

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	江西省横峰县公安局	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	11355.0381	11355.0381	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	8670.5124	8670.5124	-	100	10	
	（2）其他资金	2684.5257	2684.5257	-	100	10	
	资金结构：（1）基本支出	6284.8981	6284.8981	-	100	10	
	（2）项目支出	5070.14	5070.14	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持各部门经济案件立案数	>=13 起	13	5	5	
		支持政法部门刑事案件立案数	>=165 起	165	5	5	
		支持政法部门治安案件立案数	>=271 起	271	10	10	
		支持业务部门业务装备采购数量	>=81 件	81	10	10	
	质量指标	执法质量考评合格率	合格	100	10	10	
		装备采购合格率	合格	100	10	10	
	时效指标	及时完成	完成	100	5	5	
成本指标	办案成本	降低	100	5	5		
效益指标	经济效益指标	经济建设发展环境	优化	100	5	5	
	社会效益指标	社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度	加大	100	5	5	

		公众的安全感有所提升	提升	100	5	5	
	生态效益指标	破坏自然资源和污染环境	否影响	100	5	5	
	可持续影响指标	平安横峰和法治横峰建设	积极影响	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	满意	100	5	5	
总计					100	100	
<p>说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>							