2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 464 | | 401 | | 86.42% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 506.05 | | 775 | | 391.15 | |
| 其中：公车购置 | 239.49 | | 300 | | 43.79 | |
| 公车运行维护 | 265.12 | | 469 | | 346.47 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.44 | | 6 | | 0.89 | |
| 项目支出： | 3855.57 | | 9012.56 | | 11382.13 | |
| 1、业务工作经费 | 3855.57 | | 5612.56 | | 8202.13 | |
| 2、运行维护经费 |  | | 3400 | | 3180 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 128.87 | | 569.81 | | 18.78 | |
| 水费、电费、差旅费 | 450.98 | |  | | 157.59 | |
| 会议费、培训费 | 35.83 | |  | | 4.69 | |
| 政府采购金额 | —— | | 18651.5 | | 1455.96 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市公安局交通警察支队 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 18767.99 | 24225.08 | 23982.71 | 10 | 99.00% | 9.9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：24010.61 | | | | 其中：基本支出：12600.58 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：11382.13 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：214.47 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全力实现“三个坚决、两个确保”的工作目标；市区智能交通系统一期保持优质高效运行，全力服务广大交通参与者;机动车管理、驾驶人管理、交警中队管理和道路通行管理提质增效 | | | | 整治交通违法乱象有声势、有力度、有成效；风险隐患排查治理全方位、全领域、全覆盖；围绕中心服务大局不动摇、不合糊、不懈怠；公安交管法制建设更规范、更严格、更长效；交通安全宣传创建新阵地、新载体、新品牌；回应群众急难愁盼可感知、可获得、可惠及；公安交警铁军锻造强党性、强纪律、强担当 | | | |
| 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 | 专项整治行动 | 批次 | 20批次 | 6 | 6 |  |
| 查处各类交通违法 | 起数 | 按实际发生数 | 6 | 6 |  |
| 排查整改事故多发路段风险隐患 | 实际发生数 | 163处 | 6 | 6 |  |
| 交通安全宣传 | 实际发生数 | 5413场次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | AB证重点驾驶人换证率、审验率 | % | 99.09%、96.86% | 6 | 6 |  |
| 全市“两客一危一校”车辆检验率、报废率；违法处理率 | % | 97.5%、97.6%、100% | 6 | 6 |  |
| 公安交管法制建设 | 实际建设 | 执法突出问题全整改；事故认定复核零差错；队管酒管平台精细化 | 6 | 6 |  |
| 重大交通安保 | 按要求按标准完成 | 按要求按标准完成 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内完成 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 预算内资金 | 预算内资金 | 预算内资金 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 全市交通安全形势 | 平稳向好 | 平稳向好 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 大气污染防治 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保持可持续发展 | 促进社会可持续发展 | 促进社会可持续发展 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 |  |

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 偿还智能交通建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 3000 | 2600 | 2600 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3000 | 2600 | 2600 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 该项目解决城区交通秩序问题，确保扁平化指挥调度常态运行，缓解主城区早晚高峰拥堵；加强非现场执法工作力度和范围；保障应急处突交通特勤工作顺利完成；为政府道路交通宏观管理和路网规划提供了强有力的数据支撑。 年度目标按期偿还职能交通建设款。 | | | | 严查重点违法, 高质规范通行秩序, 高标优化交通设施, 完成重大交通安保. | | | |
| 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 | 路段交通设施优化调整 | 按实际情况调整 | 11个路口 | 9 | 9 |  |
| 路口信号灯配时适时优化调整 | 按实际情况调整 | 159个路口 | 9 | 9 |  |
| 纠正和查处各类违章行为次数，严格秩序管控，严密交通保障 | 实际发生情况 | 实际发生情况 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 路口、路段通行效率 | 有所提升 | 有所提升 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | 年内完成 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 完成指挥中心装饰、装修工程，完成智能交通系统项目建设 | 按合同支付 | 按合同支付 | 9 | 9 |  |
| 常用耗材 | 按标准支付 | 按标准支付 | 9 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 间接促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 缓解城区道路交通拥堵，规范行车秩序，为处理各类交通事故案件提供科技支撑 | 有所提升 | 有所提升 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 道路交通管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 2149.24 | 2149.24 | 2148.89 | 10 | 99.98% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2149.24 | 2149.24 | 2148.89 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 通过各项工作的有序推进，确保道路交通事故预防“减量控大”排名进入全省前列，城区道路通行能力、通行效率持续提升，一盔一带安全守护行动取得明显成效，深化文明城市创建、巩固提升卫生城市工作任务高标准完成，全市道路交通安全形势持续向好。 | | | | 通过各项工作的有序推进，城区道路通行能力、通行效率持续提升，安全头盔佩戴率、安全带使用率全年总评达标。深化文明城市创建、巩固提升卫生城市工作涉交项目实地测评全部达标。 | | | |
| 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 | 整治交通违法 | 按实际情况组织专项整治行动 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全国文明城市深化创建工作 | 实地测评主次干道、路口守法率 | 有所提升 | 6 | 6 |  |
| 国家卫生城市创建工作 | 实地测评集、农贸市场，周边道路交通有序 。 | 实现“多得分、少扣分”目标。 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | 年内完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 交通管理专用设备及日常维护 | 预算内资金 | 预算内资金 | 6 | 6 |  |
| 常用耗材成本、应急处置成本 | 按标准执行 | 按标准执行 | 6 | 6 |  |
| 安全防护成本、树枝标牌处理 | 按标准执行 | 按标准执行 | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 乡镇街道交通安全风险评估 | 全市130个100%全覆盖。 | 100% | 6 | 6 |  |
| 市中心城区治堵保畅工作 | 道路通行效率提升15% | 15% | 6 | 6 |  |
| 一盔一带安全守护行动 | “戴帽率”达75%以上 | 75% | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 大气污染、噪音染污防治工作 | 重污染天气期间交通应急处置工作及时、高效。 | 市生环委4次发布预警通知，100%启动应急处置工作。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 道路安全风险隐患排查治理 | 按期完成整改率100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 道路交通高风险预警处置 | 有效处置率达100% | 100% | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入征收成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 619 | 617.66 | 617.66 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 619 | 617.66 | 617.66 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保机动车驾驶人及时完成考试及机动车车主及时拿到机动车号牌，进一步规范机动车及机动车驾驶人管理。 | | | | 及时完成考试及机动车车主及时拿到机动车号牌，进一步规范机动车及机动车驾驶人管理。 | | | |
| 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 | 生产制作大车、小车、挂车、摩托车及低速车成品 | 按文件要求收取费用 | 实际发生数 | 8 | 8 |  |
| 驾驶人考试费 | 按文件要求收取费用 | 实际发生数 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合GA36-2018号牌质量要求 | 符合 | 符合 | 8 | 8 |  |
| 为驾驶员提供优质、公正服务 | 为驾驶员提供优质、公正服务 | 为驾驶员提供优质、公正服务 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 号牌在规定时间内完成制作；发放驾驶证、行驶证 | 按时发放 | 按时发放 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按规定价格采购制作车牌 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 按照实际考试人数购买考场服务 | 按政府采购合同据实支付考试服务费，按预算资金合理安排各项工作 | 全部完成 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 为培养合格的驾驶员提供有力保障 | 有所改善 | 有所改善 | 7 | 7 |  |
| 不断创新工作方法，简化程序 | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升安全驾驶能力，降事故、保安全 | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 总体满意 | 总体满意 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |