

临 汾 市 公 安 局 森 林 公 安 分 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市公安局森林公安分局指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市辖区内的森林及野生动植物资源刑事、治安案件的侦破查处工作；对森林派出所（森林警察大队）查处的治安案件进行督促、管理、协调和指导；负责全市所属森林公安派出所的管理、考核、指导、协调；负责全市森林公安的装备服装建设、设施建设项目申报、森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报、警籍及警员信息管理。

二、机构设置情况

临汾市公安局森林公安分局下设 5 个科室，具体科室：治安科、法制科、政工科、刑侦科及办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市公安局森林公安分局 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2236330.68	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	2804.66
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	37.66	八、社会保障和就业支出	39.00	207649.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1819472.98
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	206403.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2236368.34	本年支出合计	58.00	2236330.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	37.66
	30			61.00	
总计	31.00	2236368.34	总计	62.00	2236368.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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

公开04表

部门名称：临汾市公安局森林公安分局 2022年度 金额单位：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	2236330.68	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	2804.66	2804.66		
	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	207649.92	207649.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1819472.98	1819472.98		
	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	206403.12	206403.12		
	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	2236330.68	本年支出合计	59	2236330.68	2236330.68		
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				
收入总计	32	2236330.68	总计	64	2236330.68	2236330.68		

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

部门名称：临汾市公安局森林公安分局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2236330.68	2233526.02	2804.66
204	公共安全支出	2804.66		2804.66
20402	公安	2804.66		2804.66
2040220	执法办案	2804.66		2804.66
208	社会保障和就业支出	207649.92	207649.92	
20805	行政事业单位养老支出	207649.92	207649.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207649.92	207649.92	
213	农林水支出	1819472.98	1819472.98	
21302	林业和草原	1819472.98	1819472.98	
2130204	事业机构	1819472.98	1819472.98	
221	住房保障支出	206403.12	206403.12	
22102	住房改革支出	206403.12	206403.12	
2210201	住房公积金	206403.12	206403.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市公安局森林公安分局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2143268.68	2143268.68	302	商品和服务支出	93062.00	90257.34	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	769908.00	769908.00	30201	办公费	9865.66	7453.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	242844.00	242844.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	616819.00	616819.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207649.92	207649.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6500.00	6500.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	88084.08	88084.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	11560.56	11560.56	30211	差旅费	1042.00	650.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	206403.12	206403.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	420.00	420.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14855.33	14855.33	31005	基础设施建设			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	22100.00	22100.00	31006	大型修缮			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	17369.01	17369.01	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	20910.00	20910.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2143268.68	2143268.68	公用经费合计											93062.00 90257.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市公安局森林公安分局

2022年度

金额单位：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
28000.00		28000.00		28000.00		17369.01		17369.01		17369.01	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市公安局森林公安分局

2022年度

单位: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	
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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市公安局森林公安分局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市公安局森林公安分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	26391.01
货物	2	2520.00
工程	3	
服务	4	23871.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,236,368.34元、支出总计2,236,368.34元。与2021年相比，收入总计减少16,983.25元，下降0.75%，支出总计减少16,983.25元，下降0.75%。主要原因是森林公安机关机构改革，案源减少，运行费用减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,236,368.34元，其中：

财政拨款收入2,236,330.68元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入37.66元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,236,330.68元，其中：

基本支出2,233,526.02元，占比99.87%；

项目支出2,804.66元，占比0.13%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市公安局森林公安分局2022年度财政拨款收入总计2,236,330.68元，支出总计2,236,330.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少17,020.91元，下降0.76%，财政拨款支出总计减少17,020.91元，下降0.76%。主要原因是森林公安机关机构改革，案源减少，运行费用减少。。

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

临汾市公安局森林公安分局2022年财政拨款决算支出2,236,330.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少17,020.91元，下降0.76%。主要原因是森林公安机关机构改革，案源减少，运行费用减少。。其中，人员经费2,143,268.68元，占比95.84%；日常公用经费90,257.34元，占比4.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市公安局森林公安分局2022年度财政拨款支出2,236,330.68元，主要用于

以下方面：

公共安全支出(类)2,804.66元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)207,649.92元，占比9.29%；

农林水支出(类)1,819,472.98元，占比81.36%；

住房保障支出(类)206,403.12元，占比9.23%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市公安局森林公安分局2022年度财政拨款支出年初预算2,442,056.16元，支出决算2,236,330.68元，完成年初预算的91.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算244.21万元，支出决算223.63万元完成年初预算的91.58%，用于在职人员发放工资、缴纳保险、公用经费支出等。较2021年决算增加1.46万元，上升0.65%，主要原因单位进行了正常人员工资调资，正常晋档及增发绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市公安局森林公安分局2022年度财政拨款基本支出2,233,526.02元，其中：

人员经费2,143,268.68元，主要包括人员经费2,143,268.68元，主要包括基本工资769908元，津贴补贴242884元，绩效工资616819元，机关事业单位基本养老保险缴费207649.92元，职工基本医疗保险缴费88084.08元，其他社会保障缴费11560.56元，住房公积金206403.12元；

公用经费90,257.34元，主要包括办公费7453元，邮电费6500元，培训费420元，差旅费650元，工会经费14855.33元，福利费22100元，公务用车运行维护费17369.01元，其他商品和服务支出20910元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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28,000.00元，支出决算17,369.01元，完成全年预算的62.03%，比上年度减少2,127.63元，下降10.91%。主要原因是：车辆保险费用下降，用车量减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置费用支出。；

公务用车运行维护费支出17,369.01元，完成全年预算的62.03%，比上年度减少2,127.63元，下降10.91%，主要原因是：车辆表现费用下降，用车量减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出17,369.01元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：执法执勤用车，用于日常执法办案。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市公安局森林公安分局2022年度政府采购支出总额26,391.01元，其中：政府采购货物支出2,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出23,871.01元。政府采购授予中小企业合同金额26,391.01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26,391.01元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市公安局森林公安分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3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，其他用车主要是0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市公安局森林公安分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金234000元，占本部门（单

位)项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市公安局森林公安分局部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金234000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对于警培训费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金234000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，受因机构改革、疫情防控等因素影响，项目无支出，整体效果较差。。

(2)项目绩效自评结果

临汾市公安局森林公安分局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临汾市公安局森林公安分局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金234000元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为第一，提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过再一次培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。第二，制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制度等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

(1)干警培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11分，评价结果为差。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：林公政【2003】49号国家林业局森林公安局关于加强基层和一线森林公安民警实战训练工作的通知。我单位申请干警培训费用于支付民警集中强化训练费用。

二是工作开展情况及评价结论：制定培训计划、开展专项行动、加大打击力度。成立培训领导组，进行合理分工，制定培训计划、培训制度、培训纪律，根据需要聘请讲课老师。评价结论：差。

三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况及分析：制定培训计划、开展专项行动、加大打击力度。成立培训领导组，进行合理分工，制定培训计划、培训制度、培训纪律，根据需要聘请讲课老师。产出情况及分析：民警培训次数一年一次。效益情况及分析：维护森林生态秩序。满意度情况及分析：满意度良好。

发现的主要问题及原因：受机构改革、疫情防控因素影响已错过培训时间，本项目无需支出。

下一步改进措施：进一步提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。

(2) 公安机关办案件鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为7分，评价结果为差。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：用于办理本辖区内的森林及野生动植物资源案件的侦破查处工作。

二是工作开展情况及评价结论：制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。评价结论：差。

三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况及分析：制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。产出情况及分析：及时完成案件鉴定和违法处置。效益情况及分析：提升民警办案效率、减少森林违法犯罪情况。满意度情况及分析：满意度良好。

发现的主要问题及原因：打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全，提升民警办案效率。确保森林及野生动植物案件证据确凿，犯罪嫌疑人身体条件符合看守所要求，财务制度执行规范。本年度未发生需鉴定的涉林案件，本项目无需支出。

下一步改进措施：制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。

(3) 金盾网租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为6分，评价结果为良好。项目全年预算数为14.40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：用于支付民警办理各类林业案件发生的金盾网租赁费用。分局租用移动公司数据专线网络，进行森林公安系统的广域网互联，以满足森林公安系统数据、视频、语音通信需求。

二是工作开展情况及评价结论：按数据专线合同实施制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。除不可抗力外，同城在4小时内，异地在8小时内保证恢复运行。未按规定时间恢复正常运行，扣除租赁费的5%。评价结论：差。

三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况及分析：按数据专线合同实施制定了保障目标实施的内控制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。移动公司要做好设备线路的巡检、维修、维护。除不可抗力外，同城在4小时内，异地在8小时内保证恢复运行。未按规定时间恢复正常运行，扣除租赁费的5%。产出情况及分析：金盾网租赁费保障网络故障≤5%。效益情况及分析：通过网络办案，提高工资效率。满意度情况及分析：合同到期已终止服务并停止使用，项目无需支出。

发现的主要问题及原因：合同到期已终止服务并停止使用，项目无需支出。

下一步改进措施：合同到期已终止服务并停止使用，项目无需支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市公安局森林公安分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市公安局森林公安分局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位不涉及整体自评；二是本单位不涉及整体自评。发现的主要问题及原因：一是本单位不涉及整体自评；二是本单位不涉及整体自评。下一步改进措施：一是本单位不涉及整体自评；二是本单位不涉及整体自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位不涉及整体自评

（5）其他需要说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本单位无其他名词解释说明。

第五部分 附件

民警培训费项目支出绩效自评表
 （2022年度）

项目名称			干警培训费							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210006013-临汾市公安局森林公安分局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		6	6	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		6	6	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	全年根据工作实际情况进行经费支出						受因机构改革、疫情防控等因素影响，本项目无支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训（参会）人	≥64人	≥64人	≥0人	10	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
			培训次数	=1次	=1次	=1次	5	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
			培训天数	=2.5天	=2.5天	=2.5天	5	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
			按计划培训（会）	≥90%	≥90%	≥0%	10	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
		成本指标	单位培训（会议）	≤60000元	≤60000元	≤0元	3	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
			住宿费标准	140元/天/人	=140元/天/人	=140元/天/人	3	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
			伙食费标准	100元/天/人	=100元/天/人	=100元/天/人	2	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
			其他费用	140元/天/人	=140元/天/人	=140元/天/人	2	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人	≥90%	≥90%	≥90%	10	1	受机构改革、疫情防控因素影响 本项目无支出		
总 分							11	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定培训计划、开展专项行动、加大打击力度。成立培训领导组，进行合理分工，制定培训计划、培训制度、培训纪律，根据需要聘请讲课老师。						
		产出情况及分析		民警培训次数一年一次						
		效益情况及分析		维护森林生态秩序						
		满意度情况及分析		满意度良好						
	主要经验做法			通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。拟定案发较少的7、8月份进行培训。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。						
	下一步改进措施及管理建议			提高民警执法理念、协作意识、执法意识、服务意识；规范执法水平；有效的打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全。通过培训提升民警办案能力，个人素质，不断更新法律知识。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安机关办理案件鉴定费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公安机关办理案件鉴定费							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	006013-临汾市公安局森林公安		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3	3	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		3	3	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为了查明案情，需要对专门性技术问题鉴定，应当指派或者聘请具有专门知识的人员进行鉴定						未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	鉴定人数	≥1人	≥1人	≥1人	10	1	未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出	
			鉴定次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	1	未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出	
		质量指标	鉴定质量完成情况	及时	及时	达成预期指标	10	1	未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出	
			时效指标	鉴定费用使用期限	≤1年	≤1年	≤1年	10	1	未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出
		成本指标	鉴定费用	≤4万元	≤4万元	≤0万元	10	1	未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	达成预期指标	30	1	未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	1	未发生需鉴定的涉林案件，本项目无支出	
	总分						7	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。						
		产出情况		及时完成案件鉴定和违法处置						
		效益情况		提升民警办案效率、减少森林违法犯罪情况						
		满意度情况		满意度良好						
	主要经验做法		制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，保护森林资源安全，提升民警办案效率。确保森林及野生动植物案件证据确凿，犯罪嫌疑人身体条件符合看守所要求，财务制度执行规范。							
	下一步改进措施及管理建议		制定委托、鉴定计划，按计划开展工作，提高工作效率。制定了保障目标实施的内部控制制度，政府财务制定，项目管理制定等。保障措施可行，充分考虑了现实条件和可操作性。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

金盾网租赁费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			金盾网租赁费						
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	006013-临汾市公安局森林公安	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		14.4	14.4	0	0	0	0	0
	市县区财政资金		14.4	14.4	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	打击震慑破坏森林及野生动植物违法犯罪活动，通过金盾网办理案件，实现网上办案，网上报表，信息采集，信息查询。					合同到期停止使用，本项目无支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	金盾网租赁专线	=1个	=1个	=1个	20	1	合同到期停止使用，本项目无支出
		质量指标	网络故障率	≤5%	≤5%	≤5%	10	1	合同到期停止使用，本项目无支出
		时效指标	及时查处及办理	及时	及时	达成预期指标	10	1	合同到期停止使用，本项目无支出
		成本指标	租赁成本	=14.4万元	=14.4万元	=0万元	10	1	合同到期停止使用，本项目无支出
	效益指标	社会效益指标	通过网络办案，	提高	提高	达成预期指标	30	1	合同到期停止使用，本项目无支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	1	合同到期停止使用，本项目无支出
总 分							6	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合同到期停止使用，本项目无支出					
		产出情况		合同到期停止使用，本项目无支出					
		效益情况		合同到期停止使用，本项目无支出					
		满意度情况		合同到期停止使用，本项目无支出					
	主要经验做法		合同到期停止使用，本项目无支出						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合同到期停止使用，本项目无支出						
	下一步改进措施及管理建议		合同到期停止使用，本项目无支出						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。