

临夏州公安局森林分局 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

一、 收入支出决

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、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 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概括

（一） 职能职责

（1）指导全州森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件。

（2）掌握全州林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全州林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（3）指导全州森林公安基层基础建设，指导全州森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全州森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（4）负责全州森林公安队伍管理，指导队伍建设；协助省森林公安局管理全州森林公安民警警籍，承担全州森林公安民警授衔、晋衔的审核呈报；负责基层民警实战演练及业务培训的组织协调工作；协管县、州、区森林公安机关领导班子成员。

（5）组织、协调、指导全州森林防火工作，掌握全州森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建

设、装备和基础设施建设。

（二）机构设置

1. 机构情况：州森林公安局是财政全额拨款的一级行政预算单位，内设办公室、治安大队和政工科三个科室，人员编制 15 人（其中政法专项编制 10 人，事业编制 5 人），现有干部职工 13 人。

2. 人员情况：州森林公安现有在职职工 13 人。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 2675308.99 元，支出总计 2675308.99 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 145984.5 元，增长 5.7%，支出增加 145984.5 元，增长 5.7%。主要原因是警务套改及工资调整。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2675308.99 元，其中：财政拨款收入 2675308.99 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本本单位 2021 年度支出合计 2675308.99 元，其中：基本支出 2525308.99 元，占 94.4%；项目支出 150000 元，占 5.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2675308.99 元，较上年决算数增加 145984.5 元，增长 5.7%。主要原因是警务套改及工资调整。较年初预算数 145984.5 元，增长 5.7%。主要原因是警务套改及工资调整。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2675308.99 元，较上年决算数增加 145984.5 元；增长 5.7%，主要原因是警务套改及工资调整。较年初预算数 145984.5 元，增长 5.7%。主要原因是警务套改及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2675308.99 元。，较上年决算数增加 145984.5 元；增长 5.7%，主要原因是警务套改及工资调整。较年初预算数 145984.5 元，增长 5.7%。主要原因是警务套改及工资调整。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2399453.86 元，占 86.31%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 196501.71 元，占 11.15%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 79353.42 元，占 2.54%，较年初预算数增加 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2280686.63 元。较上年决算数增加 145984.5 元；增长 5.7%，主要原因是警务套改及工资调整。其中：人员经费 2280686.63 元，较上年决算数增加 145984.5 元；增长 5.7%，主要原因是警务套改及工资调整。公用经费 244622.36 元，较上年增加 0 元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费公务接待费、其他交通费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 50000.00 元，支出决算数为 19237.26 元，较年初预算数减少 30762.74 元，主要原因是压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 35000 元，支出决算数为 17280.26 元，费用支出较年初预算数减少 17719.74 元，主要原因是压缩三公经费。

公务接待费年初预算数为 8000 元，支出决算数为 1957 元，费用支出较年初预算数减少 6043 元，主要原因是压缩接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 3 批次，23 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 3 批次，23 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 135.7 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0

元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出358000元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、取暖费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、水电费、邮电费、物业费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较2020年减少53537.29，减少25.3%，主要原因是因业务活动量减少，2021年办公费、委托业务费、印刷费较上年减少。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计49766元，其中：政府采购货物支出49766元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购设备购置。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金2675308.99元，对全州林区安全维稳及涉林案件开展了绩效评价工作。

（二）绩效自评结果

（根据实际情况具体说明）

（三）重点绩效评价结果

以上内容详见附件 2、3

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业部门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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指事业部门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、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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	2,675,308.99	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	
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	196,501.71
	9		九、卫生健康支出	40	79,353.42
	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	2,399,453.86
	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	2,675,308.99	本年支出合计	58	2,675,308.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,675,308.99	总计	62	2,675,308.99

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,675,308.99	2,675,308.99					
208	社会保障和就业支出	196,501.71	196,501.71					
20805	行政事业单位养老支出	196,501.71	196,501.71					
2080501	行政单位离退休	4,892.75	4,892.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,608.96	191,608.96					
210	卫生健康支出	79,353.42	79,353.42					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79,353.42	79,353.42					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79,353.42	79,353.42					
213	农林水支出	2,399,453.86	2,399,453.86					
21302	林业和草原	2,399,453.86	2,399,453.86					
2130213	执法与监督	2,399,453.86	2,399,453.86					

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		2,675,308.99	2,525,308.99	150,000.00			
208	社会保障和就业支出	196,501.71	196,501.71				
20805	行政事业单位养老支出	196,501.71	196,501.71				
2080501	行政单位离退休	4,892.75	4,892.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,608.96	191,608.96				
210	卫生健康支出	79,353.42	79,353.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79,353.42	79,353.42				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79,353.42	79,353.42				
213	农林水支出	2,399,453.86	2,249,453.86	150,000.00			
21302	林业和草原	2,399,453.86	2,249,453.86	150,000.00			
2130213	执法与监督	2,399,453.86	2,249,453.86	150,000.00			

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：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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
		1	备注		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	1	2,675,308.99	一、一般公共预算支出	33				
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	196,501.71	196,501.71		
	9		九、卫生健康支出	43	79,353.42	79,353.42		
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	44	2,399,453.86	2,399,453.86		
	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	2,675,308.99	本年支出合计	59	2,675,308.99	2,675,308.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,675,308.99	总计	64	2,675,308.99	2,675,308.99		

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支出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：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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		2,675,308.99	2,525,308.99	150,000.00
208	社会保障和就业支出	196,501.71	196,501.71	
20805	行政事业单位养老支出	196,501.71	196,501.71	
2080501	行政单位离退休	4,892.75	4,892.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,608.96	191,608.96	
210	卫生健康支出	79,353.42	79,353.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79,353.42	79,353.42	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79,353.42	79,353.42	
213	农林水支出	2,399,453.86	2,249,453.86	150,000.00
21302	林业和草原	2,399,453.86	2,249,453.86	150,000.00
2130213	执法与监督	2,399,453.86	2,249,453.86	150,000.00

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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	2,189,688.88	302	商品和服务支出	194,856.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600,354.00	30201	办公费	42,660.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	970,697.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287,086.00	30203	咨询费		310	资本性支出	49,766.00
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	29,740.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,608.96	30206	电费		31003	专用设备购置	20,026.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	855.00	31006	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,353.42	30208	取暖费	12,401.00	31008	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21,980.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17,079.00	30211	差旅费	28,939.00	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	31,200.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43,510.00	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	90,997.75	30215	会议费	8,347.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,892.75	30217	公务接待费	1,957.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14,056.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	86,105.00	30229	福利费	15,179.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,280.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	2,280,686.63		公用经费合计				244,622.36

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：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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
50,000.00		35,000.00		35,000.00	15,000.00	19,237.26		17,280.26		17,280.26	1,957.00

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：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州森林公安局

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。

附件 2:

临夏州森林公安局单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

州森林公安局是财政全额拨款的一级行政预算单位，内设办公室、治安大队和政工科三个科室，人员编制 15 人(其中政法专项编制 10 人,事业编制 5 人)，现有干部职工 13 人。

二、部门预算执行情况

1、本年拨入经费共计 267.53 万元。

(1) 行政运行 225.53 万元

(2) 公共安全支出 15 万元

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.16 万元

(4) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 7.9 万元

(6) 上年结转 0.063 万元

2、本年轻费支出共计 267.53 万元

其中：(1) 基本支出 225.53 万元。

(2) 项目支出 15 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.16 万元。

(4) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 7.9 万元

(5) 年终结转 0 元。

三、2021 年度取得的主要事业成效

一是按期完成了全州林区维稳工作；

二是加强对林区巡逻力度，做到将案件处理在萌芽状态；

三是进一步建立健全管理机制，把工作做好的同时还要做细；

四是通过发放资料、宣挂横幅等多形式加大对林区群众的宣传力度；

五是培养民警的信息报道宣传方面的能力。

附件 3:

临夏州公安局森林分局项目支出绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

2021 年全州下达森林公安执法经费 15 万元。及时、足额拨付到位，无擅自调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣资金等问题。

2. 项目资金执行情况分析

使用该资金一是全州查处行政案件 47 起。二是全州印刷保护野生动物宣传彩页 38900 张、禁毒宣传彩页 65000 张、森林防火等内容的宣传单 58000 份。

3. 项目资金管理情况分析

该项资金我单位严格按《行政单位会计制度》，实行分账核算，专项管理，会计核算规范、及

时，记账依据完备齐全，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金、虚列支出、转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放补助资金、违反规定大额使用现金等问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全州受理查处行政案件 67 起，有效保护了我州森林及野生动植物资源，加强了森林防火和治安管理，开展林区禁种铲毒工作，有效维护林区社会治安稳定和生态安全，提高了群众满意度。

（三）绩效指标完成情况分析(根据绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全州查处行政案件 67 起，印刷保护野生动物宣传彩页 38900 张、禁毒宣传彩页 65000 张、森林防火等内容的宣传单 58000 份。

（2）质量指标

案件查处率 100%。

（3）时效指标

(4) 2021 年州财政局下达森林公安补助资金 15 万元。

全部使用完毕，无结转结余资金。

(5) 成本指标

该资金按预定成本使用，无资金浪费的问题。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

有效保护了森林资源和生态安全，减少了由于破坏森林资源造成的经济损失。

(2) 社会效益

有效遏制了涉林案件或在林区进行违法犯罪活动的高发势头，维护林区治安和谐稳定。

(6) 生态效益

在保护森林及野生动植物资源方面发挥了积极作用，森林资源得到有效保护，生态环境明显提升。

(7) 可持续影响

不断提高公众保护野生动植物的法律意识和保护环境意识，维护林区社会治安稳定，实现野生动

植物资源可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析

通过案件查处和开展《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》等法律法规的宣传活动，为维护林区稳定、保护野生动植物资源及生态安全，打击违法犯罪起到了宣传震慑效应，赢得了群众好评，收到了良好的社会影响。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

刑事案件、治安案件查处数量大于10起的绩效指标按时完成。

要统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的纯净评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。把绩效评价作为森林公安各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制

三、其他需要说明的问题

无。