

滁州市公安局交通巡逻警察支队绩效自评项目清单

目 录

表1：（提前下达）2022年补助地方交警专项资金

表2：滁州市公安局交通巡逻警察支队 2021年结转项目

表3：交通管理科技投入经费

表4：办公设备、执勤执法装备及车辆更新购置费

表5：交警工作经费

表6：辅警费用

表7：滁州市驾驶人考试中心迁建项目

表8：驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出

表1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(提前下达)2022年补助地方交警专项资金						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	25.91	25.91	25.91	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25.91	25.91	25.91	—		
		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			
	交警总队下拨补助地方交警专项资金, 单位用于弥补高速公路正常开支伙食补助及高温费。				(提前下达)2022年补助地方交警专项资金项目实际支付259100.00元。			
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	专项补助率	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补助合规合理	合规合理	达成预期指标	13	13	
		时效指标	及时完成	及时	达成预期指标	11	11	
		成本指标	严格控制成本支出	降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力, 预防事故发生	减少事故发生	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	暖警爱警, 从优待警	增强	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	实现可持续发展	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

表2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滁州市公安局交通巡逻警察支队 2021年结转项目						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	4311.003	4264.224	4264.224	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	4311.003	4264.224	4264.224	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	滁州市公安局交通巡逻警察支队 2021年结转项目				滁州市公安局交通巡逻警察支队 2021年结转项目已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目资金使用完毕	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目资金执行率	100%	达成预期指标	13	13	
		时效指标	及时完成	及时	达成预期指标	11	11	
		成本指标	严格控制成本支出	降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	降低事故发生率	降低	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	是否符合生态指标	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目投入资金在有效期内可持续应用	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

表3

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通管理科技投入经费						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	2000	1012.617	1012.617	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2000	1012.617	1012.617	—			
	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			
	1、交管科技设备运维服务采购项目；2、城区、高速公路老旧电子监控设备升级改造；3、民警警务通采购项目4、智慧交通大脑，5、动态交通违法行为抓拍系统，6、高速公路科技建设。				交通管理科技投入经费项目实际支付10126172.33元。			
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	支付科技投入建设费用率	=100%	10126172.33	15	15	
		质量指标	符合部署要求	运行稳定	达成预期指标	13	13	
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	11	11	
		成本指标	降低成本	降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	降低事故发生率	降低	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	科技投入持续应用	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

表4

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备、执勤执法装备及车辆更新购置费						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	544.84	289.635	289.635	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	544.84	289.635	289.635	—		
		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			
	1、更新办公设备;2、更新执法执勤装备;3、触摸信号灯,4、淘汰老旧车辆更新巡逻警用车辆。				办公设备、执勤执法装备及车辆更新购置费实际支付2896348.10元。			
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	配备率	=100%	100	15	15	
		质量指标	符合质量要求	符合	达成预期指标	13	13	
		时效指标	按设备更新时间分期采购	符合要求	达成预期指标	11	11	
		成本指标	市场价格	较低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常办公需求	保障	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维护人民生命财产安全	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提高人民警察公信力	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高人民群众满意度	提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

表5

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交警工作经费						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	882.5	379.6	379.6	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	882.5	379.6	379.6	—		
		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			
	事故车辆、尸检、乙醇、核酸检测等各项鉴定费、涉案车辆拖移停放服务费、党建经费、农村“两站两员”劝导员工作补贴、营房维修维护等项目。				交警工作经费项目2022年度实际支付3795996.41元。			
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	支付经费率	=100%	3795996.41	15	15	
		质量指标	符合法律法规	符合	达成预期指标	13	13	
		时效指标	及时保障	及时	达成预期指标	11	11	
		成本指标	降低成本	降低	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人民群众交通安全意识	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障社会长治久安	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高执法水平和服务质量	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提高执法水平和服务质量	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

表6

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		辅警费用						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	3486	1834.447	1834.447	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3486	1834.447	1834.447	—		
		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			
	根据文件要求(滁州市政府2019年9月8日市政府第37次常务会议纪要、滁州市公安局2021年4月19日第5次党委会议纪要),做好辅警保障工作。				辅警费用项目实际支付18344474.80元。			
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	全年工资福利发放机各项社会保险费用缴纳率	=100%	18344474.80	15	15	
		质量指标	增加辅警工作积极性	增加	达成预期指标	13	13	
		时效指标	减少辅警辞职量	减少	达成预期指标	11	11	
		成本指标	保障交巡警工作正常开展	正常开展	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升道路交通安全能力	提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障道路交通安全	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	是否符合生态要求	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	能否实现可持续影响	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

表7

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滁州市驾驶人考试中心迁建项目						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	0	0	0	10		
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		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			
	工程现由重点局承建, 城投公司交基平台融资, 交警支队每年从非税收入中切块不少于4000万元用于建设费用				非税收入下降, 2022年度该项目无财政拨款收入, 因此无支出。下降原因如下: 行政性收费收入下降的原因: 1、考试费自2022年1月份全部下划至各县市大队, 考试费年均减少近1800万元; 2、自2022年4月1日起考试费收费标准下降, 减少收入近900万元。罚款收入下降的原因: 执法更加规范, 电子警察采集更严格, 按公安部要求严格执行了对轻微违法不处罚、首次违法不罚款、对违停车辆采用通知十分钟后不驶离的再处罚等便民、利民措施。			
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	支付经费	=4000万元	0	15	0	非税收入下降, 2022年度该项目无财政拨款收入, 因此无支出
		质量指标	质量合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	按时完成项目进度	按时完成	达成预期指标	11	11	
		成本指标	节约成本	节约	达成预期指标	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于带动周边经济	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	车驾管办理业务能力增长	增长	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	能否实现可持续发展	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升考生舒适感, 提高考试质量	提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	75.00	

表8

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出						
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	23004-滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	2663.21	1548.869	1548.869	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2663.21	1548.869	1548.869	—		
		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			
	包含驾驶许可考试中心基本支出、物业管理费、科三安全辅助员费用、科技维保费用、号牌法定证件制作费、考试车辆燃油修理费、资产购置、等保测评、车辆档案电子化建设、车管所项目类支出。				驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出实际支付15488687.97元。			
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	经费支付率	=100%	15488687.97	14	14	
		质量指标	车驾管业务服务质量提高	提高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	及时完成各项业务	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高道路通行能力,预防事故发生	减少事故发生	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	深化“放管服”改革便民措施	深化改革	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否符合生态指标	符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	是否实现可持续发展	可持续	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	9	9	
总分						100	91.00	