

西安市公安局临潼分局森林公安派出所 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据区委区政府机构改革方案，本单位 2019 年整建制移交至西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局。本单位主要职责：依法查处和办理破坏森林资源、湿地、野生动物的刑事案件；负责维护林区社会治安综合治理工作；负责森林和草原防火相关工作；并肩负着维护临潼骊山森林公园景区的会治安任务。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位西安市公安局临潼分局森林公安派出所属二级预算单位，独立机构 1 个，根据《西安市临潼区人民政府办公室关于印发西安市临潼区农林局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临政办发[2016]61 号）文件，单位管理体制实行区农林局和公安临潼分局双重领导，党政关系由区农林局管理，公安业务由公安临潼分局管理。机构规格定为正科级，核定政法专项编制 10 人，其中领导职数 3 名（二正一副）。机构数无增减变化。2019 年机构改革，本单位整建制移交，为西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局

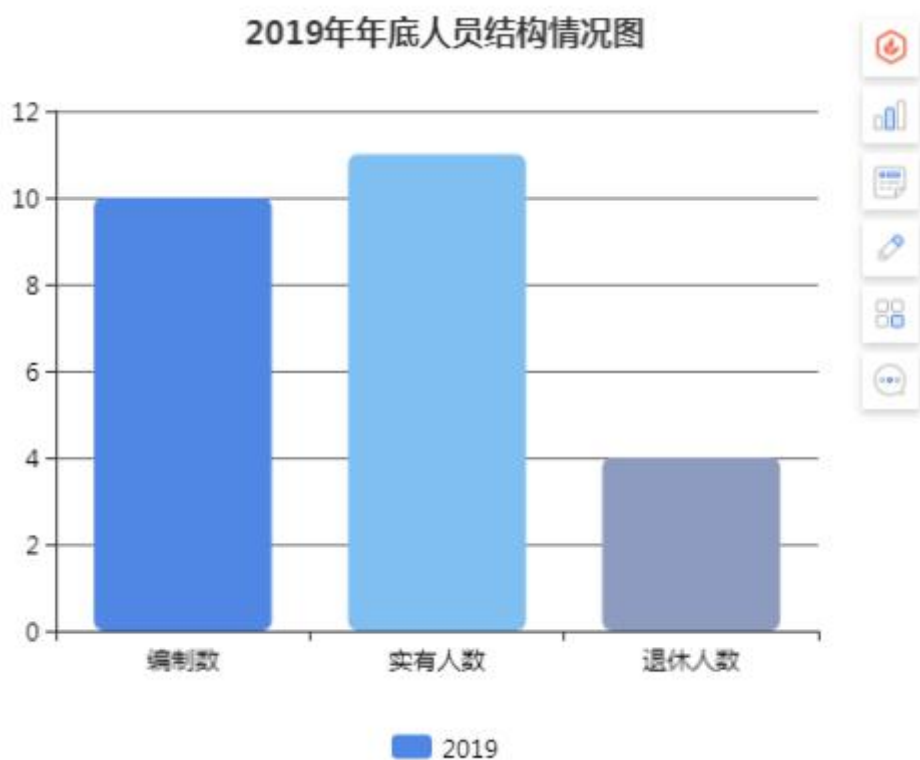
直属行政机构，正科级建制，核定政法专项编制 10 人，领导职数 3 名（二正一副）。

序号	单位名称
1	西安市公安局临潼分局森林公安派出所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位编制 10 人，其中政法专项编制 10 人，实有人数 11 人，其中政法专项编制 9 人、机关工人 2 人。单位管理的退休人员 4 人。

列图如下：



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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	243.64	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	13.50
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	17.54
		9、卫生健康支出	2.85
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	209.75
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	243.64	本年支出合计	243.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	243.64	支出总计	243.64

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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		243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	13.94	13.94	0.00	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	33.66	33.66	0.00	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。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

编制部门：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

金额单位：万元

项目		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		243.64	196.49	47.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.94	13.94	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.75	176.09	33.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	209.75	176.09	33.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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
1、一般公共预算财政拨款	243.64	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	13.50	13.50	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00
		9、卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	209.75	209.75	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	243.64	本年支出合计	243.64	243.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	243.64	总计	243.64	243.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		243.64	196.49	174.83	21.66	47.16	
204	公共安全支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
20402	公安	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
2040299	其他公安支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	
213	农林水支出	209.75	176.09	154.43	21.66	33.66	
21302	林业和草原	209.75	176.09	154.43	21.66	33.66	
2130201	行政运行	176.09	176.09	154.43	21.66	0.00	
2130213	执法与监督	33.66	0.00	0.00	0.00	33.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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		196.49	174.83	21.66	
301	工资福利支出	171.23	171.23	0.00	
30101	基本工资	15.02	15.02	0.00	
30102	津贴补贴	79.96	79.96	0.00	
30103	奖金	59.16	59.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	0.00	
302	商品和服务支出	21.66	0.00	21.66	
30201	办公费	5.60	0.00	5.60	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56	
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00	

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。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

编制部门：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	2.00	
决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

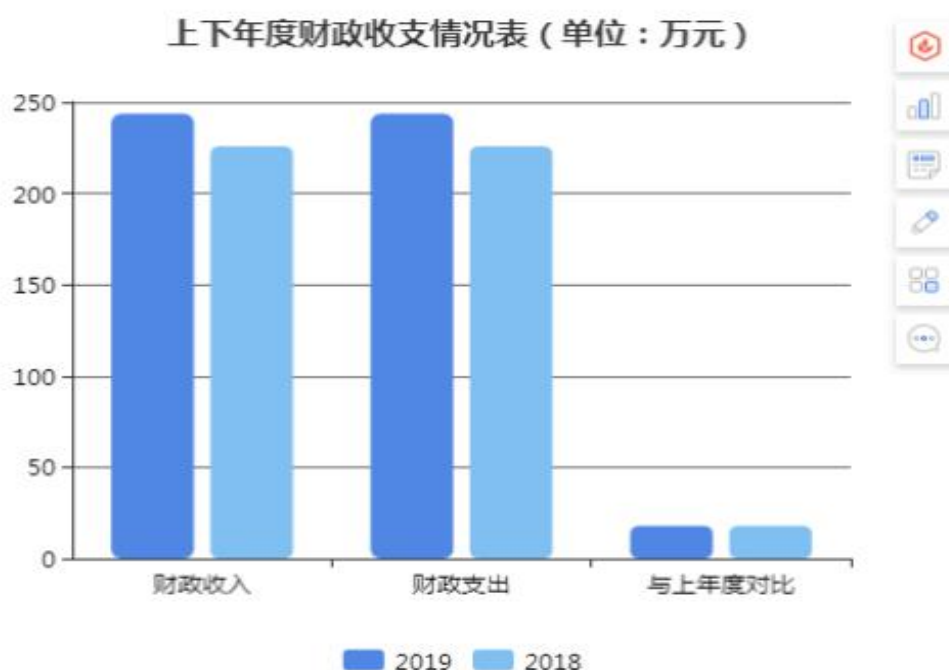
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政收入 243.64 万元,比 2018 年度增长 17.84 万元,增长原因是本年度增加了人员社保费、工作经费和林业改革资金项目资金收入。

2019 年度财政支出 243.64 万元,比 2018 年度增长 17.84 万元,增长原因是本年度增加了人员社保费、工作经费和林业改革资金项目资金支出。

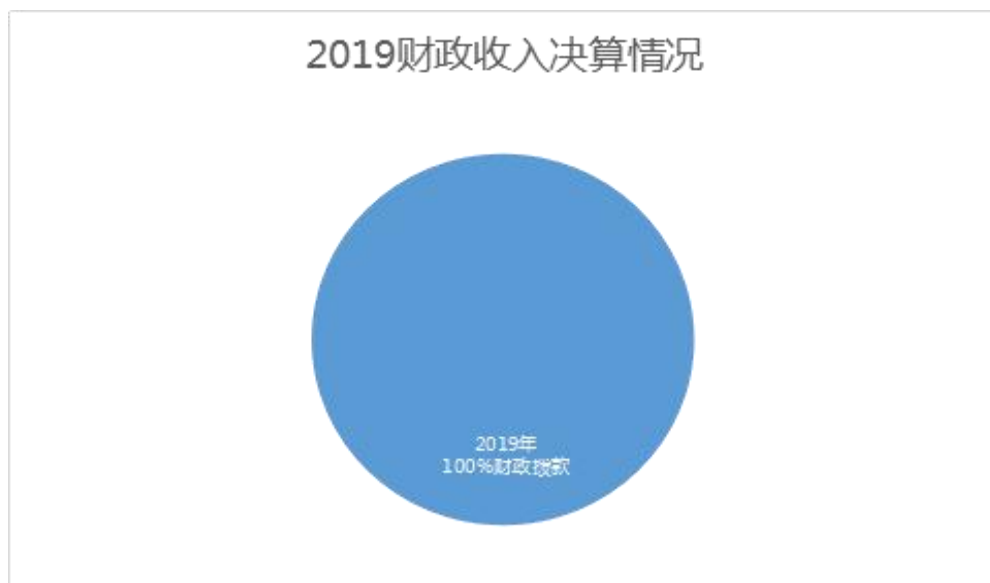
列图如下:



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 243.64 万元,其中:财政拨款收入 243.64 万元,占 100%,无事业收入、经营收入及其他收入。

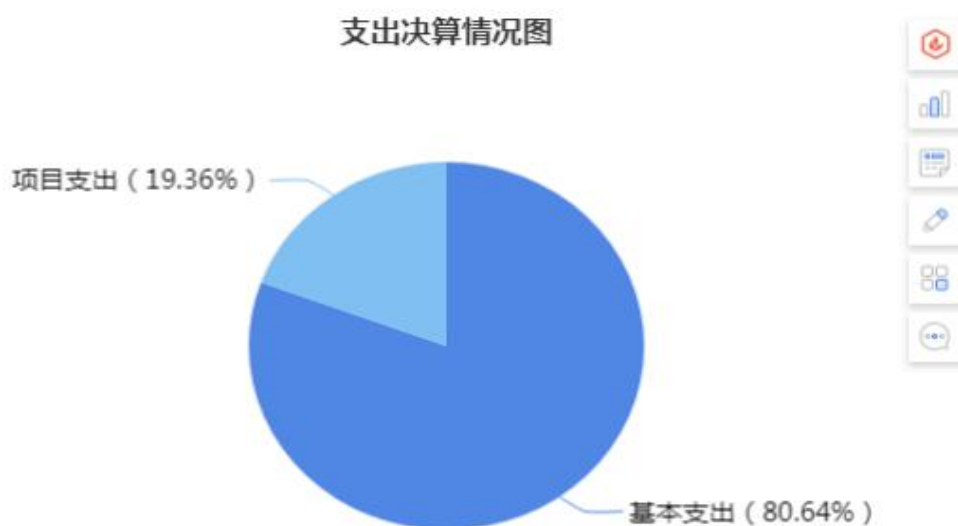
列图如下：



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 243.64 万元，其中：基本支出 196.49 万元，占 80.64%；项目支出 47.16 万元，占 19.36%；无经营支出。

列图如下：

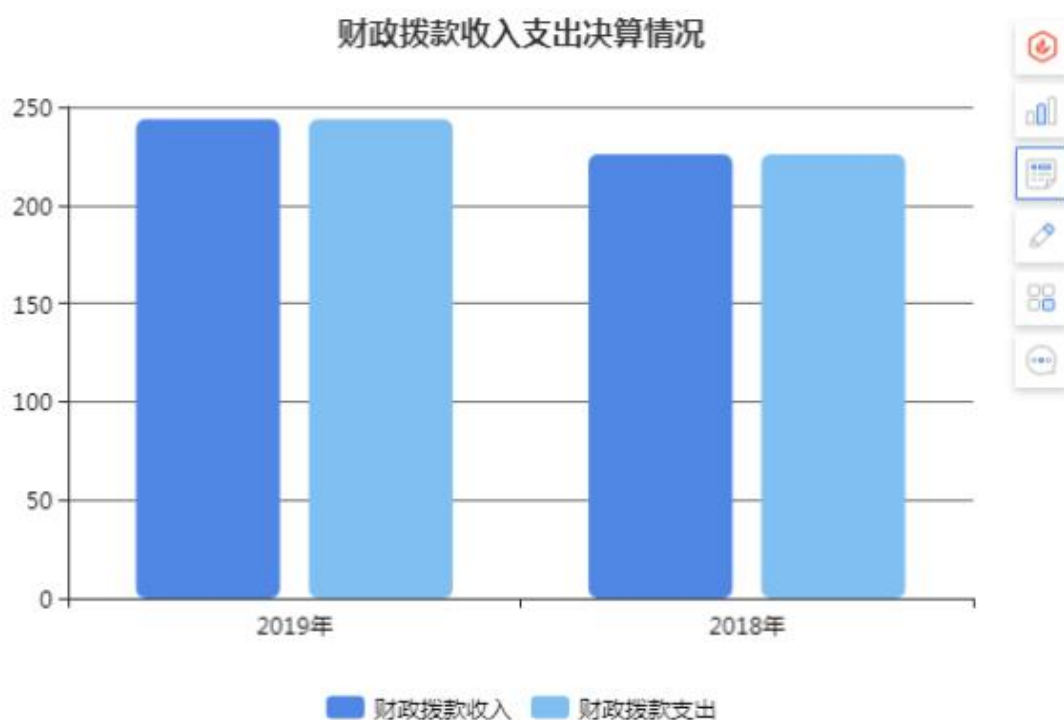


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 243.64 万元，比 2018 年度增长 17.84 万元，增长原因：2019 年增加了人员社保费、工作经费和林业改革资金项目资金收入。

2019 年度财政拨款支出 243.64 万元，比 2018 年度增长 17.84 万元，增长原因是本年度增加了人员社保费、工作经费和林业改革资金项目资金支出。

列图如下：

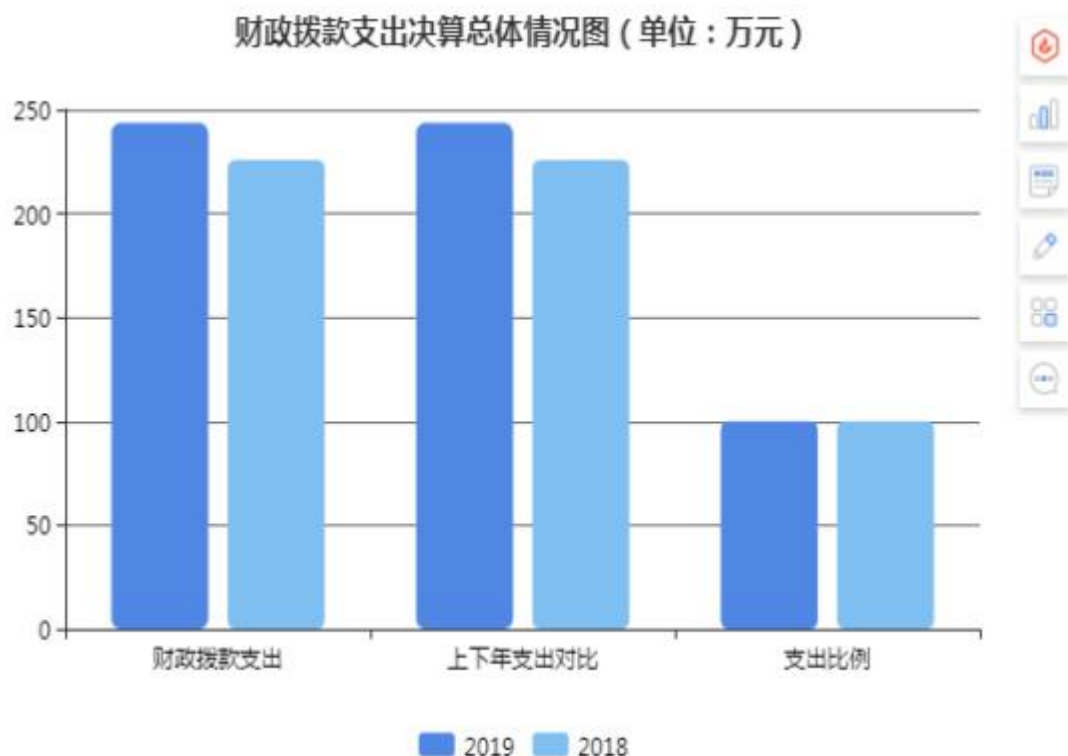


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 243.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.84 万元，增长 7%，主要原因是本年度增加了人员社保费、工作经费和林业改革资金项目资金支出。

列图如下：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 153.03 万元，支出决算为 243.64 万元，完成年初预算的 159%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项)。
年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 15.36 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是调整了（降低）养老缴费比例。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年初没有其他就业补助支出预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 2.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费从 2019 年 4 月调整为单位缴费，故 2019 年年初没有预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）和执法与监督（项）。

年初预算为 124.17 万元，支出决算为 209.75 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员支出增加了社保缴费及公益性岗位工资。执法与监督项目支出增加了其他公安支出及林业改革资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目支出，2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.49 万元，包括：人员经费支出 174.83 万元和公

用经费支出 21.66 万元。

人员经费 174.83 万元，主要包括基本工资 15.02 万元，津补贴 79.96 万元，奖金 59.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.94 万元，职工基本医疗保险缴费 3.14 万元，其他对个人和家庭的补助 3.6 万元。

公用经费 21.66 万元，主要包括办公费 5.6 万元，会议费 2 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 7.56 万元，其他商品和服务支出 5 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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无购置车辆，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同。

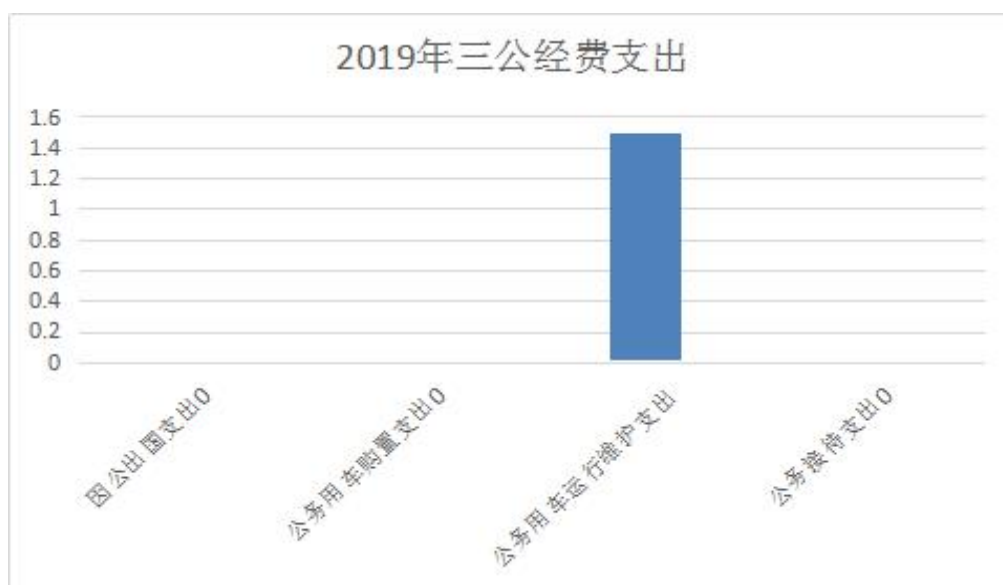
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度无公务接待，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同。

列图如下：



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一般行政类项目 2 个，共涉及资金 47.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 243.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

执法与监督与执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得满分。项目全年预算数 29.56 万元，执行数 33.66 万元，完成预算的 114%。

主要产出和效果：提高公安机关公用经费保障标准，能够更有效保护我区森林及野生动植物资源安全，依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动，保障并及时有效的预防和扑救森林火灾等一系列问题，充分发挥森林公安职能。

通过项目实施有效保护我区森林及野生动植物资源安全,充分发挥森林公安职能。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学编制。原因主要是支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分分。全年预算数 153.03 万元，执行数 243.64 万元，完成预算的 160%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了机关正常运转，完成了全年工资福利支出、商品服务支出、单位医疗保险和养老保险费用支出及执法办案工作。

主要工作绩效是：完成本年度基本支出各项指标，社保费用和公益性人员工资按时支付，加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			执法与监督与执法办案经费				
市级主管部门					实施单位	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	29.56	47.16		160%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	29.56	47.16		160%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高公安机关公用经费保障标准，更有效保护我区森林及野生动植物资源安全，依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动，保障并及时有效的预防和扑救森林火灾等一系列问题，充分发挥森林公安职能。				通过项目实施保障了 2019 年执法办案经费支出，加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案		下达案件目标数	下达案件目标数	
			人数		9	9	
			加班补贴及执勤岗位津贴		在职在编民警	在职在编民警	
		质量指标	案件发生率		降低案件发生率	降低案件发生率	
			工作任务完成率		100%	100%	
			加班补贴执勤岗位津贴发放率		100%	100%	
		时效指标	案件法律时效及工作完成时间		100%按时	100%按时	
			兑付时间		2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	
			成本指标	人均办案成本		3 万/人/年	3 万/人/年
	加班补贴及执勤岗位津贴			16.056 万元	16.056 万元		
	效益指标	经济效益指标	维护林区生态安全		降低案件发生率	降低案件发生率	
		社会效益指标	维护林区生态安全		降低案件发生率	降低案件发生率	
		生态效益指标	依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动, 保护我区森林及野生动植物资源安全,		改善生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	保护森林资源, 改善生态环境, 项目持续影响时间。		长期	长期	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区群众满意率	满意度达 90%以 上	满意度达 90%以 上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市公安局临潼分局森林公安派出所

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					依法查处和办理破坏森林资源、湿地、野生动物的刑事案件; 负责维护林区社会治安综合治理工作; 负责森林和草原防火相关工作; 并肩负着维护临潼骊山森林公园景区的会治安任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年我单位主要经费支出包括人员工资、社保缴费、公用经费以及公安办案经费和民警加班执勤岗位津贴专项经费。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。	243. 64/153. 03	153. 03	243. 64	10 分		按照年初绩效预估, 全面完成了绩效目标

				的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	$\frac{(243.64/153.03)}{\times 100\%}$	153.03	243.64	0		2019 年增加了公安工作经费和林业改革资金，导致预算调整率过大
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	(243.64/153.03) ×100%	153.03	243.64	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$(1.5/1.5) \times 100\%$	1.5	1.5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。				5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 153.03 万元，支出决算为 243.64 万元，完成预算的 159%。决算数较预算数增加 90.61 万元，主要原因是增加了办公经费、社保缴费及就业补助。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 1 辆；单位年末资产情况：2018 年固定资产年末 6486535.78 元，2019 年固定资产年末 6497575.78 元，增加了 11040 元，其中办公用扫描机、空调等设备增加固定资产 11040 元。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。