

石嘴山市公安局惠农区分局项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施维修改造						
主管部门		实施单位		石嘴山市公安局惠农区分局				
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:	134.4	134.4	35.07	10	26%	6	
	其中:当年财政拨款	134.4	134.4	35.07	—	—	—	
	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				
	维修分局、办案中心和各派出所办公楼的日常设施和设备的正常运行,保证分局民辅警的工作和生活环境。经费严格按照要求和规定管理使用,并将支出控制在预算范围内。			改善了分局、办案中心及各派出所的办公设施修缮改造、办公设备维护、办公环境等支出,保障了机关的正常运转,提高了民辅警工作效率。资金支付控制在预算范围内。				
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	分局、办案中心和4个派出所办公楼维修改造次数大于20次	≥20次	46	10	10	无
		质量 指标	维修改造工程验收合格率达到合格	≥100%	100%	20	20	无
		时效 指标	分局及各派出所维修维护完成及时率达90%,总体预算完成时间不晚于2024年12月	≥90%	90%	10	10	无
		成本 指标	全年维修维护预算经费不高于134.4万元	134.4万元	35.07万元	10	5	本年度分局各部门维修改造计划较少
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	分局、办案中心和各派出所维修改造受益人数	≥300人	319	15	15	无
		可持 续 影响 指标	保障工作人员的正常工作,为分局民辅警提供高质量服务	优良中差	优	15	15	无
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	分局民辅警对维修服务满意度	≥100%	98%	10	9	基础设施维修改造服务未达到服务对象满意度的100%
总 分					100	90		