

金寨县安局2023年项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	单位	得分
1	看守所押人员医疗卫生和水电费	金寨县公安局	97
2	巡防辅警工作经费	金寨县公安局	95
3	禁毒和强制医疗费	金寨县公安局	95
4	一村一警包村联系工作经费	金寨县公安局	97
5	警民联调经费	金寨县公安局	96
6	辅警工作经费	金寨县公安局	97
7	首次申领居民身份证、户口本工本费	金寨县公安局	94
8	政府购买服务岗位工资福利支出	金寨县公安局	95
9	公安民警法定工作日外加班补助	金寨县公安局	95
10	公安局2022年退休绩效奖清算	金寨县公安局	95
11	基础设施建设项目经费	金寨县公安局	96
12	武警中队专项经费	金寨县公安局	95
13	何性厚、王滨最低生活补助	金寨县公安局	97
14	荣誉督察激励金	金寨县公安局	96
15	中央转移支付资金	金寨县公安局	97
16	警务辅助人员层级工资经费	金寨县公安局	96
17	擂台赛奖励	金寨县公安局	95
18	跨境赌博研判服务费	金寨县公安局	97
19	铁路护路联防专项经费	金寨县公安局	95
20	2022年二十大安保等工作经费	金寨县公安局	96
21	辅警人员经费	金寨县公安局交通管理大队	97
22	辅警工作经费	金寨县公安局交通管理大队	97
23	信息化维护经费	金寨县公安局交通管理大队	98
24	车驾管业务经费	金寨县公安局交通管理大队	99
25	道路交通事故处置经费	金寨县公安局交通管理大队	97
26	交管大队2022年退休人员绩效奖清算	金寨县公安局交通管理大队	100

27	上级交警行政性收费基数下划补助	金寨县公安局交通管理大队	99
28	交管大队辅警层级套改经费	金寨县公安局交通管理大队	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		看守所押人员医疗卫生和水电费						
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	235.00	235.00	235.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	235.00	235.00	235.00	-			
	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				
	保障在押人员正常供给和医疗			有力保障看守所押人员卫生医疗和供给				
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	在押人员数量	≥200人	220人	15	15	
		质量指标	在押人员物资供给率	= 100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	20	19	较为及时
		成本指标	项目成本	= 246万元	235万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	15	14	效果较为明显
		可持续影响指标	社会长治久安	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	效果明显	达成预期指标	10	9	较为满意
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		巡防辅警工作经费						
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-		
		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			
	巡防辅警教育训练和办公经费				有力保障巡防辅警日常教育训练和办公			
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	保障巡防辅警人数	≥50人	60人	15	15	
		质量指标	提高见警率	较高	达成预期指标	15	14	一定程度上有所提高
		时效指标	目标完成及时性	及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	= 60万元	60万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	15	13	效果较为明显
		可持续影响指标	辅警警务技能提高率	较高	达成预期指标	15	13	一定程度提高
	满意度指标	满意度指标	巡防辅警满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	禁毒和强制医疗费
------	----------

主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	64.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—			
		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				
	禁毒经费和强制医疗费用				有力保障禁毒工作开展, 保证强制医疗人员正常就医。				
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: 查获吸毒人数		≥20人	20人	10	10	
			指标2: 铲除非法种植数量		≥2000株	3500株	10	10	
			指标3: 强制医疗人数		≥1人	2人	10	10	
		质量指标	指标1: 有效打击毒品犯罪率		效果明显	达成预期指标	10	9	效果较为明显
			指标2: 装备采购及时性		及时采购	达成预期指标	10	10	
		时效指标	案件及时终结		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本		= 64万元	64万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 遏制吸毒人员增长趋势		效果显著	达成预期指标	5	5	
			指标2: 禁毒公众认知度		有效提高	达成预期指标	5	4	
			指标3: 提高社会治理环境		效果明显	达成预期指标	5	4	效果较为明显
		可持续影响指标	指标1: 建立禁毒管理长效机制		建立	达成预期指标	10	10	
			指标2: 社会长治久安		效果明显	达成预期指标	5	3	效果较为明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		提高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		一村一警包村联系工作经费						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	76.00	76.00	76.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	76.00	76.00	76.00	—		
		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				
	包村、驻村民警伙食、交通补助			保障包村、驻村民警伙食费和交通补助, 增进警民关系, 真正做到服务于群众。				
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: 包村民警数	≥123人	123人	15	15	
			指标2: 驻村民警数	≥148人	148人	15	15	
		质量指标	提高见警率	显著提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	群众反映问题处理及时性	及时处理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≥82.8万元	76万元	10	9	节约项目成本
	效益指标	社会效益指标	改善社会治理环境	效果明显	达成预期指标	15	14	效果较为明显
		可持续影响指标	促进警民关系和谐	效果明显	达成预期指标	15	14	效果较为明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	效果明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		警民联调经费					
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局		

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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-				
		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					
	警民联调经费				人民调解经费补助, 保障人民调解以案定补、及相关工作经费。					
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	警民联调案件数		≥3000件	3000件	10	10		
		质量指标	指标1: 拉近警民关系		效果明显	达成预期指标	10	10		
			指标2: 提高案件调解率		提高	达成预期指标	10	9	案件调解率有效提高	
		时效指标	指标1: 矛盾纠纷及时化解		及时	达成预期指标	10	10		
			指标2: 案件及时结案		及时	达成预期指标	10	9	结案较为及时	
	成本指标	项目成本		= 60万元	60万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		效果明显	达成预期指标	15	14	效果比较明显	
		可持续影响指标	社会长治久安		效果明显	达成预期指标	15	14	效果比较明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 民警满意度		提高	达成预期指标	5	5		
指标2: 群众满意度			效果明显	达成预期指标	5	5				
总分							100	96.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	辅警工作经费
------	--------

主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	218.40	218.40	218.40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	218.40	218.40	218.40	-		
		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			
	辅警服装、装备、办公等日常工作经费				保障辅警日常工作、体检、装备、被装、伙食、办案等支出, 提高辅警工作积极性, 推动公安工作发展。			
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	辅警人数	≥288人	321人	20	20	
		质量指标	指标1: 辅警装备配备率	100百分比	100%	5	5	
			指标2: 提高辅警工作效率	提高	达成预期指标	5	4	一定程度上提高了辅警工作积极性
		时效指标	指标1: 辅警装备、被装发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
			指标2: 日常工作经费保障及时性	及时保障	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本	≥230.4万元	218.4万元	10	9	项目成本下降	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升群众安全感	提升	达成预期指标	10	10	
			指标2: 提高见警率	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	10	10	
			指标2: 提高辅警工作积极性	提高	达成预期指标	5	4	有一定效果
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		首次申领居民身份证、户口本工本费						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		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			
	首次申领居民身份证、户口本工本费				保障首次申领居民身份证、户口本工本费补贴			
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: 首次申领居民身份证数量	≥14000个	15000个	15	15	
			指标2: 首次申领居民户口本数量	≥18000个	18000个	15	15	
		质量指标	提高证件使用率	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	更换及时性	及时更换	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≥30万元	20万元	10	8	成本下降
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	效果明显	达成预期指标	15	13	效果较为明显
		可持续影响指标	政策执行延续性	效果明显	达成预期指标	15	13	效果较为明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	效果明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府购买服务岗位工资福利支出		
主管部门		016-金寨县公安局	实施单位	016001-金寨县公安局

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:	1942.80	1942.80	1942.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1942.80	1942.80	1942.80	-		
		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				
	政府购买服务岗位工资福利支出			足额保障政府购买服务人员工资福利支出				
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: 政府购买服务人员	≥288人	320人	15	15	
			指标2: 看守所钱养事岗位	= 2人	2人	15	15	
		质量指标	提高辅警待遇	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≥2001万元	1942.8万元	10	9	成本缩减
	效益指标	社会效益指标	增加就业率	效果明显	达成预期指标	15	13	效果较为明显
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	15	13	效果较为明显
满意度指标	满意度指标	辅警满意度	效果明显	达成预期指标	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	公安民警法定工作日外加班补助							
主管部门	016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	342.00	342.00	342.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	342.00	342.00	342.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	公安民警法定工作日外加班补助				足额及时发放公安民警法定工作日之外加班补助，保障了民警合法权益，提高民警工作积极性			
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	保障民警人数	436人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：执法办案合规率	提高	达成预期指标	10	10	
			指标2：提高工作效率	效果明显	达成预期指标	10	9	效果较为明显
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本	≥371.5万元	342万元	20	18	成本缩减	
	效益指标	社会效益指标	指标1：案件发案下降率	≥3%	3%	5	5	
			指标2：维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	10	9	效果较为明显
		可持续影响指标	指标1：提升民警幸福感和凝聚力	效果明显	达成预期指标	10	10	
			指标2：社会长治久安	效果明显	达成预期指标	5	4	效果较为明显
满意度指标	满意度指标	民警满意度	效果明显	达成预期指标	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	公安局2022年退休绩效奖清算						
主管部门	016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	85.55	85.55	85.55	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	85.55	85.55	85.55	—		
	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			
	公安局2022年退休绩效奖清算				通过发放离退休人员绩效补助，保障退休人员福利及时发放到位，增加养老人群满意度。			
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	退休人员清算数	= 98人	98人	15	15	
		质量指标	清算覆盖率	= 100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时发放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	≥85万元	85.55万元	10	9	项目成本少量增加
	效益指标	社会效益指标	增加社会购买力	效果明显	达成预期指标	15	13	适当增加购买力
		可持续影响指标	指标1：提升退休人员幸福感	效果明显	达成预期指标	10	9	
			指标2：增加退休人员收入	效果明显	达成预期指标	10	9	适当增加了退休人员收入
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	效果明显	达成预期指标	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基础设施建设项目经费						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	1148.00	1148.00	1148.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1148.00	1148.00	1148.00	—		
		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			
	基建项目经费				完成南溪派出所、燕子河派出所和白塔畈派出所基础设施建设			

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	保障公安基层所队建设数	≥2所	4所	20	20	
		质量指标	提高房屋使用率	有效提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	=1年	1年	10	9	资金较为及时拨付
		成本指标	项目成本	≥1000万	1148万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善公安工作环境，提高公安办公质量	效果明显	达成预期指标	15	14	效果较为明显
		可持续影响指标	保障公安工作正常运转	有力保障	达成预期指标	15	14	效果较为明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：辅警满意度	提高	达成预期指标	10	10	
			指标2：民警满意度	提高	达成预期指标	5	4	民警较为满意
	总分						100	96.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		武警中队专项经费					
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
	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			
	武警中队专项经费			足额保障武警中队大型修缮和日常电费支出，为武警官兵提供安全舒适的训练工作环境。			

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: 固定资产购置数	≥5件	7件	5	5	
			指标2: 保障武警官兵人数	≥35人	35人	10	10	
		质量指标	指标1: 提升武警中队办公、训练环境	提升	达成预期指标	10	9	
			指标2: 提高武警中队资产使用率	提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	保障及时性	及时保障	达成预期指标	20	19	较为及时保障支出
	成本指标	项目成本	≥50万	50万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	军警一家共同维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	15	14	效果明显
		可持续影响指标	延长固定资产使用时间	效果明显	达成预期指标	15	14	有效延长资产使用效率
	满意度指标	满意度指标	武警官兵满意度	效果明显	达成预期指标	10	9	效果较为明显
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		何性厚、王滨最低生活补助						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	1.89	1.89	1.89	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—		
		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				
	何性厚、王滨最低生活补助			及时足额发放何性厚、王滨最低生活补助, 保障每月正常生活支出				
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 发放次数	12次	12次	10	10		
			指标2: 最低生活补助人数	2人	达成预期指标	10	10		
		质量指标	保障足额发放	按标准发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放补助及时性	按月及时发放	达成预期指标	20	20		
		成本指标	项目成本	2万元	1.89万元	10	8	实际拨付18856元	
	效益指标	社会效益指标	提升受助人员社会认同感和幸福感	明显提高	达成预期指标	15	14	效果较为明显	
		可持续影响指标	政策执行延续性	一直延续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		荣誉督察激励金						
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		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			
	金寨县2021年至2022年厅级以上荣誉督查激励金				保障督察激励金足额及时发放到位, 提高民警工作积极性。			
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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 发放奖励次数	≥2次	5次	10	10	
			指标2: 荣誉激励人数	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	指标1: 提高民警工作积极性	效果明显	达成预期指标	10	10	
			指标2: 保障足额发放	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	= 1年	1年	10	9	资金到位较为及时
		成本指标	项目成本	= 5万元	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效打击各类违法犯罪, 维护公平正义	效果明显	达成预期指标	20	18	效果较为显著
		可持续影响指标	维护社会长治久安	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	效果明显	达成预期指标	10	9	民警较为满意
	总分						100	96.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央转移支付资金						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	1864.00	1864.00	1864.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1864.00	1864.00	1864.00	-		
		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				
	2023年度中央转移支付业务费			保障公安业务和装备支出, 保证民警办案差旅、办公、培训、装备、被装等支出。				
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	
		指标1: 各类案件立案数	≥100件	3000件	5	5		

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥2次	3次	5	5	
			指标3: 组织培训次数	≥2次	3次	5	5	
			指标4: 业务维修次数	≥50次	120次	5	5	
			指标5: 印制公安宣传材料份数	≥5000份	8000份	5	5	
			指标1: 提高民警办案效率	≥10%	10%	5	5	一定程度上提高办案效率
		质量指标	指标2: 反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			指标3: 宣传制作完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标4: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率	≥90%	95%	5	5	
			指标1: 宣传完成时间	≤12个月	12个月	5	5	
		时效指标	指标2: 资金保障时效	= 1年	1年	5	5	
	成本指标		项目成本	1864万元	1864万元	10	9	项目成本有所变动
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效打击各类犯罪, 保障群众人身和财产安全	程度较高	达成预期指标	5	4	一定程度上打击犯罪
			指标2: 案件发案下降率	≥3%	3%	10	10	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	效果明显	达成预期指标	10	9	效果较为明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分					100	97.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	警务辅助人员层级工资经费						
主管部门	016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	115.68	115.68	115.68	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	115.68	115.68	115.68	-		
	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			
	警务辅助人员层级工资经费			保障了警务辅助人员工资福利待遇			

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: 工资发放次数	12次	12次	5	5	
			指标2: 保障辅警人数	≥260人	320人	5	5	
		质量指标	指标1: 提高辅警待遇	提高	达成预期指标	10	10	
			指标2: 足额发放到位	足额	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	= 115.68万元	115.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加社会购买力	增加	达成预期指标	15	14	一定程度上提高
		可持续影响指标	提高辅警工作积极性	效果明显	达成预期指标	15	13	一定程度上增加积极性
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	提高	达成预期指标	10	9	较为满意
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		擂台赛奖励						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-		
		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				
	擂台赛奖励			擂台赛奖励金足额发放到位, 有效激励民警积极性				
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	
		指标1: 擂台赛打擂次数	≥12次	12次	5	5		

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 擂台赛奖励人数	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	指标1: 提高一线单位工作积极性	提高	达成预期指标	10	9	
			指标2: 提高办案效率	≥40%	50%	10	9	效果较为显著
		时效指标	指标1: 奖励金及时发放	及时	达成预期指标	5	5	
			指标2: 资金保障时效	0	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本	= 3万元	6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高社会认可度	提高	达成预期指标	10	9	
			指标2: 有效打击犯罪维护社会稳定	0	达成预期指标	10	9	效果较为明显
		可持续影响指标	社会长治久安	0	达成预期指标	10	9	效果较为明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提高	达成预期指标	10	10	
			指标2: 民警满意度	提高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	跨境赌博研判服务费						
主管部门	016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	60.78	60.78	60.78	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	60.78	60.78	60.78	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	用于支付跨境赌博案件资金研判技术服务费				通过打击跨境网络赌博，净化网络环境，挽回部分受害人的损失，维护社会稳定。			
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	跨境赌博案件抓获人数	≥15人	30人	20	20	
		质量指标	指标1：有效打击犯罪，净化网络环境	效果明显	达成预期指标	10	10	
			指标2：提升跨境赌博案件效率	≥10%	10%	10	9	提高案件侦破率
		时效指标	资金保障时效	= 1年	1年	10	10	
	成本指标	项目成本	= 60.78万元	60.78万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效打击跨境赌博犯罪，保护人民财产安全	效果明显	达成预期指标	15	14	对打击跨境赌博有一定效果
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果明显	达成预期指标	15	14	维护社会稳定效果较为理想
满意度指标	满意度指标	群众满意度	效果明显	达成预期指标	10	10		
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	铁路护路联防专项经费							
主管部门	016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
	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				
	铁路护路联防专项经费			铁路联防经费保障及时，保证铁路沿线道路安全				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 宣传次数	≥5次	5次	10	10	
			指标2: 保障铁路护路联防专项经费人数	≥20人	32人	10	10	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	= 100%	100%	10	10	
			指标2: 办理铁路护路联防案件效率	≥30%	30%	10	10	
		时效指标	资金保障时效	= 1年	1年	10	9	资金保障较为及时
	成本指标	项目成本	= 8万元	8万元	10	10	效果比较明显	
	效益指标	社会效益指标	保障铁路沿线运行安全	效果明显	达成预期指标	15	13	效果比较明显
		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	15	13	效果比较明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年二十大安保等工作经费						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县公安局			
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:	94.93	94.93	94.93	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	94.93	94.93	94.93	—		
		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				
	解决二十大安保期间等工作经费			按时按质按量完成二十大安保期间各项任务, 提高了民辅警的工作积极性				
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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 出勤民警人数	≥340人	350人	10	10	
			指标2: 出勤辅警人数	≥300人	369人	10	10	
			指标3: 安保期间每天巡逻时间	≥12小时	15小时	10	10	
		质量指标	指标1: 增加见警率	明显	达成预期指标	10	10	
			指标2: 提高办案效率	≥3%	5%	10	10	效果较为明显
		时效指标	指标1: 及时出勤出警	及时	达成预期指标	5	5	
	指标2: 及时保障到位		及时	达成预期指标	10	8	资金达到较为及时	
	成本指标	项目成本	= 150万元	94.9万元	5	4	项目成本基本完成	
	效益指标	社会效益指标	有效打击各类违法犯罪, 保护群众生命财产安全	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	民警满意度	明显	达成预期指标	5	5		
		辅警满意度	明显	达成预期指标	5	4	辅警较为满意	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		辅警人员经费					
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨县公安局交通管理大队	
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:		828	828	828	10	100.00%	10
其中: 本年财政拨款		828	828	828	-		
上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据文件足额保障辅警工资、五险一金			全年交管大队辅警均已足额发放工资、五险一金			

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	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	保障辅警数量	= 120人	120	15	15	
		质量指标	人员标准提高	≥92%	92	15	15	足额保障人员经费
		时效指标	经费保障时间	= 1年	1	10	10	
		成本指标	经费保障标准	= 828元	828	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	增加路面见警率	≥90%	92	15	13	警力仍有不足
		可持续影响指标	持续影响	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度	≥95%	95	10	9	仍有待提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		辅警工作经费													
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨县公安局交通管理大队									
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:	204.1	204.1	204.1	10	100.00%	10							
		其中: 本年财政拨款	204.1	204.1	204.1	—									
		上年结转资金	0	0	0	—									
		其他资金	0	0	0	—									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	合理保障辅警被装、伙食、体检、办公及加班等经费			全年目标已完成。											
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	评价得分说明								
								产出指标(50分)	数量指标	保障辅警数量被装	= 120人	120	10	10	
									质量指标	辅警加班费	= 120人	120	10	10	
								时效指标	保障辅警经费	≥90%	85	10	8	经费仍有欠缺	
保障时效	= 1年	1	10	10											

标	效益指标(30分)	社会效益指标	规避机动车驾驶员违章行为	≥90%	90	10	9	驾驶员未按规定驾驶
		生态效益指标	0	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续影响	≥98%	98	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	机动车驾驶人满意度	≥95%	95	10	9	仍有不足需及时做出调整
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车驾管业务经费						
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨县公安局交通管理大队		
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:	181.5	181.5	181.5	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	181.5	181.5	181.5	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过租赁机动车驾驶人驾校场地, 减少场地投入及人力投入, 减少开支, 增加规费收入。规费收入其中包含驾驶证、行驶证及登记证书。				按照规定完成既定工作			
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	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	机动车驾驶人考试数	≥15000人	15980	15	15	
		质量指标	公平公正	≥99%	99	15	15	
		时效指标	预算年数	= 1年	1	10	10	
		成本指标	驾驶人考场使用费	≤560000元	389000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加财政规费收入	≥5000000元	5122442	10	10	
		社会效益指标	提升驾驶人考试合格率	≥92%	92	5	4	场地待优化
		生态效益指标	减少占地、人员指标	1	100	5	5	
可持续影响指标		持续影响	≥95%	95	10	10		

	满意度 指标(10 分)	满意度指标	机动车驾驶人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路交通事故处置经费						
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨县公安局交通管理大队		
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:	96	96	96	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	96	96	96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过委托社会停车场及司法鉴定所, 快速处置道路交通事故等。				均已完成。 1、通过委托社会停车场将事故及查扣车辆停放在此处, 专人进行看管, 避免流失; 2、通过委托社会有资质的鉴定所, 对事故车辆及人员进行专业鉴定, 更具有执行力度。			
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(50分)	数量指标	停放车辆及委托鉴定数	≥10371件	16520	15	15	
		质量指标	快速、公正处置	≥95%	92	15	12	因部分违法查扣车辆当事人未及时处理, 导致多辆车长期停放在停车场
		时效指标	委托业务时长	= 1年	1	10	10	
		成本指标	委托业务成本	≤130万元	96	10	10	
	效益指 标(20分)	经济效益指标	无	0	达成预期指标		0	
社会效益指标		减少市民投诉率	≥95%	95	10	10		

	生态效益指标	减少资源浪费	≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	≥95%	95	10	10
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交管大队2022年退休人员绩效奖清算						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	016002-金寨县公安局交通管理大队			
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:	12.235	12.235	12.235	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	12.235	12.235	12.235	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市发放津补贴相关要求, 离退休人员绩效奖按照在职同等职务职级标准的规定比例进行发放			已根据政策将退休人员绩效奖按照规定发放到位				
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(50分)	数量指标	离退休人数	= 14人	14	15	15	
		质量指标	按时及时发放	1	100	15	15	
		时效指标	保障时效	= 1年	1	10	10	
		成本指标	发放标准	≥8739元	122346	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	增加人均保障标准	≥60%	60	15	15	
		生态效益指标	没有	无	达成预期指标		0	
可持续影响指标		持续影响	1	100	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	退休干部满意度	1	100	10	10		

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		上级交警行政性收费基数下划补助						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016002-金寨县公安局交通管理大队			
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:	23	23	23	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	23	23	23	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交警行政性收费基数下划补助			已充分发挥补充地方交警公用经费不足的情况, 让交警经费得到很好的保障。				
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(50分)	数量指标	上级下划地方交警补助人数	= 46人	46	15	15	
		质量指标	提高地方交警办公经费	≥90%	90	15	15	
		时效指标	保障时效	= 1年	1	10	10	
		成本指标	成本指标	= 25.5万元	25.5	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	0	0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	道路交通安全提升	≥90%	91	15	15	
		生态效益指标	无	0	达成预期指标		0	
可持续影响指标	对地方交警持续影响	≥90%	90	15	15			
满意度指标(10分)	满意度指标	地方交警满意度	≥92%	91	10	9	仍有待提高待遇	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		交管大队辅警层级套改经费						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	016002-金寨县公安局交通管理大队		
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:	54.36	54.36	54.36	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	54.36	54.36	54.36	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据金公办(2023)25号《关于批拨金寨县公安局警务辅助人员层级工资经费的请示》，按领导批示下达指标				已及时发放完毕。			
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(50分)	数量指标	资金保障人数	= 126人	134	15	15	
		质量指标	按照层级套改发放	1	100	15	15	
		时效指标	资金保障时效	= 1年	1	10	10	
		成本指标	层级套改资金	= 543600元	543600	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	定性	0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障辅警待遇	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标	无	0	达成预期指标		0	
可持续影响指标	对辅警持续影响		≥98%	98	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央转移支付资金						
主管部门		016-金寨县公安局		实施单位	016001-金寨县			
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		
	年度资金总额:	1864.00	1864.00	1864.00	10	100.00%		
	其中: 本年财政拨款	1864.00	1864.00	1864.00	—			
	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	预期目标			实际完成情况				
	2023年度中央转移支付业务费			保障公安业务和装备支出, 1				
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	
		数量指标	指标1: 各类案件立案数	≥100件	3000件	5	5	
			指标2: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥2次	3次	5	5	
			指标3: 组织培训次数	≥100件	3000件	5	5	
			指标4: 业务维修次数	≥50次	120次	5	5	
			指标5: 印制公安宣传材料份	≥5000份	8000份	5	5	
		质量指标	指标1: 提高民警办案效率	≥40%	80%	5	5	
			指标2: 反电诈、禁放宣传覆	≥90%	100%	5	5	
			指标3: 宣传制作完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标4: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 宣传完成时间	≤12个月	12个月	5	5	
			指标2: 资金保障时效	= 1年	1年	5	5	
		成本指标	项目成本			10	9	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 有效打击各类犯罪, 保障群众人身和财产安全	程度较高	达成预期指标	5	4
				指标2: 案件发案下降率	≥3%	3%	10	10
	可持续影响指标		维护社会长治久安	效果明显	达成预期指标	10	9	

	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	较高	达成预期指标	10	10
总分						100	97.00

县公安局

得分

10.00

呆证民警办

偏差原因分析及改进措施

一定程度上提高办案效率

项目成本有所变动

一定程度上打击犯罪

效果较为明显

