

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度业务费			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	承德市公安局普宁机场分局		
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	15.00	15.00	7.24	10.00	48%	4.80
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.24	—	48%	—
	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			
	按照工作职责要求，警车需每日对机场围界进行24小时巡逻，需要车辆维护费及燃油费，每年进行反恐和空防安全演练、重大安保项目、维稳工作等相关费用，预计10万元，因疫情原因，保障航班时所有值班人员需进行自身防护工作，严格按照防疫要求佩戴头套、口罩、防护面罩、手套、防护服等用品，一次性用品每个航班需更换一次，目前每天4-8个航班，每天要进行消毒，84、酒精、手部消毒液等消耗品，消耗量巨大，购买防疫物资经费预计需要15万元。			完成目标的48%			

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	办案交通工具	1辆	保障执法办案车辆运行	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安保工作数量	≥5	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	保障航班运行	≥3	完成	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	业务工作完成率	≥90%	完成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时完成	完成及时	10.00	8.00	支付进度完成较慢
产出指标	成本指标	资金成本	预算范围内	在预算范围内支出	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	≥90%	100%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	保障航班正常运转	保障航班运转	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
总分					100.00	92.80	

李赛楠

3095110