

六安市公安局交警支队2022年项目支出绩效自评表清单

序列	项目名称	得分
1	2021年延续性项目-六安市公安局交警支队	94
2	专项业务费—办案业务费	95
3	补助地方交警专项经费	96
4	转移支付办案业务费	93.87
5	转移支付业务装备经费及车辆购置	94
6	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	94
7	运转维护费—车驾管业务经费	93.47
8	基本建设支出-交警支队基建及设备购置经费	94.43
9	运转维护费—道路交通管理经费	93.17

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年延续性项目-六安市公安局交警支队							
主管部门	032-六安市公安局			实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队			
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:	1119.76	1119.69	1119.69	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	1119.76	1119.69	1119.69	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区交通设施等交通出行条件得到保障,保障六安创城工作顺利开展。保障高速公路管理工作顺利开展。保障支队执法办案工作规范办理。			通过此项目的实施,完成了创城所需交通设施建设的工作,完成了执法办案场所建设的任务,完成了电动车上牌的工作任务,实现了提高城区群众出行条件的提升,保障了六安创城工作顺利开展的目标。				
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	几个大队的办案分中心建设	=1个	1	15	15	
		质量指标	交通设施建设质量	优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办案中心建成时间	3月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	交通设施耗材成本	≤50万元	50	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	交通设施完善为经济发展贡献	有力	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	电动自行车上牌照	提高群众出行安全意识	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	群众出行交通安全意识需要进一步提高
		可持续影响 指标	办案分中心建成影响	保障执法规范化长效机制建立	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	执法规范化建设需要进一步加强
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	电动自行车骑行人员满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(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	032006-六安市公安局交通警察支队			
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:	744.00	732.00	732.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	744.00	732.00	732.00	—			
	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2022年交警日常办案等执勤执法工作,实现1、保障交通执法执勤办案正常进行。2、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。等工作目标。保障社会稳定,稳定压倒一切!			完成交警日常办案等日常工作。实现1、保障交通执法执勤办案正常进行。2、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。				
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	案件数量	≥650件	667	5	5	
			保障干警人数	=345人	345	5	5	
			任务数量	≥12个	15	5	5	
		质量指标	办案质量情况	规范办案	达成预期指标	5	5	
			任务完成质量	圆满完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	办案时间要求	及时办案	达成预期指标	5	5	
			结案效率	显著提高	达成预期指标	5	5	
			执行任务反应能力的及时性	及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	办案预算年度内支出	=966万元	732	5	3	办案业务费中转移支付经费322万元
			执行任务的成本	≥100万元	190	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持交通安全,减少经济损失	成效明显	达成预期指标	5	5	
			为社会挽回经济损失	有所挽回	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	维持交通安全,为群众、企业节约办事成本和时间成本,促进社会稳定发展。	成效明显	达成预期指标	5	5	
			社会稳定	障稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增强群众交通出行安全意识	成效明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	
			增强人民群众安全感	显著增强	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	上级单位对办案的满意程度	≥98%	99	5	5		
		上级单位对活动处置的满意程度	=100%	99	5	4		
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		补助地方交警专项经费							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队			
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:	48.83	48.83	48.83	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	48.83	48.83	48.83	—			
		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				
	补助地方交警专项经费				通过该项目的实施, 完成了省补助我单位交警经费的工作, 保障了我单位办公办案工作顺利开展, 实现了道路交通管理工作的顺利实施目标。				
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	补助几个交警单位		=1个	1	14	14	
		质量指 标	交警办公办案工作质量		规范	达成预期指标	12	12	
		时效指 标	交警执法工作时效		按照法定 时效开展	达成预期指标	12	12	
		成本指 标	上级补助交警执法办案工作成本		=48.83万 元	48.83	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	为经济发展保驾护航		有力保障	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	提高群众安全出行意识		有所提升	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	执法办案规范化建设		长效机制 建设	部分达成预期指 标并具有一定效	10	6	进一步加强执法规 范化建设
		生态效 益指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	职工办公办案满意度		≥98%	99	10	10	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付办案业务费							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队			
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:	322.00	322.00	317.73	10	98.67%	9.87		
	其中: 本年财政拨款	322.00	322.00	317.73	—				
	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				
	保障交警执法办案工作正常顺利开展				完成交警日常办案等日常工作。实现1、保障交通执法执勤办案正常进行。2、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。				
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	保障多少交警执法办案工作正常顺利开展		≥345人	345	15	15	
		质量指标	保障交警执法办案工作正常顺利开展		严格规范开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	执法办案工作时效		严格按照法律规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法办案成本		≥322万元	322	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会挽回经济损失		有所挽回	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众出行安全意识		有力提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	
		可持续影响指标	执法办案规范化建设机制		长效机制建设	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警执法办案工作满意度		≥98%	99	10	10	
总分						100	93.87		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付业务装备经费及车辆购置						
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队		
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:	214.00	144.00	144.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	214.00	144.00	144.00	—		
		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			
	保障交警执法办案装备经费				通过项目的实施,完成了购置11辆警车的工作,实现了保障交警执勤执法工作正常开展的目标。			
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	更新多少辆车	=11辆	11	15	15	
		质量指标	购置车辆质量	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	车辆购置时间	8月底	未完成预期指标且效果较差	10	4	
		成本指标	车辆购置成本	≤144万元	144	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展保驾护航	有力保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	车辆巡逻增加社会安全感	有力提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	车辆后期保养	持续保养	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	警车驾驶员驾驶满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(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保险费							
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队				
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:	311.19	311.19	311.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	311.19	311.19	311.19	—			
		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,完成工作1、保障加班补贴12个月正常发放。2保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标				完成工作1、保障加班补贴12个月正常发放。2保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标。				
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	加班补贴发放月数		=12个月	12	6	6	
			加班办理案件		≥200件	230	6	6	
			意外伤害保险保障月数		=12月	12	6	6	
		质量指标	加班结案率		≥95%	96	6	6	
			险保障率		=100%	100	6	6	
		时效指标	加班补贴发放时效		按月及时发放	达成预期指标	5	5	
			保险购买保障时效		付款后及时生效	达成预期指标	5	5	
		成本指标	法定工作日外加班补贴成本		≥293.94万元	293.94	5	5	
	意外伤害保险成本		≥17.25万元	17.25	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进办案质量是否提高		明细提高	达成预期指标	10	9	
			民辅警为社会稳定奉献		有力奉献	部分达成预期指标并具有一定效	10	7	
		可持续影响指	提高职工工作积极性		效果明细	达成预期指标	10	8	
		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	干部职工满意度		≥99%	99	10	10		
总分						100	94.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		运转维护费—车驾管业务经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1323.00	1323.00	1305.60	10	98.68%	9.87	
	其中:本年财政拨款	1323.00	1323.00	1305.60	—			
	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2022年工作1、保障车管所行政性收费正常开展,包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗,为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出,实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作2、保障考试车辆正常运行,保障考试购买服务正常进行,实现考试费收入稳定,确保行政性收费正常开展,车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标,以更好滴服务群众,开展正常办公服务工作。			完成工作1、保障车管所行政性收费正常开展,包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费及单位干每年购置警服。收费成本还包括各种办公耗材及能耗,为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出,以及保障考试工作正常开展2、保障交警服装更换需求。3、保障考试购买服务正常进行,考试费收入稳定。实现车管所车驾管业务正常有序开展、民警服装正常更换等工作目标,以更好滴服务群众,开展正常执法执勤工作。				
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	办理机动车辆号牌数量	≥102000个	120000	3	3	
			购置固封螺丝数量	≥500000个	500000	3	3	
			考试车辆	≥80辆	80	3	3	
			2022年购置多少台考试	=11台	11	3	3	
			保障考试购买服务天数	≥220天	230	3	3	
			多少人次考试购买服务	>122910人	136000	3	3	
		质量指标	车管耗材质量	优良	达成预期指标	3	3	
			考试车辆正常运行	≥95%	97	3	3	
			考试车购置的质量	质量良好	达成预期指标	2	2	
			考试是否公平公正	公平公正	达成预期指标	2	2	
		时效指标	收费开展情况	及时开展	达成预期指标	2	2	
			耗材供应情况	及时供应	达成预期指标	2	2	
			考试工作安排	及时安排	达成预期指标	2	2	
			车辆购置时间	每年8月底	未完成预期指标且效果较差	2	0.2	
			预约考试安排时限	按需求及时安排	达成预期指标	2	2	
	成本指标	号牌成本	≥577.6万元	577.6	2	2		
		其他材料费成本	≥130万元	130	2	2		
		考试车辆运行维护费	≥320万元	320	2	2		
		车辆购置成本	≤204万元	160	2	2		
		考场租金成本	≥40万元	40	2	2		
		考试购买服务成本	≥269万元	187	2	0.3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现非税收入	≥8000万元	4816	3	0.1	
			考试费收入保障	稳定收入	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	保障群众得到车驾管服务	社会普遍得到服务	达成预期指标	4	4	
保障群众得到考试服务			有力保障	达成预期指标	4	4		
考试购买服务社会化进程			按规定进行	达成预期指标	4	4		
可持续影响指标		车驾管耗材持续供应	持续足量供应	达成预期指标	4	4		
		考试车辆维修维护	正常运行维护	达成预期指标	4	4		
		购买考试服务项目后续保障	良好	达成预期指标	4	4		
满意度指标 (10分)		满意度指标	群众车驾管业务办理满意度	≥95%	96	5	5	
	考生对考试车的满意度		≥95%	98	5	5		
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本建设支出-交警支队基建及设备购置经费							
主管部门	032-六安市公安局			实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队			
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:	318.00	388.00	385.32	10	99.31%	9.93	
	其中:本年财政拨款	318.00	388.00	385.32	—			
	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				
	通过该项目一年的实施,完成三大队及毛坦厂中队办公生活设施的完善、各大队房屋维修改造、大队办案场所规范化建设以及购置放管服和高速执勤执法设备的工作内容,实现保障高速执法规范安全有效以及放管服车管所业务正常开展,以更好地开展执法执勤工作以及为人民群众服务。保障三大队及毛坦厂中队房屋建设完成后能正常进入办公生活状态。将大队办案场所规范化建设,以更好地服务群众、规范办案工作。改善各个大队办公房屋条件,以及保障支队机关大楼、车管所办公环境安全。等目标。			通过该项目的实施,完成了对各大队房屋维修改造改造,将执法办案场所进行了规范化改造,购置了一批执法办案设备,保障了三大队及毛坦厂中队办公生活设备设施的购置等工作,实现了改善各大队中队办公生活环境的目标,实现了执法办案场所规范化的目标,实现了保障各单位执法办案装备购置的目标。				
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	几个高速大队购置执法设备	=5个	5	3	3	
			几栋办公楼购置办公生活设备	=2处	2	3	3	
			几个大队办案场所	=1个	1	3	3	
			房屋维修改造面积	=3600平方米	3600	3	3	
			房屋维修改造地点	=8处	8	3	3	
		质量指标	设备购置的质量情况	优良	达成预期指标	4	4	
			办案场所维修改造工程的质量	优良	达成预期指标	4	4	
			房屋维修改造验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	设备购置时间	8月底	部分达成预期指标并具有一定效	3	2	设备采购询价手续办理较迟
			规范设置办案场所时间	7月底前	未完成预期指标且效果较差	3	0.5	招投标手续办理及内部立项手续办理较迟
			房屋维修项目完工时间	每年10月底	达成预期指标	3	3	
		成本指标	设备购置成本	≤48万元	48	3	3	
			生活设施成本	≤50万元	50	3	3	
			办公设备成本	≤50万元	50	3	3	
			办案场所规范设置成本	≤70万元	70	3	3	
	房屋维修项目投资		≤100万元	100	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高速执法办案需求是否得到满足	满足	达成预期指标	5	5	
			为群众提供服务	提供满意服务	达成预期指标	5	5	
			为群众提供安全的服务场所	保障安全	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		设备后续维护保养情况	保障良好	达成预期指标	5	5		
		房屋后续维修维护	顺利开展	达成预期指标	5	5		
对执法办案工作影响	更加规范	部分达成预期指标并具有一定效	5	3	进一步加强执法规范化建设			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警对设备的满意度	≥98%	99	4	4		
		职工对办公场所及生活场所满意度	≥98%	99	3	3		
		办案人员对场所的满意度	≤98%	99	3	3		
总分					100	94.43		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—道路交通管理经费							
主管部门		032-六安市公安局		实施单位		032006-六安市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 本年财政拨款		2357.00	2357.00	2138.17	10	90.72%	9.07	
	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				
	通过该项目三年的实施, 完成1、改善各个大队办公房屋条件。2、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。3、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解、及违法图片处理外包服务等工作。实现了搞好六安市道路交通良好的通行环境效果, 搞好各大队办公营房质量。为更好地为群众服务做好保障。实现1、保障交警正常办理事故案件。2、保障道路交通宣传工作的开展。3、保障事故调解工作的开展。4、保障创城宣传的经费。5、保障执法执勤文书的供应。6、保障分局参与交通管理派出所的交通办公经费。7、改善各个大队办公房屋条件。8、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有				完成交警事故处理、交通安全宣传、事故调解、及违法图片处理外包服务等工作, 实现1、保障交警正常办理事故案件。2、保障道路交通宣传工作的开展。3、保障事故调解工作的开展。4、保障创城宣传的经费。5、保障执法执勤文书的供应。等等目标。				
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	保障多少个派出所参与交通管理		=38个	38	2	2	
			逃逸案件举报起数		≥5起	7	2	2	
			城区面积		≥120平方公里	120	2	2	
			维修维护多少指示标牌		≥3600块	3800	2	2	
			维护岗亭及服务站点数量		≥39处	39	2	2	
			红绿灯维修维护数量		≥651处	651	2	2	
			外包服务数量		=1个	1	2	2	
		质量 指标	鉴定报告质量情况		符合法律规定	达成预期指标	2	2	
			对交通事故处理的要求		规范处理交通事故	达成预期指标	3	3	
			新建交通设施质量		质量良好	达成预期指标	3	3	
			交通设施正常运行率		≥95%	97	2	2	
		时效 指标	举报奖金兑现情况		及时兑现	达成预期指标	2	2	
			交通设施项目建设完成时间		中标合同规定时间	达成预期指标	2	2	
			交通设施维修维护完成时间		每月及时完成	达成预期指标	2	2	
			非现场数据处理		及时处理	达成预期指标	2	2	
		成本 指标	交通事故处理成本		≥740万元	740	3	3	
			调解工作投入		≥5万元	6	3	3	
			交通设施建设成本		≤1000万元	900	3	3	
	维修维护交通设施成本		≤330万元	290	3	3			
	预算宣传投		≥100万元	49	3	0.1	通过询价, 印刷宣传品单价降低(扣)		
	外包服务成本		≤187万元	187	3	3			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	对社会经济的影响		减少损失	达成预期指标	5	5	
			为人民群众减少出行成本		有所减少	达成预期指标	5	5	
增加罚没收入			≥3000万元	1000	5	2	疫情等原因造成罚没款减少		
社会 效益 指标		交通事故死亡人数下降率		≥1%	2	5	5		
		群众投诉下降率		≥2%	3	5	5		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96	4	4		
		政府满意度		≥98%	97	3	3		
		上级部门满意度		≥95%	98	3	3		
总分						100	93.17		