

六安市公安局2023年项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	单位	得分
1	专项业务费-办案业务费	六安市公安局	99.84
2	铁路护路联防补助经费-市公安局铁路护路经费	六安市公安局	95
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	六安市公安局	98
4	特定转移支付资金-市公安局业务装备经费	六安市公安局	97
5	特定转移支付资金-市公安局办案业务费	六安市公安局	95
6	基本建设支出-公安局WZ平台项目	六安市公安局	100
7	基本建设支出-政府性投资项目资金女子监区项目	六安市公安局	100
8	基本建设支出-公安业务装备经费	六安市公安局	89

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	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:	1814.88	1814.88	1786.57	10	98.44%	9.84
		其中: 本年财政拨款	1810.37	1810.37	1782.07	—		
		上年结转资金	4.50	4.50	4.50	—		
		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, 更好的完成:1、更好的满足办案业务需求;2、提高办案效率。				通过该项目的实施, 基本完成了年初设定的目标, 更好的满足办案业务需求, 提高了办案效率。			
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	≥5000份	5500份	1	1	
			指标2: 业务维修次数	≥50次	65次	1	1	
			指标3: 涉黑涉恶案立案数	≥2件	11件	1	1	
			指标4: 蓝天救援服务次数	=1次	1次	1	1	
			指标5: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥4次	5次	1	1	
			指标6: 公交交通处理案件数	≥2件	3件	1	1	
			指标7: 组织培训次数	≥5次	6次	1	1	
			指标8: 执法执勤车辆维修加油次数	≥20次	30次	1	1	
		质量指标	指标1: 重大安保、抢险救援、应急	≥90%	95%	3	3	
			指标2: 反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%	100%	3	3	
			指标3: 宣传制作完成率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 支付进度	≥90%	100%	5	5	
	指标2: 宣传完成时间		≤12个月	12个月	5	5		
	成本指标	指标1: 办案业务费	≤1025万元	1025万元	2	2		
		指标2: 反电诈、禁毒等宣传成本	≤10万元	20万元	2	2		
		指标3: 蓝天救援队购买服务成本	≤20万元	20万元	2	2		
		指标4: 国保工作经费	≤10万元	10万元	2	2		
		指标5: 重大安保、抢险救援、应急	≤100万元	100万元	2	2		
		指标6: 烟花爆竹禁放专项	≤5万元	0万元	2	2		
指标7: 扫黑除恶经费		≤20万元	25万元	2	2			
指标8: 新能源汽车租赁		≤360万元	360万元	2	2			
指标9: 110报警台接线员购买服务成		≤147万元	147万元	2	2			
指标10: 辅警招考费		≤3万元	3万元	2	2			
指标11: 购买服务	≤225万元	228万元	2	2				
指标12: 2022年度结转	=73.2万元	73.2万元	1	1				
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	程度较高	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	指标1: 案件发案下降率	≥3%	3%	10	10		
	可持续影响指标	指标1: 对社会稳定的影响程度	程度较高程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	97.06%	10	10		
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铁路护路联防补助经费-市公安局铁路护路经费						
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:	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—		
		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				
	维护铁路线路安全开展的宣传、办公、铁路沿线科技信息化建设			维护铁路线路安全开展的宣传、办公、铁路沿线科技信息化建设				
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	宣传次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=90000元	35000元	10	5	全年共计9万元, 剩余5.5万元
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线安全运行	效果明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	提高铁路沿线安全意识效果	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97.06%	10	10	
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	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:	454.63	454.63	454.63	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	454.63	454.63	454.63	—		
		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人次	21000人次	5	4	全新加班人次21000
			购买意外险民辅警人数	≥691人	698人	5	4	共计698人购买意外险
		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	≤426万元	426万元	10	10	
	指标2:人民警察意外保险费		≤28.63万元	28.63万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:案件发案下降率	≥3%	3%	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%	95%	10	10	
总分					100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-市公安局业务装备经费						
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:	1008.00	1008.00	1008.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1008.00	1008.00	1008.00	—			
	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, 完成六安市公安局装备更新, 实现保障公安机关业务装备需求的工作目标。			通过该项目的实施, 完成六安市公安局装备更新, 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	数量指标	购置装备数量	≥100件/套/台	128件/套/台	10	7	超出年初设定值
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	装备成本	=1008万元	1008万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	案件发生下降率	≥3%	5%	20	20	
		可持续影响指标	对本单位信息化办公、办案能力提升程度	程度较高程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民区中满意度	≥90%	97.06%	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-市公安局办案业务费						
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:	881.00	881.00	881.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	881.00	881.00	881.00	—		
		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			
	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	数量指标	受理刑事案件数	≥50件	65件	15	15	
		质量指标	刑警案件破案率	≥80%	40%	15	10	破案率根据案件的侦办时间
		时效指标	任务完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目成本	=881万元	881万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥50万元	700万元	10	10	
		社会效益指标	案件下降率	≥3%	5%	10	10	
		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	效果明显效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97.06%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本建设支出-公安局WZ平台项目						
主管部门		099-非部门预算单位			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:	758.00	758.00	758.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	758.00	758.00	758.00	—		
		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			
	完成网综平台建设				完成网综平台建设			
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	公安专用设备	≥10台/套	10台/套	15	15	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	平台建设初步完成时间	≤12个月	2个月	10	10	
		成本指标	项目成本	=7580000元	7580000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件发生率降低	≥3%	5%	20	20	
		可持续影响指标	维护社会稳定程度	程度较高程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97.06%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本建设支出-政府性投资项目资金女子监区项目						
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:	380.00	380.00	380.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	380.00	380.00	380.00	—		
		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			
	完成女子监区项目建设				完成女子监区项目建设			
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	监区面积	=4471平方米	4471平方米	15	15	
		质量指标	验收合格率	>90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=3800000元	3800000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效规范化管理犯罪嫌疑人	效果明显	达成预期指标	10	10	
			保障刑事诉讼活动, 维护社会公平正义	有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有效打击犯罪活动	效果明显	达成预期指标	5	5	
			推动平安监所建设	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97.06%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023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:	241.36	241.36	241.36	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	241.36	241.36	241.36	—		
		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				
	提高管控率,并直接服务于侦查破案的精准打击,是公安机关落地查控的主要手段。分年度逐步更新技侦装备。			提高管控率,并直接服务于侦查破案的精准打击,是公安机关落地查控的主要手段。分年度逐步更新技侦装备。				
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	设备采购数量	≤3套	3套	8	8	
			执法执勤车采购数量	=5辆	0辆	4	0	2023年交通工具采购为0
			训练器材	≥1批	1批	8	8	
		质量指标	符合公安部或省公安厅相关技术标准率	=100%	100%	5	5	
			装备验收率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
	成本指标	项目成本	≤2430000元	2413642.04元	10	9	未达到指标值	
	效益指标	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	8	达到预期效果
		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	8	达到预期效果
		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	4	达到预期效果
			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	4	达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97.06%	10	10	
总分						100	89.00	