

附件

神木市公安局森林派出所 2021年单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出 决
算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同神木市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、单位决算构成

纳入2021年决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	神木市公安局森林派出所

三、单位人员情况

(人员属于涉密事项，不予公开)

第二部分 2021年度单位决算表

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决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市公安局森林派出所

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	393.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	376.96
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.66
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	393.22	本年支出合计	398.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.39	年末结转和结余	
收入总计	398.60	支出总计	398.60

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制部门：神木市公安局森林派出所

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		393.22	393.22						
204	公共安全支 出	373.02	373.02						
20402	公安	373.02	373.02						
2040201	行政运行	275.66	275.66						
2040299	其他公安支 出	97.36	97.36						
208	社会保障和 就业支出	4.41	4.41						
20805	行政事业单 位养老支出	4.41	4.41						
2080501	行政单位离 退休	4.41	4.41						
221	住房保障支 出	15.79	15.79						
22102	住房改革支 出	15.79	15.79						
2210201	住房公积金	15.79	15.79						

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
金额单位：万元

编制部门：神木市公安局森林派出所

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						
合计		398.60	301.25	97.36			
204	公共安全支出	376.97	279.61	97.36			
20402	公安	376.97	279.61	97.36			
2040201	行政运行	279.61	279.61				
2040299	其他公安支出	97.36		97.36			
208	社会保障和就 业支出	5.66	5.66				
20805	行政事业单位 养老支出	5.66	5.66				
2080501	行政单位离退 休	5.66	5.66				
221	住房保障支出	15.98	15.98				
22102	住房改革支出	15.98	15.98				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				

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：神木市公安局森林派出所

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	393.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	376.96	376.96		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.66	5.66		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.98	15.98		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	393.22	本年支出合计	398.60	398.60		
年初财政拨款结转和结余	5.39	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	398.60	支出总计	398.60	398.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

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：神木市公安局森林派出所

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		398.60	301.25	229.84	71.40	97.36	
204	公共安全支出	376.97	279.61	208.21	71.40	97.36	
20402	公安	376.97	279.61	208.21	71.40	97.36	
2040201	行政运行	279.61	279.61	208.21	71.40		
2040299	其他公安支出	97.36				97.36	
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66			
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66			
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	5.66			
221	住房保障支出	15.98	15.98	15.98			
22102	住房改革支出	15.98	15.98	15.98			
2210201	住房公积金	15.98	15.98	15.98			

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：神木市公安局森林派出所

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		301.25	229.84	71.40	
301	工资福利支出	224.38	224.38		
30101	基本工资	167.41	167.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59		
30109	职业年金缴费	9.29	9.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	15.98	15.98		
302	商品和服务支出	71.40		71.40	
30201	办公费	43.00		43.00	
30211	差旅费	3.90		3.90	
30224	被装购置费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46		
30302	退休费	4.00	4.00		
30307	医疗费补助	1.46	1.46		

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。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：神木市公安局森林派出所

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	13.00			13.00		13.00		
决算数	13.00			13.00		13.00		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：神木市公安局森林派出所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：神木市公安局森林派出所

公开09表
金额单位：万元

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
合计				

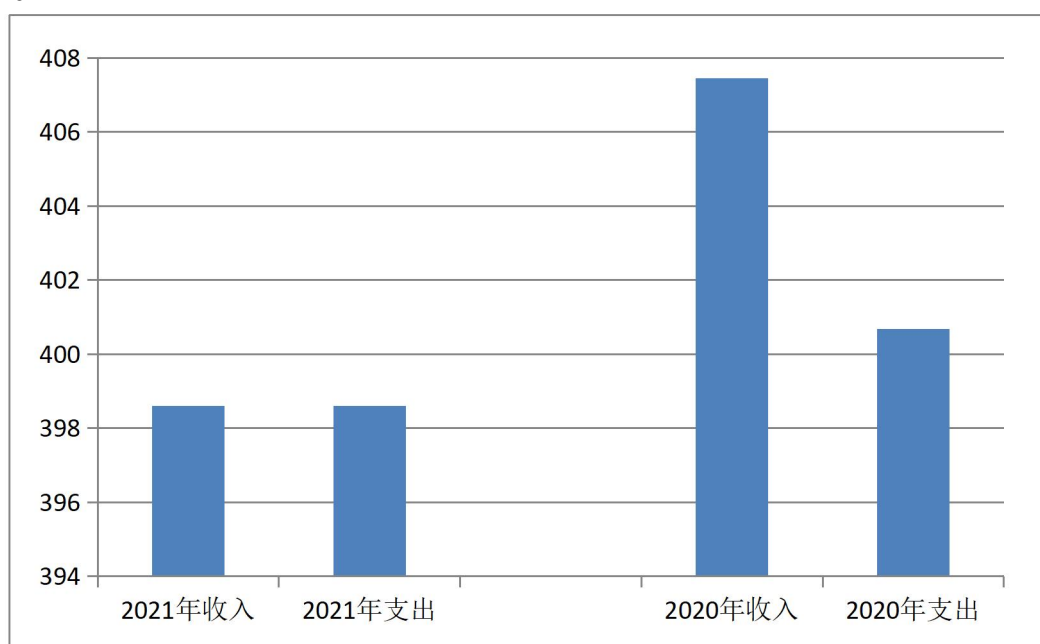
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入398.60万元，其中本年收入393.22万元，较上年减少8.85万元，减少2.1%，减少原因是机构改革，调出人员，人员相关经费减少。

2021年总支出398.60万元，其中本年支出398.60万元，较上年减少2.08万元，减少0.05%，减少原因是机构改革，调出人员，人员相关经费减少。



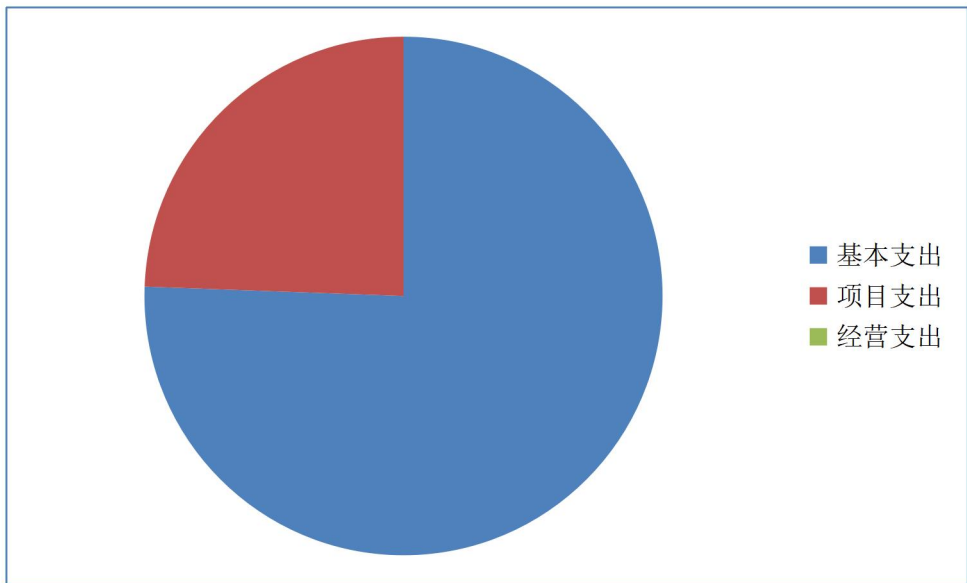
二、收入决算情况说明

2021年收入合计393.22万元，其中：财政拨款收入393.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计398.60万元，其中：基本支出301.25万元，占75.58%；项目支出97.36万元，占24.42%；经营支出0万元，占0%。

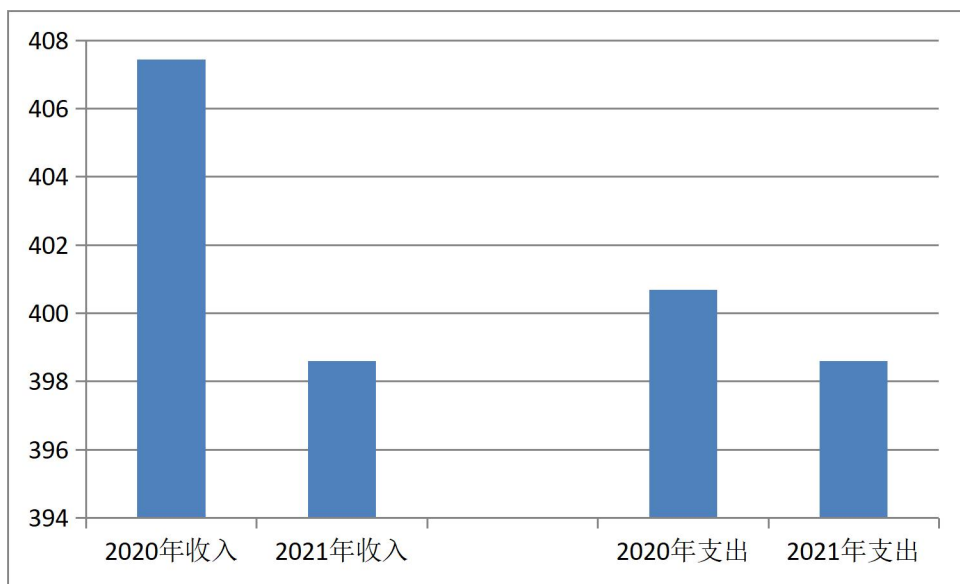


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计398.60万元，较上年减少8.85万元，减少2.1%，减少原因是机构改革，调出人员，人员相关经费减少。

2021年财政拨款支出总计398.60万元，较上年减少2.08万元，减

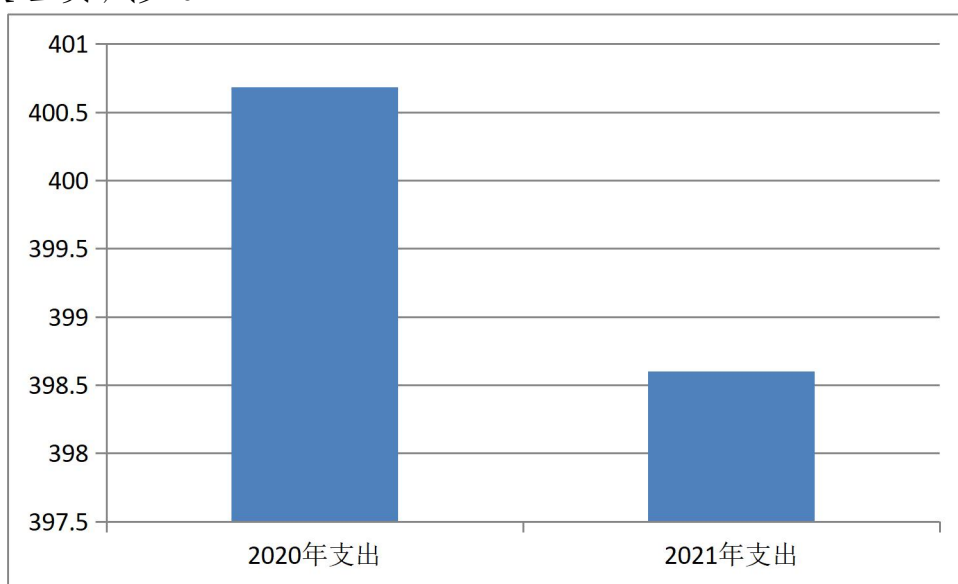
少0.05%，减少原因是机构改革，调出人员，人员相关经费减少。



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。

2021年财政拨款支出398.60万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少2.08万元，减少0.05%，减少原因是机构改革，人员调出，人员相关经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为398.60万元，支出决算为398.60万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全类（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为279.61万元，支出决算为279.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全类（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为97.36万元，支出决算为97.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出301.25万元，包括：人员经费支出229.84万元和公用经费支出71.40万元。

人员经费229.84万元，主要包括基本工资167.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元，职业年金缴费9.29万元，职工基本医疗保险缴费12.58万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金

15.98万元，退休费4万元，医疗补助费1.46万元。

公用经费71.40万元，主要包括办公费43万元，差旅费3.90万元，被装购置费7万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费0.30万元，其他商品和服务支出4.2万元。

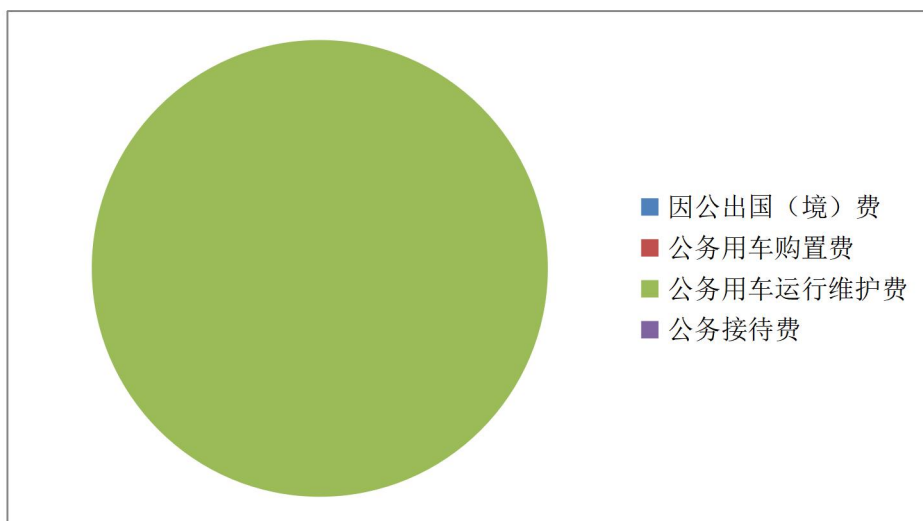
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数持平。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为71.4万元，支出决算为71.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少7.89万元，主要原因是单位转隶，单位人员调出，预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、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，本单位组织对2021年一般公共预算项目

支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金97.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在单位决算中反映2021年度实施的森林派出所履职专项业务费绩效一个一级项目绩效自评结果。

森林派出所履职专项业务费项目绩效自评综述：森林派出所履职专项业务经费项目绩效自评得分94分。项目全年预算数97.36万元，执行数97.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执法办案区的建成和单警装备的购置，优化了执法环境，提高了执法透明度，保护了工作人员，确保公正执法。相关履职普法宣传，增强了民众法律意思，降低了案发率，有效的保护了神木的生态资源。发现的问题及原因：项目部分指标值设置不够精准、科学。下一步改进措施：精准编报，科学合理设置指标值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	森林派出所履职专项业务经费							
主管部门	神木市公安局			实施单位	神木市公安局森林派出所			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97.36	97.36	97.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	97.36	97.36	97.36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设智慧法制执法办案区；购置单警装备 2. 维修空调，楼顶防漏措施；完成森林防火宣传一次，提升群众防火意识；日常办公费用支出，维持单位运转。 3. 为 16 位民警购置警服			1. 执法办案区建成，提高执法透明度，保障执法公正；民警配备单警装备，保障人民群众安全 2. 办公楼空调和屋顶漏水维护完成，保障民警较好的办公环境；办公经费保障森林公安执法；防火季普法宣传，增强民众法律意思，降低案件发生率 3. 警服购置完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	办案区装修地面面积	=154.4 m ²	=154.4 m ²	5	5	
			办案区项目施工天数	≤160 天	=160 天	3	3	
			森林防火宣传次数	=1 次	=1 次	5	5	
			办公经费覆盖天数	≤120 天	=90 天	3	3	
			警服购置套数	=16 套	=16 套	4	4	
		质量指标	办案区合规验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			办公楼维护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			森林防火宣传全市覆盖率	≥90%	≥50%	5	1	宣传通过联通短信的形式，电信服务商覆盖不足
			警服验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	3	3	
	项目完成时间		2021 年完成	2021 年完成	2	2		
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		

效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升执法行为正规率	提升	提升	10	10	
		提高警容警貌	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	提升办理影响生态案件效率	提升	提升	5	5	
		降低森林火灾易发季节案发率	降低	降低	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	提升	提升	10	8	需要坚持不懈提高森林公安工作
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算

资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数398.60万元，执行数398.60万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，按照市财政局及市公安局的要求，做好各项支出工作，预算执行较好，切实发挥了财政资金的使用效益，较好的完成了各项工作任务。较好的完成了单位在森林和草原防火，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为方面的本职工作，保护了森林和草原资源。发现的问题及原因：预决算编制细化程度不高，绩效评价、指标设置工作有待提高。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，结合单位运行实际情况，将预决算做精、做细。二是提高绩效专管员员绩效管理水平和，完善绩效评价管理体系。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	0	年度内涉及预算追加大于30%，主要为基础绩效奖	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	因疫情原因，部分工作未开展，结余超过上年结余	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理 (10分)	资产安全	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
	资产管理 (10分)	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
	产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况			25		
			省市重点工程和重大项目建设完成情况					
单位职能工作			①完成本职工作及上级交办的其他任务，满分； ②未能完成单位本职工作，不得分。	森林派出所承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。			25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益			15			
		社会效益	①执法公正，严格按照相关法律程序履职，满分； ②办理败诉及其他重大社会影响，群众反映强烈案件，不得分。	森林派出所作为公安局派出机构，负责办理森林和草原防火，及其他森林和草原领域治安案件办理与刑事案件侦查工作。			5	
		生态效益	未能侦破涉森林和草原领域及森林火灾案件，每起扣1分，扣完为止。	保护森林和草原资源。			10	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。			5	5
总分					100	94		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。