

抚顺市公安局森林警察支队整体绩效 自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：抚顺市公安局森林警察支队

部门（单位）名称	抚顺市公安局森林警察支队				
部门（单位） 财政供养人员数量	121			所属单位数量 （仅部门 填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年 初 预	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	执 行 率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	397.10	397.10	—	—
	1. 财政拨款收入	397.10	397.10	—	—
	2. 中央提前告知转移支付资金			—	—
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	0	0	—	—
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			—	—
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	0	0	—	—
	6. 上年结转			—	—
	7. 其他收入			—	—
	年度部门预算支出小计（一+二）	397.10	397.10	277.21	69.81%
	一、基本支出（第1至4项小计）	397.10	397.10	277.21	69.81%
	1. 工资福利支出	315.51	315.51	197.59	62.63%
	2. 商品和服务支出	78.53	78.53	76.03	96.82%
	3. 对个人和家庭的补助	3.06	3.06	3.59	117.32%
	4. 资本性支出	0	0	0	
	二、项目支出（第1至2项小计）	0	0	0	0
		0	0	0	0
	0	0	0	0	

年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年初设定目标	全年完成情况							
	目标 1: 提高林区治安, 打击违法犯罪, 保护国家林地安全及国家森林资源。	按照时间节点, 有序完成工作任务。							
分解目标评价									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)	改进措施

			运算符号	内容	度量单位	成值				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100%	100%	20	20							
	基础管理	综合管理水平		管理规范		管理规范	全部或基本达成预算指标	20	20							
预算执行	预算执行效率	预算完成率	=	100	%	70%	70%	10	7					√	由于转隶因素影响个别资金转入市局	
管理效率	预算编制管理	绩效预算覆盖率	=	100	%	100%	100%	2	2							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2							
	预算收支管理	预算收支管理规范性		管理规范		管理规范	全部或基本达成预算指标	2	2							
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		制度有效	全部或基本达成预算指标	2	2							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100%	100%	1	1							
	业务	政府采购	=	1	次	1	100%	100%	1	1						

	管理	购管理 违法行 为发生 次数																
运行 成本	成本 控制 成效	预算成 本	≤	397.1 0	万元	277. 21	70%	10	6									
社会 效应	社会 效益	依法行 政能力		提高		提高	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	10	10									
		安全生 产意识		提高		提高	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	10	10									
	服务 对象 满意 度	服务对 象满意 度		提高		提高	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	10	10									
可持 续性	体制 机制 改革	指标 1																
		指标 2																
																	
	创新 驱动 发展	指标 1																
		指标 2																
																	
.....																		
总评价得分									93									