2023年度安化县森林公安局整体支出

绩效自评报告

申报单位（盖章）：

2024年 6 月 13 日

（此页为封面）

2023年度安化县森林公安局整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)简要介绍2023年度重点工作;

2023年，我局各类刑事案件立案64案，立刑案53案,刑拘22人，取保、监视居住79人，移送起诉63案91人。在行动中，我局主要领导亲自带班办案，调度法制、警务保障室、办公室等部门与各实战单位联动作战，主动向县公安局汇报，并联系县人民检察院、县人民法院及相关行政主管部门协同配合，通过联席会议，制定行刑衔接制度及工作方案。

资江在安化县境内长达120余公里，柘溪库区湖汊众多，非法捕捞案件的发生很少有规律可寻，锁定证据难，山区河湾抓捕违法犯罪人员的难度更大。以森林公安有限的警力管理如此宽广的地域，其任务之艰巨，工作难度之大可想而知。但办案民警没有畏难退缩，大家改换思路、集思广益想办法，将被动“等案子上门”变为主动“下去找案子”，充分发挥情报信息系统的作用，使自己变得耳聪目明；同时将“面上”巡逻与“地上”蹲守相结合，锁定钓鱼平台、重点人口、重点水域、关键时段等要点，有的放矢实施精准打击；各实战单位还采用“水上查，路上堵”的方式，实行24小时值班巡查。为提高办案效率，改善柘溪库区处警不便的状况，县森林公安局对警用巡逻艇进行了维修；为保护办案民警生命安全，特别购置了一批救生衣和防化涉水服。这些措施的落实，打开了工作局面，使得禁捕退捕工作显现成效，在全市排名中名列前茅。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.44万元，其中1.人员经费支出865.93万元，主要包括：基本工资255.28万元、津贴补贴282.79万元、奖金34.62万元、社会保障缴费69.25万元、医保49.79万元、住房公积金48.59万元、对个人和家庭的补助99.7万元；2.公用经费支出136.79万元，主要包括：办公费32.02万元、电费4.5万元，劳务费35.32万元、租赁费4.04万元、差旅费10.3万元。信息网络运行费6.72万元，其他商品服务支出5.59万元等。2023年专项资金支出320.49万元，（基建项目支出102.36万元，中央政法转移资金150万元，贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10.4万元，执法办案工作经费57.73万元）。非财政拨款我局主要是其他收入，无事业收入、经营收入。2023年其他收入53.3万元，占全局收入的3.85%。主要是公安局拨付工作经费、交通指挥部付业务技术大桥工程建设经费等费用。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.44万元，其中1.人员经费支出865.93万元，主要包括：基本工资255.28万元、津贴补贴282.79万元、奖金34.62万元、社会保障缴费69.25万元、医保49.79万元、住房公积金48.59万元、对个人和家庭的补助99.7万元；2.公用经费支出136.79万元，主要包括：办公费32.02万元、电费4.5万元，劳务费35.32万元、租赁费4.04万元、差旅费10.3万元。信息网络运行费6.72万元，其他商品服务支出5.59万元等。

 (二)项目支出情况

2023年专项资金支出320.49万元，（基建项目支出102.36万元，中央政法转移资金150万元，贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10.4万元，执法办案工作经费57.73万元）。另绩效项目中刘永安同志因公牺牲特殊补助金50万元为基本支出中的人员经费，2022年非税收入征收成本50万元中43.93万元为基本支出中的公用经费，2023年代管资金53.3万元为其他支出。

三、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

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效管理要求，安化县森林公安局对2023年度整体支出开展了绩效自评，自评得分96.97分。全年预算数1387.05万元，执行数1383.23万元，完成预算的99.72%，未执行3.82万元为抚恤金，因指标下达晚，未及时支付，分数9.97分，产出指标数量指标年度指标辅警10名，装备10套，非税收入100万元，实际完成辅警10名，装备10套，非税收入266.69万元，分数20分，质量指标质量考评95，实际完成90，分数18分，时效指标93%，实际完成93%，分数10分，效益指标生态效益指标年度指标94，实际完成94，分数30分，满意度指标人民群众满意度年度指标93，实际完成90，分数9分，合计96.97分。通过绩效管理，保障了国库集中支付业务和非税收入业务的顺利开展，以及政府采购管理制度的顺利开展。

七、存在的问题及原因分析

全年预算数1387.05万元，执行数1383.23万元，完成预算的99.72%，未执行3.82万元为抚恤金，因指标下达晚，未及时支付。

八、下一步改进措施

加强绩效目标管理，确保项目实施到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果加强资金管理，按照财政局要求进行公开。

十、其他需要说明的情况

无附件1

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** |
| 　52 | 　41 | 　78.85 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 　38.02 | 　41.1 | 　40.22 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 30.25　 | 　32 | 　31.15 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 　30.25 | 　32 | 　31.15 |
| 2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、公务接待 | 　7.77 | 　9.1 | 　9.07 |
| 项目支出：（一个专项一行） | 　459.82 | 107　 | 　467.71 |
| 1、业务工作经费 | 　153 | 　 | 　150 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金 | 306.82 | 107 | 317.71 |
| 2023年非税收入征收成本 |  | 50 | 50 |
| 2023年乡村振兴驻村帮扶工作队员经费 |  |  | 10.4 |
| 森林防火工作经费 |  | 20 | 20 |
| 辅警工作经费 |  | 5 | 5 |
| 案件鉴定经费 |  | 10 | 10 |
| 刘永安同志因公牺牲特殊补助金 |  |  | 50 |
| 案件鉴定费 |  |  | 0.72 |
| 执法办案、装备费 |  | 10 | 10 |
| 2023年代管资金 |  |  | 53.3 |
| 禁捕退捕专项工作经费 |  | 12 | 12 |
| 2023年非税成本结算 |  |  | 96.29 |
| 2022年本级专项资金 | 306.82 |  |  |
| 公用经费 | 　74.08 | 　87.12 | 　136.79 |
| 其中：办公经费 | 　28.06 | 　 | 　32.02 |
| 水费、电费、差旅费 | 　5.72 | 　 | 　15.75 |
| 会议费、培训费 | 　0.82 | 　 | 　2.11 |
| 政府采购金额 | 407.69 | 　40 | 　260.47 |
| 部门基本支出预算调整 | 96.59 | 　 | 146.16 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡）（）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 | 　 |

说明：1.“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。2.单位：万元

填表人：陈淑琴 填报日期：2024年6月13日 联系电话：18273763123 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门（单位）名称 | 安化县森林公安局　 |
| 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 | 922.49 | 1387.05 | 1383.23 | 10 | 99.72% | 9.97 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1333.75 | 其中：基本支出：915.52 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：467.71 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：53.3 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、狠抓队伍建设，坚持政治建警不动摇，把党的全面领导、绝对领导落实到森林公安队伍建设各方面、全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保在任何时候、任何情况下都坚定听党话、跟党走，坚决服从县局党委的领导，认真完成县局党委部署的各项工作。2、深入贯彻落实习近平生态文明思想的工作要求，认真开展“生态三湘2023”专项行动，依法打击破坏生态环境安全和生物安全的违法犯罪，再次掀起打击整治新高潮。以《资江保护条例》实施为契机，继续搞好资江“禁渔”、着力保护资水流域水生动物资源安全。抓好安全生产和森林防火工作。加大森林防火宣传力度，搞好安全隐患排查，及时查处森林火灾违法犯罪行为，着力维护安化林区群众生命财产安全和森林资源安全。3、不断完善案件审核审批制度和执法质量考评标准，着力解决执法突出问题，全力推进执法规范化建设。 | 1.人员异动情况：调出4人，调入1人，退休2人。2.新增辅警2人，补充人员不足。3.非税收入266.69万元。 |
| 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 | 数量指标 | 辅警10名，装备10套，非税收入100万元。 | 辅警10名，装备10套，非税收入266.69万元。 | 　20 | 　20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 质量考评 | 　95 | 　90 | 　20 | 　18 | 　经费不足，有待提高。 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 时效指标 | 　93 | 　93 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 环境效益指标 | 生态环保指标 | 　94 | 　94 | 　30 | 　30 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 　93 | 　90 | 　10 | 　9 | 经费不足，有待提高 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96.97 | 　 |

说明：三级指标的设立以2023年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：陈淑琴 填报日期：2024年6月13日 联系电话：18273763123 单位负责人签字：