

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度办公及其他设施设备维修（护）费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	80.00	80.00	80.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	——	100%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障支队日常办公维修经费			保障了交警支队2023年全年日常办公维修经费。			

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	维修设备数	≥30次	35次	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤10%	25%	12.50	10.00	部分设备使用时间较长，故障率较高，需要将达到使用年限的设备进行报废。
产出指标	时效指标	响应时效	≤24小时	26小时	12.50	10.00	点位分散，维护设备用时较长。需要安排更多熟练的技术人员。
产出指标	成本指标	项目总成本	≤100万元	80万元	12.50	12.50	
效益指标	经济效益指标	成本节约	≥95%	95%	7.50	7.50	
效益指标	社会效益指标	产品安全相关事故次数保持稳定或有所下降	≥3%	1%	7.50	2.50	部分设备使用时间较长，产品老化严重，无法保持系统稳定，需要将达到使用年限的设备进行报废。
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障	能够保障	7.50	5.00	交警支队设施点位比较分散，全部及时维修难度较大，需要安排更多资金及更多熟练的技术人员进行维修维护。
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用	显著加强	加强	7.50	5.00	部分设备购置年份较早，不属于节能产品，需要在达到报废年限后进行更换。
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对项目实施满意度	≥90%	80%	10.00	8.00	交警支队设施点位比较分散，全部及时维修难度较大，需要安排更多资金及更多熟练的技术人员进行维修维护。
总分					100.00	83.00	

于海生

2057641

张建新