

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：六盘水市公安局交通警察支队

填报日期：  
2025/02/05

项目名称		辅警经费（2024年）						
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:	17557500	15556338	15556338	10	100.00	10	
	财政拨款:	17557500	15556338	15556338	-	-	-	
	-----本级安排:	17557500.00	15556338.00	15556338.00	-	-	-	
	-----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				
	为解决因道路交通管理工作日益复杂化、精细化而凸显出警力不足等问题，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，维持辅警队伍能正常运转所需日常开支，保障各类道路交通管理工作有序开展。			2024年在项目资金保障下，我单位辅警各项工资福利待遇得到有效保障，除项目资金执行数外，其余各项指标均按年初预算计划优质完成，项目资金执行数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，2024年辅警经费预算1755.75万元，实际支出金额1555.63万元，结余200.12万元（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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	辅警工资发放完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			辅警“五险”缴纳完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			辅警人数	≤339人	≤272人	5	5	
		质量指标	辅警年度考核优良率	≥94%	≥100%	8	8	
			辅警出勤率	≥96%	≥97%	7	7	
		时效指标	公安交管工作效率	有效提升	达成年度指标	5	5	
			辅警工资发放及时率	≥100%	≥100%	5	5	
	辅警“五险”缴纳及时率		≥100%	≥100%	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辅警处理交通事故效率	有所提升	达成年度指标	10	10	
			道路交通保畅情况	明显改善	达成年度指标	10	10	
			辅警日常办公效率	有所提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	辅警满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分					90	100		
自评 结论	2024年度，除项目资金执行数外，其余各项指标均按年初预算计划优质完成，项目资金执行数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，造成实际执行数低于年初预算数，针对该问题，我单位将结合当前辅警管理政策，进一步保障辅警工资待遇，加强辅警队伍稳定性，力争辅警经费按年初预算计划执行，本年度此项目单位自评综合得分100分，绩效自评等级为“优”。							

联系人：王越

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章): 六盘水市公安局交通警察支队

填报日期: 2025/02/11

项目名称		综合业务经费(2024年)						
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)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2300000	2300000	2300000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2300000	2300000	2300000	-	-	-	
	-----本级安排:	2300000.00	2300000.00	2300000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项经费是我单位各项业务所需经费补充,主要用于执法成本、交通警卫、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,主要绩效目标为:1、加大交通安全宣传力度,提升群众道路交通安全意识;2、加强各类交通安全设施、网络设备维护,保障道路交通安全设施正常运行;3、营造安全、稳定、文明、畅通道路交通环境,为我市现代化建设,贡献交通力量;4、落实从优待警政策,强化民辅警职业风险保障。			综合业务经费项目在2024年度除道路交通安全保次数、事故鉴定数量、处理一般事故数量及上缴罚没收入数,绩效指标实际完成值为达成年初预算指标值,2024年综合业务费年初预算230万元,全年预算数230万元,实际支出230万,无结余。				
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	互联网租赁条数	≥210条	≥210条	3	3	
			道路交通安全保次数	≥800次	≥221次	3	0.83	根据党纪主题教育要求,进一步加强交通警卫等级管理,导致交通警卫安保频率降低,次数减少。
			事故鉴定数量	≥480起	≥333起	3	2.08	由于该绩效指标预算数是年初根据往年实际完成数预估,今年我单位加强道路交通事故预防工作力度,完善事故预防体系建设,提升了道路交通运输安全指数,进一步降低交通事故发生率,故相应事故鉴定数较年初预算数减少。
			处理一般事故数量	≥1300起	≥975起	3	2.25	由于该绩效指标预算数是年初根据往年实际完成数预估,今年我单位加强道路交通事故预防工作力度,完善事故预防体系建设,提升道路交通运输安全指数,进一步降低交通事故发生率,故处理一般事故数量较年初预算数减少。
		服务机动车车辆数	≥789782辆	≥837123辆	3	3		
		宣传条数	≥7200条	≥7688条	3	3		
		服务驾驶人员数	≥927246人	≥969201人	3	3		
		处理简易事故数量	≥49191起	≥63135起	4	4		
		质量指标	被装购置完成率	=100%	=100%	3	3	
			宣传覆盖率	≥90%	≥95%	3	3	
	道路交通安全保完成率		≥99%	≥100%	3	3		
	设备验收合格率		=100%	=100%	3	3		
	时效指标	交通事故办结时限	法定时限内办结	达成年度指标	3	3		
		被装发放完成率	=100%	=100%	2	2		
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	办公效率提高程度	有所提高	达成年度指标	5	5			
	办公、专用设备使用率	≥95%	≥96%	5	5			

	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	5	3	1. 机动车车主滞后处理非现场违法行为，造成本年度接受处罚量降低；2. 车辆违停短信告知制度，人性化导致处罚量降；3. 根据贵州省公安厅交通管理局下发《关于规范移动测速执法的通知》，对全省高速公路设备进行熔断，大量高速公路超速违法行为因此未能监测处罚导致处罚量下降。
		社会效益 指标	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	
	出警及时率		≥95%	≥98%	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	设备使用者满意度	≥85%	≥92%	3	3	
			交通干警满意度	≥85%	≥96%	3	3	
			人民群众满意度	≥85%	≥90%	4	4	
		总分					90	94.16
	自评 结论	综合业务经费项目在2024年度除道路交通安全保次数、事故鉴定数量、处理一般事故数量及上缴罚没收入数，绩效指标实际完成值未达年初预算指标值，其余指标值均达年初预算指标值，针对该问题，我单位将结合当前道路交通安全保制度规定、道路交通安全形势，合理设置各项预算指标值，确保完成各项预算指标，经我单位对该项目开展自评，综合评分为94.16分，自评等级为“优”。						