附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县森林公安局

预 算 编 码： 124002

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：2022年6月10日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘崇诚 | | | | | | 联络电话 | 0730-4251027 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 14 | | | | | | 实有人数 | 14 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；  （二）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；  （三）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；  （四）负责全县森林公安法制建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；  （五）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；  （六）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；  （七）负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；  （八）承办县人民政府及县林业局交办的其他工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.坚持政治建警。积极开展“坚持政治建警，全面从严治警”教育整顿活动，通过学原文悟原理、观看警示片、接受红色教育，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，筑牢政治忠诚、推动公正执法。2.坚持民主治队。坚持民主管理、制度公开、结果透明，营造风清气正、心稳气顺的工作环境。3.坚持主责主业。牵头部署多项专项行动。4.坚持服务大局。在打击森林领域犯罪、突出问题整治的牵头工作，实行专责联络员制度，任务到岗、责任到人。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，在县委、县政府及上级机关的坚强领导下，振奋精神、不懈奋斗。打击森林领域犯罪，维护林区治安管理及生态稳定，促进全县发展林业经济、为建设秀美乡村保驾护航。2021年度各项工作整体推进，均取得明显实效，在政府年度绩效考评中被评为二类单位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 336.8 |  | | 336.8 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 336.8 | 314.8 | | 223.5 | | 91.3 | | | | 22 |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 4.25 | 1.86 | | 2.39 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 25.3 | 25.3 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1.坚持政治建警。积极开展“坚持政治建警，全面从严治警”教育整顿活动，通过学原文悟原理、观看警示片、接受红色教育，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，筑牢政治忠诚、推动公正执法。2.坚持民主治队。坚持民主管理、制度公开、结果透明，营造风清气正、心稳气顺的工作环境。3.坚持主责主业。牵头部署多项专项行动。4.坚持服务大局。在打击森林领域犯罪、突出问题整治的牵头工作，实行专责联络员制度，任务到岗、责任到人。 | | | | | | | **完成** | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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：坚持政治建警，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，筑牢政治忠诚，推动公正执法。  指标2:坚持民主治队，坚持民主管理，制度公开，结果透明，营造“风清气正、心稳气顺”的工作环境 | | | | **完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：坚持主责主业，牵头部署三个专项行动，参与四项专项行动，完成打击多项重点犯罪任务，顺利完成市、县两级“洞庭清波”、长江退捕禁捕、河（湖）长制等相关工作年度考核。 | | | | **完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：年度内完成目标。 | | | | **完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算内控制成本。 | | | | **完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：坚持服务大局。在打击森林领域犯罪、突出问题整治的牵头工作，实行专责联络员制度，任务到岗、责任到人。 | | | | **完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：促进全县发展林业经济，建设秀美城市 | | | | **完成** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：县域内植被恢复情况持续性向好。 | | | | **完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众或服务对象满意度大于95%。 | | | | **完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 涂继伟 | | 副局长 | | | | | | 华容县森林公安局 |  | | | | | | | |
| 白尊红 | | 警务保障室主任 | | | | | | 华容县森林公安局 |  | | | | | | | |
| 傅冰芳 | | 警务保障室教导员 | | | | | | 华容县森林公安局 |  | | | | | | | |
| 杨艳 | | 警务保障室科员 | | | | | | 华容县森林公安局 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制14人，实有人数为14人。  1）职责职能：  （一）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；  （二）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；  （三）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；  （四）负责全县森林公安法制建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；  （五）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；  （六）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；  （七）负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；  （八）承办县人民政府及县林业局交办的其他工作  2、单位内设机构：  华容县森林公安局单位内设机构包括：刑侦治安股、森林消费股、预审法制股、沱江西派出所、办公室。  （二）部门（单位）整体支出规模  1、收入情况：全年收入336.8万元，其中：财政拨款收入336.8万元。  2、支出情况:全年支出 336.8万元，其中：基本支出314.8万元（人员支出223.5万元，公用支出91.3万元）；项目支出22万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、部门整体支出情况分析  2021年整体支出336.8万元，其中基本支出314.8万元，人员支出 223.5万元，占基本支出71%，公用支出91.3万元，占基本支出29%；项目支出22万元。  2、“三公经费”支出情况分析  2021年“三公经费”预算8万元，实际开支4.25万元，其中公务接待费1.86万元，公务用车运行维护费2.39万元，“三公经费”控制在预算成本之内。  3、固定资产管理情况分析  按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月末固定资产25.3万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年项目收入22万元，项目支出 22万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于野生动物保护、矿山整治等办案支出。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：  1.严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。  四、存在的主要问题  一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。  二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。  五、改进措施和有关建议  一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。  二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。  三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 1 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。