**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 48　 | 46　 | 96%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 27.35　 | 58 | 46.48 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 26.09　 | 55 | 45.4 |
|  其中：公车购置 | 11.65　 | 30 | 27.2 |
|  公车运行维护 | 14.44　 | 25 | 18.2 |
|  2、出国经费 | 　 |  |  |
|  3、公务接待 | 1.26　 | 3 | 1.08 |
| 项目支出： | 211.2　 | 115 | 131.6 |
| 1、业务工作经费 | 36　 | 30 | 50 |
| 2、运行维护经费 | 24 | 24 |  |
| 3、上级和省级政法转移支付资金 | 151.2 | 61 | 31.6 |
| 4、智慧生态警务平台资金 |  |  | 50 |
| 公用经费 | 104.82　 | 69.32 | 100.8 |
|  其中：办公费 | 4.33　 | 0 | 1 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.05　 | 0 | 5.7 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 33 | 37.9 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 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 | 　 |

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：李婷 填报日期：2025.6.16 联系电话：15115195079

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市森林公安局　 |
| 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 | 1095.25 | 1380.58 | 1280.19 | 110 | 92.73% | 9.27 |
| 按收入性质分：1280.19 | 按支出性质分：1280.19 |
|  其中： 一般公共预算：1274.16 | 其中：基本支出：1148.64 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：131.55 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：6.03 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2024年组织开展1次县市区森林公安机关执法质量考评，1－4季度组织开展昆仑2024专项行动、生态三湘2024专项行动。春、秋、冬三季开展火案侦破行动。负责河长制、林长制相关工作。严厉打击各类相关违法犯罪活动，案件出警率达100%，案件查处率达100%。办案开支降到最低成本，城区内出差办案尽量不发生住宿费用，警车运行使用严格按照单位公车使用管理办法，降低车辆运行维护成本。“三公经费”严格控制在财政预算批复范围内。 | 按照公安部、省厅、市局部署要求，充分发挥公安机关职能作用，重拳打击生态环境领域违法犯罪，深入开展“昆仑2024”“生态三湘2024”“夏季行动”等专项行动，依法严厉打击“非法捕捞、破坏野生动物资源、非法采砂采矿、污染环境、非法占用农用地”等五类重点案件。实施“山水林田湖草”一体化保护，搭建全要素、全环节联防联查联控机制，全面推进“林长+河长+田长+警长”工作管理机制，立足公安职能，重拳出击、打管结合，开展“清风2024”“护松2024”“平安长江2024”等专项行动，扎实开展污染防治“百日攻坚”，开展联合巡山巡河巡田，通过联席会议、联动执法、信息共享、案件协办等制度，形成上下贯通、横向联动的执法闭环，全力维护林区、水域、农田的安全。健全森防体制机制，全力火灾案件侦破，扎实做好火灾防控。“三公经费”较年初预算减少11.52万元，较去年决算增加19.13万元（主要是车辆购置费增加了15.55万元，增加了一台车辆运行维护费）。 |
| 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 | 经济成本指标 | 基本支出成本控制 | 980.25万元 | 1148.64万元 | 10 | 9.8 | 预算编制不全面，下年度编制预算时要考虑充分、细致。 |
| 项目支出成本控制 | 115万元 | 131.55万元 | 10 | 9.8 |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年组织开展县市区森林公安机关执法质量考评 | 　≥1次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 春、秋、冬三季开展火案侦破行动 | ≥2次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 1－4季度组织开展昆仑2024专项行动、生态三湘2024专项行动 | ≥1次　 | 2　 | 　5 | 5 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | =100%　 | 100%　 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 　2024年12月之前 | 2024年12月25日3840元退休人员独生子女奖励金账号有误被退回，未及时通知我单位，导致年底未支付。 | 　10 | 8 | 我单位开户行农业银行支付系统操作人员未及时退回，导致资金未能支付成功。2025年1月22日已完成支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 查处案件，挽回经济损失 | 效果明显　 | 效果明显　 | 　5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 通过依法履职，维护社会稳定，严厉打击打击破坏生态环境、生物安全、森林和野生动植物资源犯罪 | 效果明显　 | 实施“山水林田湖草”一体化保护，搭建全要素、全环节联防联查联控机制，全面推进“林长+河长+田长+警长”工作管理机制，立足公安职能，重拳出击、打管结合，开展“清风2024”“护松2024”“平安长江2024”等专项行动，扎实开展污染防治“百日攻坚”，开展联合巡山巡河巡田，通过联席会议、联动执法、信息共享、案件协办等制度，形成上下贯通、横向联动的执法闭环，全力维护林区、水域、农田的安全。　 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 通过防火宣传，让民众了解和防范森林野外用火安全，确保生态环境质量不断提高 | 效果明显 | 坚持一手抓防范，一手抓打击，加大森林火灾案件查处和责任追究力度，结合“生态三湘2024”专项行动，集中打击一批涉林火灾案件的违法犯罪人员，起到震慑犯罪、教育群众的目的。截至目前，全市森林公安机关共投入宣传警力4804人次，火场警力159人次，参与火场决策5人次，参与森林防火指挥部合署办公399人次。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 林区社会治安持续稳定 | 效果明显　 | 效果明显 | 　5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95%　 | 　97% | 　10 | 10 |  |
| 总分 |  | 96.87 |  |

填表人：李婷 填报日期：2025.6.16 联系电话： 15115195079