

信丰县公安局森林分局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县公安局森林分局概况

一、单位主要职责

以保护食药环知水森林领域为重点，开展打击其领域违法犯罪活动。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县公安局森林分局	二

本单位年末编制内实有人员 20 人，其他人员 16 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.25	一、一般公共服务支出	32	0.12
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	0.00	四、公共安全支出	35	458.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	49.01	八、社会保障和就业支出	39	67.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.15
	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	
	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	33.01
	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	149.09
	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	631.25	本年支出合计	58	731.33
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	115.84	年末结转和结余	60	15.77
	30			61	
总计	31	747.10	总计	62	747.10

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：信丰县公安局森林分局

2024 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
支出功能		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	631.25	582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01
201			一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	458.46	458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	458.46	458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	388.45	388.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202			一般行政管理事务	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.20	67.20	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01
22999			其他支出	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01
2299999			其他支出	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县公安局森林分局

2024 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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	731.33	516.53	214.80			
201		一般公共服务支出		0.12		0.12			
20113		商贸事务		0.12		0.12			
2011308		招商引资		0.12		0.12			
204		公共安全支出		458.46	392.87	65.59			
20402		公安		458.46	392.87	65.59			
2040201		行政运行		388.45	388.45				
2040202		一般行政管理事务		70.01	4.42	65.59			
208		社会保障和就业支出		67.50	67.50				
20805		行政事业单位养老支出		67.20	67.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.09	43.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		24.11	24.11				
20899		其他社会保障和就业支出		0.30	0.30				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.30	0.30				
210		卫生健康支出		23.15	23.15				
21011		行政事业单位医疗		23.15	23.15				
2101101		行政单位医疗		23.15	23.15				
221		住房保障支出		33.01	33.01				
22102		住房改革支出		33.01	33.01				
2210201		住房公积金		33.01	33.01				
229		其他支出		149.09		149.09			
22999		其他支出		149.09		149.09			
2299999		其他支出		149.09		149.09			

注：本表反映部门（单位）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

单位：信丰县公安局森林分局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	582.25	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12		
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	458.46	458.46		
	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	67.50	67.50		
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15		
	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				
	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	33.01	33.01		
	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	582.25	本年支出合计	59	582.25	582.25		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	582.25	总计	64	582.25	582.25		

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	582.25	516.53	65.72
201			一般公共服务支出	0.12		0.12
20113			商贸事务	0.12		0.12
2011308			招商引资	0.12		0.12
204			公共安全支出	458.46	392.87	65.59
20402			公安	458.46	392.87	65.59
2040201			行政运行	388.45	388.45	
2040202			一般行政管理事务	70.01	4.42	65.59
208			社会保障和就业支出	67.50	67.50	
20805			行政事业单位养老支出	67.20	67.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15	
221			住房保障支出	33.01	33.01	
22102			住房改革支出	33.01	33.01	
2210201			住房公积金	33.01	33.01	

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	412.32	302	商品和服务支出	101.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.38	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.81	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.71	30205	水费	1.23	310	资本性支出	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴	52.20	30206	电费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	6.81	31002	办公设备购置	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.62	30211	差旅费	39.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.93	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		412.59	公用经费合计					103.94

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县公安局森林分局

2024 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	27.00	16.55	16.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	13.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	13.00
3.公务接待费	6	14.00	3.55	3.55
（1）国内接待费	7	——	——	3.55
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	39
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	368
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县公安局森林分局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	7
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 747.10 万元，其中年初结转和结余 115.84 万元，比上年增加 115.84 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 631.25 万元，比上年减少 487.37 万元，下降 43.57%，主要原因：人员减少导致公用经费减少；罚没收入减少导致其他资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 582.25 万元，占 92.24%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 49.01 万元，占 7.76%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 747.10 万元，其中本年支出合计 731.33 万元，比上年减少 271.45 万元，下降 27.07%，主要原因：人员减少导致公用经费减少，控制了各项经费开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 15.77 万元，比上年减少 100.08 万元，下降 86.39%，主要原因：人员减少导致公用经费减少，控制了各项经费开支。

本年支出的具体构成:基本支出 516.53 万元,占 70.63%;项目支出 214.80 万元,占 29.37%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 691.62 万元,决算数 582.25 万元,完成年初预算的 84.19%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.12 万元,决算数 0.12 万元,完成年初预算的 100.00%。

(二)公共安全支出(类)年初预算数 578.44 万元,决算数 458.46 万元,完成年初预算的 79.26%。预决算差异主要原因:人员减少了。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 51.37 万元,决算数 67.50 万元,完成年初预算的 131.39%。预决算差异主要原因:社会保险基数调整,增加了各项保险费用。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 22.95 万元,决算数 23.15 万元,完成年初预算的 100.88%。预决算差异主要原因:社会保险基数调整,增加了各项保险费用。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 38.74 万元,决算数 33.01 万元,完成年初预算的 85.21%。预决算差异主要原因:人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 412.32 万元，比上年减少 72.78 万元，下降 15.00%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 101.99 万元，比上年增加 26.38 万元，增长 34.90%，主要原因：因办公用品采购、水电费等支出增加，保障单位正常运行。

（三）对个人和家庭补助支出 0.27 万元，比上年减少 3.93 万元，下降 93.57%，主要原因：困难职工补助减少。

（四）资本性支出 1.95 万元，比上年增加 1.95 万元，主要原因：采购固定资产导致支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.55 万元，决算数 16.55 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 11.29 万元，下降 40.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未做年初计划。决算数与上年持平，主要原因：未做年初计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 13.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未做年初计划。决算数与上年持平,主要原因:未做年初计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.00 万元,决算数 13.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:合理安排。决算数比上年增加 0.15 万元,增长 1.18%,主要原因:林区车辆损耗大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.55 万元,决算数 3.55 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无招商任务。决算数比上年减少 11.44 万元,下降 76.35%,主要原因:无招商任务,减少无必要的接待。全年国内公务接待 39 批,累计接待 368 人次,主要是:无招商任务,减少无必要的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 103.94 万元,决算数比上年增加 28.33 万元,增长 37.47%,主要原因:办公设施设备老化维修费用增加,办理的业务工作量增加,开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 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 3.68 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 3.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 205万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为

“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“森林分局2024年其他资金”“森林分局2024年其他工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		森林分局 2024 年其他资金						
主管部门		信丰县公安局			实施单位		信丰县公安局森林分局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	147.6	139.463	10	94.49	7	
	单位资金	150	147.6	139.462967	—	94.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展案件侦办查处、森林资源共保护、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件、禁种铲毒等工作。			全年完成刑事案件 33 起，行政案件 44 起，有力震慑了食药环知水森领域违法犯罪，保障了民生安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额控制数	≤150 万元	139.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	案件办理数	>60 件	66	20	20	
		质量指标	案件处理公平公正率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	立案、受案时间	≤24 小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大犯罪打击力度，保障林业改革发展	基本达成	基本达成目标	20	20	继续加大犯罪打击力度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		森林分局 2024 年其他工作经费						
主管部门		信丰县公安局			实施单位		信丰县公安局森林分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.8	65.8	65.595	10	99.69	7	
	政府预算资金	65.8	65.8	65.59478	—	99.69	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、发放人民警察法定节假日之外加班工资，标准是 710 元 / 人 / 月，共 24 人（森林公安 23 人，公安 1 人）计 204480 元。2、发放人民警察执法执勤岗位津贴，标准 880 元 / 人 / 月，24 人（森林公安 23 人，公安 1 人）计 2534400 元。			全年工作经费目标为 2534400 元，2024 年 11 月退休 2 人，完成计划 644947.8 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费使用率	≤ 658000 元	644947.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专项工作经费发放人数	≥33 人	32	20	18.48	11 月退休 2 人
		质量指标	执法执勤津贴发放准确率	>95%	98	10	10	
		时效指标	执法执勤津贴发放及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点工作完成率	≤95%	95	10	10	
		生态效益指标	对林区保持社会治安稳定	优	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	执法执勤津贴发放民警满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	95.48	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。