

六安市公安局2022年项目支出绩效自评表清单

序列	项目名称	得分
1	六安市公安局专项业务费-办案业务费	95
2	六安市公安局对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费	97
3	六安市公安局基本建设支出-公安业务装备经费	97
4	六安市公安局2021结转项目	96
5	基本建设支出-六安市公安局业务装备费	97
6	六安市公安局补贴补助类-公安专项补助经费	100
7	六安市公安局保障运转类-公安局办案业务费(上级转移支付)	97
8	金安分局专项业务费-办案业务费	98.88
9	金安分局对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费	100
10	金安分局基本建设支出-公安业务装备经费	95.4
11	金安分局运转维护费-社会治安保障经费	100
12	裕安分局专项业务费-办案业务费	97.83
13	裕安分局对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费	100
14	裕安分局基本建设支出-公安业务装备经费	100
15	裕安分局运转维护费-社会治安保障经费	100
16	开发区分局专项业务费-办案业务费	94
17	开发区分局对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费	97
18	开发区分局专项业务费-社会治安综合治理经费	96
19	2021年延续性项目-六安市公安局交警支队	94
20	交警支队专项业务费-办案业务费	95
21	交警支队补助地方交警专项经费	96
22	交警支队转移支付办案业务费	93.87
23	交警支队转移支付业务装备经费及车辆购置	94
24	交警支队对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费	94
25	交警支队运转维护费-车驾管业务经费	93.47
26	基本建设支出-交警支队基建及设备购置经费	94.43
27	交警支队运转维护费-道路管理经费	93.17
28	运转维护费-看守所运转经费	90.43
29	六安市看守所对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费	96
30	2021年延续性项目-看守所	97.97
31	六安市拘留所对个人和家庭补助-在拘人员伙食费、医疗费、公杂费	98
32	叶集分局基本建设支出-业务装备费	95
33	叶集分局对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费	100
34	叶集分局运转维护费-车辆驾管及电子警察、公路卡口、红绿灯运维经费	99.96
35	叶集分局专项业务费-办案业务费	99.67
36	叶集分局专项业务费-社会治安保障经费	100

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	032001-六安市公安局				
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:	1283.90	1283.90	1839.65	10	143.29%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1283.90	1283.90	1839.65	—			
		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				
	1、更好的满足办案业务需求。2、提高办案效率。				完成全年目标				
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	公安宣传材料份数		≥5000份	5500	5	5	
			业务维修次数		≥10次	12	5	4	
			蓝天救援服务次数		=1次	1	5	5	
			涉黑涉恶案立案数		≥2件	3	2	2	
			重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数		≥4次	5	3	3	
			组织培训次数		≥5次	6	5	5	
		质量指标	重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率		≥90%	100	5	5	
			宣传覆盖率		≥90%	100	5	5	
		时效指标	支付进度		≥90%	100	5	5	
			宣传完成时间		≤2022年	2022	5	5	
	成本指标	项目成本		≤12839000	12839000	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效打击犯罪, 保护人民群众财产安全程度		程度明显	达成预期指标	10	9	
		社会效益指标	对提升社会治安环境的影响		效果明显		5	5	
			案件发案下降率		≥5%	3	5	4	
可持续影响指标		对社会稳定的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	8		
生态效益指标						0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	98.34	10	10		
总分						100	95.00		

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	032001-六安市公安局			
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:	430.65	430.65	430.65	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	430.65	430.65	430.65	-			
		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				
	通过项目实施, 保障民警办理案件, 提高市民安全感、满意度。				通过项目实施, 保障民警办理案件, 提高市民安全感、满意度。				
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		≥20000次	21126	5	4	
			参保民警人数		≥489人	503	5	4	
			参保辅警人数		≥165人	191	5	5	
		质量指标	执法办案合规率		=100%	100	5	5	
			民警参保率		=100%	100	5	5	
			辅警参保率		=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		≤2022年	2022	5	5	
			赔偿及时性		2个月以内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤4306500元	4306500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济损失换回率		≥10%	12	10	10	
		社会效益指标	案件发生数下降率		≥5%	8.65	10	9	
		可持续影响指	提升民警幸福感, 提升工作凝聚力		程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度		≥90%	95	10	10		
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本建设支出-公安业务装备经费							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032001-六安市公安局			
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:	988.00	988.00	1886.94	10	190.99%	19.10	
		其中: 本年财政拨款	988.00	988.00	1886.94	—			
		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				
	完成5GDW设备、ZM仪及场所监控集中侦控平台采购工作, 并投入使用, 提高公安办案侦控能力				完成5GDW设备、ZM仪及场所监控集中侦控平台采购工作, 并投入使用, 提高公安办案侦控能力				
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	设备采购数量		≥13套	13	5	5	
			训练器材		≥1批	1	5	5	
			执法执勤车采购数量		=5辆	5	10	10	
		质量 指 标	符合公安部或省公安厅相关技术标准率		=100%	99	5	4	
			装备验收率		=100%	100	5	5	
		时效 指 标	项目完成时间		≤1年	2022	10	9	
		成本 指 标	项目成本		≤9880000 元	9880000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效 益 指 标	提高管控率, 维护安全稳定营商环境程度		程度较高	达成预期 指标	10	9	
		社会 效 益 指 标	对提升打击犯罪活动的的能力程度		程度明显	达成预期 指标	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	提高办案效率, 维护社会稳定		提高	达成预期 指标	5	5	
			促进公安机关业务装备水平提高的程度		程度较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指 标 (10分)	满意度 指 标	人民群众满意度		≥90%	98.34	10	10	
总分							100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		六安市公安局2021结转项目							
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032001-六安市公安局				
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:	0	0	1471.65	10		10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0.00	—			
		上年结转资金	0	0	1471.65	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成、“两所一队”环境治污工程和2021年中央转移支付资金保障办案需要以及保障看守所女子监区建设工程顺利开展			完成、“两所一队”环境治污工程和2021年中央转移支付资金保障办案需要以及保障看守所女子监区建设工程顺利开展					
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	环境治污工程项目个数		≥1次	1	5	5	
			应急处突等专项勤务活动数		≥5次	5	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	100	5	5	
			应急处突等专项勤务活动保障率		=100%	100	5	5	
		时效指标	完成时间		≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	两所一队治污工程		≤1573334元	1573334	5	4	
			中央政法转移资金		≥3539483.4元	3539483.4	5	4	
	看守所女子监区工程建设成本		≤743.41万元	743.41	10	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民警执法规范率		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	两所一队周边环境改善率		≥90%	95	10	10	
		可持续影响指标	对社会稳定的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	98.34	10	10		
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本建设支出-六安市公安局业务装备费						
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032001-六安市公安局		
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:	0	0	12650000	10		8.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	12650000	-		
		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			
	1: 为基层办案单位装备更新提供资金保障。 2: 公安机关打击刑事犯罪、维护社会治安管理。				1: 为基层办案单位装备更新提供资金保障。 2: 公安机关打击刑事犯罪、维护社会治安管理。			
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	装备数量	≥500件/ 套/台	525	10	10	
			质量指 标	性能满足执法执勤需要率	=100%	100	10	10
		装备采购验收合格率		=100%	100	5	5	
		装备政府采购率		≥90%	100	5	5	
		时效指 标	完成列装时间	≤2022年	2022	10	9	
		成本指 标	项目成本	≤ 12655000	12655000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	对提升打击犯罪活动的能 力程度	程度较高	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影响 指标	提高办案效率, 维护社会 稳定	提高明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		补贴补助类-公安专项补助经费							
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032001-六安市公安局				
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:	12.5	12.5	12.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—			
		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				
	对立功人员奖励及因公负伤人员抚恤, 提高民警幸福感				完成了对立功人员奖励及因公负伤人员抚恤, 提高了民警幸福感				
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	立功人数	=9人	9	5	5		
			因公负伤人数	=1人	1	5	5		
		质量指 标	政策执行及时率	≤100%	100	10	10		
			时效指 标	执行时间	≤2022年	2022	15	15	
			成本指 标	项目成本	=125000 元	125000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	案件发生数下降率	≥5%	5	15	15		
		可持续 影响指 标	提高民警归属感幸福感程度	程度较高	达成预期 指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度 指标	民警满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障运转类—公安局办案业务费(上级转移支付)							
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032001-六安市公安局				
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:	0	354.5	354.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	354.5	354.50	—			
		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				
	目标1: 预防和打击犯罪, 维护社会稳定。 目标2: 切实改变社会治安, 确保人民安居乐业。目标3: 公安宣传工作广泛开展。				目标1: 预防和打击犯罪, 维护社会稳定。 目标2: 切实改变社会治安, 确保人民安居乐业。 目标3: 公安宣传工作广泛开展。				
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	受理刑事案件数		≥500件	501	15	15	
		质量指 标	刑警案件破案率		≥80%	90	15	15	
		时效指 标	任务完成时间		≤2022年	2022	10	10	
		成本指 标	项目成本		≤3545000 元	3545000	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	挽回经济损失		≥50万元	2503.95	10	10	
		社会效 益指标	依法惩治犯罪, 保护群众生命财产安全, 维护社会安定稳定		效果明显	达成预期 指标	10	9	
		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	10	9	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	人民群众满意度		≥90%	98.43	10	10	
总分						100	97.00		

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	032002-六安市公安局金安分局			
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:	1047.2	1047.2	929.4	10	88.75%	8.88
		其中:本年财政拨款	1047.2	1047.2	929.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
<p>通过该项目的实施,完成了保障公安机关业务正常开展,免费更换户口本,首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障和保证犯罪嫌疑人入所前的健康检查的工作内容,实现了预防和打击犯罪,维护社会稳定,“一元化”户籍管理和逢进必检的工作目标。</p>				<p>通过该项目的实施,完成了保障公安机关业务正常开展,免费更换户口本,首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障和保证犯罪嫌疑人入所前的健康检查的工作内容,实现了预防和打击犯罪,维护社会稳定,“一元化”户籍管理和逢进必检的工作目标。</p>				
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	森林公安食、药、环案件数	≥30起	30	1	1		
		执勤执法车辆运行维护	≥72辆	72	2	2		
		打击处理人数	≥330人	330	2	2		
		宣传数次	≥10次	10	1	1		
		案件文书快递邮递件数	≥500件	500	1	1		
		办理案件出差次数	≥1000次	1000	1	1		
		受理治安案件数	≥2000起	2000	1	1		
		受理刑事案件数	≥1000起	1000	1	1		
		户口本更换数量	≥15万份	15	1	1		
		首次申领身份证数量	≥1万份	1	1	1		
	体检人数	≥900人	900	1	1			
	质量指标	信息化网络系统正常运行	正常	达成预期指标	2	2		
		宣传制作完成率	=100%	100	2	2		
		治安案件查处率	=50%	50	2	2		
		执法办案水平	高	达成预期指标	2	2		
		刑事案件查处率	=50%	50	2	2		
		体检质量	高	达成预期指标	2	2		
	时效指标	更换工本的质量	高	达成预期指标	2	2		
		宣传完成时间	2022年	达成预期指标	2	2		
		依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内	达成预期指标	2	2		
		更新时间	2022年	达成预期指标	2	2		
	成本指标	体检时间	每次入所之前	达成预期指标	2	2		
		办案经费投入	=1047.2万元	1047.2	5	5		
		首次申领身份证成本	=17.5万元	17.5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	户口本更换成本	=12.5万元	12.5	5	5	
			查封扣押冻结涉案资产金额	≥500万元	500	5	5	
		社会效益指标	案件发案下降率	≥50%	50	2	2	
			戒毒成功率	≥80%	80	2	2	
维护社会稳定			依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全,维护社会安定	达成预期指标	2	2		
提高户政管理			提高	达成预期指标	2	2		
生态效益指标		保障群众人身财产安全	保护群众人身财产权益,维护群众切身利益效果较好	达成预期指标	5	5		
		保障犯罪嫌疑人的健康检查	成效明显	达成预期指标	2	2		
可持续影响指标		公安执法为民形象建设情况	执法办案公正高效廉洁,树立良好公	达成预期指标	5	5		
		持续方便群众	明显	达成预期指标	2	2		
	持续保障犯罪嫌疑人的健康	提高	达成预期指标	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥90%	90	5	5		
		民警满意度	=100%	100	5	5		
总分					100	98.88		

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	032002-六安市公安局金安			
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:	337.3	337.3	337.3	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	337.3	337.3	337.3	—			
	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和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。			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和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。				
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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放民警数	=374人	374	10	10	
			参保人数	=374人	374	5	5	
		质量指标	发放补贴及时率	=100%	100	5	5	
			保险理赔率	=100%	100	5	5	
	时效指标	津补贴发放时限	一季度	达成预期指标	5	5		
		参保时间	2022年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	人均每月补贴标准	=710元	710	5	5		
		项目总成本	=337.3万元	337.3	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高民警待遇	成效明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会治安稳定度	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高民警待遇、减轻民警后顾之忧	效果明显	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	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基本建设支出-金安公安业务装备经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位 032002-六安市公安局金安分				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	146	146	79.39	10	54.38%	5.44	
	其中:本年财政拨款	146	146	79.39	—			
	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,完成了公安机关业务装备更新换代的工作内容,实现了保障公安机关业务装备之需的工作目标。			通过该项目的实施,完成了公安机关业务装备更新换代的工作内容,实现了保障公安机关业务装备之需的工作目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	被装购置数量	=380件	380	10	10	
			更新执法车辆	=5辆	5	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	4	4	
			公安业务装备保障率	=100%	100	3	3	
			装备采购验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	装备按期交货率	=100%	100	10	10	
	成本指标	装备经费支出	=146万元	146	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护社会稳定	维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	持续推进执法规范化建设	持续推进执法规范化建设	达成预期指标	15	15	
		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	干警满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.44	

项目支出绩效自评表

(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	032002-六安市公安局金安			
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:	3500	0	3500	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	3500	0	3500	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容,实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。			通过该项目的实施,完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容,实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。				
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	购买辅警社保人数	=500人	500	2	2	
			购买办公办案设备	=400台	400	2	2	
			发放辅警工资人数	=500人	500	5	5	
			城区治安监控视频覆盖率	≥80%	80	2	2	
			“一企一警”对接服务数	≥50家	50	2	2	
			治安案件受案数	≥3000起	3000	2	2	
		质量指标	采购办公设备合格率	=100%	100	2	2	
			购买辅警社保及时率	=100%	100	2	2	
			发放工资待遇及时率	=100%	100	2	2	
			治安案件结案率	≥50%	50	2	2	
	时效指标	110电话一次接通率	=100%	100	2	2		
		装备按期交货率	=100%	100	5	5		
	成本指标	待遇发放时限	每月15号	达成预期指标	5	5		
		人均经费成本	=5万元	5	5	5		
		农村治安视频监控成本	≥1500万元	1500	5	5		
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	一村一警成本	≥53.5万元	53.5	5	5	
			辅警待遇提高效果	提高	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	治安案件发案下降率	≥50%	50	5	5	
			矛盾纠纷调和率	≥80%	80	5	5	
可持续影响指标		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		
生态效益指标					0			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	辅警满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	100.00		

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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	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	
			矛盾纠纷调和解率	≥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	

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	032004-六安市公安局经济技术开发区分局			
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:	78.40	78.40	78.40	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	78.40	78.40	78.40	—			
	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				
	通过该项目实施, 完成公安机关办案工作, 实现保障人民生命财产安全的工作目标。			通过该项目实施, 完成公安机关办案工作, 实现保障人民生命财产安全的工作目标, 基本完成全年目标。				
绩效 指标	一级指 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)	侦办刑事案件		≥300起	315	10	10	
		办案出差次数		≥300次	110	5	2	
		查处治安案件		≥200起	950	10	10	
		调解纠纷处置求助		≥2000 起	2850	5	5	
		治安案件查处率		≥80%	85	5	5	
		刑事案件破案率		≥50%	41	5	2	
		依法办理刑事案件、治安案件		法律规 定时限	达成预期 指标	5	5	
		办案成本		78.40万 元	78.40 万 元	5	5	
	效益指 标(30 分)	案件发案率下降		≥20%	20	15	15	
		对社会治安环境影响程度及群众生活满意度		影响程 度较大	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	群众满意度		≥95%	97	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	032004-六安市公安局经济技术开发区分局			
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:	25.26	25.26	25.26	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.26	25.26	25.26	—		
		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,完成干警加班补贴和人民警察意外保险经费保障工作,实现干警更好工作的目标。			通过该项目的实施,完成干警加班补贴和人民警察意外保险经费保障工作,实现干警更好工作的目标。基本完成全年绩效目标。				
绩效 指标	一级指 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)	保险购买人数		=28人	28	10	10	
		加班民警数		=28人	28	5	5	
		保险购买比率		=28人	28	10	10	
		加班补贴发放到位率		按月如 实发放 人	达成预期 指标	5	5	
		保险购买时效		按年度 一次性 购买	达成预期 指标	5	5	
		加班补贴发放时效		按月发 放	达成预期 指标	5	5	
		人均年度保险购置标准		=500元	400	5	2	
		人均月加班补贴发放数		=710元	710	5	5	
	效益指 标(30 分)	民警福利保障		明显增 强	达成预期 指标	20	20	
		民进工作积极性和责任心		有效提 高	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	民警满意度		≥95%	98	10	10		
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项业务费-社会治安综合治理经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032004-六安市公安局经济技术开发区分局			
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:	550	550	550	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	550	550	550	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署,结合分局各项重点和中心工作,合理开支各项经费,及时侦办重大刑事、治安事(案)件,快速稳妥处置突发性事件和群体性事件,切实有效维护全区社会治安稳定。			根据上级公安机关及区工委、管委的相关部署,结合分局各项重点和中心工作,合理开支各项经费,及时侦办重大刑事、治安事(案)件,快速稳妥处置突发性事件和群体性事件,切实有效维护全区社会治安稳定,全年绩效目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	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)	纠纷调解率		=100%	95	4	2	
		吸毒人员管控率		=100%	100	4	4	
		购买办公设备数		=10套	15	4	4	
		购买辅警社保人数		=48人	69	4	4	
		发放辅警工资人数		=48人	69	4	4	
		辅警工资保障率		=100%	100	4	4	
		购买辅警社保及时率		=100%	100	3	3	
		装备采购验收合格率		=100%	100	3	3	
		设备购置交货时间		按合同规定交货	达成预期指标	5	5	
		辅警工资发放时间		每月10日	达成预期指标	5	5	
	办公经费		76万元	76万元	5	5		
	人员经费		98750元/人	98750元	5	5		
	效益指标(30分)	节约行政运行成本效果		较好	达成预期指标	10	10	
		戒毒成功率		≥80%	80	10	10	
对维护社会稳定、群众安全的提升程度		程度高	达成预期指标	10	8			
满意度指标	辅警满意度		≥95%	95	5	5		
	人民群众满意度		≥95%	98	5	5		
总分					100	96.00		

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	
		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	
		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	
			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	5	3	
			增强人民群众安全感		显著增强	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标						0		
		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		
		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		严格按照法律规定开展	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	10	7	群众出行交通安全意识有待进一步
		可持续影响指	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	10	7	需要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	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	政府采购手续办理较迟	
		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	进一步加强民辅警的为社会奉献精神	
	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	进一步加强职工的工作积极性
	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)		年初预算数	全年预算数	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	
		时效指标	考试是否公平公正	公平公正	达成预期指标	2	2	
			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果	3	2	
			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	
			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	
		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:		2357.00	2357.00	2138.17	10	90.72%	9.07
	其中: 本年财政拨款		2357.00	2357.00	2138.17	—		
	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的设施等目			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	
			维护岗亭及服务亭数量	≥39处	39	2	2	
			红绿灯维修维护数量	≥651处	651	2	2	
		质量 指标	外包服务数量	=1个	1	2	2	
			鉴定报告质量情况	符合法律规	达成预期指标	2	2	
			对交通事故处理的要求	规范处理交	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	
	时效 指标	交通设施正常运行率	≥95%	97	2	2		
		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	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	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			
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		
	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		
生态 效益 指标	可持续影响指标	道路交通管理工作机制	健全	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标					0		
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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费-看守所运转经费						
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032007-六安市看守所		
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:	127	127	107	10	84.25%	8.43
		其中: 本年财政拨款	127	127	107	—		
		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			
	通过项目的实施, 完成了监所后勤保障工作计划, 实现了监所医疗社会化水平进一步提高, 保证投送监狱押解任务及时性和安全性, 原有设备、设施运行正常。				基本完成			
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	轮岗医护人员	=5名		5	5	
			轮岗后勤保障人员	=14名		5	5	
			月均押解次数	≥6次		5	4	
			改造、修缮场所	=6处		5	4	
		质量 指标	押解顺利完成率	=100%		4	4	
			在押人员生活保障率	=100%		4	4	
			监所医疗救治率	=100%		3	3	
			设施设备正常运转率	≥90%		3	3	
		时效 指标	在押人员伙食供应	=3餐		3	3	
			押解投送监狱	≤1月		3	2	
			医护人员在岗时间	=24小时		2	2	
		成本 指标	监所医疗社会化	≤75万元		2	2	
			维修费	≤120万元		2	2	
			押解费	≤15万元		2	2	
			监所后勤保障购买服务	≤231万元		2	2	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对家庭困难在押人员生活保障率	=100%		10	10
	社会效益 指标		群众投诉下降率	≥80%		10	8	
	生态效益 指标		周边环境卫生整洁度	有所提升		5	4	
	可持续影响 指标		推动平安监所建设	影响程度较高		5	5	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	在押人员满意度	≥90%		10	8		
总分						100	90.43	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费							
主管部门	032-六安市公安局			实施单位	032007-六安市看守所			
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:	255	255	255	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	255	255	255	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施, 完成了在押人员一日三餐供应, 监所环境整洁, 实现了监室安全零事故, 保障刑事诉讼活动顺利进行, 保障在押人员合法权益。			基本完成				
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	月均关押量	≥650人		5	5	
			质量指标	在押人员生活日用品保障率	=100%		5	5
		患病在押人员救治率		=100%		5	5	
		伙食供应省厅标准		≥255人/月		5	5	
		时效指标		按需供应	及时		10	10
		成本指标	在押人员公杂费	≤35.1万元		5	5	
			在押人员衣被费	≤49.2万元		5	5	
			在押人员医疗费	≤58.5万元		5	5	
			在押人员伙食费	≤655.2万元		5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻贫困在押人员经济困难	影响程度较高		10	8
	社会效益指标		保障刑事诉讼活动、维护社会公平正义	有所提升		5	5	
	生态效益指标		在押人员用品循环利用率	≥70%		8	6	
	可持续影响指标		推动平安监所建设	影响程度较高		7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监督部门满意度	≥90%		5	5	
在押人员满意度			≥90%		5	5		
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年延续性项目-看守所						
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032007-六安市看守所		
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:	9.84	9.84	9.813	10	99.73%	9.97
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	9.84	9.84	9.813	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	严防脱逃, 筑牢安全防护设施, 形成绝对安全屏障。				已完成			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设项目数量(个)		=1个		10	10
		质量指标	建设项目竣工验收合格率		=100%		10	10
		时效指标	项目完成时间		=12月前		10	10
		成本指标	项目单项成本		98400元		20	20
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		≥85%		15	15
		可持续影响 指标	对公共服务水平的改善或影响程度		≥85%		15	15
		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	公众满意度		≥85%		10	8
总分						100	97.97	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对个人和家庭补助-在拘人员伙食费、医疗费、公杂费							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032008-六安市拘留所			
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：	46	46	46	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	46	46	46	—			
		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				
	按时、按质、按量完成食品采购、药品采购，驻所医生费用，保障被拘留人合法权益				本年度伙食和医疗费、驻所医生专用委托业务费共计46万元，支出46万元，能按时按质按量完成支出，保障拘留人伙食和医疗，基本完成预期目标				
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	日均在拘量		≥90人	75	5	3	2022年度因疫情原因，拘留所3月到6月、11-12月有近5个月停止收拘，导致收拘量下降
			每日在所医护人员数量		≥1人	1	5	5	
		质量指标	食品安全达标率，常用药品保障率		=100%	100	10	10	
			被拘留人病患救治率		=100%	100	5	5	
		时效指标	预算执行进度预算执行完成率		=100%	100	10	10	
			医护人员在岗时长		=24小时	24	5	5	
		成本指标	被拘留人伙食费标准		=3050元/人/年	3050	5	5	
	医疗社会化购买		≤15万元	15	5	5			
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	被拘留人饮食医疗保障率，拘留执行完成率		=100%	100	10	10	
		可持续影 响指标	食品和药品医疗安全事故		=0%	0	10	10	
			保障拘留所安全运转		=100%	100	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	被拘留人对生活保障满意度		≥90%	90	5	5	
			被拘留人对生活和医疗保障满意度		≥90%	90	5	5	
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基本建设支出-业务装备费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032005-六安市公安局叶集分局			
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:	106.00	106.00	106.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	106.00	106.00	106.00	—		
		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,完成基层办案单位的装备更新和配备,实现“五有保障”向“五优保障”进一步迈进。				通过该项目的实施,完成基层办案单位的装备更新和配备,实现“五有保障”向“五优保障”进一步迈进。			
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	被装购置数量	全员配发	达成预期指标	5	5	
			催泪喷射器	=200个	200	5	5	
			防刺服	=50套	50	5	5	
			防弹服	=30套	30	5	5	
		质量指标	交通安全宣传效果	=100%	100	5	5	
			装备采购验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	装备按期交货率	=100%	100	5	5	
	成本指标	装备经费支出	=40万元	106	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对引导广大民警为叶集社会治安发展、汇智聚力的影响程度	较为深远	达成预期指标	15	15	
		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	干警满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

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	032005-六安市公安局叶集分局					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	90.20	90.20	90.20	10	100.00%	10.00			
	其中:本年财政拨款	90.20	90.20	90.20	—					
	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						
	通过项目实施,完成保障民警工作以外加班福利,实现从优待警的工作目标;减轻民辅警后顾之忧,全身心投入公安工作中。			通过项目实施,完成保障民警工作以外加班福利,实现从优待警的工作目标;减轻民辅警后顾之忧,全身心投入公安工作中。						
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	受理治安	=1400起	1400		5	5		
			全年加班	=4875人次	4875		5	5		
			办理刑事	=800起	800		5	5		
			购买保险	=104人	104		5	5		
		质量指标	发放补贴	=100%	100		5	5		
			保险购买	=100%	100		5	5		
		时效指标	项目完成 时限	2022年1月 至2022年 12月		达成预期指标		5	5	
			保险购买 时间	2022年1月 至2022年 12月		达成预期指标		5	5	
		成本指标	成本	=90.2万	90.2		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民警执法 公正率	=100%	100		15	15		
		可持续影响指 标	保障民警 工作以外	影响程度较 高		达成预期指标		15	15	
		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	使用人满 意度	=100%	10		10	10		
总分						100.	100			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	运转维护费-车辆驾管及电子警察、公路卡口、红绿灯运维经费							
主管部门	032-六安市公安局			实施单位	032005-六安市公安局叶集分局			
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:	160.00	160.00	159.30	10	99.56	9.96	
	其中:本年财政拨款	160.00	160.00	159.30	—			
	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				
	<p>通过该项目的实施,完成交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转,车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行,实现交管业务便捷化、准确化和人性化的提高;通过该项目的实施,完成教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识,实现预防并减少道路交通事故发生,加强大队装备建设的目标。</p>			<p>通过该项目的实施,完成交警执法的正常运行及道路交通安全设施正常运转,车辆驾管业务及电子警察、公路卡口、红绿灯正常运行,实现交管业务便捷化、准确化和人性化的提高;通过该项目的实施,完成教育学生、家长及广大驾驶员提高交通安全意识,实现预防并减少道路交通事故发生,加强大队装备建设的目标。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	设置道路标志、标牌及红绿灯路口标线	=75处	75	5	5	
			维修维护电子警察及卡口数量	=65处	65	5	5	
			租用光纤数量	=115根	115	5	5	
			车牌的照发放数量	=3500个	3500	5	5	
			参加考试人数	=11000人	11000	2	2	
			处理事故处理次数	=3000起	3000	2	2	
		质量指标	开辟道路交通宣传栏目	=5个	5	2	2	
			正常运行使用率	≥98%	99	2	2	
		时效指标	交通安全宣传效果	≥95%	98	2	2	
			故障修复响应时间	≤2小时	2	5	5	
	运行维护响应时间		≤1小时	1	5	5		
	成本指标	交通安全宣传时限	=2季度	2	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成本指标	=160万	160	5	5	
			群众投诉下降率	≥10%	50	10	10	
		可持续影响指标	交通安全宣传时限	=98%	98	10	10	
			人身安全	得到保障	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	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	99.96	

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	032005-六安市公安局叶集分局				
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:	280.00	280.00	270.75	10	96.70%	9.67	
		其中:本年财政拨款	280.00	280.00	270.75	—			
		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,完成预防和打击犯罪,实现人民安居乐业的工作目标。				通过该项目的实施,完成预防和打击犯罪,实现人民安居乐业的工作目标。				
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	逃犯追捕数	30人	30	5	5		
			刑事案件现场勘察数	=80起	80	5	5		
			治安案件办理数	=1400起	1400	5	5		
			宣传次数	=20次	20	5	5		
			羁押人次	=500人次	500	5	5		
			户口本数量	=0.5万份	0.5	5	5		
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%	50	5	5		
			保障收押犯罪嫌疑人、被告人入看守所前进行健康检查率	=100%	100	3	3		
			时效指标	依法办理刑事、治安案件	规定时间内	达成预期指标	2	2	
				办证时效	2022年	达成预期指标	2	2	
	成本指标	成本	=280万	280	5	5			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回经济损失同比增长率	≥1%	90	5	5	
	社会效益指标		群众办事便捷度提高率	=95%	100	5	5		
			收押人员身体正常保障率	=100%	100	10	10		
	可持续影响指标		对执法规范化,管理科学化可持续影响	影响较高	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	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	99.67		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-社会治安保障经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032005-六安市公安局叶集分局			
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:	1450.00	1450.00	1545.08	10	106.55%	100
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		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, 完成警务辅助人员的工资福利发放, 办公办案经费的必要保障, 实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。				通过该项目的实施, 完成警务辅助人员的工资福利发放, 办公办案经费的必要保障, 实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。			
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	购买社保人数	=145人	145	5	5	
			发放辅警、聘用人员工资人数	=145人	145	5	5	
			购买办公办案设备	=5批次	5	5	5	
		质量指标	发放工资待遇及时率	=100%	100	5	5	
			购买辅警社保及时率	=100%	100	5	5	
			采购办公设备合格率	=100%	100	5	5	
			案件破案率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	待遇发放时间	10日前	达成预期指标	5	5	
			装备按期交货率	=100%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本	=1545.08万	1545.08	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安保无差错率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	对辅警福利、办公办案享有持续影响	持续影响	达成预期指标	15	15	
		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	服务对象满意度	=100%	100	5	5		
		社会公众满意度	>95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

六安市公安局法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

六安市公安局本级项目法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费，分为两部分，第一部分为人民警察法定工作日外加班补贴，人民警察法定工作日外加班补贴是根据根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”；第二部分为人民警察及辅警意外保险费，根据《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》市领导批示精神安排。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过项目实施，保障民警办理案件没有后顾之忧，提高民警幸福感和归属感，从而进一步提高市民安全感、满意度。

阶段目标：完成2022年民警法定工作日外加班补贴发放和民辅警意外保险购置，从而提高民辅警幸福感和归属感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过项目实施，保障民警办理案件没有后顾之忧，提高民警幸福感和归属感，从而进一步提高市民安全感、满意度；

绩效评价对象：六安市公安局本级法定工作日外加班补贴发放和民辅警意外保险购置；

绩效评价范围：六安市公安局本机在职民警和辅警。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则：绩效评价应当注重支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

(2) 公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则：绩效评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2、绩效评价指标体系

本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况、历史标准以及其他标准等。

3、绩效评价评价方法

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法，具体运用情况如下：因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。项目计划与实际项目开展情况相比较，分析项目实际实施情况。

4、绩效评价标准

为客观公正反映项目资金使用绩效，我局采用如下评价标准：

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据的项目支出绩效评价报告作为评价的标准；

（2）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价过程

根据项目实施进度安排，我局对本项目开展的绩效评价工作包括了收集资料、数据采集、撰写报告等，具体实施过程如下：

1、资料收集阶段

根据《六安市财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩函〔2023〕15号）中的评价工作要点及项目实施方案，制定资料清单，检查支出及有关账目，收集整理支出相关资料。

2. 数据采集

通过查阅会计凭证、预算批复以及支付情况，提取项目有关数据。

3、撰写报告

在前期收集资料和提取数据的基础上，结合我局实际情况，撰写法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

六安市公安局本级项目法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费立项科学规范、绩效指标设置明确合理。预期所设立的经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等在项目实施后均达标。2022年绩效自评97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

六安市公安局本级项目法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费根据根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（皖人社秘【2017】255号）中“列入国家专项编制内人民警察，按照每月人均710元测算”和《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》中市领导批示精神安排。

（二）项目过程情况

年初预算430.65万元，实际支付430.65万元，执行率100%。

（三）项目产出情况

1、数量指标

(1)全年加班人次指标值为 ≥ 20000 次,实际完成 20646 人次;

(2) 参保民警人数 ≥ 489 人, 实际参保 500 人;

(3) 参保辅警人数 ≥ 165 人, 实际参保 169 人。

2、质量指标

执法办案合规率、民警参保率、辅警参保率指标值均为 100%, 实际全部达到 100%。

3、时效指标

(1) 项目完成及时性指标值为 2022 年, 实际已在 2022 年完成。

(2) 赔偿及时性指标值 2 个月内, 实际能达到 2 个月内。

4、成本指标

项目总成本为 430.65 万元, 已经已支付完毕。

(四) 项目效益情况

1、经济效益指标

经济损失挽回指标值 ≥ 2000 万元, 实际挽回金额 2503.95 万元。

2、社会效益指标

案件发生数下降率 $\geq 5\%$, 实际下降。

3、可持续影响指标

提升民警幸福感, 提升工作凝聚力程度, 程度明显

五、主要经验做法

绩效评价结果作为今后项目支付预算申请、安排、分配的重要依据。对绩效自评发现的问题进行认真整改，并公开绩效自评结果。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

六安市公安局

2023年5月11日

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					实施单位	六安市公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	430.65	430.65	430.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430.65	430.65	430.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。			通过项目实施，保障民警办理案件，提高市民安全感、满意度。				
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	数量指标	指标 1：全年加班人次	≥20000 次	20646 起	5	4	
			指标 2：参保民警人数	≥489 人	500 人	5	4	
			指标 3：参保辅警人数	≥165 人	169 人	5	5	
		质量指标	指标 1：执法办案合规率	100%	100%	5	5	
			指标 2：民警参保率	100%	100%	5	5	
			指标 3：辅警参保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2022 年	2022 年	5	5	
	指标 2：赔偿及时性		2 个月以内	2 个月以内	5	5		
	成本指标	指标 1：项目总成本	430.65 万元	430.65 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济损失换回	≥2000 万元	2503.95 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：案件发生数下降率	≥5%	8.65%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：提升民警幸福感，提升工作凝聚力	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办案民警满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	97	