	61	
总计	30	2457072.98	总计	62	2457072.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：森林分局

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			2,384,768.82	2,384,768.82							
204			公共安全支出	2,059,069.08	2,059,069.08						
20402			公安	2,059,069.08	2,059,069.08						
2040201			行政运行	1,511,069.08	1,511,069.08						
2040202			一般行政管理事务	443,000.00	443,000.00						
2040220			执法办案	105,000.00	105,000.00						
208			社会保障和就业支出	110,335.86	110,335.86						
20805			行政事业单位养老支出	110,335.86	110,335.86						
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,335.86	104,335.86						
210			卫生健康支出	78,771.88	78,771.88						
21011			行政事业单位医疗	78,771.88	78,771.88						
2101101			行政单位医疗	52,469.44	52,469.44						
2101103			公务员医疗补助	26,302.44	26,302.44						
221			住房保障支出	136,592.00	136,592.00						
22102			住房改革支出	136,592.00	136,592.00						
2210201			住房公积金	136,592.00	136,592.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：森林分局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,457,072.98	1,877,421.52	579,651.46			
204			公共安全支出	2,059,069.08	1,511,069.08	548,000.00			
20402			公安	2,059,069.08	1,511,069.08	548,000.00			
2040201			行政运行	1,511,069.08	1,511,069.08	0.00			
2040202			一般行政管理事务	443,000.00	0.00	443,000.00			
2040220			执法办案	105,000.00	0.00	105,000.00			
208			社会保障和就业支出	110,335.86	110,335.86	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	110,335.86	110,335.86	0.00			
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,335.86	104,335.86	0.00			
210			卫生健康支出	78,771.88	78,771.88	0.00			
21011			行政事业单位医疗	78,771.88	78,771.88	0.00			
2101101			行政单位医疗	52,469.44	52,469.44	0.00			
2101103			公务员医疗补助	26,302.44	26,302.44	0.00			
213			农林水支出	72,304.16	40,652.70	31,651.46			
21302			林业和草原	72,304.16	40,652.70	31,651.46			
2130201			行政运行	40,652.70	40,652.70	0.00			
2130213			执法与监督	40,652.70	40,652.70	0.00			
221			住房保障支出	31,651.46	0.00	31,651.46			
22102			住房改革支出	136,592.00	136,592.00	0.00			
2210201			住房公积金	136,592.00	136,592.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：森林分局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	2384768.82	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		2059069.08		
	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		110335.86		
	9		九、卫生健康支出	41		78771.88		
	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		72304.16		
	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		136592		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2384768.82	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	72304.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2457072.98	合计	64		2457072.98		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：森林分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,457,072.98	1877421.52	579651.46
20402			公安	2,059,069.08	1,511,069.08	548,000.00
2040201			行政运行	2,059,069.08	1,511,069.08	548,000.00
2040202			一般行政管理事务	1,511,069.08	1,511,069.08	0.00
2040220			执法办案	443,000.00	0.00	443,000.00
208			社会保障和就业支出	105,000.00	0.00	105,000.00
20805			行政事业单位养老支出	110,335.86	110,335.86	0.00
2080501			行政单位离退休	110,335.86	110,335.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000.00	6,000.00	0.00
210			卫生健康支出	104,335.86	104,335.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	78,771.88	78,771.88	0.00
2101101			行政单位医疗	78,771.88	78,771.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	52,469.44	52,469.44	0.00
213			农林水支出	26,302.44	26,302.44	0.00
21302			林业和草原	72,304.16	40,652.70	31,651.46
2130201			行政运行	72,304.16	40,652.70	31,651.46
2130213			执法与监督	40,652.70	40,652.70	0.00
221			住房保障支出	31,651.46	0.00	31,651.46
22102			住房改革支出	136,592.00	136,592.00	0.00
2210201			住房公积金	136,592.00	136,592.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：森林分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1726038.82	302	商品和服务支出	145382.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	362806	30201	办公费	45924.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	742023.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	291174.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9200	30204	手续费	1271.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104335.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8429	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52469.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26302.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1135.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136592	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1820	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5212.3	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74730	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7995.3	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1732038.82	公用经费合计					145382.7
合 计			1877421.52					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：森林分局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
60000		60000		60000		77045.54		77045.54		77045.54	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：元

公开部门：森林分局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：森林分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2384768.82 元，支出总计 2457072.98 元。与上年相比，收入减少 267548.69 元、支出减少 379239.47 元，收入降低 10.09%，支出减少 13.37%，原因是机构改革，防火队员转出，防火经费减少；辅警人员转入市公安局管理，辅警人员经费减少；季度考核奖、精神文明奖停发。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2384768.82元，其中：财政拨款收入2384768.82元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2457072.98 元，其中：基本支出 1877421.52 元，占 76.41%；项目支出 579651.46 元，占 23.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2384768.82 元，支出总计 2457072.98 元。与上年相比，收入减少 267548.69 元、支出减少 379239.47 元，收入降低 10.09%，支出减少 13.37%，原因是机构改革，防火队员转出，防火经费减少；辅警人员转入市公安局管理，辅警人员经费减少；季度考核奖、精神文明奖停发。

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 2457072.98 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379239.47 元，下降 13.37%，原因是机构改革，防火队员转出，防火经费减少；辅警人员转入市公安局管理，辅警人员经费减少。

（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 2457072.98 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2059069.08 元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 110335.86 元，占 4.49%；卫生健康（类）支出 78771.88 元，占 3.21%；农林水（类）支出 72304.16 元，占 2.94%；住房保障（类）支出 136592 元，占 5.56%。

（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为 2384768.82 元，支出决算为 2457072.98 元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的原因：一是机构改革以后，编制数由 6 人增加到 10 人，人员工资增加，公积金增加，社会保险费增加；二是中央转移支付资金增加。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数 1373091 元，支出决算数 1511069.08 元，完成年初预

算的 110.05%，决算数大于预算数的原因是机构改革以后，编制数由 6 人增加到 10 人，人员工资增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 144000 元，支出决算数 443000 元，完成年初预算的 207.63%，决算数大于预算数的原因是年初预算中央转移支付专项资金不做预算，年中中央转移支付专项资金增加；

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初未做预算，属于年中追加资金，支出决算 105000 元，项目为装备经费。

4、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）年初预算为 103300 元，支出决算为 110335.86 元，完成年初预算的 106.81%，决算数高于预算数的原因是人员增加。

5、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 52300 元，支出决算为 52469.44 元，完成年初预算的 100.32%，决算数高于年初预算数的原因是人员增加；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 25600 元，支出决算为 26302.44 元，完成年初预算的 102.74%，决算数高于预算数的原因是人员增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初未做预算，支出决算为 40652.4 元，年初预算数低于决算数的原因是上年结转资金用于支付办公经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初未做预算，支出决算为 31654.46 元，年初预算数低于决算数的原因是上年结转资金用于支付本年差旅费、装备购置费、公车运行维护费。

9、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 115500 元，支出决算为 136592 元，完成年初预算的 100.18%。决算数高于预算数的原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1877421.52元，其中：人员经费1726038.82元，公用经费145382.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1726038.82元，较2021年度年初预算数增加439438.82元，增长34.16%，原因是机构改革，编制数由6人增加到10人，人员增加，工资增加；较2020年度决算数增加382259.25元，增长28.45%。

2.商品和服务支出145382.7元，较2021年度年初预算数增加48082.7元，增长49.42%，原因是上年结转资金，加之机构改革以后，业务量加大，差旅费增加，公车运行维护费增加；较2020年度决算数减少1148279.54元，降低88.76%。

3.对个人和家庭的补助6000元，较2021年度年初预算数减少11000元，降低45.45%，原因是人员变动；较2020年度决算数减少6900元，降低53.49%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数

增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加00元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为77045.54元，完成预算的128.41%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是机构改革以后，由市自然资源局划转到市公安局，加之食药环分局合并后，业务量增加，车辆燃油费增加。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加14759.08元，增长23.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14759.08元，增长23.70%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）

的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的原因是机构改革以后，由市自然资源局划转到市公安局，加之食药环分局合并后，业务量增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决77045.54元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决算为77045.54元，完成预算的128.41%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出77045.54元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出145382.7元，比2020年度减少1148279.54元，降低88.76%。原因是机构改革以后，森林防火队员划转到市西郊林场，人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中

卫市公安局森林分局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.55%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本部门高度重视预算绩效管理工作，安排专人负责，要求抓实、抓实工作，从三个方面强化绩效考核工作：一是绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管相融合，规范了工作程序，明确了工作任务，强化了预算绩效的管理；二绩效管理理念逐步建立，提高思想认识，将预算绩效管理工作纳入各科室工作之中，将绩效管理落到实处；三是对本单位项目支出做了绩效评价，并形成评价报告，在一定程度上防范了风险。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，重点项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：资金使用管理不规范。下一步改进措施：进一步加强项目资金的使用管理，资金使用率最大化。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办案费和基础设施维修改造费						
主管部门		中卫市公安局			实施单位	中卫市公安局森林分局		
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:	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	12.8	12.8		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护社会治安秩序,保护人民生命财产安全,制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障;为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。				满足了日常工作的基础需要,为更高效、更便捷、更好 的开展工作提供了基础保障。			
绩 效 指 标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人均标准 1.6 万元,在职人员 8 人	12.8	12.8	6	6	
			印刷数量	3000 份	5000 份	6	6	
			破案数量	3 起	5 起	6	6	
		质量指标	破案率	80%	100%	6	6	
		时效指标	资金到达及时率	90%	100%	6	6	
		成本指标	办案业务成本	3.5 万元	5.24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强保障社会治安秩序,确保人民财产安全	改善	明显改善	15	14	
		社会效益指标	生态环境日益改善	改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障;为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。	基本保障	长期有力保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会秩序,保护人民安全,提高群众对公安工作的满意度	80%	95%	20	20	
总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			人民警察法定工作日之外加班补贴						
主管部门			中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局森林分局	
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:	7.84	7.84	7.84	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	7.84	7.84		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障人民警察法定工作日之外加班补贴及日常8小时工作之外发放加班补贴					满足了日常工作的基础需要，为更高效、更便捷、更好 的开展工作提供了基础保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
					指标 值	完成 值			
	产出 指标	数量指标	月人均 710 元		7.84 万元	7.84 万元	10	10	
		质量指标	工作效率提高		90%	95%	10	10	
		时效指标	资金到达及时率		90%	100%	10	10	
		成本指标	业务效率提高		80%	90%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	加强保障社会治安秩序，确 保人民财产安全		改善	明显 改善	15	14	
		社会效益 指标	生态环境日益改善		改善	明显 改善	15	15	
		可持续影 响指标	制止危害社会治安秩序的行 为提供物质保障；为本单 位基础设施维护及装备购 置提供保障。		基本 保障	长期 有力 保障	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高社会秩序，保护人民安 全，提高群众对公安工作的 满意度		80%	95%	20	20	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴						
主管部门		中卫市公安局			实施单位	中卫市公安局森林分局		
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:	9.24	9.24	9.24	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9.24	9.24		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障人民警察法执勤岗位津贴的发放				满足了日常工作的基础需要，为更高效、更便捷、更好 的开展工作提供了基础保障。			
绩效 指 标	一级 指标	二级	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	月人均 880/1100 元	9.24 万元	9.24 万元	10	10	
		质量指标	工作效率提高	90%	95%	10	10	
		时效指标	资金到达及时率	90%	100%	10	10	
		成本指标	业务效率提高	80%	90%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	加强保障社会治安秩序，确 保人民财产安全	改善	明显改善	15	14	
		社会效益 指标	生态环境日益改善	改善	明显改善	15	15	
		可持续影 响指标	制止危害社会治安秩序的行 为提供物质保障；为本单 位基础设施维护及装备购 置提供保障。	基本 保障	长期 有力 保障	10	10	
	满意度 指	服务对象 满意度指 标	提高社会秩序，保护人民安 全，提高群众对公安工作的 满意度	80%	95%	20	20	
	总 分					100	99	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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费支出。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料