

祁门县公安局绩效自评项目清单

序号	项目单位	项目名称	项目金额
1	祁门县公安局	执法执勤用车平台建设	4.08 万
2	祁门县公安局	转业士官经费	38.20 万
3	祁门县公安局	首次申领二代证经费	5.07 万元
4	祁门县公安局交通管 理大队	交通设施标识等维护费	30 万元
5	祁门县公安局交通管 理大队	道路交通管理费	68.015 万 元
6	祁门县公安局交通管 理大队	驾考业务费	80 万元
7	祁门县公安局交通管 理大队	拖车费	30 万元
8	祁门县公安局交通管 理大队	执法装备及办公设备更新	25 万元
9	祁门县公安局交通管 理大队	路口信号灯改造更新	30 万元
10	祁门县公安局交通管 理大队	事故鉴定费	30 万元
11	祁门县公安局	公安局本级加值班补贴和值勤岗位 津贴	内部项目

12	祁门县公安局交通管理大队	祁门县公安局交通管理大队加值班费和津补贴	内部项目
13	祁门县公安局	看守所监管经费	涉密项目
14	祁门县公安局	指挥中心情指勤舆督一体化	涉密项目
15	祁门县公安局	校园安全网·前哨系统建设	涉密项目
16	祁门县公安局	无线 350 兆警用数字集群和通信系统建设	涉密项目

项目支出绩效自评表

1. 执法执勤用车平台建设项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法执勤用车平台建设						
主管部门	祁门县公安局			实施单位	祁门县公安局		
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	4.508	4.508	4.08	10	90.51%	9.05
	其中：当年财政拨款	4.508	4.508	4.08	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		<p>执法执勤用车纳入“全省一张网”，实现信息统一管理。全面完成全市公务用车平台建设任务。2022年服务费用资金需求45080元。</p>			<p>2022年该项目年初预算45080元，实际支出40800元，偏差原因是年初预算依据是2021年合同金额，2022年续签合同考虑实际因素删减短信服务费500元，新增2台车服务费720元，项目达到预期使用效果。</p>			
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
		数量指标	纳入平台服务车辆数	≤53台	55	10	9.5	实际完成值比年度指标值多2台，是新增2台新购车辆
		质量指标	日常维护合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	故障修复及时率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	年度总成本	≤450800元	40800	10	8	年初预算依据是2021年合同金额，2022年续签合同考虑实际因素删减短信服务费5000元，新增2台车服务费720元导致偏差，下一步将强化学

							习，预算准确性。
效益指标	社会效益指标	执法执勤车辆用车平台建设	不适用	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	执法执勤车辆管理成本	逐步下降	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	纳入“全省一张网”，实现信息统一管理情况	逐步实现跨部门统一高度使用	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	96.55	

2. 转业士官经费项目。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	转业士官经费						
主管部门	祁门县公安局			实施单位	祁门县公安局		
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	44.2	44.2	38.2	10	86.43%	8.64
	其中：当年财政拨款	44.2	44.2	38.2	—		

		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5名转业士官经费				2022年度转业士官社保经费和公积金合并到辅警经费一并支付,工会经费和食堂伙食费支出未单独核算,实际执行保障了2022年度5名转业士官经费,达到了预算效果。			
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	经费保障人数	≤5人	5	15	15	
		质量指标	工资福利足额发放率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资福利发放完成时间	每月20日前发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资福利待遇标准	符合转业士官工资待遇标准	达成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人员遭受投诉件数	≤2件	0	15	≤2件	
		可持续影响指标	转业士官工作积极性	逐步提升	达成预期指标	15	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	98.64	

3. 首次申领二代证经费项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	首次申领二代证经费						
主管部门	祁门县公安局			实施单位	祁门县公安局		
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	3.5	5.07	5.07	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.5	5.07	5.07	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据皖财政法【2019】1106号《安徽省财政厅 安徽省公安厅 中国人民银行合肥中心支行关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》精神，停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政			2022年该项目年初预算35000元，2022年实际支出50725元，超支原因是2022年预算依据是2020年首次申领居民身份证成本性支出33197.50元，2022年实际办证人员增加，导致实际支出比			

		予以保障，市、县财政部门要合理合规安全公安机关部门预算。依据 2020 年首次申领居民身份证成本支出 33197.50 元，2022 年年初预算安排 3.5 万元，追加预算 1.57 万元。			年初预算多 15725 元，超出部分从转移支付资金中追加预算。			
	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	二代证经费	≥ 35000 元	50725	15	15	
		质量指标	免费制证率	=100%	100	15	15	
		时效指标	首次申领及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办证工本费	人均 17.5 元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“放管服”政策推进力度	稳步推进	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	便民服务措施	持续推进	达成预期指标	15	15	

		标						
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	人民群众满 意度	进一步落 实公安部 便民服务 措施，提 升群众满 意度。	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100	

4. 交通设施标识等维护费项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通设施标识等维护费						
主管部门	011-祁门县公安局		实施单 位	011002-祁门县公安局交 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:	3 0	30	30	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	3 0	30	30	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	交通设施标识等维护费,包括交通标志、标牌、标线等增加及维修,水马、护栏等更新增加及维修。				更新并安装了交通标志、标牌、标线及水马、护栏等交通设施。			
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	完成修理养护的设施数量	≥100个	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分达到预期指标
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分达到预期指标
		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提升程度	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分达到预期指标
		生态效益指标					0	
	满意度	满意度指标	公众满意度	≥100	100	10	10	

	指标 (10分)			百分比				
总分						10 0	91.0 0	

5. 道路交通安全管理费项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路交通安全管理费						
主管部门		011-祁门县公安局		实施单位	011002-祁门县公安局 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:	68. 015	68. 015	68.015	10	100. 00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	50	50	50	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	18. 015	18. 015	18.015	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	道路交通安全管理, 用于 39 名民警道路管 理费			用于 39 名民警道路交通安全管理费支 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 (50分)	数量指标	足额保障率	= 100%	100	10	10	
质量指标			发放合规率	= 100%	100	20	20		
时效指标			发放及时率	= 100%	100	10	10		
成本指标			项目总成本	≤ 50万元	50	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	好	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	警务保障能力的提升	好	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	好	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)		满意度指标	工作人员满意度	≥ 100百分比	100	10	10		
总分						100	100.00		

6. 驾考业务费项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驾考业务费						
主管部门		011-祁门县公安局		实施单位	011002-祁门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:	8 0	80	55.482	10	69.3 5%	6.94	
	其中: 本年财 政拨款	8 0	80	55.482	—			
	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				
	驾考业务费, 用于车管所驾考业务			完成科目二及车管所驾考业务				
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	数量 指标	小型汽车科目二、科目三考场验收检定数量	≥ 10 0 个	100	10	10	

(50分)		大型汽车科目二、科目三考场验收检定数量	≥100个	100	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤80万元	554822.38	10	7	部分达到预期指标
效益指标(30分)	社会效益指标	公众服务效率的提升	好	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	好	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分					100	93.94	

7. 拖车费项目。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		拖车费						
主管部门		011-祁门县公安局		实施单位	011002-祁门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:	3 0	30	30	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	3 0	30	30	—		
		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			
	事故及路面违法违规拖车费				完成事故及路面违规拖车			
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	拖车数量	≥ 10 0 次	100	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	合 规	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	15	15	
	成本 指标	项目总成本	≤ 30 万 元	30	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	良好的社会治安环境的改善或提升	好	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	部分达到预期指标
	可持续影响指标	公众知法守法、文明出行的持续改善	好	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	部分达到预期指标
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥100百分比	100	10	10
总分					100	92.00	

8. 执法装备及办公设备更新项目。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法装备及办公设备更新						
主管部门	011-祁门县公安局			实施单位	011002-祁门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:	54.913	25	20.763	10	83.05%	8.31	
	其中: 本年财政拨款	54.913	25	20.763	—			
	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				
	执法装备及办公设备更新, 如执法记录仪、酒精检测仪等。			更新了部分办公设备及专用设备				
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	设备购置采购数量	≥ 50台	42	10	9.05	部分达到预期指标
		质量指标	设备购置验收合格率	≥ 100%	100	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 25万元	21	10	7	部分达到预期指标

效益指标 (30分)	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	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分达到预期指标
	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	好	达成预期指标	20	20	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分					100	91.36	

9. 路口信号灯改造更新项目。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	路口信号灯改造更新						
主管部门	011-祁门县公安局		实施单位	011002-祁门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:	30	30	17.5	10	58.33%	5.83	
	其中: 本年财政拨款	30	30	17.5	—			
	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				
	路口信号灯新增及维修维护改造			改造维修了损坏的路口信号灯等设施				
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	完成修理养护的设施数量	≥ 100 个	100	10	10	部分达到预期指标
		质量指标	养护维修质量合格率	≥ 100 百分比	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 30 万元	17.5	20	16	部分达到预期指标
	效益指标(30)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	好	达成预期指标	10	10	

分)	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分					100	91.83	

10. 事故鉴定费项目。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事故鉴定费						
主管部门	011-祁门县公安局		实施单位	011002-祁门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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
	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			
	事故各类鉴定费，如血液鉴定、尸体鉴定、车辆鉴定费等				完成了事故的各类鉴定			
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	受理检验鉴定的数量	≥ 100 个	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	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	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤ 30 元	30	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	良好的社会治安环境的改善或提升	好	达成预期指标	15	15	
		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	好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(1	满意度指标	公众满意度	≥ 100 百分比	100	10	10	

	0分)							
总分					100	100.00		

项目绩效评价报告

2022年度执法执勤用车平台建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目背景：为切实做好全市执未予执勤用车管理信息平台建设相关工作，加快推进各项工作，确保全面完成全市公务用车平台建设任务。

2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况：纳入“全省一张网”，实现信息统一管理，并逐步实现跨部门统一高度使用。2021年祁门县公安局投入9.166万元完成平台前期建设和第一年服务费，2022年，依据合同和实际工作需求支付4.08万元，实现55台执法执勤用车纳入平台运行。

(二) 项目绩效目标。

1.包括总体目标：完成全县公安机关执法执勤用车平台建设及后续维护更新工作。

2.阶段性目标：完成2022年度执法执勤用车平台运行维护工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：加强执法执勤用车平台建设资金的管理，提高资金使用效益，促进执法执勤用车平台建设资金的合理使用，全面提升执法执勤用车平台运行模式，确保完成公务用车平台建设任务。

2.绩效自评的对象：对 2022 年度执法执勤用车平台建设项目资金进行绩效自评。

3.绩效自评的范围：2022 年度执法执勤用车平台建设项目资金使用预算绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效自评原则：遵循科学、客观、实事求是的原则。

2.绩效自评评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法等，系统、科学的反映综合绩效情况。

3.绩效自评评价标准：主要采取定性与定量相结合的评分标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效评价工作小组，结合项目绩效目标和评价指标，对 2022 年度执法执勤用车平台建设项目开展绩效自评，首先核实数据真实性，对收集的材料进行提炼归纳并分类汇总，进行分析评分，形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过执法执勤用车平台建设项目的实施，2022年我局55台执法执勤车辆纳入平台管理，为公务用车监督管理提供有力保障，同时依据实际工作需求，核减5000元短信服务费，节约了项目成本，整体自评得分96.55分，达到预算绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据安徽省财政厅关于《安徽省财政厅关于切实做好我省执法执勤用车平台建设相关工作的通知》（皖财政法函【2019】208号）和黄山市公务用车制度改革领导小组办公室关于《认真做好全市执法执勤用车管理信息平台建设工作的通知》（黄车改办【2019】3号）文件，我局于2020年落实执法执勤用车平台前期建设。

（二）项目过程情况。

2020年完成执法执勤用车平台建设，2021年开展运行至今，平台运营方服务优质，全局执法执勤车辆纳入平台管理正常。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：纳入平台服务车辆数年度指标值 \leq 53台，全年纳入平台服务实际车辆数55台，原因是2022年度新增2台执法执勤车辆。

2.质量指标：日常维护合格率年度指标值 \geq 90%，全年实际日常维护合格率达到100%。

3.时效指标：故障修复及时率年度指标值 \geq 90%，全年

实际故障修复及时率达到 100%。

4.成本指标：年度总成本年度指标值 \leq 4.5 万元，全年实际总成本 4.08 万元。

（四）项目效益情况。

1.生态效益指标：执法执勤车辆管理成本年度指标值逐步下降，达成预算指标。

2.可持续影响指标：纳入“全省一张网”，实现信息统一管理情况：逐步实现跨部门统一调度使用，达成预期指标。

五、主要经验及做法

成立绩效评价领导小组，局纪检全程监督。

六、存在问题及原因分析

一是年初预算与实际完成差异较大，二是对绩效指标设置不合理，主要原因是一是对预算编制没有高度重视，二绩效评价人员事前对项目运行分析不够。

七、有关建议

强化预算编制，结合经费使用实际，合理制定年初绩效目标，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。

建立健全科学合理的绩效评价体系，全面衡量预算执行的效果，提高绩效的可靠性。

八、其他需要说明的问题：无。