

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度反诈中心建设项目		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		承德市公安局本级	
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	500.00	337.85	319.71	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	500.00	337.85	319.71	——	95%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在人员配备、资源整合、技术能力上进一步完善，使反诈中心人员充足、保障有力、功能顺畅、机制科学，切实把反诈中心打造成资源整合的数据中心，研判打击的指挥中心、部门联动的协调中心，为打击电信网络诈骗犯罪夯实基础提供保障。			按合同完成。			
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	建设面积	≥500m²	>500m²	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	加快项目建设进度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤450万元	319.71万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	≥90%	94%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	94%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	

刘浩 2373041