

2023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 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、一般性支出情况说明
- 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2023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

单位概况

一、部门职责

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、生物安全领域 22 类刑事案件的侦查工作；继续承担森林和草原防火“四负责四协同”相关工作以及“长江大保护”、“长江禁渔”打击非法捕捞工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

省森林公安局政法编制 48 人，内设机构 8 个：警令处、政治处、法制处、森林消防处、装备财务处、督察处、刑侦治安支队和直属分局。

（二）决算单位构成

2023 年部门决算汇总公开单位构成是湖南省森林公安局，本单位无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1596.84	一、一般公共服务支出	14	1090
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1412.74
五、事业收入	5		五、教育支出	18	50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			39	115
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	40	136
	9		十九、住房保障支出	50	120
本年收入合计	10	1596.84	本年支出合计	23	1897.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	306.81	年末结转和结余	25	5.91
总计	13	1903.65	总计	26	1903.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：万元

部门：

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		1596.84	1596.84	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	146	146	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	5	5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	115	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65	65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	71	71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	120	120	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	1074.84	1074.84	0	0	0	0	0

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：

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		1897.74	1367.33	530.41	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	161.79	0.00	161.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	182.02	0.00	182.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1068.93	996.33	72.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1596.84	一、一般公共服务支出	15	109	109		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1412.74	1412.74		
	5		五、教育支出	19	5	5		
	6		八、社会保障和就业支出	20	115	115		
	7		九、卫生健康支出	21	136	136		
	8		十九、住房保障支出	51	120	120		
本年收入合计	9	1596.84	本年支出合计	23	1897.74	1897.74		
年初财政拨款结转和结余	10	306.81	年末财政拨款结转和结余	24	5.91	5.91		

一般公共预算财政拨款	11	306.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1903.65	总计	28	1903.65	1903.65	

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

部门：

公开 05 表
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				
2040202	一般行政管理事务	161.79	0.00	161.79
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	0.00

2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00
2040220	执法办案	182.02	0.00	182.02
2040201	行政运行	1068.93	996.33	72.60

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明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1181.59	302	商品和服务支出	148.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.91	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.43
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	16.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴	101.23	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	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.07	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	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.76	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	0.33	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	5.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	16.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.76	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支	3.56			0.00
人员经费合计		1202.35	公用经费合计		164.98			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	17.09	0.00	16.76	0.00	16.76	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1903.65万元。与上年相比，减少242.6万元，减少11.3%，主要是因为上年收支中项目经费支出已部分验收付款完成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1903.65万元，其中：财政拨款收入1903.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1897.75万元，其中：基本支出1367.33万元，占72.05%；项目支出530.41万元，占29.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1903.65万元，与上年相比，减少242.6万元，减少11.3%，主要是因为上年收支中项目经费支出已部分验收付款完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1897.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加138.34万元，增长7.86%，主要是因为上年项目经费结转至本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1897.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109万元，占5.74%；公共安全支出1412.74万元，占74.44%；教育支出5万元，占0.26%；社会保障和就业支出115万元，占6.1%；卫生健康支出136万元；占7.17%；住房保障支出120万元，占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1903.64万元，支出决算数为

1897.75万元，完成年初预算的99.69%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1068.93万元，支出决算为1074.84万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻实行厉行节约规章制度，公务接待费和公务用车运行维护费均有结余。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为161.78万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为182.02万元，支出决算为182.02万元，完成年初预算的100%。

6、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115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1367.33万元，其中：

人员经费1202.35万元，占基本支出的87.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费164.98万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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23万元，支出决算为17.09万元，完成预算的74.3%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约相关政策，与上年相比减少17.03万元，减少49.91%，减少的主要原因是贯彻执行厉行节约相关政策，公务接待费和公务用车运行维护费均有结余。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3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约相关政策，公务接待费结余。与上年相比减少0.08万元，基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为16.76万元，完成

预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约相关政策，公车运行维护费有结余。与上年相比增加6.82万元，主要原因是车辆老化，考虑安全行车保障，需要维修保养。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占1.93%，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16.76万元，占98.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组6个、来宾58人次，主要是办案调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.76万元，主要是加油费、租车费、维修费、保险费等支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出164.98万元，比年初预算数减少5.9万元，。主要原因是：贯彻执行厉行节约相关政策，公务接待费和公务用车运行维护费均有结余。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，用于参加全省无人机资格培训和省厅干部素质提升班培训，人数11人，内容为无人机资格培训

和干部综合素质提升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额199.70万元，其中：政府采购货物支出115.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.07万元。授予中小企业合同金额187.28万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额174.77万元，占授予中小企业合同金额的87.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.59%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

按要求实行绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

整体支出绩效目标完成情况：有力支撑了森林公安执法办案业务工作和森林防火有关业务工作的开展，顺利完成本阶段目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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发生的支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

十、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2023 年度湖南省森林公安局 整体支出绩效自评报告

一、湖南省森林公安局基本情况

湖南省森林公安局按照副厅级机构配置管理，设党委、纪委，配备局长、政委各 1 名（副厅长级），副局长 4 名（正处长级）；局机关内设机构 7 个、直属分局 1 个，均为副处级建制。财务按省公安厅二级独立预算单位管理。现有政法专项编制 48 名，预留编制 3 名，在职民警 44 人，其中党员 42 人，平均年龄 44 岁，辅警 3 人，临聘人员 2 人。省森林公安局承担以下职责职能：1、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；2、组织开展对生态环境、生物安全领域 22 类刑事案件的侦查工作；3、继续承担森林和草原防火“四负责四协同”相关工作。2022 年 2 月，厅党委将长江大保护、“长江禁渔”打击非法捕捞工作由厅治安总队调整到我局。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。我局基本支出主要包括人员经费、局机关公用经费等保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，2023 年基本支出预算为 1373.24 万元。均为省财政以湘财预〔2023〕01 号文件下达。全年我局基本支出 1367.33 万元，基本支出执行率 99.57%，结余 5.91 万元。结余经费主要包括：公务接待费 2.67 万元，公务用车运行维护费结余 3.24 万元。

(二) 项目支出情况。我局项目支出主要为森林公安业务和装备经费、AK 替代工程项目、长江打保护设备购置支出,2023 年项目支出预算 530.41 万元。其中,省财政以湘财预〔2023〕01 号文件下达我局项目支出 151 万元;以省财政以湘财预-结余〔2023〕022 号文件下达我局项目支出 306.81 万元;以湘财预〔2023〕96 号文件追加我局省直机关年度考核奖 72.6 万元。全年我局项目支出 530.41 万元,项目支出执行率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

我局 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度,我局财政经费拨款整体支出 1903.65 万元,全部为一般公共预算支出。预算经费由我局按照省财政厅批复和追加的预算,经局党委会议研究审定后,下达局属单位组织实施,由装备财务处对资金进行统一集中核算,政治处履行局机关纪委职能对资金使用进行监督。确保资金执行合法合规,进一步加大相关财经制度法规的执行力度,同时不断强化绩效导向,建立健全激励和约束机制,提高资金使用效益,推动财政资金最大限度地转化为森林公安战斗力。

2023 年以来,省森林公安局党委始终坚持贯彻落实“把森林公安全面建成生态环境领域全方位、全系统、全链条、全生命周期的执法专业队伍,力争走在全国前列”总目标要求和“五个坚持”工作部署(“坚持政治建警带队伍、坚持主责主业开新局、坚持争先创优树品牌、坚持创新驱动出经验、

坚持科技引领强基层”），稳步有序推进全省公安机关 60 项重点工作牵头事项以及省局年度工作要点任务，各项工作取得了一定成绩。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效意识有待进一步提升。对《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》等政策法规宣传力度不够，部分局属单位预算绩效意识不强，对“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算绩效管理模式仍存在一些模糊认识。

（二）预算绩效指标体系设置有待进一步完善。局属单位参与预算指标体系设置的积极性、主动性不高，预算绩效指标体系设置比较粗放，部分指标没有进一步细化量化，可衡量性有待提升。健全完善内容完整、权重合理、容易获取、便于量化、依据充分、权威可靠、体现差异，精准反映核心产出和效果的指标体系仍需努力。

（三）项目资金预算执行不稳定。AK 设备购置、长江大保护视频调度设备购置等项目资金执行均历时两年以上完成，体现项目前期准备工作不充分，业务部门和财务部门沟通不紧密，绩效中期调度不经常，很有必要未雨绸缪、关口前移，在前期项目准备、中期绩效监控等方面采取更为有效的措施，督促项目资金使用单位加大实际支出水平，推进项目资金预算执行加力提速。

八、下一步改进措施

（一）优化预算绩效管理制度供给。在现有基础上，按照“强意识、促融合、控成本、提质量、见成效”的绩效管理要求，持续推进绩效管理制度体系建设，出台预算管理章程、绩效管理办法，进一步健全目标瞄准度高、量化可比、依据充分、简便易行、衔接匹配的指标体系，加大管理制度讲

解、宣传、执行力度，推动绩效管理深入人心。

（二）强化预算绩效责任上肩。按照花钱与办事、绩效与责任深度融合的理念，“花钱必问效、无效必问责”的要求以及“谁花钱、谁负责”的原则，全面压实局属相关处、支队、分局的责任。由装备财务处牵头，局属单位参与，业务财务融合，常态化开展对部门绩效目标完成程度和预算执行情况“双督导”，全面强化预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的工作机制，真正将绩效管理理念和要求精准有效地传导到“最后一公里”。

（三）硬化预算绩效结果运用。将预算绩效结果与局属单位预算安排关联挂钩，促进绩效管理同业务工作开展，同成本管理、内部控制统筹融合，助力工作开展和降本控费、精准保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局部门整体支出绩效自评相关数据和资料真实、客观、准确、完整，经综合自评，结果为“优”。拟报省公安厅审查，经过脱密脱敏处理后，按程序报批公开，自评结果按相关要求与局属单位下年度预算安排关联挂钩。

无其他需要说明的情况