

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对附属单位补助支出						
主管部门	上犹县公安局	实施单位	上犹县公安局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	921.87	583.1074	583.1074	10	100	10
	其中：财政拨款	921.87	583.1074	583.1074	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			完成实际情况			
	本年度群众满意度、安全感稳步上升			<p>该项目实施通过社会化选人、契约化用人、制度化管理，为公安机关在技术保障、辅助管理、行政事务方面提供服务，2022 年项目按计划完成上犹县公安辅警人员薪酬发放，发放标准合规，有助于上犹县公安局提高公安机关行政效能，降低行政管理成本，缓解基层警力不足矛盾。长效管理方面，上犹县公安局进一步完善辅警人员线上工作管理，初步建立辅警队伍基础数据库，组织开展系统操作培训，完成辅警信息管理系统正式上线运营，加强了辅警管理。</p>			

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分
--	------	------	------	------	-------	----	----	----------

								析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	配置校车数量(量)	=300人	300	8	8	
		质量	设备合格率(%)	=100%	100	8	8	
		时效	出勤及时率(%)	>=100	100	10	10	
		成本	人力成本占总成本比率(%)	930万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益	最低工资调整幅度(%)	=50%	50	8	8	
		社会效益	群众满意度(%)	>=90%	90	14	14	
		生态效益	开放数据持续性(%)	>=100%	100	12	12	
		可持续影响	人民群众满意度(%)	=100%	100	10	10	
	满意度	满意度	满意度	>=99%	99	10	10	
	总计						100	100