

六安市公安局叶集分局2023年项目支出绩效自评表清单

序列	项目名称	得分
1	基本建设支出-业务装备费	97
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	98
3	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	97
4	专项业务费-办案业务费	96
5	特定转移支付资金-叶集分局业务装备经费	95

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	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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
		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	数量指标	指标1: 被装购置数量	=104人	104人	10	10	
			指标2: 购置业务装备数量	=104套	99套	10	7	非政法编未采购
		质量指标	指标1: 公安业务装备保障率	100%	100%	10	10	
			指标2: 装备采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 装备按期交货率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标2: 装备经费支出	=120万	40万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护经济发展可靠性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	此项指标不适合该项目	此项指标不适合该项目		0	0	
		可持续影响指标	指标1: 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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 干警满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97

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						
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:	90.20	90.20	90.20	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	90.20	90.20	90.20	—		
		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	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;防止意外发生,保证救护及时。				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;防止意外发生,保证救护及时。			
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1:3年加班人次	=10000人次	10000人次	10	10	
			指标2:3年购买保险数量	=104人次	104人次	10	10	
		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	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:法定工作日外加班补贴	=85.2万	85.2万	5	5	
			指标2:人民警察意外保险费	=5万	5万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保护经济发展环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:案件发案下降率	≥3%	3%	10	10	
		生态效益指标	此项指标不适合该项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	指标1:提升民警幸福感,提升工作凝聚力	100%	90%	10	8	幸福感还有待提高
	满意度指标	满意度指标	指标1:民警满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆驾管业务及道路管理经费						
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:	226.00	226.00	226.00	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	226.00	226.00	226.00	—		
		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	预期目标				实际完成情况			
	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				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。			
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: 参加考试人数	=11000人次	11000人次	5	5	
			指标2: 处理事故处理次数	=3000起	3000起	5	5	
			指标3: 车牌的照发放数量	=3500个	3500个	5	5	
			指标4: 维修维护电子警察及卡口数量	=65处	52处	5	3	维修有所减少
			指标5: 开辟道路交通宣传栏目	=15个	15个	5	5	
		质量指标	指标1: 正常运行使用率	≥98%	98%	2	2	
			指标:2: 交通安全宣传效果	≥98%	90%	2	1	宣传有一定效果,但未完全达到预期
		时效指标	指标1: 运行维护响应时间	≤1小时	1小时	2	2	
			指标2: 故障修复响应时间	≤2小时	2小时	2	2	
			指标:3: 交通安全宣传时限	≥2季度	2季度	2	2	
	成本指标	指标1: 车驾管业务经费	=35万	35万	5	5		
		指标2: 红绿灯、电子警察及卡口日常维护费	=45万	45万	2	2		
		指标3: 道路标识、标牌及红绿灯路口标线施划	=20万	20万	2	2		
		指标4: 交警事故处理费	=52万	52万	2	2		
		指标5: 道路交通文件制作费	=4万	4万	2	2		
		指标6: 摩托车科目二、三电子化考场建设	=70万	70万	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护地方经济发展稳定性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 交通意识影响	≥98%	100%	10	10	
			指标2: 群众投诉下降率	≥98%	100%	5	5	
生态效益指标		此项指标不适合该项目		此项指标不适合该项目	0	0		
可持续影响指标	指标1: 对交通畅通度、交通违法拍摄率、事故处理定位精准度影响很大	100%	100%	5	5			
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	

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	032005-六安市公安局叶集			
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:	229.60	229.60	229.60	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	229.60	229.60	229.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
度总体目	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,完成收押犯罪嫌疑人、被告人入看守所前进行健康检查,实现据实收押,保障收押人员合法权益;通过该项目的实施,完成全年办证需要,实现及时办理或更换证件。			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,完成全年办证需要,实现及时办理或更换证件。				
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: 印刷公安宣传材料	=3000份	3000份	5	5	
			指标2: 业务维修次数	=50次	50次	5	3	因客观原因维修满意度有待提高
			指标3: 涉黑涉恶案立案数	=2件	2件	5	5	
			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	5	3	应急处突能力应转换为预防为主
			指标5: 组织培训次数	=5次	5次	5	5	
			指标6: 执法执勤车辆维修加油次数	=60次	60次	3	3	
		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率	≥90%	90%	2	2	
			指标2: 反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			指标3: 宣传制作完成率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	指标1: 支付进度	90%	90%	2	2	
			指标2: 宣传完成时	2023年	达成预期指标	2	2	
		成本指标	指标1: 办案成本	=171万	171万	2	2	
			指标2: 反电诈、禁毒等宣传	=40万	40万	2	2	
			指标3: 犯罪嫌疑人体检费	=25万	25万	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	=10万	10万	2	2	
			指标5: 扫黑除恶经费	=20万	20万	2	2	
			指标6: 户口本、身份证工本费	=14万	14万	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	100%	100%	10	10
	生态效益指标		此项指标不适合该项目	此项指标不适合该项目		0	0	
可持续影响指	指标1: 对社会稳定的影响程度		≥90%	90%	10	10		
满意度指标	满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-叶集分局业务装备经费							
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
度总体目	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	数量指标	被装购置数量		=105人	105人	10	10	
			催泪喷射器		=200个	182个	10	10	
			涉密装备更新与新购		=1套	1套	10	5	完成部分更新,未全套更新。
		质量指标	装备采购验收合格率		100%	100%	10	10	
		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		=90万	30万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动中小企业发展		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	此项指标不适合该项目		此项指标不适合该项目		0	0	
		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		100%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	95		