

附件

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分安徽省宣城市公安局交通警察支队部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2022年第四季度辅警层级化管理专项经费	
2	涉密项目	涉密项目 不公开
3	补助地方交警专项资金	
4	交警基本运维补差	
5	交警运行经费	
6	结转项目	
7	营房维修	
8	警力建设	
9	科技建设	
10	非税执收成本	

1. 2022年第四季度辅警层级化管理专项经费项目绩效目标自评表

项目名称		2022年第四季度辅警层级化管理专项经费						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	68	68	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	68	68	—		
		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			
	申请68万元用于宣城市公安局交警支队2022年第四季度辅警层级化管理				2022年第四季度辅警层级化管理专项经费68万元,用于宣城市公安局交警支队2022年第四季度辅警层级化管理执行,基本达到预期目标。			
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 (20分)	辅警层级化管理人数	369人	363人	20	19.67	人员流动大
		质量指标 (10分)	辅警层级化管理保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	辅警层级化管理保障时限	2022年第四季度	2022年第四季度	10	10	
		成本指标 (10分)	辅警层级化管理保障支出	68万元	68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	城市交通文明程度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标 (0分)	不适用					
		可持续影响指标 (10分)	辅警队伍管理规范程度	提高	提高	10	10	
		经济效益指标 (10分)	营商环境	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	辅警满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90	89.67	

2. 涉密项目绩效目标自评表

项目名称		涉密						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城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:	0	100	26.02	10	26.02%	2.60
		其中: 本年财政拨款	0	100	26.02	—		
		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			
	涉密				涉密			
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 (20分)	涉密	涉密	涉密	20	20	
		质量指标 (10分)	涉密	涉密	涉密	10	10	
		时效指标 (10分)	涉密	涉密	涉密	10	10	
		成本指标 (10分)	涉密	涉密	涉密	10	2.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	涉密	涉密	涉密	15	15	
		生态效益指标 (0分)	涉密	涉密	涉密			
		可持续影响指标 (15分)	涉密	涉密	涉密	15	15	
		经济效益指标 (0分)	涉密	涉密	涉密		0	
	满意度指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	涉密	涉密	涉密	10	10	
总分						90	82.60	

3. 补助地方交警专项资金项目绩效目标自评表

项目名称		补助地方交警专项资金						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城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:	0	110.26	110.26	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	110.26	110.26	-		
		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			
	2022年省级补助地方交警共同财政转移支付110.26万元, 完成有效补助基层大中队建设、保障资金占比大于80%;补助高速大队个数大于7个; 地方交警五优保障程度持续向好。				2022年省级补助地方交警共同财政转移支付110.26万元, 完成有效补助基层大中队建设、保障资金占比大于80%;补助高速大队个数大于7个; 地方交警五优保障程度持续向好。上述支出均已完成, 达到预期目标			
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 (20分)	补助高速公路大队数	≥7个	7个	20	20	
		质量指标 (10分)	补助公安交警建设保障	等于880000元	880000元	10	10	
		时效指标 (10分)	补助时限	等于1年	1年	10	10	
		成本指标 (10分)	补助高速公路交警金额	等于222600元	222600元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (10分)	是否加强省级与地方交警业务联动	是	是	10	10	
		生态效益 指标 (5分)	是否对周围环境造成影响	否	否	5	5	
		可持续影响 指标 (5分)	是否常年补助地方交警	是	是	5	5	
		经济效益 指标 (10分)	分担地方交警各项支出	等于880000元	880000元	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度指 标(10分)	地方交警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	90.00	

4. 交警基本运维补差项目绩效目标自评表

项目名称		交警基本运维补差						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城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:	0	711.48	711.48	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	711.48	711.48	—			
	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				
	2022年申请7114825.74元用于保障交警支队办案、执勤经费等支出。			2022年申请7114825.74元用于保障交警支队办案、执勤经费等支出。上述经费均于当年完成支出,基本达到预期目标。				
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 (15分)	食堂保有量	≥19个	19个	5	5	
			租赁新能源车	≥5辆	5辆	5	5	
			保障民警最小单元培训人数	≥150人	150人	5	5	
		质量 指标 (10分)	执勤执法车辆可使用率	≥90%	95%	5	5	
			培训通过率	≥90%	93%	5	5	
		时效 指标 (20分)	全年保障伙食天数	≥360天	360天	10	10	
			新能源车使用天数	≥300天	300天	10	10	
	成本 指标 (5分)	保障办案、执勤支出规模	≤711.48万元	711.48万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标 (20分)	交通执法能力	提高	提高	10	10	
			案件办理能力	提高	提高	10	10	
		生态 效益 指标 (0分)	不适用					
		可持 续影 响指 标 (10分)	公安交警司法权威	提高	提高	10	10	
		经济 效益 指标 (0分)	不适用					
	满意 度指 标 (10分)	满意度 指标 (10分)	民警辅警满意度	≥90%	92	10	10	
总分						90	90	

5. 交警运行经费项目绩效目标自评表

项目名称		交警运行经费						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队		实施单位	069001-安徽省宣城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:	0	1756.37	1756.37	10	#####	10.00
		其中:本年财政拨款	0	1756.37	1756.37	—		
		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				
	目标1:保障交警支队2022年执法办案中乙醇、血液、痕迹等鉴定费用支出; 目标2:保障交警支队2022年车驾管服务中车辆号牌成本及驾驶证、行驶证、登记证书等费用支出 目标3:补充交警支队2022年各办公场所、基层大中队营房水电、物业、食堂等费用支出。			2022年申请17563690.45元用于保障执法办案中乙醇、血液、痕迹等鉴定费用支出;车驾管服务中车辆号牌成本及驾驶证、行驶证、登记证书等费用支出;各办公场所、基层大中队营房水电、物业、食堂等费用支出。上述资金当年全部完成支出,使用率高				
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 (50分)	数量指标 (20分)	保障办公营房正常运转数量	≥10处	19处	20	20	
		质量指标 (10分)	保障率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	保障时间	等于1年	1年	10	10	
		成本指标 (10分)	资金成本	≤1000000元	17563690.45元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	道路交通管理力度	符合社会要求	符合社会要求	10	10	
		生态效益指标 (0分)	不适用					
		可持续影响指标 (10分)	城市文明度	持续提高	持续提高	10	10	
		经济效益指标 (10分)	营商环境满意度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	90	

6. 结转项目绩效目标自评表

项目名称		结转项目						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队		实施单位	069001-安徽省宣城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	0	69.62	69.62	10	#####	10.00
		其中：本年财政拨款	0	69.62	69.62	—		
		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			
	该项目为上年结转项目，2023年用于保障交警支队日常业务的正常运转，包含3个小项。其中1805.53元用于弥补交警运行经费缺口，156250元用于支付2021年智能交通维保费，538104.95元用于加强交警支队警力建设。				该项目为上年结转项目，2023年用于保障交警支队日常业务的正常运转，包含3个小项。其中1805.53元用于弥补交警运行经费缺口，156250元用于支付2021年智能交通维保费，538104.95元用于加强交警支队警力建设。上述支出均已完成，达到预期目标。			
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 (20分)	完成修理养护的设施数量	≥30个	546个	10	10	
			制服配发人数/制服换装数量	≥50套	164套	10	10	
		质量指标 (10分)	养护维修质量合格率	≥90%	97%	5	5	
			制服验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	项目完成及时性	合同规定时限内完成	合同规定时限内完成	5	5	
			经费支出时效性	合同规定时限内支付	合同规定时限内支付	5	5	
	成本指标 (10分)	项目总成本	≤696160.48元	696160.48元	5	5		
		单件或单套(如：鞋子/裤子等)采购成本	≤2000元/人	1600元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	对降低公众投诉率的改善或影响程度	降低	提高	5	5	
			部门形象的提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标 (5分)	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	加强	加强	5	5	
		可持续影响指标 (15分)	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提升	提升	5	5	
			对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度	提升	提升	5	5	
	对提升部门形象的持续影响程度	提升	提升	5	5			
经济效益指标 (0分)	不适用							
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						90	90	

7. 营房维修项目绩效目标自评表

项目名称		营房维修						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队		实施单位	069001-安徽省宣城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:	200	200	180.468	10	90.23%	9.02	
	其中:本年财政拨款	200	200	180.468	—			
	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				
	保证交警支队2022年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤的需求			2022年交警支队发生营房、办公楼维修支出业务81次,产生费用1804676.22元。上述经费均由营房维修项目资金保障,基本满足保证交警支队2022年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤的需求,达到预期目标				
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 (20分)	维修维护次数	>10次	81次	20	20	
		质量指标 (10分)	验收合格率	>90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	施工时长	合同规定时限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	维修维护成本	≤2000000元	1804676.22元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (10分)	交通秩序维护程度	满足辖区道路交通秩序维护需求	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标 (10分)	环保要求	不对周围环境造成较大影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标 (10分)	辖区影响力	让辖区内的过往群众需要道路交通帮助时有地可寻	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标 (0分)					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	群众满意度	>90%	92	10	10	
总分					90	90		

8. 警力建设项目绩效目标自评表

项目名称		警力建设							
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队		实施单位	069001-安徽省宣城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:	800	800	400	10	50.00%	5.00	
		其中: 本年财政拨款	800	800	400	—			
		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				
	保障交警支队2022年辅警队伍建设				2022年底交警支队实有在职辅警人数363人, 辅警人员经费中4000000元由警力建设保障, 当年完成组织收入81982199.31元, 基本完成项目预期目标。				
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 (20分)	辅警队伍人员数		≥345人	363	20	20	
		质量指标 (10分)	道路交通管理人员需求满足率		≥95%	96	10	10	
		时效指标 (10分)	年数		=1年	1	10	10	
		成本指标 (10分)	资金成本		≤8000000元	4000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	营商环境满意度		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标 (5分)	道路交通管理满意度		持续增高	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标 (5分)	文明程度		持续提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标 (10分)	持续性		持续保持一只稳定的交管辅警队伍	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	人民群众满意度		≥90%	92	10	10	
总分						90	90		

9. 科技建设项目绩效目标自评表

项目名称		科技建设						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城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:	226	226	126	10	55.75%	5.58
		其中: 本年财政拨款	226	226	126	—		
		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			
	提高交警支队2022年科技化管理程度				交警支队2022年完成开发升级信息化管理系统2个, 全年支出科技化建设成本1260000万元, 产生罚没款54928970.31元, 基本完成预期目标。			
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 (20分)	开发升级信息化管理系统数	≥1个	2	20	20	
		质量指标 (10分)	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	及时性	在合同期限内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	金额	≤6000000元	1260000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	采集道路交通违法罚没收入	≥5000000元	54928970.31	10	10	
		社会效益指标 (10分)	道路交通科技化管理程度	持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (5分)	对周围环境影响	无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	对道路交通重要节点监控时效	≥1年	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	人民群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90	90.00	

10. 非税执收成本项目绩效目标自评表

项目名称		非税执收成本						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局交通警察支队			实施单位	069001-安徽省宣城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:	800	800	324	10	40.50%	4.05
		其中: 本年财政拨款	800	800	324	—		
		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			
	2022年建设维护保持一只强有力的道路交通管理辅警队伍				2022年底交警支队实有在职辅警人数363人, 辅警人员经费中3240000元由非税执收成本保障, 当年完成组织收入81982199.31元, 基本完成项目预期目标。			
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 (20分)	保障辅警人数	≥345人	363	20	20	
		质量指标 (10分)	队伍稳定率	>80%	85	10	10	
		时效指标 (10分)	保障时限	= 1 年	1	10	10	
		成本指标 (10分)	资金成本	≤18181500元	3240000.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	当实现罚没规费等非税收入	≥100000000元	81982199.31	10	8.2	响应国家政策号召, 优化营商环境
		社会效益 指标 (10分)	道路交通管理水平	稳中有升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标 (5分)	对环境影响	无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标 (5分)	辅警队伍稳定性专业性	持续增强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	人民满意度	≥90%	92	10	10	
总分						90	88.20	

第二部分部门评价报告

营房维修项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

公安交警工作要求保持24小时均有民警辅警在岗值班，省公安厅在爱警暖警方面出台“五有保障”、“五优保障”等多项政策。在宣城市公安交警大部分大中队营房均年限较长的情况下，进行必要的维修以维持广大民警辅警办公驻勤是符合实际的。该项目的实施满足了广大民警辅警办公驻勤的需求。该项目为交警支队常年项目。

(二)项目绩效目标。

总体目标：保障交警支队2022年-2024年各处营房能够满足民警辅警日常办公及驻队执勤的需求。

阶段性目标：保障交警支队2022年各处营房能够满足民警辅警日常办公及驻队执勤的需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评判项目实施是否达到预期目标。

绩效评价对象和范围：营房维修项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：秉着实事求是原则。

绩效评价指标体系：见附表。

绩效评价方法：采用逐项打分法进行打分评价。

绩效评价标准：达到项目预期的程度

(三)绩效评价工作过程。

该项目实施过程中，支队后装科和各大中队分别对委托企业的工作情况进行绩效打分，分数直接与合同支付金额挂钩。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论该项目综合得分和评价等次为99.02分，为优。

四、绩效评价指标分析

见附表

五、主要经验及做法

该项目由于工作涉及范围大、时间跨度长，具体实施单位均为第三方公司。按财务规定需签订合同的，在合同签订时即规定好工作细则和考核标准，便于支队有效管控受托公司完成目标工作，再结合第三方审计公司共同监督，从而达到项目预期。

六、存在问题及原因分析

部分项目资金因年底疫情原因未能及时支出，结转至下年后支付。

七、有关建议

加强资金管理意识，提高资金使用及时性。

附表:

(2022年度)

项目名称		营房维修						
主管部门		069-安徽省宣城市公安局 交通警察支队		实施单位	069001-安徽省宣城市公 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:	200	200	180.468	10	90.23 %	9.02	
	其中:本 年财政 拨款	200	200	180.468				
	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				
	保证交警支队2022年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤的需求			2022年交警支队发生营房、办公楼维修支出业务81次,产生费用1804676.22元。上述经费均由营房维修项目资金保障,基本满足保证交警支队2022年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤的需求,达到预期目标。				
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 (0分)	维修维护次数	> 10 次	81	20	20	
		质量指标 (0分)	验收合格率	> 90%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	施工时长	合 同 规 定 时 限 内	达成预期指标	10	10	

		成本指标 (0分)	维修维护成本	≤200000元	1804676.22	10	10	
效益指 标(30 分)		社会效益 指标	交通秩序维护程 度	满足辖区道路 交通秩序维护 需求	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	环保要求	不对周围环境 造成较大影响	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标(0 分)	辖区影响力	让辖区内的过 往群众需要道 路交通帮助时 有地可寻	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标					0	
		满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10分)	群众满意度	>90%	92	10	10
总分						100	99.02	