

六安市公安局裕安分局2022年项目支出绩效自评表清单

序列	项目名称	得分
1	专项业务费-办案业务费	99.78
2	对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费	100
3	基本建设支出-公安业务装备经费	100
4	运转维护费-社会治安保障经费	100

附件：

专项业务费-办案业务费

(2022年度)

项目名称		专项业务费-办案业务费						
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032003-六安市公安局裕安分局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1058.4	1058.4	1035.41	10	97.83%	9.78	
	其中：本年财政拨款	1058.4	1058.4	1035.41	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展的工作内容，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			该项目已完成，通过该项目的完成，保障了公安办案工作的正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传数次	=60次	60	3	3	
			打击处理人数	=600人	600	3	3	
			受理刑事案件数	=1600起	1600	3	3	
			新增办案用车辆	=33辆	33	3	3	
			办理案件出差次数	=1200起	1200	3	3	
			案件文书快递邮递件数	=500件	500	3	3	
			受理治安案件数	=2900起	2900	3	3	
		在押人员体检数量	=600人	600	3	3		
		质量指标	宣传制作完成率	=100%	100	3	3	
			刑警案件破案率	=50%	50	3	3	
	治安案件结案率		=50%	50	3	3		
	信息化网络系统正常运行		正常	达成预期 指标	2	2		
	时效指标	宣传完成时间	2022年	达成预期 指标	3	3		
		依法办理刑事、治安案件	法律规定 时间内	达成预期 指标	3	3		
		体检时间	入所前	达成预期 指标	3	3		
	成本指标	办案业务费成本	=1058.4 万元	1058.4	3	3		
		身份证制作成本	≥30万元	32	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	查封扣押冻结涉案资金金额	≥1400万 元	1420	6	6	
		社会效益 指标	案件发案下降率	≥3%	5	6	6	
戒毒成功率			≥80%	86	6	6		
可持续影 响指标		执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象	效果明显	达成预期 指标	6	6		
		确保在押人员身体健康。	效果明显	达成预期 指标	6	6		
生态效益 指标					0			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	99.78	

对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032003-六安市公安局裕安分局			
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:	340.96	340.96	340.96	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	340.96	340.96	340.96	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴的工作内容,实现了保障国家规定人员津补贴及时足额的工作目标。				该项目已完成,通过该项目的实施,实现保障民警法定工作日外加班补贴,确保公安工作正常开展的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年加班人次		=34000人次	34000	7	7	
			提供保险人数		=378人	378	7	7	
		质量指标	发放补贴及时率		=100%	100	7	7	
			保险理赔率		=100%	100	7	7	
		时效指标	项目完成时限		2022年底	达成预期指标	7	7	
			参保时间		=2022年	2022	7	7	
		成本指标	人均补贴标准		=378元/人/月	378	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高从优待警,激发民警工作积极性。		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	激发民警工作积极性,提高办案效率,维护社会稳定程度。		成效明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高民警待遇,促进社会治安稳定效果明显		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

基本建设支出-裕安公安业务装备经费

(2022年度)

项目名称		基本建设支出-裕安公安业务装备经费							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032003-六安市公安局裕安分局			
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：	147	147	147	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	147	147	147	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成基层办案单位装备更新的工作内容，实现保障公安机关业务装备需求的工作目标。				该项目已完成，通过该项目的实施，实现保障公安机关业务装备需求的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置业务装备数量		购置5辆公务用车	达成预期指标	10	10	
			质量指标	政府采购率		=100%	100	8	8
		装备采购验收合格率		=100%	100	9	9		
		公安业务装备保障率		=100%	100	8	8		
		时效指标	装备按期交货率		=100%	100	7	7	
		成本指标	装备经费支出		=147万元	147	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办案效率		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定		有效提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推进执法规范化建设		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

运转维护费-社会治安保障经费

(2022年度)

项目名称		运转维护费-社会治安保障经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032003-六安市公安局裕安分局			
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:	3881	3881	3881	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3881	3881	3,881	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成辅警工资, 保险等各项开支得以保障的工作内容, 完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。			通过该项目的实施完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标, 实现了公安工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买辅警社保人数	=460人	460	4	4	
			发放辅警工资人数	=460人	460	4	4	
			城区治安健康视频覆盖率	≥70%	70	4	4	
			一企一警	≥30个	30	4	4	
			治安案件立案数	≥4538起	4893	5	5	
		质量指标	购买辅警社保及时率	=100%	100	3	3	
			发放工资待遇及时率	=100%	100	3	3	
			治安案件破案率	≥95%	95	3	3	
			110电话一次接通率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	待遇发放时间	每月10日	达成预期指标	4	4	
	装备按期交货率		=100%	100	4	4		
	成本指标	农村治安视频监控成本	≤352万元	352	5	5		
		一村一警成本	≥67.2万元	69.8	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥10%	10	10	10	
			矛盾纠纷调率	≥99%	99	10	10	
		可持续影响指标	对保障能力的提高提高辅警待遇, 促进社会治安稳定效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98	5	5	
使用人满意度			=100%	100	5	5		
总分						100	100.00	