

**2020 年度**  
**沁阳市森林公安局部门决算**

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## **第一部分 沁阳市森林公安局概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；

(二) 负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动；

(三) 查处破坏森林及野生动植物资源案件；

(四) 负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件；

(五) 指导、协调、检查全市护林防火工作；

(六) 配合有关部门查处森林火灾案件；

(七) 负责全市护林防火基础设施建设；

## 二、机构设置

我单位内设机构6个，包括：办公室、法制室、刑事侦查队、林业行政执法队、财务及装备管理室。

从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市森林公安局

2020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	392.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	181.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	392.31	<b>本年支出合计</b>	58	369.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.18	年末结转和结余	60	53.90
	30			61	
<b>总 计</b>	31	423.49	<b>总 计</b>	62	423.49

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

部门：沁阳市森林公安局

2020年度

公开02表  
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		392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：沁阳市森林公安局

2020年度

公开03表  
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		369.58	329.07	40.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.92	141.40	40.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.92	141.40	40.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市森林公安局

2020年度

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	392.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.56	182.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	181.92	181.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>392.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>369.58</b>	<b>369.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	31.18	年末财政拨款结转和结余	60	53.90	53.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>423.49</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>423.49</b>	<b>423.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市森林公安局

2020年度

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		369.58	329.07	40.52
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.56	182.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00
20808	抚恤	172.18	172.18	0.00
2080801	死亡抚恤	172.18	172.18	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
213	农林水支出	181.92	141.40	40.52
21302	林业和草原	181.92	141.40	40.52
2130201	行政运行	141.40	141.40	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.62	0.00	3.62
2130213	执法与监督	36.90	0.00	36.90

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市森林公安局

2020年度

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	114.01	302	商品和服务支出	42.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.70	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	48.55	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	172.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	172.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.46	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		286.19	公用经费合计						42.87

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市森林公安局

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市森林公安局

2020年度

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						

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，也没有使用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支出决算表

部门：沁阳市森林公安局
2020年度
公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计均为423.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加149.42万元，增长54.52%。主要原因是我单位2020年增加一人抚恤金。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计392.31万元，其中：财政拨款收入392.31万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计369.58万元，其中：基本支出329.07万元，占89.03%；项目支出40.52万元，占10.97%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计均为423.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各增加149.42万元，增长54.52%。主要原因是我单位2020年增加一人抚恤金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出369.58万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.69万元，增长52.16%。主要原因是我单位2020年增加一人抚恤金。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 369.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 182.56 万元，占 49.4%；卫生健康支出 5.1 万元，占 1.38%；农林水支出 181.92 万元，占 49.22%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.69 万元，支出决算为 369.58 万元，完成年初预算的 154.89%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位死亡一人，养老保险缴费支出减少。

2. 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 5.42 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位死亡一人，养老保险缴费支出减少。

3、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 122.21 万元，支出决算为 141.4 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资增加。

4、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算

的 11.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警人员实际支出预算科目编码错误。

5、农林水支出（类）林业（款）事业单位（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算将此项记入林业执法与监督。

6、农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）。年初预算为 36.56 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库集中直接支付住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.07 万元。与上年度相比，增加 187.22 万元，增长 131.98%，主要原因：我单位 2020 年死亡一人，抚恤金增加。其中：人员经费 286.19 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、抚恤金；公用经费 42.87 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 214.69 万元，其中人员经费支出 123.68 万元，公用经费支出 23.38 万元；支出项目 3 个，支出金额 67.63 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 67.63 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 万元。

### （二）沁阳市森林公安局整体和项目绩效自评结果。

我部门共有 3 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 96 分。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年沁阳市森林公安局办案经费				
主管部门	沁阳市自然资源和规划局		实施单位	沁阳市森林公安局	
项目预算执行情况	预算数：	20 万		执行数：	5.3 万
	其中：本级财政资金	20 万		其中：本级财政资金	5.3 万
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标 1：案件研判中心的建立及保证办案设备畅通运行。 目标 2：保证日常行政刑事案件的顺利进行。			完成 26.5%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：巡视覆盖率	100%	26.50%
			指标 2：现场检查次数	100%	26.50%
		质量指标	指标 1：案件信息研判的建立及运行	达到日常办案要求	达到日常办案要求
			指标 2：办案经费保障	确保案件顺利进行	案件基本顺利进行
		时效指标	指标 1：2020 年全年	100%	100%
		成本指标	指标 1：各项支出不超改项目预算	20 万	26.50%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进我市经济建设健康发展	经济建设快速发展	经济建设快速发展
		社会效益指标	指标 1：：维护我市社会稳定	稳步提升	稳步提升
			指标 2：为经济活动健康稳步发展提供保障	经济建设快速发展	经济建设快速发展
		生态效益指标	指标 1：保护森林树木，预防火灾	长期	长期
		可持续影响指标	指标 1：预防森林环境犯罪率减少，提高办案效率，改善生态环境，促进发展	稳步提升	稳步提升
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对森林公安工作的满意度	≥90%	≥90%
	得 分			96	

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	沁阳市生态治理综合执法大队办公经费				
主管部门	沁阳市自然资源和规划局		实施单位	沁阳市森林公安局	
项目预算执行情况	预算数：	16.56 万	执行数：	16 万	
	其中：本级财政资金	16.56 万	其中：本级财政资金	16 万	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	目标 1：案件研判中心的建立及保证办案设备畅通运行。 目标 2：保证日常行政刑事案件的顺利进行。		完成 96.62%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：2020 年水电、办公费等	5.4 万	100.00%
			指标 2：保障单位正常运转	11.16 万	95.00%
		质量指标	指标 1：保证巡视效率	100%	100%
			指标 2：案件相关设备、经费保障	确保案件顺利进行	案件基本顺利进行
		时效指标	指标 1：2020 年全年	100%	100%
		成本指标	指标 1：各项预算支出不超出本项目支出	16.56 万	96.60%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进我市经济活动健康发展	经济建设快速发展	经济建设快速发展
		社会效益指标	指标 1：保障我市环保建设	持续提高	稳步提升
			指标 2：维护我市社会稳定	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	指标 1：减少环境污染，保护环境	持续提高	持续提高
			指标 2：严厉查处生态环境破坏违法犯罪行为	严厉打击	严厉打击
	可持续影响指标	指标 1：推动环境保护可持续发展	稳步提升	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对法治环保工作的满意度	90%	90%
			指标 2：各类企业对环保法治工作的满意度	≥90%	≥90%
得 分			97		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	劳务派遣人员辅警报酬					
主管部门	沁阳市自然资源和规划局		实施单位	沁阳市森林公安局		
项目预算执行情况	预算数：	31.07万		执行数：	31.07万	
	其中：本级财政资金	31.07万		其中：本级财政资金	31.07万	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	目标1：依法合规的管理招录辅警人员 目标2：将招录的10名辅警纳入项目预算管理 目标3：辅警人员工资按时发放			完成100%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：纳入项目预算的辅警人员	10个	10个	100.00%
			指标2：发放报酬月数	12个月	11.16万	95.00%
		质量指标	指标1：招录辅警人员管理情况	按文件要求管理	100%	100%
			指标2：明确辅警人员职责	职责明确	确保案件顺利进行	案件基本顺利进行
		时效指标	指标1：2020年全年	100%	100%	100%
		成本指标	指标1：辅警人员全年报酬	31.07万	16.56万	96.60%
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济建设快速发展	经济建设快速发展	经济建设快速发展	经济建设快速发展
		社会效益指标	指标1：辅警人员工作完成效率	显著提升	持续提高	稳步提升
			指标2：辅警人员职责分工明确	分工明确	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	指标1：保护森林树木，预防火灾	长期	持续提高	持续提高
	可持续影响指标	指标1：完善辅警管理工作，配合民警工作，预防犯罪率减少，提高办案效率	长期	严厉打击	严厉打击	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辅警人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%
			指标2：各类企业对环保法治工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%
	得分		96			



### **(三) 重点绩效评价结果。**

无。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度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。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 23.38 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 183.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度劳务派遣人员工资劳务费列入了其中。

2020 年度机关运行经费支出 42.87 万元，较上年度增加 28.35 万元，增长 195.25%。减少的主要原因是：2020 年度劳务派遣人员工资劳务费列入了其中。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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）。

## 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。

十七、农林水支出林业执法与监督：指用于森林公安局执法办案、基础建设、信息化建设等项目支出。

十八、农林水林业行政运行：反映林业行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。

## 第五部分 附件

无。