

怀远县公安局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	拘留人员伙食费
2	反恐专项经费
3	禁毒专项经费
4	应急处置经费
5	养犬管理经费
6	户口本二代证首次办证工本费
7	社会治安视频监控系统运维经费
8	武警水电费、维护费、装备费
9	被拘留人员、刑事拘留人员、民辅警送所体检费、核酸检测费
10	五优经费及后勤保障经费
11	派出所改扩建经费
12	看守所搬迁费用
13	辅警工作经费
14	职工食堂经费
15	警务通及专线光纤服务经费
16	交通监控电子警察交通信号电费
17	案件鉴定费
18	房屋设施维修、维护、改造费

19	道路交通安全设施更新及维修维护费
20	怀远县新老城区交通隔离护栏经费保障
21	怀远县新老城区道路标线施划费
22	违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费
23	社会化考场租赁费
24	证件工本号牌费
25	道路交通视频监控建设及设施维修维护费
26	雪亮工程采购项目建设、运维经费
27	看守所设施维修及信息化安全隐患整改
28	看守所卫生保障费
29	在押人员伙食费
30	在押人员公杂衣被费及六统一项目
31	劳务购买服务
32	看守所在押人员医疗体检费

1、拘留人员伙食费支出的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	拘留人员伙食费支出						
主管部门	030-怀远县公安局		实施单位		030001-怀远县公安局		
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：		25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
目标总体年度	预期目标			实际完成情况				
	保障被拘留人员生活费、体检费用。			保障被拘留人员生活费、体检费用。				
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	拘留人员人数	≥500 人	735 人	15	15	
		质量指标	执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障被拘留人员餐食，增强被拘留人员获得感	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响	保障拘留所正常运转	逐步提升	达成预期	15	15	

		响指 标			指标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	被拘留人员保障 伙食满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100. 00		

2、反恐专项经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			反恐专项经费						
主管部门			030-怀远县公安局		实施单位	030001-怀远县公安局			
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:	2.65	2.65	2.41	10	91.0 6%	9.11
			其中: 本年财政拨款	2.65	2.65	2.41	—		
			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			
	严格落实各项反恐工作措施,牢固树立“暴恐就在身边、危险就在眼前、反恐就在当下”的忧患意识,全力实现我县反恐怖工作“五零”目标,全力维护全县社会治安大局持续稳定。					严格落实各项反恐工作措施,牢固树立“暴恐就在身边、危险就在眼前、反恐就在当下”的忧患意识,全力实现我县反恐怖工作“五零”目标,全力维护全县社会治安大局持续稳定。			
一级指	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

标								措施
产出指标	数量指标	反恐人才培养次数	≥5 次	16 次	10	10		
		反恐宣传、演练、情报收集	≥10 次	22 次	10	10		
	质量指标	各项任务完成率	≥98%	100%	10	10		
	时效指标	任务完成时间	2023 年底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制率	≤100%	91.06%	10	10		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	通过高效的开展反恐工作，维护社会大局稳定	持续提升	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	维护社会大局持续稳定	逐步提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99.11		

3、禁毒专项经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	禁毒专项经费		
主管部门	030-怀远县公安局	实施单位	030001-怀远县公安局

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:	13.4 0	13.40	13.40	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	13.4 0	13.40	13.40	—		
		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			
	完成 2022-2024 年禁毒查处, 使毒品危害性降低, 毒情蔓延的势头得到遏制。				完成 2023 年禁毒查处, 使毒品危害性降低, 毒情蔓延的势头得到遏制。			
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	抓获毒品犯罪嫌疑人	≥25 人	56 人	10	10	
			查处吸毒人数	≥60 人	73 人	10	10	
		质量 指标	执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2023 年 底	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	毒情蔓延势头得到遏制	成效明 显	达成 预期 指标	15	15	

	生态 效益 指标						0	
	可持 续影 响指 标	为群众提供健康无毒环境	逐步提 升	达成 预期 指标	15	15		
	满 意 度 指 标	群众对禁毒工作满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100.0 0		

4、应急处置经费支出的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急处置经费支出						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单 位	030001-怀远县公安 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:	8.84	8.84	8.84	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.84	8.84	8.84	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	2022-2024 年做好处置群体性突发事件、大型活动现场的保卫、重大信访维稳工作。				2023 年做好处置群体性突发事件、大型活动现场的保卫、重大信访维稳工作。			
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	数量指标	应急处突事件次数	≥15 次	15 次	5	5	
			重大信访维稳次数	≥63 次	70 次	5	5	
			重大安保次数	≥20 次	20 次	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	高效处置应急事件，维持社会稳定	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障社会稳定	逐渐提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

5、养犬管理经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			养犬管理经费						
主管部门			030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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：	8.87	8.87	5.80	10	65.39%	6.54
			其中：本年财政 拨款	8.87	8.87	5.80	—		
			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			
	规范 2022-2024 年养犬行为,加强养犬管理, 维护市容环境和社会公共秩序。					规范 2023 年养犬行为,加强养犬管理, 维护市容环境和社会公共秩序。			
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	收养流浪犬数量		≥100 只	83 只	5	4	进圈出 圈数不 固定
			租用流浪犬的场地面积		≥ 1000 平方 米	1000 平方米	5	5	
			从事养犬专职人数		≥3 名	3 名	5	5	

		质量指标	执行率	≥98%	65.39%	10	8	未按月拨付资金
		时效指标	任务完成时间	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	65.39%	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护市容环境和社会公共秩序	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障公民身体健康和生命安全	逐步提升	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	93.54	

6、户口本二代证首次办证工本费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	户口本二代证首次办证工本费						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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：	104.70	104.70	89.82	10	85.79%	8.58
		其中：本年财政拨款	104.70	104.70	89.82	—		
		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			
	2022-2024 年为群众及时更换户口本、二代证。				2023 年为群众及时更换户口本、二代证。			
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	户口簿数量	≥60000本	50000本	7	6	2023 年办理户口本数量减少，不需购买
			二代证数量	≥50000本	43877本	7	6	2023 年办理二代证数量减少，不需购买
			临时身份证材料	≥4800套	4000套	6	5	2023 年办理临时身份证数量减少，不需购买
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年底	达成预期指标	10	10	

	成本指标	预算控制率	≤100%	85.79%	10	10	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标	群众因办理户口簿、身份证数量不足产生问题	成效明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	为群众提供优质高效的服务	稳步上升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	95.58	

7、社会治安视频监控系统运维经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	社会治安视频监控系统运维经费						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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:	1146.68	1146.68	748.28	10	65.26%	6.53
	其中: 本年财政拨款	1146.68	1146.68	748.28	—		
	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			
	我县已累计建成社会治安视频监控系统一类监控点 2100 余个（二期、三期、四期项目），由于监控点存量、分布广，日常运维工作十分繁重。2023 年度，我局计划通过积极工作，保证监控点在线率在 95% 以上。				我县已累计建成社会治安视频监控系统一类监控点 2100 余个（二期、三期、四期项目），2023 年度，我局计划通过积极工作，保证监控点在线率在 98%。			
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	前端监控点数量	≥2100 个	2100 个	10	10	
			完好前端监控点数量	≥1500 个	1500 个	10	10	
		质量指标	前端设备完好率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	任务完成率	2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	65.26%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高案件侦破率，确保一方平安	成效明显	达成预期指标	10	10	
			用视频侦查获取线索破获侵财性案件	≥90%	95%	5	5	
			交通肇事逃逸案件侦破率	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高人民群众安全感	提升明显	达成预期指标	10	10	
	满意	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	

	度 指 标	标						
总分					100	96.5 3		

8、武警水电费、维护费、装备费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			武警水电费、维护费、装备费						
主管部门			030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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			
	此项目为武警日常运行，自 2019 年日常运行由县公安局保障，故公安局申请其水电费、维护费、装备费。					保障武警日常水电费、装备费正常运行。			
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	需要装备数量	≥30 个	34 个	10	10	
		质量指标	装备验收完好率	≥98%	100%	10	10	
			日常运转保障率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护社会长治久安	稳步上升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障社会长治久安	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

9、被拘留人员、刑事拘留人员、民辅警送所体检费、核酸检测费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	被拘留人员、刑事拘留人员、民辅警送所体检费、核酸检测费		
主管部门	030-怀远县公安局	实施单位	030001-怀远县公安局

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:	25.3 0	25.30	17.44	10	68.9 2%	6.89
		其中: 本年财政拨款	25.3 0	25.30	17.44	—		
		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			
	被拘留人员、刑事拘留人员、民辅警送所体检费、 核酸检测费。				保障被拘留人员、刑事拘留人 员、民辅警送所体检费。			
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	送检人数	≥500 人	1500 人	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性	严格按 照相关 法律法 规执行	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2023年 底	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	预算控制率	≤100%	68.92%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	提升治安效果	稳步上 升	达成预 期指标	15	15	
		生态 效益 指标					0	

		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响程度	逐步提升	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	96.89	

10、五优经费及后勤保障的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五优经费及后勤保障						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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：	260.00	260.00	153.30	10	58.96%	5.90
		其中：本年财政拨款	260.00	260.00	153.30	—		
		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			
	圆满完成 2023 年五有保障工作，改建改善基层所队基础设施，顺利通过省厅考核。后勤保障，保障民辅警正常工作就餐，促进公安工作正常有序地稳步开展；保障业务技术楼及区域范围内保安秩序及公共卫生。				圆满完成 2023 年五有保障工作，改建改善基层所队基础设施，顺利通过省厅考核。后勤保障，保障民辅警正常工作就餐，促进公安工作正常有序地稳步开展；保障业务技术楼及区域范围内保安秩序及公共卫生。			

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	通过所队考核	≥30 家	30 家	5	5	
			就餐人员人数	≥1000 人	1000 人	5	5	
			平均就餐标准	≤30 元	29 元	5	5	
			食堂场所个数	≥21 家	21 家	5	5	
		质量指标	服务标准	按照合同约定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	58.96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	营造良好的环境	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	长期提供良好的环境	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95.90	

11、派出所改扩建的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		派出所改扩建						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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：	701.3 4	701.34	0.00	10	0.00 %	0.00
		其中：本年财政 拨款	701.3 4	701.34	0.00	—		
		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			
	抓好基层基础建设是立警之本，是公安机关维护战略机遇社会稳定的执法之基，是公安机关建设社会主义和谐社会的力量之源。				收入未完成，无派出所改扩建经费支出。			
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	派出所改扩建数量	≥2 家	0 家	15	0	收入未 达到，无 派出所 改扩建
		质量 指标	基建项目竣工验收合格率	≥98%	98%	15	15	收入未 达到，无 派出所 改扩建
		时效 指标	任务完成时间	2023 年 底	未完成 预期指 标且效 果较差	10	0	未进行 派出 所改 扩建
		成本 指标	预算控制率	≤100%	0%	10	10	收入未 达到，无

								派出所改扩建
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善公共服务水平	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	65.00	

12、看守所搬迁费用的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	看守所搬迁费用						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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:	17.67	17.67	3.40	10	19.24%	1.92
	其中: 本年财政拨款	17.67	17.67	3.40	—		
	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			
	顺利完成看守所搬迁，保障监所正常运转。					看守所未搬迁			
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	借用蚌埠用房周期		≥2 年	0 年	10	0	未搬迁看守所
			转运看守所人数		≥300 人	0 人	10	0	未搬迁看守所
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成时间		2023 年底	未完成预期指标且效果较差	10	0	未搬迁看守所
		成本指标	预算控制率		≤100%	19.24%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维持监所正常运转		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续发挥职能		逐步提升	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	被监管人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	61.92	

13、辅警工作经费的《项目支出绩效自评表》。

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			030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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：	210.90	210.90	210.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政 拨款	210.90	210.90	210.90	—		
			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			
	保障辅警每人每年 4000 元工作经费及交警队辅警降温费。					保障辅警每人每年 4000 元工作经费及交警队辅警降温费。			
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	数量指标	辅警人数		=489人	539 人	10	10	

	指标		交警队辅警人数	=68 人	68 人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障辅警工作需求，保护一方平安	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	长期保障辅警工作需求	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

14、职工食堂的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	职工食堂						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远县公安局 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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
		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			
	有效保障民警及辅警正常工作就餐，促进交通管理工作正常有序地稳步开展。				进一步推进食堂的正规化建设，有效保障民、辅警正常工作就餐，并提供良好的用餐环境，保障饮食条件安全可靠，把从优待警政策真正落实到位，促进交通管理工作正常有序地稳步开展。			
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	各食堂就餐总人数	≥177人	192人	10	10	
			食堂场所个数	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	食堂运转保障率	=100%	100%	10	10	
			任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为民辅警提供良好的就餐环境，保障民、辅警就餐品质。	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障民、辅警正常工作就餐，促进交通管理工作正常有序地稳步开展。	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	警务人员对食堂后勤保障满意度	≥98%	100%	10	10	

	标							
总分					100	100.00		

15、警务通及专线光纤服务的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警务通及专线光纤服务						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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:	87.29	87.29	87.01	10	99.68%	9.97
		其中:本年财政拨款	87.29	87.29	87.01	—		
		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			
	保障大队交通管理科技信息化建设工作正常开展,各种交通监控视频、电子警察、公路卡口数据得以及时有效的传输,充分贯彻落实公安部关于“科技强警”的目标和任务。警务通是为公安民警进行移动警务时所需的信息管理系统,为路面执法、紧急和突发事件的处理提供了信息依据,有效提高了公安系统信息化水平,提高了公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力。				保障大队交通管理科技信息化建设工作正常开展,各种交通监控视频、电子警察、公路卡口数据得以及时有效的传输,充分贯彻落实公安部关于“科技强警”的目标和任务。警务通是为公安民警进行移动警务时所需的信息管理系统,为路面执法、紧急和突发事件的处理提供了信息依据,有效提高了公安系统信息化水平,提高了公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力。			
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

	标							及改进措施
	产出指标	数量指标	边界、光纤及网络条数	≥60条	60条	8	8	
			警务通数	≥90部	91部	8	8	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年	达成预期指标	8	8	
			执行率	=100%	99.68%	8	8	
		成本指标	预算控制率	≤100%	99.68%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障交通管理科技信息化建设工作正常开展	效果明显	达成预期指标	10	10	
			保障警务通设备、交通监控视频等数据得以及时有效的传输	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有效提高公安系统信息化水平，提高警务工作效率和实战能力。	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公安机关满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.97	

16、交通监控电子警察交通信号电费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			交通监控电子警察交通信号电费						
主管部门			030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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:	40.00	40.00	40.00	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年财政拨 款	40.00	40.00	40.00	—		
			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			
	保障各监控、电子警察、交通信号灯的正常运转, 视频信息得以正常传输, 为侦破各类刑事、治安案件和交通肇事逃逸案件提供强有力的保障, 对发生的交通违法行为得到及时公正的处罚, 维护正常交通秩序。					保障各监控、电子警察、交通信号灯的正常运转, 视频信息得以正常传输, 为侦破各类刑事、治安案件和交通肇事逃逸案件提供强有力的保障, 对发生的交通违法行为得到及时公正的处罚, 维护正常交通秩序。			
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	道路交通视频监控用电线路数		≥50 条	55 条	10	10	
		质量 指标	监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备运转保障率		=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本 指标	预算控制率		≤100%	100%	15	15	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障对各主要路口的实时交通路况进行监测，对发生的交通违法行为进行抓拍。	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为所有交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

17、案件鉴定的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		案件鉴定						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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：	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	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	通过具有司法鉴定资质机构出具的鉴定，能够科学地查清事实，更公正地认定事故责任、确定案件性质，具有法律效力。				通过具有司法鉴定资质机构出具的鉴定，能够科学地查清事实，更公正地认定事故责任、确定案件性质，具有法律效力。			
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	全年事故总数	≥ 150000 起	20468起	10	3	预算项目指标填报时误报，应为“15000”
		质量指标	确保鉴定结果公正性、准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年	达成预期指标	10	10	
			各项任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过第三方机构鉴定，更好地查清事实	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	更加公正地认定事故责任、确立案件依据	成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	

总分		100	93.00	
----	--	-----	-------	--

18、房屋设施维修、维护、改造的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			房屋设施维修、维护、改造						
主管部门			030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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：	17.74	17.74	16.79	10	94.66%	9.47
			其中：本年财政拨款	17.74	17.74	16.79	—		
			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			
	改善办公环境，完善使用功能，确保日常交通管理工作地顺利开展。					为基层所队营造干净、整洁、有序、平安的办公环境，并完善各项使用功能，确保日常交通管理工作地顺利开展。			
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	需维修维护房屋数		≤7 处	2 处	15	15	
		质量指标	维修维护合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	94.66%	15	15	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升公安机关整体形象	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	队伍建设规范化	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	
			公安机关满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	99.47		

19、道路交通安全设施更新及维修维护的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	道路交通安全设施更新及维修维护						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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:	26.10	26.10	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	26.10	26.10	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		金		其他资	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	交通安全设施遵循综合考虑、合理布局原则，可使交通法规得到形象、具体、简明的表达，可以管理交通、指示行车方向，引导车辆正确行驶，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，确保道路交通安全、畅通、有序列。					交通安全设施遵循综合考虑、合理布局原则，可使交通法规得到形象、具体、简明的表达，可以管理交通、指示行车方向，引导车辆正确行驶，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，确保道路交通安全、畅通、有序列。			
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	卡通指示牌数量		≥150块	150 块	10	10	
			严管路段标牌数量		≥65块	75 块	10	10	
		质量指标	标牌质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	0%	10	5	2023 年度非税收入未完成进度，故县财政拨款不到位，导致项目款在年底未支付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	管理交通、指示行车方向，引导车辆正确行驶。		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	

		指标						
		可持续影响指标	完善道路硬件设施，确保道路交通安全、畅通、有序。	成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	85.00	

20、怀远县新老城区交通隔离护栏的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		怀远县新老城区交通隔离护栏项目						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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:	187.60	187.60	130.00	10	69.30%	6.93
		其中: 本年财政拨款	187.60	187.60	130.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	有效降低道路交通事故，改善道路交通状况，规范行车秩序，提升道路交通文明，美化城市环境，保障辖区道路交通正常运行。				有效降低道路交通事故，改善道路交通状况，规范行车秩序，提升道路交通文明，美化城市环境，保障辖区道路交通正常运行。			
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	交通隔离护栏更新数量	≥ 4000 米	4700 米	8	8	
			车道引导警示柱	≥ 200 个	200 个	8	8	
			人行道隔离柱	≥ 30 组	30 组	8	8	
		质量指标	交通护栏质量合格率	严格按标准定制	达成预期指标	8	8	
		时效指标	任务完成及时性	及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	69.30%	9	8	2023 年底，因财政预算经费不足，拨款不到位，导致部分工程款未能支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	完善道路硬件设施，确保道路交通安全、畅通、有序。	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。	成效显著	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	95.93	

21、怀远县新老城区道路标线施划的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		怀远县新老城区道路标线施划项目						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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:	324.37	324.37	250.00	10	77.07%	7.71
		其中: 本年财政拨款	324.37	324.37	250.00	—		
		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			
	进一步加强道路交通设施的管理和维护, 完善道路的硬件设施, 维护道路的交通秩序, 提高交通安全意识, 预防和减少道路交通事故发生, 保护人民群众的生命财产安全, 确保道路交通安全、畅通、有序。				进一步加强道路交通设施的管理和维护, 完善道路的硬件设施, 维护道路的交通秩序, 提高交通安全意识, 预防和减少道路交通事故发生, 保护人民群众的生命财产安全, 确保道路交通安全、畅通、有序。			
	一级指	二级指	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

	标							措施
	产出指标	数量指标	道路标线施划面积	≥ 100000 平方米	110000平方米	12	12	
		质量指标	标线施划质量合格率	严格按标准施划	达成预期指标	13	13	
		时效指标	执行率	$= 100\%$	77.07%	13	12	2023 年底,由于财政预算经费不足,项目经费拨款不到位,导致部分工程款未支付。
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	77.07%	12	11	2023 年底,由于财政预算经费不足,项目经费拨款不到位,导致部分工程款未支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	完善道路硬件设施,确保道路交通安全、畅通、有序。	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	充分发挥部门职能作用,确保交通设施清晰、完好、有效,确保交通设施设置的科学性、规范性、合理性。	成效显著	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95.71	

22、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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:	88.34	88.34	83.67	10	94.71%	9.47
		其中: 本年财政拨款	88.34	88.34	83.67	—		
		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			
	更有力地固定事故证据，查清事故原因，公正公平的处理事故，减少事故当事人的投诉和信访。为整治新老城区车辆乱放，有效净化我县新老城区交通秩序，为我县发展提供更好的交通秩序环境。				更有力地固定事故证据，查清事故原因，公正公平的处理事故，减少事故当事人的投诉和信访。为整治新老城区车辆乱放，有效净化我县新老城区交通秩序，为我县发展提供更好的交通秩序环境。			
一级指	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

	标							措施
	产出指标	数量指标	停车场社会化服务停车数量	≥ 2500 辆	2550 辆	10	10	
			违停、事故车辆拖车数量	≥ 450 辆	455 辆	10	10	
		质量指标	确保违停、事故车辆及时安全拖移	达成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	执行率	$= 100\%$	94.71 %	10	10	
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	94.71 %	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	行人、车辆有序出行，城市道路文明停车	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有力固定事故证据，查清事故原因，公正公平处理事故，减少事故当事人的投诉和信访	成效明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	
	总分					100	99.47	

23、社会化考场租赁的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会化考场租赁		
主管部门	030-怀远县公安局	实施单位	030002-怀远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:	200. 00	200.00	104.0 4	10	52. 02%	5.20
		其中: 本年财政 拨款	200. 00	200.00	104.0 4	—		
		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			
	保障我县小型汽车驾驶人各科目考试业务的正常开展。				保障我县小型汽车驾驶人各科目考试业务的正常开展。			
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	全年各科目累计考试人次	≥40000 人次	45000 人次	15	15	
		质量指 标	考试举办成功率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	各项任务完成及时率	=100%	80%	10	8	因当年 非税收入未完 成进度, 故年底 项目经费不足, 支付任务未能 完成。
		成本指 标	考场服务费标准	科目一 3.8元/人 次, 科目 二 13.8 元/人次, 科目三	部分 达成 预期 指标 并具有一	15	10	因当年 非税收入未完 成进度, 故年底项目

				23.8 元/人次。按合同约定每半年支付一次考场服务费。	定效果			经费不足，支付任务未能完成。
		经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高考试效率及保障考试公平、公开、公正	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障驾驶人各科目考试业务的正常开展	稳步提高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
		总分				100	88.20	

24、证件工本号牌费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	证件工本号牌费						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远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:	237.00	237.00	103.01	10	43.46%	4.35
	其中: 本年财政拨款	237.00	237.00	103.01	—		

		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			
	贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规的政策办理业务，以服务群众为宗旨，不断加强和完善对我县机动车的管理，保障车驾管工作的正常开展。				贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规的政策办理业务，以服务群众为宗旨，不断加强和完善对我县机动车的管理，保障车驾管工作的正常开展。			
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	车驾管全年业务量	≥150000笔	169838笔	15	15	
		质量指标	车驾管业务顺利办结率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	43.46%	15	12	2023年度非税收入未完成进度，故县财政拨款不到位，导致项目经费在年底无法正常支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	根据文件规定收取相关费用，加强社会监督，有效制止各种乱收费	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	提高行政事业性收费政策透明度,保障车驾管工作的正常开展	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	91.35	

25、道路交通视频监控建设及设施维修维护费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路交通视频监控建设及设施维修维护费						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030002-怀远县公安局 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:	309 .17		309.17	222.1 0	10	71. 84%	7.18
	其中: 本年财政 拨款	309 .17		309.17	222.1 0	—		
	上年结转资金	0.0 0		0.00	0.00	—		
	其他资金	0.0 0		0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转，在外场设备和后台存储发生故障能及时维修维护，对发生的交通违法行为进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，可有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。				保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转，在外场设备和后台存储发生故障能及时维修维护，对发生的交通违法行为进行抓拍处罚，对各主要路口的实时交通路况进行监测，可有效降低交通事故的发生，保障人民生命和财产安全，有利于打击、处理各类刑事、治安案件，提高交通肇事逃逸案件的侦破率，给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。			
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	视频监控设备维护数量	≥700 个	720 个	12	12	
		质量指标	视频电子监控设备正常运转率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	12	11	2023 年底，由于财政预算经费不足，项目经费拨款不到位，导致部分项目费未支付。
		成本指标	预算控制率	≤100%	71.84 %	13	12	2023 年底，由于财政预算经费不足，项目经费拨款不到位，导致部分项目费未支付。
	效益指标	经济效益指标	通过规范道路交通行为促进地方经济发展	明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效降低交通事故发生，保障人民生命和财	成效明显	达成预期	10	10	

			产安全		指标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为所有交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	95.18	

26、雪亮工程采购项目建设、运维经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		雪亮工程采购项目建设、运维经费						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
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:	2086.47	2086.47	1974.82	10	94.65%	9.46
		其中: 本年财政拨款	2086.47	2086.47	1974.82	—		
		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			
	“雪亮工程”采购项目新建成一类监控点2833个, 由于监控点存量、分布广, 日常运维工作十分繁重。2023 年度, 我局计划通过积极工作, 保证监控点在线率稳定在 95%				“雪亮工程”采购项目新建成一类监控点 2833 个, 2023 年度, 我局计划通过积极工作, 保证监控点在线率稳定在 95% 以上。			

	以上。							
	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	前端监控点数量	≥2600 个	2600 个	10	10	
			完好前端监控点数量	≥2500 个	2500 个	10	10	
		质量指标	前端完好率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	94.81%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高案件侦破率,确保一方平安	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高人民群众安全感	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.46	

27、看守所设施维修及信息化安全隐患整改的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	看守所设施维修及信息化安全隐患整改		
主管部门	030-怀远县公安局	实施单位	030003-怀远县公安局看守所怀远县公安局看守所

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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	整治消除安全隐患, 确保看守所等级评定顺利验收, 确保监所安全, 社会稳定。					整治消除安全隐患, 确保看守所等级评定顺利验收, 确保监所安全, 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	建筑面积		≥6500平方米	6500平方米	5	5	
			月均押量		≥350人	351人	5	5	
			看守所投入使用年限		≥15年	17年	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保社会经济秩序平稳发展		保持	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	监所安全稳定		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持生态平稳发展		保持	达成预期指标	5	5	

	指标							
	可持续影响指标	社会安全稳定	持续保持	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	监所全体工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

28、看守所卫生保障费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		看守所卫生保障费						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030003-怀远县公安局看守所 怀远县公安局看守所		
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	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	项目保障县看守所卫生所县医院驻所医务人员工资待遇和医疗正常支出，保障在押人员生命健康权，消除安全隐患，确保监所安全。				保障县看守所卫生所县医院驻所医务人员工资待遇和医疗正常支出，保障在押人员生命健康权，消除安全隐患，确保监所安全。			
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	派驻医生	=3 人	3 人	10	10	
			派驻护士	=2 人	2 人	5	5	
		质量指标	保障在押人员生命健康权	≥98%	100%	10	10	
			保障医护人员工资待遇	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	执行率	=100%	100%	5	5	
			值班时间全天	=24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保社会经济秩序平稳发展	保持	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障监所安全稳定	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保持生态平衡	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保监所安全稳定	持续保持	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县医院满意度	≥98%	97%	10	9.9	县医院申请增加医疗保障费，看守所已向县政府申请增加看守所医疗保障经费

总分		100	99.90	
----	--	-----	-------	--

29、在押人员伙食费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		在押人员伙食费						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030003-怀远县公安局看守所怀远县公安局看守所		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		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			
	保障在押人员基本生活条件, 确保监所安全和社会稳定				达到省厅要求的保障在押人员基本生活标准。			
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	每日餐数	=3 餐	3 餐	10	10	
			在押人员月均押量	≥350 人	351 人	10	10	

		质量指标	在押人员伙食标准	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	伙食金额标准为年人均元	≤3050元/人	3050元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保社会经济秩序平稳发展	保持	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障在押人员合法权益	维持社会安全稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维持生态平衡	持续保持	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	逐渐改善在押人员伙食	显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

30、在押人员公杂衣被费及六统一项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	在押人员公杂衣被费及六统一项目						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030003-怀远县公安局看守所怀远县公安局看守所		
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			
	提高管理精细化水平，确保监所安全稳定。				提高管理精细化水平，确保监所安全稳定。			
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	购置在押人员生活用品套数	≥900套	939套	4	4	
			在用监室	=22间	22间	4	4	
			年收押量	≥900人	939人	3	3	
			购置在押人员被装、识别服套数	≥400套	400套	4	4	
			月均押量	≥350人	351人	2	2	
			在押人员用电每月	≥18000元	20000元	3	3	
		质量指标	管理水平	精细化	达成预期指标	5	5	
			购置合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指	经济效益指标	确保社会经济秩序平稳发展	保持	达成预期指标	5	5	

	标	社会效益指标	监所安全稳定	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	监所生态平衡	持续保持	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会安全稳定	持续保持	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

31、劳务购买服务的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		劳务购买服务						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030003-怀远县公安局看守所怀远县公安局看守所		
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	维护被监管人员合法权益，确保监所安全稳定。				维护被监管人员合法权益，保障了监所派遣人员的工资权益，确保监所安全稳定。			
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	合同约定人数	=11 人	11 人	10	10	
			县局聘用看守所使用并发放工资人数	=2 人	2 人	5	5	
			看守所聘用人数	=2 人	2 人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制内	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保社会经济秩序平稳发展	保持	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	维护在押人员合法权益，保障监所安全稳定	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创造良好生态环境	显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续改善监所环境	稳步上升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	监所满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

32、看守所押人员医疗体检费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		看守所押人员医疗体检费						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030003-怀远县公安局看守所怀远县公安局看守所		
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:	26.80	26.80	26.80	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	26.80	26.80	26.80	—		
		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			
	坚决杜绝被监管人员非正常死亡,最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡,杜绝被监管人员在监所内死亡。				坚决杜绝被监管人员非正常死亡,最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡。			
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	县医院驻所医务人员	=5 人	5 人	10	10	
			全年收押	≥900 人	939 人	5	5	
			月均押量	≥350 人	351 人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	

	时效指标	处置及时率	≥99%	100%	4	4	
		巡诊次数每天	≥2 次	2 次	3	3	
		医务人员在岗值班时间全天	=24 小时	24 小时	3	3	
	成本指标	体检费标准	=150 元/人	150 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保社会经济秩序平稳发展	保持	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	保障监所安全稳定	显著提升	达成预期指标	5	5
			坚决杜绝被监管人员非正常死亡，最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡，杜绝被监管人员在监所内死亡	效果明显	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	保持生态平衡	效果明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	确保社会安全稳定	持续保持	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	在押人员及亲属满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	100.00	