2020年度

湖南省森林公安局

部门决算

目录

第一部分 湖南省森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南省森林公安局概况

一、部门职责

湖南省森林公安局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，协同林业部门开展防火宣传、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。

1. 机构设置

省森林公安局下辖1个直属分局，政法编制48人，其中直属分局编制10人。内设机构7个：警令处、政治处、法制处、森林消防处、装备财务处、督察处和刑侦治安支队。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | |  | | 公开01表 | |
| 部门：湖南省森林公安局 |  | 2020年度 | | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | | 金额 | | 项目 | | 行次 | | 金额 | |
| 栏次 |  | | 1 | | 栏次 | |  | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 1,509.47 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | 33 | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | | 34 | |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | 35 | | 1,021.56 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 0.00 | | 五、教育支出 | | 36 | |  | |
| 六、经营收入 | 6 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | 37 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | |  | |
| 八、其他收入 | 8 | | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | | 62.00 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | |  | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | 41 | |  | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | |  | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | 43 | | 429.49 | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | 44 | |  | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | |  | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | |  | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | 47 | |  | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | |  | |
|  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | |  | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | 50 | |  | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | |  | |
|  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | |  | |
|  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | | 55.00 | |
|  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | | 54 | |  | |
|  | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | |  | |
|  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | |  | |
|  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | |  | |
| **本年收入合计** | 27 | | 1,509.47 | | **本年支出合计** | | 58 | | 1,568.06 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 0.00 | | 结余分配 | | 59 | | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 58.59 | | 年末结转和结余 | | 60 | | 0.00 | |
|  | 30 | |  | |  | | 61 | |  | |
| **总计** | 31 | | 1,568.06 | | **总计** | | 62 | | 1,568.06 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

收入决算表

公开02表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1,509.47 | 1,509.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 1,021.56 | 1,021.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | | 1,021.56 | 1,021.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | | 1,021.56 | 1,021.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 370.91 | 370.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | 370.91 | 370.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | | 152.74 | 152.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | | 118.17 | 118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1,568.06 | 1,234.89 | 333.17 | 0.00 |  | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 1,021.56 | 961.56 | 60.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 20402 | 公安 | | 1,021.56 | 961.56 | 60.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | | 1,021.56 | 961.56 | 60.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 62.00 | 62.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 62.00 | 62.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 62.00 | 62.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 429.49 | 211.33 | 218.17 | 0.00 |  | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | 429.49 | 211.33 | 218.17 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | | 211.33 | 211.33 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | | 118.17 |  | 118.17 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 55.00 |  | 55.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 55.00 |  | 55.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | 55.00 |  | 55.00 | 0.00 |  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,509.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1,021.56 | 1,021.56 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.00 | 62.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 429.49 | 429.49 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 55.00 | 55.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,509.47 | 本年支出合计 | 59 | 1,568.06 | 1,568.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 58.59 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,568.06 | 总计 | 64 | 1,568.06 | 1,568.06 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 1,568.06 | 1,234.89 | 333.17 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1,021.56 | 961.56 | 60.00 |
| 20402 | | 公安 | 1,021.56 | 961.56 | 60.00 |
| 2040201 | | 行政运行 | 1,021.56 | 961.56 | 60.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 213 | | 农林水支出 | 429.49 | 211.33 | 218.17 |
| 21302 | | 林业和草原 | 429.49 | 211.33 | 218.17 |
| 2130201 | | 行政运行 | 211.33 | 211.33 |  |
| 2130213 | | 执法与监督 | 118.17 |  | 118.17 |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 100.00 |  | 100.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 2240104 | | 灾害风险防治 | 55.00 |  | 55.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,110.82 | 302 | 商品和服务支出 | 98.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 236.38 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 337.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 279.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 84.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.99 | 30229 | 福利费 | 11.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50.02 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,136.44 | 公用经费合计 | | | | | 98.45 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 23.03 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 18.24 | 4.80 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无政府性基金预算。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南省森林公安局 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1568.06万元。与上年相比，减少219.89万元，减少12.30%,主要是因为项目经费收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1509.47万元，其中：财政拨款收入1509.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1568.06万元，其中：基本支出1234.89万元，占78.75%；项目支出333.17万元，占21.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1568.06万元。与上年相比，减少219.89万元，减少12.30%,主要是因为项目经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1568.06万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，减少219.89万元，减少12.30%,主要是因为项目经费收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1568.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出1021.56万元，占65.15%；社会保障和就业支出62万元，占3.95%；农林水支出429.49万元，占27.39%;灾害防治及应急管理支出55万元，占3.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1250.73万元，支出决算数为1568.06万元，上年接站58.59万元，本年追加207.74万元，本年压缩49万元，调整预算数为1568.06万元，支出1568.06万元，完成调整预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为988.73万元，支出决算为1021.56万元，主要原因是：年中追加了基本支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为200万元，支出决算为429.49万元，主要原因是：年中追加了项目支出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，主要原因是：年中追加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支岀1234.89万元，其中：人员经费1136.44万元，占基本支出的92.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.45万元，占基本支出的7.72%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为23.03万元，完成预算的57.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为,0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.8万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待，与上年相比减少1.41万元，减少22.71%,减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为18.24万元，完成预算的60.8%，与上年相比减少5.57万元，减少23.40%，减少的主要原因是厉行节约，减少了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占20.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.24万元，占79.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组及人员。

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组75余次、来宾600余人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.24万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.24万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出98.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支岀中公用经费之和一致），比上年减少62.75万元，减少的主要原因是原因是受疫情影响，各项公务活动减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。原因是上半年受疫情影响，未开展培训活动，下半年因财政压减资金，原计划培训项目取消，原计划会议改为视频会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府釆购支出总额87.37万元，用于公安专用设备2860元，用于通用设备87.09万元：电脑1台、复印机1台、值班室电视机1台、空调4台、指挥中心设备和家具以及档案室设备。（政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，应急车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的结余）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、自然资源海洋气象等支出：**指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

**九、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**十、年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**十一、三公经费：**是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2020年度湖南省森林公安局整体支出绩效

自评报告

单位名称（盖章）：湖南省森林公安局

一、基本情况

1. **单位基本情况**

1．主要职能。

承担森林和草原防火工作，查处森林和草原领域违法犯罪行为。并掌握生态环境、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。

2．机构情况。

省森林公安局下辖1个直属分局，政法编制48人，其中直属分局编制10人。内设机构7个：警令处、政治处、法制处、森林消防处、装备财务处、督察处和刑侦治安支队。

3．人员情况。

省森林公安局2020年新增在职人员1人（公安院校直接招录民警丁丹），调出人员1人（陈昱），退休1人（周加林9月退休）。

年末实有63人，与上年末一致，其中在职职工46人（比上年减少1人），退休人员17人（比上年增加1人）。

1. **单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

省森林公安局年度整体支出绩效目标为忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，聚焦森林公安主责主业，稳妥推进森林公安管理体制调整，严厉打击涉林违法犯罪，有力有效维护了森林资源安全、生态安全和林区稳定。执行火案侦办和秋季重点区域巡护防火宣传，防火救灾指挥系统升级和巡护。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年基本支出12348897.93元，比上年的13018674.97元减少669777.04，减少5.14%。其中，工资福利支出11108248.56元，比上年的10545294.22元增加562954.34元，增幅5.34%；商品和服务支出984526.64元，比上年的1611987.94元减少627461.3元，降幅38.92%（主要是财政统一压减预算，商品和服务支出预算减少）；对个人和家庭的补助256122.73元，用于在职和退休人员物业补贴、退休人员独生子女奖励金以及医疗费补助。

**（二）项目支出情况**

项目支出3331675元，比上年的4275000元减少943325元，降幅22.07%。其中，商品和服务支出1857950.37元，比上年1971080元减少113129.63元；对个人和家庭的补助60万元，用于全省森林公安三等功及嘉奖奖金，与去年持平；基本建设项目支出为零；其他资本性支出873724.63元，比上年的1703920元减少830195.37元，减幅48.72%。

三、部门整体支出绩效情况

2020年度，本单位一般公共预算支出的绩效目标完成良好，开展打击非法转运、贩卖野生动物违法犯罪专项行动，扎实推进“昆仑2020”专项行动和“长江禁渔行动”。去年全省森林公安机关共立破坏森林和野生动植物资源刑事案件2000余起，破2000余起，抓获犯罪嫌疑人2000余人；收缴木材约5000立方米，收缴非法来源或没有检疫证明的野生动物1万多头(只)。积极开展打击森林草原违法用火行为专项行动，积极开展防火督查。

附件1

2020年度湖南省森林公安局整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 48 | | 46 | | 95.83% | |
| **经费控制情况** | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| **三公经费** | 30.02 | | 40 | | 23.03 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 23.81 | | 30 | | 18.23 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 23.81 | | 30 | | 18.23 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 6.21 | | 10 | | 4.80 | |
| **项目支出** | 427.5 | | 260 | | 333.17 | |
| 1、业务工作经费 | 427.5 | | 260 | | 333.17 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | | 55 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 161.20 | | 116.73 | | 98.45 | |
| 其中：办公费 | 14.35 | | 9.19 | | 8.81 | |
| 水费、电费、差旅费 | 71.27 | | 55 | | 51.41 | |
| 会议费、培训费 | 7.72 | | 15 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 91.81 | | 87.37 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 硬化预算约束；净化支出项目；强化支出审核；深化厉行节约；固化信息公开机制。严格控制办公经费。本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。大力提倡网络办文,减少纸质文件印发；提倡双面用纸,注重信封、复印纸的再利用；压减一般性支出，压减三公经费。 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2020年度湖南省森林公安局整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | 湖南省森林公安局 | | | | | | | | | |
| **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 | | 1250.73 | 1568.06 | | 1568.06 | 10 | | 100% | | |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：1568.06 | | | | | 其中：基本支出：1234.89 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：333.17 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | | |
| **年度总目标** | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，聚焦森林公安主责主业，稳妥推进森林公安管理体制调整，严厉打击涉林违法犯罪，有力有效维护了森林资源安全、生态安全和林区稳定。 | | | | | 开展打击非法转运、贩卖野生动物违法犯罪专项行动，扎实推进“昆仑2020”专项行动和“长江禁渔行动”。去年全省森林公安机关共立破坏森林和野生动植物资源刑事案件2000余起，破2000余起，抓获犯罪嫌疑人2000余人；收缴木材约5000立方米，收缴非法来源或没有检疫证明的野生动物1万多头(只)。开展打击森林草原违法用火行为专项行动，积极开展防火督查。 | | | | | | |
| **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 | 偏差原因及  改进措施 | |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 保障出差费用人次 | | ≥400 | 480 | | 10 | | 10 |  | |
| 荣誉勋章发放数 | | ≥100 | 120 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量  指标 | 保障公车正常运行 | | 及时维护 | 及时维护 | | 10 | | 10 |  | |
| 全面保障执法办案 | | 全面保障执法办案 | 全面保障执法办案 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效  指标 | 民警被装配发 | | 年内配发到位 | 配发到位 | | 10 | | 10 |  | |
| 及时保障重点工作 | | 及时保障重点工作 | 及时保障重点工作 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本  指标 |  | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效  益指标 | 提高机关办公效益 | | 提高机关办公效益 | 完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 提升执法规范形象 | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | 严厉打击涉林违法犯罪 | | 及时完成 | 及时完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 有效维护了森林资源安全、生态安全和林区稳定 | | 及时完成 | 及时完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本 | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全局职工满意 | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 森林公安办案业务及装备经费 | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | 实施单位 | 湖南省森林公安局 | | |
| **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 | | 200 | 118.17 | | 118.17 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 118.17 | | 118.17 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 保障森林公安办案业务及装备正常运转 | | | | | 及时完成 | | | |
| **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  及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 保障出差费用人次 | | ≥400 | 480 | 20 | 20 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 民警被装配发 | | 年内配发到位 | 配发到位 | 20 | 20 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高机关办公效率 | | 提高机关办公效率 | 完成 | 20 | 20 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 严厉打击涉林违法犯罪 | | 及时完成 | 及时完成 | 20 | 20 |  |
| 有效维护了森林资源安全、生态安全和林区稳定 | | 及时完成 | 及时完成 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 加强项目资金管理，提高行政效率，降低行政成本 | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全局职工满意 | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| **总 分** | | | | |  |  | **100** | **100** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 全省森林公安立功受奖奖金 | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省森林公安局 | | |
| **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 | | | 60 | 60 | | 57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 60 | 60 | | 57 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 保障全省森林公安立功受奖奖金 | | | | | | 及时完成 | | | |
| **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  及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 荣誉勋章发放数 | | | ≥100 | 120 | 50 | 50 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 及时发放奖金 | | | 及时发放 | 及时发放 | 50 | 50 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| **总 分** | | | | | |  |  | **100** | **100** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 下达2020年林业改革发展资金 | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | 实施单位 | 湖南省森林公安局 | | |
| **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 | | 0 | 55 | | 55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 55 | | 55 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 火案侦办和秋季重点区域巡护防火宣传 | | | | | 及时完成 | | | |
| **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  及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 12119森林防火系统网络稳定率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 森林防火信息管理系统稳定率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效  指标 | 网络畅通率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 网络服务达标率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 有效维护了森林资源安全、生态安全和林区稳定 | | 及时完成 | 及时完成 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 方便群众及时报警 | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 报警群众满意 | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| **总 分** | | | | |  |  | **100** | **100** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 林业事业发展专项（省直） | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | 实施单位 | 湖南省森林公安局 | | |
| **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 | | 0 | 100 | | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 100 | | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 防火救灾指挥系统升级和巡护 | | | | | 及时完成 | | | |
| **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  及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 防火指挥中心设备采购 | | 及时完成 | 及时完成 | 40 | 40 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 防火指挥中心正常运行 | | 及时完成 | 及时完成 | 40 | 40 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 有效维护了森林资源安全、生态安全和林区稳定 | | 及时完成 | 及时完成 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 便于远程指挥调度 | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| **总 分** | | | | |  |  | **100** | **100** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **布置工作**  **10分** | **自评通知**  **（8分）** | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| **工作小组**  **（2分）** | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| **实施评价**  **30分** | **单位自查**  **（20分）** | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| **提交报告**  **（10分）** | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| **自评报告**  **60分** | **自评报告**  **的完整性**  **（15分）** | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| **绩效自评表**  **（15分）** | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 14 |
| **绩效评价**  **报告反映**  **问题情况**  **（15分）** | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| **针对问题**  **提出可行性建议的情况**  **（15分）** | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| **合计** | **100分** |  | 95 |