

# 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 |  |  | 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。 |  |  |  |

## 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    |