附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 14 | 11 | 78.57% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 314.84 | 253.99 | 253.99 |
| 其中：三公经费 | 4.25 | 17.62 | 17.62 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.39 | 17.10 | 17.10 |
| 其中：公车购置 | 0 | 14.83 | 14.83 |
| 公车运行维护 | 2.39 | 2.27 | 2.27 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 1.86 | 0.52 | 0.52 |
| 二、项目支出： | 22 | 123.5 | 123.5 |
| 1.中央转移支付资金 |  | 102 | 102 |
| 2.警务辅助人员经费 |  | 21.50 | 21.50 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 牢固树立过“紧日子”思想 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县森林公安局 | | | | | | | |
| 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 | | 287.00 | 377.49 | 377.49 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：377.49 | | | | 其中：基本支出：253.99 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：123.5 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | 0 | | | |
| 其他资金： | | | | 0 | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （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； | | | | 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。 | | | |
| 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) | 质量  指标 | 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。 | 100 | 80 | 12.5 | 10 | 坚持政治建警，坚持严厉打击各类违法犯罪，维护大局稳定 |
| 民警与警务辅助人员配比率》2.2:1 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 年底前完成 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 控制在预算内 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进全县发展林业经济，建设秀美城市 | 100 | 92 | 6 | 5.52 | 强化责任担当，维护林业资源安全 |
| 社会效  益指标 | 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。 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 严厉打击各类违法犯罪，维护全县大局稳定 |
| 对社会公众开展安全宣传次数》10次 | 100 | 100 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 县域内植被恢复情况持续性向好。 | 100 | 95 | 6 | 5.7 | 促进警民合作，加大民众监督力度 |
| 可持续影响指标 | 服务中心大局，整治安全问题及隐患 | 100 | 98 | 6 | 5.88 | 安全隐患排查，强化重点水域预警 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度》85% | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金附件3

2022年度华容县森林公安局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县森林公安局

2023年7月4日

2022年度华容县森林公安局整体支出

绩效自评报告

1. 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11人。

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；

1. 基本支出情况

1、收入情况：全年收入377.49万元，其中：财政拨款收入377.49万元。

2、支出情况:全年支出 377.49万元，其中：基本支出253.99万元（人员支出208.61万元，公用支出45.38万元）；项目支出123.5万元。

1. 项目支出情况

项目支出123.5万元，其中中央和省级资金102万元，警务辅助人员经费21.5万元。

1. 部门整体支出绩效情况

2022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。2022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2022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。2022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。

五、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。

（二）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。

六、下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 1 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7.5 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7.5 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办案业务经费专项支出 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 102 | 102 | 102 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102 | 102 | 102 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 侦破刑事、行政案件数十起，出动警力100余人次 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| “十年禁渔”“生态三湘”宣传车400余台次 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 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。 | 100 | 80 | 10 | 8 | 从严治警，强化队伍建设 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进全县发展林业经济，建设秀美城市 | 100 | 92 | 6 | 5.52 | 强化责任担当，维护林业资源安全 |
| 社会效  益指标 | 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。 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 严厉打击各类违法犯罪，维护全县大局稳定 |
| 对社会公众开展安全宣传次数》10次 | 100 | 100 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 县域内植被恢复情况持续性向好。 | 100 | 95 | 6 | 5.7 | 促进警民合作，加大民众监督力度 |
| 可持续  影响指标 | 服务中心大局，整治安全问题及隐患 | 100 | 98 | 6 | 5.88 | 安全隐患排查，强化重点水域预警 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 社会公众或服务对象满意度》85% | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.5 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金

附件6

2022年度华容县森林公安局办案业务经费

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县森林公安局

2023年7月4日

（此页为封面）

2022年度华容县森林公安局办案业务经费

专项支出绩效自评报告

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11人。

职责职能：

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；

二、基本支出情况

1、收入情况：全年收入377.49万元，其中：财政拨款收入377.49万元。

2、支出情况:全年支出 377.49万元，其中：基本支出253.99万元（人员支出208.61万元，公用支出45.39万元）；项目支出123.5万元。

三、项目支出情况

项目支出123.5万元，其中中央转移支付专项资金102万元。

四、部门整体支出绩效情况

2022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。2022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2022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。2022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。

五、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。

（二）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。

六、下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

1. 其他需要说明的情况

无。