

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年行政收费返还						
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市公安局交通警察分局		
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:	4737.7	4737.7	4391.45634	10	92.69%	9.3	
	其中:当年财政拨款	3620	3620	4391.45634	—	92.69%	—	
	上年结转资金	1117.7	1117.7		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范机动车、非机动车及人员出行,加强道路交通硬件设施建设,保障市民出行安全;加强机关、各大队和车管所基础设施维修维护,改善民辅警工作环境,保障公安交管业务有序推进。			机动车、非机动车和人员出行进一步规范,道路交通环境进一步改善,民辅警工作环境持续改善,公安交管各项业务有序推进。				
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	指标1:全局辅警人员、实习人员工资性支出	250名辅警,15名实习生	250名辅警,15名实习生	7	7	无
			质量指标	指标1:人员工资按标准按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	7	7
		时效指标	指标1:及时、高效完成工资发放	及时、高效	及时、高效	7	7	无
			成本指标	指标1:项目支出预算总额	36200000元	43914563.4元	7	5
		效益指标	社会效益指标	指标1:保障和改善民辅警工作环境	逐步改善	逐步改善	5	5
	指标2:规范机动车、非机动车和人员安全出行			出行规范	出行较为规范	5	5	偏差原因:存在部分违反交规行为。改进措施:加大交管安全宣传力度,增强遵守交规意识。
	指标3:改善交通硬件环境,提高出行效率			逐步改善	逐步改善	5	5	无
	可持续影响指标		指标1:机动车、非机动车和人员安全出行进一步规范	进一步规范	进一步规范	5	5	偏差原因:存在部分违反交规行为。改进措施:加大交管安全宣传力度,增强遵守交规意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:民辅警工作环境持续改善	持续改善	持续改善	5	5	无
			指标3:交通硬件环境持续改善	持续改善	持续改善	5	5	无
			指标1:辅警对工作环境满意度	95%	95%	6	6	无
			指标2:群众对出行环境满意度	90%	90%	6	5	偏差原因:存在部分违反交规行为。改进措施:加大交管安全宣传力度,增强遵守交规意识。
			指标3:群众对公安交管工作满意度	95%	95%	6	6	无
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.3</b>	

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年交警分局基础设施维修						
主管部门		石嘴山市公安局			实施单位 石嘴山市公安局交通警察分局			
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:	122	122	109.300221	10	89.59%	8.96	
	其中:当年财政拨款	122	122	109.300221	—	89.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于分局机关及基层大队、车管所基础设施维修等。主要目标是保障和改善民辅警工作环境,推动交通管理业务高质开展。			基础设施维修按计划持续推进,民辅警工作环境进一步改善,各项交管业务有序开展。全年预算执行率达89.59%,执行情况良好。				
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	指标1:分局机关及基层大队、车管所基础设施维修个数	9个	9个	15	15	无
		质量指标	指标1:基础设施维修完成合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1:基础设施维修完成及时性	100%	100%	15	15	无
		成本指标	指标1:基础设施维修花费总费用	122万元	109.3万元	15	13	偏差原因:与实际产生的维修费用较少。改进措施:合理编制预算,加快资金支付。
	效益 指标	社会效益指标	指标1:保障和改善民辅警工作环境	不断改善	90%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:分局机关及各基层大队、车管所营房维修维护项目,保障和改善民辅警工作环境。	不断改善	90%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:民辅警工作舒适满意度	≥90%	95%	10	10	无
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.96</b>		

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区交管专项支付资金项目						
主管部门		石嘴市公安局		实施单位		石嘴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:	452	452	415.17	10	91.85%	9.2	
	其中:当年财政拨款	452	452	415.17	—	91.85%	—	
	上年结转资金	38.85	38.85	38.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要目标是全力保障交通管理业务顺利进行,项目内容包括交通安全宣传费、车驾管业务成本费、交通安全专项整治费、装备购置费、科目二、科目三考试服务费等。			2021年交警分局统筹推进交通综合治理、路面秩序管控、创城集中整治、车驾管服务、常态化疫情防控等各项工作,确保了全市道路交通安全形势持续平稳				
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	指标1:110报警接警次数	26419次	12206次	4	4	无
			指标2:各类宣传活动开展次数	496次	780次	4	4	无
			指标3:结案行政案件数量	709件	892件	4	4	无
			指标4:刑事案件立案数量	370件	462件	4	4	无
			指标5:刑事拘留人次	9人次	4人次	4	4	无
			指标6:装备信息化项目保障个数	1个	1个	4	4	无
			指标7:移送起诉案件数量	282件	511件	4	4	无
			指标8:侦查终结刑事案件数量	49件	511件	4	4	无
			指标9:治安拘留人次	67人次	78人次	3	3	无
			指标10:培训人数	380人	400人	3	3	无
			指标11:培训人次	70000人次	78600人次	3	3	无
	质量指标	指标1:培训合格率	100%	100%	3	3	无	
		指标2:装备配备验收合格率	100%	100%	3	3	无	
	时效指标	指标1:受理案件及时性	100%	100%	3	3	无	
		指标2:装备(设备)采购及时性	及时	及时	3	3	无	
		指标3:培训开展及时性	及时	及时	3	3	无	
	成本指标	指标1:交通安全宣传费	50万元	41.77万元	3	3	根据合同2022年3月支付尾款	
		指标2:车驾管业务成本	60万元	60万元	3	3	无	
		指标3:驾考科目二场地购买服务	202万元	173.4万元	3	3	无	
		指标4:专项整治	60万元	60万元	3	3	无	
		指标5:装备购置	80万元	80万元	3	3	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	上升	上升	4	4	无
		可持续影响指标	指标1:对基层政法和纪检监察机关办案经费保障力	进一步加大	进一步加大	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公安执法满意度	上升	上升	5	4	无
指标2:公众安全感指数			上升	上升	5	4	无	
<b>总 分</b>					100	97.2	加大业务实施力度,加快资金支付进度。	