

附件2

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年辅警工资性支出项目						
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(A)		全年执行数 (B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		1530	1530	10	100%	10
		其中:财政拨款		1530	1530	10	100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:保证公安交警队伍稳定,保障各项业务正常开展。			实际完成情况:警务辅助人员工资按时、足额发放,各项业务照常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	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	指标1:警务辅助人员总数	200	231	10	10	警务辅助人员编制数应为263,由于人员流动性大,暂未满编。
			指标2:警务辅助人员在岗时间	2024年全年	部分人员中途离职	10	8	警务辅助人员流动性较大,下一步需加强队伍管理,提升工资福利待遇,增强队伍稳定性。
		质量指标	指标1:足额完成工资发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	指标1:及时发放工资	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:预计工资总成本	1530万元	1530万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,为经济社会发展保驾护航	优	优	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:解决部分人员就业问题	效果良好	效果良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,维护生态大局稳定	优	优	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:稳定社会环境	持续稳定	持续稳定	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:警务辅助人员对工资福利满意度	90%	85%	10	8	工资待遇与工作强度的匹配度不够,人员对工资满意度有待提升。下一步需加强对警务辅助人员的关心和管理,进一步提升工资水平。	
总分					100	96		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年行政性收费及罚没收入安排资金项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		2449.81	2449.81	10	100%	10
		其中:财政拨款		2449.81	2449.81	10	100%	
		其他资金						
年度总体目标		预期目标:2024年行政性收费安排项目旨在进一步规范机动车、非机动车出行,加强道路交通安全硬件设施建设,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、生活环境,保障公安交管工作顺利开展。				实际完成情况:机动车、非机动车出行进一步规范,道路交通安全硬件设施建设进一步加强,市民出行安全度提高;机关、各大队和车管所基础设施维修维护得以加强,民辅警工作、生活环境进一步改善,公安交管各项工作顺利开展,执法执勤工作质量进一步提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	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	指标1:道路交通安全管理工作项目	12个	12个	8	8	
		质量指标	指标1:装备验收合格率	100%	100%	9	9	
			指标2:民辅警培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:按时采购、付款	优	优	8	8	
			指标2:及时验收项目	优	优	8	8	
	成本指标	指标1:项目总成本	2449.81	2449.81	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,为经济社会发展保驾护航	优	优	5	5	
		社会效益指标	指标1:新增装备使用率	100%	85%	5	4	按需使用,今后需加强培训,提高装备在执法执勤过程中的使用率。
			指标2:社会治安防控体系健全性	健全	健全	5	5	
		生态效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,维护生态大局稳定	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1:有效保护人民群众生命和财产安全	效果良好	效果良好	5	5	
	指标2:维护社会大局稳定		稳定	稳定	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对执法执勤工作满意度	90%	90%	10	10		
总分							99	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基础设施维修(护)项目						
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(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		129.6	129.6	10	100%	10
		其中:财政拨款		129.6	129.6	10	100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标:维修(护)分局机关及各基层大队、车管所营房,改善营房环境,保障公安业务照常开展。			实际完成情况:完成分局机关及各科所队营房全年零星维修,营房环境进一步改善,各项业务顺利开展。				
年度 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 (B)	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	指标1:基层所队日常维修	10个办公业务楼	10	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:及时、高效完成,按项目标准执行	验收达标	全部验收达标	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:保质保量完成维修内容	95%以上	95%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:维修总成本	129.6万元	129.6万元	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,为经济社会发展保驾护航	优	优	7.5	7.5	
		社会 效益 指标	指标1:进一步改善营房环境	进一步改善	进一步改善	7.5	7.5	
		生态 效益 指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,维护生态大局稳定	优	优	7.5	7.5	
		可持 续 影响 指标	指标1:营房环境持续改善	持续改善	持续改善	7.5	7.5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:民辅警对工作环境满意度	92%	85%	5	4	基层所队相较机关工作环境仍有待进一步改善,下一步将继续加强暖警爱警,营造舒适满意的工作环境。
指标2:群众办事满意度			90%	85%	5	4	群众满意度还有待提升,今后需对执法执勤民辅警加大培训力度,提升执法执勤专业度,促进群众满意度进一步提升。	
总 分						100	98	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年交通安全管理专项资金							
中央主管部门		中华人民共和国公安部							
地方主管部门		宁夏回族自治区公安厅		资金使用单位		石嘴山市公安局交通警察分局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额：	396.86		396.86		10	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	地方资金	245		245					
	其他资金	151.86		151.86					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	结合本地公安工作实际进行合理分配。			无		无		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付资金有关管理制度规定的时限要求下达，资金下达及时			无		无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合法合规。			无		无		
	使用规范性	严格按照预算下达要求执行，资金使用规范。			无		无		
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。			无		无		
	预算绩效管理情况	预算编制时同步填报绩效申报表，按要求开展绩效监控和绩效评价，预算绩效管理情况良好。			无		无		
支出责任履行情况	合理安排支出，支出责任履行情况良好。			无		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
保障道路交通安全管理业务及车驾管业务顺利进行，深入推进“放管服”改革，确保车驾管业务水平得到进一步提升，群众满意度不断提高。		道路交通环境持续改善；全年各项公安交管工作任务圆满完成；道路交通安全违法犯罪行为受到有力打击。							
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1：制作车辆档案袋/盒	50000个	50000个	2	2	2	无
			指标2：使用驾驶人档案袋/盒	50000个	50000个	2	2	2	无
			指标3：专项整治	不少于15次	20次	2	2	2	无
			指标4：全年处置有效警情	16135	16135	2	2	2	无
			指标5：全年受案、立案数量	645	645	2	2	2	无
			指标6：全年治安、刑事拘留人次	64	64	2	2	2	无
			指标7：治理道路交通安全隐患	98处	98处	2	2	2	无
			指标8：宣传活动场次	979次	979次	2	2	2	无
			指标9：发布新媒体稿件数量	3595篇	3595篇	2	2	2	无
			指标10：执法执勤装备	35批/台	31批/台	2	1		由于经费限制，执法执勤装备配备不足。下一步将积极争取资金。
			指标11：科目二考试人次	14818	28525	2	1		受客观因素影响，考试人数无法预估。下一步将科学、合理设置指标值。
			指标12：科目三考试人次	15940	17629	2	1		受客观因素影响，考试人数无法预估。下一步将科学、合理设置指标值。
	质量指标		指标1：车驾管业务办理准确率	90%以上	是	1	1	1	无
			指标2：重点专项工作任务完成率	100%	100%	1	1	1	无
			指标3：宣传资料、宣传品合格率	100%	100%	1	1	1	无
			指标4：设备质量合格率	100%	100%	1	1	1	无
			指标5：考场专业化程度	专业	专业	1	1	1	无
			指标6：每辆大车科目二单次考试费用	170元	170元	1	1	1	无
			指标7：每辆小车科目二单次考试费用	70元	70元	1	1	1	无
			指标8：每辆大车科目三单次考试费用	120	120	1	1	1	无
			指标9：每辆小车科目三单次考试费用	120	120	1	1	1	无
	时效指标		指标1：办理车驾管业务效率提高，实现“只跑一次”办理效率	95%以上	是	1	1	1	无
			指标2：重点专项工作任务按时完成率	100%	100%	1	1	1	无
			指标3：宣传资料、宣传品发放及时率	100%	100%	1	1	1	无
			指标4：按时采购、付款、供货率	100%	100%	1	1	1	无
			指标5：办理驾考业务效率	是	是	1	1	1	无
成本指标		指标1：车驾管业务专用材料费用	84.16万元	84.16万	2	2	2	无	
		指标2：车驾管考试设备维修维护费	60.47万元	60.47万	2	2	2	无	
		指标3：宣传费	56.96万元	56.96万	2	2	2	无	
		指标4：执法执勤装备	60万元	60万元	2	2	2	无	
		指标5：科目二大车考试成本	101.45万元	192.83万元	2	1		由于经费限制，部分考场服务费用需在下一年度支付。下一步将积极争取资金。	
		指标6：科目三大车考试成本	33.82万元	38.79万元	2	1		由于经费限制，部分考场服务费用需在下一年度支付。下一步将积极争取资金。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：积极发挥道路交通安全管理职能，为经济社会发展保驾护航	优	优	3	3	3	无	
	社会效益指标	指标1：检验、处理重点车辆完成率	90%以上	是	3	3	3	无	
		指标2：为交通安全保驾护航，社会认可度	90%以上	是	3	3	3	无	
		指标3：交通安全宣传普及增长率	10%以上	是	3	3	3	无	
		指标4：接处警处置效率	100%	100%	3	3	3	无	
		指标5：考试业务完成率	90%以上	是	3	3	3	无	
	生态效益指标	指标1：积极发挥道路交通安全管理职能，维护生态大局稳定	优	优	3	3	3	无	
	可持续影响指标		指标1：重点业务风险点把控率	100%	100%	3	3	3	无
			指标2：交通安全宣传工作效果达标率	90%以上	96.80%	3	3	3	无
			指标3：交通安全管理工作效果达标率	90%以上	96.80%	3	3	3	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对车驾管工作满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	2.5	无	
		指标2：群众对公安交管工作满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	2.5	无	
		指标3：群众对交通安全宣传满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	2.5	无	
		指标4：群众对驾考工作满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	2.5	无	
总分							100	95	

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如无请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分=绩效指标得分+资金执行情况，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年深化全国文明城市创建工作经费						
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(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款		10	10	10	100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标:开展文明交通主题宣传活动,规范机动车、非机动车有序停放,加强电动车管理。			实际完成情况:主题宣传活动顺利开展,专项整治行动按期开展,道路交通环境持续向好发展。				
年度 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(B)	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	指标1:用于单位日常交通 宣传活动开支	按需开展	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:高质量完成宣传工 作,争取达到满意效果	高质量完成	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:按时支付,加快资 金支付进度	按时支付	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:项目总额100000 元	10万元	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:积极发挥道路交通 安全管理职能,为经济社 会发展保驾护航	优	优	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1:规范市民机动车、 非机动车有序停放,加强 全市电动车管理。	持续规范	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1:积极发挥道路交通 安全管理职能,维护生态 大局稳定	优	优	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标1:持续规范机动车、 非机动车有序停放,加强 电动车管理。	持续规范	95%	7.5	6.5	仍有部分民众不能做到规范出 行,下一步需持续开展整治行 动,加强劝导和规范执法。
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1:提高群众对道路交 通安全工作满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	99	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政协提案办理经费						
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(A)		全年执行数 (B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		1	1	10	100%	10
		其中:财政拨款		1	1	10	100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标:2024年市政协提案办理,提升道路交通安全环境,提高群众对象满意度。			实际完成情况:道路交通环境持续向好发展,群众对执法满意度持续提升。				
年度 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 (B)	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	指标1:提案数量	3个	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:符合提案办理要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:2024年市政协提案办理经费	1万元	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,为经济社会发展保驾护航	优	优	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1:提升道路交通安全环境	持续提升	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,维护生态大局稳定	优	优	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标1:提升道路交通安全环境	持续提升	95%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:提高群众对道路交通安全工作满意度	95%以上	95%	10	10	
总 分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。