

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办案费、基础设施维修改造及日常运行经费						
主管部门		中卫市公安局		实施单位	中卫市公安局森林分局			
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:	16	16	16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16	16		—		—	
	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				
	为维护社会治安秩序,保护人民生命财产安全,制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障;为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。			满足了日常工作的基础需要,为更高效、更便捷、更好的开展工作提供了基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级	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	人均标准 1.6 万元,在职人员 10 人	16	16	6	6	
			印刷数量	3000 份	5000 份	6	6	
			破案数量	3 起	5 起	6	6	
		质量指标	破案率	80%	100%	6	6	
		时效指标	资金到达及时率	90%	100%	6	6	
		成本指标	办案业务成本	3.5 万元	5.24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强保障社会治安秩序,确保人民财产安全	改善	明显改善	15	14	
		社会效益指标	生态环境日益改善	改善	明显改善	15	14	
		可持续影响指标	制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障;为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。	基本保障	长期有力保障	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会秩序,保护人民安全,提高群众对公安工作的满意度	80%	95%	20	18	
	总分					100	95	