

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公安行政管理2											
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机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）				
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	2285	2285		1991.84		10		87.2%		8.72	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0		-		-		-	
		其他资金	2285	2285		1991.84		-		-		-	
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	承接全国、全疆各类干警培训，为全区民警提高履职必备知识和实战技能提供有力支撑								为全区民警提高履职必备知识和实战技能提供有力支撑				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年培训班个	15个	计划标准	15个	5	按照完成比例	工作资料	15个	100%	5	
			全年培训人数	1000人	计划标准	1000人	10	按照完成比例	工作资料	1000人	100%	10	
			培训保障人员	49人	历史标准	49人	10	按照完成比例	原始凭证	49人	100%	10	
		质量指标	资金到位率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例	说明材料	100%	100%	10	
		时效指标	培训按期完成	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例	说明材料	100%	100%	5	
			物业管理费	215万元	历史标准	215万元	3	按照完成比例	原始凭证	215万元	100%	3	
			物料消耗	608万元	计划标准	75.49万元	3	按照完成比例	原始凭证	608万元	100%	3	
			培训班费用	9万元	历史标准	7.5万元	3	按照完成比例	原始凭证	9万元	100%	3	
			低耗费	24万元	计划标准	4万元	3	按照完成比例	原始凭证	24万元	100%	3	
			清洗费	29.2万元	计划标准	5.09万元	3	按照完成比例	原始凭证	9.23万元	32%	0.96	

[illegible]