

附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交警总队交通安全管理综合业务经费					
主管部门		实施单位					
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	10
	年度资金总额:	6470.8	6470.8	6470.8	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款	6470.8	6470.8	6470.8	—		—
	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			
	主要用于车驾管业务成本、交管综合业务经费、交管12123语音平台服务项目、道路交通事故检验鉴定费、宁夏高速智能管控一期质保金、宣传费及“两个教育”互联网学习教育平台和“学法减分”系统网络云服务项目等。			保障全区车驾管业务工作的顺利开展,为群众提供公安交管业务咨询、交通违法查询、交通事故查询、交管业务受理、办理进度查询、交管互联网信息变更、驾驶证考试预约和受理投诉建议等便捷服务。			
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
绩效 指标 (40分)	数量指标	车驾管业务成本个数	>90万个	100万个	1	1	
		高速公路智能管控一期质保金	一年	一年	1	1	
		公安数据中心智能化服务	一年	一年	1	1	
		交管12123语音服务人次	>6万人次	8万人次	1	1	
		交管综合业务经费	一年	一年	2	2	
		交通事故检验鉴定次数	>100次	110次	1	1	
		网络云服务储存	10TB/年	10TB/年	1	1	
		宣传合作单位个数	≥7家	7	1	1	
		宣传活动场次	≥3次	一项	1	1	
	质量指标	“两个教育”云服务满足率	≥98%	98%	2.5	2.5	
		验收合格率	>90%	100%	2.5	2.5	
		约定合作事项媒体完成率	>98%	100%	2.5	2.5	
		全年语音服务接通率	>60%	>60%	2.5	2.5	
	时效指标	及时播报交管重点工作、重大政策和重要时间新闻内容	3天	3天	4	4	
		语音平台每日人工服务时间	>8小时	>8小时	3	3	
		云服务保障时间	>360天	>360天	3	3	
	成本指标	公安数据中心智能化服务	41万元/年	41万元/年	1	1	
		车驾管业务成本	3268.20万元/年	3268.20万元/年	1	1	
		交管12123语音服务	175万元/年	175万元/年	1	1	
		检验鉴定费	65万元/年	65万元/年	1	1	
交通安全宣传合作		135万元/年	135万元/年	1	1		
交管综合业务经费		2485.60万元/年	2485.60万元/年	2	2		
交通安全主题宣传活动		80万元/年	80万元/年	1	1		
网络云服务储存		25万元/年	25万元/年	1	1		
宁夏高速公路智能管控一期质保金	196万元/年	196万元/年	1	1			
经济效益指标	指标1:						
	方便群众,提供交管工作便利化	显著提升	提升	10	9		

效益指标 (40分)	社会效益指标	社会公共服务水平提升	>90%	>90%	5	5	
		全区一般道路交通事故起数同比下降	>2%	>2%	5	5	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	群众安全意识、法治意识和文明意识	有效提高	有效提高	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对公安交管工作的满意度	>90%	>90%	10	10	
		群众对交通安全常识知晓率	>75%	>75%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交警总队物业费						
主管部门		自治区公安厅交通警察总队		实施单位 宁夏回族自治区公安厅交通警察总队				
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:	234.2	234.2	234.2	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	234.2	234.2	234.2	—		—
		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				
	补充20个大队物业费,保障大队正常运转。			补充20个大队物业费,保障大队正常运转。				
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 (40分)	数量指标	物业费保障单位	1年/20个大队	1年/20个大队	10	10	
		质量指标	公共环境整洁度	>95%	96%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	>95%	98%	10	10	
		成本指标	高物业费保障单位	234.2万元	234.2万元	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	群众、民警舒适度	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	方便群众,提高便利	有效提升	有效提升	20	20	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	群众对公安交管部门满意度	>95%	98%	10	10		
		民警满意度	>95%	98%	10	10		
总分						100	100	

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交警总队信息系统运维费						
主管部门		自治区公安厅交通警察总队			实施单位 宁夏回族自治区公安厅交通警察总队			
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:	354	354	180	10	51%	5.1
		其中:当年财政拨款	354	354	180	—	51%	—
		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			
	保障公安交管综合应用平台、互联网交通安全综合服务管理平台(含交管12123手机APP)、公安交通集成指挥平台等公安交管信息化系统稳定运行。				保障公安交管综合应用平台、互联网交通安全综合服务管理平台(含交管12123手机APP)、公安交通集成指挥平台等公安交管信息化系统稳定运行。			
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 (40分)	数量指标	科目三考试用车及系统维护	12台	0	5	0	因固原、石嘴山考场社会化,由考场自行支付
			维护核心系统数量	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	系统故障响应时间	≤4小时	2	5	5	
			系统全年稳定运行时间	≥360天	362	5	5	
		时效指标	系统故障恢复时间	≤12小时	10	10	10	
		成本指标	科目三考试用车及系统维护	7万元/年	0	5	0	因固原、石嘴山考场社会化,由考场自行支付
	公安交通管理信息系统维护服务		347万元/年	180万元	5	3		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障公安交管综合应用平台、互联网交通安全综合服务管理平台(含交管12123手机APP)、公安交通集成平台等公安交管核心系统稳定运行	≥360天	363天	10	10	
			社会公共服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	方便群众,提供交管服务便利化	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	公安交管部门对运维服务工作满意度	≥95%	96%	10	10	
			群众对公安交管服务满意度	≥95%	97%	10	10	
.....								
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>88</b>	

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高速公路监控设备维护费							
主管部门					实施单位				
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:	350.9	350.9	148.9	10	42.43%	4.24		
	其中:当年财政拨款	350.9	350.9	148.9	—	42.43%	—		
	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					
	主要用于全区高速公路监控设备运维服务,保障全区高速公路视频监控、卡口、广播及诱导屏等职能设备正常稳定运行,预防和减少高速公路交通事故,切实维护人民群众生命财产安全。			保障全区高速公路视频监控、卡口、广播及诱导屏等职能设备正常稳定运行,预防和减少高速公路交通事故,切实维护人民群众生命财产安全。					
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 (40分)	数量指标	维护高速公路视频监控设备	357处	357处	10	10		
		质量指标	设备在线率		≥90%	>95%	5	5	
			系统故障响应		≤4小时	≤4小时	5	5	
		时效指标	系统故障恢复时间		≤12小时	≤12小时	10	10	
	成本指标	维护高速公路视频监控设备		<1万元/处	<1万元/处	10	8		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	0		0	0			
		社会效益 指标	高速公路交通事故		有效减少	有效减少	20	20	
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续 影响指标	高速公路超速违法		有效控制	有效控制	20	20	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	公安交管部门对运维服务工作满意度		>95%	>95%	20	20		
总 分					100	98			

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		深化公安交通集成指挥平台应用装备项目							
主管部门					实施单位				
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:	420	420	0	10	0	0	
		其中:当年财政拨款	420	420	0	—	0	—	
		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				
	主要用于卡口预警系统、音视频融合通信指挥调度系统及移动布控球。通过本次项目建设,升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能,落实分级分类预警机制,搭建多层次音视频协同指挥调度通道,实现流动布控、指挥调度、运营管理等多元化应用需求,促进安全防范立体化、监测预警智能化、调度管理合理化、应对决策多元化、应急处理规范化,全面提高交通安全隐患发现消除能力、应急指挥调度能力,为道路交通事故预防中心工作提供技术支撑服务。				按照单位内控规定,未完成审批流程,目前项目已完成招标采购并签订合同。				
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 (40分)	数量指标	深化公安交通集成指挥平台应用装备项目	一批			10	0	
		质量指标	执法效率		≥10%		10	0	
		时效指标	项目完成时间		≤1年		10	0	
		成本指标	深化公安交通集成指挥平台应用装备项目		≤420万元/批		10	0	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	安全防范立体化、监测预警智能化、调度管理合理化、应对决策多元化、应急处理规范化		有效提升		20	0	
		生态效益 指标	指标1:					0	
		可持续 影响指标	安全隐患发现消除能力、应急指挥调度能力		有效提高		20		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥93%		20	0	
总 分						100	0	按照单位内控规定,未完成审批流程,目前项目已完成招标采购并签订合同。	

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高速公路恶劣天气高影响路段优化提升装备项目						
主管部门					实施单位			
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:	636	636	467	10	73.43%	7.34
		其中:当年财政拨款	636	636	467	—	73.43%	—
		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				
	主要用于建设高速公路恶劣天气高影响路段优化提升装备项目,以及支付2023年高速公路恶劣天气高影响路段优化提升装备项目尾款266万元,主要目标是通过跨部门、跨行业综合统筹气象、交通数据信息,实现全区交通数据资源共享,构建多元融合、协同交互的高速公路恶劣天气高影响路段交通安全优化提升项目,实现“管理决策科学化”、“事件治理精细化”、“安全监管防控主动化”、“应急指挥调度高效化”、“信息服务多元化”的建设目标,开创高速公路恶劣天气重大风险应急管理新局面。			实现全区交通数据资源共享,构建多元融合、协同交互的高速公路恶劣天气高影响路段交通安全优化提升项目,实现“管理决策科学化”、“事件治理精细化”、“安全监管防控主动化”、“应急指挥调度高效化”、“信息服务多元化”的建设目标,开创高速公路恶劣天气重大风险应急管理新局面。				
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 (40分)	数量指标	高速公路恶劣天气高影响路段优化提升尾款	一项	一项	5	5	
			高速公路恶劣天气高影响路段优化提升装备项目	三段	三段	5	5	
		质量指标	设备合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	建设周期	<1年	<1年	10	10	
		成本指标	高速公路恶劣天气高影响路段优化提升	123.33万元/段	<123.33万元/段	5	5	
	高速公路恶劣天气高影响路段优化提升尾款		266万元/项	266万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	恶劣天气管控	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		因恶劣天气导致的公路交通事故及封闭次数	有效减少	有效减少	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	高速交警满意度	>95%	>95%	20	20		
总分						100	100	

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高速公路交警监控设备项目						
主管部门					实施单位			
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:	900	900	900	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	900	900	900	—	100.00%	—
		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			
	主要用于加大道路交通视频监控设备建设密度,实现高速公路每3公里至少1处,实现重点路段视频监控全覆盖。公安厅交通警察总队拟按照自治区党委政府部署,2024年新建高速公路监控设备150处。				加大道路交通视频监控设备建设密度,实现高速公路每3公里至少1处,实现重点路段视频监控全覆盖。			
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 (40分)	数量指标	高速公路交警监控设备数量	150处	432	10	10	
		质量指标	高速公路交警监控设备数量合格率	>97%	>97%	10	10	
		时效指标	建设周期	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	高速公路交警监控设备	≤6万/处	≤6万/处	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	高速公路交警监控设备覆盖率,高速交警非现场执法效率,群众安全感。	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益 指标	指标1:					
可持续 影响指标		高速公路道路交通事故,群众因道路交通事故造成的损失	有效减少	有效减少	20	20		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	高速交警满意度	>92%	>92%	20	20		
总 分						100	100	