

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 六盘水市公安局交通警察支队

填报日期: 2023/12/25

项目名称		综合业务经费						
主管部门及代码		[701]六盘水市公安局交通警察支队	实施单位	六盘水市公安局交通警察支队				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2500000.00	2500000.00	2500000.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	2500000.00	2500000.00	2500000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	2500000.00	2500000.00	2500000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目概述: 此项经费主要用于执法成本、交通警察卫、宣传、办公设备购置、执法装备购置、网络租赁、事故勘察设备购置、被装费等方面的经费开支。</p> <p>目标: 1、缓解道路交通安全管理工作经费不足的情况, 保障全市道路交通安全管理工作的正常运转; 2、完善、维护各类道路交通安全管理设(装)备, 提升现代化道路交通安全管理的能力, 确保城市道路交通安全、稳定、畅通。</p>			2023年综合业务费年初预算250万元, 实际支出250万元, 无结余。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	处理简易事故	≥45340起	48803起	2	2	
			事故鉴定数量	≥480起	491起	2	2	
			处理一般事故	≥1278起	1005起	2	1.57	道路交通安全宣传及交通违法整治力度加大, 一般事故发生起数较年度指标值偏低。
			服务机动车车辆数	≥810000辆	793395辆	2	1.96	年度指标数据根据往年数据预估, 2023年车管业务实际服务机动车车辆数较年初预估值略低。
			宣传条数	≥7200条	8000条	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	服务驾驶人员数	≥950000人	936871人	2	1.97	年度指标数据根据往年数据预估，2023年车管业务实际服务驾驶员人数较年初预估值略低。	
		被装购置人数	≤502人	431人	2	1.72	1. 民警退休、调离； 2. 辅警辞职。	
		互联网租赁条数	≥236条	236条	2	2		
		道路交通安全保次数	≥490次	551次	2	2		
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	92%	3	3	
			交通违章纠章率	≥80%	85%	3	3	
			设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	道路交通安全保完成率	≥99%	99%	3	3	
			宣传任务完成情况	≥90%	100%	3	3	
			装备购置完成率	≥90%	95%	3	3	
	交通事故处理率		=100%	100%	3	3		
	被装发放完成率		≥95%	100%	3	3		
	成本指标	年综合业务经费	≤250万元	250万元	4	4		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没收入增长幅度	有所增长	部分达成年度指标并具有一定效果	2	0	1. 制度原因。 (1) 按照省公安厅交警总队转发新部令要求，对不满足新部令条件老旧设备进行停用，导致处罚量下降。(2) 车辆违停短信告知制度，人性化管理，导致处罚量下降。 2. 硬件原因。我单位固定测速雷达设备(36套)不具备升级、检定条件停用，导致处罚量下降。 3. 其他原因。机动车车主滞后处理非现场违章行为，造成本年度接受处罚量降低。
			办公、专用设备使用率	≥95%	97%	8	8	

	社会效益指标	办公效率提高程度	有所提高	达成年度指标	5	5		
		出警及时率	≥95%	98%	5	5		
		交通秩序	有所改善	达成年度指标	5	5		
		公共服务水平提高程度	有所提高	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	90%	4	4	
			设备使用者满意度	≥85%	87%	3	3	
			交通干警满意度	≥85%	92%	3	3	
总 分					100	97.22		
自评结论	<p>2023年度本项目大部分指标实际完成值均达到年度指标值设定，少部分绩效指标(处理一般事故、服务机动车车辆数、服务驾驶人员数、被装购置人数及罚没收入增长幅度)实际完成值略低于年度指标值，此项目我单位综合评分为97.22分，自评等级为“优”。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):六盘水市公安局交通警察支队

填报日期:2023/12/25

项目名称		辅警经费						
主管部门及代码		[701]六盘水市公安局交通警察支队	实施单位	六盘水市公安局交通警察支队				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17516800.00	17516800.00	14463936.54	10	82.57	8.26	
	财政拨款:	17516800.00	17516800.00	14463936.54	-	-	-	
	-----本级安排:	17516800.00	17516800.00	14463936.54	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:随着时代的发展,道路交通管理工作越来越复杂化、精细化,警力不足问题日益凸显,故急需辅警这支辅助力量来充实公安队伍。根据市人民政府市长办公会议纪要关于研究《六盘水市殡仪馆运营管理方案(稿)》等的会议纪要、六盘水市公安局交通管理局《关于进一步规范交管局辅助人员管理及薪酬发放办法的通知》等文件要求,现申请此项目经费,以保证辅警队伍能正常运转,进一步保障管辖区内道路畅通、交通秩序稳定。 目标:此项目经费主要用于辅警队伍的管理及建设,以保障辅警队伍的稳定,进一步提升辅警队伍素质。			2023年辅警经费预算1751.68万元,实际支出金额1446.39万元,结余305.29万元(结余部分已退还市财政局)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	辅警人数	≤339人	269人	7	5.53	辅警队伍人员流动性大,人员流失严重。
			质量指标	年度考核优良率	≥94%	95%	7	7
		时效指标	出勤率	≥96%	96%	7	7	
			医保按时缴纳率	≥100%	100%	7	7	
			工资按时发放率	≥99%	100%	7	7	
		成本指标	社保按时交纳率	≥100%	100%	7	7	
	年工资、绩效发放金额、医保及社保缴纳金额		≥1751.68万元	1446.39万元	6	4.95	辅警队伍人员流动性大,人员流失严重,导致辅警经费未能按预算支出计划支出辅警经费,造成实际完成值低于年初预算值。	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
			日常办公效率	明显提升	达成年度指标	10	10	
处理交通事故效率			明显提升	达成年度指标	10	10		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	道路保畅	明显改善	达成年度指标	10	10		
		群众满意度	≥90%	93%	5	5		
		辅警满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	95.74	
自评 结论	2023年度,辅警经费项目各项年初预算绩效目标几乎按预算计划完成,少部分绩效指标完成值(年工资、绩效发放金额、医保及社保缴纳金额)因辅警队伍人员流动性大,人流失严重,导致辅警经费未能按预算支出计划支出辅警经费,造成实际完成值低于年初预算值,2023年本项目单位自评综合得分95.74,绩效自评等级为“优”。							