

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县森林公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,172,695.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	20,500.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	349,853.92
	9		九、卫生健康支出	37	317,334.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3,535,605.51
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	4,193,195.60	本年支出合计	53	4,202,793.93
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61,673.59	年末结转和结余	55	52,075.26
总计	28	4,254,869.19	总计	56	4,254,869.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：洱源县森林公安局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,193,195.60	4,172,695.60						20,500.00
208			社会保障和就业支出	349,853.92	349,853.92						
20805			行政事业单位离退休	349,853.92	349,853.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,853.92	349,853.92						
210			卫生健康支出	317,334.50	317,334.50						
21011			行政事业单位医疗	317,334.50	317,334.50						
2101101			行政单位医疗	206,070.50	206,070.50						
2101103			公务员医疗补助	111,264.00	111,264.00						
213			农林水支出	3,526,007.18	3,505,507.18						20,500.00
21302			林业和草原	3,526,007.18	3,505,507.18						20,500.00
2130213			执法与监督								20,500.00

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
单位：元

部门：洱源县森林公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,202,793.93	4,128,867.60	73,926.33			
208		社会保障和就业支出	349,853.92	349,853.92				
20805		行政事业单位离退休	349,853.92	349,853.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,853.92	349,853.92				
210		卫生健康支出	317,334.50	317,334.50				
21011		行政事业单位医疗	317,334.50	317,334.50				
2101101		行政单位医疗	206,070.50	206,070.50				
2101103		公务员医疗补助	111,264.00	111,264.00				
213		农林水支出	3,535,605.51	3,461,679.18	73,926.33			
21302		林业和草原	3,535,605.51	3,461,679.18	73,926.33			
2130213		执法与监督	3,535,605.51	3,461,679.18	73,926.33			

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：元

部门：洱源县森林公安局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,172,695.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	349,853.92	349,853.92	
	9		九、卫生健康支出	38	317,334.50	317,334.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3,478,473.18	3,478,473.18	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,172,695.60	本年支出合计	54	4,145,661.60	4,145,661.60	
年初财政拨款结转和结余	26	16,794.00	年末财政拨款结转和结余	55	43,828.00	43,828.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	16,794.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	4,189,489.60	总计	58	4,189,489.60	4,189,489.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：洱源县森林公安局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	项	次													
		合计	16,794.00		16,794.00	4,172,695.60	4,172,695.60		4,145,661.60	4,128,867.60	16,794.00	43,828.00	43,828.00		
208	社会保障和就业支出				349,853.92	349,853.92		349,853.92	349,853.92						
20805	行政事业单位离退休				349,853.92	349,853.92		349,853.92	349,853.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				349,853.92	349,853.92		349,853.92	349,853.92						
210	卫生健康支出				317,334.50	317,334.50		317,334.50	317,334.50						
21011	行政事业单位医疗				317,334.50	317,334.50		317,334.50	317,334.50						
2101101	行政单位医疗				206,070.50	206,070.50		206,070.50	206,070.50						
2101103	公务员医疗补助				111,264.00	111,264.00		111,264.00	111,264.00						
213	农林水支出	16,794.00		16,794.00	3,505,507.18	3,505,507.18		3,478,473.18	3,461,679.18	16,794.00	43,828.00	43,828.00			
21302	林业和草原	16,794.00		16,794.00	3,505,507.18	3,505,507.18		3,478,473.18	3,461,679.18	16,794.00	43,828.00	43,828.00			
2130213	执法与监督	16,794.00		16,794.00	3,505,507.18	3,505,507.18		3,478,473.18	3,461,679.18	16,794.00	43,828.00	43,828.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：洱源县森林公安局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,424,609.60	302	商品和服务支出	704,258.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	512,587.00	30201	办公费	16,438.50	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,883,644.00	30202	印刷费	2,493.44	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	70,754.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	5,877.60	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,853.92	30206	电费	7,577.39	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	51,448.81	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	206,070.50	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	111,264.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	15,138.18	30211	差旅费	257,583.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	275,298.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	15,777.20	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	3,155.00	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	1,415.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	35,400.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	32,636.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	27,687.06	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	148,500.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	98,269.00	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	3,424,609.60		公用经费合计							704,258.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县森林公安局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县森林公安局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	160,000.00	29,102.06
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	96,000.00	27,687.06
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	96,000.00	27,687.06
3. 公务接待费	7	64,000.00	1,415.00
（1）国内接待费	8	—	1,415.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	35
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	704,258.00
（一）行政单位	23	—	704,258.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县森林公安局

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称:		省级下达森林公安补助资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
		2018年办理刑事、行政案件业务支出（1.68万元）	一年来共办理案件160起，刑事案件18起，行政案件142起，依法没收木材143立方米，上缴罚没款共计58多万元。	100%	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内部控制	是					
	项目是否达到标准的质量管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成各项业务，保障机关正常运行					
	验收的有效性	及时验收					
自评结论							

编制单位：洱源县森林公安局

2019年度

金额单位：万元

项目名称:		联合工作经费涉林案件查处工作经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
		办理案件经费支出（1.23万元）	一年来共办理案件160起，刑事案件18起，行政案件142起，依法没收木材143立方米；加大查处森林火灾案件的力度，武装巡逻期间出动警力120人次，检查入山人员2830人	100%	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内部控制	是					
	项目是否达到标准的质量管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成各项业务，宣传到位					
	验收的有效性	及时验收					
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县森林公安局

2019年度

金额单位：万元

项目名称	省级森林公安补助资金							
主管部门	洱源森林公安局			实施单位	洱源县森林公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.68	1.68	1.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1.68	1.68	1.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规范省级森林公安补助资金专项资金的使用，明确专项资金使用的目的，实现科学管理，充分发挥项目在打击涉林违法案件、森林防火期、警务保障等工作中的作用，为创建“生态洱源”、构建和谐林区、确保林区社会稳定贡献力量。			按照年初设定的目标，2019年一年来共办理案件160起，刑事案件18起，行政案件142起，依法没收木材143立方米，上缴罚没款共计58多万元。				
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	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	12.5	12.5	12.5	12.5	
		质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求	12.5	12.5	12.5	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量的完成	12.5	12.5	12.5	12.5	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	12.5	12.5	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进经济增长	7.5	7.5	7.5	6	
		社会效益指标	项目实施是否对区域人文环境产生影响	7.5	7.5	7.5	6	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	7.5	7.5	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目实施是否具有可持续影响	7.5	7.5	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目实施过程中社会满意度	10	10	10	8		
其他需要说明的事项			无					
总分					95	良好	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县森林公安局

2019年度

项目名称	联合工作经费涉林案件查处工作经费							
主管部门	洱源森林公安局			实施单位	洱源县森林公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.23	10	62%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2	2	1.23	—	62%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规范联合工作经费涉林案件查处工作经费专项资金的使用，明确专项资金使用的目的，实现科学管理，充分发挥项目在打击涉林违法案件、森林防火期、警务保障等工作中的作用，为创建“生态洱源”、构建和谐林区、确保林区社会稳定贡献力量。			一年来共办理案件160起，刑事案件18起，行政案件142起，依法没收木材143立方米；加大查处森林火灾案件的力度，武装巡逻期间出动警力120人次，检查入山人员2830人。新冠疫情期间开展打击野生动物专项行动。				
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	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	12.5	12.5	12.5	12.5	
		质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求	12.5	12.5	12.5	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量的完成	12.5	12.5	12.5	12.5	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	12.5	12.5	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进经济增长	7.5	7.5	7.5	6	
		社会效益指标	项目实施是否对区域人文环境产生影响	7.5	7.5	7.5	6	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	7.5	7.5	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目实施是否具有可持续影响	7.5	7.5	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目实施过程中社会满意度	10	10	10	8		
其他需要说明的事项			无					
总分					91	良好	(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县森林公安局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县森林公安局部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员22人；离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、加大执法业务培训，进一步提升民警执法能力和水平，提高执法质量，对办案质量进行把关，做到严格、公正、文明、规范执法；2、继续抓好扫黑除恶专项斗争，巩固和建设扫黑除恶专项斗争；3、继续保持严打专项整治的高压态势，严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪，有效保护森林资源和生态安全；4、扎实开展“挂包帮”“转走访”工作；5、开展洱海保护治理及流域转型工作。
	(三) 部门整体收支情况		洱源县森林公安局部门2019年度收入合计419.32万元。其中：财政拨款收入417.27万元，占总收入的99.51%；其他收入2.05万元，占总收入的0.49%。支出合计420.28万元。其中：基本支出412.89万元，占总支出的98.24%；项目支出7.39万元，占总支出的1.76%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、预算编制方面：按照发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本部门实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。2、支出预算管理情况：对县财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、用、浪费套取、转移专项资金。“三公”经费严格按照相关管理规定进行，严格预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	建立自评小组，收集需要自评的资料，制定评价体系、分值具体到加分扣分项。
		2. 组织实施	我单位成立了以单位负责人为组长、各股室负责人为组员的自评小组，由办公室负责组织实施单位年度自评工作，各股室提供相关材料由自评小组审核打分，得出我单位最终自评分。根据得分情况总结不足之处并制定下一步整改计划。
三、评价情况分析综合评价结论			1、针对年初工作安排，我部门于每年度结束前，以个人、股室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。 2、综合评价结果：结合我部门实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”
四、存在的问题和整改情况			1. 对于目标设定需要分股室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。 2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。 3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
五、绩效自评结果应用			1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。 2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。 3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表

编制单位：涪源县森林公安局

2019年度

金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	加大对涉林案件的打击力度，切实维护林区治安稳定	结合局部地区盗伐、滥伐林木，对破坏珍稀野生动植物、毁林开垦等违法犯罪行为突出的问题，组织开展了“严管野外火源、严查森林火灾”专项行动、打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动、爱鸟护飞及保护野生动物专项整治行动、打击乱捕滥猎和非法经营候鸟违法犯罪专项行动、打击走私专项行动、打击毁林种植三七违法行为为专项行动等一系列的专项整治行动。	一年来共办理案件160起，刑事案件18起，行政案件142起，依法没收木材143立方米	完成预算完成任务	无
	依法治火，加大查处森林火灾案件的力度	从防火期开始组织开展了“严管野外火源、严查森林火灾”的武装巡逻，把责任分组分片，各小组对本片区火源管理存在的突出问题和薄弱环节，加大巡护力度与密度，确保火源火种不入山。特别是在“清明节”、“三月街民族节”、“五一节”期间取消民警休假，按片区开展武装巡逻。	武装巡逻期间共出动警力120人次，车辆1台次，检查入山人员2830人，登记入山车辆618辆，检查执勤卡点165个，管控重点人员29人，排队火险火情10起，劝诫警告教育230人，县级媒体报道1次，散发宣传资料3300份，重点巡查坟山墓场60个，城市面山39个，风景名胜1个国有林场3个，湿地公园1个，自然保护区1个。	完成预算完成任务	无
	扎实开展“挂包帮”“转走访”工作	各挂包帮民警紧扣人均纯收入、住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全等5个方面贫困人口退出标准，围绕产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、易地搬迁、农村低保、养老保险、精准扶贫等方面的巩固脱贫成果要求，集中开展转走访排查工作，认真填写“户户清”核查问题整改移交清单，同时对挂包户34户有意愿外出打工的人员进行登记。	一年来，我局到挂钩村温坡村委会谷洞组、温岭组、新松组三个组共走访4次，科级领导5人共10次，一般民警8人，共26次。	完成预算完成任务	无
	结合新冠肺炎疫情开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动	1、成立了打击专项行动领导小组，分组、分片区开展工作，各小组根据各片区情况，对各自辖区内饭店（宾馆）、首饰店、快递物流、中药材市场、古玩市场、旅游景点等进行“拉网式”案件线索清理排查，登记造册，张贴涪源县森林公安局关于禁止非法猎捕和经营野生动物的通告，并与各商铺签订承诺书，发放涪源县森林公安局关于严禁收购、加工、经营、邮寄野生动物或其制品的通知。2、制定《涪源县森林公安局打击野生动物非法贸易防控新型冠状病毒疫情工作方案》。随后制作了《涪源县森林公安局关于严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪的通告》、《野生动物保护证书》等宣传资料。	发放涪源县森林公安局关于严禁收购、加工、经营、邮寄野生动物或其制品的通知，共出动警力376人次、车辆91台次。检查野生动物活动区域15处，检查餐饮场所112家，快递物流、首饰店、中药材市场81家。共查处野生动物刑事案件5起，其中一般案件4起，重大案件1起；行政案件15起，打处15人，收缴野生动物441只，其中活体67只，死体374只，涉案价值40万多元。救助野生动物10次。	完成预算完成任务	无
履职效益明显	经济效益	一年来，共办理案件160起，其中刑事案件18起，行政案件142起，依法没收木材143立方米，上缴罚没款共58万多元。深入各乡镇积极开展涉林领域扫黑除恶专项斗争讲解，共发放、张贴宣传资料1000多份。森林防火期间散发宣传资料3300份；发放野生动物保护资料2500份。	一年来，共办理案件160起，其中刑事案件18起，行政案件142起，依法没收木材143立方米，上缴罚没款共58万多元。深入各乡镇积极开展涉林领域扫黑除恶专项斗争讲解，共发放、张贴宣传资料1000多份。森林防火期间散发宣传资料3300份；发放野生动物保护资料2500份。	完成预算完成任务	无
	社会效益	加大对涉林案件的打击力度，切实维护林区治安稳定；扫黑除恶宣传及时为扫除黑恶势力贡献力量；依法治火，加大查处森林火灾案件的力度；打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动。	加大对涉林案件的打击力度，切实维护林区治安稳定；扫黑除恶宣传及时为扫除黑恶势力贡献力量；依法治火，加大查处森林火灾案件的力度；打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动。	完成预算完成任务	无
	生态效益	依法严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的各种违法犯罪行为，全力维护我县林区社会治安秩序，保护建设成果，服务现代林业，为创建“生态涪源”、构建和谐林区、实现人与自然和谐发展，确保林区社会稳定做了大量的工作。	依法严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的各种违法犯罪行为，全力维护我县林区社会治安秩序，保护建设成果，服务现代林业，为创建“生态涪源”、构建和谐林区、实现人与自然和谐发展，确保林区社会稳定做了大量的工作。	完成预算完成任务	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达90%以上	社会公众或服务对象满意度达90%以上	完成预算完成任务	无
预算配置科学	预算编制科学	部门支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、细化可行。基础信息完善，目标明确。	部门支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、细化可行。基础信息完善，目标明确。	完成预算完成任务	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障2020年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	完成预算完成任务	无
	确保重点支出安排	部门履职主要职责或完成重点任务保障有力，不同任务分配资金重点突出。	部门履职主要职责或完成重点任务保障有力，不同任务分配资金重点突出。	完成预算完成任务	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求确保2019年“三公经费”预算数小于上年预算数	按照“三公经费”只减不增的要求确保2020年“三公经费”预算数小于上年预算数	完成预算完成任务	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到95%以上。	采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到96%以上。	完成预算完成任务	无
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年的结转结余数	结转结余控制目标为不超过上年的结转结余数	完成预算完成任务	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，加强内部资金使用的监督检查，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评，重视配合部门外部监督检查工作，并对发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，加强内部资金使用的监督检查，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评，重视配合部门外部监督检查工作，并对发现的问题积极开展整改工作。	完成预算完成任务	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年“三公经费”决算数小于上年决算数。	完成预算完成任务	无
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出有法可依；制定相关管理办法，确保经费合理合规使用。	建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出有法可依；制定相关管理办法，确保经费合理合规使用。	完成预算完成任务	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预算决算信息及“三公经费”预算决算的公开	按照规定的时限完成部门2020年预算决算信息及“三公经费”预算决算的公开	完成预算完成任务	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整、配置合理；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整、配置合理；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范	完成预算完成任务	无