

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—车驾管业务经费	优
2	专项业务费—办案业务费	优
3	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	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—道路管理经费	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

项目支出绩效自评表

(2023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:	888.59	888.59	888.59	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	888.59	888.59	888.59	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	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2023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、			通过该项目的实施,完成2023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				
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	大车号牌数量	≥5000	5000个	2	2	
			购置固封螺丝数量	≥ 500000	500000 个	2	2	
			保障考试购买服务天数	≥220天	220天	2	2	
			考试购买服务人次	> 103030	103031 人	2	2	
			考试车辆	=80辆	80辆	2	2	
			小车及新能源车号牌	≥40000 副	40000副	2	2	
			摩托车号牌	≥5000	5000副	2	2	
		租赁考场数量	=1个	1个	2	2		
		质量指 标	车管耗材质量	优良	优良	4	4	
			考试车辆正常运行	≥95%	0.98%	4	4	
			考试是否公平公正	公平公 正	公平公 正	3	3	
		时效指 标	耗材供应情况	及时供	及时供	3	3	
			考试工作安排	及时安	及时安	3	3	
			预约考试安排时限	按需求 及时安	按需求 及时安	3	3	
	成本指 标	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		
		考试车辆运行维护费	≤320万	320万元	2	2		
		考场租金成本	≤40万	4万元	2	2		
		考试购买服务成本	≤187万 元	187万元	2	2		
		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		
	效益指 标	经济效 益指标	实现非税收入	≥5000 万元	5000万 元	10	9	严格按照收费标准收费
			社会效 益指标	群众车驾管业务办理时间节约	≥10分 钟	10分钟	10	8
				考试购买服务社会化后考试效率提高	≥10%	10%	10	9
	满意度 指标	满意度 指标	群众车驾管业务办理满意度	≥95%	98%	5	5	
			考生对考试车的满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	96.00

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	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:	669.70	669.70	669.70	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	669.70	669.70	669.70	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	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2023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!			通过该项目的实施, 完成2023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!				
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	保障干警人数	≥339人	339人	5	5	
			案件数量	≥680件	690件	5	5	
			任务数量	≥36个	38个	5	5	
		质量指 标	办案质量情况	规范办 案	达成预 期指标	5	4	办案质量规范化 需要进一步提高
			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
		时效指 标	结案效率	及时结 案	达成预 期指标	5	4	结案效率需要进 一步提高
			办案时间要求	及时办 案	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	人均办案预算年度内支出	≤2.8万 元	2.8万元	5	5	
			年度执行任务的成本	≥100万 元	100万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	维护交通安全, 减少经济损失	成效明 显	达成预 期指标	5	4	减少损失可以进 一步提高
			为社会挽回经济损失	有所挽 回	达成预 期指标	5	4	可以更多地挽回 损失
		社会效 益指标	为群众、企业节约办事时间成	≥10分	10分钟	5	5	
			人民群众安全感上升	≥2%	2%	5	5	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	增强群众交通出行安全意识	成效明 显	达成预 期指标	5	5	
	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	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%	100%	5	5	
总分						100	95.00	

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	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:	303.87	303.87	303.87	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	303.87	303.87	303.87	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	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。			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。				
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	加班补贴发放月数	=12个 月	12个月	5	5	
			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	
		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	
		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	达成预 期指标	5	5	
	成本指 标	每人每月加班补贴	≤710元	710元	5	5		
		人均参保标准	=500元	500元	5	5		
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		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
		生态效 益指标					0	
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	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	

项目支出绩效自评表

(2023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:	267.90	267.90	267.90	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	267.90	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, 完成二大队搬迁、车管所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群众服务。保障三大队及毛坦厂中队房屋工程款顺利支付完成。等目标。				通过该项目的实施, 完成二大队搬迁、车管所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群众服务。保障三大队及毛坦厂中队房屋工程款顺利支付完成。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	数量指标	几个单位营房搬迁	=1处	1处	5	5	
			建设摩托车考场	=1个	1个	5	5	
		质量指标	房屋建设及维修改造验收合格	=100%	100%	5	5	
			设备购置的质量情况	优良	达成预期指标	5	5	
		时效指标	房屋维修项目完工时间	每年10月底	达成预期指标	5	5	
			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	
		成本指标	摩托车考场建设成本	≤100万元	95万元	5	5	
			租房成本	≤60万	60万元	5	5	
	三大队及毛坦厂中队营房工程款成本		≤132万元	132万元	5	5		
	效益指标	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	
		可持续影响指标	房屋后续维修维护	顺利开展	达成预期指标	6	6	
			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		
满意度指标	满意度指标	职工对办公场所及生活场所满	≥98%	98%	4	4		
		办案人员对场所的满意度	≤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	≥98%	98%	3	3		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023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:	1066.61	1066.61	1066.61	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1066.61	1066.61	1066.61	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施, 完成1、改善城区红绿灯设置工作。				通过该项目的实施, 完成1、改善城区红绿灯			
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	城区面积	≥120平方	120平方	4	4	
			维修维护多少指示标牌	≥3600	3700块	4	4	
			维护岗亭及服务站数量	≥39处	40处	4	4	
			红绿灯维修维护数量	≥696处	700处	4	4	
		质量指标	鉴定报告质量情况	符合法律规范	达成预期指标	4	4	
			对交通事故处理的要求	规范处理交通	达成预期指标	4	4	
			新建交通设施质量	质量良	达成预期指标	4	4	
		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	
		时效指标	交通设施项目建设完成时间	11预付	达成预期指标	3	3	
			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		
		交通设施建设成本	≤452万元	420万元	3	3		
		维修维护交通设施成本	≤390万元	400万元	3	3		
		预算宣传投入	≥30万	30万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的影响	减少损失	达成预期指标	4	4	
			为人民群众减少出行成本	有所减少	达成预期指标	4	4	
			增加罚没收入	≥1000万元	1000万元	4	3	非说收入需要进一步增加
		社会效益指标	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
			群众投诉下降率	≥2%	2%	3	2	群众投诉需要进
生态效						0		
可持续影响指标		社会公众的交通意识	明显加	达成预	3	3		
		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, 提高道路通行率; 有效预防和降低交通事故	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 高	达成预期指标	3	3			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	4	3	提高群众满意度 需要进一步加强	
		政府满意度	≥98%	99%	3	3		
		上级部门满意度	≥95%	99%	3	3		
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2023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:	87.00	87.00	87.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资	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。			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	数量指	补助几个交警单位	=1个	1个	20	20	
		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
		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	
	效益指 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 升	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	

项目支出绩效自评表

(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	322.00	10	100.00%	10.00
		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	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	数量指 标	保障多少交警执法办案工作正常顺利开展	≥345人	人	20	20	
		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	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展	达成预期指标	10	9	执法办案工作时效需要进一步加快
		成本指 标	执法办案成本	≥322万 元	322万元	10	10	
	效益指 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	
		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	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-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	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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
		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	—			
		其他资	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。				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	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	
		成本指 标	车辆购置成本		≤144万 元	144万元	10	10	
	效益指 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
		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	
		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		