2024年度益阳市森林公安局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市森林公安局（盖章）

2025 年 4 月 21 日

2024年度益阳市森林公安局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1．主要职能。承担森林和草原防灭火工作，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。承担掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防打击对策，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件侦查。承担公安部门林长制、河湖长制相关工作。

2．机构情况。内设科室5个，分别是综合科、消防科、刑侦治安大队、赫山大队、资阳大队。当年无变动。

3．人员情况。单位编制25人，年末实有在职人数23人，比年初减少1人；退休人员9人，比年初增加1人，属到龄退休。

二、一般公共预算支出情况

本年度单位一般公共预算资金收入892.23万元，其中基本支出606.96万元，项目支出285.27万元。

1、**基本支出情况**

2024年，基本支出606.96万元，其中工资福利支出454.25万元，占74.84%；商品服务支出130.1万元，占21.44%；对个人和家庭补助支出19.8万元，占3.26%，资本性支出2.81万元，占0.46%。

全年“三公”经费完成19.85万元，比上年增加了6.51万元，增加了49%，变化的主要原因是：本年度公务用车运行维护费用有所增加。公务接待费完成2.83万元，比上年减少了0.75万元，增加了21%，增减变化的主要原因是：本年度按规定压缩了公务接待费；公务用车购置及运行维护费完成17.02万元，比上年增加了7.26万元，增加了74%，变化的主要原因是：本年度公车维修维护费用有所增加。

**2、项目支出情况**

2024年，项目支出共285.27万元，其中年初-年度业务工作开展专项（森林防灭火）资金6.2万元；年初-非税成本支出专项22.56万元；中央和省级转移支付资金106.51万元；市公安局拨入公安基本建设及信息化建设专项资金150万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

2024年，益阳市森林公安局坚持人民至上和生态优先理念，严守自然资源利用上线、环境质量安全底线、生物多样性防线，全力以赴推进 “守护银城”专项行动、打击破坏生态环境犯罪“生态三湘2024”专项行动、全市公安机关夏季治安打击整治行动，围绕守护益山益水这一目标，紧密结合自身实际，积极锤炼业务能力，取得了较好的工作成绩。

**一、全力打击破坏生态环境犯罪**

全市森林公安共立破坏生态环境刑事案件182起，采取强制措施441人，移送起诉犯罪嫌疑人376人，污染环境、非法采矿、非法占用农用地等“四类”重点移送起诉犯罪嫌疑人228人;申报公安部督办案件5起，3案获公安部七局贺电表扬，1案入选公安部经典案例，1案获省厅贺电表扬，完成部级宣传报道22篇，省级宣传报道51篇。

**二、扎实开展森林防火**

全市各级公安机关在党委的坚强领导下，多措并举严防森林火灾发生，全市森林火情大幅减少，仅受理刑事案件1起，1人被采取刑事强制措施，移送起诉案件1起。较去年同期减少88.9%。开展防火宣传、重点区域巡护、隐患排查、违规用火处罚等“四协同”工作，全市公安机关共投入警力2234人次，出动车辆1056台次，开展防火宣传1187次，排查火灾隐患279处，重点区域巡护701处，制止违规用火128起。其中市森林公安局防火宣传投入警力112人次，排查火灾隐患67处，重点区域巡护63处，下发警示案例宣传资料8000份、发送手机短信50万条，单独或协同市森林防灭火指挥部办公室开展检查督查11次。

经自评，市森林公安局2024年整体支出达到了预期绩效，其中整体支出绩效自评得分98.5分；项目支出绩效中年初-年度业务工作开展专项（森林防灭火）自评得分100分、年初-非税成本支出专项自评得分100分、中央和省级转移支付资金自评得分94.6分、公安基本建设及信息化建设专项资金评得分100分。

**七、存在的问题及原因分析**

一是非税收入解冻率较低，全年预算100万元，解冻非税成本指标40万元，实际非税收入缴入国库67.23万元，加上2023年应未解的9.11万元，共解冻22.56万元，解冻率56.4%，执行22.56万元，执行率100%。主要原因一是案件移诉后，到法院判决用时较久，致使当年暂扣款项不能当年缴入国库；二是2024年缴入国库非税收入执收成本由年初确定的40%降低到了20%。二是中央和省级转移支付资金执行率低，2024年下达我局中央和省级转移支付资金135万元，2023年结转97.79万元，共计232.79万元，完成执行106.51万元，执行率45.75%。主要原因是水上指挥中心建设进度较慢，相关竣工验收工作未及时开展，导致生态警务平台建设资金不能支付，另外的原因是案件线索经营不到位，大案要案团伙案件办得不多。

**八、下一步改进措施**

一是请求财政按年初预算标准返回非税执收成本。二是加大案件线索经营力度，多办大案要案。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局将按照《益阳市预算支出绩效评价结果应用管理办法》（益财绩〔2022〕274号）的规定，及时将整体支出绩效自评和项目支出自评报告报送给市公安局，并在市公安局门户网站进行公开，主动接受社会监督，逐步形成评价结果反馈、整改和提升的良性循环。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（3张）

附件1

2024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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 23 | | 92% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 13.34 | | 26 | | 19.85 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.76 | | 21 | | 17.02 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 9.76 | | 21 | | 17.02 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.58 | | 5 | | 2.83 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 249.67 | | 428.99 | | 285.27 | |
| 公用经费 | 118.99 | | 128.85 | | 132.91 | |
| 其中：办公费 | 8.73 | | 20 | | 8.2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 31.8 | | 8 | | 13.55 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 1 | | 6.94 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 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 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 无楼堂馆所建设 | | | | | |

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢建军 填报日期： 2025年4月21日 联系电话： 18373719792 单位负责人签字：附件2

**2024年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门、单位名称 | 益阳市森林公安局 | | | | | | | | |
| 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 | | 566.95 | 1050.47 | | 892.23 | 10 | 84.94% | 8.49 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1050.48 | | | | | 其中：基本支出：606.96 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：285.27 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 承担森林草原防灭火相关工作，全年森林火灾受害率控制在0.9‰以下、全年森林火灾刑事案件查处率100%；开展对森林资源、野生动植物资源、生态环境等领域犯罪案件的侦查工作，保护好自然资源和生态环境。完成林长制、河长制、田长制中公安部门职责任务及市公安局交办其他工作任务。 | | | | | 已达预期目标 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 森林火灾受害率 | | 0.9‰ | 0.9‰ | 6 | 6 |  |
| 管辖范围内案件破案率 | | 90% | 100% | 13 | 13 |  |
| 全年森林火灾刑事案件查处率 | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 做好林长制、河长制、田长制相关工作 | | 完成公安部门相关工作 | 已完成相关工作 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 案件执法质量考评合格率 | | 95% | 96% | 11 | 11 |  |
| 森林防火、林长制、河长制、田长制考评 | | 达标 | 已达标 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | | 达标 | 已达标 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少因刑事犯罪给国家和人民带来森林资源、野生动植物资源以及生态环境破坏而造成的直接经济损失。 | | 维护林区稳定，保护森林资源、野生动植物资源、生态环境不受破坏。 | 维护了林区稳定，保护好了森林资源、野生动植物资源、生态环境不受破坏。 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 林区社会秩序，森林资源、矿产资源、河湖管理秩序 | | 经济社会秩序稳定 | 经济社会秩序稳定 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 辖区内生态环境 | | 守护好益山益水，使益阳更美丽、更宜居 | 有力保护好了益阳生态环境 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 人民群众环保意识法制意识 | | 群众环保意识法制意识不断增强 | 群众环保意识法制意识得到增强 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | | 95% | 96% | 7 | 7 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.49 |  |

填表人：谢建军 填报日期：2025年4月21日 联系电话：18373719792 单位负责人签字：

附件3

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 年初=非税成本支出专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市公安局 | | | | | 实施单位 | 益阳市森林公安局 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | | 40 | 22.56 | 22.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40 | 22.56 | 22.56 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 掌握森林资源、野生动植物资源、生态环境、非法捕捞等领域犯罪动态,拟订预防、打击对策,组织开展对森林资源、野生动植物资源、生态环境非法捕捞、等领域犯罪案件的侦查工作，确保管辖范围内案件破案率不低于去年同期水平，确保执法质量考评合格率达到省森林公安局市公安局要求，为守护益阳生态环境做出应有贡献。 | | | | | 已达预期目标 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | | 数量指标 | 管辖范围内案件破案率 | 90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 全年森林火灾刑事案件查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 案件执法质量考评合格率 | 95% | 96% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 在法定时间内完成案件办理 | 达标 | 达标 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | 减少因刑事犯罪给国家和人民带来森林资源、野生动植物资源以及生态环境破坏而造成的直接经济损失。 | 维护林区稳定，保护森林资源、野生动植物资源、生态环境不受破坏。 | 林区稳定，森林资源、野生动植物资源、生态环境没有受到破坏。 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 林区社会秩序，森林资源、矿产资源、河湖管理秩序 | 经济社会秩序稳定 | 经济社会秩序稳定 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 辖区内生态环境 | 守护好益山益水，使益阳更美丽、更宜居。 | 生态环境日益趋好 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 人民群众环保意识法制意识 | 群众环保意识法制意识不断增强 | 群众环保意识法制意识不断增强 | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  (10分) | | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：谢建军 填报日期： 2025年4月21日 联系电话：18373719792 单位负责人签字：

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 年初-年度业务工作开展专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市公安局 | | | | | 实施单位 | 益阳市森林公安局 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 履行好公安部门森林草原防灭火职责，确保全年森林草原火灾发生率控制在0.9‰ 以内，确保不发生有重大影响的森林火灾，确保森火灾刑事案件100%查处。 | | | | | 已达预期目标。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | | 数量指标 | 森林火灾受害率 | 0.9‰ | 0.9‰ | 6 | 6 |  |
| 全年森林火灾刑事案件查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 火案办理质量考评合格率 | 95% | 100% | 13 | 13 |  |
| 森林防灭火工件考评 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项防灭火工作任务 | 达标 | 达标 | 9 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | 减少因森林火灾造成对人民群众财产的损失 | 维护森林平安 | 林区平安 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 林区管理秩序 | 经济社会秩序稳定 | 经济社会秩序稳定 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 辖区内生态环境 | 守护好森林美景 | 守护好了森林美景 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 人民群众环保意识法制意识 | 群众环保意识法制意识不断增强 | 群众环保意识法制意识不断增强 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  (10分) | | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：谢建军 填报日期：2025年4月21日 联系电话：18373719792 单位负责人签字：

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 中央和省级转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市公安局 | | | | | 实施单位 | 益阳市森林公安局 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | | 0 | 232.79 | 106.51 | 10 | 45.75% | 4.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 135 | 8.76 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | |  | 97.79 | 97.79 |  |  |  |
| 其他资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 掌握森林资源、野生动植物资源、生态环境、非法捕捞等领域犯罪动态,拟订预防、打击对策,组织开展对森林资源、野生动植物资源、生态环境非法捕捞、等领域犯罪案件的侦查工作，确保管辖范围内案件破案率不低于去年同期水平，确保执法质量考评合格率达到省森林公安局市公安局要求，为守护益阳生态环境做出应有贡献。 | | | | | 已达预期目标 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | | 数量指标 | 管辖范围内案件破案率 | 90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 全年森林火灾刑事案件查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 案件执法质量考评合格率 | 95% | 96% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 在法定时间内完成案件办理 | 达标 | 达标 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | 减少因刑事犯罪给国家和人民带来森林资源、野生动植物资源以及生态环境破坏而造成的直接经济损失。 | 维护林区稳定，保护森林资源、野生动植物资源、生态环境不受破坏。 | 林区稳定，森林资源、野生动植物资源、生态环境没有受到破坏。 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 林区社会秩序，森林资源、矿产资源、河湖管理秩序 | 经济社会秩序稳定 | 经济社会秩序稳定 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 辖区内生态环境 | 守护好益山益水，使益阳更美丽、更宜居。 | 生态环境日益趋好 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 人民群众环保意识法制意识 | 群众环保意识法制意识不断增强 | 群众环保意识法制意识不断增强 | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  (10分) | | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.58 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：谢建军 填报日期： 2025年4月21日 联系电话：18373719792 单位负责人签字：

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 公安基本建设及信息化建设专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市公安局 | | | | | 实施单位 | 益阳市森林公安局 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | | 0 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | 150 | 150 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按质按量按时完成益阳市公安局水上指挥中心码头、浮桥、趸船改造、趸船内部装修以及信息工程建设，确保水上指挥中心按省厅要求及时投入使用。 | | | | | 已按设计要求完成了相关内容的建设。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | | 数量指标 | 码头建设完成率 | 75% | 90% | 7 | 7 |  |
| 船舶改造完成率 | 75% | 90% | 7 | 7 |  |
| 浮桥建设完成 | 75% | 100% | 7 | 7 |  |
| 内部装修完成率 | 75% | 90% | 7 | 7 |  |
| 信息化建设完成率 | 75% | 100% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成规定的建设任务 | 达标 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | 增强水上执法便利减少水上执法成本 | 增加便利 | 增加便利 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 河道水域管理秩序 | 河道及水域秩序稳定 | 秩序稳定 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 相关水域生态环境 | 守护好水域环境 | 守护好了水域环境 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 人民群众法制意识 | 群众法制意识不断增强 | 群众环保意识采砂等法制意识不断增强 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  (10分) | | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：谢建军 填报日期：2025年4月21日 联系电话：18373719792 单位负责人签字：