

2025 年度内蒙古大兴安岭森林公安局
毕拉河分局决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局是内蒙古自治区公安厅内蒙古大兴安岭森林公安局下设的三级单位，主管毕拉河辖区的公安工作。

（二）主要职责

1. 贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟订工作计划并组织实施；维护林区政治安全、生态安全、社会稳定和治

安秩序,组织办理辖区各类犯罪案件。

2. 负责辖区公安警卫工作;掌握辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域违法犯罪动态,拟订预防打击对策;负责组织、指导、监督开展生态环境、森林草原等领域犯罪案件的侦查工作。

3. 按照有关规定,负责办理辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域行政案件和协同有关部门做好森林草原防火工作;组织、指导开展森林草原火因调查、火案侦破工作。

4. 负责内部执法监督和执法规范化建设;开展公安科学技术和信息化建设工作,保卫辖区公共信息网络安全;拟订队伍建设规划,开展党的建设、队伍教育管理、警务督察工作;组织实施警务保障工作。

5. 完成上级和领导交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局职责分工,本单位内设机构信息因涉及敏感内容,未在报告中体现。本单位无所属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局	行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年度，内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局认真开展公安工作，开展林区森林及野生动植物资源的保护，查处破坏森林及野生动植物案件，侦办辖区刑事案件、治安案件等，负责辖区稳定等工作，维护辖区社会稳定和治安秩序。主要完成以下工作：

1. 抓好安保工作，确保社会大局持续稳定。
2. 组织侦破危害社会治安案件和刑事、经济犯罪案件，认真开展相关重大侦查行动，协调处置重大案件、重大事件。
3. 组织开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传工作。
4. 维护校园周边安全环境，有效排除隐患、防控风险，严防安全事故的发生。
5. 规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度收入、支出决算总计均为 2,161.65 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 20.76 万元，下降 0.95%，变动原因：因工作进度未达到支付条件致使资金没有形成支出；与上年决算相比，收、支总计各

增加 104.55 万元，增长 5.08%。其中：

（一）收入决算总计 2,161.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,161.65 万元。与上年决算相比，增加 104.55 万元，增长 5.08%，变动原因：因人员变动及工资基数调整致使工资较上年有所增加。

2. 使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2,161.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,161.65 万元。与上年决算相比，增加 104.55 万元，增长 5.08%，变动原因：因人员变动及工资基数调整致使工资较上年有所增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度本年收入决算合计 2,161.65 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2,161.65 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

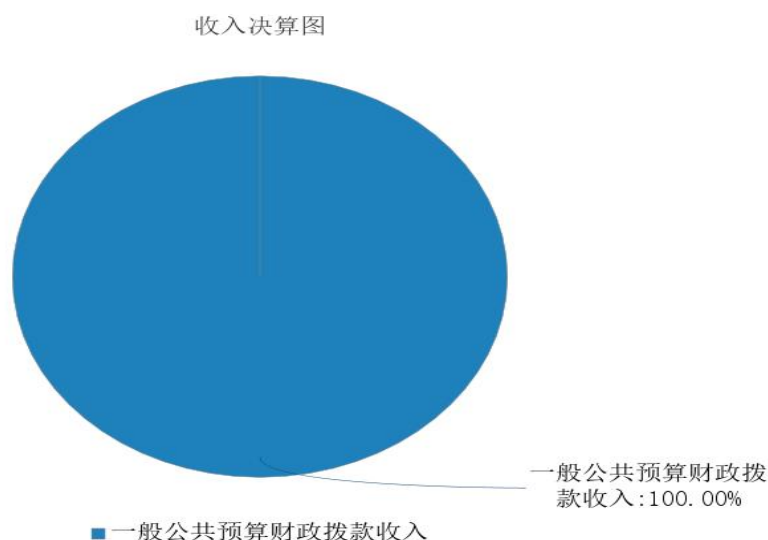


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度本年支出
决算合计 2,161.65 万元，其中：

基本支出 1,781.47 万元，占 82.41%；
项目支出 380.18 万元，占 17.59%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

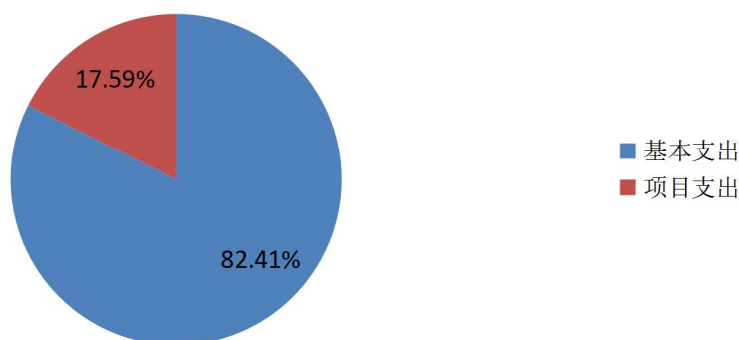


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2,161.65 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 20.76 万元，下降 0.95%，变动原因：因工作进度未达到支付条件致使资金没有形成支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 104.55 万元，增长 5.08%，变动原因：因人员变动及工资基数调整致使工资较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,161.65 万元。与年初预算 2,182.41 万元相比，完成年初预算的 99.05%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1,705.39 万元，与年初预算相比减少 35.98 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 1,399.22 万元，支出决算 1,318.24 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 56.96 万元，支出决算 101.96 万元，完成年初预算的 179.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中追加了项目经费。

3. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 285.18 万元，支出决算 285.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 187.33 万元，与年初预算相比增加 1.60 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 16.77 万元，支出决算 22.35 万元，完成年初预算的 133.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加。

2. 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 112.64 万元，支出决算 109.99 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加导致养老保险缴费减少。

3. 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 56.32 万元，支出决算 54.99 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员增加导致职业年金缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 134.28 万元，与年初预算相比增加 23.90 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 67.90 万元，支出决算 94.81 万元，完成年初预算的 139.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增在职人员、医疗保险缴费基数调整导致支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 42.49 万元，支出决算 39.48 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加导致公务员医疗补助支出决算较年初预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 134.66 万元，与年初预算相比减少 10.27 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 144.93 万元，支出决算 134.66 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加导致住房公积金支出决算较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,781.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,557.95 万元。主要包括：基本工资 342.31 万元、津贴补贴 622.98 万元、奖金 72.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.99 万元、职业年金缴费 54.99 万元、职工基本医疗保险缴费 94.81 万元、公务员医疗补助缴费 39.48 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 134.66 万元、其他工资福利支出 60.64 万元、退休费 22.35 万元。

（二）公用经费 223.52 万元。主要包括：办公费 11.43 万元、水费 0.65 万元、电费 6.00 万元、取暖费 25.15 万元、差旅费 7.33 万元、维修（护）费 16.00 万元、培训费 14.15 万元、专用材料费 42.00 万元、劳务费 4.05 万元、工会经费 17.61 万元、福利费 22.13 万元、其他交通费用 50.01 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 380.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 50.00 万元。主要包括：印刷费 2.00 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 22.00 万元、租赁费 9.50 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 5.00 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元。

（三）资本性支出 330.18 万元。主要包括：房屋建筑物购建 285.18 万元、专用设备购置 21.06 万元、其他交通工具购置 23.94 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.000%，，变动原因：本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加

0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度公用经费支出决算 223.52 万元，与上年决算相比，增加 17.63 万元，增长 8.56%，变动原因：人员增加，公用经费相应增加。其中，机关运行经费支出决算 223.52 万元。比上年决算相比，增加 17.63 万元，增长 8.56%，变动原因：人员增加，公用经费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度政府采购支出总额 29.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.71 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.10 万元，占政府采购支出总额的 67.65%，其中：授予小微企业合同金额 13.91 万元，占政府采购支出总额的 46.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 66.53%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算非涉密项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 45.00 万元，占一般公共预算非涉密项目支出总额的 100.00%。

组织对“办案（业务）经费项目”、“公安专用装备购置与设施购建项目”等 2 个项目开展了项目自评，涉及一般公共预算支出 45.00 万元，无其他类资金项目。其中，对“办案（业务）经费项目”、“公安专用装备购置与设施购建项目”分别开展绩效自评。从评价情况看，以上项目的实施，使公安工作有序开展，基础保障条件得到改善，装备物资得到有力保障，经费对公安工作支撑力强，支持了公安业务决策和科技发展，但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制，加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算非涉密项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位严格执行资金管理办法，合理安排资金支出。加大森林公安执法力度，严厉打击破坏森林及野生动物资源等违法行为，加强森林防火，维护了社会稳定，确保森林及野生动物资源安全。发现的主要问题及原因：经费预算编制不够精准。在预算编制过程中，对案件的复杂程度和所需资源估计不足，导致部分办案经费分配不合理，影响了经费支出效率和质量。下一步改进措施：针对以上问题，我们将采取以下改进措施：加强预算编制的科学性和精准性。深入调研各类案件的特点和需求，结合历史数据和实际情况，合理预估办案经费，确保预算编制更加合理、准确。

2.公安专用装备购置与设施购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按工作需要购置了森林公安专用设备，加强了对野生动植物资源的保护力度，打击犯罪维护林区社会稳定。森林公安执法办案水平稳步提高，森林公安装备水平逐步加强，人民群众满意度持续增高。截至 2025 年末，公安专用装备与设施购建项目已基本完成年度目标和所有绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		办案（业务）经费										
主管部门		内蒙古自治区公安厅部门					实施单位		内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局			
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	0	25			25		10	100		10
		其中： 财政 拨款	0	25			25		——	100		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局认真开展公安工作，完成承办案件数量保证案件侦破率达到 85%，案件立案时长小于 7 日，办案业务平均成本控制在预算范围内，保证办案人员满意度达到 90%以上，保障办案业务费用全部用于执法办案，用以维护辖区社会稳定和治安秩序。通过该项目的实施，持续加大林区综合治理投入，促进社会治安治理能力全面提升，提高案件侦办质量。					通过该项目的实施，持续加大林区综合治理投入，促进社会治安治理能力全面提升，提高案件侦办质量。截至 2025 年末，办案（业务）经费项目已基本完成年度目标和所有绩效指标。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	承办 案件 数量	正向	大于 等于	10	32	起	10	10	因 2025 年辖区内持续加大打击力度破坏林地林木案件增	

											多，导致全年案件数量超出年度指标值。
			全年出差次数	正向	大于等于	5	24	次	5	5	因 2025 年辖区内持续加大打击力度破坏林地林木案件增多，导致全年出差次数超出年度指标值。
		质量指标	案件侦破率	正向	大于等于	85	100	%	10	10	
			差旅费报销准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	案件立案时间	反向	小于等于	7	7	日	5	5	
			差旅费报销周期	反向	小于等于	15	15	日	5	5	
		成本指标	全年案件办理成本	反向	小于等于	20	22	万元	5	0	因 2025 年持续加大打击力度案件增多，导致办理案件成本超出年度指标值。

			全年 差旅 支出	反向	小于 等于	5	3	万元	5	5	全年办理 案件成本 增加, 预算 总金额不 变的情况 下导致全 年差旅成 本减少, 未 完成年度 指标值。
		社会 效益 指标	提升 办案 民警 工作 效率	定性		有效 提升	有效 提升		10	10	
		生态 效益 指标	保障 辖区 森林 动植 物资 源不 受侵 害	定性		有效 保障	有效 保障		10	10	
		可持 续影 响指 标	维护 林区 社会 长治 久安	定性		持续 维护	持续 维护		10	10	
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	正向	大于 等于	90	95	%	10	10	
总分									100	95.0 0	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		公安专用装备购置与设施购建									
主管部门		内蒙古自治区公安厅部门				实施单位		内蒙古大兴安岭森林公安局毕拉河分局			
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	0	20		20		10	100		10
		其中: 财政 拨款	0	20		20		——	100		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		严格执行政府采购法和内控制度的规定,结合执法办案实际需求,采购所需执法执勤车辆和专用设备,采购成本在预算范围内,确保设备合格率达标,有效提高办案能力、加强林地草原野生动植物资源保护。通过业务装备保障经费项目的实施,在案件规定时限完成办理,尽力降低案件办理成本,有效挽回各类经济损失,捍卫法律权威,为经济社会发展提供良好环境,维护社会稳定,保证公安职能的正常开展,推动建立一支高素质的公安队伍。					通过该项目的实施,持续加大执法办案中心改造投入,极大提高案件侦办质量,促进社会治安治理能力全面提升。截至 2025 年末,公安专用装备购置与设施购建项目已基本完成年度目标和所有绩效指标。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	正向	大于等于	3	51	台	10	10	因专用设备购置主要用于购置执法办案中心改造所需设备，单价较低，购置了 51 台设备，超出了年度指标值。
			专用设备购置批次	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	专用设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			专用设备购置经费支付准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	专用设备采购完成时间	反向	小于等于	9	12	月	5	0	专用设备购置主要用于执法办案区改造工作，因履行合同事宜时间推迟，导致采购完成时间推迟至 12 月。

			专用设备验收时间	反向	小于等于	10	10	日	5	5	
		成本指标	专用设备购置总成本	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
			专用设备购置单价	反向	小于等于	5	0.4	万元	5	5	因专用设备购置主要用于购置执法办案中心改造所需设备，单价较低，购置了 51 台设备，导致实际完成值低于年度指标值。
	效益指标	社会效益指标	提高民警执法办案水平	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		生态效益指标	保障辖区森林动植物资源不受侵害	定性		有效保障	有效保障		10	10	
		可持续影响指标	专用设备使用年限	正向	大于等于	5	6	年	10	10	

	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	民警 满意度	正向	大于 等于	90	95	%	10	10	
总分									100	95.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目绩效评价，所有项目绩效评价均为自评。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1.预算绩效管理制度建设情况

本单位严格落实预算绩效管理相关工作要求，持续推进预算绩效管理制度建设。参照财政部门绩效管理规范，建立预算编制、绩效监控、绩效自评全过程工作机制，将绩效理念融入森林公安经费预算申报、执行、决算全流程。围绕林区治安防控、涉林案件查处、森林防火巡查、森林资源管护等核心职能，逐步完善绩效指标设置，科学设定产出指标、效益指标与满意度指标。

2.核心绩效指标标准体系建设情况

常态化开展项目绩效自行监控，及时跟踪经费执行进度与绩效目标落实情况，按时组织年度绩效自评工作，运用评价结果优化下一年度预算安排。现阶段持续完善核心绩效指标标准体系，结合基层森林公安执法执勤业务特点细化指标内容。下一步将进

一步健全绩效管理制度链条，提升绩效指标规范化水平，强化绩效评价结果运用，不断提高财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

七、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭晓茹

联系电话：15894817812

第五部分单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。