

六安市公安局金安分局2023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
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	99
3	特定转移支付资金-金安分局业务装备费	99
4	特定转移支付资金-金安分局办案业务费	99

项目支出绩效自评表

(2023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:	786.57	786.57	786.57	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	786.57	786.57	786.57	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,保障了全局办案运行开支,实现执法质量和执法效率的提高。				通过项目实施,保障了全局办案运行开支,实现执法质量和执法效率的提高。			
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: 印制公安宣传材料份数	≥3000份	2500份	3	3	
			指标2: 业务维修次数	≥50次	50次	2	1	业务维修减少
			指标3: 涉黑涉恶案立案数	≥2件	2件	3	3	
			指标4: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥4次	4次	2	2	
			指标5: 组织培训次数	≥5次	5次	2	2	
			指标6: 执法执勤车辆维修加油	≥20次	20次	2	2	
			指标7: 购置办公设备	≥90台	90台	2	2	
		质量指标	指标1: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障	≥90%	90%	5	5	
			指标2: 反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			指标3: 宣传制作完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 支付进度	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	指标1: 办案业务费	=550.1万元	550.1万元	2	2	
			指标2: 反电诈、禁毒等宣传	=40万元	40万元	2	2	
			指标3: 犯罪嫌疑人体检经费	=13.5万元	13.5万元	2	2	
	指标4: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费		=100万元	100万元	2	2		
	指标5: 扫黑除恶经费		=10万元	10万元	2	2		
	指标6: 户口本、身份证工本费		=30万元	30万元	2	2		
	指标7: 办公设备金额		=41.5万元	41.5万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效打击犯罪,保护人民群众财产安全程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		指标1: 案件发案下降率	3%以上	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	指标1: 人民群众满意度	90%以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023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:	336.53	336.53	336.53	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	336.53	336.53	336.53	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成民警在法定工作日之外加班可以有适当补助,提高民警幸福感、荣誉感,实现民警更积极投入到工作中,不断提高市民安全感、满意度。				通过项目实施,完成民警在法定工作日之外加班可以有适当补助,提高民警幸福感、荣誉感,实现民警更积极投入到工作中,不断提高市民安全感、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人次	20000人次	5	5	
			指标2:购买意外险民警人数	≥372人	365人	5	4	人员减少
		质量指标	指标1:执法办案合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	按年度计划实施 按年度计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	=316.9万元	316.9万元	10	10	
			指标2:人民警察意外保险费	=18.6万元	18.6万元	10	10	
	社会效益指标	指标1:案件发案下降率	3%以上	达成预期指标	15	15		
		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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标1:民警满意度	90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-金安分局业务装备费						
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:	62.00	62.00	62.00	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	62.00	62.00	62.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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措施
	产出指标	数量指标	装备购置数量	≥372件	365件	10	9	人员减少
			政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	公安业务装备保障率	=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%	10	10	
		成本指标	装备经费支出	=62万元	62万元	10	10	
	社会效益指标	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	推进执法规范化建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-金安分局办案业务费						
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:	336.37	336.37	336.37	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	336.37	336.37	336.37	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,完成了保障公安机关业务正常开展,实现了预防和打击犯罪,维护社会稳定的工作目标。				通过该项目的实施,完成了保障公安机关业务正常开展,实现了预防和打击犯罪,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
	产出指标	数量指标	打击处理人数	≥330人	330人	5	5	
			受理刑事案件数	≥1000起	1000起	5	5	
			受理治安案件数	≥1000起	1000起	3	3	
			办理案件出差次数	≥1000次	900次	2	1	出差次数减少
		质量指标	刑事案件查处率	≥50%	50%	5	5	
			执法办案水平	高	达成预期指标	5	5	
			治安案件查处率	≥50%	50%	5	5	
		时效指标	依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办案经费投入	=298万元	298万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	查封扣押冻结涉案资产金额	≥500万元	500万元	10	10
	社会效益指标		维护社会稳定	依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全,维护社会安定稳定效果较好	达成预期指标	5	5	
			案件发案下降率	≥50%	50%	5	5	
	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,树立良好公安形象	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民对社会治安稳定满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	