项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 警务保障性资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市公安局公安交通管理局 | | | | | 实施单位 | | 北京市公安局公安交通管理局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 荣奇 | | | | | 联系电话 | | 68398614 | | | | |
| 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 | | 600.00 | 224.47 | | 224.47 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 600.00 | 100.76 | | — | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | — | 123.71 | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 公安工作面对日益复杂环境，每年重大安保接连不断，临时突发性工作较多，民警加值班24小时备勤已成为常态化，日常办公和食堂伙食经费等支出消耗相应增加。为保障安保和日常工作开展减少财政资金压力，通过我局警务保障性资金解决部分民警伙食补助，弥补办公经费不足以及临时突发性等支出。 | | | | | | 2022年警务保障性资金支出主要用于弥补食堂伙食经费不足、尊警爱警支出及临时突发性支出等，有力保障了公安交通管理工作及重大安保工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 解决民警日常用药需求 | | | ≥600人次 | 600人次 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 全年预算控制数 | | | ≤600万元 | 224.47万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障，解决临时突发性支出 | | | 优良中低差 | 完成公安交管工作应急保障任务 | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决部分民警伙食补助，弥补办公经费不足，做好警务保障工作 | | | 优良中低差 | 弥补伙食经费不足，做好警务保障工作 | 25 | | 25 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |