



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：311012

单位名称：承德市公安局森林警察支队御道口直
属大队

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德市公安局森林警察支队御道口直属大队

二〇二四年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德市公安局森林警察支队御道口直属大队负责御道口牧场管理区林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和督促查处破坏森林资源、野生动植物和森林火灾的重大案件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市森林警察支队御道口直属大队	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德市公安局森林警察支队御道口直属大队 2023 年度部门决算即承德市公安局森林警察支队御道口直属大队本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

单位：万元

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	174.23	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	145.36
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		八、社会保障和就业支出	39	14.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.12
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9.36
	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	174.23	本年支出合计	58	175.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	175.25	总计	62	175.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.23	174.23					
204	公共安全支出	144.45	144.45					
20402	公安	144.45	144.45					
2040201	行政运行	135.92	135.92					
2040220	执法办案	8.52	8.52					
208	社会保障和就 业支出	14.86	14.86					
20805	行政事业单位 养老支出	13.95	13.95					
2080501	行政单位离退 休	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.53	12.53					

20811	残疾人事业	0.91	0.91					
2081101	行政运行	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	5.57	5.57					
21011	行政事业单位 医疗	5.57	5.57					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
2101103	公务员医疗补 助	0.69	0.69					
221	住房保障支出	9.36	9.36					
22102	住房改革支出	9.36	9.36					
2210201	住房公积金	9.36	9.36					

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：

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175.25	166.73	8.52			
204	公共安全支 出	145.36	136.83	8.52			
20402	公安	145.36	136.83	8.52			
2040201	行政运行	136.83	136.83				
2040220	执法办案	8.52		8.52			
208	社会保障和 就业支出	14.86	14.86				
20805	行政事业单 位养老支出	13.95	13.95				
2080501	行政单位离 退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单 位基本养老	12.53	12.53				

	保险缴费支出						
20811	残疾人事业	0.91	0.91				
2081101	行政运行	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	5.57	5.57				
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69				
213	农林水支出	0.12	0.12				
21302	林业和草原	0.12	0.12				
2130213	执法与监督	0.12	0.12				
221	住房保障支出	9.36	9.36				
22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210201	住房公积金	9.36	9.36				

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：

2023 年度

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	174.23	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	145.36	145.36		
	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	14.86	14.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57		
	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				
	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				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	9.36	9.36		
	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	174.23	本年支出合计	59	175.14	175.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.91		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	175.14	总计	64	175.14	175.14		

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：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		175.14	166.61	8.52
204	公共安全支出	145.36	136.83	8.52
20402	公安	145.36	136.83	8.52
2040201	行政运行	136.83	136.83	
2040220	执法办案	8.52		8.52
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
20811	残疾人事业	0.91	0.91	
2081101	行政运行	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	

2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
2210201	住房公积金	9.36	9.36	

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明细表

公开 06 表

部门：

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.74	302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.60	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	3.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	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	1.38	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.37	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	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	1.68	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	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	148.11		公用经费合计				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2023 年度

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
科目代码	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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

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
5.33		5.10		5.10	0.23	4.40		4.40		4.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）175.25 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 219.56 万元，下降 55.6%，主要原因是本单位项目资金结转，因政策调整，本项目不再实施，资金上缴国库。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计174.23万元，其中：财政拨款收入174.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计175.25万元，其中：基本支出166.73万元，占95.1%；项目支出8.52万元，占4.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 174.23 万元,比 2022 年度减少 3.91 万元，降低 2.2%，主要是人员调出，工资福利等项目调减；本年支出 175.14 万元，减少 20.09 万元，降低 10.3%，主要是人员调减，公共支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 174.23 万元，比上年减少 3.91 万元；主要是人员调出，工资福利等项目调减；本年支出 175.14 万元，比上年减少 20.09 万元，降低 10.3%，主要是人员调减，公共支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。与2022年度决算支出持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。与2022年度决算支出持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入174.23万元，完成年初预算的106.2%，比年初预算增加10.19万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资正常晋升及住房公积金基数、养老保险及行政医疗增加，及转移支付项目收入增加，致使较上年增加；本年支出175.14万元，完成年初预算的101.7%，比年初预算增加2.88万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资正常晋升及住房公积金基数、养老保险及行政医疗增加，致使较上年增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算106.2%，比年初预算增加10.19万元，主要是人员工资正常晋升及住房公积金基数、养老保险及行政医疗增加，及转移支付项目收入增加，致使较上年增加；支出完成年初预算101.7%，比年初预算增加2.88万元，主要是人员工资正常晋升及住房公积金基数、养老保险及行政医疗增加，致使较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**0**万元，完成年初预算的 **0%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。与2022年度决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 175.14 万元，主要用于以下方面：一般公共安全类（类）支出 **145.36** 万元，占 **83%**；主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 **14.86** 万元，占 **8.48%**；主要用于人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 **5.57** 万元，占 **3.18%**；主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 **9.36** 万元，占 **5.34%**；主要用于人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 **166.61** 万元，其中：

人员经费 **148.11** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **19.86** 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.33 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 82.6%，较预算减少 0.93 万元，降低 17.4%，主要是贯彻财政厉行节约的原则，尽可能的减少不必要的开支；较 2022 年度决算增加 0.35 万元，增长 8.6%，由于治安分局成立后车辆未到位，办案巡查一直在使用本单位车辆，加上车辆老旧，维修费用较大，致使各项费用增加。

（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)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国(境)费支出，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.1 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 86.3%。较预算增加减少 0.7 万元，降低 13.7%，主要是

主要是贯彻财政厉行节约的原则，尽可能的减少不必要的开支；较上年增加 0.35 万元，增长 8.6%，主要是由于治安分局成立后车辆未到位，办案巡查一直在使用本单位车辆，加上车辆老旧，维修费用较大，致使各项费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.7 万元，降低 13.7%，主要是贯彻财政厉行节约的原则，尽可能的减少不必要的开支；较上年增加 0.35 万元，增长 8.6%，主要是由于治安分局成立后车辆未到位，办案巡查一直在使用本单位车辆，加上车辆老旧，维修费用较大，致使各项费用增加。。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.49 万元，较 2022 年度减少 1.69 万元，降低 8.37%。主要原因是今年差旅费、维修费

较去年减少。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,比上年持平,主要是未新购买车辆。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2辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个(其中1个项目涉密不予公开),二级项目0个,共涉及资金11万元,占一般公共预算项目支出总额的129.1%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本

经营预算项目支出总额的 0%。

无重点评价项目，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未对项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年度公安业务费项目绩效自评结果。

2023 年度公安业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度公安业务费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。扎实开展“昆仑2023专项行动”、“靖安2023”社会治安打击整治专项行动、“夏季治安打击整治专项行动”，依法严厉打击秋冬破坏鸟类等野生动植物资源犯罪等保护森林资源专项行动，严厉打击各类林业违法犯罪行为。

发现的主要问题及原因是：由于我单位案件管辖权利单一，因此办理案件减少。下一步改进措施：加大日常巡护力度，发现更多案件线索。

附项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

2023 年

度

项目名称	2023 年度公安业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局森林公安局御道口直属分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	3.77	10.00	75%	7.50
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	3.77	——	75%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,保障机关正常运转,服务于机关全年目标任务。 2.负责维护辖区林区的社会治安秩序,保护森林资源和野生动植物资源。			根据工作需要使用经费,厉行节约,合理高效完成任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	案件合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	案件办理时限	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费支出是否符合有关规定	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	=98%	0	5.00	0.00	没有涉案税款入库。下一步调整绩效目标。
效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	100%	10.00	10.00	

效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥95%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.50	

刘静明

15512376668

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算，收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类