

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执行 率	自评 得分	是否有较大 偏差
1	政府购买服务人员经费	8280000	8280000	100%	100	否
2	辅警工作经费	2041000	2041000	100%	100	否
3	信息化维护经费	2000000	2000000	100%	100	否
4	车驾管业务经费	1815000	1815000	100%	100	否
5	道路交通事故处置经费	960000	960000	100%	100	否
6	交管大队 2023 年退休 人员绩效	122350	122350	100%	100	否
7	上级交警行政性收费基 数下划补助项目	230000	230000	100%	100	否
8	交管大队辅警层级套改 经费	543600	543600	100%	100	否

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	辅警人员经费
------	--------

主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨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:	828	828	828	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	828	828	828	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		根据文件足额保障辅警工资、五险一金			全年交管大队辅警均已足额发放工资、五险一金			
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	评价 得分 说明
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	保障辅警数量	= 120 人	120	15	15	
		质量 指标	人员标准提高	≥ 92%	92	15	15	足额保障人员经费
		时效 指标	经费保障时间	=1 年	1	10	10	
		成本 指标	经费保障标准	= 828 元	828	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	无	0	达成 预期 指标		0	
		社会 效益 指标	增加路面见警率	≥ 90%	92	15	13	警力仍有不足
		可持 续影 响指 标	持续影响	≥ 95%	95	15	15	
		生态 效益 指标	无	0	0	0	0	
	满 意 度 指 标 (10	满 意 度 指 标	辅警满意度	≥ 95%	95	10	9	仍有待提高

	分)							
总分					100	97.00		

## 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		016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨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:	204.1	204.1	204.1	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	204.1	204.1	204.1	—			
		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				
	合理保障辅警被装、伙食、体检、办公及加班等经费				全年目标已完成。				
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	评价得分说明
	产出 指标	数量指 标	保障辅警数量被装		=120 人	120	10	10	
			辅警加班费		=120 人	120	10	10	

(50分)	质量指标	保障辅警经费	$\geq 90\%$	85	10	8	经费仍有欠缺
	时效指标	保障时效	=1年	1	10	10	
	成本指标	辅警工作经费	= 1260000元	1260000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	达成预期指标		0	
	社会效益指标	市民对辅警的满意度	$\geq 95\%$	92	10	9	仍有部分辅警专业素质有待提高
	生态效益指标	改善辅警工作	$\geq 95\%$	95	10	10	
	可持续影响指标	持续影响	$\geq 95\%$	95	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	辅警满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化维护经费						
主管部门	016-金寨县公安局		实施单位	016002-金寨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	200	200	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	200	200	200	—		
	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			
	通过非现场处罚, 增加罚没款非税收入			通过非现场等信息化操作, 提高了工作效率, 增加罚没收入			

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	评价得分说明
产出指标 (50分)	数量指标	非现场处罚收入	$\geq 700$ 万元	1004	15	15	
	质量指标	合法合规罚没款	$\geq 98\%$	98	15	15	
	时效指标	非现场处理收入时限	=1年	1	10	10	
	成本指标	投入成本	$\geq 200$ 万元	220	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没款收入	$\geq 700$ 万元	1004	10	10	
	社会效益指标	规避机动车驾驶员违章行为	$\geq 90\%$	90	10	9	仍有机动车驾驶员未按规定驾驶
	生态效益指标	0	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	持续影响	$\geq 98\%$	98	10	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	机动车驾驶人满意度	$\geq 95\%$	95	10	9	仍有不足需及时做出调整
总分						100	98.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车驾管业务经费						
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨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:	181.5	181.5	181.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	181.5	181.5	181.5	—		
		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			
	通过租赁机动车驾驶人驾校场地, 减少场地投入及人力投入, 减少开支, 增加规费收入。规费收入其中包含驾驶证、行驶证及登记证书。				按照规定完成既定工作			
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	评价得分说明
	产出	数量指标	机动车驾驶人考试数	$\geq 15000$ 人	15980	15	15	

指标 (50分)	质量指标	公平公正	$\geq 99\%$	99	15	15	
	时效指标	预算年数	=1年	1	10	10	
	成本指标	驾驶人考场使用费	$\leq$ 560000元	389000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加财政规费收入	$\geq$ 5000000元	5122442	10	10	
	社会效益指标	提升驾驶人考试合格率	$\geq 92\%$	92	5	4	场地待优化
	生态效益指标	减少占地、人员指标	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	持续影响	$\geq 95\%$	95	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	机动车驾驶人满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	道路交通事故处置经费		
主管部门	016-金寨县公安局	实施单位	016002-金寨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:	96	96	96	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	96	96	96	—			
	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				
	通过委托社会停车场及司法鉴定所,快速处置道路交通事故等。			均已完成。1、通过委托社会停车场将事故及查扣车辆停放在此处,专人进行看管,避免流失;2、通过委托社会有资质的鉴定所,对事故车辆及人员进行专业鉴定,更具有执行力度。				
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 (50 分)	数量 指标	停放车辆及委托鉴定数	≥ 10371 件	16520	15	15	
		质量 指标	快速、公正处置	≥95%	92	15	12	因部分违法查扣车辆当事人未及时处理,导致多辆车长期停放在停车场
		时效 指标	委托业务时长	=1 年	1	10	10	
		成本 指标	委托业务成本	≤130 万元	96	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无	00	达成预期指标		0	
		社会 效益 指标	减少市民投诉率	≥95%	95	10	10	
		生态 效益 指标	减少资源浪费	≥95%	95	10	10	

	可持续影响指标	持续影响	≥95%	95	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	97.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交管大队 2022 年退休人员绩效奖清算						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	016002-金寨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:	12.235	12.235	12.235	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	12.235	12.235	12.235	—			
	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				
	根据省市发放津补贴相关要求,离退休人员绩效奖按照在职同等职务职级标准的规定比例进行发放			已根据政策将退休人员绩效奖按照规定发放到位				
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	离退休人数	=14人	14	15	15	
	质量指标	按时及时发放	=100%	100	15	15	
	时效指标	保障时效	=1年	1	10	10	
	成本指标	发放标准	≥8739元	122346	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	达成预期指标		0	
	社会效益指标	增加人均保障标准	≥60%	60	15	15	
	生态效益指标	没有	无	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	持续影响	=100%	100	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	退休干部满意度	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上级交警行政性收费基数下划补助						
主管部门	016-金寨县公安局			实施单位	016002-金寨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:	23	23	23	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	23	23	23	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

目标	预期目标				实际完成情况			
	交警行政性收费基数下划补助				已充分发挥补充地方交警公用经费不足的情况，让交警经费得到很好的保障。			
年度总体	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	上级下划地方交警补助人数	=46人	46	15	15	
		质量指标	提高地方交警办公经费	≥90%	90	15	15	
		时效指标	保障时效	=1年	1	10	10	
		成本指标	成本指标	=25.5万元	25.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	00	达成预期指标		0	
		社会效益指标	道路交通安全提升	≥90%	91	15	15	
		生态效益指标	无	00	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对地方交警持续影响	≥90%	90	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	地方交警满意度	≥92%	91	10	9	仍有待提高待遇
	总分						100	99.00

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交管大队辅警层级套改经费						
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	016002-金寨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:	54.36	54.36	54.36	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	54.36	54.36	54.36	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
标	年度总体目	预期目标				实际完成情况			
		根据金公办(2023)25号《关于批拨金寨县公安局警务辅助人员层级工资经费的请示》，按领导批示下达指标				已及时发放完毕。			
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	资金保障人数	=126人	134	15	15		
		质量指标	按照层级套改发放	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金保障时效	=1年	1	10	10		
		成本指标	层级套改资金	=543600元	543600	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	定性		00	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障辅警待遇		≥95%	95	15	15	
		生态效益指标	无		00	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对辅警持续影响		≥98%	98	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		