

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བདེ་ཅུང་འབྲེལ་འདྲུལ་ཉེན་རྒྱུ་ཡན་ལག་དུ་ཁག་གི་ཡིག་ཆ།

海南藏族自治州公安局交通警察支队文件

南公交〔2024〕95号

海南州公安局交通警察支队 关于2024年度绩效自评情况的报告

州财政局：

根据海南州财政局《关于开展2024年度绩效自评工作的通知》（南财监评字〔2024〕666号）要求，现将海南州公安局交通警察支队2024年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

附件：1. 2024年度海南州公安局交通警察支队整体支出绩效自评报告

2. 2024年部门整体支出绩效评价基础数据表

3. 海南州公安局交通警察支队整体支出绩效自评表

4. 海南州公安局交通警察支队项目支出绩效自评表报告

5. 海南州公安局交通警察支队 2024 年度项目支出绩效自评表

2024 年 12 月 26 日



2024 年度海南州公安局交通警察支队 整体支出绩效自评报告

一、单位总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

1. 主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策，监督指导公安交通管理部门依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。

（2）组织实施全州驾驶人及机动车的监督管理工作，负责车辆相关手续。

（3）负责道路交通安全宣传教育工作。

（4）负责道路交通科技工作。

（5）排查道路交通安全隐患向政府提出治理建议，指导道路交通安全设施规划。

（6）负责本辖区交通警卫工作。

2. 机构情况：

海南州公安局交通警察支队为副县级建制单位，支队机关内设办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所及指挥中心七个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队，海南州公安交警支队为一级预算单位，财务统一由交警支队管理，所属各大队属于报账制单位。

3. 人员情况：

全州现有编制 75 名，2024 年底实有在职民警 52 人、辅

警 115 人。

（二）预算执行情况

1. 2024 年度部门财政资金收入情况

资金到位情况：2024 年度财政预算项目资金下达 1859.35 万元，已全部到位。非税收入情况：罚没款收入 1251.45 万元，利息 0.03 万元，交通管理规费收入 8.6 万元，资产处置收入 0.92 万元，国有资产出租收入 12.43 万元，已全额上缴国库。

2. 2024 年部门财政资金支出情况

（1）2024 年度，单位财政资金支出 4402.58 万元，其中，基本公用支出 220.12 万元，主要支出方向办公费 79.9 万元，水费 4.08 万元，电费 21.21 万元，邮电费 4.15 万元，取暖费 40.9 万元，差旅 0.79 万元，培训费 2.72 万元，专用材料款 1.67 万元，劳务费 5.89 万元，工会经费 25.21 万元，福利费 26.36 万元，公务车运行费 0.72 万元，其他商品和服务支出 6.5 万元。预算项目 12 个，项目支出总额 1503.13 万元，主要支出方向为其他社会保障缴费 6.5 万元，办公费 4.87 万元，印刷费 18.34 万元，水费 0.68 万元，电费 32.98 万元，邮电费 38.31 万元，取暖费 21.51 万元，差旅费 21.76 万元，维修（护）费 51.6 万元，租赁费 353.93 万元，培训费 9.7 万元，专用材料费 195.96 万元，被装购置费 16.53 万元，劳务费 231.8 万元，公务车运行维护费 173.84 万元，其他商品和服务支出 52.13 万元。资本性支出办公设备购置 143.16 万元，网络及软件购置 93.5 万元，公

务用车购置 35.73 万元。具体项目如下：

1. 车辆号牌制作费 134 万元，主要满足全州对大小型汽车号牌，摩托车号牌、教练车号牌、低速车号牌、挂车号牌等车型的落户任务。

2. 机动车驾驶人证件耗材款 19.61 万元，主要满足全州驾驶人及机动车证芯，证夹，机动车登记证书，机动车检验合格标志，机动车临时号牌等证件申领工作。

3. 全州测速设备维护费用 95 万元，主要用于打击交通违法及交通肇事逃逸侦破工作，对海南州辖区内安装的测速设备使用年限较长，不能正常工作的部分设备进行更新，经排查逐年需对共茶高速、西丽高速、青海湖旅游专线区间测速设备进行更新，以保证设备正常运行。

4. 驾驶人考试费 70 万元，由于我支队无资金建设驾驶人考试中心，为确保机动车驾驶人考试工作的正常进行，经双方协商租赁海南州和贵德考试中心作为海南州机动车驾驶人考试场地，另外需继续推进“放管服”工作，业务下放五县车管所。

5. 辅警运转经费 23 万元，主要保证全州共计辅警 115 名出差等基本的支出。

6. 恶劣天气路段应急气象信息服务费 49 万元，主要为做好雨雪雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，对我州辖区内的橡皮山、柳稍沟、多什则山三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据及分析，并实时发布天气实况信息，为交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考。

7. 支队及共和大队燃气锅炉更新项目 58 万元，由于支队及共和大队燃气锅炉使用年限已久，已达到报废年限，经常发生故障，用于对燃气锅炉进行更新。维修后办公条件得到改善。

8. 非税收入票据工本费 5.5 万元。为满足全州交管部门罚没票据和规需票据的使用我，印制一定数量的票据，截止 12 月底，已支付 1.45 万元，支出率为 26%，发生偏离原因为：2024 年 10 月份全省交管系统需推行电子发票系统，海南州作为试点先期推行，目前改系统已全面上线使用，已停止使用手工票，顾年底资金结余 4.05 元，无法完成预期的绩效目标。

9. 车辆管理所机动车驾驶人档案室改造项目 70 万元。支队车管所机动车驾驶人档案室于 2009 年按办公用房使用功能设计，楼面均布活荷载标准值按照 2.00KN/m^2 取值设计，但根据国定标准有关规定，一般档案室楼面均布活荷载标准值为 5.00KN/m^2 取值设计，密集柜书库按 12N/m^2 设计取值，现有驾驶人档案室已超出结构设计承载力，存在安全隐患，对现有档案室进行改造移至一楼。

10. 机动车驾驶人社会化考试考场服务费用 302.04 万元。为进一步提升我州驾驶人考试服务质量，规范驾驶人考试工作，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，保证全州驾驶人考试顺利进行。根据省公安厅要求，6 月份开始对我州驾驶人考试场地进行政府购买服务。

11. 旅游旺季交通安全保卫及交通整治工作专项经费

43.2 万元，主要用于事故预防及秋冬季交通整治车辆运行费、差旅费等支出，保证单位正常运转。

12. 编制外长期聘用人员支出 990 万元，主要用于我单位 115 民辅警全年工资保障、社会保险交纳等支出。

（2）行政成本控制情况，2024 年预算支出数为 4440.03 万元，部门决算支出数为 4402.58 万元，主要较少数为项目资金 37.45 万元。同比 2023 年预算支出数 3863.03 万元增加 577 万元，上升 15%。同比 2023 年决算数 4540.63 万元减少 138.05 万元，主要原因是 2024 年项目资金减少以及经费压缩。

（3）部门整体支出进度分析。2024 年部门年初预算执行预算都比较好，都能按时完成资金支付。中途追加旅游旺季交通安全保卫及交通整治工作专项经费 43.2 万元，主要用于单位事故预防及交通整治相关经费用支出，目前已全部支出。截至 12 月底，我单位有 5 个项目未全部支出，其中支出进度低于 90% 的项目有 3 个，分别是燃气锅炉更新项目 58 万元、支出 38.97 万元、余 19.03 万元，偏离的原因是因共和县城市规划要求，原共和县交警大队需拆迁，经协商办公楼进行置换，因此共和大队再无需采购锅炉；编制外长期聘用人员支出 990 万元、支出 766.63 万元、余 223.37 万元，我单位有辅警 115 名，编制数 115 名，主要用于辅警工资保障、社保交纳等支出；非税收入票据工本费 5.5 万元、支出 1.45 万元、余 4.05 万元，因 2024 年 10 月份全省交管系统需推行电子发票系统，海南州为试点先期推行，因此要求 10

月份停止使用手工票，截止目前该系统已在海南州全面上线，不再使用纸质票据，无法完成预期的绩效目标。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

1. 项目组织情况分析

整个项目实施严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。对于需要政府采购的，根据《海南州 2021-2022 年度政府集中采购目录及限额标准》，达到政府采购限额标准的一律办理政府采购手续，限额以下的采用政采云平台进行采购。

2. 项目管理情况分析

根据专项资金使用有关规定，政府采购管理办法等，保证专项资金专款专项使用，根据年初设定的工作目标，及时保质保量的开展。

（二）整体绩效开展情况

1. 车辆号牌制作费

全省的车辆号牌制作统一由青海省标牌厂制作，2024 年共支付号牌制作费 134 万元。保障了全州大小型等 22146 辆的车辆落牌任务，其中：小型汽车号牌 18296 副，大型汽车号牌 633 副，大、小型新能源汽车号牌 492 副，摩托车号牌 560 副，挂车号牌 165 片，电动自行车 2000 片，在绩效指标中已全部达到预期目标，其中；

数量指标：基本完成了数量指标中 ≥ 18000 副指标；

质量指标：制作号牌符合公安部技术要求；

时效指标：在一个工作日内完成了对各种大小型车辆落牌目标；

社会效益：极大的方便了人民群众，方便群众就近可以落牌。

2. 机动车驾驶人证件工本费

根据近三年机动车注册数量、驾驶证申领情况。所有证件证芯必须在无锡科研所订制的要求。2024 年支队支付证件耗材款 19.61 万元，完成采购驾驶证、行驶证证夹 4 万个（0.82 元/个），机动车检验合格标志 6.5 万枚（0.39 元/枚），机动车临时号牌 4.7 万张（1.5 元/张），档案袋 7450 元（1 元/个），登记证书 5000 个（4 元/个），机动车驾驶证证芯 2 万个（1.1 元/个），证照打印纸 12 箱（1500 元/箱）；

全部完成绩效目标任务，绩效情况如下：数量指标：2024 年共落户机动车 22146 辆，取得驾驶证人数 16150 人左右，已完成年初绩效 18000 $\geq$ 人、辆的目标任务；

质量指标：公安部无锡科研所制作，带防伪标志；

成本指标：根据公安部无锡科研所提供价格，满足全州驾驶人、机动车证件发放工作，完成 $\leq$ 19.61 万元绩效目标；

效益指标：长期方便群众，及时能满足全州新车落户及驾驶人证件申领工作。

3. 驾驶员考试费

根据青发改收费[2013]843 号文件，收费标准调整后科目一、二、三共计收费 330 元。2024 年支付驾驶员考试费 70 万元。由于我支队无资金建设驾驶人考试中心，为确保机

动车驾驶人考试工作的正常进行，经双方协商租赁海南州宝松驾驶人考试中心作为海南州机动车驾驶人考试场地，2024年支付场地租赁费 70 万元，保证全州驾驶学员顺利考试，2024 年共考取驾驶证 16150 人，完成了预期目标，其中：

数量指标：2024 年共取得驾驶证 16150 人，未完成 ≥ 7500 人、年绩效目标任务；

质量指标：保证考试中心基本运行，保质保量完成了驾驶人考试工作；

时效指标：考试中心运行正常，驾驶人训练次数增加，训练质量提高，缩短了取得驾驶证时间，只要考试科目通过，就能及时发放驾驶证，完成 ≤ 1 个工作日绩效目标；

成本指标：基本能保证考试车辆及机房维护费用，完成 ≤ 70 万元目标任务；

效益指标：促使考试学员安全驾驶，提高机动车驾驶员考试质量，落实公安部驾驶员考场全面升级改造要求，对培训合格的驾驶人提供电话、短信等方式自主约考服务，长期方便广大人民群众。

4. 信息系统运行维护

海南州辖区内安装的测速设备有 54 套，部分前端设备因使用年限较长，经常不能正常工作，影响工作效率，尤其对交通肇事逃逸侦破工作带来困难，为保证测速设备稳定运行，2024 年对西丽高速、国道 109 线、湟贵一级公路、G227 线 10 套区间测速设备进行更新，采购了 500 万环保卡口抓拍单元 20 套、雷达 20 台、多合一补光灯 20 台、400 万黑光

球机 5 台，共支付了维护费用 95 万元。2024 年通过测速设备抓拍交通违法行为 15 万余条，违法行为明显减少，设备发挥作用显著，达到预期的目标，具体表现在：

数量指标：更新设备卡口抓拍单元及雷达等 11 套，能准确及时查缉和打击交通违法行为，完成绩效目标任务日查缉违法行为 ≥ 100 条；

质量指标：达到省质检部门标定的要求；

时效指标：24 小时能抓拍交通违法行为，及时上传图像资料，随时防范和降低交通事故发生；

效益指标：促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶，进一步防范交通事故发生，减少人民群众人身安全及经济损失。

5. 辅警人员运转经费

全州有交通辅警 115 人，根据工作需要，对全州交警系统辅警每年按人均 2000 元预算人员经费，2024 年共支付运转经费 23 万元，用于支付辅警意外保险及附加医疗保险费 6.44 万元，其余资金支付了辅警部分办公费、差旅费等，极大解决了辅警无人员经费的问题，缓解了辅警经费不足的问题。保证全州辅警自身权益。提高辅警的工作积极性。

6. 恶劣天气路段应急气象信息服务费

为做好雨雪雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，对海南州辖区内的橡皮山、柳稍沟、多什则山 3 处恶劣天气影响路段实时气象观测数据及分析，并实时发布天气实况信息，为交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考。共支付 49 万元。完成了预期目标，其中：

数量指标：实时开展气象信息采集、精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警等 11 项服务；实时在橡皮山、柳稍沟、多什则山开展恶劣天气影响路段气象观测。完成了绩效目标任务；

质量指标：准确提供一周的天气过程预报，为道路交通管控提出防范建议，精准率 $\geq 99\%$ ；

时效指标：对恶劣天气影响路段进行实时观测，并绘制路面热谱地图，并完成了在 2 个工作日内及时发布预警信息；

经济成本指标：完成恶劣天气高影响路段建设的交通气象观测站日常维护及监控和情报板的日常监控人，完成 ≤ 49 万元绩效目标；

社会效益：综合采用 FTP\微信群、手机短信等方式，长期提供道路实况、预测服务信息，给驾驶人提供最新的路况；

服务对象满意度指标：90%以上驾驶员表示该项服务贴合实际，为出行提供方便。

7. 支队及共和大队燃气锅炉更新项目

因支队及共和大队燃气锅炉使用年限已久，已达到报废年限，经常发生故障，维修成本越来越高，对燃气锅炉进行更新。2024 年因共和县城市规划要求，原共和县交警大队需拆迁，后经协商办公楼进行置换，因此共和大队再无需采购锅炉，预算资金共支付 38.96 万元，年底结余 19.04 万元。其中：

数量指标：保证了支队机关办公楼正常供暖，达到了预期效果；

质量指标：符合环保节能标准，锅炉设备正常运转，满足了供暖需求；

效益指标：节约能耗，低碳环保，达到了预期效果；

满意度指标：改善了支队机关民辅警的办公环境，提高工作积极性，满意度达 99%，达到了预期效果。

8. 非税收入票据工本费

为满足全州交管部门罚没票据和规需票据的使用，印制一定数量的票据，经初步预算需印制罚没票据 28 箱，规费票据 57 箱，截止 8 月份已支付 0.76 万元，支出率为 14%，发生偏离原因为：因 2024 年 10 月份全省交管系统需推行电子发票系统，海南州作为试点先期推行，目前改系统已全面上线使用，已停止使用手工票，顾年底资金结余 4.05 元，无法完成预期的绩效目标。

9. 车辆管理所机动车驾驶人档案室改造项目

支队车管所机动车驾驶人档案室于 2009 年按办公用房使用功能设计，楼面均布活荷载标准值按照 2.00KN/m^2 取值设计，但根据国定标准有关规定，一般档案室楼面均布活荷载标准值为 5.00KN/m^2 取值设计，密集柜书库按 12N/m^2 设计取值，现有驾驶人档案室已超出结构设计承载力，存在安全隐患，对现有档案室进行改造移至一楼。目前，已验收完成并投入使用，达到了预期目标：

数量指标：满足了全州 20 万份驾驶人档案资料存放工作，达到了预期的绩效目标；

质量指标：档案室密集柜符合国家标准，竣工验收合格

率 $\geq 99\%$ ，项目设计变更率 $\leq 5\%$ ，预期目标完成；

效益指标：促进档案规范化管理，项目具有公众性，综合利用率 100%，达到预期的目标；

满意度指标：人民群众满意度达到 100%，达到预期的绩效目标。

10. 机动车驾驶人社会化考试考场服务费用

为进一步提升我州驾驶人考试服务质量，规范驾驶人考试工作，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，保证全州驾驶人考试顺利进行。根据省公安厅要求，6 月份开始对我州驾驶人考试场地进行政府购买服务。达到了预期目标，其中：

经济成本：费用保证了驾驶人正常考试及公安交管“放管服”工作正常开展，达到预期的目标；

数量指标：持续推进全州 5 个车管所的“放管服”便民工作；

效益指标：提高了全州驾驶人考试质量，满足群众就近参加考试，达到预期的目标；

满意度指标：人民群众满意度达 99%以上，达到了预期目标。

11. 编制外长期聘用人员支出

海南州公安局交警支队担负着全州各县道路交通安全管理工作，因在职民警较少，核定警务辅助人员编制数 115 人，截止 2024 年年底有 115 名交通辅警参与道路交管工作，为全州道路交通管理工作作出了巨大贡献。达到了预期的目标。

数量指标：保障了全州 115 名辅警的工资及社保交纳，达到预期的目标；

效益指标：受益人数达到 115 人左右，达到预期的目标；

满意度指标：辅警满意度达到 100%，达到预期的绩效目标。

12. 旅游旺季交通安全保卫及交通整治工作专项经费

2024 年以来，全州交管部门坚持“人民至上，生命至上”，以全州创造安定有序的道路交通环境为己任，扎实开展青海湖旅游旺季疏堵保畅、全州秋冬季交通安全整治，“白加黑”“五加二”“区域联动”交通整治，事故预防等工作，车辆燃油费及修理费猛增，导致工作经费严重不足，无法开展工作，为保证后期支队及大队工作顺利开展，申请资金 43.2 万元。目前已全部完成支出，保障了单位正常运转，其中：

数量指标：保证了支队及 6 个大队后期的交通整治及事故预防等相关费用，达到预期的目标；

质量指标：资金支出率 100%，完成预期目标；

成本指标：43.2 万元保证了单位正常办案及冬季交通整治，达到预期的目标；

效益指标：受益人数达到 167 人左右，达到预期的目标；

满意度指标：解决了单位公用经费不足的问题，民辅警满意度达 95%以上。达到预期的绩效目标。

三、存在的问题

总体来说，通过此次项目绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，完成了 2024 年度全部项目支出目标任务，根据

项目支出后的实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，达到了预期的绩效目标。但仍然存在不足：一是单位相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，绩效管理有待加强。单位虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确、内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。

四、改进建议

（一）严格执行《预算法》、《会计法》、《会计准则》及市直机关公务接待、差旅费报销等有关法律法规、政策文件规定，健全财务管理制度，完善会计核算体系，加强对经济业务的审核，确保会计核算及时、真实、准确、合法。

（二）加强绩效管理。健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

附件 1-2

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	
	75		52		69%	
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	278.3		209.57		209.57	
其中：公车购置	129.84		35.73		35.73	
公车运行维护	157.46		173.84		173.84	
2、出国经费			0		0	
3、公务接待	0.11		6.5		0	
项目支出：	1437.07		2117.11		1503.13	
1、业务工作经费	626.47		1357.11		744.63	
2、运行维护经费	95		95		93.5	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
中央政法转移支付资金	715.6		665		665	
公用经费						
其中：办公经费	36.75		63.08		79.9	
水费、电费、差旅费	36.7		39.15		26.08	
会议费、培训费	9.89		21.75		2.72	
政府采购金额	——					
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 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	无					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李生寿 填报日期：2024.12.26 联系电话：0974-8571212 单位负责人签字：李生寿

州级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		海南州公安局交通警察支队				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	车辆号牌制作经费	134	134	134	134
	任务2	机动车驾驶人证件工本费	19.61	19.61	19.61	19.61
	任务3	辅警人员运转经费	23	23	23	23
	任务4	恶劣天气路段应急气象信息服务费	49	49	49	49
	任务5	信息系统运行维护	95	95	93.5	93.5
	任务6	驾驶员考试费	70	70	70	70
	任务7	机动车驾驶人社会化考试服务费用	302.04	302.04	302.04	302.04
	任务8	编制外长期聘用人员支出	990	990	766.63	766.63
	任务9	燃气锅炉更新项目	58	58	38.96	38.96
	任务10	非税收入票据工本费	5.5	5.5	1.45	1.45
	任务11	车辆管理所机动车驾驶员档案室改造项目	70	70	63.42	63.42
	任务12	旅游旺季交通安全保卫及交通整治工作专项经费	43.2	43.2	43.2	43.2
	金额合计		1859.35	1859.35	1604.81	1604.81
	年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			
目标1：完成对全州大小型汽车、摩托车、挂车等车型的车辆落户任务； 目标2：完成对全州机动车及驾驶人证件申领工作； 目标3：保证辅警部分办公费、差旅费等，缓解了辅警经费不足的问题。保证全州辅警自身权益； 目标4：做好雨雪雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作； 目标5：及时查稽的打击交通违法行为，促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶； 目标6：保证驾学员顺利考试，推进“放管服”工作； 目标7：加强和规范机动车驾驶人考试工作，推动驾驶人考试业务向下延伸，保证全州驾驶人考试顺利进行； 目标8：保障辅警工资支出； 目标9：支队机关及共和大队锅炉因使用年限久远，已达到报废年限，经常发生故障，对燃气锅炉进行改造更新以满足办公需要； 目标10：根据工作需要及属地原则，支队每年需要从州财政局订购非税收入票据； 目标11：车管所驾驶人档案室于2009年按办公用房使用功能设计，年久未修，存在安全隐患，需对现有档案室进行改造加固； 目标12：全州交警部门以创造安定有序的道路交通环境为己任，扎实开展青海湖旅游旺季疏堵保畅、全州秋冬季交通安全整治，导致工作经费严重不足，无法开展工作，为保证后期支队及大队工作顺利开展。		目标1完成情况：保障了全州大小型 22146辆的车辆落牌任务，其中小型汽车号牌18296副，大型汽车号牌633副，大、小型新能源汽车号牌492副，摩托车号牌560副，挂车号牌165片，电动自行车2000片，达到了预期的绩效目标； 目标2完成情况：完成采购并发放驾驶证、行驶证证夹4万个（0.82元/个），机动车检验合格标志6.5万枚（0.39元/枚），机动车临时号牌4.7万张（1.5元/张），档案袋7450元（1元/个），登记证书5000个（4元/个），机动车驾驶证证芯2万个（1.1元/个），证照打印纸12箱（1500元/箱）； 目标3完成情况：保证了辅警意外保险及附加医疗保险费6.27万元，其余资金支付了辅警部分办公费、差旅费等，极大解决了辅警无人员经费的问题，缓解了辅警经费不足的问题。保证了辅警能正常上路规范执勤。大大提高了工作效率； 目标4完成情况：实时开展了气象信息采集、精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警等11项服务；实时开展了3处恶劣天气影响路段气象观测，为辖区交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考； 目标5完成情况：通过测速设备抓拍交通违法行为15万余条，违法行为明显减少，交通事故明显减少，设备发挥作用显著； 目标6完成情况：保证了全州驾学员顺利考试，2024年共考取驾驶证16150人，放管服工作得到了进一步加强； 目标7完成情况：深化落实了“放管服”举措，切实满足群众就近参加机动车驾驶人考试的需求，提高考试供给能力，保证全州驾驶人考试顺利进行； 目标8完成情况：保障了全州115名辅警的工资、社会保险缴纳费用，解除了辅警后顾之忧，工作积极性显著提高； 目标9完成情况：支队机关办公区域供暖得到改善； 目标10完成情况：满足全州1-10月份交警部门罚没票据和规费票据的使用；				
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论	总体来说，通过此次项目绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，完成了2024年度全部项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，达到了预期的绩效目标					
自评组成员签字	刘：冬 黄丽群 王明 李涛 陈明					

附件：3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	车辆号牌制作费
	年度预算金额	134万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	完成对全州大小型汽车、摩托车、挂车等车型的车辆落户任务
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	2024年车辆号牌制作费分8次支出，目前已全部完成支出。
	项目绩效目标完成情况	保障了全州大小型等 22146辆的车辆落牌任务，其中：小型汽车号牌18296副，大型汽车号牌633副，大、小型新能源汽车号牌492副，摩托车号牌560副，挂车号牌165片，电动自行车2000片，达到了预期的绩效目标。
	项目效益完成情况	方便人民群众能及时对新车进行落户
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024. 12. 26

联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：李生寿

附件：3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	机动车驾驶人证件耗材款
	年度预算金额	19.61万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	完成对全州机动车及驾驶人证件申领工作
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	完成采购驾驶证、行驶证证夹4万个（0.82元/个），机动车检验合格标志6.5万枚（0.39元/枚），机动车临时号牌4.7万张（1.5元/张），档案袋7450元（1元/个），登记证书5000个（4元/个），机动车驾驶证证芯2万个（1.1元/个），证照打印纸12箱（1500元/箱）
	项目绩效目标完成情况	共落户机动车15851余辆，已考取驾驶证16150人。
	项目效益完成情况	满足全州新车落户、审验及驾驶人证件及时申领
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿 填报日期：2024.12.26 联系电话：0974-8571212 单位负责人签字：李生寿

附件：3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	驾驶员考试费
	年度预算金额	70万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	1. 保证全州驾驶学员顺利考试 2. 继续推进“放管服”工作
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	支付了场地租赁费583970元，继续推进“放管服”工作，购置了证照打印机、证件打印机、高拍仪及查验工具等，价值116030元，更好地，更便捷服务人民群众。
	项目绩效目标完成情况	保证了全州驾驶学员顺利考试, 2023年共考取驾驶证16150人。达到预期目标≥7500人。放管服工作得到了进一步加强。
	项目效益完成情况	促使考试学员安全驾驶、文明驾驶，提高机动车驾驶员考试质量。贯彻落实公安部驾驶员考场的全面升级改造的要求，运用道路智能化评判考试系统，推行驾驶人预约考试，对培训合格的驾驶人提供电话、短信等方式自主约考服务。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024. 12. 26

联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：

李生寿

附件：3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	辅警人员运转经费
	年度预算金额	23万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	保证辅警部分办公费、差旅费等，极大解决了辅警无人员经费的问题，缓解了辅警经费不足的问题。保证全州辅警自身权益。提高辅警的工作积极性。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	全州共有辅警115名，每人每年按2000元计算，共计资金23万元。其中辅警意外保险及医疗保险 6.44万元，支付了辅警办公费、差旅费 16.56 万元，
	项目绩效目标完成情况	保障全州115人辅警办公经费，极大解决了辅警无人员经费的问题，缓解了辅警经费不足的问题。达到了预期的绩效目标。
	项目效益完成情况	解除辅警后顾之忧，公平、合理、合法辅助民警办好每起案件，保护人民群众合法权益。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿 填报日期：2024.12.26 联系电话：0974-8571212 单位负责人签字：李生寿

附件：3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	信息系统运行维护费
	年度预算金额	95万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	1. 及时查稽的打击交通违法行为 2. 促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶 3. 防范交通事故发生，减少人员伤亡及财产损失
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	更新了西丽高速、国道109线、湟贵一级公路、G227线10套区间测速设备，采购了500万环保卡口抓拍单元20套，采购雷达20台，多合一补光灯20台，400万黑光球机5台. 其余资金用于支付测速设备维护费用，资金已全部支出完毕。
	项目绩效目标完成情况	2023年通过测速设备抓拍交通违法15余万条 违法行为明显减少，交通事故明显减少，设备发挥作用显著。
	项目效益完成情况	促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶，不违法，降事故，保畅通，打击违法犯罪行为。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024.12.26

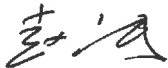
联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：李生寿

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	恶劣天气路段应急气象信息服务费
	年度预算金额	49万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	做好雨雪雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，对我州辖区内的橡皮山、柳稍沟、多什则山三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据及分析，并实时发布天气实况信息，为交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	支付气象信息服务费49万元，根据收到气象信息2023年发布预警信息612条，实况告警5968条，预报提醒信息1656条，风险等级预报546条，预警信息24条，合计收到信息8806条。
	项目绩效目标完成情况	为辖区交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考，准确提供一周的天气过程预报，为道路交通管控提出防范建议，2023年度推送气象信息8800余条，达到了预期目标。
	项目效益完成情况	提醒驾驶人安全驾驶、文明驾驶，不违法，降事故，保畅通。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿 填报日期：2024.12.26 联系电话：0974-8571212 单位负责人签字： 

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	机动车驾驶人社会化考试考场服务费用
	年度预算金额	302.04万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	以规范机动车驾驶人考试管理为根本，以公安交管“放管服”工作为基础，加强和规范机动车驾驶人考试工作，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，保证全州机动车驾驶人考试顺利进行。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	深化落实了公安部交管局交管“放管服”举措，大力推动驾驶人考试业务向下延伸。满足了全州五县群众就近参加驾驶员考试，提高考试供给能力，长期方便人民群众。截止12月底，共计支出301.98万元。
	项目绩效目标完成情况	深化落实了公安部交管局交管“放管服”举措，切实满足群众就近参加机动车驾驶人考试的需求，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，提高考试供给能力，保证全州驾驶人考试顺利进行，达到了预期的目标。
	项目效益完成情况	达到了预期的目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024.12.26

联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：李生寿

附件：3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	车辆管理所机动车驾驶人档案改造项目
	年度预算金额	70万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	我单位车管所驾驶人档案室于2009年按办公用房使用功能设计，楼面均布活荷载标准值按照2.00KN/m²取值设计，但根据国家标准《建筑结构荷载规范》相关规定，一般档案室楼面均布活荷载标准值为5.00KN/m²设计取值，密集柜书库按12N/m²设计取值，现有驾驶人档案室已超出结构设计承载力，存在安全隐患，需对现有档案室进行改造加固。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	截止目前支出63.42万元，档案室已投入使用。
	项目绩效目标完成情况	提高了驾驶人档案管理效率，增强档案安全防护能力，促进档案工作规范化。
	项目效益完成情况	提高了驾驶人档案管理效率，增强档案安全防护能力，促进档案工作规范化。达到了预期目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024.12.26

联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	燃气锅炉更新项目
	年度预算金额	58万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	支队机关锅炉购置于2012年12月，共和大队锅炉购置于2023年10月，因使用年限久远，已达到报废年限，经常发生故障，维修成本越来越高，现需对支队及共和大队燃气锅炉进行改造更新以满足办公需要。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	用于支队机关燃气锅炉更新改造38.96万元。结余19.03万元。
	项目绩效目标完成情况	支队机关办公区域供暖得到改善，改善了民辅警办公环境，提高工作积极性。
	项目效益完成情况	部分绩效目标发生偏离。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	偏离的原因是因共和县城市规划要求，原共和县交警大队需拆迁，经协商办公楼进行置换，因此共和大队再无需采购锅炉
	改进措施	制定了相关项目资金管理办法，调整了偏离相关指标，加强今后项目科学预算编制，杜绝此类问题再资发生。
	其他需要说明问题	科学编制预算，提高资金效益

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024.12.26

联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	非税收入票据工本费
	年度预算金额	5.5万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	根据工作需要及属地原则，支队每年需要从州财政局订购非税收入票据。根据近三年罚没款票据和交通管理规费票据使用数量测算，2024年预计需要非税收入票据共计85箱，其中罚没款票据28箱、规费票据57箱，合计金额5.5万元。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	因2024年10月份全省交管系统需推行电子发票系统，海南州作为试点先期推行，目前改系统已全面上线使用，已停止使用手工票，顾年底资金结余4.05元，无法完成预期的绩效目标。
	项目绩效目标完成情况	满足全州1-10月份交管部门罚没票据和规需票据的使用。
	项目效益完成情况	满足全州1-10月份交管部门罚没票据和规需票据的使用。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	部分绩效目标发生偏离，结余4.05万元
	改进措施	制定了相关项目资金管理办法，调整了偏离相关指标，加强今后项目科学预算编制，杜绝此类问题再资发生。
	其他需要说明问题	科学编制预算，提高资金效益

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2024年度项目支出绩效自评报告

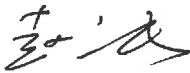
部门概况	专项名称	海南州公安局 旅游旺季交通安全保卫及交通整治工作专项经费
	年度预算金额	43.2万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	2024年以来，全州交管部门坚持“人民至上，生命至上”，以全州创造安定有序的道路交通环境为己任，扎实开展青海湖旅游旺季疏堵保畅、全州秋冬季交通安全整治，“白加黑”“五加二”“区域联动”交通整治，事故预防等工作，车辆燃油费及修理费猛增，导致工作经费严重不足，无法开展工作，为保证后期支队及大队工作顺利开展，申请资金43.2万元。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	保证了后期一个月支队及各大队交通安全整治及事故预防工作的差旅及油料款等，资金支出率100%。
	项目绩效目标完成情况	单位办公运转水平得到保障，民辅警满意度增强，绩效目标全部完成
	项目效益完成情况	保证了后期一个月支队及各大队交通安全整治及事故预防工作的差旅及油料款。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024. 12. 26

联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	编制外长期聘用人员支出
	年度预算金额	990万元
	项目主管部门	海南州公安局
	项目立项目的	海南州公安局交警支队担负着全州各县道路交通安全管理工作，因在职民警较少，核定警务辅助人员编制数115人，现有110人交通辅警参与道路交通管理工作，为全州道路交通管理工作作出了巨大贡献。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	支出766.63万元，保障了115名交通辅警工资。
	项目绩效目标完成情况	保障了全州115名辅警的工资、社会保险交纳费用，解除了辅警后顾之忧，工作积极性显著提高。
	项目效益完成情况	达到了预期的效果
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和白评表。

填表人：李生寿

填报日期：2024.12.26

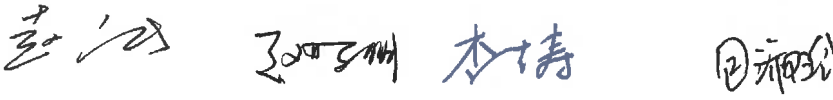
联系电话：0974-8571212

单位负责人签字：

李生寿

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

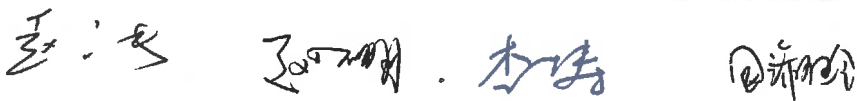
项目名称		燃气锅炉更新项目			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	58万元	执行数:	38.96万元	
	其中:财政拨款	58万元	其中:财政拨款	38.96万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 改造支队及共和大队燃气锅炉, 已满足正常办公需求。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 办公区域供暖得到改善, 改善了民辅警办公环境, 提高工作积极性。 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保证供暖面积	≥6000平方米	≥4000平方米
			指标2: 满足支队及共和大队98名民辅警供暖需求	≥98人	≥60人
		质量指标	指标1: 符合环保节能标准	环保节能	环保节能
			指标2: 设备正常运转率	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 办证冬季按时供暖	≥6个月	≥6个月
			指标2:		
					
		成本指标	经济成本指标	指标1: 燃气锅炉改造所需经费	≤58万元
	社会成本指标		指标2:		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 节约能耗, 低碳环保	节约环保	节约环保
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民辅警满意度	≥90%	≥90%
		指标2:			
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		支队机关办公区域供暖得到改善, 改善了民辅警办公环境, 提高工作积极性。因共和县城市规划要求, 原共和县交警大队需拆迁, 后经协商办公楼进行置换, 因此共和大队再无需采购锅炉。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024年度)

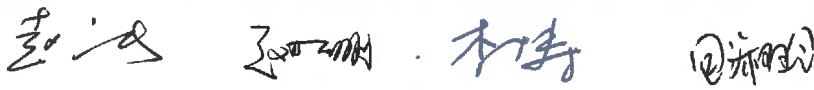
项目名称		非税收入票据工本费				
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.5万元	执行数:	1.45万元	
		其中:财政拨款	5.5万元	其中:财政拨款	1.45万元	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 满足全州交管部门罚没票据和规需票据的使用。			目标1完成情况: 满足全州1-10月份交管部门罚没票据和规需票据的使用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保证满足5个车管所票据发放工作	≥5个	≥5个	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 符合省财政厅监制要求	国标要求	国标要求	
			指标2: 保证票据合法合规	合法	合法	
			指标3:			
		时效指标	指标1: 1个工作日内完成向群众发放票据。	≤1个工作日	≤1个工作日	
			指标2:	≥100%	≥100%	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 根据物价部门核定的成本制作标准	≤5.5万元	1.45万元
		社会效益指标	指标1: 方便群众知晓办理业务过程中产生费用的合法合规性。	合法	合法	
	指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	
			指标2:			
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		因2024年10月份全省交管系统需推行电子发票系统,海南州作为试点先期推行,目前改系统已全面上线使用,已停止使用手工票,颇年底资金结余4.05元,无法完成预期的绩效目标。				
自评组成员签字						

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		辅警人员运转经费			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	23万元		执行数:	23万元
	其中:财政拨款	23万元		其中:财政拨款	23万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保证辅警部分办公费、差旅费等, 极大解决了辅警无人员经费的问题, 缓解了辅警经费不足的问题。保证全州辅警自身权益。提高辅警的工作积极性。 目标2:			目标1完成情况: 保证了辅警意外保险及附加医疗保险费6.44万元, 其余资金支付了辅警部分办公费、差旅费等, 极大解决了辅警无人员经费的问题, 缓解了辅警经费不足的问题。 目标2完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对全州115名辅警办案出差等基本支出保证	≤115人	全州保障115人辅警办公经费
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金支出率	100%	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时发放差旅及基本的支出	及时	及时
			指标2:		
	成本指标	经济成本指标	指标1: 基本保障辅警急需办公经费	≤23万元	=23万元
		社会成本指标	指标2:		
	社会效益指标	指标1: 解除辅警后顾之忧, 公平、合理、合法辅助民警办好每起案件, 保护人民群众合法权益。	永久	永久	
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 保护辅警自身权益, 改善辅警工作的环境, 提高工作积极性	长期	长期	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警满意度	≥99%	≥99%	
		指标2:			
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		基本保证了辅警部分办公费、差旅费等, 极大解决了辅警无人员经费的问题, 缓解了辅警经费不足的问题。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		旅游旺季交通安全保卫及交通整治工作专项经费			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况（万元）		预算数：	43.2万元	执行数：	43.2万元
		其中：财政拨款	43.2万元	其中：财政拨款	43.2万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：2023年以来，全州交管部门坚持“人民至上，生命至上”，以全州创造安定有序的道路交通环境为已任，扎实开展青海湖旅游旺季疏堵保畅、全州秋冬季交通安全整治，“白加黑”“五加二”“区域联动”交通整治，事故预防等工作，车辆燃油费及修理费猛增，导致工作经费严重不足，无法开展工作，为保证后期支队及大队工作顺利开展，申请资金48万元。			目标1完成情况：保证后期支队及大队交通安全整治及事故预防工作顺利开展。达到了预期的绩效目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证支队及各大队后期基本支出	≥7	≥7
			指标2：		
		质量指标	指标1：项目资金支出率	≥100%	≥100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金支出完成时间	≤1个月	≤1个月
			指标2：		
	成本指标	经济成本指标	指标1：专资金能保证正常办公	≤43.2万元	≤43.2万元
	满意度指标	社会效益指标	指标1：项目资金收益人数	≥167人	≥167人
			指标3：提高民辅警工作积极性	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	指标1：民辅警满意度	≥99%	≥99%
			指标2：		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保证了后期支队及六个大队交通安全整治及事故预防工作顺利开展，提高了民辅警工作积极性，达到了预期的绩效目标。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		编制外长期聘用人员支出				
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	990万元	执行数:	766.63万元	
		其中:财政拨款	990万元	其中:财政拨款	766.63万元	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 辅警参与全州道路交通安全管理工作。			目标1完成情况: 截止2024年年底有115名交通辅警参与道路交管工作,。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障辅警工资	≥110人	≥110人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 按人均标准给予支出	≤90000元、人、年	≤90000元、人、年	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 资金支出率	≥90%	≥90%	
			指标2:	≥100%	≥100%	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 满足辅警工资及社保费用, 缓解交通安全压力	≤990万元	766.63万元
		社会效益指标	指标1: 保障人民合法权益	保障权益	保障权益	
	指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	
			指标2:			
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		海南州公安局交警支队担负着全州各县道路交通安全管理工作, 因在职民警较少, 核定警务辅助人员编制数115人, 截止2024年年底有115名交通辅警参与道路交管工作, 为全州道路交通管理工作作出了巨大贡献。达到了预期的目标。				
自评组成员签字						

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		信息系统运行维护费			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况（万元）		预算数：	95万元	执行数：	93.5万元
		其中：财政拨款	95万元	其中：财政拨款	93.5万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：及时查稽的打击交通违法行为 目标2：促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶 目标3：防范交通事故发生，减少人员伤亡及财产损失			目标1完成情况：2023年通过测速设备抓拍交通违法行为15万余条 目标2完成情况：违法行为明显减少，设备发挥作用显著 目标3完成情况：此路段交通事故明显减少	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：更新设备卡口抓拍单元及雷达等10套，共73台	≤73台	≤73台
			指标2：及时查稽和打击交通违法行为	日查稽违法行为≥100条	日查稽违法行为≥100条
		质量指标	指标1：达到省质检部门标定的要求	标定率100%	标定率100%
			指标2：		
	时效指标	指标1：发生交通事故或交通堵塞等警情拨打110指挥中心24小时能及时转入数据，图形化显示报警电话及地理位置，并下达出警命令。	≤24小时	≤24小时	
	成本指标	经济成本指标	指标1：更新西丽高速、国道109线、湟贵一级公路、G227线10套区间测速设备，采购500万环保卡口抓拍单元20套，采购雷达20台，多合一补光灯20台，400万黑光球机5台。	≤95万元	93.5万元
		社会成本指标	指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶，不违法，降事故，保畅通，打击违法犯罪行为。	长期	长期
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：长期促使驾驶人文明驾驶	长期	长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
项目支出绩效目标完成情况自评结论		2024年通过测速设备抓拍交通违法行为15万余条，违法行为明显减少，设备发挥作用显著，此路段交通事故明显减少。绩效目标完成较好。			
自评组成员签字		赵： 黄丽萍、李青 田永明			

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机动车驾驶证证件耗材款			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	19.61万元	执行数:	19.61万元
		其中:财政拨款	19.61万元	其中:财政拨款	19.61万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成对全州机动车及驾驶人证件申领工作 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 完成采购驾驶证、行驶证证夹4万个(0.82元/个), 机动车检验合格标志6.5万枚(0.39元/枚), 机动车临时号牌4.7万张(1.5元/张), 档案袋7450元(1元/个), 登记证书5000个(4元/个), 机动车驾驶证证芯2万个(1.1元/个), 证照打印纸12箱(1500元/箱)。 目标2完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 满足全州新车落户、审验及驾驶人证件发放工作	18000≥人、辆	共落户机动车22146辆, 已考取驾驶证16150人, 共38296人、辆
		质量指标	指标1: 必须在公安部无锡科研所制作, 带防伪标志	防伪	防伪
			指标2: 保证证件合法	防伪	防伪
		时效指标	指标1: 及时对新车落户、审验及考核合格驾驶人发放证件	≤2个工作日	≤2个工作日
	指标2:				
	成本指标	经济成本指标	指标1: 根据公安部无锡科研所提供价格	≤19.61万元	≤19.61万元
		社会成本指标	指标2:		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 满足全州新车落户、审验及驾驶人证件及时申领	满足全州新车落户、审验及驾驶人证件及时申领	满足全州新车落户、审验及驾驶人证件及时申领
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 长期方便人民群众	长期	长期
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%
			指标2:		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成采购驾驶证、行驶证证夹4万个(0.82元/个), 机动车检验合格标志6.5万枚(0.39元/枚), 机动车临时号牌4.7万张(1.5元/张), 档案袋7450元(1元/个), 登记证书5000个(4元/个), 机动车驾驶证证芯2万个(1.1元/个), 证照打印纸12箱(1500元/箱)。			
自评组成员签字		李洪 平 祁永娟 李伟 田新明			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024年度)



车辆号牌制作费

项目名称					
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况（万元）		预算数：	134万元	执行数：	134万元
		其中：财政拨款	134万元	其中：财政拨款	134万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：完成对全州大小型汽车、摩托车、教练车、低速车及挂车等车型的车辆落户任务 目标2：方便群众 目标3：			目标1完成情况：保障了全州大小型等 22146辆的车辆落牌任务，其中：小型汽车号牌18296副，大型汽车号牌633副，大、小型新能源汽车号牌492副，摩托车号牌560副，挂车号牌165片，电动自行车2000片。 目标2完成情况：长期方便人民群众，就近可以对新车落牌 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：预计完成对小型汽车号牌10000副，大型汽车号牌3000副，大、小型新能源汽车号牌1500副，摩托车号牌100副，教练车号牌100副，低速车号牌100副，挂车号牌200副的落户。	≥18000副	保障了全州大小型等22146余辆的车辆落牌任务
			指标2：		
		质量指标	指标1：符合公安部号牌制作技术要求	符合公安部号牌制作技术要求	符合公安部号牌制作技术要求
			指标2：		
		时效指标	指标1：1个工作日完成对各种大小型车辆号牌落户	≤1个工作日	≤1个工作日
			指标2：		
	成本指标	经济成本指标	指标1：根据物价部门核定的成本制作标准	≤134万元	≤134万元
		社会成本指标	指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：方便人民群众能及时对新车进行落户	方便人民群众能及时对新车进行落户	方便人民群众能及时对新车进行落户
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：长期方便人民群众，就近可以对新车落牌	长期	长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度达95%以上	>95%	>95%
			指标2：		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保障了全州大小型 22146辆车的落牌任务, 达到了预期的目标。			
自评组成员签字		李永成 尹龙 柳秀娟 李树 田永明			

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机动车驾驶人社会化考试考场服务费用			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况（万元）		预算数：	302.04万元	执行数：	301.98万元
		其中：财政拨款	302.04万元	其中：财政拨款	301.98万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：以规范机动车驾驶人考试管理为根本，以公安交管“放管服”工作为基础，加强和规范机动车驾驶人考试工作，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，保证全州机动车驾驶人考试顺利进行。 目标2：满足全州群众就近参加机动车驾驶人考试的需求，规范驾驶人考试工作，提高考试供给能力，完成全州机动车驾驶人考 目标1完成情况：深化落实了公安部交管局交管“放管服”举措，大力推动驾驶人考试业务向下延伸。 目标2完成情况：满足了全州五县群众就近参加驾驶员考试，提高考试供给能力，长期方便人民群众。 目标3完成情况：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：持续推进“放管服”便民工作	≥5个车管所	≥5个车管所
			指标2：保障驾驶人正常考试	≥7500元/年/人	≥7500元/年/人
		质量指标	指标1：考试设备合格率	≥95%	≥95%
			指标2：考试中心正常运转率	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：缩短了取得驾驶证的时间	≤40个工作日	≤40个工作日
			指标2：		
	成本指标	经济成本指标	指标1：保障驾驶人正常开始及公安交管“放管服”工作正常开展	≤302.04万元	301.98万元
		社会成本指标	指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高考试质量，满足群众就近参加考试，保证学员文明驾驶	好	好
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众警满意度	≥99%	≥99%
指标2：					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		深化落实了公安部交管局交管“放管服”举措，切实满足群众就近参加机动车驾驶人考试的需求，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，提高考试供给能力，保证全州驾驶人考试顺利进行，达到了预期的目标。			
自评组成员签字		赵永平 李永 柳秀娟 李永 田永			

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驾驶员考试费			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况（万元）	预算数：	70万元		执行数：	70万元
	其中：财政拨款	70万元		其中：财政拨款	70万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保证全州驾驶学员顺利考试 目标2：继续推进“放管服”工作 目标3：			目标1完成情况：保证了全州驾驶学员顺利考试 目标2完成情况：2023年共考取驾驶证16150人 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租赁共和、贵德两个考试中心完成对驾驶人的考试	≤7500人、年	2024年共考取驾驶证16150人
			指标2：继续推进“放管服”工作	≥5个县级车管所	≥5个县级车管所
		质量指标	指标1：保证考试中心基本运行，保质保量完成驾驶人考试	考试中心基本运行，保质保量完成驾驶人考试	考试中心基本运行，保质保量完成驾驶人考试
			指标2：		
		时效指标	指标1：驾驶人训练次数增加，提高了训练质量，缩短了取得驾驶证时间	考试科目通过，及时发放驾驶证≤1工作日	考试科目通过，及时发放驾驶证≤1工作日
			指标2：		
	成本指标	经济成本指标	指标1：驾驶证理论考试机房电脑50台运行、维护、考试机房改造费20万元，2、科目二红外线“五项”考试车辆及教练车20辆运行维护费20万、考场改造、设施维修维护费20万元。推进县级车管所业务大厅	≤70万元	≤70万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促使考试学员安全驾驶、文明驾驶，提高机动车驾驶员考试质量。贯彻落实公安部驾驶员考场的全面升级改造的要求，运用道路智能化评判考试系统，推行驾驶人预约考试，对培训合格的驾驶人提供电话、短信等方式自主约考服务。	促使考试学员安全驾驶、文明驾驶，提高机动车驾驶员考试质量。贯彻落实公安部驾驶员考场的全面升级改造的要求，运用道路智能化评判考试系统，推行驾驶人预约考试，对培训合格的驾驶人提供电话、短信等方式自主约考服务。	促使考试学员安全驾驶、文明驾驶，提高机动车驾驶员考试质量。贯彻落实公安部驾驶员考场的全面升级改造的要求，运用道路智能化评判考试系统，推行驾驶人预约考试，对培训合格的驾驶人提供电话、短信等方式自主约考服务。
			可持續影响指标	指标1：长期方便广大人民群众	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
	指标2：				
项目支出绩效目标完成情况自评结论		完成了全州16150名学员驾驶证考试工作，继续推进“放管服”工作，进一步加强“放管服”相关工作，总体达到了预期的绩效目标，较好完成资金支付目标。			
自评组成员签字		李冰 尹龙 柳永娟 李峰 田新明			

附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆管理所机动车驾驶人档案改造项目			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况（万元）		预算数：	70万元	执行数：	63.42万元
		其中：财政拨款	70万元	其中：财政拨款	63.42万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：车管所驾驶人档案室超出结构设计承载力，存在安全隐患，需进行改造加固。 目标2： 目标3：			目标1完成情况：提高了驾驶人档案管理效率，增强档案安全防护能力，促进档案工作规范化。 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：满足全州20万份驾驶人档案资料存放工作	≥20万份	≥20万份
			指标2：档案室存放面积	≤324立方米	≤324立方米
		质量指标	指标1：档案室楼面均布活荷载值符合国家标准	≥5.22KN/m²	≥5.22KN/m²
			指标2：档案室密集柜书库符合国家标准	≥12N/m²	≥12N/m²
			指标3：		
		时效指标	指标1：缩短了查询驾驶人档案时间	≤1个工作日	≤1个工作日
			指标2：		
	成本指标	经济成本指标	指标1：保障驾驶人档案安全	安全	安全
		社会成本指标	指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥95%	≥95%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提高了驾驶人档案管理效率，增强档案安全防护能力，促进档案工作规范化	规范	规范
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	≥95%
指标2：					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		提高了驾驶人档案管理效率，增强档案安全防护能力，促进档案工作规范化，达到了预期效果。			
自评组成员签字		李洪 尹强 郝永强 李海 田永明			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		恶劣天气路段应急气象信息服务费			
主管部门及代码		海南州公安局		实施单位	海南藏族自治州公安局交通警察支队
项目预算执行情况（万元）	预算数：	49万元	执行数：	49万元	
	其中：财政拨款	49万元	其中：财政拨	49万元	
	其他资金		其他资		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：做好雨雪雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，对我州辖区内的橡皮山、柳稍沟、多什则山三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据及分析，并实时发布天气实况信息，为交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考。			目标1完成情况：实时开展了气象信息采集、精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警等11项服务；实时开展了3处恶劣天气影响路段气象观测。 目标2完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：实时开展气象信息采集、精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警服务	≥11项服务	≥11项服务
			指标2：实时开展恶劣天气影响路段气象观测	≥3条路段	≥3条路段
		质量指标	指标1：准确提供一周的天气过程预报，为道路交通管控提出防范建议	≥99%	≥99%
			指标2：		
		时效指标	指标1：对恶劣天气影响路段进行实时观测，并绘制路面热谱地图，并及时发布预警信息。	≤2个工作日	≤2个工作日
			指标2：		
	成本指标	经济成本指标	指标1：完成恶劣天气高影响路段建设的交通气象观测站日常维护及监控和情报板的日常监控人。	≤49万元	≤49万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：综合采用FTP\微信群、手机短信等方式提供道路实况、预测服务信息，给驾驶人提供最新的路况	长期	长期
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：长期方便广大人民群众	长期	长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驾驶员满意度90%以上	≥90%	≥90%
			指标2：		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2023年共提供天气实况8806条，为辖区交通管控和工作计划安排提供气象辅助参考，达到了预期目标。			
自评组成员签字		李海 潘 李峰 田新明			