

2022 年

固原市公安局六盘山
国家级自然保护区
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 2022 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 2022 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）对林区发生的刑事案件和治安案件、林业行政案件进行侦查和调查处理；（二）森林防火、防治安全灾害事故工作，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

按照部门决算编制要求，纳入固原市本级 2022 年度部门决算编制范围的单位共 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、按预算管理层级划分：地（市）级全额二级预算单位 1 个。

4、2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

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	10264399.76	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	7590997.13
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	1842185.49
	9		九、卫生健康支出	39	271086.02
	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	0.00
	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	783980.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	10264399.76	本年支出合计	59	10488249.24
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	223849.48	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	10488249.24	总计	62	10488249.24

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			
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项										4	
栏次合计			10264399.76	10264399.76									
204			7367147.65	7367147.65									
20402			6943947.65	6943947.65									
2040201			6020264.73	6020264.73									
2040202			642772.92	642772.92									
2040220			910.00	910.00									
2040299			280000.00	280000.00									
20499			423200.00	423200.00									
2049999			423200.00	423200.00									
208			1842185.49	1842185.49									
20805			1190895.05	1190895.05									
2080505			769484.04	769484.04									
2080506			421411.01	421411.01									
20807			651290.44	651290.44									
2080799			651290.44	651290.44									
210			271086.02	271086.02									
21011			271086.02	271086.02									
2101101			231922.00	231922.00									
2101103			39164.02	39164.02									
221			783980.60	783980.60									
22102			783980.60	783980.60									
2210201			575802.68	575802.68									
2210203			208177.92	208177.92									

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	10488249.24	8976076.84	1512172.40			
204		公共安全支出	7590997.13	6078824.73	1512172.40			
20402		公安	7167797.13	6078824.73	1088972.40			
2040201		行政运行	6078827.73	6078824.73				
2040202		一般行政管理事务	642772.92		642772.92			
2040220		执法办案	166199.48		166199.48			
2040299		其他公安支出	280000.00		280000.00			
20499		其他公共安全支出	423200.00		423200.00			
2049999		其他公共安全支出	423200.00		423200.00			
208		社会保障和就业支出	1842185.49	1842185.49				
20805		行政事业单位养老支出	1190895.05	1190895.05				
2080505		机关事业单位基本养老	769484.04	769484.04				
2080506		机关事业单位职业年金	421411.01	421411.01				
20807		就业补助	651290.44	651290.44				
2080799		其他就业补助支出	651290.44	651290.44				
210		卫生健康支出	271086.02	271086.02				
21011		行政事业单位医疗	271086.02	271086.02				
2101101		行政单位医疗	231922.00	231922.00				
2101103		公务员医疗补助	39164.02	39164.02				
221		住房保障支出	783980.60	783980.60				
22102		住房改革支出	783980.60	783980.60				
2210201		住房公积金	575802.68	575802.68				
2210203		购房补贴	208177.92	208177.92				

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10264399.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	7590997.13	7590997.13		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1842185.49	1842185.49		
	9		九、卫生健康支出	41	271086.02	271086.02		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	783980.60	783980.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	10264399.76	本年支出合计	59	10488249.24	10488249.24		
年初财政拨款结转和结余	28	223849.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	223849.48		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
合计	32	10488249.24	合计	64	10488249.24	10488249.24		

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：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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10488249.24	8976076.84	1512172.40
	204	公共安全支出	7590997.13	6078824.73	1512172.40
	20402	公安	7167797.13	6078824.73	1088972.40
	2040201	行政运行	6078824.73	6078824.73	0.00
	2040202	一般行政管理事务	642772.92	0.00	642772.92
	2040220	执法办案	166199.48	0.00	166199.48
	2040299	其他公安支出	280000.00	0.00	280000.00
	20499	其他公安支出	423200.00	0.00	423200.00
	2049999	其他公共安全支出	423200.00	0.00	423200.00
	208	社会保障和就业支出	1842185.49	1842185.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1190895.05	1190895.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老	769484.04	769484.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金	421411.01	421411.01	0.00
	20807	就业补助	651290.44	651290.44	0.00
	2080799	其他就业补助支出	651290.44	651290.44	0.00
	210	卫生健康支出	271086.02	271086.02	0.00
	21011	行政事业单位医疗	271086.02	271086.02	0.00
	2101101	行政单位医疗	231922.00	231922.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	39164.02	39164.02	0.00
	221	住房保障支出	783980.60	783980.60	0.00
	22102	住房改革支出	783980.60	783980.60	0.00
	2210201	住房公积金	575802.68	575802.68	0.00
	2210203	购房补贴	208177.92	208177.92	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
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	8350347.27	302	商品和服务支出	625729.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1374392.00	30201	办公费	45183.2	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3467063.92	30202	印刷费	6139.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	750934.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769484.04	30206	电费	33072.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	421411.01	30207	邮电费	18136.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231922.00	30208	取暖费	65904.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39164.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8342.20	30211	差旅费	16725.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	575802.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	711830.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	960	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20310	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30592.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17356.27	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	286320	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	82030.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8636667.27	公用经费合计				339409.57	
合 计							8976076.84	

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 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

2022 年度预算数						2022 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
180000				180000		167101.9				167101.9	

注：2022 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：固原市公安局六盘山森林分局

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 合计	1	2	3	4	5	6
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

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			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 合计	1	2	3
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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入合计 10488249.24 元，支出合计 10264399.76 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 86424.63 元，增长 0.8%，支出合计增加 1028128.68 元，增长 11%，主要原因是人员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

2022 年度收入合计 10488249.24 元，其中：财政拨款收入 10488249.24 元，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

2022 年度支出合计 10264399.76 元，其中：基本支出 8976076.84 元，占 87%；项目支出 1512172.4 元，占 13%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10488249.24 元，支出总计 10264399.76 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86424.63 元、1028128.68 元，增长 0.8%、11%，主要原因是人员工资福利及社保支出均有涨幅，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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 10264399.76 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1028128.68 元，增长 11%，主要原因是人员工资福利及社保支出均有涨幅，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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10264399.76 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 7367147.65 元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 1842185.49 元，占 18%；卫生健康（类）支出 271086.02 元，占 2%；住房保障（类）支出 783980.6 元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8692942.26 元，支出决算为 10264399.76 元，完成年初预算的 153.10%。决算数大于预算数的主要原因：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 5952295.00 元，决算数为 7590997.13 元，完成年初预算的 127.53%，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 1325648.40 元，支出决算为 1842185.49 元，完成年初预算的 138.96%，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。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 336006.46 元，支出决

算为 271086.02 元，完成年初预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因是单位 2022 年有退休人员，剩余部分资金。

4. 住房保障（类）年初预算为 524352.40 元，支出决算为 783980.60 元，完成年初预算的 149.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数上调，以及补缴了以前年度住房公积金差额。

1. 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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8976076.84元，其中：人员经费8350347.27元，公用经费625729.57元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8350347.27元，较2022年度年初预算数增加548144.85元，增长7.03%，主要原因是人员社保支出增加；较2021年度决算数增加1617653.51元，增长24.02%。

2. 商品和服务支出1329101.97元，较2022年度年初预算数增加771462.13元，增长138.34%，主要原因是差旅费、办公费等有所增加；较2021年度决算数减少1218011.67元，降低47.82%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，原因是2022年没有此项支出；较2021年度决算数减少21500元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）808800元，较2022年度年初预算数增加808800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2021年度决算数减291717.21元，降

低26.51%。

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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为167101.90元，支出决算为167101.90元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少7976.97元，下降4.56%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7976.97元，下降4.56%。

（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。2022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167101.90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%；2022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1167101.90元，支出决算为167101.90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167101.90元，主要用于车辆燃油、过桥过路费及维修维护等。2022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

2022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

2022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）

2022年度本部门机关运行经费支出625729.57元，比2021年度减少508403.65元，下降44.83%。主要原因是：本年度有派出所建设。

（二）政府采购情况说明

2022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2022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 2022 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

(2022)

项目名称		辅警业务费							
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:		4.8	62.64		4.8		
		其中:财政拨款		4.8	62.64		4.8		
		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				
	保障单位辅警工作正常开展。本单位共有辅警12人,按照0.4万元/人/年的标准,全年辅警业务费共4.8万元。				保障单位辅警工作正常开展。本单位共有辅警12人,按照0.4万元/人/年的标准,全年辅警业务费共4.8万元。				
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 (50分)	数量指标	辅警经费每人每年0.4万元。	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0.4万元。	7	≥98%	≥98%		7	
		质量指标	辅警业务费对辅警工作的保障	10	≥98%	≥98%		10	
		时效指标	全年辅警业务费支付率	10	100%	100.00%		10	
			辅警经费全年共计4.8万元。	5	0.4万元以内	0.4万元以内		5	
		成本指标	辅警业务费对辅警工作的保障	5	≥98%	≥98%		5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	解决国家部分人员就业问题。	10	大力解决就业问题	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	
		社会效益指标	维护社会秩序,改善社会治安	10	中长期	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

(2022)

项目名称		公安保障经费							
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:		24		24		24	
		其中:财政拨款		24		24		24	
		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			
	为单位民警日常工作正常开展提供有力保障					为单位民警日常工作正常开展提供有力保障			
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	公安保障经费保障人数	10	30人	30人	完成值达到指标值,记满分;未	10	
		质量指标	公安保障经费到位率	10	100%	100%		10	
			公安保障经费对民警的工作保障	10	100%	100%		10	
			全年民警保障经费使用率	10	100%	100%		10	
		成本指标	公安保障经费全年共计24万元。	10	24万元	24万元		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

(2022)

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:		4.5		4.5		4.5	
		其中:财政拨款		4.5		4.5		4.5	
		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元标准,19人共需业务经费4.5万元。					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元标准,19人共需业务经费4.5万元。			
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 (50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	10	
			本年度机关民警业务经费19人共计4.5万元。	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4.5万元。	10	4.5万元	4.5万元		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	3.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	
		可持续影响指标	为机关民警业务经费提供长期保障。	10	明显改善	明显改善	4.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	20	
	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。	19	
总 分									98

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

5.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。

6.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。

7.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

