

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智能视频监控系统光纤租赁费							
主管部门		盐池县公安局			实施单位	盐池县公安局			
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:	136万元	136万元	132.75万	10	98%	9.8		
	其中:当年财政拨款	136万元	136万元	132.75万	—	98%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转;目标2:保障全县范围内监控正常运转;目标3:人民群众对公安工作的满意度明显提高,群众安全感增强。年初设定目标:保障全县监控正常运转,保证社会治安形势安定,增强人民群众安全感。				年度总体目标完成情况综述:目标1:保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转;目标2:保障全县范围内监控正常运转;目标3:人民群众对公安工作的满意度明显提高,群众安全感增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	公安网、视频网、政务网等业务光纤电路数	520条	520条	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	租赁光纤线路在线率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	租赁光纤线路期限	1年	1年	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	租用光纤单位成本(公安网、政务网)	0.45万元/条	0.45万元/条	5	5		
	租用光纤单位成本(视频网)		0.256万元/条	0.256万元/条	5	5			
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	有效防范和打击各类公共安全事件的发生	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		可持续影响指标 (20分)	为各类案件侦办提供技术支持	长期	长期	20	20	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	具体光纤使用业务部门满意度	大于等于85%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	99.8	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。