

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 4 月 3 日

衡阳市森林公安局 2022 年度部门整体 支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 主要职能：根据《公安部关于森林公安机关管理体制调整工作实施方案》和“省编办〔2020〕13号”文件规定，市、县森林公安机关划归同级公安机关领导管理后，业务上接受同级林草部门指导，继续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，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。根据《中华人民共和国森林法》（2019年修订）第八十二条第一款规定，公安机关按照国家有关规定，可以依法行使本法第七十四条第一款、第七十六条、第七十七条、第七十八条规定的行政处罚权。

2. 机构情况：衡阳市森林公安局为正科级机构，内设4个行政科室，分别为：警令科、法制科、刑侦治安大队、森林消防科四个副科级机构，隶属于衡阳市公安局，是市财政全额拨款单位，独立编制独立核算。

3. 人员情况：全额拨款政法专项编制人员 13 人，2022 年底在岗在编 12 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

衡阳市森林公安局 2022 年全年一般公共预算支出基本支出总计 343.98 万元。

（二）项目支出情况

衡阳市森林公安局 2022 年度财政安排民警法定工作日外的加班补贴和岗位值勤津贴项目资金 21.04 万元，已全部发放到位。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年来，我局立足本职，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦办以及协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作以维护林区生态安全为己任，较好的完成了整体支出的绩效

目标。同时，规范预算资金的使用，完善资产管理制度，提升干警履职技能，确保服务对象满意度。

七、存在的问题及原因分析

2022年我局财政预算资金收入为281.90万元，实际支出343.98万元，经费缺口62.08万元，公共安全支出经费保障不足。

八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市森林公安局

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	13	12	
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	336.07	281.90	343.98
其中：公用经费	65.76	62.14	71.98
其中：办公经费	6.58	8	8.39
水费、电费、差旅费	6.95	7.5	9.98
会议费、培训费	0	3.68	0.277
其他	63.76	66.04	38.05
三公经费	8.08	15	13.698
1、公务用车购置和维护经费	6.86	7	12.64
其中：公务车购置	0	0	0
公务车运行维护	6.86	7	12.64
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.22	8	1.69
二、部门项目支出	22.75	21.04	21.04
1、法定工作日外的加班补贴	11.08	10.22	10.22
2、岗位值勤津贴	11.67	10.82	10.82
3、市级专项资金(一个项目一行)			
政府采购金额	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按照中央、省、市关于厉行节约的要求，减少了公务接待费的开支。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘贇 填报日期：2023 年 3 月 31 日 联系电话：18073480553

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位： 衡阳市森林公安局

(2022 年度)

部门名称	衡阳市森林公安局				执行数	资金执行率	分值	得分			
年度预算申请(万元)	资金总额：281.90				281.90	100%	10	10			
	按收入性质分：				按支出性质分：						
	其中：一般公共预算收入：236.9				其中：基本支出：260.86						
	政府性基金拨款：				项目支出：21.04						
	纳入专户管理的非税收入拨款：30										
上级财政补助资金：45											
部门职能职责概述	<p>根据《公安部关于森林公安机关管理体制调整工作实施方案》和“省编办(2020)13号”文件规定，市、县森林公安机关划归同级公安机关领导管理后，业务上接受同级林草部门指导，继续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，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。根据《中华人民共和国森林法》(2019年修订)第八十二条第一款规定，公安机关按照国家有关规定，可以依法行使本法第七十四条第一款、第七十六条、第七十七条、第七十八条规定的行政处罚权。</p>										
整体绩效目标	充分发挥森林公安机关职能作用，为有效保护我市森林资源、生态安全做出新的贡献										
部门整体支出年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	办理案件数	30起	46起	15	15	无			
		质量指标	案件侦破率	90%	92%	15	15	无			
		时效指标	办案时间	全年	全年	10	10	无			
		成本指标	人均办案数	2起/人	3起/人	10	10	无			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	打击违法犯罪率	90%	92%	10	10	无			
		社会效益指标	打击违法犯罪率	90%	92%	10	10	无			
		生态效益指标	维护林区安全率	90%	92%	10	10	无			
可持续影响指标		保护森林资源、维护生态安全	90%	92%	5	5	无				

		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	5	5	无
总分						100	100	

填表人：刘贇 填报日期：2023年3月31日 电话：1807348055

单位负责人签字：

附件 4-1

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022年度）

项目支出名称	法定工作日外的加班补贴							
主管部门	衡阳市公安局			实施单位	衡阳市森林公安局			
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	10.22	10.22	10.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.22	10.22	10.22	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障民警加班补贴发放，维护林区生态环境稳定				完成保障民警加班补贴发放，维护林区生态环境稳定			
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	12人	12人	10	10	无
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	加班补贴	710元/人/月	710元/人/月	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		火场警	火场警	火场	10	10	无	

(30分)	益指标	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	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	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			
	生态效益指标	掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策	掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策	掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策	10	10	无
	可持续影响指标	开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作	开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作	开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	5	5
总分					100	100	

填表人： 刘贇 填报日期：2023年3月31日 联系电话：18073480553

单位负责人签字：

附件 4-2

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022年度）

项目支出名称	岗位值勤津贴								
主管部门	衡阳市公安局			实施单位	衡阳市森林公安局				
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	10.82	10.82	10.82	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.82	10.82	10.82	10	100%	10		
	上年结转资金	0							
	其他资金	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障民警岗位值勤津贴发放，维护林区生态环境稳定			完成保障民警岗位值勤津贴发放，维护林区生态环境稳定					
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	偏差原因 分析及 改进措施	
	(50分)	产出 指标	数量指标	发放人数	12人	12人	10	10	无
			质量指标	发放率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	发放时间	2022年 1-12月	2022年 1-12月	10	10	无	
		成本指标	岗位值勤 津贴	30元/天/人 (7人) 40元/天/人 (5人)	30元/ 天/人(7 人) 40元/天/ 人(5人)	10	10	无	
	(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	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	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	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	10	10	无	
生态效益指标		掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策	掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策	掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策	15	15	无		

				对策				
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作	开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作	10	10	无	
		服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	5	5	无
总分					100	100		

填表人： 刘贇 填报日期：2023年3月31日 联系电话：18073480553

单位负责人签字：