附件1

2023年度双牌县森林公安局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县森林公安局

2024年 4月 10 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 县森林公安局是县政府领导下保卫森林资源安全，维护全县林区的社会治安秩序，打击毁林犯罪，保障林业生产建设的顺利进行的行政单位。本单位认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，打击犯罪，维护社会安定。县森林公安局编制35个，截止2023年实有在职人数31名，其中民警24名，机关工人7名。

 （二）双牌县森林公安局2023年部门预算收入和支出为710.3万元，年末整体支出651.02万元，三公经费12.18万元，其中公务用车购置1.45万元，公务用车运行维护费8.73万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出556.37万元，占总支出的比重为85%。其中人员经费477.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

 项目支出94.65万元，主要包括2023年涉林案件鉴定费14.49万元，火案办理工作经费19.76万元等。

1. 政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

为提升预防和打击破坏生态环境领域违法犯罪工作质效，县森林公安局针对非法捕捞、非法狩猎违法犯罪“昼伏夜出”的活动特点，将巡防重点调整到夜间，实行全天候错时勤务机制。对案件高发的重点地区、路段、河岸、候鸟迁徙通道，进行巡逻盯梢、错时设卡，全力挤压违法犯罪的活动空间。6月28日，通过此机制，县森林公安局快速破获了“6.27”非法捕捞水产品省公安厅督办案件，抓获犯罪嫌疑人4名。

为干好主责主业，切实担负起保护好绿水青山的重任，今年来，双牌县森林公安局紧跟上级公安机关的安排部署，对破坏生态环境和野生动植物资源违法犯罪行为坚持“露头就打，违法就罚，犯罪就抓”的高压态势。共出动警力1715（人次），出动车辆592（台次），巡查排查森林火险隐患57处，收缴非法猎捕工具铁夹21只，网具17张，渔获225公斤，野生动物125（头、只）。受案查处各类刑事案件24起，共立案24起，破案23起，刑事拘留10人，取保候审24人，执行逮捕1人，监视居住1人，移送审查起诉31人，侦破6.27非法捕捞水产品省督案件一起；查处治安案件3起，行政拘留3人。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金利用率较低。年末报账不及时。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评良好，按规定公开。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　35 | 31 | 88%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **564.88** | **570.74** | **556.37** |
| 其中：公用经费 | **53.66** | **78.74** | **78.54** |
| 其中：办公费 | 　5 | 10 | 4.16 |
| 水费、电费、差旅费 | 　7.89 | 8.3 | 7.2 |
| 会议费、培训费 | 　0.19 | 2 | 0.94 |
| 三公经费 | 　37.3 | 41.77 | 12.18 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　35.83 | 39.77 | 10.18 |
| 其中：公务车购置 | 　27.1 | 31 | 1.45 |
|  公务车运行维护 | 　8.73 | 8.77 | 8.73 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 1.47 | 2 | 2 |
| 二、项目支出小计 | 59.14 | 167.51 | 94.65 |
|  1.执勤津贴 |  | 31 | 13 |
| 2.业务工作经费 | 2 |  | 19.76 |
| 3.涉林案件鉴定费 | 14.92 | 15.2 | 14.5 |
| 4.2022年执勤津贴 | 　 |  |  |
| 5.罚没款返还 |  | 43.91 |  |
| 6.转移支付 | 18.1 | 70 | 47.39 |
| 7.滕文光去世抚恤金 | 15 |  |  |
| 8.2021年度转移支付 | 9.1 |  |  |
| 9.其他社会保障及固定资产购置 |  | 7.4 |  |
| 政府采购金额 | 53.66　 |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩三公经费，保障办案经费。　　 |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周桐鲜 填报日期：2024.04.10 联系电话：7723001单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县森林公安局　 |
| 年度预算申请（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 | 710.3 | 675.88 | 651.02 | 10 | 96% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：651.02 | 其中：基本支出：556.37 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：94.65 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 651.02　　 | 　651.02 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 破案率 | 　95% | 　90% | 　30 | 25 | 　 |
| 履职目标实现 | 移送审查起诉 | 　35人 | 　62人 | 　20 | 20 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 打击率 | 　100% | 　95% | 　20 | 15 | 　 |
| 满意度 | 群众满意度 | 　98% | 　98% | 　20 | 20 | 　 |
| 总分 | 100 | 　90 | 　 |

填表人：周桐鲜 填报日期：2024.04.10 联系电话：7723001 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌县森林公安局专项 |
| 年度预算金额 | 167.51万 |
| 项目主管部门 | 行财股 |
| 项目立项目的 | 用于弥补日常经费开支不足。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 按规定管理开支使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 由于资金来源发放较晚，无法及时执行完成。 |
| 改进措施 | 先预先做好计划，按进程支付。 |
| 其他需要说明问题 | 无。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周桐鲜填报日期：2024.04.10联系电话：7723001单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 双牌县森林公安局专项　 |
| 主管部门 | 　行财股 | 实施单位 | 　双牌县森林公安局 |
| 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　 | 　167.51 | 　167.51 | 　94.65 | 　10 | 　56% | 　8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　94.65 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 年末执行完毕。　　 | 　按零计预算开支使用。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 总金额 | 　167.51万 | 94.65万 | 　20 | 　15 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 及时 | 　及时 | 20 | 15 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 　10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会安定 | 社会安定 | 社会安定 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　群众满意度 | 　群众满意度 | 　20 | 18　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　88 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周桐鲜填报日期：2024.04.10联系电话：7723001单位负责人签字：