

子洲县公安局森林派出所 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

子洲县公安局森林派出所是子洲县公安局下属二级预算单位，负责查处破坏森林和野生动植物资源违法犯罪案件，协同林业主管部门开展封山禁牧工作及森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护，火灾侦破。办理涉林木、林地、陆生野生动物、森林火灾等四大类刑事案件。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责内设所长岗、教导员岗、副所长岗、办公室岗、财务岗、党建管理岗、内勤岗、档案管理岗。

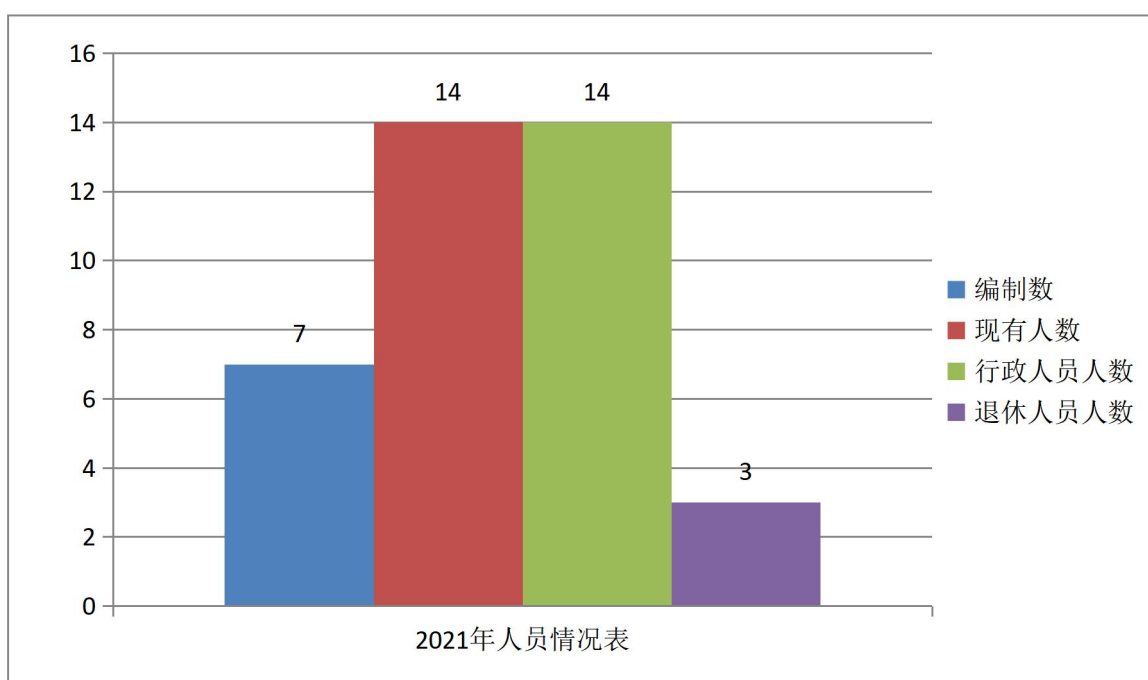
二、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县公安局森林派出所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。（见图表）



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县公安局森林派出所

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	264.26	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	264.26
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	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	264.26	本年支出合计	264.26
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	
收入总计	264.26	支出总计	264.26

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县公安局森林派出所

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		264.26	264.26						
204	公共安全支出	264.26	264.26						
20402	公安	264.26	264.26						
2040201	行政运行	235.98	235.98						
2040202	一般行政管理实务	28.29	28.29						

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县公安局森林派出所

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		264.26	235.98	28.29			
204	公共安全支出	264.26	235.98	28.29			
20402	公安	264.26	235.98	28.29			
2040201	行政运行	235.98	235.98				
2040202	一般行政管理实务	28.29		28.29			

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：子洲县公安局森林派出所

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	264.26	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	264.26	264.26		
		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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	264.26	本年支出合计	264.26	264.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	264.26	支出总计	264.26	264.26		

注：本表反映单位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。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）

共公开 05 表

编制单位：子洲县公安局森林派出所

金额单位：万元

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
合计		264.26	235.98	28.29
204	公共安全支出	264.26	235.98	28.29
20402	公安	264.26	235.98	28.29
2040201	行政运行	235.98	235.98	
2040202	一般行政管理实务	28.29		28.29

一般公共预算财政拨款基本支出决表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县公安局森林派出所

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		235.98	202.98	33	
301	工资福利支出	200.94	200.94		
30101	基本工资	60.51	60.51		
30102	津贴补贴	51.55	51.55		
30103	奖金	4.44	4.44		
30105	绩效工资	36.78	36.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94		
30109	职业年金缴费	8.47	8.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68		
30113	住房公积金	17.28	17.28		
30199	其他社保保障缴费	0.28	0.28		
302	商品和服务支出	33		33	
30201	办公费	3		3	
30202	印刷费	3		3	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	1.2		1.2	
30207	邮电费	1		1	
30211	差旅费	0.8		0.8	
30213	维修维护费	5		5	
30218	专用材料费	4		4	
30226	劳务费	8.5		8.5	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	2		2	
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04		
30305	生活补助	2.04	2.04		

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位:万元

编制单位: 子洲县公安局森林派出所

项目	一般公共预算财政拨款“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：子洲县公安局森林派出所

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							

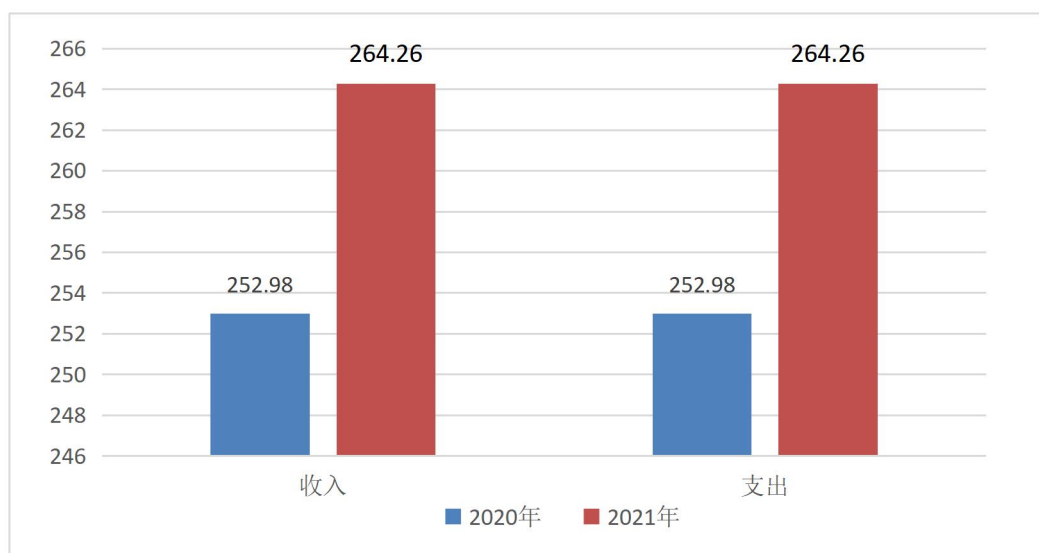
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

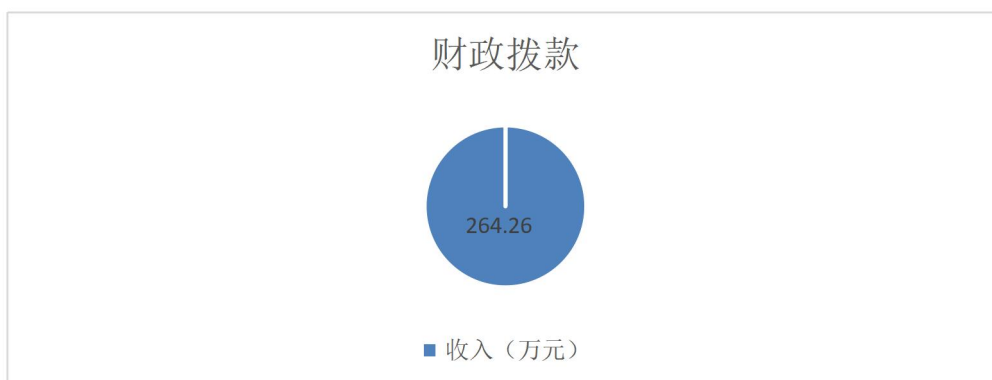
本年度收入、支出总计均为 264.26 万元，与上年相比收、支总计增加 11.28 万元，增长 4.46%。主要是中央纪检监察转移支付补助资金收入增加。（见图标）

收入支出总体情况表



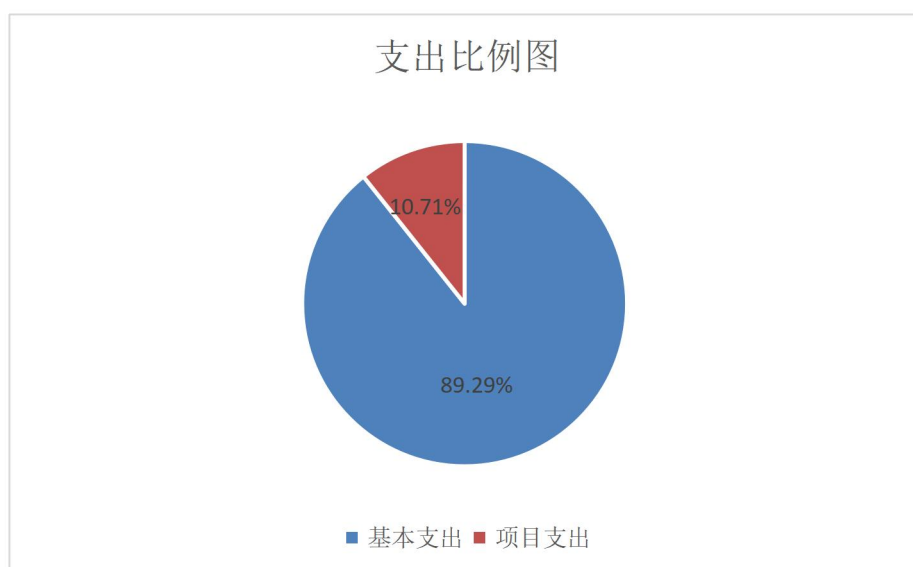
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 264.26 万元，其中：财政拨款收入 264.26 万元，占收入合计的 100%。事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。（见图标）



三、支出决算情况说明

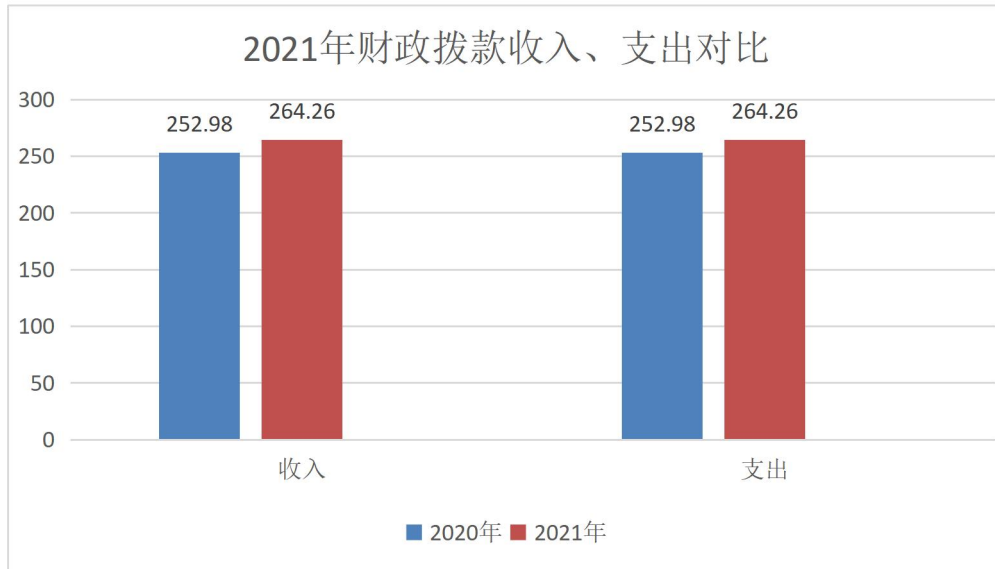
本年度支出合计 264.26 万元，其中：基本支出 235.98 万元，占 89.29%；项目支出 28.29 万元，占 10.71%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图标）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

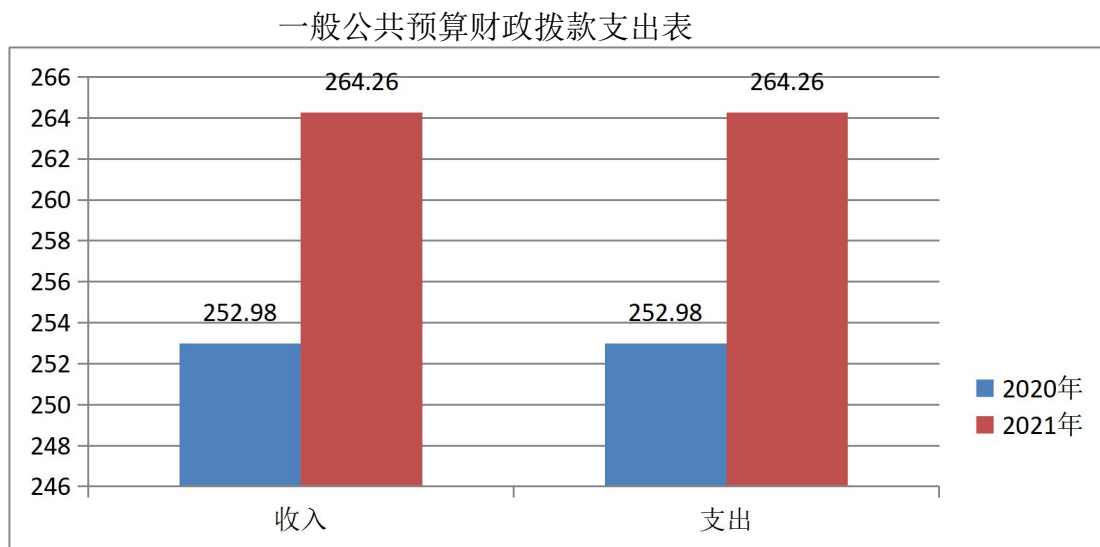
本年度财政拨款收入、支出总计均为 264.26 万元，与上

年相比收、支总计各增加 11.28 万元，增长 4.46%。主要原因是中央纪检监察转移支付补助资金收支增加。（见图标）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

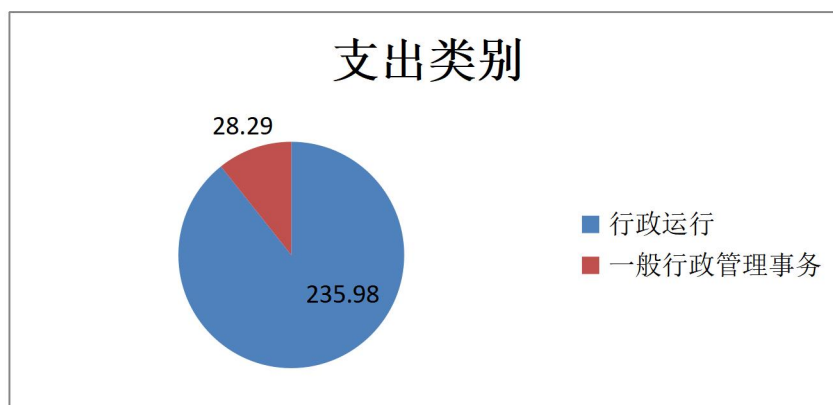
本年度财政拨款支出预算 264.26 万元，支出决算 264.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.28 万元，增长 4.46%，主要原因是多了中央纪检监察转移支付补助资金。（见图标）



按照政府功能分类科目，按照政府功能分类科目，其中：行政运行 235.98 万元，一般行政管理事务 28.29 万元。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。预算 235.98 万元，支出决算 235.98 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）28.29 万元。预算 28.29 万元，支出决算 28.29 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。（见图标）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.98 万元，主要包括：30101 基本工资 60.51 万元、30102 津贴补贴 51.55 万元、30303 奖金 4.44 万元、30105 绩效工资 36.78 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.94 万元、30109 职业年金缴费 8.47 万元、30110 职工医疗保险 4.68 万元、30113 住房公积金 17.28 万元、30199

其他社会保障缴费 0.28 万元、30305 生活补助 2.037 万元。

(二) 公用经费 33 万元，主要包括：30201 办公费 3 万元、30202 印刷费 3 万元、30205 水费 0.5 万元、30206 电费 1.2 万元、30207 邮电费 1 万元、30211 差旅费 0.8 万元、30213 维修维护费 5 万元、30218 专用材料费 4 万元、30226 劳务费 8.5 万元、30231 公务用车运行维护费 4 万元、30239 其他交通费 2 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是行政单位，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 1 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）。2021 年当年购置车辆 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（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县公安局森林派出所预算绩效管理办法》；完善了绩效工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、评价结果有运用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立由所长任组长，所党支部成员任副组长，报账员为成员的绩效管理工作领导小组对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 28.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我所人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，森林防火宣传，封山禁牧宣传，野生动物保护，涉林案件办理等

工作也圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映办案森林防火野生动物保护封山禁牧 1 个项目支出绩效自评结果。

办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.29 万元，执行数 28.29 万元，完成预算的 100%自评得分 91 分。项目绩效目标完成情况：

项目投入野生动物保护 8 万元，森林防火 12 万元，涉林案件办理 5 万元，封山禁牧 3.29 万元。子洲县公安局森林派出所办案森林防火野生动物保护项目经费全部用于全县涉林案件的办理、森林防火、野生动物保护、封山禁牧等工作。项目实施有力的保护了子洲全县境内森林资源和生态环境。在项目实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。

我所在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问题，在以后的工作中我所要根据实际工作情况完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称		办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目						
主管部门及代码		子洲县公安局 116108310160934839		实施单位	森林派出所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	282951元	282951元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	282951元	282951元	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放森林防火宣传资料5000份	5000份	4950份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
			发放封山禁牧宣传资料5000份	5000份	4500份	10	8	宣传资料发放数量未达100%
			发放野生动物保护宣传资料5000份	5000份	4800份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
			宣传牌新增更换20块	20块	20块	10	10	
		时效指标	2021年1月至12月	1年	1年	5	5	
		成本指标	不超过资金预算	282951元	282951元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度	降低影响	降低损失保护森林资源	5	4	有待进一步提高
			减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	减轻山林火灾影响	减轻山林火灾发生率，确保人民生命财产安全	5	4	有待进一步提高
		生态效益指标	保护森林，保护野生动物，保护生态环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	有待进一步提高
		可持续影响指标	持续保障全县森林资源和野生动物资源安全	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	》90%	》91%	10	9	有待进一步提高
总分					100	91		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 88 分，全年预算数 264.26 万元，执行数 264.26 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县公安局，负责全县涉林案件办理，保护森林资源安全，森林防火、火场警戒及森林火灾案件办理，野生动植物资源保护、封山禁牧等工作。2021 年初我单位整体绩效目标为：加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高办案效率和办案质量。2021 年我所总收入为 264.26 万元，均为财政一般公共预算；2021 年的总支出为 264.26 万元（其中基本支出为 235.97 万元，项目为 28.29 万元。）

2021 年我所共办结各类涉林违法犯罪案件 9 起，林政案件 2 起，治安案件 4 起（故意损坏公私财物案 1 起，过失引起火灾案件 3 起，行政拘留 1 人，行政罚款处罚 3 人）；刑事案件 3 起（失火案件 1 起，已移送检察院起诉；非法占用林地案件 2 起，1 起移送检察院起诉，1 起根据法定程序撤案，涉及林业行政违法线索已移交县林业局处理）。

发现的问题及原因：通过单位整体自评，我所各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

针对单位整体自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强办案水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职人员空置率为200%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	无政府采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为	3	3	

			卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	的规定》加强公务卡的使用和管理。			
资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。		部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况,未完成一项扣2分,扣完为止。		政府工作报告内容目标数量	8	8	
	重点工程和重大项目建设完成情况	森林防火,封山禁牧,野生动物保护		重点项目完成数量	9	9	
	单位职能工作	办理涉林案件,森林防火,封山禁牧,野生动物保护。		单位职能工作是指单位主要的业务工作	8	8	
效果 (20分)	社会效益	降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度;减轻群众受山林火灾威胁影响,增加群众安全感		提高人民对美好生活环境的满足感	10	9	社会效益有待进一步提高
	生态效益	保护森林,保护野生动物,保护生态环境		对生态保护的贡献	5	4	生态效益有待进一步提高
	社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为91%
总分					100	88	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我所没有重点项目,所以未开展单位重点项目评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。