

温县森林公安局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县森林公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

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情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县森林公安局概况

一、部门职责

（一）预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；

（二）维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；

（三）指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；

（四）指导和监督林业系统内企事业单位的治安保卫工作，指导林区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作；

（五）法律、法规规定的其他职责。

部门单位职责如下：

办公室：

办公室在局领导的统一领导和上级业务部门的指导下开展工作。

1、认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策以及林业法律、法规。搞好服务协调工作，当好局领导的参谋、助手。

2、做好文秘工作，拟订每年度的工作计划和工作总结，及时编发简报和文件起草，做好会议记录和会务承办工作。

3、收集汇总全局森林公安机关各项工作情况并按要求上传下达，做好各科室之间的协调联系，按时完成全局森林公安各种综合业务报表和情况上报工作。

4、协助领导处理日常事务，搞好来往接待并协调好有关工作。

5、负责组织全局保密、机要文件处理等工作；

6、完成局领导交办的其他工作任务。

刑侦队：

1、协调、组织、指挥或直接侦办有涉及森林、林木、林地和野生动植物资源的刑事、治安、林政案件。

2、深入基层调查研究，分析研究森林和野生动植物资源违法犯罪案件的特点、规律，提出相应的政策措施，为领导决策提供准确、及时的信息和依据。

3、指导、协调、参与处置林区各类突发性、群体性事件。

4、及时收集、掌握全县有关林业案件信息，按时完成各种业务报表的收集统计和上报工作，做好上传下达，互通情报信息等工作。

5、深入林区、积极开展林业案件的查处工作，不断积累工作经验，提高查处各类案件的能力。

6、加强政治理论和业务的学习，增强政治敏锐性，提高政治理论水平和业务工作水平。

7、完成局领导交办的其他工作任务。

温县人民政府护林防火指挥部办公室

一、掌握全县森林火情，发布森林火险和火灾信息，协调指导重特大森林火灾扑救工作；

二、组织、指导、协调专业森林扑火队伍的防扑火工作；

三、开展森林防火宣传教育工作；

四、制定森林防火措施；

五、监督森林防火设施的规划和建设，组织维护、管理防火设施及设备；

六、承办县政府护林防火指挥部的具体工作。

二、机构设置情况

温县森林公安局3个内设机构，包括：1、办公室；2、刑侦队；3、温县人民政府护林防火指挥部办公室所构成。

从决算单位构成看，温县森林公安局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县森林公安局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县森林公安局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.00	八、社会保障和就业支出	39	9.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	10		十、节能环保支出	41	0.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	113.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	148.43	本年支出合计	58	143.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.67	年末结转和结余	60	12.08
	30			61	
总计	31	155.11	总计	62	155.11

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。

收入决算表

公开02表

部门：温县森林公安局

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.43	121.43					27.00
204	公共安全支出	27.00						27.00
20402	公安	27.00						27.00
2040220	执法办案	15.00						15.00
2040221	特别业务	12.00						12.00
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46					
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
211	节能环保支出	0.99	0.99					
21105	天然林保护	0.99	0.99					
2110501	森林管护	0.99	0.99					
213	农林水支出	106.96	106.96					
21302	林业和草原	106.96	106.96					
2130201	行政运行	106.96	106.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县森林公安局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143. 03	120. 45	22. 58			
204	公共安全支出	14. 92		14. 92			
20402	公安	14. 92		14. 92			
2040220	执法办案	3. 15		3. 15			
2040221	特别业务	11. 78		11. 78			
208	社会保障和就业支出	9. 46	9. 46				
20805	行政事业单位养老支出	9. 46	9. 46				
2080501	行政单位离退休	1. 05	1. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 40	8. 40				
210	卫生健康支出	4. 03	4. 03				
21011	行政事业单位医疗	4. 03	4. 03				
2101101	行政单位医疗	4. 03	4. 03				
211	节能环保支出	0. 99		0. 99			
21105	天然林保护	0. 99		0. 99			
2110501	森林管护	0. 99		0. 99			
213	农林水支出	113. 64	106. 96	6. 67			
21302	林业和草原	113. 64	106. 96	6. 67			
2130201	行政运行	106. 96	106. 96				
2130202	一般行政管理事务	6. 67		6. 67			

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：温县森林公安局

2021年度

金额单位：万元

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	121.43	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				
	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	9.46	9.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	42	0.99	0.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	113.63	113.63		
	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				
	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	121.43	本年支出合计	59	128.1 1	128.11		
年初财政拨款结转和结余	28	6.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.67		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				
总计	32	128.11	总计	64	128.1 1	128.11		

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：温县森林公安局

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		128.11	120.45	7.66
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
211	节能环保支出	0.99		0.99
21105	天然林保护	0.99		0.99
2110501	森林管护	0.99		0.99
213	农林水支出	113.63	106.96	6.67
21302	林业和草原	113.63	106.96	6.67
2130201	行政运行	106.96	106.96	
2130202	一般行政管理事务	6.67		6.67

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基本支出决算表

公开06表

部门：温县森林公安局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.30	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.82	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 69			
人员经费合计		105. 35	公用经费合计					15. 10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县森林公安局

2021年度

金额单位：万元

预算数						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
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

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；决算数是包括当年一般公共预算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：温县森林公安局

2021年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县森林公安局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为155.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.50万元，增长2.99%。主要原因是工资上调，保险基数调整，养老、医疗保险有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计148.43万元，其中：财政拨款收入121.43万元，占81.81%；其他收入27.00万元，占18.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计143.03万元，其中：基本支出120.45万元，占84.21%；项目支出22.58万元，占15.79%。

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、支总计均为128.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.5万元，下降14.94%。主要原因是缩减节约公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出128.11万元，占支出合计的89.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.09万元，下降5.24%。主要原因是缩减节约公用经费支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出128.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9.46万元，占7.38%；卫生健康(类)支出4.03万元，占3.15%；节能环保(类)支出0.99万元，占0.77%；农林水(类)支出113.63万元，占88.7%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.33万元，支出决算为128.11万元，完成年初预算的103.87%。其中：

1. 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)。年初预算为0.80万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的131.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。

2. 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8.66万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3、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4.15万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的原因是保险基数调整。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对森林保护和野生动物保护的措施，因此增加了管护费用。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为105.72万元，支出决算为106.96万元。完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整增加，保险基数上调。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为4.00万元，支出决算数为6.67万元，完成年初预算的166.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出120.45万元。其中：人员经费105.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.35万元。主要用于公务用车维护及运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为12.80万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的117.97%，决算数与预算数的差异主要原因是：修缮房屋与冬季取暖支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为143.03万元，其中人员经费支出105.35万元，公用经费支出15.10万元；支出项目共1个，支出金额22.58万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额22.58万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为94分。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			温县森林公安局					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		123.33	143.03	143.03	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	123.33	143.03	143.03		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1:根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算绩效目标管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金			”年度目标基本完成，资金拨付比例100%。 ”			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保护生态环境、减少树木盗伐、滥伐刑事案件	年度目标基本完成，资金拨付比例100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	1.年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与	100	2	2	

				工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	>=100%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100	1	1	
		绩效指标合理性	>=100%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	

		专项资金细化率	>=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	2	2	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	2	2	
		预算调整率	<=10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。	10	2	2	
		结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	5	2	1	
		“三公经费”控制率	<=1000%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	1000	2	2	

		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100	2	2	

		管理制度健全性	=100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会	100	1	1	

				计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	

		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	100	15	14	
		重点工作2计划完成率				0	0	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100	10	9	
		年度工作目标2实现率				0	0	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=99%	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。	99	5	4	
		社会效益	>=99%	反映部门履职对社会发展等所带来的直接或间接影响。	99	10	9	

	满意度	社会公众满意度	≥99%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	99	10	9	
		服务对象满意度	≥100%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	100	10	10	
总分：								94.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我部门共有4个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无