

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		从优待警专项												
主管部门		新疆维吾尔自治区公安厅					实施单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高速公路支队					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
		年度资金总额	569.97	569.97		569.97		10		100.0%		10		
		其中：当年财政拨款	569.97	569.97		569.97		-		-		-		
		其他资金	0	0		0		-		-		-		
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况					
	保障民警双休日之外加班费发放 保障体检工作正常开展；保障因公致残民警生活费发放、牺牲民警遗属生活困难补助发放；保障警力正常运转。								保障民警双休日之外加班费发放 保障体检工作正常开展；保障因公致残民警生活费发放、牺牲民警遗属生活困难补助发放；保障警力正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	双休日之外加班补助费发放人次（全年）	=2976人次	历史标准	=3288人次	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2976人次	100%	6		
		数量指标	保障因公致残、死亡民警生活困难补助发放人数	=3人	历史标准	=3人	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3人	100%	6		
		数量指标	组织健康体检人数	=298次	历史标准	=475次	7	按照完成比例赋分	工作资料	=298次	100%	7		
		数量指标	保障警力正常运转月数	=12个月	历史标准	=12个月	7	按照完成比例赋分	工作资料	=12个月	100%	7		
		质量指标	加班费发放完成率	=100%	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7		
		质量指标	经费月执行率	≥8.34%	历史标准	≥8.34%	7	按照完成比例赋分	工作资料	≥8.34%	100%	7		
	成本指标	经济成本指标	双休日之外加班费支出	=211.30万元	预算支出标准	=233.45万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=211.30万元	100%	8		
		经济成本指标	保障执勤执法工作正常开展成本性支出	=243.87万元	预算支出标准	=250.12万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=243.85万元	100%	8		
		经济成本指标	体检费支出	=83万元	预算支出标准	=80.00万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=83.03万元	100%	8		
		经济成本指标	民警意外伤害保险采购支出	=25.8万元	预算支出标准	=28.81万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=25.79万元	100%	8		
		经济成本指标	因公致残或牺牲民警遗属补助支出	=6万元	预算支出标准	=6.4万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6万元	100%	8		
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥80%	历史标准	≥80%	10	满意度赋分	工作资料	≥80%	100%	10		
总分											100			