六安市公安局交警支队2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	运转维护费一车驾管业务经费	优
2	专项业务费一办案业务费	优
3	对个人和家庭补助一法定工作日外加班补 贴及人民警察意外保险费	优
4	基本建设支出-交警支队基建及设备购置 经费	优
5	运转维护费一道路交通管理经费	优
6	补助地方交警专项经费	优
7	特定转移支付资金-交警支队办案业务费	优
8	特定转移支付资金-交警支队业务装备经 费	优

	项目名称		(2023年度) 运转维护费—车驾管业务经费						
	主管部门		032-六安		丝妆维扩7	实施单位			安局交通警察支队
	<u> 구 ㅂ 바시 1</u>		002 /19	年初预	全年预	全年执			
				算数	算数	一 行数	分值	执行率	得分
	项目资金		年度资金总额:	888. 59	888. 59	888. 59	10	100.00%	10.00
	(万元)		其中:本年财政拨款	888. 59	888. 59	888. 59	_	100.00%	10.00
	()1)11)		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
			其他资	0.00	0.00	0.00			
年			<u> </u>	0.00	0.00	0.00	গ্ৰ	际完成情	<u>/</u> /兄
度	通过该项	目的实施	,完成2023年工作1	、保障车	管所行政	通过该项			023年工作1、保障
总			包括购买号牌、制作						,包括购买号牌、
体			费成本还包括各种						办公费。收费成本
目			展的各项专项行动						,为增加罚没收入
标			试工作正常开展的目						出,实现保障车驾
.,,				1 P3. 0 2 2/-		717 // CH3 H	7 7 7 13	THE TOTAL	
	一级指	二级指标	三级指标		年度指	医际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	标	1,000,000			标值	114 7 27 7 1	74 111	1373	改进措施
			大车号牌数量		≥5000	5000个	2	2	
					\geqslant	500000			
		数量指 标	购置固封螺丝数量		500000	个	2	2	
			保障考试购买服务天数		≥220天	220天	2	2	
					>	103031	0	0	
			考试购买服务人次		103030	人	2	2	
			考试车辆		=80辆	80辆	2	2	
			小车及新能源车号牌		≥40000	40000副	2	2	
			小牛及胡庇你牛亏牌		副	40000亩1	Δ	Δ	
			摩托车号牌		≥5000	5000副	2	2	
			租赁考场数量		=1	1个	2	2	
			车管耗材质量		优良	优良	4	4	
	产出指标	质量指 标	考试车辆正常运行		≥95%	0.98%	4	4	
			考试是否公平公正		公平公	公平公	3	3	
					正	正			
绩		时效指 标	耗材供应情况		及时供	及时供	3	3	
效			考试工作安排		及时安	及时安	3	3	
指			预约考试安排时限		按需求	按需求	3	3	
标				H 47. K 1	及时安	及时安			
			单个小车及新能源车	号牌成本	=36元	36元	2	2	
			其他材料费成本		≤80万	80万元	2	2	
		. b. 1 114	考试车辆运行维护费		≤320万	320万元	2	2	
		成本指	考场租金成本		≤40万	4万元	2	2	
		标	考试购买服务成本		≤187万	187万元	2	2	
					元				
			单个大车号牌成本		=42元	42元	2	2	
			单个摩托车号牌成本		=28元	28元	2	2	
		经济效			≥5000	5000万			严格按照收费标
	效益指	益指标	实现非税收入		万元	元	10	9	准收费
						/ 5			
			群众车驾管业务办理	时间节约	≥10分	10分钟	10	8	办事群众节约时
	标	社会效			钟	,			间是我们的追求
		益指标	考试购买服务社会化	后考试效	> 1.00/	1.00/	10		考生考试效率需
			率提高		≥10%	10%	10	9	要进一步提高
	冼辛 庄	冼辛	群众车驾管业务办理	温辛 庄	>0.50/	98%	5	5	
	满意度	.,			≥95% >05%				
	指标	指标	考生对考试车的满意	又	≥95%	98%	5 100	5 96.00	
<u> </u>			<u>总分</u>			<u> </u>	100	96.00	l

	(2023年度) 										
	主管部门		032-六安市公安局		4.7/11.7	实施单位		六安市公:	安局交通警察支队		
				年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分		
	Z = 34 A		t in the Mark At Arm	算数	算数	行数					
	项目资金		年度资金总额:	669. 70	669. 70	669.70	10	100.00%	10.00		
	(万元)		其中: 本年财政拨款	669. 70	669. 70	669.70	_				
			上年结转资金 其他资	0.00	0.00	0.00					
年			五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	0.00	0.00	0.00	立	· 陈完成情	L		
度						通过该项			23年交警日常办案 23年交警日常办案		
总			5,完成2023年交警						保障交通执法执勤		
体			保障交通执法执勤力						大安保、抢险救灾		
目			d险救灾、应急处突 保障社会稳定,稳定			、应急处	突等活动	正常开展	。等工作目标。保		
标	<u>4</u> ⊤	- 11- 日 你。	床焊任云 怎足, 怎/	上 上 国	91:	7	章社会稳定	定,稳定压	E倒一切!		
	一级指	二级指标	三级指标		年度指	と と に に に に に に に に に に に に に に に に り に り	分值	得分	偏差原因分析及		
	标	——5X1日4/J							改进措施		
		数量指	保障干警人数		≥339人	339人	5	5			
		标	案件数量 在名数量		≥680件 >2C♠	690件	5	5			
			任务数量		≥36个	38个	5	5			
					规范办	达成预			 办案质量规范化		
			办案质量情况		案	期指标	5	4	需要进一步提高		
				质量指			*)A11日小小			
			标			同进户	, T 中 3			にならせ 東亜サ	
			任务完成质量		圆满完 成	达成预 期指标	5	4	任务完成需要进 一步加强		
	产出指				万 义	别1日你			少加强		
	标				及时结	达成预	_		结案效率需要进		
	1,1,		结案效率		案	期指标	5	4	一步提高		
		时效指			及时办	达成预					
		标	办案时间要求		及时分 案	期指标	5	5			
					及时完	达成预					
绩			执行任务反应能力的及时性		成	期指标	5	5			
效			人均办案预算年度内	古山	≤2.8万	2.8万元	5	5			
指		成本指	八均分条坝异牛及的	又山	元	4.0/1/6	υ	υ			
标		标	年度执行任务的成本		≥100万	100万元	5	5			
			, /24 (14 E-)4 H4/M/T		元	/4/0					
			推护交通安全,减少		成效明	达成预	F	4	减少损失可以进		
		经济效	维护父 迪女 宝,	经价 恢大	显	期指标	5	4	一步提高		
		益指标			ه ۱۰ مستدر و	\1 · · · · ·					
		11111111111111111111111111111111111111	为社会挽回经济损失		有所挽	达成预	5	4	可以更多地挽回		
			74 12 44 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13		口	期指标	J		损失		
	效益指	社会效	为群众、企业节约办	事时间成	≥10分	10分钟	5	5			
	标	益指标	人民群众安全感上升		≥2%	2%	5	5			
		生态效						0			
		益指标			<u> </u>)T 'P 37					
		可持续	增强群众交通出行安	全意识	成效明	达成预	5	5			
		影响指			<u>显</u> 显著增	期指标 达成预					
		标	增强人民群众安全感		型者增 强	り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	5	5			
	冼辛 庄	冼	上级单位对办案的满	意程度	>98% ≥98%	99%	5	5			
	満意度 指标	满意度 指标	上级单位对活动处置		=100%	100%	5	5			
	1日小小	1月70	度		100/0	100/0	_				
			总分				100	95. 00			

	项目名称					乍日外加班补贴及人民警察意外保险费			
	主管部门		032-六安		A 6-77	实施单位	032006-	六安市公	安局交通警察支队
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	项目资金		年度资金总额:	303.87	303.87	303.87	10	100.00%	10.00
	(万元)		其中: 本年财政拨款		303.87	303.87	_		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_		
	1		其他资	0.00	0.00	0.00		n b. t	VII
			预期目标					际完成情	况
年度总体目标	常发放。 警加班倪	2保障所有 R障及人身 考感,使得	,完成工作1、保障 有人员享受一年意外 权益保障等工作目 民警能够更积极投 群众的安全感、满意	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。提高民警幸福感、荣誉感,使得民警能够更积极投入公安工作,不断提高群众的安全感、满意度。					
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	と 际完成値	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			加班补贴发放月数		=12个	12个月	5	5	77. C 7 H 7 C
		数量指标	加班办理案件		≥200件	210件	5	5	
			意外伤害保险保障月数		=12月	12月	5	5	
			民警人数		=339人	339人	5	5	
	产出指标	指 质量指 标	加班结案率		≥95%	95%	5	4	加班结案率可以 进一步提高
			保险保障率		=100%	100%	5	5	
绩 效		时效指	加班补贴发放时效		按月及 时发放	达成预 期指标	5	5	
指标			保险购买保障时效		付款后 及时生	达成预 期指标	5	5	
		成本指	每人每月加班补贴		≤710元	710元	5	5	
		标	人均参保标准		=500元	500元	5	5	
		经济效 益指标						0	
	效益指标	社会效 益指标	案件发案下降率		≥3%	3%	15	12	发案下降率需要 进一步提高
	标	生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	提高职工工作积极性	<u> </u>	效果明 细	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	干部职工满意度		≥99%	99%	10	10	
			总分				100	96. 00	

	项目名称			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				
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	项目资金		年度资金总额:	267. 90	267. 90	267. 90	10	100.00%	10.00	
	(万元)		其中: 本年财政拨款		267. 90	267. 90	_			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
			其他资	0.00	0.00	0.00	_			
年			预期目标				实	际完成情	况	
度总体目标	场建设的 放管服车	为工作内容 三管所业务 5人民群众	证,完成二大队搬迁 证,更好地顺利开展 正常开展,以更好 服务。保障三大队 太顺利支付完成。等	驾驶人考 地开展执 及毛坦厂	试工以及 法执勤工	通过该项目的实施,完成二大队搬迁、车管原摩托车考场建设的工作内容,更好地顺利开展驾驶人考试工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和众服务。保障三大队及毛坦厂中队房屋工程,顺利支付完成。等目标。				
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	产 际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	1/4,	数量指	几个单位营房搬迁		=1处	1处	5	5	F/(A-11)/10	
		标	建设摩托车考场		=1个	1个	5	5		
	产出指标	质量指	房屋建设及维修改造	验收合格	=100%	100%	5	5		
		灰里19 标	设备购置的质量情况		优良	达成预 期指标	5	5		
			房屋维修项目完工时	·间	毎年10 月底	达成预 期指标	5	5		
		时效指 标	设备购置时间		8月底	达成预 期指标	5	4	时间还需进一步 提前	
			考场建成时间		10月底	达成预 期指标	5	5		
			摩托车考场建设成本	:	≤100万 元	95万元	5	5		
		成本指 标	租房成本		≤60万	60万元	5	5		
绩 效			三大队及毛坦厂中队营房工程 款成本		≤132万 元	132万元	5	5		
指标			经济效 益指标	摩托车考试非税收入		≥200万 元	200万元	6	4	非说收入还需要 进一步提高
		社会效 益指标	为群众提供安全的服	务场所	=4处	4处	6	6		
	** ** **	生态效 益指标						0		
	效益指 标		房屋后续维修维护		顺利开 展	达成预 期指标	6	6		
		可持续 影响指 标	对执法办案工作影响		更加规 范	达成预 期指标	6	5	办案工作所需装 备还需进一步优 化	
			设备后续维护保养情	况	保障良 好	达成预 期指标	6	6		
			职工对办公场所及生	活场所满	≥98%	98%	4	4		
	满意度 指标	满意度 指标	办案人员对场所的满		≤98%	98%	3	2	办案场所还需要 进一步加强	
			干警对设备的满意度	<u> </u>	≥98%	98%	3	3		
			总分				100	95.00		

	项目名称		Ι	(2023	年度) 转维护费	一. 送吸态	通管理经	弗	
	<u> </u>		032-六安		2. 投继扩负	实施单位			安局交通警察支队
	<u> → □ H61.4</u>		002 / 12	年初预	全年预	全年执			
				算数	算数	行数	分值	执行率	得分
	项目资金		年度资金总额:	1066.61	1066.61	1066.61	10	100.00%	10.00
	(万元)		其中: 本年财政拨款		1066.61				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
总				0.00	0.00	0.00	<u> </u>	际完成情	<u></u> 가무
体	通过该项	目的实施	., ., , , , , ,	红绿灯设	置工作。	通过该项		<u></u> 完成1、	
,,	一级指标	二级指标			年度指 标值	之 实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			城区面积		≥120平	120平方	4	4	
		数量指	维修维护多少指示标	牌	≥3600	3700块	4	4	
		标	维护岗亭及服务站数		≥39处	40处	4	4	
			红绿灯维修维护数量	÷	≥696处	700处	4	4	
			鉴定报告质量情况		符合法	达成预	4	4	
		质量指			规范处	世			
			对交通事故处理的要求		理交通	期指标	4	4	
			新建交通设施质量		质量良	达成预	4	4	
	产出指标		交通设施正常运行率		≥95%	96%	4	3	交通设施正常运 行需要进一步提
		时效指	交通设施项目建设完成时间		11预付	达成预 期指标	3	3	
		标	交通设施维修维护完	成时间	每月及 时完成	达成预 期指标	3	3	
		成本指 标	交通事故处理成本		≤200万 元	200万元	3	3	
绩			交通设施建设成本		≤452万 元	420万元	3	3	
效			维修维护交通设施成本		≤390万 元	400万元	3	3	
指 标			预算宣传投入		≥30万	30万元	3	3	
1/1			对社会经济的影响		减少损 失	达成预 期指标	4	4	
		经济效 益指标	为人民群众减少出行成本		有所减	达成预	4	4	
			增加罚没收入		<u>小</u> ≥1000 万元	<u> </u>	4	3	非说收入需要进 一步增加
		社会效	交通事故死亡人数下	降率	≥1%	1%	3	2	交通事故死亡人 数需要进一步减
	效益指	益指标	群众投诉下降率		≥2%	2%	3	2	群众投诉需要进
	标	生态效						0	11 - 115
			社会公众的交通意识	ļ	明显加	达成预	3	3	
		可持续	道路交通管理工作机	.制	健全	达成预 期指标	3	3	
			通过项目投入,提高率;有效预防和降低		成效明 显	达成预 期指标	3	3	
			交通安全社会公众知	晓率	明细提 <u>高</u>	达成预 期指标	3	3	III Day A SU NO
	满意度	满意度	群众满意度		≥95%	96%	4	3	提高群众满意度
	指标	指标	政府满意度		≥98%	99%	3	3	
	410 1.4.	40.74	上级部门满意度		≥95%	99%	3	3	
			总分				100	95.00	

				(2020	十尺/				
	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
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	项目资金		年度资金总额:	87.00	87. 00	87.00	10	100.00%	10.00
	(万元)		其中:本年财政拨款		87.00	87.00	—		
			上年结转资金 0.00		0.00	0.00	_		
	1		其他资 0.00 0.00			0.00		· [二字卍] [1]	<u>у</u> П
年度总体目标		章了我单位	预期目标 远,完成了省补助我单位交警经费的工 还办公办案工作顺利开展,实现了道路 活理工作的顺利实施目标。			190 20 KL 1/E 1/E 1/E 1 TO HI ALIKA/ALIK SE 1/E			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	と 际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
ĺ		数量指	补助几个交警单位		=1个	1个	20	20	
	产出指标	质量指 标	交警办公办案工作质量		规范	达成预 期指标	10	9	办案质量需要进 一步加强
		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	10	9	执法工作时效需 要进一步加快
绩 效		成本指 标	上级补助交警执法办案工作成 本		=48.83 万元	48.83万 元	10	10	
指 标		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	达成预 期指标	10	9	群众出行安全意 识需要进一步加 强
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	执法办案规范化建设		长效机 制建设	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	职工办公办案满意度	≥98%	99%	10	10		
	总分						100	97.00	

				(2023	年度)				
	项目名称		特定转移支付资金-交警支队办案业务费						
	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			
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	项目资金		年度资金总额:	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00
	(万元)		其中:本年财政拨款	322.00	322.00	322.00	_		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_		
	1		其他资	0.00	0.00	0.00	—		NIII
			预期目标					际完成情	/ <u>冗</u>
年度总体目标		常进行。	等日常工作。实现1 2、保障重大安保、 突等活动正常开展。			交通执法	去执勤办第	区 常进行	任。实现1、保障 6。2、保障重大安 穿活动正常开展。
	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	保障多少交警执法办 常顺利开展	案工作正	≥345人	人	20	20	
		质量指 标	保障交警执法办案工 利开展	作正常顺	严格规 范开展	达成预 期指标	10	9	规范化执法任重 道远
		时效指 标	执法办案工作时效		严格按 照法律 规定开	达成预 期指标	10	9	执法办案工作时 效需要进一步加 快
绩 效		成本指 标	执法办案成本		≥322万 元	322万元	10	10	
指 标		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	
	效益指 标	社会效益指标	提升群众出行安全意识		有力提 升	达成预 期指标	10	9	群众安全意识需 要进一步提高
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	执法办案规范化建设	机制	长效机 制建设	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	干警执法办案工作满	意度	≥98%	99%	10	10	
			<u></u>				100	97.00	

	(2020年)文) 西日月旬 此戸牡珀土は次人 六櫛十四川, 母牡母, 母典									
	项目名称		特定转移支付资金-交警支队业务装备经费							
	主管部门		032-六安市公安局			实施单位	位 032006-六安市公安局交通警察支队			
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	项目资金		年度资金总额:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
	(万元)		其中:本年财政拨款	70.00	70.00	70.00				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	1		其他资 0.00 0.00			0.00		. p - 2 . p 14	V-1	
年			预期目标				实	际完成情	况	
度总体目标	通过项目的实施,完成了购置11辆警车的工作,实保障交警执勤执法工作正常开展的目标。					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。				
	一级指 标	二级指标		年度指 标值	产 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	更新多少辆车		=11辆	11辆	20	20		
		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	达成预 期指标	10	10		
绩		成本指 标	车辆购置成本		≤144万 元	144万元	10	10		
效 指 标		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	9	为经济发展还需 进一步努力	
	效益指 标	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		
	477	生态效 益指标						0		
		可持续 影响指	车辆后期保养		持续保 养	达成预 期指标	10	10		
	满意度 指标	满意度 指标	警车驾驶员驾驶满意度 ≥98			99%	10	10		
			总分				100	99.00		