

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	道路交通安全专项经费							
主管部门	澧县公安局交通警察大队				实施单位	秩序股、安宣股、各中队		
项目资金 (万元)		年初 预算	预算 调整	全年 预算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50		50	50			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级各项专项工作方案，精心组织部署行动，对重点车辆交通安全集中整治，对农村道路安全隐患排查治理清零，充分利用媒体、网络、进校园、进企业等方式加大整治宣传力度，增强自我防范意识和交通安全意识。				全年完成标语5003处，标牌81处，交通标线62010平方米，宣教活动810次，费用成本50万，提升了广大群众的交通安全意识。			
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	交通安全 标志设置	5000处以上	5003处	6	6	
			交通标牌 设置数量	80处以上	81处	6	6	
			道路标线 设置数量	6200平方米以上	6210平方 米	5	5	
			宣教活动	810次	810次	5	5	
		质量指标	工程质量 合格率	100%	100%	3	3	
			交通设施 完整率	95%以上	96%	3	3	
			群众知晓 率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成及时 率	100%	98%	6	5	因天气原因未能及时完成
		成本指标	成本规范 合理率	100%	100%	5	5	
			预算控制 率	50万元	50万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	交通安全 意识	提升	提升	7.5	7.5	
			交通通行 的秩序	规范	规范	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	交通安全 事故	降低	降低	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众 满意度	90%	98%	10	10	
	总分					100	99	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人： 赵丽萍

填报日期： 2024.3.27

联系电话：13575187866

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	交通事故救助							
主管部门	澧县公安局交通警察大队				实施单位	事故中队		
项目资金 (万元)		年初预 算	预算调整	全年预 算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10		10	10			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展交通事故救助工作，达到化解社会矛盾，保障民生，促进社会和谐发挥了积极的作用。				通过本项目实施，开展交通事故救助等工作或活动，达到了为化解社会矛盾，保障民生，促进社会和谐建设发挥了积极的作用。			
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	救助人数	10人以上	10人以上	10	10	
		质量指标	救助对象合规 率	100%	100%	5	5	
			救助标准准确 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	救助发放及时 率	100%	99%	10	9	救助者提供 的账号不准
		成本指标	成本规范合理 率	100%	100%	10	10	
			救助成本	10万	10万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	交通事故弱势 群体困难	缓解	缓解	10	10	
			人道主义关怀	发扬	发扬	10	10	
		可持续影响 指标	社会稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	救助对象满意 度	90%以上	98%	10	10	
	总分					100	99	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(－)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算备注：一个项目支出一张表

填表人： 赵丽萍

填报日期： 2024.4.27

联系电话：13575187866

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	驾考中心运营经费							
主管部门	澧县公安局交通警察大队				实施单位	装备财计股		
项目资金 (万元)		年初预 算	预算调 整	全年预算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	154		154	154	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	154		154	154			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县驾驶人考试业务顺利开展。				通过本项目实施，配置辅警人员30名，协助驾考中心干警搞好学员的学习、考试等业务，确保全县的驾驶人考试工作顺利开展。			
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	考场服务人数	1.1万人	0.9万人	5	4	考试者人 员下滑
			考场工作人员 配置数	30人	30	5	5	
		质量指标	人员素质达标 率	100%	100%	5	5	
			考核合格率	95%以上	96%	5	5	
			考场正常运转 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本规范合理 率	100%	100%	10	10	
			预算控制额	154万	154万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	监考警力	增强	增强	15	15	
		可持续影响 指标	考试环境	优化	优化	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	99	

备注：一个项目支出=一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人： 赵丽萍

填报日期：2024. 3. 27

联系电话：13575187866

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	协辅警经费							
主管部门	澧县公安局交通警察大队				实施单位	装备股		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250.5		250.5	250.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250.5		250.5	250.5			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强交通警力，加强交通执法能力，确保全县交通业务有序开展，道路畅通有序。				按时按量发放辅警工资，提高路面见警率，确保了道路交通秩序良好。			
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 (50分)	数量指标	辅警配置人数	95人	179	2.5	1.5	警力不足
			巡查次数	6万次	6.1万次	2.5	2.5	
		质量指标	人员素质达标率	100%	100%	10	10	
			违规执法发生率	0	0	10	10	
			考核合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5	
			预算控制额	250.5	250.5	5	5	
		社会效益指标	交通警力	增强	警力增强	8	8	
			交通通行秩序	规范引导	规范引导	7	7	
		可持续影响指标	交通运行环境	优化	优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	98%	10	10	
	总分					100	99	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(－)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算备注：一个项目支出一张表。

填表人： 赵丽萍

填报日期： 2024.3.27

联系电话：13575187866

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	网络、监控设施租赁维护费							
主管部门	澧县公安局交通警察大队				实施单位	科技股		
项目资金 (万元)		年初预 算	预算调整	全年预算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50		50	50			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县449个点位进行维护，有效维护各路口的秩序，减少违章率，提高经济效益。				通过本项目实施，对449个点位进行了维护，对官垸镇、码头铺、城区有关路口设置监控点等工作或活动，达到了监控覆盖面广泛，有效维护各路口的秩序，减少违章率 and 提高了经济效益。			
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	监控设备 维护 数量	449个	449	2.5	2.5	
			线路维护数量	100条	100	2.5	2.5	
		质量指标	监控设备正常 运转	95%以上	95%以上	10	10	
			通信线路正常 率	95%以上	95%以上	10	10	
			违章抓拍准确 率	98%以上	98%以上	10	10	
		时效指标	故障处置时效	2小时以内	2小时以内	5	4	天气原因 不及时
		成本指标	成本规范合理 率	100%	100%	5	5	
			预算控制额	50万	50万	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	交通秩序	维护	交通秩序 良好	10	10	
			机 动 车 驾 驶 行 为	规范	违章减少	10	10	
		可持续影响 指标	交通管理手段	丰富	丰富	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意 度	90%	98%	10	10	
	总分					100	99	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算备注：一个项目支出一张表。

填表人： 赵丽萍

填报日期：2024.3.27

联系电话：13575187866