

2023年度

青岛市森林公安局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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明细表
- 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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责依法、依规办理全市范围内涉及森林和陆生野生动物的刑事案件和治安案件，负责指导、检查、协调、监督全市森林公安业务工作。

二、机构设置

青岛市公安局森林警察支队，规格为正处级。内设机构共4个，分别为：综合大队、政工督察大队、一大队、二大队，规格为正科级。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市森林公安局

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	643.64	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	550.65
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	57.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	35.98
	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
本年收入合计	27	643.64	本年支出合计	58	643.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.13	年末结转与结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	643.77	总计	62	643.77

注：1. 本表反映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：青岛市森林公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.64	643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	550.65	550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	550.65	550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	499.69	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	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	38.01	38.01	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：青岛市森林公安局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	643.64	592.68	50.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	550.65	499.68	50.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	550.65	499.68	50.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	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	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：青州市森林公安局

金额单位：万元

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	643.64	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	550.65	550.65	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	57.01	57.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	35.98	35.98	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

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
	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
本年收入合计	27	643.64	本年支出合计	59	643.64	643.64	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	643.64	总计	64	643.64	643.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	643.64	592.68	50.96
204	公共安全支出	550.65	499.68	50.96
20402	公安	550.65	499.68	50.96
2040201	行政运行	499.68	499.68	0.00
2040220	执法办案	50.96	0.00	50.96
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00
2210201	住房公积金	35.98	35.98	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：青岛市森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.39	302	商品和服务支出	93.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.21	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.10	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	0.00	30205	水费	0.07	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68	30208	取暖费	2.49	31003	专用设备购置	1.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.98	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	0.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.23	30214	租赁费	40.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.60	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	22.85	30217	公务接待费	0.00	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	生活补助	0.00	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	1.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.56	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		496.99	公用经费合计					95.69

注：本表反映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：青岛市森林公安局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位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

公开08表

单位：青岛市森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市森林公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计643.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29.55万元，增长4.81%，主要原因是：财政拨款收入增加。

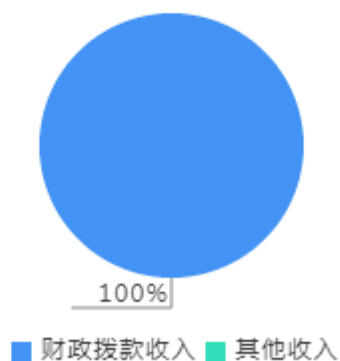
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计643.64万元，其中：财政拨款收入643.64万元，占100%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计643.64万元，其中：基本支出592.68万元，占92.08%；项目支出50.96万元，占7.92%。

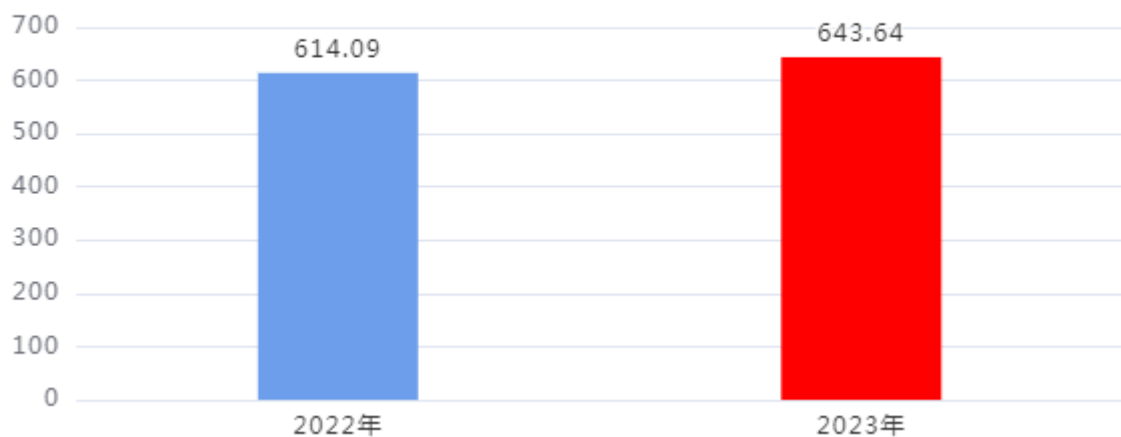
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计643.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.55万元，增长4.81%，主要是：公用经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

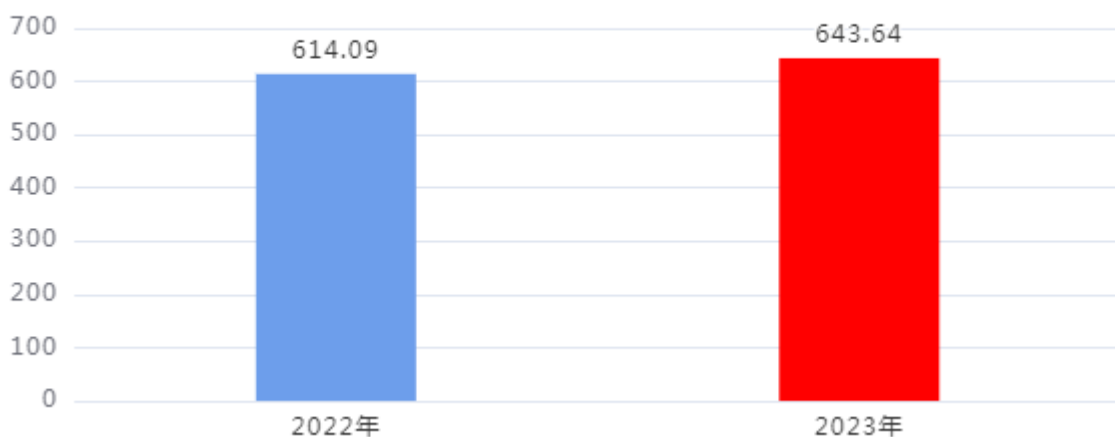


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出643.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.55万元，增长4.81%，主要是：公用经费增加。

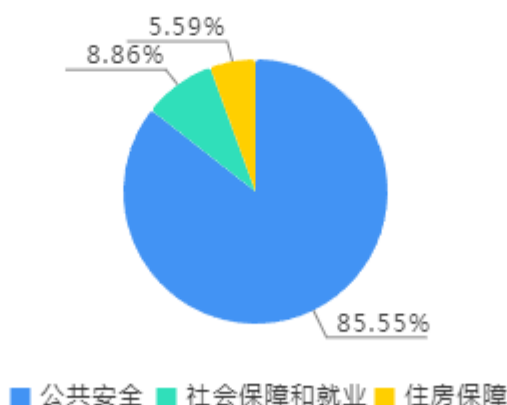
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出643.64万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出550.65万元，占85.55%；社会保障和就业（类）支出57.01万元，占8.86%；住房保障（类）支出35.98万元，占5.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.54万元，支出决算为643.64万元，完成年初预算的103.89%。决算数大

于年初预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为482.97万元，支出决算为499.68万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为51万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算金额未全部支出，有剩余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.73万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员职务职级晋升调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为19万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员职务职级晋升调整。

5. 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36.48万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有公积金基数调整，预算资金未全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算592.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费496.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.69万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出12.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、年审等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出95.69万元，比上年决算数增加0.91万元，增长0.96%，主要是：本年度有人员调动调整和职务职级晋升。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额18.24万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.16万元。授予中小企业合同金额15.58万元，占政府采购支出总额的85.42%，其中：授予小微企业合同金额15.58万元，占政府采购支出总额的85.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“森警支队公安工作补助经费”“森警支队执法办案经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金51万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局森林警察支队2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“森警支队公安工作补助经费”“森警支队执法办案经费”等2个项目的绩效自评表。

1. “森警支队公安工作补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

在南京开展为期5天的全市森警执法业务培训，参与培训人数为40余人，培训人员合格率为100%，参训人员满意度100%，全市未发生涉林重特大舆情。

2. “森警支队执法办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为49万元，执行数为48.964万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：深入基层所队开展执法业务专题培训指导4次，参训人员200余人次，培训人员合格率为100%，参训人员满意度100%，全市未发生涉林重特大舆情。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出使用。下一步改进措施：合理安排资金使用，及时推进各项工作。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

“森警支队公安工作补助经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“森警支队执法办案经费”项目，绩效评价得分为“99.99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		森警支队公安工作补助经费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局森林警察支队			联系电话	66577062		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级安排部署，通过依法合理使用公安工作经费补助，有效落实爱警暖警政策，为森警各项执法工作有序进行，深化实施“生态警务”提供有力保障			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	师资费用预算控制数	≤1万元	0	10	10	
			数量指标	培训天数	≥2天	6天	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	参与培训人数	≥15人	45人	5	5	
			培训参与人数达标率	≥60%	100%	10	10	
			培训人员合格率	≥80%	100%	5	5	
	时效指标	完成时限	≤2023年11月份	2023年10月份	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护国家安全和社 会稳定	发生涉林重特大 舆情数量<1	0	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		森警支队执法办案费			主管部门	青岛市公安局		
项目实施单位		青岛市公安局森林警察支队			联系电话	66577062		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49	49	48.964	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	49	49	48.964	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级安排部署，通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，维护林区社会治安安全。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	社会成本指标	办案设备购置 预算控制数	≤35万元	5.4万元	10	10	
			数量指标	培训天数	≥2天	6天	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	培训参与人数	≥15人	45人	8	8	
			培训参与人数 达标率	≥60%	100%	8	8	
			培训人员合格 率	≥80%	100%	8	8	
			时效指标	完成时限	≤2023年11月份	2023年10月份	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	维护公共安全、 社会秩序	发生涉林重特大 舆情数量<1	0	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干警及群众满 意度	≥80%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

重点绩效评价报告

青岛市公安局森林警察支队 2023 年度市级预算绩效自评项目 2 个，项目为“森警支队公安工作补助经费”“森警支队执法办案费”。“森警支队公安工作补助经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“森警支队执法办案经费”项目，绩效评价得分为“99.99”分，等级为“优”。

1. “森警支队公安工作补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在南京开展为期 5 天的全市森警执法业务培训，参与培训人数为 40 余人，培训人员合格率为 100%，参训人员满意度 100%，全市未发生涉林重特大舆情。

2. “森警支队执法办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 48.964 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：深入基层所队开展执法业务专题培训指导 4 次，参训人员 200 余人次，培训人员合格率为 100%，参训人员满意度 100%，全市未发生涉林重特大舆情。发现的主要问题及原因：预算资金未全部支出使用。下一步改进措施：合理安排资金使用，及时推进各项工作。

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：育岛印
公安局森林警察支

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市公安局森林警察支队	其他运转类	专项业务费	森警支队执法办案费	49	49	48.964	99.993	优				
2	青岛市公安局森林警察支队	其他运转类	专项业务费	森警支队公安工作补助	2	2	2	100	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。