附件3

临湘市20 22年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘市森林公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年 9 月 5 日

临湘市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 刘招国 | 联络电话 | 3108068 |
| 人员编制 | 27 | 实有人数 | 29 |
| 职能职责概述 | 负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、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，拟订方案、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。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：维护林区社会秩序稳定，协同林业局开展防火相关工作的开展。任务2：查处打击涉林、涉火、生态环境、生物安全案件。任务3：完成市委、政府、公安局交办的其他工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （1）2022年收入总额670.75万元，其中：财政拨款收入670.75万元，占总收入的100%。（2）2022年度支出总额670.75万元，按支出性质分，基本支出549.54万元，占比81.93%；项目支出121.21万元，占比18.07%。截止2022年底，森林公安共接警37起，立刑事案件22起，采取强制措施37人，起诉45人；立行政案件10起，行政拘留12人；移送案件5起，救助野生动物2起，如期高质高效创优完成全年案件办理指数，护航市域生态成效明显。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 670.75 | 0 | 670.75 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 670.75 | 0 | 670.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 670.75 | 549.54 | 462.87 | 86.66 | 121.21 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 670.75 | 549.54 | 462.87 | 86.66 | 121.21 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 234.69 | 234.69 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 234.69 | 234.69 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：刑事案件15起目标2：行政案件10起 | 完成刑事案件22起，行政案件10起。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：执法质量 | **优** |
| 数量指标 | 指标1：刑事案件15 起 | **22起** |
| 指标2：行政案件及治安案件起10起 | **10起** |
| 时效指标 | 指标1：2022年1-12月 | **已完成** |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内完成 | **已完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：为维护生态安全提供了强有力的法治保障。 | **已完成** |
| 指标2：营造了绿色秀美的森林生态环境 | **已完成** |
| 经济效益 | 指标1：为国家和个人挽回直接经济损失500多万元 | **已完成** |
| 生态效益 | 指标1：森林覆盖率得到提高 | **已完成** |
| 指标2：长江大保护得到进一步提升 | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度 | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘招国 | 局长 | 市森林公安局 |  |
| 李良才 | 政委 | 市森林公安局 |  |
| 刘丹 | 会计 | 市森林公安局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况**（一）临湘市森林公安局职责是：**2022年森林公安局有在职民警29人，退休7人，遗属1人，劳务派遣9人。主要工作范围：负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、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，拟订方案、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。内设：综合办公室、刑侦治安股、法制股、司法鉴定室；下设路中、路南、路北三个派出所。**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**（1）2022年度收入总额670.75万元，其中财政拨款收入670.75万元，占总收入的100%。（2）2022年度支出总额670.75万元，按支出性质区分，基本支出549.54万元，占比81.93%，项目支出121.21万元，占比18.07%。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**（一）基本支出**2022年基本支出549.34万元。其中：**人员经费462.87万元**，**占基本支出的84.23%。**主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。**公用经费86.66万元，占基本支出的15.77%。**主要包括办公费、印刷费、咨询费、询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。**（二）专项支出**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2022年度项目总投入121.21万元，均为工作经费及人员经费类项目，主要项目包括：协警专项经费27万元，用于森林公安协警工资支出；2022年上级拨来长江大保护资金47.28万元，转移支付资金17.44万元，非税收入返还29.4万元。1. 专项资金实际使用情况分析

 专项资金121.21万元已全部到位，主要用于工资福利支出33.65万元；商品和服务支出47万元；对个人和家庭支出4.57万元，资本性支出36万元。1. 专项资金管理情况分析

我局强化资金管理制度，实行专款专用，全部通过国库集中支付，无截留、挪用、虚列支出等情况。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我局严格遵守各项财政法规、政策规定，建立健全内控管理制度，按要求实行电子卖场采购要求，全面落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。（二）专项管理情况分析在使用专项资金时，严格按照国家财政法规、落实资金审核程序，专款专用，杜绝资金使用过程的挤占挪用情况。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得97分，线效评价等级为“优”。主要绩效如下：　2022年我局开展的“净风1号”专项行动圆满收官，综合岳阳市排名第一；“净风2号”行动成效明显，岳阳市排名第二；“生态三湘”200天专项行动战果辉煌，岳阳市排名考核第一档。特别是，今年省厅年终案件评比，我局所办案件质量都在合格等级以上，再次荣获省森林公安机关执法质量优胜单位。五、存在的主要问题在实际业务发生中，有些费用在编制预算中不能完全准确预计，仍需要调整。六、改进措施和有关建议 一是财政加大科技强警经费的投入；二是强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管。 |

填报人（签名）： 联系电话：13974032685