

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

滁州市公安局 2022 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	DNA 实验室耗材专项经费
2	市公安局 2021 年结转项目
3	警务辅助人员经费
4	看守所拘留所专项补助经费
5	雪亮工程 PPP 项目
6	公安局专项补助经费
7	营房和办公场所维修
8	科技强警经费
9	(提前下达)2022 年省级公安专项补助经费
10	铁路护路联防补助经费
11	市局大楼和应急指挥中心运维费
12	办案业务补助经费
13	人员专项补助经费
14	办案补助及办案购置
15	援疆及联防经费
16	扬子所及办案中心建设
17	日常运转项目支出

18	公安局南谯分局 2021 年结转项目
19	分局办公场所维修改造
20	办案补助
21	经开公安分局 2021 年结转
22	滁州市公安局交通巡逻警察支队 2021 年结转项目
23	交警工作经费
24	交通管理科技投入经费
25	辅警费用
26	驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出
27	(提前下达) 2022 年补助地方交警专项资金
28	办公设备、执勤执法设备及车辆更新购置费
29	滁州市驾驶人考试中心迁建项目

附件：								
(2022年度)								
项目名称	DNA实验室耗材专项经费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	90	90	89.217	10	99.13%	9.91	
	其中：本年财政拨款	90	90	89.217	-			
	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				
	DNA实验室更好地开展物证鉴定工作，完成省厅下发的各项任务							
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	投入建设费用率	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	符合省厅要求	运行稳定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低成本	降低成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高案件侦破率	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高案件侦破率	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	提升	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		科技投入可持续应用	可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.91</b>	

附件：									
(2022年度)									
项目名称	市公安局2021年结转项目								
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局				
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：	2531.196	2130.169	2130.169	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-				
	上年结转资金	2531.196	2130.169	2130.169	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公安局上年结转结余项目								
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	投入经费	≥2500万元	2130	15	15		
		质量指标	执行率		=100百分比	84.16	15	12	项目未到支付时间
		时效指标	执行率		=100百分比	84.16	10	8	项目未到支付时间
		成本指标	投入经费		≥3000万元	2130	10	5	年结余资金为2531万
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	及时发放		定性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥99百分比	98.51	10	9	满意度指标为98.51%
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.00</b>		

附件：								
(2022年度)								
项目名称		警务辅助人员经费						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局		
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：	4250	4250	4250	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4250	4250	4250	-		
		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			
	弥补公安机关警力不足，提升驾驭社会治安稳定能力，增强队伍稳定性。							
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 (50分)	数量指标	全年工资福利的发放及各项社会保险费用的缴纳率	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	增加辅警工作积极性	增加	达成预期指标	15	15	
		时效指标	减少辅警辞职量	减少	达成预期指标	10	10	
		成本指标	协助民警开展正常工作	正常开展	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展提供安全保障	逐步推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强治安防控	增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提供安全保障	逐步推进	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		可持续影响指标	可持续	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	提升人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：									
(2022年度)									
项目名称	看守所拘留所专项补助经费								
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局				
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：	257	257	257	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	257	257	257	-				
	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					
	滁州市看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人的机关。依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。								
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	经费支付率	=100%	100	15	15		
		质量指标	符合质量要求		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定程序进行采购，低于市场价格		低于市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	维护人民生命财产安全		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护人民生命财产安全的可持续影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民满意度		满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		雪亮工程PPP项目							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	-			
		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				
	维护社会治安打击违法犯罪								
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	视频监控数量		≥8300个	8300	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全		提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障群众生命财政安全的可持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥90%	98.51	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：								
(2022年度)								
项目名称	公安局专项补助经费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	1763	1763	193.782	10	10.99%	1.10	
	其中：本年财政拨款	1763	1763	193.782	-			
	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				
	用于警校开展培训和正常运转所必需的经费							
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 (50分)	数量指标	案件办理数	案件实际发生数	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法规、制度执	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	8	非税收入
		成本指标	总成本	不超过预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的促进作用	促进程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对维护社会稳定、群众安全的促进作用	促进程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、群众安全的持续影响作用	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89.10</b>		



附件：								
(2022年度)								
项目名称		营房和办公场所维修						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局		
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：	600	600	343.6	10	57.27%	5.73
		其中：本年财政拨款	600	600	343.6	-		
		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			
	滁州市公安局2021年维修改造预算资金600万元,主要用于分局、所、队的营房修缮和拘押场所维修改造。							
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	经费支付率	=100%	57.27	15	15	
		质量指标	符合质量要求	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定程序进行采购,低于市场价格	低于市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障基层所队正常运转	正常	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护人民生命财产安全	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护人民生命财产安全的可持续影响程度	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.73</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		科技强警经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	1800	1800	1430.374	10	79.47%	7.95
		其中：本年财政拨款	1800	1800	1430.374	-		
		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			
	进一步开展信息化系统、公安装备及专门手段建设，全面提升治安防控、网络安全监察、案件侦破能力和水平。							
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	支付科技投入建设费用率	100%	部分达成预期指标并具有实际效果	15	11	项目未到支付时间。
		质量指标	符合部局要求	运行稳定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低成本	降低成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高破案能力	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	降低案件发生率	降低	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	科技投入可持续应用	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.95</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		(提前下达)2022年省级公安专项补助经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位		023001-滁州市公安局		
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：	9	9	9	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9	9	9	-		
		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			
	公安专项补助经费							
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 (50分)	数量指标	专项补助率	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补助合规合理	合规合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制	降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	暖警爱警	增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		铁路护路联防补助经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	0	0	0	10		
		其中：本年财政拨款	0	0	0	-		
		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			
	评选奖励全市铁路护路联防工作先进集体和先进个人，充分调动各级各部门参与铁路护路联防工作的积极性，有力保障全市铁路护路联防事业持续健康发展。							
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 (50分)	数量指标	定期举办铁路安全宣传	≥100次	100	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤360天	360	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤58.6万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对降低铁路运输成本影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全民铁路安全意识的提升	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对国省铁路路域环境改善程度	改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升铁路通行能力的可持续性影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层铁路人员满意度	满意度较高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称	市局大楼和应急指挥中心运维费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	300	300	290.064	10	96.69%	9.67	
	其中：本年财政拨款	300	300	290.064	-			
	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				
	1. 用于市公安局大楼正常运转所必须的物业管理/维修维护/水电等。2. 总体目标：加强我市应急处置工作，整合突发公共事件应急处事的资源和力量，确保应急处置系统快速启动和高效运转。阶段性目标：保障应急指挥中心工作运转和系统运行良好。							
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	市局大楼面积	=76349平方米	76349	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常办公需求，减少成本支出的促进程度	促进程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障市局大楼和应急指挥中心运转、满足正常办公需求的促进程度	促进程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障市局大楼和应急指挥中心运转、满足正常办公需求的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98.51	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.67</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称	办案业务补助经费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	390	390	197	10	50.51%	5.05	
	其中：本年财政拨款	390	390	197	-			
	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				
	用于执法办案补助。预算拨款含50万禁毒专项 含市级铁路护路联防经费10万 含打击拐卖人口工作经费、流窜收容费共40万 含派出所补助经费40万 含铁路治安费5万 含肇事肇祸精神病人摸排专项工作经费20万 含驻省、驻京接访劝返费17万 含警犬训练饲养费15万 含森林公安分局专项补助8万 含侦查办案中心体检区相关费用185万。							
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	破获毒品犯罪案件数量	≥30件	30	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	案件办结时间	规定时限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击经济犯罪	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	98.51	10	10	
总分						100	95.05	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		人员专项补助经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	1646	1646	1646	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1646	1646	1646	-		
		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			
	1.按照财政部人社部文件规定,710元/人.月标准,目前560人(含森林公安) 2.我局谢辉/钱静援疆一年,每月3000元生活补助,春节慰问3000元。3.为连续多年纳入预算的经常性项目,用于补助民警及警务辅助人员夜间值班巡逻期间夜餐 4.我局目前有离休干部3人,全部年事已高,常年住院治疗,按单位承担医疗费用25%计算,2021年预计单位部分支出25万元.							
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	数量指标	招录新警	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	打击犯罪提高办案质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	及时足额发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标	社会经济秩序良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		可持续指标	可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		办案补助及办案购置						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023002-滁州市公安局琅琊分局		
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：	673.6	673.6	318.784	10	47.33%	4.73
		其中：本年财政拨款	673.6	673.6	318.784	-		
		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			
	打击犯罪，维护稳定							
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 (50分)	数量指标	打击犯罪，维护稳定	≥6000起	600	15	15	
		质量指标	破案率	≥40%	40	15	15	
		时效指标	破案时效性	及时破案	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入经费	≤730万元	730	10	7	非税收入较少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对打击犯罪、维护稳定、促进经济发展的作用	促进程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对打击犯罪、维护稳定、提升群众安全感的作用	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对打击犯罪、维护稳定、提升群众安全感的持续影响作用	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.73</b>	



附件：								
(2022年度)								
项目名称		援疆及联防经费						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023002-滁州市公安局琅琊分局		
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：	131.4	131.4	131.4	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	131.4	131.4	131.4	-		
		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			
	增加辅助力量，打击犯罪，维护稳定。				完成目标			
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 (50分)	数量指标	加班及联防人员数量	≥150人	150	15	15	
		质量指标	经费使用进度	=100%	100	15	15	
		时效指标	执行率	=100%	100	10	10	
		成本指标	投入经费	=126万元	126	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济投资价值提高	联防经费	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	安全感	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	生态环境提高	联防经费	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		社会稳定	联防经费	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称	扬子公司及办案中心建设							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023002-滁州市公安局琅琊分局			
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：	0	0	0	10			
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
	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				
	完善派出所及分局办案安心功能建设，优化环境，打击犯罪，维护稳定。			非税收入较少				
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	建筑面积	≥1000平方米	1000	15	15	
		质量指标	安全性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	建设工期	≤1年	1	10	10	
		成本指标	投入经费	≤500万元	0	10	5	非税收入较少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济环境良好	派出所建设	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	安全感	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	稳定良好	派出所建设	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	稳定性安全性	派出所建设	达成预期指标	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	85.00	

附件：									
(2022年度)									
项目名称		日常运转项目支出							
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023003-滁州市公安局南谯分局				
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：	583	583	259.559	10	44.52%	4.45	
		其中：本年财政拨款	583	583	259.559	-			
		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				
	打击违法犯罪，维护社会和谐稳定								
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 (50分)	数量指标	调解纠纷		≥3500起	3652	20	20	
		质量指标	破案		≥400起	450	15	15	
			立案		≥1750起	1760	5	5	
		时效指标	及时破案		及时破案	达成预期指标	5	5	
	成本指标	投入经费		≥5830000元	2595586.62	5	4.52	成年初非税收入预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		1	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	人民群众满意度		≥95百分比	95	5	5	
			人民群众安全感		≥98百分比	98	10	10	
		生态效益指标	无		1	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	社会和谐稳定		社会和谐稳定	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警、辅警满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	93.97		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		公安局南谯分局2021年结转项目							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023003-滁州市公安局南谯分局			
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：	212.161	212.161	212.161	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	212.161	212.161	212.161	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障正常运转								
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 (50分)	数量指标	投入经费		≥500万元	2121611.01	5	2.12	财政收回3217639.58
		质量指标	执行率		=100百分比	100	20	20	
		时效指标	执行率		=100百分比	100	20	20	
		成本指标	投入经费		≥600万元	2121611.01	5	1.77	财政收回3217639.58
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	及时发放		定性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥98百分比	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.89</b>		

附件：								
(2022年度)								
项目名称	分局办公场所维修改造							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023003-滁州市公安局南谯分局			
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：	0	0	0	10			
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
	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				
	分局及分局各所、队办公楼和办案区、档案室维修改造							
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	改造面积	≥100000平方米	0	20	18	未完成年初非税收入预算数
		质量指标	安全性	=100%	0	10	8	未完成年初非税收入预算数
		时效指标	工程进度	=100%	0	10	1	未完成年初非税收入预算数
		成本指标	投入经费	≤608.40万元	0	10	1	未完成年初非税收入预算数
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高单位外在形象，打击违法犯罪的影 响程度	影响程度较 高	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7.9	未完成年初非税收入预算数
		社会效益指标	对提高单位外在形象，促进社会和谐的影响 程度	影响程度较 高	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7.99	未完成年初非税收入预算数
		生态效益指标	不适用	不适用	部分达成预 期指标并具 有一定效果	5	3.99	未完成年初非税收入预算数
		可持续影响指标	对促进社会和谐可持续发展的影响程度	影响程度较 高	达成预期指 标	5	4.8	未完成年初非税收入预算数
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	62.68		

附件：								
(2022年度)								
项目名称	办案补助							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	23005-滁州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：	589.5	27.083	27.083	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	589.5	27.083	27.083	-			
	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				
	经开公安分局在市公安局和经开区管委会的正确领导下，以绩效考核工作为抓手，充分发挥职能作用，深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进社会治安综合治理，切实维护辖区治安稳定，为构建平安和谐经开区创造良好的社会治安环境			经开公安分局在2022年度较好的完成了年度设置指标。				
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 (50分)	数量指标	办理案件增长率	=5百分比	15	15	15	
		质量指标	案件办理正确性	=100百分比	10	10	10	
		时效指标	案件办理及时性	>90百分比	20	20	20	
		成本指标	办案成本节约率	>5百分比	5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办案成本节约率	>5百分比	10	10	10	
		社会效益指标	群众安全感	>90百分比	5	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	=0百分比	5	5	5	
	可持续发展性指标	可持续发展性	=100百分比	10	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	>90百分比	5	10	5	作中更细致，让人民	
总分						100	95.00	

附件：									
(2022年度)									
项目名称		经开公安分局2021年结转							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位			23005-滁州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：	3.365	3.365	3.365	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	3.365	3.365	3.365	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成津贴发放工作				按时足额完成了津贴发放工作				
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 (50分)	数量指标	发放人数		=12人	10	10	10	
		质量指标	及时足额发放		及时足额	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按标准发放		按照人社局核定标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按标准发放		按照人社局核定标准	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	按标准发放		按照人社局核定标准	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		满意	达成预期指标	10	8	服务质量，提高满
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>		

附件：								
(2022年度)								
项目名称	滁州市公安局交通巡逻警察支队2021年结转项目							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队			
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：	4311.003	4264.224	4264.224	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	4311.003	4264.224	4264.224	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滁州市公安局交通巡逻警察支队2021年结转项目			滁州市公安局交通巡逻警察支队2021年结转项目已完成				
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 (50分)	数量指标	项目资金使用完毕	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目资金执行率	100%	达成预期指标	13	13	
		时效指标	及时完成	及时	达成预期指标	11	11	
		成本指标	严格控制成本支出	降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	降低事故发生率	降低	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	是否符合生态指标	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目投入资金在有效期内可持续应用	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	



附件：								
(2022年度)								
项目名称	交警工作经费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队			
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：	882.5	379.6	379.6	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	882.5	379.6	379.6	-			
	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				
	1、外勤津贴110万元。其中：高温费80万，高等级勤务加班伙食补贴30万元。 2、民警年假加班费430万元。3、民警体检费26万元。4、事故车辆、尸检、乙醇、核酸检测等各项鉴定费138万元。5、涉案车辆拖移停放服务费60万元。 6、党建经费40万元。7、农村“两站两员”劝导员工作补贴共计128万元。 根据文件要求（2020年8月28日，2020年13次市长工作例会纪要2019年8月30日市政府第79号，研究两区农村“两站两员”建设及经费保障工作），28个劝导站，56名劝导员计27万元，建设费用50万，合计77万元，交警员市级经费安排			交警工作经费项目2022年度实际支付3795996.41元。				
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	支付经费率	=100%	3795996.41	15	15	
		质量指标	符合法律法规	符合	达成预期指标	13	13	
		时效指标	及时保障	及时	达成预期指标	11	11	
		成本指标	降低成本	降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人民群众交通安全意识	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障社会长治久安	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高执法水平和服务质量	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提高执法水平和服务质量	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：								
(2022年度)								
项目名称	交通管理科技投入经费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队			
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：	2000	1012.617	1012.617	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2000	1012.617	1012.617	-			
	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				
	1、交管科技设备运维服务采购项目100万元（该项目2021年中标的延续项目，2022年预计支付100万元）；2、城区、高速公路老旧电子监控设备升级改造200万元；3、民、辅警警务通采购项目318万元（民警330台警务通，按每台6000元单价，合计198万元；辅警400台警务通，按每台3000元单价，合计120万元。）4、智慧交通大脑1000万元（本项目是市政府“城市大脑”项目（滁州市新型智慧城市总体规划、2021年市政府第82次常务会议纪要）的智慧应用场景，计划总金额4500万元，2022年预计付款1000万元。）5、动态交通违法抓拍系统			交通管理科技投入经费项目实际支付10126172.33元。				
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	支付科技投入建设费用率	=100%	10126172.33	15	15	
		质量指标	符合部署要求	运行稳定	达成预期指标	13	13	
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	11	11	
		成本指标	降低成本	降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	降低事故发生率	降低	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	科技投入持续应用	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：									
(2022年度)									
项目名称		辅警费用							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队			
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：	3486	1834.447	1834.447	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3486	1834.447	1834.447	-			
		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				
	根据文件要求（滁州市政府2019年9月8日市政府第37次常务会议纪要、滁州市公安局2021年4月19日第5次党委会议纪要），支队辅警每人每年保障5万元（不含五险一金）430人，计2150万，五险一金896万元，伙食费300万、福利费10万、体检费20万元、高温费110万，合计3486万元。				辅警费用项目实际支付18344474.80元。				
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	全年工资福利发放机各项社会保险费用缴纳率		=100%	18344474.80	15	15	
		质量指标	增加辅警工作积极性		增加	达成预期指标	13	13	
		时效指标	减少辅警辞职量		减少	达成预期指标	11	11	
		成本指标	保障交巡警工作正常开展		正常开展	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升道路交通安全能力		提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障道路交通安全		提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	是否符合生态要求		符合	达成预期指标	7	7	
可持续影响指标		能否实现可持续影响		可持续	达成预期指标	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		100%	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队			
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：	2663.21	1548.869	1548.869	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2663.21	1548.869	1548.869	-			
		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					
	年度经费包括：1、办公经费1031.4万元，（其中包括：水费15万元，电费150万元，电脑耗材30万元，办公用品10.4万元，车辆修理费150万元，考试车燃油费150万元，号牌款150万元，法定证件100万元，印刷费50万元，伙食补助100万元，差旅费6万元，培训费10万元，设施维修维护费50万元，规范化场所建设费60万元）；2、购买服务费309万元（其中包括：物业费93万元，科目三安全辅助员204万元，科技维保12万元）；3、更新资产设备154.45万元（其中包括：台式电脑18.4万元、车驾管证件专用打印机（针式）6万元、普通激光打印			驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出实际支付15488687.97元。					
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	经费支付率	=100%	15488687.97	14	14		
			经费支付率	=100%	15488687.97	1	1		
		质量指标	车驾管业务服务质量提高	提高	达成预期指标	12	12		
			车驾管业务服务质量提高	提高	达成预期指标	1	1		
		时效指标	及时完成各项业务	及时	达成预期指标	10	10		
			及时完成各项业务	及时	达成预期指标	1	1		
		成本指标	严格控制成本支出	降低	达成预期指标	10	10		
			严格控制成本支出	降低	达成预期指标	1	1		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力，预防事故发生	减少事故发生	达成预期指标	7	7	
				提高道路通行能力，预防事故发生	减少事故发生	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标		深化“仿官服”改革便民措施	深化改革	达成预期指标	7	7		
			深化“仿官服”改革便民措施	深化改革	达成预期指标	1	1		
	生态效益指标		是否符合生态指标	符合	达成预期指标	6	6		
			是否符合生态指标	符合	达成预期指标	1	1		
可持续影响指标	是否实现可持续发展	可持续	达成预期指标	6	6				
	是否实现可持续发展	可持续	达成预期指标	1	1				
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	9	9			
		人民群众满意度	100%	达成预期指标	1	1			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		(提前下达)2022年补助地方交警专项资金							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位			023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队	
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：	25.91	25.91	25.91	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.91	25.91	25.91	-			
		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				
	交警总队下拨补助地方交警专项资金，单位用于弥补高速公路正常开支伙食补助及高温费。				(提前下达)2022年补助地方交警专项资金项目实际支付259100.00元。				
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	专项补助率		100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补助合规合理		合规合理	达成预期指标	13	13	
		时效指标	及时完成		及时	达成预期指标	11	11	
		成本指标	严格控制成本支出		降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力，预防事故发生		减少事故发生	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	暖警爱警，从优待警		增强	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求		符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	实现可持续发展		可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：								
(2022年度)								
项目名称	办公设备、执勤执法装备及车辆更新购置费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队			
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：	544.84	289.635	289.635	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	544.84	289.635	289.635	-			
	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				
	1、更新办公设备179.94万元；2、更新执法执勤装备64.9万元；3、触摸信号灯100万元。4、淘汰老旧车辆更新巡逻警用车辆11台，及200万元。合计544.84万元。			办公设备、执勤执法装备及车辆更新购置费实际支付2896348.10元。				
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	配备率	=100%	100	15	15	
		质量指标	符合质量要求	符合	达成预期指标	13	13	
		时效指标	按设备更新时间分期采购	符合要求	达成预期指标	11	11	
		成本指标	市场价格	较低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常办公需求	保障	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维护人民生命财产安全	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提高人民警察公信力	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高人民群众满意度	提高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：									
(2022年度)									
项目名称	滁州市驾驶人考试中心迁建项目								
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023004-滁州市公安局交通巡逻警察支队				
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：	0	0	0	10				
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-				
	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					
	工程现由重点局承建，城投公司交基平台融资，交警支队每年从非税收入中切块不少于4000万元用于建设费用			非税收入下降，2022年度该本项目无财政拨款收入，因此无支出。下降原因如下：行政性收费收入下降的原因：1、考试费自2022年1月份全部下划至各县市大队，考试费年均减少近1800万元；2、自2022年4月1日起考试费收费标准下降，减少收入近900万元。罚款收入下降的原因：执法更加规范，电子警察采集更严格。按公安部要求严格执行了对轻微违法不处罚					
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	支付经费	=4000万元	0	15	0	考试费收费标准下降	
		质量指标	质量合格率		=100%	100	13	13	
		时效指标	按时完成项目进度		按时完成	达成预期指标	11	11	
		成本指标	节约成本		节约	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于带动周边经济		提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	车驾管办理业务能力增长		增长	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求		符合	达成预期指标	7	7	
可持续影响指标		能否实现可持续发展		可持续	达成预期指标	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	提升考生舒适感，提高考试质量		提高	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>75.00</b>		

# 滁州市公安局 2022 年度部门 项目支出绩效评价报告

为强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据《滁州市财政局关于做好 2022 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕99 号）要求，现将有关情况总结如下。

## 一、自评工作开展情况

年度总体目标：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全何交通秩序，处理交通事故等；4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；7、管理集会、游行、示威活动；8、管理户政、国籍、入境出境事物和外国人在中国境内拘留、旅行的有关事务等。

主要任务完成情况：以维护国家政治大局稳定为主线，全力保卫地区稳定和信息安全；以严厉打击整顿专项行动为手段，强力震慑各类违法犯罪；以信息化和执法办案中心建设为美睫，提高办案效率；以政治建警规范执法为载体，着力强化队伍依法履职水平。

部门绩效工作组织实施情况：为切实做好 2022 年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，市公安局成立预算管理绩效工作领导小组，通过查看预算管理和执行、资金的产出和效益情况，检查预算配置的符合性、匹配性，职责履行到位情况以及主要任务完成情况，对我局 2022 年度项



目支出绩效和部门整体支出绩效进行自评。具体实施如下：

1. 前期准备。成立由分管局领导为组长的绩效自评工作领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。领导小组负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施。由警务保障处负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

3. 实施评价：警务保障处对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判。

4. 形成部门整体绩效自评报告和部门项目支出绩效评价报告。

## 二、部门预算支出情况

滁州市公安局 2022 年绩效自评项目共 29 个，其中局本级 13 个项目，主要有警务辅助人员经费、雪亮工程“PPP”项目、科技强警经费、人员专项补助经费、公安局专项补助经费、DNA 实验室耗材专项经费、市公安局 2021 年结转项目、看守所拘留所专项补助经费、营房和办公场所维修、（提前下达）2022 年省级公安专项补助经费、铁路护路联防补助经费、市局大楼和应急指挥中心运维费、办案业务补助经费；琅琊分局 3 个项目，有办案业务补助及办案购置、援疆及联

防经费、扬子所及办案中心建设项目；南谯分局 3 个项目，有日常运转项目支出、公安局南谯分局 2021 年结转项目、分局办公场所维修改造；经开分局 2 个项目，有办案补助及经开分局 2021 年结转项目；交警支队 8 个项目，主要有交警工作经费、交通管理科技投入经费、滁州市驾驶人考试中心迁建项目、辅警费用、滁州市公安局交通巡逻警察支队 2021 年结转项目、驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出、(提前下达)2022 年补助地方交警专项资金、办公设备、执勤执法装备及车辆更新购置费。

## 二、项目自评结果及分析

2022 年开展绩效自评的 29 个项目中，其中自评结果为优的项目有 24 个，自评结果为良的项目 3 个，自评结果为中的项目 2 个。

局本级的 13 个项目中，11 个自评结果为优，2 个自评结果为良；琅琊分局 3 个项目中，2 个自评结果为优，1 个自评结果为良；南谯分局 3 个项目中，2 个自评结果为优，1 个自评结果为中；交警支队 8 个项目中，7 个自评结果为优，1 个自评结果为中。

部门绩效评价结果：通过本次评价，市公安局 29 个项目基本完成年初设定部门绩效目标，部门总体绩效达到预期设定目标，自评结果为优。

## 四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

### (一) 主要问题

1. 项目绩效考核机制有待完善。部分定性指标无法精细

化考核，未建立规范、高效的财政预算绩效评价机制。后期将继续细化、量化定性指标。

2. 年初预算编制不够细化。在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，虽然资金落实到具体支付方向和具体实施内容上，但筹划工作和支付进度上有差距，年度实施计划也较为笼统，影响指标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。

## **（二）整改措施**

一是将继续加强单位的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是提高单位对预算资金使用效益的认识。把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否尽职尽责相结合，逐步将预算资金使用的效率和效益纳入对工作考核评价的重要依据之一，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，严格预算执行，提高资金使用效率。

通过绩效评价，查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。