

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		全市办案部门、刑侦队办案补助费			项目编码		450200220411900007039		
项目实施单位		119001-柳州市公安局			主管部门		119-柳州市公安局		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		220		0	220	197.3212	89.69%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	220.0		0.0	220.0	197.3212	89.69
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		基层刑侦大队是我局拳头力量,承担着辖区内重大刑事案件侦破工作任务，目前各类刑事案件呈现多元化,且犯罪分子普遍具备一定的反侦察能力,而且犯案后往往逃往外地,给侦							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023		
项目实施进度安排		根据办案需要进行保障							
年度绩效目标		保障办案部门经费，同时预留必要机动费应付突发案件。							
自评得分（满分100分）			92.12		预算执行（10分）		8.97		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全局刑侦大队经费	≥26个	20	21	16.15	柳州市公安局下	单位内部调整，基数
		质量指标	资金保障到位	到位，满足刑侦大队	10	达成预期指标	9	资金保障到位，	无
		时效指标	预算资金年度内实施保障	=12月	10	12	10	预算资金年度内	无
		成本指标	规范管理，节约资金。	据办案需要据实保障	10	达成预期指标	10	根据办案需要据	因经济下行，财政保
	效益指标	可持续影响指标	资金保障到位，各项工作顺利开	资金保障到位，各	30	达成预期指标	28	资金保障到位，	无
	满意度指标	服务对象满意度	资金保障到位，各项工作顺利开	资金保障到位，各	10	达成预期指标	10	资金保障到位，	无