

南昌市公安局森林分局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市公安局森林分局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 南昌市公安局森林分局单位概况

一、单位主要职责

（一）负责指导、检查和监督全市森林公安工作，对森林公安机关实施组织和指挥。制定森林公安工作规定和实施办法。

（二）依法组织实施并指导全市森林、陆生野生动植物案件侦查工作。

（三）组织实施并指导全市林区治安管理工作，协调处置跨区域涉林重大治安案件、群体性纠纷械斗事件。

（四）组织实施并指导全市森林公安法制建设，指导、检查、监督森林公安机关执法活动。

（五）指导全市森林公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导森林公安教育、训练。组织指导森林公安宣传工作。负责全市森林公安民警警籍和警衔管理工作。

（六）组织实施并指导全市森林公安机关督察工作。维护森林公安民警合法权益，按规定权限查处或督办森林公安民警重大违纪案件。

（七）组织实施并指导全市森林公安机关信息信访工作。

（八）组织实施并指导全市森林公安机关装备和被装配备

保障工作。

（九）组织实施并指导全市森林公安刑事技术鉴定工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项；承办市公安局交办的事项。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、政治处、装备财务处、法制处、纪检警务督察大队、治安警察大队、刑事警察大队。

本单位 2022 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.02	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	844.47
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	4.55	八、社会保障和就业支出	39	38.09
	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	52.58

	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	917.57	本年支出合计	58	935.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	218.32	年末结转和结余	60	200.76
	30			61	
总计	31	1,135.89	总计	62	1,135.89

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

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	917.57	913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
204		公共安全支出	826.91	822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
20402		公安	826.91	822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2040201		行政运行	804.00	799.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2040202		一般行政管理事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	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	30.54	30.54	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	935.13	672.13	263.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	844.47	581.46	263.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	844.47	581.46	263.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	821.56	581.46	240.10	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.15	1.15	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 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	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	913.02	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	822.36	822.36	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	38.09	38.09	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	45	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	52.58	52.58	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
	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	913.02	本年支出合计	59	913.02	913.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	913.02	总计	64	913.02	913.02	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 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	913.02	650.02	263.00
204			公共安全支出	822.36	559.35	263.00
20402			公安	822.36	559.35	263.00
2040201			行政运行	799.45	559.35	240.10
2040202			一般行政管理事务	22.91	0.00	22.91
208			社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00
2080501			行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
221			住房保障支出	52.58	52.58	0.00
22102			住房改革支出	52.58	52.58	0.00
2210201			住房公积金	46.95	46.95	0.00
2210203			购房补贴	5.63	5.63	0.00

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

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	539.04	302	商品和服务支出	90.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.84	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.99	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.43	30203	咨询费	0.31	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	10.06	30205	水费	0.28	310	资本性支出	19.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	30206	电费	5.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	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	16.58	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	2.97	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	110.83	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	1.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.15	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	2.19	31013	公务用车购置	18.73
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	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	18.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.06	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	1.10	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	0.00	31204	费用补贴	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商	3.52	31299	其他对	0.00

				品和服务 支出			企业补助	
						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		540.19	公用支出合计					109.82

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

编制单位：南昌市公安局森林分局 2022 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 分类科目 编码		科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：当此表数据为零时，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

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 年度

金额单位：万元

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

注：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。

说明：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

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 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	20.80	20.80	20.27
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	20.50	20.50	20.27
（1）公务用车购置费	4	7.50	18.79	18.73
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	1.71	1.54
3. 公务接待费	6	0.30	0.30	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	————	————	1
4. 公务用车保有量（辆）	14	————	————	5
5. 国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市公安局森林分局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1135.89 万元，其中年初结转和结余 218.32 万元，较 2021 年减少 250.7 万元，下降 53.5 %；本年收入合计 917.57 万元，较 2021 年增加 368.04 万元，增长 67%，主要原因是：清算 2021 年的奖金收入，另外新增了辅警工作经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 913.02 万元，占 99.5%；其他收入 4.55 万元，占 0.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1135.89 万元，其中本年支出合计 935.13 万元，较 2021 年增加 134.91 万元，增长 16.9%，主要原因是：发放了 2021 年度清算政府奖金，另外提高了辅警的福利待遇；年末结转和结余 200.76 万元，较 2021 年减少 17.56 万元，下降 8%，主要原因是：累计结余在本年度支出大于收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 672.13 万元，占 71.9%；项目支出 263 万元，占 28.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 699.47 万元，决算数为 913.02 万元，完成年初预算的 130.5%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 615.2 万元，决算数为 822.35 万元，完成年初预算的 133.7%，主要原因是：清算了 2021 年度的政府奖金及追加了辅警的工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 31.69 万元，决算数为 38.09 万元，完成年初预算的 120.2%，主要原因是：收到了退休人员职业年金清算资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 52.58 万元，决算数为 52.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算正常支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 539.04 万元，较 2021 年增加 29.75 万元，增长 5.8%，主要原因是：发放了 2021 年度政府清算奖金。

（二）商品和服务支出 90.03 万元，较 2021 年减少 8.04 万元，下降 8.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，减少了一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.15 万元，较 2021 年减少

26.48 万元，下降 95.8%，主要原因是：退休人员的奖金未计入该费用经济性质分类中。

（四）资本性支出 19.79 万元，较 2021 年增加 2.68 万元，增长 15.7%，主要原因是：新购置了执法执勤车一辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20.8 万元，决算数为 20.27 万元，完成全年预算的 97.5%，决算数较 2021 年增加 11.87 万元，增长 141.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，近几年都未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。决算数较全年预算数减少 0.3 万元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.27 万元，其中公务用车购置全年预算数为 18.79 万元，决算数为 18.73 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数较 2021 年增加 18.73 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年报废一辆执法执勤车，2022 年新

购置一辆执法执勤车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：因办案业务需要新购置执法执勤车 1 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.71 万元，决算数为 1.54 万元，完成全年预算的 90.1%，决算数较 2021 年减少 6.43 万元，下降 79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真落实有关规定，加强公车使用管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 109.82 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，降低 4.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 24.78 万元，其中：政府采购货物支出 23.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 24.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.62 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.7%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他车辆为 0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金9.5万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反应辅警工作经费开支绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，辅警工作经费开支项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1. 产出数量。2022年森林分局聘用辅警人数年度指标值3人，实际管理辅警人数3人。
2. 产出质量。辅警人员辅助民警全年开展林区森林火灾巡查、农贸、水产、花鸟市场巡查60余次，巡查林区、农贸花鸟市场区域覆盖率 $\geq 95\%$ ，聘用辅警人员工作质量达标100%。
3. 产出实效。所有任务均按时完成。

4. 产出成本。辅警人员工资、社医保、福利等全年实际支出158072元，超出年度指标值63018元。

5. 社会效益。辖区内破坏森林、野生动物资源刑事案件下降率 $\geq 5\%$ ，辅警人员协助民警有效打击了破坏野生动、植物资源犯罪行为，维护了全市林区社会治安稳定。

此外，针对该项目开展了群众满意度调查，调查对象为辖区群众，满意度评价得分在95%以上。

存在问题及改进措施：辅警人员工作经费超支，下一步积极与财政部门沟通，进一步落实财政辅警经费保障，切实提高辅警人员队伍稳定和积极性，确保其岗位职能得到充分发挥。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

(项目) 名称	2022 年辅警工作经费		负责人及电话	譚鯉洪 13907911918		
主管部门	南昌市公安局	实施单位	南昌市公安局森林分局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	9.5	9.5	10	100.00%	10
	其中: 财政拨款	9.5	9.5	10	100.00%	10
	其他资金	0	0	-	0.00%	0
年	年初设定目标		全年实际完成情况			

度 总 体 目 标	落实财政辅警经费保障到人，切实提高辅警人员队伍稳定和积极性，确保其岗位职能得到充分发挥。			分局聘用辅警人员辅助民警开展林区森林火灾巡查、农贸、水产、花鸟市场巡查 60 次，给辅警人员配备装备 6 件。辅警人员协助民警有效打击了破坏野生动、植物资源犯罪行为，维护了全市林区社会 治安稳定。				
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	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	管理辅警人数	3 名	3 名	3.00	3.00	
			辅助民警开展林区森林火灾巡查、农贸、水产、花鸟市场巡查次数	≥20 次	60 次	15.00	15.00	
			辅警人员装备配备数	≥6 件	6 件	1.00	1.00	
		质 量 指 标	辅警人员履职违规次数	≤2 次	0	10.00	10.00	
			辅警人员装备验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			巡查林区、农贸花鸟市场区域覆盖率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	时 效 指 标	辅警培训工作按时完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		辅助民警安保、执勤工作任务完成及时率	100%	100%	15.00	15.00		
	成 本 指 标	辅警人员经费	92084 元	158072 元	5.00	5.00		
		辅警人员装备	2970 元	3212 元	3.00	3.00		
社 会 效 益 指 标		辖区内破坏森林资源刑事案件下降率	≥5%	≥5%	10.00	10.00		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区治安群众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
说 明	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年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) 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。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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等相关活动支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）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的职业年金支出。

（八）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：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）机关运行费支出：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。