

2025年度预算

一、基本情况	项目名称	辅警人员工资及保险经费	项目级次
		预算安排情况(调整后)	资金到位情
二、预算执行情况	预算数	4725.333	到位数
	其中：一般公共预算资金	4725.333	其中：一般公共预算资金

年度预期目标

三、目标完成情况	保障677名警务辅助人员工资及保险经费并及时足额发放到位。
	进一步规范公安机关警务辅助人员管理，充分发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪等方面的作用。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障辅警人员数量	反映经费保障辅警人员数量
		质量指标	是否按照工资标准发放	反映辅警人员工资是否按照标准发放
		时效指标	辅警工资及时发放率	反映辅警人员工资及时发放率
		成本指标	工资成本费用	反映辅警人员工资成本费用
		成本指标	保险成本费用	反映辅警人员保险成本费用
		成本指标	考核奖励成本费用	反映辅警人员考核奖励成本费用
		成本指标	管理费成本费用	反映辅警人员管理费成本费用
	效益指标	社会效益指标	社会治安等方面提升率	反映项目实施对社会治安等方面提升率
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	反映辅警人员各方面满意度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			

五、存在问题原因及整改措施	因辅警人员变动，资金存在剩余。
---------------	-----------------

填报人：	田颖	联系电话：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。		
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，		
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申		
接保存提交。		
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”		
评得分应小于100分。		
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10		
说明：	10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定	

说明：

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期值为100人，实际完成值为90人，则描述应为“完成90人”。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，自评得分应等于指标分值。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值时，自评得分应等于指标分值。

项目绩效自评表

01-本级	实施主管单位	312001-保定市公安局徐水区分局	金额单位
元	资金执行情况		预算执行
4725.333	执行数	4718.635029	
4725.333	其中：一般公共预算资	4718.635029	99.

具体完成情况	总体完
保障了警务辅助人员工资及保险经费并足额发放。	
充分发挥了警务辅警人员在维护社会治安、打击违法犯罪等方面的作用。	10

指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况
	符号	值	单位(文字描述)		
15	=	677	名	677	完成
15	=	100	%	1	完成
10	≥	100	%	1	完成
2.5	≤	3419.28	万元	3322.065029	完成
2.5	≤	1345.41	万元	1345.41	完成
2.5	≤	15.3	万元	15.3	完成
2.5	≤	35.34	万元	35.34	完成
30	≥	95	%	0.95	完成
10	≥	90	%	0.95	完成
10					

8696319

应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容
自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如
分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重
各项指标权重占比之和为100%。

10%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率=预算执行进度 $\times 10$ ”。

期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、场次，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调

万元

进度(%)

86

成率(%)

00

自评得分

15

15

10

2.4

2.5

2.5

2.5

30

10

10

99.9

不再填报，直

如实填写，自

重占比固定为

率” 指标自评

音训多少人等

周减自评得分