

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### (一)、项目概况

项目名称：信丰县公安局森林分局 2023 年专项工作经费

项目单位：信丰县公安局森林分局

主管部门：信丰县公安局

项目属性：延续性项目

项目概况：该项目是用于我局民警加班补贴、执法执勤津贴和临时工工资支出。

项目资金总额：77.3 万元

绩效目标：合理使用资金，保障了机构的正常运行和民辅警的工资福利，更好的开展公安工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 成立了项目绩效内部评估工作小组，评估工作小组结合事前绩效评估工作要求，拟定相关工作方案，并根据方案逐步进行绩效评估。

(二) 采取多种方法，多方获取信息。通过咨询相关业务科室，集中座谈等方式，全面了解并收集项目相关信息，得出最终评估结论。

## 三、绩效评价指标分析

## 1. 项目成本

(一) 经济成本指标：项目资金控制数 $\geq 77.3$ 万元；完成情况 75.14 万元；目标完成率：100%

## 2. 项目产出情况

(一) 绩效目标：发放人数小于 25 人；完成情况：发放人数 23 人；目标完成率：100%。

(二) 工资流程办理合规率 $\geq 90\%$ ；完成情况：工资流程办理合规率 100%；目标完成率：100%。

(三) 工资发放及时率 $\geq 90\%$ ；完成情况：85%；目标完成率：85%，偏离原因：指标额度拨付延时，导致发放不及时。

## 3. 项目效益情况

(一)、效益指标：保障民辅警基本权益；完成情况：基本达成目标。

## 4. 满意度

2023 持续推进落实各项有关工作，民辅警满意度 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目年初预算数不够精准，以后绩效目标填报时

参考往年数据，尽可能精确预估。

#### 四、其他需要说明的问题

无

