

广德市公安局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	名称	年初预算数	当年预算数	全年执行数	备注
1	公安警务保障项目	15480000.00	5920659.33	5920659.33	
2	武警官兵给养、装备及营房维护费	*	*	*	依法不公开
3	武警新时代执勤安保体系规范化建设	*	*	*	依法不公开
4	**经费	*	*	*	依法不公开
5	**经费	*	*	*	依法不公开
6	***费	*	*	*	依法不公开
7	公安人员专项补助经费	25417100.00	14326343.30	14326343.30	
8	监所保障项目	2460000.00	2460000.00	2460000.00	
9	大型修缮支出项目	9622200.00	2100392.37	2100392.37	
10	公安设施设备购置建设	2500000.00	2500000.00	2466200.00	
11	2023年公安专项补助资金(省级)	20000.00	20000.00	20000.00	
12	*****	*	*	*	依法不公开
13	2023年铁路护路联防补助经费	79000.00	79000.00	79000.00	
14	广德市电动自行车集中登记上牌采购项目	440472.00	440472.00	440472.00	
15	*****	*	*	*	依法不公开
16	2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)	0.00	4000.00	4000.00	
17	2023年未成年人犯罪专门矫治教育经费	0.00	500000.00	500000.00	
	合计	7264.88	4498.09	4398.73	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公安警务保障项目						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	1548.00	592.07	592.07	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1548.00	592.07	592.07	—		
		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			
	保障公安机关有序运转，提高公安机关的整体服务水平和行政效能，维护全市社会治安稳定健康发展，提高人民群众的安全感。				2023年度使用财政资金5920659.33元，保障了101辆执法执勤车辆运行维护费，购置专用材料8000份。通过项目实施，保障公安机关有序运转，提高公安机关的整体服务水平和行政效能，维护全市社会治安稳定健康发展，提高人民群众的安全感。			
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	执法执勤车辆保障数量	≥101辆	101辆	7.5	7.5	
			专用材料采购数量	≥15000份	8000份	7.5	4	7000份专用材料使用中央及省政法纪检监察转移支付资金
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			保障完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤15480000元	5920659.33元	15	0	因一般公共预算收入减少，致使项目不能按年初预算数执行。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过项目的实施对保障群众生命财产安全，对群众安全感的提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护群众生命财产安全的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	81.50	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		武警官兵给养、装备及营房维护费（依法不公开）						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	*	*	*	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	*	*	*	—		
		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			
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				5	3	
						5	5	
						5	3	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	达成预期指标	5	5	
			机构运转稳定性	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目完成及时性	2023年12月31 日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月31 日	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本			15	15	
	效益指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	武警官兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			武警新时代执勤安保体系规范化建设（依法不公开）						
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	*	*	*	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	*	*	*	—		
			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			
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					7.5	0	
							7.5	3.29	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			设备购置验收合格率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	
			经费支出时效性		2023年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	
		成本指标	项目总成本				15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标			明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标			明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	77.29		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			**经费（依法不公开）						
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	*	*	*	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	*	*	*	—		
			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			
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					5	5	
							5	5	
							5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	5	5	
							5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本				15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续发展影响指标			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			**经费（依法不公开）							
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局			
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：	*	*	*	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	*	*	*	—			
			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				
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						5	3	
								5	0	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关法律法规制度经法规、制度等	达成预期指标	5	5	
						≥1%	-100%	5	0	
						≥10次	12次	5	5	
		时效指标	项目完成及时性			2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性			2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本					15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标				明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标				明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	88.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			****费（依法不公开）						
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	*	*	*	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	*	*	*	—		
			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			
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					7.5	0	
							7.5	0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	5	5	
			案件办理程序的合法、合规性		严格按照相关法规、制度、要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本				15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升群众安全感		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障国家政治安全和维护社会稳定的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公安人员专项补助经费						
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	2541.71	1432.63	1432.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2541.71	1432.63	1432.63	—		
			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			
	提高民警生活水平、提高队伍战斗力，持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平，维护国家政治安全和社会和谐稳定。					2023年度，使用财政资金14326343.30元，补贴补助民警461人、辅警343人。通过项目实施，提高民辅警生活水平、提高队伍战斗力，持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平，维护国家政治安全和社会和谐稳定。			
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	数量指标	补助补贴民警数量		≥461人	461人	7.5	7.5	
			补助补贴辅警数量		≥343人	343人	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			经费保障完成率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤25417100元	14326343.3元	15	8.45	由于一般公共预算收入减少，导致实际完成值未达年初设定值。
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升		明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对激励士气，激发全省公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意率		≥95%	98%	10	10	
总分							100	93.45	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		监所保障项目						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	246.00	246.00	246.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	246.00	246.00	246.00	—		
		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			
	保障看守所、拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定；提升群众安全感。				2023年度使用财政资金246万元，新增收押犯罪嫌疑人592人，月平均收押犯罪嫌疑人200人；新增收押违法嫌疑人1579人，月平均收押违法嫌疑人165人。通过项目实施，保障看守所、拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定；提升群众安全感。			
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	月平均收押犯罪嫌疑人数量	≥250人	200人	7.5	6	在押人员投送监狱人数、频次加快，致使月收押人数未达年初设定值
			月平均收押违法嫌疑人数量	≥120人	165人	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			监所运转稳定性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤246万元	246万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.50	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		大型修缮支出项目						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	962.22	210.04	210.04	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	962.22	210.04	210.04	—		
		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			
	改善公安机关办公办案条件，提升公安机关工作环境和服务水平和工作效能，促进公安事业发展。				2023年度使用财政资金2100392.37元，用于祠山派出所维修改造工程、桐汭派出所维修改造工程、升平、祠山所装饰改造设计与施工一体化项目、监管大队钢网墙及生活污水建设项目等4个项目工程款1213340.22元，887052.15元调剂至办公经费和其他工资福利支出科目使用。通过项目实施，改善公安机关办公办案条件，提升公安机关工作环境和服务水平和工作效能，促进公安事业发展。			
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	房屋建筑物维护修缮数量	≥4个	4个	7.5	7.5	
			通用设备、专用设备维护修缮数量	≥30台、套	0台、套	7.5	0	因一般公共预算收入减少，设备维修维护使用其他项目资金。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			养护维护质量合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤9622200元	2100392.37元	15	3.27	因一般公共预算收入减少，致使项目不能按年初预算数执行。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或者提供程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或者提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	80.77	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公安设施设备购置建设						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	250.00	250.00	246.62	10	98.65%	9.86
		其中：本年财政拨款	250.00	250.00	246.62	—		
		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			
	配备、更新办公场所、办案场所、对外服务、交通管理设施必备的办公办案设施设备和执法执勤交通工具，提高和改善公安机关公共服务水平；确保全市交通秩序良好、治安大局稳定；促进公安事业发展。				2023年，使用财政资金246.62万元，购置执法执勤车辆20辆，其中：国产燃油车12辆，国产新能源车8辆。通过项目实施，提高和改善公安机关公共服务水平，确保全市交通秩序良好、治安大局稳定，进而促进公安事业发展。			
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	基建工程项目数量	≥1个	0个	7.5	0	在预算执行中，卢村派出所食堂新建、宿舍楼改造及室外附属工程 由卢村乡人民政府进行政府采购，我局承担 50%工程款。 2023 年 10 月 9 日，该工程以 1629329.66 元成交，我局按照约定于 10 月 18 日，使用自有资金支付工程预付款 651731.86 元。
			公务用车购置数量	≥5辆	20辆	7.5	7.5	预算资金全部用于购置执法执勤车辆。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			设备购置验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤250万元	246.62万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.36	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年公安专项补助资金(省级)						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		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			
	本年度申请2万元财政资金，用于对2名杰出人民警察的精神奖励和物质奖励，以达到进一步提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力，以激励士气，激发公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情，进而保卫国家安全和维护社会稳定。				2023年，使用项目资金2万元，用于奖励荣立二等功的刘慧、陈盛，各奖励1万元，达到进一步提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力，激励了士气，激发公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情，进而保卫国家安全和维护社会稳定。			
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	奖励类型数量	=1种	1种	7.5	7.5	
			奖励优秀人民警察人数	=2人	2人	7.5	7.5	
		质量指标	奖励程序规范性	严格按照相关程序、要求	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年2月28日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年2月28日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤20000元	20000元	7.5	7.5	
			奖励金标准	=10000元/人	10000元/人	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对激励士气，激发全体公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被奖励人满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			*****（依法不公开）							
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局			
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：	*	*	*	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	*	*	*	—			
			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				
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						5	0	*
								5	5	
								5	4.34	*
		质量指标						5	5	
			经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性			2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			业务装备采购及时性			2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本					15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标				明显	达成预期指标	7.5	7.5	
						明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标				明显	达成预期指标	7.5	7.5	
						明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	社会公共满意度			≥90%	90%	5	5	
			办案人员满意度			≥95%	96%	5	5	
总分							100	94.34		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年铁路护路联防补助经费						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	7.90	7.90	7.90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.90	7.90	7.90	—		
		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			
	本年度申请7.9万元财政资金，用于开展铁路沿线治安巡查12次或者以上，开展铁路护路联防宣传教育4次或者以上，以实现不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件，保证铁路线路的安全运行。				2023年，使用项目资金7.9万元，用于展铁路沿线治安巡查12次或者以上，开展铁路护路联防宣传教育4次或者以上，以实现不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件，保证铁路线路的安全运行。			
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	数量指标	全年开展铁路沿线治安巡查次数	≥12次	15次	7.5	7.5	
			铁路护路宣传教育次数	≥4次	6次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			铁路沿线治安案件年下降率	≤1%	0%	5	0	案件数与上年持平
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤79000元	79000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	控制铁路安全运行事故的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障铁路安全运行以及铁路沿线行车安全可持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		广德市电动自行车集中登记上牌采购项目						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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：	44.05	44.05	44.05	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	44.05	44.05	44.05	—		
		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			
	本年度申请440472元财政资金，用于核发电动自行车新国标牌照数量1.5万辆，核发电动自行车临时牌照数量20.5万辆，实现全市22万辆电动自行车牌照应装尽装，确保全市交通秩序良好。				2023年度，使用440472元财政资金，用于支付2022年电动自行车集中上牌采购项目余款。，市定制电动自行车牌照16万块，核发国标号牌2022块（其中问题牌7块）、临时标识116279块（其中问题号牌357块），剩余国标号牌7978块、临时通行标识33721块，已核发号牌118301块，部分达成工作预期。因《安徽省电动自行车管理条例》于3月1日施行，致使号牌核发工作终止。经审核，该项目支出1188472元，2022年已支付748000元，余款440472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	数量指标	核发电动自行车新国标牌照数量	=1.5万辆	0.2015万辆	7.5	0	因法律法规变化，导致项目终止实施。
			核发电动自行车临时牌照数量	=20.5万辆	11.5922万辆	7.5	4.24	因法律法规变化，导致项目终止实施。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			电动自行车上牌差错率	≤0.5%	0.016%	5	0	实际完成值小于设定年度指标值 80%
		时效指标	项目完成及时性	2023年3月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	该项目系年中追加项目，导致超过合同约定的付款期限。
			经费支出时效性	2023年3月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	该项目系年中追加项目，导致超过合同约定的付款期限。
		成本指标	项目总成本	≤440472元	440472元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对电动自行车车主人身安全保障、车辆防盗带来的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续对车辆牌证业务核发需求满足的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	80.24	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			*****（依法不公开）							
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局			
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：	*	*	*	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	*	*	*	—			
			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				
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						5	0	
								5	5	
								5	4.34	
		质量指 标						5	5	
			经费支出合规性			严格执行相关 财经法规、制 度	达成预期指标	5	5	
		时效指 标	资金拨付及时性			2023年12月31 日前	达成预期指标	5	5	
			业务装备采购及时性			2023年12月31 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本			*	*	15	15	
	效益指标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标						7.5	7.5	
								7.5	7.5	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标						7.5	7.5	
								7.5	7.5	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度			≥90%	90%	5	5	
			办案人员满意度			≥95%	96%	5	5	
总分							100	94.34		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)						
主管部门			030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
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:	0.00	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.40	0.40	—		
			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			
	本年度申请财政资金4000元, 目标管理绩效考核发放单位1个, 用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金, 促进我单位在市县区目标管理绩效考核工作中争先进位。					2023年度使用项目资金4000元, 发放我局2023年下半年民辅警立功受奖奖励金。通过项目实施, 激励了单位民辅警干事创业的积极性, 促进我单位在市县区目标管理绩效考核工作中争先进位。			
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	数量指标	目标管理绩效考核奖金发放对象数量		=1个	1个	10	10	
			目标管理绩效考核奖金等次		=1等	1等	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、政策	达成预期指标	5	5	
			资金足额拨付率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖金金额		=4000元	4000元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		对促进单位争先进位、从而促进经济社会发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对持续促进全市经济社会发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年未成年人犯罪专门矫治教育经费						
主管部门			030-广德市公安局		实施单位	030001-广德市公安局			
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：	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	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			
	2023年，申请财政资金50万元，用于未成年人犯罪矫治教育33人，开展未成年人犯罪预防讲座12场次，达到未成年人犯罪回归社会，推进未成年人犯罪预防工作，促进全市社会治安大局稳定。					2023年，使用财政资金50万元，22名未成年人犯罪被送至专门学校进行矫治教育，开展未成年人犯罪预防讲座12场次，3名未成年人犯罪。通过项目实施，初步达到未成年人犯罪回归社会，推进了未成年人犯罪预防工作，促进全市社会治安大局稳定。			
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	未成年人犯罪专门矫治教育人数		≥33人	22人	7.5	5	由于该项目从2023年10月开始实施，矫治教育人数未达到设定的指标值
			开展预防未成年人犯罪讲座		≥12场次	12场次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			专门矫治教育成功率		≥70%	0%	5	0	由于未成年人矫治教育工作从10月中旬开始实施，期限3-6个月，最早矫治教育的未成年人至2014年1月中旬结束，目前无法对2023年度未成年人矫治教育成功率进行评估。2014年1月结束，目前无法评估
			时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5
		经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤500000元	500000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对未成年人犯罪矫治教育影响程度		明细	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进全市治安大局稳定的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被矫治教育家庭满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.50		