

2023年度珠海市公安局交通警察支队部门决算

目 录

第一部分：珠海市公安局交通警察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市公安局交通警察支队2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市公安局交通警察支队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件绩效自评报告

第一部分：珠海市公安局交通警察支队概况

一、单位主要职责

珠海市公安局交通警察支队的主要职责是：负责研究起草我市道路交通安全管理法规和规范性文件，并督促落实；负责维护全市道路交通秩序，分析、研究道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；开展交通安全宣传教育；实施公路治安、刑事案件的前期处置；负责全市机动车登记、年检、牌证核发工作，对全市机动车安全技术检验机构及其行为进行监督管理；负责全市机动车驾驶人考试、驾驶证核发、审验及管理工作；负责交通科技建设、科技信息化管理和交通科技装备日常管理养护；参与道路交通安全设施规划；负责全市公安交警队伍建设及业务培训工作。

二、单位机构设置

目前珠海市公安局交通警察支队下设6个科室(指挥中心、政治工作办公室、法制督察室、科技设施科、警务保障室、交通秩序管理科)、10个交警大队(机动大队、香洲大队、拱北大队、南湾大队、高新大队、金湾大队、斗门大队、高速公路大队、高栏港大队、港珠澳大桥珠海公路口岸大队)、1个车辆管理所，管理1个事业单位(广东省珠海市机动车辆考训中心)。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市公安局交通警察支队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,964.44	一、一般公共服务支出	31	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	33,949.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	100.00
八、其他收入	8	3,185.15	八、社会保障和就业支出	38	4,435.45
	9		九、卫生健康支出	39	960.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	55.84
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39,149.59	本年支出合计	57	39,501.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,114.22	年末结转和结余	59	762.74
总计	30	40,263.81	总计	60	40,263.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,149.59	35,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.15
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,597.56	30,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.15
20402	公安	33,597.56	30,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.15
2040201	行政运行	23,192.38	23,192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,204.07	1,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,486.08	5,300.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.15
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,435.45	4,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,427.36	4,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,572.31	1,572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055.05	2,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.12	777.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	960.56	960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	960.56	960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	654.26	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,501.07	28,553.93	10,947.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,949.04	23,180.80	10,768.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,949.04	23,180.80	10,768.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,196.95	23,061.78	135.17	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,204.07	0.00	1,204.07	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	607.50	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,821.51	0.00	8,821.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,435.45	4,412.57	22.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,427.36	4,404.48	22.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,572.31	1,572.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055.05	2,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.12	777.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	960.56	960.56	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	960.56	960.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	654.26	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,964.44	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30,417.43	30,417.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,435.45	4,435.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	960.56	960.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	55.84	55.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,964.44	本年支出合计	59	35,969.46	35,969.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.30	年末财政拨款结转和结余	60	94.28	94.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,063.74	总计	64	36,063.74	36,063.74	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	35,969.46	28,553.93	7,415.53
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
204	公共安全支出	30,417.43	23,180.80	7,236.63
20402	公安	30,417.43	23,180.80	7,236.63
2040201	行政运行	23,196.95	23,061.78	135.17
2040202	一般行政管理事务	1,204.07	0.00	1,204.07
2040220	执法办案	607.50	0.00	607.50
2040250	事业运行	119.03	119.03	0.00
2040299	其他公安支出	5,289.89	0.00	5,289.89
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	4,435.45	4,412.57	22.88
20805	行政事业单位养老支出	4,427.36	4,404.48	22.88
2080501	行政单位离退休	1,572.31	1,572.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055.05	2,055.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.12	777.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	0.00	22.88
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
210	卫生健康支出	960.56	960.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	960.56	960.56	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	654.26	654.26	0.00
2101102	事业单位医疗	66.01	66.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	240.29	240.29	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.84	0.00	55.84
22001	自然资源事务	55.84	0.00	55.84
2200104	自然资源规划及管理	55.84	0.00	55.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,026.18	302	商品和服务支出	2,848.09
30101	基本工资	2,445.00	30201	办公费	117.58
30102	津贴补贴	12,759.48	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	2,313.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	96.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,055.05	30206	电费	656.55
30109	职业年金缴费	777.12	30207	邮电费	52.01
30110	职工基本医疗保险缴费	696.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	240.29	30209	物业管理费	62.11
30112	其他社会保障缴费	32.23	30211	差旅费	25.75
30113	住房公积金	2,223.47	30212	因公出国（境）费用	0.61
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	101.19
30199	其他工资福利支出	483.43	30214	租赁费	27.82
303	对个人和家庭的补助	1,564.23	30215	会议费	3.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,560.67	30217	公务接待费	3.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	459.54

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	489.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	367.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	230.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	115.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.58
			31003	专用设备购置	3.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	66.15
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	8.69
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	25,590.41		公用经费合计	2,963.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559.81	0.61	556.06	66.15	489.91	3.14	559.81	0.61	556.06	66.15	489.91	3.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市公安局交通警察支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市公安局交通警察支队2023年度总收入40,263.81万元，其中本年收入39,149.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,964.44万元，比上年决算数增加1,017.02万元，增长2.9%。主要变动情况：根据珠海市“产业第一”的相关工作安排，我单位在2023年度追加预算中安排了中小企业账款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3,185.15万元，比上年决算数减少1,600.84万元，下降33.4%。主要变动情况：一是珠海市各区拨入的交通安全管理经费减少，二是政策性压减经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局交通警察支队2023年度总支出40,263.81万元，其中本年支出39,501.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,553.93万元，比上年决算数增加1,146.07万元，增长4.2%。主要变动情况：政策性调整经费。

2. 项目支出10,947.14万元，比上年决算数减少991.02万元，下降8.3%。主要变动情况：年度交通安全管理工作经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市公安局交通警察支队2023年度财政拨款收入合计35,964.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,964.44万元，比上年决算数增加1,017.02万元，增长2.9%；主要变动情况：根据珠海市“产业第一”的相关工作安排，我单位在2023年度追加预算中安排了中小企业账款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市公安局交通警察支队2023年度财政拨款支出合计35,969.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,969.46万元，比年初预算数增加5,873.73万元，增长19.5%；主要变动情况：根据珠海市“产业第一”的相关工作安排，我单位在2023年度追加预算中安排了中小企业账款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市公安局交通警察支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为559.81万元，完成全年预算559.81万元的100%，比上年决算数增加45.97万元，增长8.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为556.06万元，完成预算556.06万元的100%，比上年决算数增加43.5万元，增长8.5%；其中：公务用车购置支出决算为66.15万元，完成预算66.15万元的100%，比上年决算数增加66.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为489.91万元，完成预算489.91万元的100%，比上年决算数减少22.65万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算3.14万元的100%，比上年决算数增加1.86万元，增长145.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车达到强制报废期限，经报请批准，购置更新车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.61万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出556.06万元，占99.3%；公务接待费支出3.14万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.61万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：出境参加会议支出0.61万元，主要用于住宿等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出556.06万元，其中：公务用车购置支出为66.15万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出489.91万元，公务用车保有量为122辆，主要用于执法执勤用车的油料费、保险费、保养维修费用等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因为94辆是考试专用车辆。

3. 公务接待费支出3.14万元，主要用于全国（含港澳）其他省市交通警察等部门来珠海出差办案、学习考察、交流业务接待支出等，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾12人次；发生国内接待19次，接待人数共189人。主要包括全国（含港澳）其他地市交通警察等部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出2,963.52万元，比上年决算数增加164.87万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，故会议费增加；按照相关文件调整人员福利待遇。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2,992.84万元，其中：政府采购货物支出74.36万元、政府采购工程支出157.64万元、政府采购服务支出2,760.84万元。授予中小企业合同金额2,586.47万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额1,449.72万元，占授予中小企业合同金额的56.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆216辆，其中，执法执勤用车98辆、特种专业技术用车6辆、其他用车112辆，其他用车主要是考训中心考试专用车辆和业务保障用车，与2024年度预算公开数据存在差异94辆，原因是决算报表按本单位资产系统车辆数据填报，其中94辆为考试车辆不能上路行驶在本单位资产系统中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）41台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金1,498.77万元，占一般公共预算项目支出总额的20.2%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“购买道路清障社会服务费”、“新港小型汽车号牌制作点运行经费”等6个项目绩效自评。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

购买道路清障社会服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足日常早晚高峰期保畅备勤、大型活动及节假日保障、警卫及临时安保任务、交通事故及交通违法拖吊车辆等交通管理工作需求。发现的问题及原因主要是重点路段，重点时段拖吊车安排仍需要加强；大型客货车拖吊资源缺乏，导致清理滞后，容易造成交通问题。下一步改进措施主要是考虑初步建立指挥中心呼叫联动拖吊车快速机制，提升道路清障能力，获得不同类型车辆采取针对性措施。

新港小型汽车号牌制作点运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求，根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署，我市从2019年9月开始由新港机动车维修厂承接小型汽车号牌制作业务。该项目的投入，能让群众选取号牌后及时领取机动车号牌，进一步提高群众对车驾管业务的满意度。发现的问题及原因主要是：号牌制作中喷漆技术有待提高。下一步改进措施主要是：加强培训，改进工艺。

所有自评结果详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件绩效自评报告



专项支出绩效自评表

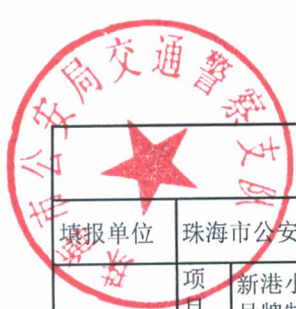
填报单位	珠海市公安局交通警察支队				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	购买道路清障社会服务	评价年度	2023	评价金额	350.00
	联系人		联系电话		联系邮箱	
实施文件依据	《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条					

资金情况	资金安排情况	预算计划安排				
		实际分配下达	市本级	0	转移支付至市县	0
	资金使用	实际支出	市本级	350	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	公安交警部门依法强制拖移机动车以及依法强制扣留各类机动车、非机动车，属于行政执法行为，不得向当事人收取拖移和停放保管费用，该费用由公安机关承担。近年来，根据市委、市政府的统一部署，交警部门为了改善道路交通秩序，大力开展严查、严管各类重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，预计通过整治，将大力提升我市的道路		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成值	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	《绩效目标申请表》	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关
		保障措施	2					2	《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条，《项目进度表》。	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	资金到位率100%，资金到位及时，《预算批复的通知》。	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。
		资金分配	3					3	《预算分配表》	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关基础和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	资金管理	资金支付	6					6	《项目进度表》	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
		支出规范性	6					6	《项目进度表》	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围
	实施程序	4					4	招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同、项目验收材料	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	

事项管理	管理情况	4				4	《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市公安局财务管理办法》、《交警支队财务管理制度》，业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序；严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超合同付款，不预支、不垫支。	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	经济性	预算控制	3			3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算计划的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
	成本	成本控制	2			2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
	数量	拖曳作业服务采购完成率（	8.33	=100		8.33	达到项目预算进度	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成
	质量	拖曳作业服务验收通过率（%）	8.33	=100		8.33	验收合格率、达标率、办结率良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
时效	拖吊作业服务采购完成及时性	8.34	及时		8.34	及时完成时效达到项目预算进度	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
效益	社会效益	清障道路拥堵的次数	12.5	≤50次		11.5	保障了道路畅通和社会正常秩序	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		二次事故的发生数	12.5	≤100宗		11.5	保障了道路畅通和社会正常秩序	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度	服务对象满意度	5			5	该项目没有采取社会满意度调查，2022年交警支队12345热线市民满意度调查99.74%。	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计		100				98		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）								
存在问题				改进措施				
一、重点路段，重点时段拖吊车安排仍需要加强；二、大型客货车拖吊资源缺乏，导致清理滞后，容易造成交通问题；				一、优化重点路段、重点时段拖吊车勤务安排和岗点布置；二、强化拖车效率和实效。三、加强车辆进出场拖移周转率。				



专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市公安局交通警察支队					金额单位：万元
基本情况	项目名称	新港小型汽车号牌制作点运行经费	评价年度	2023	评价金额	100.00
	联系人	冯夕芹	联系电话	8642640	联系邮箱	
	实施文	(省厅文件1) 关于设置机动车号牌制作点的通知 (广公(交)字[(2017)55号])、(省厅文件2) 关于推进地市设置机动车号牌制作点的通知 (粤公通字[2018]24号)				
资金情况	资金安排	预算计划安排				
	实际分配	市本级		0	转移支付至市县	0
	实际支出	市本级		100	转移支付至市县	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求，根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署，2018年2月1日省公安厅下发了《关于推进地市设置机动车号牌制作点的通知》(粤公通字[2018]24号)，要求我市于2019年9月下旬设置完成机动车号牌制作点并开始启用。经市局批准并通过招投标，由新港机动车维修厂承接我市小型汽车号牌制作业务			是否如期实现预期总体目标

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	《珠海市公安局交警支队2023年度机动车号牌制作费项目预算表》	评价要点：论证充分性(4分)：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分
		目标设置	6					6	《绩效目标申报表》、《重点绩效目标评价表》	评价要点：目标设置完整性(2分)：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。
		保障措施	2					2	1. 保障措施的制度完整性；2. 计划安排合理性	评价要点：保障措施的制度完整性(1分)：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性(1分)：
	资金落实	资金到位	5					5	《预算批复的通知》	评价要点：资金到位率(3分)：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到

		资金分配	3				3	《交警支队党委会决定事项通知》 [2023]3号	评价要点：资金分配合理性（3分）： 依据相关 ↓ 信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金 绩效目标
过程	资金管理	资金支付	6				6	《项目进度表》	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行
		支出规范性	6				6	《项目进度表》	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，否则酌情扣分。
	事项管理	实施程序	4				3	招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同、项目验收材料	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实
		管理情况	4				3	《机动车号牌生产管理规定》，按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门
产出	经济性	预算控制	3				3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算
		成本控制	2				2	项目均请第三方进行项目决算	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符
	数量指标	6.25	=1000 00元				4.7	全部或基本达成预期指标。2023年度共制作机动车号牌76923副。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达
	质量指标	6.25	符合 国标				6.19	全部或基本达成预期指标。制作的号牌均能符合《国标GA36-2021中华人民共和国机动车号牌》标准。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按

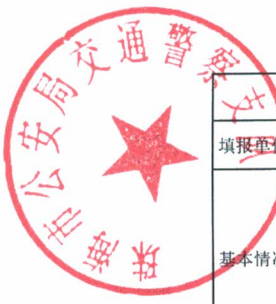
	时效指标	号牌制作完成时间	6.25	=15天			6.25	全部或基本达成预期指标。号牌制作完成时间均在15日内，能让群众选取号牌后及时领取机动车号牌。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达
	成本指标	号牌制作成本	6.25	=20元			6.25	全部或基本达成预期指标。经协商，2023年度号牌制作费调整为13元/副的标准费。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、
效益	社会效益指标	号牌制作	15		全部或基本达成预期	99	14.9	方便群众及时收到车牌	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期
	可持续影响指标	号牌制作	10		全部或基本达成预	99	9.9	为了更好的服务群众、方便群众。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指
	满意度	服务对象满	5				5	该项目没有采取社会满意度调查。2023年交警支队12345热线市民满意度调查99.74%	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100				96.1		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									



专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市公安局交通警察支队				金额单位：万元				
基本情况	项目名称	培训中心考试专用车辆经费	评价年度	2023	评价金额	200.00				
	联系人	李群送	联系电话	86436511	联系邮箱					
	实施文件依据	《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》、必须确保考试车辆日常维护经费保障								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排								
	实际分配下达	市本级	0		转移支付至	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	142		转移支付至	0			
绩效目标情况	预期总体目标	必须确保考试车辆日常维护经费。确保考试车辆安全、稳定能达到确保考试效率和评判标准，避免学员因为考试工具不合格而产生不满情绪影响考试发挥，从而领导人民群众对考试服务满意的效果。			是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标				
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》、必须确保考试车辆日常维护经费保障	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是
		目标设置	6					6	机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范、《绩效目标申请表》	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据
		保障措施	2					2	资金遵循的交警支队财务管理办法	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据
	资金落实	资金到位	5					5	资金到位率100%，《预算批复的通知》	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值
		资金分配	3					3	《预算分配表》	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	资金管理	资金支付	6					6	《项目进度表》	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分
		支出规范性	6					6	《项目进度表》	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不
	实施程序	4					4	项目验收材料	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
	事项管理	管理情况	4					4	业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，撰写请示上报支队领导进行批示，请示通过后交由警务保障室；严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超合同付款，	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出	预算控制	3				3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
	经济性 成本控制	2				2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格）酌情扣分。
	数量指标 考试车辆使用数量	8.33	=92			7.33	考试车辆使用数量90台	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标 考试及格发证率	4.16	=100			4.12	考试及格发证率99.12%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标 使用车辆参加考试人数	4.17	=15000			2.17	使用车辆参加考试人数，由于受培训中心搬迁影响考试人数有减少	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
成本指标 考试车辆日常经费	8.34	=2.57万元			8.34	考试车辆日常经费保障	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
效益	经济效益指标 考试车辆经济效益	15			90	13.5	考试车辆使用次数决定考试人数	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	可持续影响指标 考试车辆持续提供服务对象	10			100	10	考试车辆持续更新，为考试人员提供安全、稳定的考试设备。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	满意度 服务对象	5				5	该项目没有采取社会满意度调查，2023年交警支队	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查
合计		100				95.5		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）								



专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市公安局交通警察支队					金额单位：万元			
基本情况	项目名称	道路交通安全业务经费	评价年度	2023		评价金额	398.77			
	联系人	吴志强	联系电话	8641731		联系邮箱				
实施文件依据	《关于开展看守所新入所人员五项健康检查工作的通知》、《关于印制公安交通法律文书问题的通知》、《道路交通事故处理程序规定》（第146号）、关于印发《疫情期间监所收押工作指引》									
资金安排情况	预算计划安排	实际分配下拨	市本级	0		转移支付至市	0			
	资金使用情况	实际支出	市本级	427.77		转移支付至市	0			
绩效目标情况	预期总体目标	公安交警属于行政执法部门，主要职能是负责路面执勤执法和交通事故处理，在执勤执法和交通事故处理中有需要对道路交通业务管理工作方面的开支。预计达到提高公安行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。满足日常交通事故处理工作需求，事故处理工作有序开展。				是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标			
指标评分表										
一级指	二级指	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4	1	1	1	1	4	《关于开展看守所新入所人员五项健康检查工作的通知》、《关于印制公安交通法律文书问题的通知》、《道路交通事故处理程序规定》（第146号）、关于印发《疫情期间监所收押工	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如
		目标设置	6	1	1	2	2	6	《绩效目标申请表》	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品
		保障措施	2			1	1	2	1、保障措施的制度完整2、计划安排合理性	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据
	资金落实	资金到位	5	1	1	2	1	5	资金到位率100%，《预算批复的通知》	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金
		资金分配	3				3	3	《预算分配表》	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	资金管理	资金支付	6				6	6	《项目进度表》	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行
		支出规范性	6				6	6	《项目进度表》	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理
	事项管理	实施程序	4				4	4	招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同、项目验收材料	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格
		管理情况	4				4	4	业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，部分项目上报市公安局进行审批及审计，请示通过后交由警务保障室履行采购程序，严格审核是否达到项目支付条件，按合同付款，不超过合同付款，不预支、不垫支。	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供
经费	预算控制	3				3	2	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出	

经济性	成本控制	2				2	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 成本属于合理范围的	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得	
	数量指标	购置被装及交通装备消耗品及时率（%）	1.39	=100			1.39	1.39	购置被装及交通装备消耗品及时率100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		交通业务登报告知完成及时率（%）	1.39	=100			1.39	1.39	交通业务登报告知完成及时率100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		快处快赔奖励发放率（%）	1.39	=100			1.39	1.1	快处快赔奖励发放率80%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		交通违法单据邮寄完成及时率（%）	1.38	=100			1.39	1.38	交通违法单据邮寄完成及时率100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		酒精测试仪及测速仪检查率（%）	1.39	=100			1.39	1.39	酒精测试仪及测速仪检查率100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		误餐费补贴发放人数	1.39	=7274			1.39	0.39	误餐费补贴发放人数238人次	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
	质量指标	购置装备、被装及消耗品验收合格率（%）	1.65	=100			1.65	1.65	购置装备、被装及消耗品验收合格率100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		交通违法单据应寄实寄率（%）	1.67	=100			1.67	1.67	交通违法单据应寄实寄率100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		误餐补贴应补尽补率（%）	1.67	=100			1.67	0.39	误餐补贴应补尽补率	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		快处快赔奖励应发尽发率（%）	1.67	=100			1.3	1.3	快处快赔奖励应发尽发率80%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		业务法律文书和表格印刷合格率（%）	1.67	=100			1.67	1.67	业务法律文书和表格印刷合格率100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未
		误餐补贴发放人数完成的及时性	1.06	及时			1.06	1.06	由于经费有限误餐补贴发放人数相对及时减少	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未

时效指标	业务法律文书和表格印刷完成的及时性	1.04	及时			1.04	1.04	业务法律文书和表格印刷完成的及时	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
	快处快赔奖励发放完成的及时性	1.04	及时			1.04	1.04	快处快赔奖励发放完成的及时	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
	酒精测试仪及测速仪检查完成的及时性	1.04	及时			1.04	1.04	酒精测试仪及测速仪检查完成的及时	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
	年度考核发放完成的及时性	1.04	及时			1.04	1.04	年度考核发放完成的及时	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
	购置装备、被装及交通装备消耗品完成的及时性	1.04	及时			1.04	1.04	购置装备、被装及交通装备消耗品完成的及时	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
	交通违法单据邮寄完成的及时性	1.04	及时			1.04	1.04	交通违法单据邮寄完成的及时	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
	交通业务登报告知完成的及时性	1.04	及时			1.04	1.04	交通业务登报告知完成及时	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
效益	社会效益 交通事故出警率（%）	25	=100			25	25	保障了道路畅通和社会关系和谐有序。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（
	满意度 服务对象满意度	5				5	5	该项目没有采取社会满意度调查，2023年交警支队12345热线市民满意度调查99.74%。	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计		100					96.06		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				
由于《道路交通事故处理程序规定》（部146号令）于2018年5月1日起正式颁布实施，新程序对检验鉴定工作提出了新的要求，检验鉴定的数量进一步提升，检验鉴定费用有上升趋势。					一、进一步加大对检验鉴定需求的研判，提高预算能力； 二、甄别检验鉴定的必要性，减少不必要的检验鉴定。				



专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市公安局交通警察支队					金额单位：万元		1	
基本情况	项目名称	公安专项整治工 作经费	评价年 度	2023		评价金额	200.00			
	联系人	钟俊	联系电 话	8642704		联系邮箱				
	实施文 件依据	《关于交警支队摩托车电动自行车工作经费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩托车、电动自行车整治工作的请示》《珠海市经济特区道路交通安全条例》。								
资金情况	资金安 排情况	预算计 划安排								
		实际分 配下达	市本级			0	转移支付至市县	0		
	资金使 用情况	实际支 出金额	市本级			229	转移支付至市县	0		
		绩效目 标情况	预期总 体目标	公安专项整治工作即禁摩、禁电，是交警部门根据《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定开展的一项经常性工作，根据市委、市政府领导关于禁摩、禁电工作的指示，为了形成我市的禁摩、禁电工作常态化整治机制，交警支队所有民警、辅警以及全市各公安分局放弃节假日休息、加班加点的开展专项整治工作，预计达到我市违法上路车辆行驶的摩托车、电动自行车车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理				是否如期实现预期总体 目标	如期实现预期总体目标	
指标评分表										
一级 指标	二级 指标	三级指 标	权重	评价年 度预期 值	评价实 际完成 值	指标 完成 情况	完成比 列 (%)	自评分 数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标 原因、改进措施	评分标准
决策	项目 立项	论证决 策	4					4	《关于交警支队摩托车电动自行车工作经 费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩 托车、电动自行车整治工作的请示》《珠 海市经济特区道路交通安全条例》。	评价要点：论证充分性（4分）：具有前 期可行性研究报告 或摸底调查工作总结等材料的，或经过集 体会议协商、并咨 询相关专家意见、且有文字材料的得4分
		目标设 置	6					6	《绩效目标申请表》	评价要点：目标设置完整性（2分）：依 据相关 基础信息和证据判断目标设置的完整 性，即是否包含总目 标和阶段性目标，是否包括预期提供的公 共产品或服务的产出数量 、质量、成本指标，预期达到的效果性 指标。据此
		保障措 施	2					2	1、保障措施的制度完整，2、计划安排合 理性， 3、资金遵循的交警支队财务管 理办法	评价要点：保障措施的制度完整性 （1分）：依据相关 基础信息和证据判断制度完整性和是否 具备条件实施，根 据实际情况核定分数；计划安排合理性 （1分）：
	资金 落实	资金到 位	5					5	资金到位率100%，《预算批复的通知》	评价要点：资金到位率（3分）：各类来 源的资金足额 到位的，得3分；各类来源的资金未足额 到位的，按实 际到位金额/应到位金额*指标分值测算 。资金到 位及时性（2分）：各类来源的资金及时 到位的，得2分
资金分 配		3					3	《预算分配表》	评价要点：资金分配合理性（3分）：依 据相关 信息和证据判断资金分配是否合理，是 否有助于实现资金 的绩效目标	
过程	资金 管理	资金支 付	6					6	《项目进度表》	评价要点：资金支出率（6分）：主要依 据“支 付额/预算额度*100*指标权重”计算核 定得分 ，同时综合考虑工作进度，以及是否垫 资或履行
		支出规 范性	6					6	《项目进度表》	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算 执行规 范性2分，按规定履行调整报批手续或未 发生调 整的，且按事项完成进度支付资金的得 满分，否 则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分， 资金管理 、费用标准、支付符合有关制度规定的 得2分，超范围

事项管理	实施程序	4				4	业务部门全面收集按照规定应具备的各项资料，拟写请示上报支队领导进行批示，请示通过后交由警务保障室严格审核是否达到项目支付条件，按计划支付。	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施。	
	管理情况	4				4	资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好。	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门	
产出	经济性	预算控制	3				3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算
		成本控制	2				2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的	评价要点：成本控制（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）
	数量指标	双禁工作经费补贴完成率	8.33	=100			8.33	全部或基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”
		拖吊专用车辆服务验收合格率（%）	4.17	=100			4.17	全部或基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”
	质量指标	双禁工作经费补贴准确率（%）	4.16	=100			4.16	全部或基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”
		拖吊专用车辆服务租用及时性	4.17	及时			4.17	拖吊专用车辆服务租用及时	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”
	时效指标	“双禁”工作经费补贴完成及时性	4.17	及时			4.17	禁摩、禁电工作经费补贴完成及时	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按
		非法上路车辆的查扣数	25	≥38000辆			16	非法上路车辆的查扣数24374辆	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”
	效益	满意度	5				5	该项目没有采取社会满意度调查，2023年交警支队12345热线市民满意度调查99.74%。	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
		合计	100				91		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				
群众的支持率有待提高，因双禁工作涉及到群众的切身利益，部分群众对交警的工作不理解、不支持，民警、辅警执法时受到群众攻击打骂事件时有发生，增加了民警的执法难度。					1、加大交通安全的宣传力度。通过一些群众喜闻乐见的方式宣传无牌无证摩托车、电动自行车上路行驶的危害，使群众自发抵制无牌无证摩托车、电动自行车上路行驶，自觉支持民警的执法工作，切实改善我市的道路交通秩序和城市环境。2、大力发展公共交通。积极协调相关区政府及公交集团，努力解决偏远地区居民出行问题，使居民主动放弃使用非法车辆。				



专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市公安局交通警察支队					金额单位：万元
基本情况	项目名称	科目三考试辅助工作购买服务经费	评价年度	2023	评价金额	250.00
	联系人	冯夕芹	联系电话	8642640	联系邮箱	
	实施文件依据	《公安管（2016）50号公安部、交通运输部关于做好机动车驾驶人培训考试制度改革工作的通知》、《公安管（2016）137号关于印发《机动车驾驶人考试工作规范》的通知》				
资金情况	资金安排情况	预算安排				
		实际分配下达	市本级	0	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	250	转移支付至市县	0
		绩效目标情况	预期总体目标	为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展，同时能够减少警力投入，预计需继续招录51名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全工作并对考试过程进行监督，达到为群众提供更好的车驾管服务的目标，该项工作以通过购买服务的方式进行。		是否如期实现预期总体目标

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	《交警支队2023年度北山考场科目三考试辅助人员服务采购项目预算文件》、《珠海市公安局交通警察支队2023年预算项目库汇总表》	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数，加不符合要求，视情况扣
		目标设置	6					6	《绩效目标申报表》、《重点绩效目标评价表》	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标或阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩
		保障措施	2					2	1. 保障措施的制度完整性；2. 计划安排合理性	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）；
	资金落实	资金到位	5					5	《预算批复的通知》	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分。
		资金分配	3					3	《交警支队党委委员会决定事项通知》[2022]16号	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金支付	6					6	《项目进度表》	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分

过程	资金管理	支出规范性	6				6	《项目进度表》	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分。	
	事项管理	实施程序	4				4	招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同、项目验收材料	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续	
		管理情况	4				3	《科目三社会辅助考试人员服务月考核表》，按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据	
产出	经济性	预算控制	3				3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者	
		成本控制	4				4	项目均请第三方进行项目决算	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的	
	质量指标	年度工作完成率（%）	10.5	=100			10.5	全部或基本达成预期指标。该项目的投入，能保证驾驶人科目三考试工作顺利开展，减少警力投入，达到为群众提供更好的车驾管服务的目的。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”	
		考试及格发证率	12.5	=50		84	10.5	全部或基本达成预期指标。经统计，2023年度珠海市驾驶人考试科目三合格率为58.1%，达到预期目标。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”	
	效益	经济效益指标	科目三辅助工作经济效益	15			全部或基本达成预期指标	92	13.8	科目三辅助工作可以协助考试设备安全、稳定持续开展考试工作。确保考试人员合格。
可持续影响指		科目三辅助工作可持续发展	10			全部或基本达成预期	100	10	科目三辅助工作可以协助考试设备安全、稳定持续的发展。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指
满意度		服务对象满意度	5					5	该项目没有采取社会满意度调查。2023年交警支队12345热线市民满意度调查99.74%。	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内的接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100				95.8			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题					改进措施					
社会辅助考试员普遍存在安全意识不高，业务技能不够过硬，服务群众意识不强等问题。					针对此类问题，采购方将定期对科目三随车安全员开展安全意识教育和业务技能培训，增强安全意识，提高在驾考过程中突发情况的处置能力；制定《路考安全工作指引》，对违反安全操作指引的安全员实行脱岗培训，培训不合格人员予以清退。					