部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市森林公安局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 13　 | 12　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 336.07 | 281.90 | 343.98 |
| 其中：公用经费 | 65.76 | 62.14 | 71.98 |
| 其中：办公经费 | 6.58 | 8 | 8.39 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.95 | 7.5 | 9.98 |
| 会议费、培训费 | 0 | 3.68 | 0.277 |
| 其他 | 63.76 | 66.04 | 38.05 |
| 三公经费 | 　8.08 | 15　 | 13.698　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 6.86　 | 　7 | 　12.64 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 公务车运行维护 | 6.86　 | 7　 | 　12.64 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 　1.22 | 8　 | 1.69　 |
| 二、部门项目支出 | 22.75　 | 21.04　 | 21.04　 |
|  1、法定工作日外的加班补贴 | 11.08　 | 10.22　 | 10.22　 |
| 2、岗位值勤津贴 | 11.67 | 10.82 | 10.82 |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照中央、省、市关于厉行节约的要求，减少了公务接待费的开支。　　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘贇 填报日期：2023年3月31日 联系电话：18073480553

单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： 衡阳市森林公安局 （2022年度） |
| 部门名称 | 衡阳市森林公安局 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：281.90 | 281.90 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：236.9 |  其中：基本支出：260.86 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：21.04 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：30 |  |
| 上级财政补助资金：45 |  |
| 部门职能职责概述 | 根据《公安部关于森林公安机关管理体制调整工作实施方案》和“省编办〔2020〕13号”文件规定，市、县森林公安机关划归同级公安机关领导管理后，业务上接受同级林草部门指导，继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、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，拟订预防、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。根据《中华人民共和国森林法》（2019年修订）第八十二条第一款规定，公安机关按照国家有关规定，可以依法行使本法第七十四条第一款、第七十六条、第七十七条、第七十八条规定的行政处罚权. |
| 整体绩效目标 | 充分发挥森林公安机关职能作用，为有效保护我市森林资源、生态安全作出新的贡献 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 办理案件数 | 　30起 | 　46起 | 　15 | 　15 | 　无 |
| 质量指标 | 案件侦破率 | 　90% | 　92% | 　15 | 　15 | 　无 |
| 时效指标 | 办案时间 | 　全年 | 　全年 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 成本指标 | 人均办案数 | 　2起/人 | 　3起/人 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 打击违法犯罪率 | 　90% | 　92% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 社会效益指标 | 打击违法犯罪率 | 　90% | 　92% | 　10 | 　10 | 无　 |
| 生态效益指标 | 维护林区安全率 | 　90% | 　92% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 可持续影响指标 | 保护森林资源、维护生态安全 | 　90% | 　92% | 　5 | 　5 | 　无 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 　90% | 　90% | 　5 | 5　 | 　无 |
|  总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 刘贇 填报日期：2023年3月31日电话：1807348055

 单位负责人签字：

附件4-1

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 法定工作日外的加班补贴　 |
| 主管部门 | 　衡阳市公安局 | 实施单位 | 　衡阳市森林公安局 |
| 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　 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障民警加班补贴发放，维护林区生态环境稳定　　 | 　完成保障民警加班补贴发放，维护林区生态环境稳定　 |
| 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 | 发放人数 | 　12人 | 　12人 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 质量指标 | 发放率 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　无 |
| 时效指标 | 发放时间 | 2022年1-12月 | 　2022年1-12月 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 成本指标 | 加班补贴 | 710元/人/月　 | 　710元/人/月　 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为 | 　火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为 | 　　火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 生态效益指标 | 掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策 | 　掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策 | 　掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 可持续影响指标 | 开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作 | 　开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作　 | 　开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作　 | 　5 | 5 | 　无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 　90% | 　90% | 　5 | 5　 | 　无 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 刘贇 填报日期：2023年3月31日 联系电话：18073480553

 单位负责人签字：

附件4-2

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 岗位值勤津贴 |
| 主管部门 | 　衡阳市公安局 | 实施单位 | 　衡阳市森林公安局 |
| 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　 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障民警岗位值勤津贴发放，维护林区生态环境稳定　　 | 　完成保障民警岗位值勤津贴发放，维护林区生态环境稳定　 |
| 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 | 发放人数 | 　12人 | 　12人 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 质量指标 | 发放率 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　无 |
| 时效指标 | 发放时间 | 2022年1-12月 | 　2022年1-12月 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 成本指标 | 岗位值勤津贴 | 30元/天/人（7人）40元/天/人（5人） | 　30元/天/人（7人）40元/天/人（5人） | 　10 | 　10 | 　无 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为 | 　火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为 | 　　火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 生态效益指标 | 掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策 | 　掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策 | 　掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策 | 　15 | 　15 | 　无 |
| 可持续影响指标 | 开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作 | 　开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作　 | 　开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工作　 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 　90% | 　90% | 　5 | 5　 | 　无 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 刘贇 填报日期：2023年3月31日 联系电话：18073480553

 单位负责人签字：