

2022 年度
连城县公安局森林分局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县公安局森林分局单位的主要职责是：业务上接受县林业局指导，主要负责依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；承担森林和草原扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县公安局森林分局	行政单位	44

三、单位主要工作总结

2022 年，连城县公安局森林分局单位主要任务是：主要负责依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；承担森林和草原扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责宣传林业法律、法规。

（二）编制森林公安、森林防火建设规划并监督执行。

（三）负责森林公安工作，承担县森林防火指挥部办公室工作。

（四）负责公安防火装备、基层基础建设，落实资金使用，承担物资的申领、购置、调拨工作。

（五）负责查处森林行政、治安及刑事案件。

（六）牵头组织开展林业综合执法，分析、掌握林区社会治安动态，研究制订整治工作方案，开展林区综合治理。

（七）负责全县林区狩猎人员、枪支、弹药的管理。

（八）负责管理全县森林公安派出所、承担警力调配、考核、奖惩、培训、警衔晋升申报等工作。

（九）协助有关部门调处山林纠纷和处置突发事件；承办上级交办的其他中心工作。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：连城县公安局森林分局 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	353.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	354.21
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.07	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	354.21	本年支出合计	354.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	354.21	总计	354.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：连城县公安局森林分局

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	合计	354.21	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
204	公共安全支出	354.21	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20402	公安	354.21	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2040201	行政运行	354.21	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：连城县公安局森林分局

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	合计	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连城县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	353.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	353.14	353.14	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	353.14	本年支出合计	353.14	353.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	353.14	总计	353.14	353.14	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连城县公安局森林分局

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		353.14	353.14	0.00
204	公共安全支出	353.14	353.14	0.00
20402	公安	353.14	353.14	0.00
2040201	行政运行	353.14	353.14	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连城县公安局森林分局

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	298.26	302	商品和服务支出	53.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.38	30201	办公费	5.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.77	30206	电费	7.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	6.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.84	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		299.90	公用经费合计					53.24

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连城县公安局森林分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.84
3. 公务接待费	6	0.02

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连城县公安局森林分局

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	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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连城县公安局森林分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计354.21万元，支出总计354.21万元，与上年决算数相比，各减少1009.20万元，下降74.02%。主要是机构改革，支出纳入公安局统一核算。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入354.21万元，比上年决算数减少943.58万元，下降72.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入353.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.07万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出354.21万元，比上年决算数减少1007.35万元，下降73.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 354.21 万元。其中，人员支出 299.90 万元，

公用支出 54.32 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 353.14 万元，支出总计 353.14 万元，与上年决算数相比，各减少 912.12 万元，下降 72.09%。主要是：机构改革，支出纳入公安局统一核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 353.14 万元，比上年决算数减少 912.12 万元，下降 72.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 353.14 万元，较上年决算数减少 848.34 万元，下降 70.61%。主要原因是机构改革，支出纳入公安局统一核算。

(二) 2130201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.78 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，支出纳入公安局统一核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.14 万元，其中：

（一）人员经费 299.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.86万元，完成全年预算的19.60%；较上年增加1.56万元，增长29.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：机构改革，支出纳入公安局统一核算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：案件增加，车辆运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.84 万元，完成全年预算的 22.80%；较上年增加 1.67 万元，增长 32.30%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 6.84 万元，完成全年预算的 22.80%；较上年增加 1.67 万元，增长 32.30%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：机构改革，支出纳入公安局统一核算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：案件增加，车辆运行费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.02 万元，完成全年预算的 0.40%；较上年减少 0.11 万元，下降 84.62%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：机构改革，支出纳入公安局统一核算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：机构改革，支出纳入公安局统一核算。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是公安业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 53.24 万元，比上年决算数减少 51.97%，主要是：机构改革，支出纳入公安局统一核算。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			公安业务费						
主管部门			连城县公安局		实施单位		连城县公安局森林分局		
项目概况			保护全县辖区林区治安稳定，严厉打击破坏森林资源及野生动物的违法犯罪活动。						
主要成效			查处森林刑事案件立 55 起破 43 起，其中：危害珍贵、濒危野生动物级非法狩猎案件立 19 破 17；盗伐林木案立 12 破 11；滥伐林木案立 1 破 1；非法占用林地案立 4 破 2；危害国家重点保护植物立 4 破 4；森林火灾案件立 13 破 7；故意毁坏林木案立 1 破 0；其他案件立 1 破 1。						
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		20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严厉打击破坏森林资源及野生动物的违法犯罪活动，保护全县林区治安稳定。				查处森林刑事案件立 55 起破 43 起，其中：危害珍贵、濒危野生动物级非法狩猎案件立 19 破 17；盗伐林木案立 12 破 11；滥伐林木案立 1 破 1；非法占用林地案立 4 破 2；危害国家重点保护植物立 4 破 4；森林火灾案件立 13 破 7；故意毁坏林木案立 1 破 0；其他案件立 1 破 1。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成刑事案件	30 起		43	25	30	机构合并, 指标改变
			完成治安案件	10 起		0	5	0	
		质量指标	全年完成刑事案件起诉率达到 90%	≥90%		100	5	5	
			时效指标	资金到位率	100%		0	5	5
		符合办结案件时限		40 起		43	5		
		成本指标	完成案件数	40 起		43	5		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	≥70%		100	15	15	
		社会效益指标	刑事案件破案率	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	近年来，物价上涨，案件鉴定成本增加，上级补助单价较低。 财政困难，项目款拨付率低，影响项目实施进度	建议增加案件鉴定经费，加大上级补助，财政提高项目资金拨 付率，提高办案质量。
-----	------	--	---