

六安市公安局裕安分局2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	得分
1	专项业务费-办案业务费	99.65
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伤害保险	100
3	公安专项补助经费	100
4	特定转移支付-裕安分局办公业务费	100
5	特定转移支付-裕安公安业务装备费	100
6	公安铁路护路联防补助经费	100

项目支出绩效自评表

(2024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:	788.00	788.00	785.20	10	99.65%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	788.00	788.00	785.20	—			
		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				
	通过该项目的实施, 完成保障公安办案工作正常开展的工作内容, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。				基本完成绩效目标, 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		≥150次	160次	3	3	
			涉黑涉案立案数		≥6起	6起	3	3	
			专项勤务活动次数		≥12次	12次	3	3	
			印制公安宣传材料份数		≥6000份	6500份	3	3	
			组织培训次数		≥15次	15次	3	3	
			执法勤务车辆维修加油次数		≥60次	70次	3	3	
			节假日及重大会议召开安保次数		≥10次	9次	3	3	
		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%	96%	2	2	
			反电诈、禁放宣传覆盖率		≥90%	98%	2	2	
			宣传制作完成率		≥90%	95%	2	2	
		时效指标	宣传完成时间		3	达成预期指标	3	3	
			支付进度		≥90%	94%	2	2	
		成本指标	办案业务费		=1684.2万元	1684.2万元	3	3	
	反电诈、禁毒等宣传		=90万元	90万元	3	3			
	犯罪嫌疑人体检经费		=36万元	36万元	3	3			
	重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费		=300万元	300万元	3	3			
	扫黑除恶经费		=30万元	30万元	3	3			
	户口本、身份证工本费		=96万元	96万元	3	3			
	效益指标	经济效益	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		案件发案下降率		≥3%	3%	15	15		
生态效益							0		
可持续影响							0		
满意度指	服务对象满意度	辖区居民对社会治安稳定满意度		≥90%	96%	10	10		
总分						100	99.96		

项目支出绩效自评表

(2024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:	333.74	333.74	333.74	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	333.74	333.74	333.74	—		
		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。				绩效目标全部实现			
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	60000人次	达成预期指标	5	5	
			买意外险警察人数	373人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	发放补贴及时率	100%	达成预期指标	5	5	
			保险理赔率	100%	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
			参保时间	按年度计划实施	达成预期指标	5	5	
		成本指标	加班补贴成本	966.18万元	达成预期指标	5	5	
			人民警察意外保险成本	56.7万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保证民警福利待遇正常发放	100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安专项补助经费						
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
		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			
	高瑞磊同志荣获二等功				绩效目标基本完成			
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	立功等级	二等功	达成预期指标	10	10	
		质量指标	考核单位	安徽省公安厅	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	及时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放金额	=10000元	10000元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	本项目不适用经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会安定度	有效增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	本项目不适用经济	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工作效率	有效增长	达成预期指标	5	5	
	满意度指	服务对象满意度	民警满意度	=99.5%	99.5%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特定转移支付-裕安分局办公业务费						
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:	308.00	308.00	308.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	308.00	308.00	308.00	—		
		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, 达到裕安分局办公办案等工作正常运转的效果。				本年度绩效目标基本完成			
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	全年办理刑事案件	≥200起	200起	10	10	
			全年办理治安案件	≥500起	520起	10	10	
			全年外地出差办案	≥400次	402次	10	10	
	产出指标	质量指标	执法办案合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按年度计划实施	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=2680000元	2680000元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用经济效益指	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会治安, 提高人民群众满意度	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境	逐步改善	达成预期指标	5	5	
可持续影响		社会安定度	逐步提高	达成预期指标	5	5		
满意度指	服务对象满意度	人民群众满意度	逐步提高	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特定转移支付-裕安公安业务装备费						
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:	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		
		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, 实现公安业务采购工作正常开展的工作目标。				基本完成本年度绩效目标			
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	办公设备采购及维护	≥320台	320台	10	10	
			专用设备采购及维护	≥200台	200台	10	10	
		质量指标	装备合格率	≥99.9%	99.9%	10	10	
		时效指标	装备投入使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=630000元	630000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用经济效益指	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用生态效益指	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	破案率	有效提升	达成预期指标	5	5	
满意度指	服务对象满意度	民警满意度	≥98.6%	98.6%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安铁路护路联防补助经费						
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:	13.10	13.10	13.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	13.10	13.10	13.10	—		
		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				
	2024年铁路护路经费131000元			年度绩效目标基本完成				
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	公路数	= 121.81km	121.81km	10	10	
			各铁路段新建标识标牌数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	铁路维护率	≥98.6%	98.7%	10	10	
		时效指标	经费拨付准时率	≥97.8%	98.7%	10	10	
		成本指标	经费指标	=131000元	131000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	9	9	
		社会效益	铁轨路况	稳步增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	铁路铁轨维护	稳定	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95.6%	96%	10	10		
总分						100	100.00	