整体支出绩效自评表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵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 | 12951.53 | 24328.41 | 21054.28 | 10 | 87% | 8.7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：24023.92 | 其中：基本支出：14079.53 |
| 政府性基金拨款：7.3 | 项目支出： 6974.75 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：297.19 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 在职辅警超过580人，劝导员超过150人，维护交通秩序管理，不发生大面积拥堵和减少一般事故。全市三个车辆保管服务场所，通过新建交通安全设施，增强市民交通出行意识规范停车，事故车辆及时拖移，车辆规范有序保管。减少电动自行车和行人横穿马路，提升城市文明水平。 | 　年末在职辅警597人，劝导员152人，维护交通秩序管理，没有发生大面积拥堵，一般交通事故略有减少。全市三个车辆保管服务场所，通过新建交通安全设施，增强市民交通出行意识规范停车，事故车辆及时拖移，车辆规范有序保管。减少电动自行车和行人横穿马路，提升城市文明水平。 |
| 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 | 发放辅警工资人数 | ≥580人 |  597人 | 　2 | 　2 | 　 |
| 发放劝导员工资人数 | ≥150人 |  152人 | 2 | 2 |  |
| 发放参战人员工资人数 | 36 | 36　 | 2 | 2 |  |
| 便民利民人数 | ≥10万人 | 11.6万人 | 2 | 2 |  |
| 全市三个车辆保管服务场所 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 道路交通标线 | 65000平方米 | 66000平方米 | 2 | 2 |  |
| 非机动车道陶瓷颗粒铺设 | 23000平方米 | 23000平方米 | 2 | 2 |  |
| 道路中心护栏 | 22000米　 | 22000米 | 2 | 2 |  |
| 人车隔离护栏 | 17000米 | 17000米 | 2 | 2 |  |
| 交通信号灯自适应升级 | 21处 | 20处 | 2 | 1.8 |  |
| 交通信号灯建设 | 　11处 | 　10处 | 2 | 　1.8 | 　 |
| 车管分所 | 　 4个 | 4个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 发放工资准确率 | 　100% | 　100% | 3　 | 3　 | 　 |
| 车辆服务保管完好无损 | 　100% | 　100% | 3 | 3 |  |
| 质量符合国家标准 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 开通车管业务权限 | 开通权限就近办理 | 已开通权限 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 　100% | 　100% | 3　 | 3　 | 　 |
| 车辆法定时间进出管理 | 　100% | 　100% | 3 | 3 |  |
| 交通设施建设时效 | 　100% | 90% | 3 | 2.7 |  |
| 能及时办理上户等车管业务 | 能快速办理车管业务 | 能快速办理车管业务 | 3　 | 2.8　 | 　 |
| 成本指标 | 项目指标预算 | 8485.16万元 | 6974.75万元 | 2 | 1.6 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提供就业机会，获得报酬促进消费 | 能提振经济增长 | 促进当地经济增长 | 4　 | 　3 | 　 |
| 通过购买设备，让设施企业生产护栏顺利出售 | 企业获得经济利益，提振经济增长 | 促进当地经济增长 | 3 | 2 |  |
| 为车管分所工作人员提供工资收入 | 提供就业岗位，提振经济发展 | 提供24个工作岗位，获得工资报酬 | 3 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 协助民警维护道路交通秩序 | 不发生大面积拥堵 | 没发生大面积拥堵 | 4　 | 4　 | 　 |
| 协助民警预防和处理交通事故 | 减少一般事故数量 | 比上年有所减少 | 4 | 3.5 |  |
| 增强市民交通出行意识确保车辆出行畅通安全 | 规范停车，事故车辆及时拖移，车辆规范有序保管 | 乱停现象减少，事故车辆及时拖移，车辆有序保管 | 4 | 3.5 |  |
| 为老百姓提供便民利民服务，高效办理车管业务 | 三区均建有车管分所，方便群众就近办业务 | 　三区均建有车管分所，方便群众就近办业务 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市文明水平 | 提升城市文明水平 | 有所提升 | 2 | 1.5 |  |
| 是否制定了中长期计划 |  完成制定 |  已完成制定 | 3 | 2.5　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 　100% | 　90% | 3　 | 2.7　 | 　 |
| 劝导员满意度 | 　100% | 　100% | 3 | 3 |  |
| 群众满意度 |  100% |  90% | 2 | 1.8 |  |
| 机动车驾驶员满意度 | 　100% | 　90% | 2 | 1.8 |  |
| 总分 | 100 | 91.7 |  |

填表人：罗文君 填报日期：2023年5月12日 联系电话： 18873955831