

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	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
9	特定转移支付资金-金安分局办案业务费	六安市公安局金安分局	99
10	专项业务费-办案业务费	六安市公安局金安分局	99
11	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	六安市公安局金安分局	99
12	特定转移支付资金-金安分局业务装备费	六安市公安局金安分局	99
13	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伤害保	六安市公安局裕安分局	99
14	特定转移支付-裕安公安业务装备费	六安市公安局裕安分局	99.8
15	特定转移支付-裕安分局办公业务费	六安市公安局裕安分局	99
16	特定转移支付资金-开发区-办案业务费	六安市公安局经济技术开发区分局	100
17	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	六安市公安局经济技术开发区分局	100
18	特定转移支付资金-叶集分局业务装备经费	六安市公安局叶集分局	95
19	车辆驾管业务及道路交通管理经费	六安市公安局叶集分局	97
20	基本建设支出-公安业务装备经费	六安市公安局叶集分局	97
21	专项业务费-办案业务费	六安市公安局叶集分局	96
22	对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴	六安市公安局叶集分局	98
23	运转维护费-车驾管业务经费	六安市公安局交通警察支队	96
24	专项业务费-办案业务费	六安市公安局交通警察支队	95
25	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	六安市公安局交通警察支队	96
26	基本建设支出-交警支队基建及设备购置经费	六安市公安局交通警察支队	95
27	运转维护费-道路交通管理经费	六安市公安局交通警察支队	95
28	补助地方交警专项经费	六安市公安局交通警察支队	97
29	特定转移支付资金-交警支队办案业务费	六安市公安局交通警察支队	97
30	特定转移支付资金-交警支队业务装备经费	六安市公安局交通警察支队	99
31	六安市看守所-专项业务费-办案业务费	六安市看守所	100
32	特定转移支付资金-六安市看守所业务装备经费	六安市看守所	99.85
33	对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费	六安市看守所	100
34	运转维护费-看守所运转经费	六安市看守所	100
35	基本建设支出-六安市拘留所公安业务装备费	六安市拘留所	96
36	专项业务费-拘留所办案业务费	六安市拘留所	94
37	特定转移支付资金-六安市拘留所业务装备经费	六安市拘留所	92
38	对个人和家庭补助-在拘人员伙食费、医疗费、公杂费	六安市拘留所	96

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
	成本指标	指标2:宣传完成时间	≤12个月	12个月	5	5		
		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:烟花爆竹燃放专项	≤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		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.84</b>		

# 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%	10
		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

## 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%	10
		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 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%	10
		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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

## 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%	10	
		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	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

# 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%	10
		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	

## 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%	10
		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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%	10	
		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	

# 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
		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	≥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	≥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	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		=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		=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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

# 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
		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	
		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
			质量指标	政府采购率		=100%	100%	10	10
		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	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>		

# 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
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>		

## 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伤害保险								
主管部门	032-六安市公安局			实施单位	032003-六安市公安局裕安分局				
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:	337.32	337.32	337.32	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	337.32	337.32	337.32	—				
	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, 完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容, 实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。			该项目已完成, 通过该项目的实施, 实现保障民警法定工作日外加班补贴, 确保公安工作正常开展的工作目标。					
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	全年加班人次		20000人次	达成预期指 标	6	6	
			买意外险警察人数		373人	达成预期指 标	6	6	
		质量指 标	发放补贴及时率		100%	达成预期指 标	6	6	
			保险理赔率		100%	达成预期指 标	6	6	
		时效指 标	加班补贴发放完成时间		按年度计划 实施	达成预期指 标	6	6	
			参保时间		按年度计划 实施	达成预期指 标	6	6	
	成本指 标	加班补贴成本		322.06万元	达成预期指 标	7	7		
		人民警察意外保险成本		18.9万元	达成预期指 标	7	7		
	效益指 标	社会效 益指标	保证民警福利待遇正常发放		100%	达成预期指 标	30	30	
满意度 指标	满意度 指标	民警满意度		100%	达成预期指 标	10	9	民警对此项目较 为满意	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>		

# 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	032003-六安市公安局裕安分局			
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:	1044.40	1044.40	1044.40	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1044.40	1044.40	1044.40	—			
	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, 达到裕安分局办公办案等工作正常运转的效果。			该项目已完成, 通过该项目的完成, 保障了公安办案工作的正常开展, 实现预防和打击犯罪, 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 改进措施
	产出指 标	数量指 标	业务维修次数	≥50次	≥50次	5	5	
			涉黑涉案立案数	≥2起	≥2起	5	5	
			专项勤务活动次数	≥4次	≥4次	2	2	
			印制公安宣传材料份数	≥3000份	≥3000份	3	3	
			组织培训次数	≥5次	≥5次	5	5	
			执法勤务车辆维修加油次数	≥20次	≥20次	5	5	
		质量指 标	重大安保、抢险救援、应急处 突等专项勤务活动数	≥90%	≥90%	5	5	
			反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			宣传制作完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指 标	宣传完成时间	2023年	2023年	2	2	
			支付进度	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指 标	办案业务费	859.4万元	859.4万元	5	5	
			扫黑除恶经费	10万元	10万元	5	5	
			反电诈、禁毒等宣传	30万元	30万元	5	5	
			户口本、身份证工本费	32万元	32万元	5	5	
	犯罪嫌疑人体检经费		13万元	13万元	3	3		
	专项勤务活动经费		100万元	100万元	3	3		
	效益指 标	经济效 益指标	有效打击犯罪, 保护人民群众财 产安全程度	影响程度较 高	影响程度较 高	6	6	
		社会效 益指标	案件发案下降率	≥3%	≥3%	6	6	
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	9	群众对此项目成 效较为满意	
总分						100	99.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-社会治安保障经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032003-六安市公安局裕安分局			
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:	3881.00	3881.00	3881.00	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	3881.00	3881.00	3881.00	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	该项目已完成,通过该项目的实施,完成辅警工资,保险等各项开支得以保障的工作内容。			该项目已完成,通过该项目的实施,完成辅警工资,保险等各项开支得以保障的工作内容。				
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	城区治安健康视频覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
			发放辅警工资人数	567人次	567人次	5	5	
			购买辅警社保人数	567人次	567人次	5	5	
			一企一警	≥30个	≥30个	5	5	
			治安案件受案数	≥3000起	≥3000起	5	5	
		质量指 标	110电话一次接通率	≥100%	≥100%	5	5	
			治安案件破案率	≥50%	≥50%	4	4	
			发放工资待遇及时率	1	1	5	5	
			购买辅警社保及时率	1	1	6	6	
		时效指 标	装备按期交货率	1	1	5	5	
	待遇发放时间		每月10日	每月10日	5	5		
	成本指 标	辅警工资保险等成本	3000万元	3000万元	7	7		
		农村治安视频监控等成本	881万元	881万元	8	8		
	效益指 标	社会效 益指标	治安案件发案下降 率	≥20%	≥20%	5	5	
矛盾纠纷调和率			≥99%	≥99%	5	5		
满意度 指标	满意度 指标	辅警 满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	4	社会公众对此项 目较为满意	
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	032004-六安市公安局经济技术开发区分局		
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:	27.06	27.06	27.06	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	27.06	27.06	27.06	—		
		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,做好民警加班补贴和人民警察意外保险经费保障工作,实现提高民警工作积极性及工作成效目标。				全年按要求完成。			
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	加班民警数	=30人	人	10	10	
			购买保险民警数	=30人	人	10	10	
		质量指标	加班补贴发放到位率	=100%	%	5	5	
			保险购买比率	=100%	%	5	5	
		时效指标	加班补贴发放时效	1次/月		5	5	
			保险购买时效	3月底前购买		5	5	
		成本指标	人均年度保险购置标准	=500元	元	5	5	
			人均月加班补贴发放数	=710元	元	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	民警福利保障	=100%	%	15	15	
		可持续影响指标	民警工作积极性和责任心	有效提高		15	15	
满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥95%	%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-开发区-办案业务费						
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032004-六安市公安局经济技术开发区分局		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		
		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			
	根据上级公安机关相关部署,立足本级公安机关职能职责,保障机关正常运维,及时侦办重大刑事、治安事(案)件,快速稳妥处置突发性事件和群体性事件,维护辖区社会治安良好秩序。				开发区全年目标按要求全部完成。			
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	办理刑事案件	≥300起	起	10	10	
			办理行政案件	≥400起	起	10	10	
		质量指标	刑事案件破案率	≥20百分比	百分比	10	10	
			办结行政案件率	≥60百分比	百分比	10	10	
		时效指标	案件侦办时效	法律规定的 办案期限		5	5	
		成本指标	全年办案出差费	=14万元	万元	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	社会治安	持续向好		15	15	
		可持续影响指标	社会治安秩序	持续向好		15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95百分比	百分比	10	10	
总分						100	100	

## 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%	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	
		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%	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; 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	
			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交通管理经费						
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%	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	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 加强大队装备建设的目标。			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	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	宣传效果未完全达到预期
		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	
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	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分			
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%	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	—			
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	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	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	
		可持续影响指标	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%	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	—		
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	
		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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

# 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	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%	10
	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	—		
其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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、保障考试车辆正常运行, 保障考试购买服务正常进行, 实现考试费收入稳定, 确保行政性收费正常开展, 车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标, 以更好滴服务群众, 开展正常办公服务工作。</p>			<p>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、保障考试车辆正常运行, 保障考试购买服务正常进行, 实现考试费收入稳定, 确保行政性收费正常开展, 车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标, 以更好服务群众, 开展正常办公服务工作。</p>				
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
	数量指标		大车号牌数量	≥5000个	5000个	2	2	
			购置固封螺丝数量	≥500000个	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人	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副	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	
			耗材供应情况	及时供应	及时供应	3	3	
	时效指标		考试工作安排	及时安排	及时安排	3	3	
			预约考试安排时限	按需求及时安排	按需求及时安排	3	3	
			单个小车及新能源车号牌成本	=36元	36元	2	2	
	成本指标		其他材料费成本	≤80万元	80万元	2	2	
			考试车辆运行维护费	≤320万元	320万元	2	2	
			考场租金成本	≤40万元	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		
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	办事群众节约时间是我们的追求
			考试购买服务社会化后考试效率提高	≥10%	10%	10	9	考生考试效率需要进一步提高
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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 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	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%	10	
		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本		≥10分钟	10分钟	5	5	
			人民群众安全感上升		≥2%	2%	5	5	
		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			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

# 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	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%	10	
	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	付款后及时生效	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	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
		可持续影响指标	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		

## 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%	10	
		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率		=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		≤60万元	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	
		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意度		≥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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

# 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	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%	10
		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1、改善城区红绿灯设置工作。2、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。3、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解等工作。实现了搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。实现保障交警正常办理事故案件的目标,保障事故调解工作正常开展。搞好城区交通环境。更新完善好城区交通设施。让广大交通参与者拥有良好的出行环境。为更好地为群众出行服务做好保障。等目标。			通过该项目的实施,完成1、改善城区红绿灯设置工作。2、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。3、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解等工作。实现了搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。实现保障交警正常办理事故案件的目标,保障事故调解工作正常开展。搞好城区交通环境。更新完善好城区交通设施。让广大交通参与者拥有良好的出行环境。为更好地为群众出行服务做好保障。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	城区面积	≥120平方公里	120平方公里	4	4	
			维修维护多少指示标牌	≥3600块	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	符合法律规定	达成预期指标	4	4	
			对交通事故处理的要求	规范处理交通事故	达成预期指标	4	4	
			新建交通设施质量	质量良好	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高
		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	≥30万元	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少
			群众投诉下降率	≥2%	2%	3	2	群众投诉需要进一步减少
可持续影响指标		社会公众的交通意识	明显加强	达成预期指标	3	3		
		道路交通安全管理工作机制	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			
满意度指标	满意度指标	交通安全社会公众知晓率	明细提高	达成预期指标	3	3		
		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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

# 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%	10	
		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	数量指标	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
		可持续影响指标	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	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

# 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%	10	
	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
		可持续影响指标	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	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>

# 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%	10		
	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	数量指标	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	
		可持续影响指标	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	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-看守所运转经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032007-六安市看守所			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	257.30	257.30	257.30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	257.30	257.30	257.30	—		
		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			
	通过项目的实施, 完成了监所后勤保障工作计划, 实现了监所医疗社会化水平进一步提高, 保证投送监狱押解任务及时性和安全性, 原有设备、设施运行正常。				完成保障			
绩效 指标	一级指	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
	产出指 标	数量指标	月均押解次数	≥6次	7次	5	5	
			轮岗后勤保障人员	=14名	14名	5	5	
			轮岗医护人员	=5次	5次	5	5	
			改造、修缮场所	=6处	6处	5	5	
		质量指标	押解顺利完成率	=100%	100%	3	3	
			在押人员生活保障率	=100%	100%	2	2	
			监所医疗救治率	=100%	100%	3	3	
			设施设备正常运转率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	在押人员伙食供应	=3餐	3餐	2	2	
			押解投送监狱	≤1月内	1月内	2	2	
	医护人员在岗时间		=24小时	24小时	2	2		
	成本指标		押解费	≤5万元	万元	2	2	
			监所后勤保障购买服务	≤99万元	万元	2	2	
		监所医疗社会化	≤25万元	万元	2	2		
		维修费	≤17万元	万元	2	2		
		驻看守所武警中队经费	≤75万元	万元	2	2		
		直饮水改造经费	≤30万元	万元	2	2		
		疫情防控经费	≤10万元	万元	2	2		
效益指 标	经济效益 指标	对家庭困难在押人员生活保障率	=100%	100%	15	15		
	社会效益 指标	群众投诉率	=1%	0%	15	15		
满意度 指标	满意度指 标	在押人员满意度	≥90%	%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

**项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		对个人和家庭补助-在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032007-六安市看守所			
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:	271.88	271.88	271.88	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	271.88	271.88	271.88	—		
		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			
	通过项目的实施, 完成了在押人员一日三餐供应, 监所环境整洁, 实现了监室安全零事故, 保障刑事诉讼活动顺利进行, 保障在押人员合法权益。				完成保障			
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	月均关押量	≥695人	695人	5	5	
			在押人员被褥增加量	≥200套	200套	5	5	
			在押人员识别服增加量	≥175套	175套	2	2	
		质量指标	在押人员生活日用品保障率	=100%	100%	5	5	
			患病在押人员救治率	=100%	100%	5	5	
			伙食供应省厅标准	≥280人/月	280人/月	5	5	
		时效指标	衣被供应	按季度供应	达成预期指标	3	3	
		成本指标	在押人员公杂费	≤12.51万元	12.51万元	5	5	
			在押人员衣被费	≤5万元	5万元	5	5	
			在押人员医疗费	≤20.85万元	20.85万元	5	5	
	在押人员伙食费		≤233.52万元	233.52万元	5	5		
	社会效益指标	在押人员用品循环利用率	≥70%	70%	15	15		
		可持续影响指标	推动平安监所建设	影响程度较高		15	15	
	满意度指标	满意度指标	监督部门满意度	≥90%	90%	5	5	
在押人员满意度			≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		六安市看守所-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	032007-六安市看守所		
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:	148.40	148.40	148.40	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	148.40	148.40	148.40	—		
		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			
	保障办公运转正常				保障办公运转正常			
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	足额保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤1948500元	1948500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	维修产品合格率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采购产品可回收利用率	≥85%	85%	5	5	
		可持续影响指标	持续保障率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-六安市看守所业务装备经费							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032007-六安市看守所			
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:	19.00	19.00	18.90	10	99.47%	9.95	
		其中: 本年财政拨款	19.00	19.00	18.90	—			
		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				
	保障监区稳定运转				保障监区运转				
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	专项资产设备采购数量(个)		≥20个	20个	20	20	
		质量指标	专项资产设备利用率(%)		=100%	100%	10	10	
			专项资产设备验收合格率(%)		=100%	100%	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	专项资产设备采购单位成本(万元)		=19万元	18.9万元	10	9.9	实际支出金额18.9万元
	效益指标	经济效益指标	环保产品购买率		=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	设备利用率(%)		=100%	100%	5	5	
			受益人数(人)		=84人	84人	10	10	
		生态效益指标	环保类设备购置比率(%)		=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	设备使用寿命(年)		=5年	5年	5	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)		≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.85</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	对个人和家庭补助-在拘人员伙食费、医疗费、公杂费							
主管部门	032-六安市公安局			实施单位	032008-六安市拘留所			
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:	51.00	51.00	51.00	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—			
	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, 完成全年度被拘留人饮食和常规医疗诊断治疗及用药任务。实现保障被拘留人合法权益, 保障决定行政拘留、司法案件等案件的执行。			全年保障工作正常完成, 全年无事故				
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	日均在拘量	≥100人	140人	5	5	
			每日在所医护人员数量	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	食品安全达标率	=100%	100%	6	6	
			被拘留人病患救治率	=100%	100%	5	5	
			常用药品保障率	=100%	100%	5	5	
			疫情防护用品保障率	=100%	100%	2	1	因疫情放开后, 原计划疫情防护经费支出不再支出
		时效指标	预算执行进度预算执行完成率	=100%	100%	5	5	
			医护人员在岗时长	=24小时	24小时	5	5	
		成本指标	被拘留人伙食费标准	=3050元/人/年	3050元/人/年	5	5	
			医疗社会化购买	≤15万元	15万元	5	5	
	疫情防护经费支出		=2万元	2万元	2	1	因疫情放开后, 原计划疫情防护经费支出不再支出	
	社会效益指标	社会效益指标	被拘留人饮食医疗保障率	=100%	100%	10	10	
			拘留执行完成率	=100%	100%	8	8	
			核酸检测完成率	=100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	食品和药品医疗安全事故	=0%	0%	5	5	
			保障拘留所安全运转	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被拘留人对生活和医疗保障满意度	≥90%	90%	10	8	绝大多数被拘留人对生活医疗持有满意态度
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本建设支出-六安市拘留所公安业务装备费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032008-六安市拘留所			
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:	2.84	2.84	2.84	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	2.84	2.84	2.84	—			
	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				
	通过项目的实施,按时按量按质完成装备采购维护,保障民警工作装备需要,保障拘留所设备运行稳定。			全年正常完成项目支出,基本报账工作需求,设备运行稳定				
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	业务装备购置数量	≥5台/套	11台/套	10	10	
		质量指标	业务装备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	业务装备采购及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	业务装备经费额支出总额	=2.84万元	2.84万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	拘留执行保障效果	好	达成预期指标	15	14	全年有一定的设备故障,及时维修但对工作保障有一定影响,因此不得满分
		可持续影响指标	提高工作效率	效率高		15	14	全年有一定的设备故障,及时维修但对工作效率有影响,因此不得满分
	满意度指标	满意度指标	民警、辅警满意度	=100%	95%	10	8	因设备及时和使用分配以及培训不及时等情况,对满意度有一定影响,因此不得满分
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费-拘留所办案业务费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032008-六安市拘留所			
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:	47.60	47.60	47.60	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	47.60	47.60	47.60	—		
		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				
	通过办案业务费的保障,使拘留所执行拘留的各项业务工作有效开展,维护社会治安稳定			较为圆满完成维修维护基础保障、宣传等执法执勤任务,保障拘留所各项工作有效完整开展				
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	年完成收拘量	≥4200人次	6100人次	15	15	
		质量指标	收拘完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	收拘完成时间	按照拘留所条例规定执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办案业务支出成本	=54.40万元/年	54.4万元/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会治安水平	提高	达成预期指标	15	13	完成拘留对社会治安水平提高有一定贡献
		可持续影响指标	社会治安的影响及群众对生活的满意度	持续在较高水平上	达成预期指标	15	13	完成拘留对社会治安水平提高有一定贡献
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	大部分群众对拘留所的工作持满意态度	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金-六安市拘留所业务装备经费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032008-六安市拘留所			
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:	2.16	2.16	2.16	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
		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			
	通过项目的实施, 按时按量按质完成装备采购维护, 保障民警、辅警工作装备需要, 保障拘留所设备运行稳定。				基本完成目标, 较好保障工作			
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	业务设备采购数量 (个)	≥10个	11个	10	10	
		质量指标	业务设备利用率 (%)	≥95%	90%	10	8	拘留所工作时效性要求高, 有少量设备因作为备件原因使用率不高
			业务设备验收合格率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	业务设备采购总成本 (万元)	=5万元	5万元	10	10	
	购置设备性能与履职需要的匹配度		符合要求	达成预期指标	10	8	符合要求	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率 (%)	≥95%	95%	15	13	拘留所工作时效性要求高, 有少量设备因作为备件原因使用率不高
		可持续影响指标	设备使用寿命 (年)	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	95%	10	8	绝大多数对拘留所工作持有满意态度
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92</b>