

2021

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

基本情况：我局 1985 年经自治区人民政府批准成立的行使县级公安机关职权（户籍管理除外）的森林公安机关，下设 5 个职能科室和 6 个派出所，公安专项编制 34 人、协勤 12 人。

主要职能：（一）对林区内发生的刑事案件和治安案件、林业行政案件进行侦察和调查处理；（二）森林防火、防治安灾害事故工作，加强内部治安管理，维护林区治安安全和秩序；（三）同时还肩负着重大安保活动、中央及地方各级领导在六盘山调研期间的警卫执勤任务；（四）旅游景区治安安保。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1、按单位基本性质划分：行政单位 1 个；

2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。

3、按预算管理级次划分：地（市）级全额二级预算单位 1 个。

4、2020 年度，本部门决算汇编户数共 1 个。

5、报表类型说明：单户表

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

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	9236271.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8331356.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1235714.72
	9		九、卫生健康支出	39	297680.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	600
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	536472.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9236271.08	本年支出合计	59	10401824.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1644345.37	年末结转和结余	61	478791.84
总计	30	10880616.45	总计	62	10880616.45

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：固原市公安局六盘山森林分局

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			9236271.08	9236271.08				5	6	7
204			公共安全支出	7165803.23	7165803.23					
20402			公安	7165803.23	7165803.23					
2040201			行政运行	5621496.98	5621496.98					
2040202			一般行政管理事务	425226.35	425226.35					
2040220			执法办案	215462.69	215462.69					
2040299			其他公安支出	903617.21	903617.21					
208			社会保障和就业支出	1235714.72	1235714.72					
20805			行政事业单位养老支出	618013.48	618013.48					
2080505			机关事业单位基本养老	411898.8	411898.8					
2080506			机关事业单位职业年金	206114.68	206114.68					
20807			就业补助	617701.24	617701.24					
2080799			其他就业补助支出	617701.24	617701.24					
210			卫生健康支出	297680.98	297680.98					
21011			行政事业单位医疗	297680.98	297680.98					
2101101			行政单位医疗	228348.7	228348.7					
2101103			公务员医疗补助	69332.28	69332.28					
213			农林水支出	600	600					
21302			林业和草原	600	600					
2130204			事业机构	600	600					
221			住房保障支出	536472.15	536472.15					
22102			住房改革支出	536472.15	536472.15					
2210201			住房公积金	333684.15	333684.15					
2210203			购房补贴	202788	202788					

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：固原市公安局六盘山森林分局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	8331356.76	5676796.98	2654559.78			
20402			公安	8331356.76	5676796.98	2654559.78			
2040201			行政运行	5676796.98	5676796.98				
2040202			一般行政管理事务	480148.35		480148.35			
2040220			执法办案	1270794.22		1270794.22			
2040299			其他公安支出	903617.21		903617.21			
208			社会保障和就业支出	1235714.72	1235714.72				
20805			行政事业单位养老支出	618013.48	618013.48				
2080505			机关事业单位基本养老	411898.8	411898.8				
2080506			机关事业单位职业年金	206114.68	206114.68				
20807			就业补助	617701.24	617701.24				
2080799			其他就业补助支出	617701.24	617701.24				
210			卫生健康支出	297680.98	297680.98				
21011			行政事业单位医疗	297680.98	297680.98				
2101101			行政单位医疗	228348.7	228348.7				
2101103			公务员医疗补助	69332.28	69332.28				
213			农林水支出	600	600				
21302			林业和草原	600	600				
2130204			事业机构	600	600				
221			住房保障支出	536472.15	536472.15				
22102			住房改革支出	536427.15	536427.15				
2210201			住房公积金	333684.15	333684.15				
2210203			购房补贴	202788	202788				

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：固原市公安局六盘山森林

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	1	9236271.08	一、一般公共服务支出	33		8331356.76		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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		1235714.72		
	9		九、卫生健康支出	41		297680.98		
	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		600		
	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		536472.15		
	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	9236271.08	本年支出合计	59		10401824.61		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60		391479.28		
一、一般公共预算财政	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
合计	32	10793303.89	合计	64		10793303.89		

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支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

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

金额单位：元

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	10401824. 61	7747264. 83	2654559. 78
204			公共安全支出	8331356. 76	5676796. 98	2654559. 78
20402			公安	8331356. 76	5676796. 98	2654559. 78
2040201			行政运行	5676796. 98	5676796. 98	
2040202			一般行政管理事务	480148. 35		480148. 35
2040220			执法办案	1270794. 22		1270794. 22
2040299			其他公安支出	903617. 21		903617. 21
20499			其他公安支出			
2049999			其他公共安全支出			
208			社会保障和就业支出	1235714. 72	1235714. 72	
20805			行政事业单位养老支出	618013. 48	618013. 48	
2080505			机关事业单位基本养老	411898. 8	411898. 8	
2080506			机关事业单位职业年金	206114. 68	206114. 68	
20807			就业补助	617701. 24	617701. 24	
2080799			其他就业补助支出	617701. 24	617701. 24	
210			卫生健康支出	297680. 98	297680. 98	
21011			行政事业单位医疗	297680. 98	297680. 98	
2101101			行政单位医疗	228348. 7	228348. 7	
2101103			公务员医疗补助	69332. 28	69332. 28	
213			农林水支出	600	600	
21302			林业和草原	600	600	
2130204			事业机构	600	600	
221			住房保障支出	536472. 15	536472. 15	
22102			住房改革支出	536472. 15	536472. 15	
2210201			住房公积金	333684. 15	333684. 15	
2210203			购房补贴	202788	202788	

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

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	6613131.61	302	商品和服务支出	1134133.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1203017	30201	办公费	11855.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3300018	30202	印刷费	16507.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	837658	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	411898.8	30206	电费	47224.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206114.68	30207	邮电费	16311.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228348.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69332.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14110	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333684.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1560	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21500	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		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	24500	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21500	30227	委托业务费	618301.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29246	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	47018.8	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273690	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	32350	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			公用经费合计					
合 计								

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，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

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

公开 07 表
金额单位：元

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
175100	0		0	175100	0	175100	0	175100	0	175100	0

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

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	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
本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

公开 09 表
金额单位：元

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			
无			无	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
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度本年收入总计 10880616.45 元，支出总计 10880616.45 元。与 2020 年度相比，本年收入总计增加 1096618.3 元，增长 11%，支出总计增加 1123818.96 元，增长 11%，主要原因是人员增加，工资福利及社保支出有涨幅，新建一个派出所。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9236271.08元，其中：财政拨款收入 9236271.08元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10401824.61 元，其中：基本支出 7747264.83 元，占 74%；项目支出 2654559.78 元，占 26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10880616.45 元，支出总计 10401824.6 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1096618.3 元、645027.12 增长 11%、6%，主要原因是人员工资、公积金和社保均有所上涨，新建一个派出所。

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 10401824.61 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增加 645027.12 元，增长 6%，主要原因是人员工资、公积金和社保均有所上涨，新建一个派出所。

（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 10401824.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 8331356.76 元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 1235714.72 元，占 12%；卫生健康（类）支出 297680.98 元，占 3%；农林水（类）支出 600 元，占 0.0005%；住房保障（类）支出 536472.15 元，占 5%。

（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 9271429.4 元，支出决算为 10401824.61 元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度结转结余资金；二是追加了新建派出所建设专款；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全（类）年初预算数为 7201561.55 元，决算数为 8331356.76 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、公积金和社保有所上涨、新建一个派出所均有追加预算。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 1235714.72 元，支出决算为 1235714.72 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 297680.98 元，支出决算为 297680.98 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 600 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算

支出（上年派出所建设项目评审费）。

5. 住房保障（类）年初预算为 536472.15 元，支出决算为 536472.15 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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7747264.83元，其中：人员经费6591631.61元，公用经费1155633.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6591631.61元，较2021年度年初预算数增加98564.87元，增长1%，主要原因是人员社保支出增加；较2020年度决算数增加1202622.2元，增长18%。

2. 商品和服务支出1134133.22元，较2021年度年初预算减少28651.78元，降低2%，主要原因是委托业务费和公车运行维护支出有所下降低；较2020年度决算数减少487305.67元，降低30%。

3. 对个人和家庭的补助21500元，较2021年度年初预算数增加21500元，增长100%，主要原因是退休人员体检费；较2020年度决算数减少9400元，降低30%。

4. 资本性支出（基本建设）1100517.21元，较2021年度年初预算数增加1100517.21元，增长100%，主要原因是派出所建设和信息网络及软件购置更新；较2020年度决算数增加减少499250.07元，降低31%。

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175100元，支出决算为175100元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少347935.07元，下降66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少347935.07元，下降66%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是2020年度有新购置2辆执法执勤用车。

（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175100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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为175100元，支出决算为175100元，完成预算的100%。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175100元，主要用于车辆燃油、过桥过路费及维修维护等。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9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无。单位性质决定本单位不涉及。

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无。单位性质决定本单位不涉及。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出506760元，比2020年度减少35031.64元，下降6%。主要原因是：严格按照八项规定节约各项开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。

（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4311平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车9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，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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施维修经费”项目自评得分 98 分。“辅警工资”项目自评得分为 99 分。“市本级办案费”项目自评得分为 98.5 分。“机关民警伙食补助”项目自评得分为 100 分。“辅警业务补助经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是预算绩效管理工作水平还有待进一步提高。二是项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标。下一步改进措施：一是切实解决好本领恐慌、能力危机、素质短板问题。二是进一步解放思想、实事求是，把学习收获转化为做好各项工作的能力和动力。三是抓实干部教育培训，找准切入点、着力点，加强审计干部队伍素质能力建设。四是完善健全内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出

3. 基本支出：是指单位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。

4. 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5. 三公经费”:是指用财政性资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021)

项目名称			辅警工资						
主管部门及代码			固原市公安局 127			实施单位		固原是公安局六盘山国家级自然保护区森林分局	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		62.71	62.64	62.64		
			其中:财政拨款		62.64	62.64	62.64		
			其他资金			0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	根据固原市人民政府办公室文件（固政办发【2018】3号），规范公安机关警务辅助人员管理工作，认真贯彻落实中央、自治区关于深化公安改革的文件精神，进一步理顺公安机关警务辅助证件办理、信息采集与录入行政管理工作。全市公安机关警务辅助人员总体薪酬标准，根据固原市辅警人员工资福利、装备服装、教育培训及日常管理等所需相关经费列入本级财政予以保障。警务人员工资原则上3年调整一次；奖励性津贴、生活性补贴等由市、县（区）按照当地财政状况自行确定。应依法为警务辅助人员办理城镇职工养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、缴存公积金和购买人身意外伤害保险，所需要的费用由用人单位承担。保障协警人员工资共需经费62.64万元。					根据年初设定的绩效目标执行项目，基本完成目标要求：警务人员平均工资按照不低于一年度本地城镇居民人均可支配收入的125%的标准核定（不含五险一金）原则上3年调整一次；奖励性津贴、生活性补贴等由市、县（区）按照当地财政状况自行确定。应依法为警务辅助人员办理城镇职工养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、缴存公积金和购买人身意外伤害保险，所需要的费用由用人单位承担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	辅警经费每人每年5.22万元。	6	12人	12	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	
			本单位财政经费保障辅警12名。	7	≥98%	97%		6	
			本年度辅警经费共计62.64万元。	7	≥98%	≥98%		7	
		质量指标	辅警工资对辅警工作的保障	10	≥98%	287.25元；住院次均		10	
						5302.21元			
		时效指标	全年辅警工资的发放率；指标2：辅警工资按月支付率	10	100%	100.00%		10	
			辅警经费全年共计62.64万元。	5	62.64以内	62.64以内		5	
		成本指标	辅警工资对辅警工作的保障	5	≥98%	≥98%		5	
	效	经济效益指标	解决国家部分人员就业问题。	10	大力结决就业问题	优秀	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10	
	(30分)	社会效益指标	维护社会秩序，改善社会治安	10	中长期	药占比较上年减少23.4%		10	
		可持续影响指标	维护社会秩序，改善社会治安	10	中长期	较上年提高		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	通过调研辅警满意度	20	≥95%	91.61%		同效益指标得分计算方式。	20
			总 分						99

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021)

项目名称			机关民警伙食补助						
主管部门及代码			固原市公安局			实施单位	固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额:	4.04		4.04	4.04		
			其中:财政拨款	4.04		4.04	4.04		
			其他资金	0		0	0		
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	保障局机关值班备勤人员的正常业务经费支出。由于公安工作的特殊性,每天都需值班备勤。为了保障值班备勤人员的正常业务经费支出,按每人每月198元的标准,13人共需业务经费3.09万元。					保障局机关值班备勤人员的正常业务经费支出。由于公安工作的特殊性,每天都需值班备勤。为了保障值班备勤人员的正常业务经费支出,按每人每月198元的标准,13人共需业务经费3.09万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (80分)	数量指标	机关民警业务经费每人每月198元。	10	≥98%	≥98%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指	10	
			本年度机关民警业务经费17人共计4.04万元。	10	≥98%	≥98%		10	
			机关民警业务经费对机关民警的工作保障	10	≥98%	≥98%		10	
		时效指标	全年民警业务经费使用率	10	100%	100%		10	
		成本指标	民警业务经费全年共需4.04万元。	10	4.04万元	4.04万元		10	
			17人	10	17人	17人		10	
		社会效益指标	保障完善社会和谐稳定发展	10	明显改善	明显改善		10	
		可持续影响指标	为机关民警业务经费提供长期保障。	10	得到提高	得到提高		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	机关民警满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021)

项目名称			市本级办案费							
主管部门及代码			固原市公安局			实施单位	固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局			
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数			
			年度资金总额:	12.8		12.8	12.8			
			其中:财政拨款	12.8		12.8	12.8			
			其他资金	0		0	0			
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	办案业务费由一般办案费和特别办案费组成。一般办案费包括差旅费、会议费、专用材料费和劳务费等;特别办案费包括差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置费和房屋建筑购建等,大要案件的办案费支出应当按案件进行明细核算。本年度办案费保障本单位正式民警正常开展办案业务工作,每人每年4000元,共计12.8万元。办案费中的差旅费反映我单位全年度办案人员在赴现场勘查、调查取证、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件、治安灾害事故、信访案件、拯救受害人等办案过程开支的差旅费、办案交通费等。会议费主要反映进行案件分析、研讨、审查犯罪嫌疑人等所发生的各项开支。					根据年初设定的绩效目标执行项目,基本完成目标要求:一般办案费包括差旅费、会议费、专用材料费和劳务费等;特别办案费包括差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置费和房屋建筑购建等,大要案件的办案费支出应当按案件进行明细核算。本年度办案费保障本单位正式民警正常开展办案业务工作,办案费中的差旅费反映我单位全年度办案人员在赴现场勘查、调查取证、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件、治安灾害事故、信访案件、拯救受害人等办案过程开支的差旅费、办案交通费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	办案业务费按在职民警每人每年0.4万元计算。	10	12.8万元	12.8万元	完成值达到指标值,记满分;未	10		
		质量指标	民警办案工作对办案业务费利用率	20	≥98%	≥98%		19		
		时效指标	全年项目资金执行率。	10	100%	100%		10		
		成本指标	办案业务费全年共计12.8万元。	10	12.8万元	12.8万元		10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步保障社会和谐稳定发展。	10	明显改善	明显改善	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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	10		
		可持续影响指标	提高办案效率,社会治安的改善	20	明显改善	明显改善		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	走访辖区社会公众对社会治安环境满意度。	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	19.5		
总 分									98.5	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021)

项目名称			基础设施维修经费										
主管部门及代码			固原市公安局				实施单位		固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局				
项目资金 (万元)							年初预算数		全年执行数				
			年度资金总额:		12.8		12.8		12.8				
			其中:财政拨款		12.8		12.8		12.8				
			其他资金				0		0				
年度 总体 目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述						
	基础设施维修经费反映公安机关专用设备及日常使用的固定资产发生的不允许资本化的维修和维护费用。本级保障经费 12.8 万元, 确保全年基础设施正常运转做保障本单位机关及各派出所民警 30 人、辅警 12 人办公楼各项基础设施正常运转。						根据年初设定的绩效目标执行项目, 基本完成目标要求:基础设施维修经费反映公安机关专用设备及日常使用的固定资产发生的不允许资本化的维修和维护费用。本级保障经费 12.8 万元, 确保全年基础设施正常运转做保障本单位机关及各派出所民警 30 人、辅警 12 人办公楼各项基础设施正常运转。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值 (A)		全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	基础设施维修共计 12.8 万元。		10	12.8 万元		12.8 万元	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10			
			正式在编民警 32 人, 辅警 12 人		10	44 人		44 人		10			
		质量指标	各项基础设施正常运转有效提高了工作效率。		5	≥98%		≥98%			5		
			各项基础设施正常运转对工作提供长期保障。		5	100%		100%			5		
		时效指标	各项基础设施保质保量维修维护。		5	100%		100%			5		
			年度项目资金执行率		5	100%		100%			5		
		成本指标	基础设施维修共计 12.8 万元。		10	12.8 万元		12.8 万元		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
		效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展。		20	得到提升				得到提升	19	
			可持续效益指标	各项基础设施正常运转对工作提供长期保障。		10	得到提高				得到提高	10	
		满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	单位 工作人员满意度		20	≥98%				≥98%	同效益指标得分计算方式。	19
总 分											98		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标

