

收入支出决算表

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

公开01表
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	302.21	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	201.18
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	33.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	302.21	本年支出合计	57	302.21
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	302.21	总计	60	302.21
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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					

收入決算表

公开02表
金额单位：万

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	302.21	302.21						
201		一般公共服务支出	30.00	30.00						
20199		其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
2019999		其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
204		公共安全支出	201.18	201.18						
20402		公安	201.18	201.18						
2040201		行政运行	175.18	175.18						
2040299		其他公安支出	26.00	26.00						
208		社会保障和就业支出	18.09	18.09						
20805		行政事业单位养老支出	18.09	18.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09						
210		卫生健康支出	8.34	8.34						
21011		行政事业单位医疗	8.34	8.34						
2101101		行政单位医疗	4.92	4.92						
2101103		公务员医疗补助	3.19	3.19						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
213		农林水支出	33.31	33.31						
21302		林业和草原	33.31	33.31						
2130207		森林资源管理	20.00	20.00						
2130299		其他林业和草原支出	13.31	13.31						
221		住房保障支出	11.30	11.30						
22102		住房改革支出	11.30	11.30						
2210201		住房公积金	11.30	11.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	30.00	212.91	89.3			
20199		其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999		其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
204		公共安全支出	201.18	175.18	26.00			
20402		公安	201.18	175.18	26.00			
2040201		行政运行	175.18	175.18				
2040299		其他公安支出	26.00		26.00			
208		社会保障和就业支出	18.09	18.09				
20805		行政事业单位养老支出	18.09	18.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				
210		卫生健康支出	8.34	8.34				
21011		行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101101		行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103		公务员医疗补助	3.19	3.19				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
213		农林水支出	33.31		33.31			
21302		林业和草原	33.31		33.31			
2130207		森林资源管理	20.00		20.00			
2130299		其他林业和草原支出	13.31		13.31			
221		住房保障支出	11.30	11.30				
22102		住房改革支出	11.30	11.30				
2210201		住房公积金	11.30	11.30				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	302.21	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	201.18	201.18		
	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	18.09	18.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34		
	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	33.31	33.31		
	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	11.30	11.30		
	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	302.21	本年支出合计	59	302.21	302.21		
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	302.21	总计	64	302.21	302.21		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出				302.21	212.91	89.30	302.21	212.91	198.91	14.00	89.30					0
20199	其他一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00				30.00					0
2019999	其他一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00				30.00					0
204	公共安全支出				201.18	175.18	26.00	201.18	175.18	161.18	14.00	26.00					0
20402	公安				201.18	175.18	26.00	201.18	175.18	161.18	14.00	26.00					0
2040201	行政运行				175.18	175.18	0	175.18	175.18	161.18	14.00						0
2040299	其他公安支出				26.00	0	26.00	26.00				26.00					0
208	社会保障和就业支出				18.09	18.09		18.09	18.09	18.09							0
20805	行政事业单位养老支出				18.09	18.09		18.09	18.09	18.09							0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.09	18.09		18.09	18.09	18.09							0
210	卫生健康支出				8.34	8.34		8.34	8.34	8.34							0
21011	行政事业单位医疗				8.34	8.34		8.34	8.34	8.34							0
2101101	行政单位医疗				4.92	4.92		4.92	4.92	4.92							0
2101103	公务员医疗补助				3.19	3.19		3.19	3.19	3.19							0
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.23	0.23		0.23	0.23	0.23							0
213	农林水支出				33.31		33.31	33.31				33.31					0
21302	林业和草原				33.31		33.31	33.31				33.31					0
2130207	森林资源管理				20.00		20.00	20.00				20.00					0
2130299	其他林业和草原支出				13.31		13.31	13.31				13.31					0
221	住房保障支出				11.30	11.30		11.30	11.30	11.30							0
22102	住房改革支出				11.30	11.30		11.30	11.30	11.30							0
2210201	住房公积金				11.30	11.30		11.30	11.30	11.30							0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.91	302	商品和服务支出	14.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.79	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		198.91	公用经费合计					14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

公开07表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	项目经费		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301		工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）			
30101		基本工资		30201	办公费	89.30	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入			
30102		津贴补贴		30202	印刷费	16.30	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助			
30103		奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助			
30106		伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入			
30107		绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴			
30109		职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴			
30110		职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助			
30111		公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助			
30112		其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助			
30113		住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金			
30114		医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30199		其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出			
303		对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出			
30301		离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30302		退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与			
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与			
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出			
30305		生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新						
30306		救济费		30226	劳务费	40.00	31008	物资储备						
30307		医疗费补助		30227	委托业务费	23.00	31009	土地补偿						
30308		助学金		30228	工会经费		31010	安置补助						
30309		奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿						
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31012	拆迁补偿						
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置						
30399		其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置						
				307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置						
				30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出						
				30702	国外债务付息									
				30703	国内债务发行费用									
				30704	国外债务发行费用									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

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：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队																		
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

公开09表
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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队		公开10表 金额单位：万元		
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8.70	9.00	9.00
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.36	9.00	9.00
（1）公务用车购置费	5	—	—	—
（2）公务用车运行维护费	6	8.36	9.00	9.00
3. 公务接待费	7	0.34	—	—
（1）国内接待费	8	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	14.00
（一）行政单位	23	—	—	14.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8.70	9.00	9.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.36	9.00	9.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.36	9.00	9.00
3. 公务接待费	7	0.34		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：万元

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	402.24	541.36	82.57	167.67	28.54	0.00		26.24	6.28			141.43	22.26		287.49			3.63	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市公安局沾益分局森林警察大队

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。 2. 依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。 3. 加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。 4. 加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。 5. 负责森林资源、生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查、制售伪劣商品犯罪侦查和知识产权领域犯罪侦查工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		充分发挥公安机关在保护生态环境、食品药品等民生领域执法主力军作用，本着“依法依规、严格执法、打防并举、标本兼治、健全机制”的原则，全面掀起打击破坏生态环境、食品药品违法犯罪强大攻势，集中侦破一批大要案件，摧毁一批犯罪窝点，打掉一批犯罪链条，整治一批突出问题，依法严惩一批犯罪分子，切实遏制和减少危害群众身体健康、生命安全的突出问题。加大生态环境及食品药品法律法规普法宣传力度，充分运用破坏生态环境及食品药品典型案例以案释法，及时通报生态环境管理整改进展情况，推动提升社会公众遵法守法意识。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市公安局沾益分局森林警察大队2023年度收入合计302.21万元。其中：财政拨款收入302.21万元，占总收入的100%；曲靖市森林公安局沾益分局森林警察大队2023年度支出合计302.21万元。其中：基本支出212.91万元，占总支出的70.45%；项目支出89.30万元，占总支出的29.55%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2023年度完善了《曲靖市公安局沾益分局森林警察大队内部控制制度》《曲靖市公安局沾益分局森林警察大队绩效管理制度》，进一步完善了预算管理制度建设，确立了总预算和科室预算的编制、审批、执行等一系列制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		1、贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定厉行节约，建立长效机制，确保“三公”经费只减不增。2、加强对“三公”经费支出日常支付的监控。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确立绩效评价小组成员，成立绩效评价小组。(2) 召开职工，在会上全体小组成员组织开展学习相关绩效评价文件，明确所做工作内容，更有计划、有目的的工作。
		2. 组织实施	按照财政局关于部门财政支出绩效自评，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。结合部门职责、工作实际，积极组织力量开展自评，对照部门整体支出绩效自评表开展自评打分，最后根据自评结果，形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。
四、存在的问题和整改情况			1、项目资金执行进度不合理，年初执行慢，年底加紧执行；2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。项目支出运行实践经验还欠缺，人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。
五、绩效自评结果应用			积极协助主管部门，整合公安资源，努力提高办案能力。
六、主要经验及做法			(一) 设立专人对项目建设开展全方位的工作。做到了项目资金有专人管理，制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。项目办还对项目实时进行监督检查，及时协调解决困难和问题，保证项目的质量,项目完工时，定期开展绩效评价。(二) 积极参加各项业务培训，提升工作能力。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		曲靖市公安局沾益分局森林警察大队						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。 2. 依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》， 侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件， 严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。 3. 加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。 4. 加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。				无		
	总体绩效目标	此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。				无		
一、部门年度目标								
财年		目标				实际完成情况		
2023		1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。 2. 依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》， 侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件， 严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。				按照预期目标完成		
2024		1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。 2. 依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》， 侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件， 严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。				---		
2025		1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林草部门、公安部的规章、决定和指示。 2. 依照国家林草部门、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》， 侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件， 严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。				---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
执法与监督		曲靖市公安局沾益分局森林警察大队紧紧围绕沾益区“	302.21	302.21		302.21	100%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	管护区域巡护	=	30次	次	31次	无偏差	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	案件同比下降	≤	≤15%	%	≤15%	无偏差	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意度	≥	≥90%	%	≥90%	无偏差	
其他需说明事项		无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		林业执法与监督（办案业务经费）							
主管部门		曲靖市公安局沾益分局森林警察大队			实施单位	曲靖市公安局沾益分局森林警察大队			
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	89.30	89.30	89.30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	89.30	89.30	89.30	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市公安局沾益分局森林警察大队紧紧围绕沾益区“森林沾益”建设工作重点，充分发挥森林公安机关的职能作用，突出林业、公安中心工作和生态文明建				按照预期目标完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管护区域巡护	=	30次	次	31次	60	60	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	案件同比下降	≤	≤15%	%	≤15%	20	20	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意度	≥	≥90%	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。