

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	交警支队保安服务费项目
2	采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目
3	交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目
4	12123 交通综合服务平台服务费项目
5	特殊车辆运行费项目
6	交警支队办公办案费项目
7	交警支队物业管理服务采购项目
8	机房运维及信息化项目
9	交警支队网络租赁费用项目
10	交警支队考试中心租赁费用
11	交警支队三县车管所考试经费项目
12	办案业务费(三保)项目
13	交警支队车管所号牌费用项目
14	电动自行车号牌费项目
15	交警支队采购交通设施(带电类)维保服务项目
16	酒精检测鉴定机构采购项目
17	事故车辆鉴定机构采购项目
18	2022 交通项目质保金项目
19	2023 年度省级补助地方交警专项资金项目
20	解决 2023 年交警支队经费缺口项目

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			交警支队保安服务费项目						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	110.14	110.14	110.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	请财政资金 110.14 万元,用于支付保安服务公司为交警支队派遣 26 名保安日常工资费用,此项目的实施能够保障交警支队场所正常秩序的稳定。					使用资金 110.136 万元,完成支付保安服务公司为交警支队派遣 26 名保安日常工资费用,此项目的实施能够保障交警支队场所正常秩序的稳定。			
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	项目内配备保安数量		=26 人	26 人	10	10	
		质量指标	对办公场所安全秩序的维护		有效提升	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	保安人员的每日巡视巡查		三次	达成预期 指标	10	10	
			经费支出的时效性		按季度支付, 每季度末支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤110.14 万元	110.136 万 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	对保安员个人收入的影响程度		明显提升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对引导保安员行业发展的影响程 度		影响程度较高 影响程度较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	本项目不适用此指标		本项目不适用 此指标本项目 不适用此指标	达成预期 指标	1	1	
		可持续影 响指标	专业的保安公司管理保安员产业 的发展提升程度		较高	达成预期 指标	9	9	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			亳州市公安局交警支队采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	157.00	157.00	156.66	10	99.78%	9.98
			其中: 本年财政拨 款	157.00	157.00	156.66	—		
			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			
	申请财政资金 181.66 万元, 用于全市交通护栏清洗费和维护费。此 项的实施能够使全市的交通设施发挥出最大的效能, 提高服务质量用于完善的 道路交通安全设施, 有效保障道路通行安全。 提高道路通行效率, 预防和减少 道路交通事故, 保障人民生命财产的安全。					申请财政资金 157 万元, 用于全市交通护栏清洗费和维护费。此 项的实施能够使全市的交通设施发挥出最大的效能, 提高服务质量用于完善的 道路交通安全设施, 有效保障道路通行安全。 提高道路通行效率, 预防和减少 道路交通事故, 保障人民生命财产的安全。			
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	完成修理养护的设施数量		全市交通设 施护栏	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	养护维修质量合格率		≥98%	98%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照合 同规定	达成预期 指标	5	5	
			项目验收合格率		≥98%	98%	5	5	
		时效指 标	项目完成及时性		≤1 预算年度	1 预算年度	5	5	
			经费支出时效性		≤1 预算年度	1 预算年度	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤181.66 万 元	157 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对减少财政投资成本的改善程 度		较高	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益指标	对交通服务水平的改善或提高 程度		较高	达成预期 指标	5	5	
			日常维护对降低故障发生率、 大修几率的影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
			对交警部门履职、促进交通秩 序的影响或提升程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	本项目不适用此指标		本项目不适 用此指标	达成预期 指标	1	1	
		可持续 影响指 标	对提高交警部门公共交通服务 水平的持续影响程度		较高	达成预期 指标	9	9	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	90%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	99.98	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	398.00	278.00	275.98	10	99.28%	9.93
		其中: 本年财政拨款	398.00	278.00	275.98	—		
		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			
	申请财政资金 398 万元, 用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境, 减少车辆乱停放现象, 为创建文明提供一个文明的停车环境。				全年执行 278 万元, 完成年初设定目标, 净化城区环境, 减少车辆乱停乱放现象, 为创建文明提供一个文明的停车环境。			
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	事故车辆停放和保管的数量	≤13000 辆	13000 辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按照合同执行, 全年预算数不能超过 398 万元	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤398 万元	278 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	违停乱放车辆的拖移对城区环境的改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障交通秩序正常运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			12123 交通综合服务平台服务费						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041002 亳州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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	申请财政资金 30 万元, 用于 12123 服务平台服务费用的支付, 此项目的实施能够全面落实及配合“放管服”便民措施的实施, 及时传递、发布相关交通管理工作信息、普及道路交通安全知识。					完成预算资金 30 万元, 全面落实及配合“放管服”便民措施的实施, 及时传递、发布相关交通管理工作信息、普及道路交通安全知识。			
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	计划通过服务商发送信息条数		依据实际进 行发送	达成预期 指标	5	5	
			12123 服务运行商		＝3 家	3 家	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按照合 同规定进行 支付	达成预期 指标	10	10	
			发送提醒短信及违法告知短信合 格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		2023 年底完 成支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	本项目不适用此指标		本项目不适 用此指标	达成预期 指标	1	1	
		社会效 益指标	提升公众知晓自身交通违法行为 的影响		较高	达成预期 指标	9	9	
			对交警部门履职、促进交通管理 事业发展的影响或提升程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	及时的信息宣传和违法告知对交 通参与人的影响		影响程度较 高	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特殊车辆运行费						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	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			
	申请财政资金 40 万元, 用于交警支队 100 辆警用摩托车的运行和维护费用, 此项目的实施能够保障警用摩托车按时保养和维护, 为更好的执法执勤提供保障。				完成全年目标 40 万元, 保障警用摩托车按时保养和维护, 为更好的执法执勤提供保障。			
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	完成修理养护的警用摩托车数量	≥156 辆	156 辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按照规定执行	达成预期指标	10	10	
			警用摩托车年审合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400000 元	400000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对保障交警部门摩托车巡逻工作正常开展的影响或改善程度	较高	达成预期指标	9	9	
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高或改善交警部门服务道路交通的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		交警支队办公办案费						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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：	275.00	375.97	375.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政 拨款	275.00	375.97	375.96	—		
		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			
	申请财政资金 975.6 万元，用于交警支队办公办案费用，此项目计划安排办公费 220 万元、印刷费 20 万元、租赁费 30 万元、水费 6 万元、电费 280 万元、邮电费 160 万元、差旅费 15 万元、维修维护费 59 万元、劳务费 90 万元、会议费 1.3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 20 万元、办公设备购置 70 万元。目的是为了保障支队工作的正常运转。				预算批复资金 2750000 元，调剂资金 1009691.15，全年资金数 3759691.15 元，全年执行数 3759593.15，完成全年设定目标。			
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	运转保障率	＝95%	95%	10	10	
		质量指标	支出合规率	＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	支付及时率	＝100%	100%	10	10	
			经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝982.8 万 元	375.95 万元	10	10	申报预算金额 982.8 万 元，预算批复金 额 275 万元
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响 程度	较高	达成预期指标	10	10	
			对保障各项业务工作正常开 展的影响或改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		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提升程 度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交警支队物业管理服务采购项目						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	58.00	58.00	58.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请财政资金 58 万元用于交警支队物业管理费用。此项目实施, 进一步提升公安工作后勤支持服务水平, 营造统一规范、舒适整洁、井然有序的办公环境。				全年执行资金 58 万元, 完成全年设定目标。			
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	数量指标	服务场所数量	≥5 处	5 处	10	10	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	90%	10	10	
			经费支出合规性	严格按照合同规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	5	5	
			工作人员保洁、巡查	每日巡查	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤580000 元	580000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采用物业服务外包减少自行管理的经费支出	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水电能耗节约率	≥10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机房运维及信息化项目						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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：	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	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 50 万元，用于机房运维及信息化项目建设资金，该项目交警支队机房软硬件运维，包含三名驻场工程师，该项目的实施能够保障交警支队机房正常运行，保障各项业务正常开展。				完成 50 万元，用于机房运维及信息化项目建设资金，该项目交警支队机房软硬件运维，包含三名驻场工程师，该项目的实施能够保障交警支队机房正常运行，保障各项业务正常开展。			
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	等保测评及安全运维服务成果	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			信息系统日常维护合格率	≥90%	98%	5	5	
			经费支出合规性	按照合同执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对避免重复投入运维费用的改善程度	较高	达成预期指标	3	3	
			减少项目运行成本、运维费用	较高	达成预期指标	3	3	
		社会效益 指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	6	6	
			对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益 指标	本项目不适用此指标	本项目不适用 此指标	达成预期指标	3	3	
		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	较高	达成预期指标	3	3	
			对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			交警支队网络租赁费用项目						
主管部门			041-亳州市公安局		实施单位	041002-亳州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:	65.50	65.50	65.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	65.50	65.50	65.50	—		
			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			
	申请财政资金 65.5 万元,用于支网络租赁费用,该项目实施近年来,随着公安交通管理信息化技术的推广应用,亳州市公安局交通警察支队从当地电信运营商租赁了部分网络链路,该项目能够在精简成本的前提下满足各项公安交管业务的需要,夯实了网络系统运行环境。					完成全年资金 65.5 万元。在精简成本的前提下满足各项公安交管业务的需要,夯实了网络系统运行环境。			
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	租用网络数量		=727 条	727 条	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按照按照相关法规执行	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤1 年	1 年	5	5	
			经费支出时效性		≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤655000 元	655000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对提升公安信息化基础支撑能力的影响程度		程度明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	对交警部门提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
			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		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		交警支队考试中心租赁费用						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	7068.00	7068.00	5045.38	10	71.38%	7.14
		其中:本年财政拨款	7068.00	7068.00	5045.38	—		
		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			
	申请财政资金 7068 万元,用于车管所考试中心租赁项目,此项目的实施保障了驾考场地以及和驾考有关的各项设施设备通过社会考场租赁及管理类能够节约财政资金投入,供专业化服务。				完成资金 50,453,750.00 元,障了驾考场地以及和驾考有关的各项设施设备通过社会考场租赁及管理类能够节约财政资金投入,供专业化服务。			
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	租用场地内包含科目一和安全文明考台	≥80 台	80 台	5	5	
			租用办公建筑面积(候考、车驾管综合等配套服务)	≥16000 平方米	16000 平方米	5	5	
			包含科目二考试车辆	≥45 台	45 台	5	5	
			可使用停车位	≥300 个	300 个	5	5	
			考场面积	≥192 亩	192 亩	5	5	
		质量指标	车驾管业务当场办结率	≥90%	90%	5	5	
			场地内设备利用率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	工作人员保洁、巡查	每日保洁巡查	达成预期指标	5	5	
			管理人员监督检查	每日检查	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤7068 万元	7068 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低收费标准,减少驾考人经济支出	科目二三分降低为 180 元/人次 140/人次	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善和提升驾考环境	提升明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对各项车驾管工作正常开展,交管水平提升影响	影响程度较高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.14	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		交警支队三县车管所考试经费						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	222.00	161.07	161.07	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请财政资金 222 万元, 用于三县驾驶人考试费用的拨付, 此项目的实施是因为市政府会议要求考试收入纳入市级财政账户, 其费用按季度由市公安局交警支队根据考试量和收取费用实际数额, 按省、市调控后剩余部分的 25% 返还给各县, 为三县驾考提供经费保障。				全年完成指标 161.07 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	数量指标	三县驾考场所预组织人员考试数量	≥90000 人	90000 人	10	10	
		质量指标	费用返还流程	三县驾考考试量和收取费用实际数额, 按省、市调控后剩余部分 25% 返还给各县	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
			年度资金返还次数	2 次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤222 万元	161.07 万元	10	9	第二次财政没有返还
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对三县车管所小车考试业务工作正常开展的影响	提供经费保障	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对车驾管工作效率的影响	就近参加驾驶人考试能有效提升车驾管效率	达成预期指标	7	7	
			健全的经费返还保障制度, 为三县驾考政策执行的影响	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办案业务费(三保)						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	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			
	申请财政资金 150 万元,用于交警支队机关及附属各大队办公场所及市区内交通信号灯监控等水电费缴纳,目的是保障水电费及时缴纳从而能够使办公及有关区域的正常运转。				全年资金执行 150 万元,完成年初设定目标			
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	数量指标	交警支队需缴纳电费的办公区域	19 处	达成预期指标	10	10	
			需缴纳电费交通信号灯及监控	105 处	达成预期指标	10	10	
		质量指标	水电费缴纳的合规性	根据自来水公司和供电公司开具的消费发票据实缴纳	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水电费缴纳时间	每月 20 号之前缴纳费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年水电费总成本	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			交通信号等及监控的使用对交通环境的提升	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水电能耗节约率	≥10%	10%	9	9	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			城市交通环境的改善程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			交警支队车管所号牌费用						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	395.00	384.13	384.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请财政资金 395 万元, 用于交警支队购置机动车号牌及固封螺丝等购置, 本项目的实施是为了保障在市车管所入户机动车辆牌照发放, 确保车驾管业务正常开展, 进一步提高为民服务质量。					使用财政资金 25.2 万元, 用于交警支队购置机动车号牌及固封螺丝等购置, 本项目的实施是为了保障在市车管所入户机动车辆牌照发放, 确保车驾管业务正常开展, 进一步提高为民服务质量。			
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	购置机动车号牌数量		据实结算	达成预期 指标	5	5	
			购置固封螺丝数量		据实结算	达成预期 指标	5	5	
		质量指标	购置号牌的合格率		≥95%	100%	10	10	
			经费支出合规性		据实结算	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023 年年 度完成支 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤395 万元	384.13 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	本项目不适用此指标		本项目不 适用此指 标	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	提高了车驾管管理水平		提升程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用此项目		本指标不 适用此项 目	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续提升公安工作履职水平		提升程度 较高	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		电动自行车号牌费						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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：	40.00	25.20	25.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请财政资金 40 万元，用于购置电动自行车号牌，号牌，此项目的实施是为了对符合国家标准的二轮电动自行车统一安装牌照，通过开展该工作提升社会效益、提高公安机关的影响力。				使用财政自己 25.2 万元，完成全年电动三轮车的上牌工作，完成年初目标			
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	数量指标	采购电动自行车号牌数量	≥150000 辆	150000 辆	10	10	
		质量指标	号牌购置验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格按照合同约定执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	号牌采购计划完成时间	≤1 年	1 年	5	5	
			经费支出时效性	≤1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤400000 元	252000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	电动自行车上牌对交通秩序的影响	明显提升交通秩序	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	低碳出行，创造群众满意的交通环境	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对交警部门有序管理电动自行车持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		交警支队采购交通设施(带电类)维保服务						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	363.00	306.61	306.61	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请财政资金 363 万元,用于交警支队采购交通设施(带电类)维保服务项目,此项目的实施能够完善的道路交通安全设施,能够有效保障道路通行安全。 , 提高道路通行效率,预防和减少道路交通事故,保障人民生命财产的安全。				使用资金 306.61 万元,完成交警支队采购交通设施(带电类)维保服务项目,此项目的实施能够完善的道路交通安全设施,能够有效保障道路通行安全。 , 提高道路通行效率,预防和减少道路交通事故,保障人民生命财产的安全。			
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	维护信号灯数量	=516 处	516 处	10	10	
			维护行人闯红灯抓拍数量	=7 处	7 处	10	10	
		质量指标	维护设备验收合格率	≥90%	95%	10	10	
			经费支出时效性	按季度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	根据需求及时供货安装及施工	≤5 日	5 日	5	5	
			项目总成本	≤363 万元	306.61 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障各类交通设施的完好延长使用寿命,持续发挥其效益最终减少财政投入	影响程度明显	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	规范道路交通秩序,预防和减少道路交通事故	影响程度明显	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	为社会创造了一个良好的道路交通环境	影响程度明显	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		酒精检测鉴定机构采购						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	28.00	26.20	26.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请 7 财政资金 28 万元, 主要用于酒驾酒精鉴定检验鉴定方面, 实现道路交通安全违法查处工作依法进行和交通事故证据的客观公正, 提高交通事故处理工作水平, 提高执法公信力和群众满意度。				全年执行资金 26.2 万元, 完成年初设定目标			
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	数量指标	完成全年检验鉴定委托项目	≤933 起	933 起	10	10	
		质量指标	委托鉴定率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	鉴定时效	≤3 日	3 日	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤28 万元	26.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对维护事故当事人的合法权益的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对事故处理证据固定的影响	程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			事故车辆鉴定机构采购						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—		
			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			
	申请财政资金 56 万元, 用于在交通事故中车辆碰撞痕迹及相关音视频鉴定, 此项目的实施主要用于道路交通事故检验鉴定方面, 实现道路交通事故处理工作依法进行和交通事故证据的客观公正, 提高交通事故处理工作水平, 提高执法公信力和群众满意度。					完成资金 56 万元, 实现道路交通事故处理工作依法进行和交通事故证据的客观公正, 提高交通事故处理工作水平, 提高执法公信力和群众满意度。			
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	全年事故鉴定数量		≤300 起	300 起	15	15	
		质量指标	全年事故委托鉴定完成率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	委托事故鉴定时效		≤30 天	30 天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤56 万元	56 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对维护事故当事人的合法权益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
			对提高道路交通事故处理公信力的影响程度		程度明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用此指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	持续提高办案质量		提升程度明显	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	事故当事人满意度		≥92%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 交通项目质保金						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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：	39.37	31.59	31.59	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请财政资金 39.37 万元，用于质保金支付项目质保金，此项目的实施是为了对前期已竣工并已到期质保期的项目进行支付，此项目提升优化营商环境，保障企业和合法权益。				支付资金 31.59 万元，完成年初设定目标			
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	数量指标	质保金项目数	=5 个	5 个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	按照合同约定执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤39.37 万元	31.59 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对优化营商环境，促进公共服务效率的提升	提升明显	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对促进投资环境发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度省级补助地方交警专项资金						
主管部门		041-亳州市公安局			实施单位	041002-亳州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:		129.00	129.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	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			
	申请转移支付资金 129 万元, 用于交警支队办案业务费支出, 此项目的实施能够提升公安交警部门的履职能力, 为维护交通秩序, 打击违法犯罪提供资金支持。				实际使用资金 129 万元, 完成全年设定目标。			
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	数量指标	用于办理案件数量	≤20 起	20 起	12.5	12.5	
		质量指标	转移支付资金到位率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达时间	2023 年内完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	=129 万元	129 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对提升案件办理质量	影响程度较高	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对提升公安业务水平影响	明显提升	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	交警民辅警满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			解决 2023 年交警支队经费缺口						
主管部门			041-亳州市公安局		实施单位	041002-亳州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:		150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款		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				
	申请财政资金 150 万元, 用于交警支队 2023 年经费缺口项目, 项目的实施是为了保障支队正常运转, 为交警部门打击违反交通安全的行为提供经费保障。				完成全年工作任务, 为保障支队正常运转, 为交警部门打击违反交通安全的行为提供经费保障。				
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	经费保障民警数量		≥279 人	279 人	10	10	
			经费保障辅警人数		≥800 人	800 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合财务 规定	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效		2024 年内 完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥150 万 元	150 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目不适用		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对交管部门公共服务水平 提升程度		较高	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指 标	对保障机构正常运转, 持续 发挥职能的作用		较高	达成预期指标	14	14	
	满意度 指标	满意度指标	交警民辅警满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		