

政法园区综合业务用房筹建处财务人工工资项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政法园区业务用房建设聘用财务人工工资						
主管部门		丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位			丰宁满族自治县公安局森林警察大队
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	7.2	7.2	7.2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—	
	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				
	按工作标准发放人员工资，按时足额发放，提高人员工作积极性。			财务人员工作正常运转				
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	发放 2 名财务人工工资	=2 人	2 人	15	15	
		质量指标	按照工资标准发放	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放时间	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	发放聘用 2 人工资	≤ 7.2 万元	7.2 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提升资金利用率	≥99%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升工作积极性	≥100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	对工作人员日常工作发 放的影响	≥99%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	100		



天眼维护费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天眼维护费						
主管部门		丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位		丰宁满族自治县公安局森林警察大队	
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	10	10	9.835165	10分	98.35%	9.84	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.835165	—		—	
	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				
	及时维护和修理视频监控设备，保障正常使用，县域林区治安稳定。			设备正常运行，有效监控林区治安情况。				
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	天眼覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	天眼维护及时性	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	维修成本	≤10万元	9.84万元	10	9.84	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	满足县域林区的监控需求	满足	满足	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.68	



车辆运行费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		车辆运行费						
主管部门	丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位	丰宁满族自治县公安局森林警察大队			
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	10	10	8.376252	10分	83.76%	8.38	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.376252	—		—	
	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				
	保障车辆正常运行，按时缴纳车辆保险。			保障车辆正常运行，按时缴纳车辆保险。				
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	按预算10万元执行	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	执行预算全额入保。	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付按预算执行	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	不超过预算指标	≤10万元	8.38万元	10	8.38	
	效益指标 30分	经济效益指标	按预算10万元执行	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护国有资产安全	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护全县生态环境	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障车辆安全	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96.76		



禁牧经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		禁牧经费						
主管部门	丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位	丰宁满族自治县公安局森林警察大队			
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	15	15	15	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	支付禁牧管理、督导、检查、执法、考核工作中各项费用，有效打击散撒放牧行为。			打击了散撒牲畜行为。				
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	有效打击散撒牲畜率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	森林草原植被保护率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时支付	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	各项费用支出	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	满足保护县域植被的需求	≥95%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提供长期稳定保护	≥95%	100%	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		



刑事案件鉴定费及特情耳目费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		刑事案件鉴定费及特情耳目费						
主管部门		丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位	丰宁满族自治县公安局森林警察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.7195	10 分	74.39%	7.44	
	上年结转资金	5	5	3.7195	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，为刑事案件侦破提供依据，提高案件侦破率及准确率。			为刑事案件侦破提供依据，提高案件侦破率及准确率。				
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	鉴定及耳目案件数量	≥10 件	16 件	15	15	
		质量指标	鉴定成功率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	鉴定费成本	≤5 万元	3.72 万元	10	7.44	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办案成功率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会长久稳定		有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	94.88		



民警服装费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民警服装费						
主管部门 丰宁满族自治县公安局森林警察大队		实施单位		丰宁满族自治县公安局森林警察大队				
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	2.02	2.02	2.0185	10分	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.0185	—		—	
	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				
	按规定标准配发民警服装和标志，从优待警，树立良好形象。			及时配发完毕。				
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	发放 11 名民警服装	=11 人	11 人	15	15	
		质量指标	服装和标志验收合格	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	配发截止时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	配发资金	≤2.02 万元	2.0185 万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	提升资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升社会治安秩序	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对民警日常工作发挥的影响	是	是	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022年结转公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年结转公用经费						
主管部门		丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位		丰宁满族自治县公安局森林警察大队	
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	27.71	27.71	18.1942	10分	65.67%	6.57	
	其中：当年财政拨款	27.71	27.71	18.1942	—		—	
	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			
	严格按照结转资金列支。				部分列支。			
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	按结转资金列支	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	保障机关正常运转	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	按预算执行	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	节约降费	≤27.71 万元	18.1942 万元	10	6.57	
	效益指标 30分	经济效益 指标	保护县域生态环境	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	有效保护社会治安	≥100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	森林草原资源安全	≥100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	动植物资源安全	≥100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	93.14		



政法园区电费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政法园区电费						
主管部门		丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位		丰宁满族自治县公安局森林警察大队	
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	17.96	17.96	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.96	17.96	—		—	
	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				
	保证政法园区电费充足，工作正常运转。			保证政法园区电费充足，工作正常运转。				
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	按结转资金列支	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	保障政法园区各机关正常运转	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按预算执行	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	节约降费	≤17.96 万元	17.96 万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	保证工作运行	≥95%	100%	10	10	
		社会效益 指标	有效保证社会工作平稳	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	机关工作长效运转	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		



补充支出-禁牧罚款用于运转类经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	补充支出-禁牧罚款用于运转类经费项目							
主管部门	丰宁满族自治县公安局森林警察大队			实施单位	丰宁满族自治县公安局森林警察大队			
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	124.2	90.038008	10分	72.49%	7.25	
	其中：当年财政拨款	0	124.2	90.038008	—		—	
	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				
	通过项目实施,补充运转类经费不足,保障机关正常行动运行。			机关正常行动运行				
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	单位运转类费用	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	资金利用率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按照预算进度执行	=12月	12月	10	10	
		成本指标	节约降费	≤124.2 万元	90.038 万元	10	7.25	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作效率,保障正常 运转	≥95%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		保障长期稳定运转	≥95%	100%	15	15		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	94.5		