

打印

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度公安业务费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局森林公安局御道口直属分局		
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	5.00	5.00	3.77	10.00	75%	7.50
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.77	——	75%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 2. 负责维护辖区林区的社会治安秩序，保护森林资源和野生动植物资源。			根据工作需要使用经费，厉行节约，合理高效完成任务。			

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	数量指标	案件结案率(%)	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	案件合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	案件办理时限	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费支出是否符合有关规定	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	=98%	0	5.00	0.00	没有涉案税款入库。下一步调整绩效目标。
效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	≥95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥95%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.50	

刘静明

15512376668