

མཆོད་ལྷ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བདེ་ཅུང་འབྲིམ་འབྲུལ་ཉེན་རྟོག་ཡན་ཡག་རུ་ཁག་གི་ཡིག་ཆ།
海南藏族自治州公安局交通警察支队文件

签发人：南加才让

关于 2024 年部门预算绩效运行监控的报告

海南州财政局:

为确实做好 2024 年度项目资金绩效监控报告工作，提高财政资金使用效益，根据海南州财政局《海南州财政局关于开展 2024 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2024〕431 号）文件要求，我单位组织开展了项目资金绩效评价工作，通过收集整理项目相关资料并进行分析、总结，现将我单位 2024 年项目执行情况进行了绩效运行监控，报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）年度绩效目标整体情况

为保证资金合理使用，发挥资金最大效益，在项目资金支出方面，一是进一步规范了单位专项资金预算编制管理工作，做到立项科学、切实可行、资金安排适当，确保专项

资金发挥效益。二是规范了项目资金拨付及使用操作规程，制定和完善各类资金管理办法及制度。三是加强项目资金使用监管力度，对项目资金1万元及以上进行集体讨论决定的方式实施。

（二）采取的监控措施

预算管理方面：一是单位严格预算编制管理工作，做到科学立项、切实可行、资金安排适当，确保专项资金发挥应有的效益；二是规范了项目资金拨付操作规程，强化资金使用、管理力度，缩短资金在途时间，减少资金流转环节，制定和完善各类资金管理办法及制度；三是加强专项资金使用监管力度，从项目招标、评审到支付全部按照政府采购管理制度流程、国库集中支付核算要求进行，确保资金使用专款专用，公开、科学、透明，高效。

财务管理方面：我单位所有资金统一由支队管理，各大队实行报账制，项目实施当中严格按管理制度开展资金管理及财务监管。指定专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。资产管理方面制定了国有资产内部控制制度及流程图并有效执行。利有限的经费，呈现出经费支出的经济性和效率性。

制度建设方面：为保证项目资金发挥合理作用，单位在执行内控制度的基础上，进一步细化内控制度，并新增加了收支管理内部控制制度、项目管理内部控制制度、政府采购内部控制制度及流程图。并加强了与其他部门的协调，发现

问题及时调整，项目资金严格按合同约定执行。严格按照谁使用、谁负责的原则在验收表除了主管领导签字外，还需经办人和验收人签字方可验，确保资金使用规范。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

2024 年海南州公安局交通警察支队共有 10 个项目，预算资金 826.15 万元，其中：驾驶员考试费 70 万元；信息系统运行维护费 95 万元；辅警人员运转经费 23 万元；机动车驾驶人证件工本费 19.61 万元；车辆管理所号牌制作费 134 万元；恶劣天气路段应急气象信息服务费 49 万元；支队及共和大队燃气锅炉更新项目 58 万元；非税收入票据工本费 5.5 万元；车辆管理所机动车驾驶人档案室改造项目 70 万元；机动车驾驶人社会化考试考场服务费用 302.04 万元。

（一）预算资金执行情况

1.驾驶员考试费 70 万元。预算资金已全部到位。为确保机动车驾驶人考试工作的正常进行，目前该资金已支出 8.98 万元，项目资金支出率 13%，支出偏进度偏离原因是：原驾驶员考试场地由我支队以租赁形式使用，2024 年 6 月根据总队要求，社会化考试场地 6 月底必须实行政府购买服务形式，因此考试费只支付了部分放管服设备款，租赁费用未支付，一直等财政追加政府购买服务费用完成招标后予以支付，预计年底无结余。

2.信息系统运行维护费 95 万元。预算资金已全部到位。经排查 2024 年对西丽高速、湟贵一级公路及青海湖旅游专线部分区间测速设备进行了更新，目前该资金已支出 84.15

万元，支出率 88.6%，项目已实施完，预计 11 月年底支付完毕，年底无结余

3.辅警人员运转经费 23 万元。预算资金已全部到位。全州交管部门共有辅警 115 人，为保证辅警正常的办案及办公经费支出，根据实际情况，目前该资金已支出 17.97 万元，支出率 78%，年底无结转结余。

4.机动车驾驶人证件耗材款 19.61 万元。预算资金已全部到位。根据机动车注册数量、驾驶证申领情况。目前该资金已支出 11.05 元，支出率 56%，预计年底无结余。

5.车辆管理所号牌制作费 134 万元。预算资金已全部到位。截止 8 月份已制作大小型汽车号牌 13064 副，资金已支出 97.94 万元，支出率 73%，预计年底无结余。

6.恶劣天气路段应急气象信息服务费 49 万元。为切实做好雨雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，根据公安部要求，对我州辖区橡皮山等三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据，并根据观测到的数据进行分析，精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警等 11 项服务。截止 8 月底资金支付 25 万元，支出率为 51%，预计年底无结余。

7.支队及共和大队燃气锅炉更新项目 58 万元，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，截止 8 月底，资金支付 0 万元，支出率 0，发生偏离原因为：因共和县城市规划要求，原共和县交警大队需拆迁，8 月份前一直无法确定大队搬迁新址，建筑面积无法确定，后经协商办

公楼进行置换，因此共和大队再无需采购锅炉，支队8月份才开始购置。预算资金共需支付38.8万元，年底结余19.2万元。

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，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，因此要求10月份停止使用手工票，为防止手工票据领用过多造成浪费，省财政厅要求各单位每月只能领用两三箱，所以支出进度较慢，预计全年只能完成0.99万元，年底资金结余4.51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。截止8月份底，已支付39.18万元，支出率为56%。经通过招标，全年预计共支付资金63.42万元，支出率为91%。年底结余6.58万元。

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，经预算8月份下达购买服务费用302.04万元，并通过招标，共和、贵德各有一家为我州驾驶人考试场地固定地方，中标价为301.98万元。截止8月底因未招标完成，资金支出率为0，9月底资金已全部支付完毕，资金支出率为100%。年底预计无结余。

（二）绩效目标完成情况

1. 驾驶员考试费完成情况

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，租赁海南州宝松、贵德驾驶人考试中心，截止8月份已报名2万余人，支付“放管服”设备款8.9万元，保证全州驾驶学员顺利考试，预期目标完成情况如下：

数量指标：2024年8月底共取得驾驶证6450人，预计达到绩效目标 ≥ 7500 人的任务、年底将达到预期的目标任务。

继续推进“放管服”工作，业务下放至各县交警大队车管所，截止8月份4个县级车管所已正常开展业务，完成了绩效目标 ≥ 4 个车管所的目标任务。

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：截止8月份已支付放管服费用8.9万元，因

上级部门要求，驾驶人考试场地必须政府购买服务，因此到追加资金到位后一并支付，预计年底能完成≤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。

2.信息系统运行维护费完成情况

海南州辖区内安装的测速设备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，经排查 2024 年对西丽高速、湟贵一级公路及青海湖旅游专线部分区间测速设备进行了更新，其中更新 500 万环保卡口抓拍单元 20 台，多合一补光灯 20 台，雷达 20 台，400 万黑光球机 4 台。运维终端 4 台，2024 年 8 月底通过测速设备抓拍交通违法行为 7 万多条，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：更新抓拍卡口及雷达各套，能准确及时查缉和打击交通违法行为，日平均查缉违法行为 100 起左右，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。

成本指标：保证测速设备正常运行，预期目标为完成≤95万元，项目已招标完毕，正在施工当中，资金已支付 84.15 万元，目标任务基本完成，9 月年底已支付完毕。

3.机动车驾驶人证件耗材款完成情况

截止 2024 年 8 月底支队支付证件耗材款 11.05 万元，完成采购驾驶证、行驶证档案袋等耗材 20000 多个，完成绩效目标任务，绩效情况如下：

数量指标：2024 年 8 月底共落户机动车 113064 辆，已考取驾驶证 6450 人，基本已完成年初绩效 18000≥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≤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。

4.车辆管理所号牌制作费完成情况

2024 年共预算支付号牌制作费 134 万元。保障全州大小型等 18000 辆的车辆落牌任务，在绩效指标中基本能全部达到预期目标，其中；

数量指标：截止 8 月份已制作号牌 13064 副，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。

5.辅警人员运转经费完成情况

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，截止 2024 年 8 月份支付运转经费 17.97 万元，其中支付辅警意外保险及附加医疗保险费 61600 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，保证了全州辅警自身权益，提高了辅警的工作积极性，达到预期的绩效目标。

6.恶劣天气路段应急气象信息服务费

为切实做好雨雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，根据公安部要求，对我州辖区橡皮山等三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据，并根据观测到的数据进行分析，精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警等 11 项服务。截止 8 月底资金支付 25 万元，支出率为 51%，9 月份已支付了 10 万元，预计年底全部能达到预期目标。其中：

数量指标：截止 8 月份已开展气象信息采集和预警分析等 11 项服务，已完成队数量指标 ≥ 11 项服务指标。实时开展路段气象观测，已达到 ≥ 3 条路段绩效目标。

质量指标：能准确提供一周的天气预报，能为道路交通管控提出防范建议。

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，并能在 2 日内发布预警信息，已达到预期目标。

成本指标：保证建设的交通气象观测站日常维护及监控和情报板的日常维护费用。截止 8 月份已支付 25 万元。预计 12 月份全部支付完毕，达到预期目标。

社会效益指标：综合采用 FTP、微信群、手面短信，友情提示道路实况，给驾驶人提供新的路况。

三、存在问题

（一）绩效目标执行出现的偏差

支队在项目执行过程中基本与年度绩效目标无偏差。

（二）项目实施存在的问题

支队能够按照年初设定的绩效目标要求及资金使用范围认真执行，但仍存在许多不足有待改进。主要表现在内控制度不够健全，项目资金使用监管薄弱。原因是支队未设专门的项目审计机构和人员，不能独立开展项目审计监督。而财政、审计部门的监督仅停留在一般经济事项的监督上，对被单位项目执行及制度建设方面不能进行及时有效的监督。支队虽然建立了项目内部控制，但内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于支队财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

支队在项目绩效目标执行过程中按照年初绩效目标设定要求认真纠偏，督促加快执行进度，到年终达到预期目标。

（二）改进建议

1.严格执行《预算法》、《会计法》、《会计准则》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。

2.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。

3.加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪项目审计监督，逐步加强和完善项目资金使用控制机制，使内部会计控制起到应有的作用。并将邀请审计部门派驻专门审计组对该项目进行全程跟踪审计，确保建设质量优质。

五、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

附件：《项目支出绩效目标执行监控表》

海南州公安局交警支队

2024年10月10日



项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		车辆号牌制作经费		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队												
主管部门及代码		63250022T000000017308		年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数								
项目资金		(万)		134		97.9		73.00%		134								
		其中：本年财政拨款		134		97.9		73.00%		134								
		其他资金																
年度总体目标		保证满足2024年度全州小型汽车号牌、摩托车号牌、教练车号牌、低速车号牌、挂车号牌等车型的落牌任务。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注					
		产出指标	数量指标	保证全州小型车辆落牌任务	≥18000副	13064	≥18000副	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			质量指标	符合公安部号牌制作技术要求	100%	100%	100%	100%										
			时效指标	发放大小型车辆号牌时间	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日										
	成本指标	经济成本	物价核定的价格制作号牌	≤134万元	97.9万元	134万元												
		社会成本	长期方便群众	长期	长期	长期												
		社会效益指标																
	效益指标	生态效益指标																
		可持续影响指标																
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%											
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974--8571212												
州财政支出科室 审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误																
		预算执行方面的建议																
		项目管理及实施方面的建议																
		对调整预算资金安排的建议																
		对绩效目标调整的建议																
填报人		其他建议																
注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。																		
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。																		
3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。																		

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		主管部门及代码		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队						
项目资金 (万元)		年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率						
年度资金总额: 23		23		17.97		78.00%						
其中: 本年财政拨款收入: 23		23		17.97		78.00%						
其他资金: 0												
年度总体目标		全州共有辅警115名,为保证辅警出差等基本支出,每人每年按2000元计算,共需资金23万元.										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注			
	产出指标	数量指标	保证全州辅警基本支出	≥115人	≥115人	≥115人				确定能	有可能	完全不可能
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	≥95%	≥95%				√		
		时效指标	资金支出率	100%	78%	100%				√		
	成本指标	经济成本	支出完成时限	≤6个月	≤6个月	≤6个月				√		
		社会成本	满足全州辅警意外保险及基本支出	≤23万元	17.97万元	23万元				√		
		经济效益指标								√		
	效益指标	社会效益指标	进一步提高交通管理水平、保证道路安全畅通。	长期	长期	长期				√		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	进一步完善了执法规范化体系,保护人民群众合法权益。	长期	长期	长期				√		
满意度指标	服务对象满意度指标	保证辅警自身权益,改善辅警工作环境,提高工作积极性。	长期	长期	长期	√						
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974-8571212						
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误										
审核意见及建议		预算管理方面的建议										
		项目管理和实施方面的建议										
		对调整预算资金安排的建议										
		对绩效目标调整的建议										
		其他建议										

填报人: 联系电话:

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表
(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		海南藏族自治州公安局交通警察支队															
项目资金 (万元)		年初预算数 302.04															
		1-8月执行数 0															
		1-8月执行率 0.00%															
		全年预计执行数 301.98															
		0.00%															
		301.98															
年度总体目标		以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，始终以提升驾驶人考试服务质量为核心，以规范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，保证全州驾驶人考试顺利顺利进行。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注					
产出指标	数量指标	继续推进“放管服”便民工作	≥5个车管所	≥5个车管所	≥5个车管所	✓	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	质量指标	保证驾驶人正常考试	≥7500人/年	6450人	≥7500人/年								✓				
	时效指标	考试中心正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%								✓				
	成本指标	考试设备合格率	≥95%	≥95%	≥95%								✓				
效益指标	经济效益	提高了训练质量，缩短了取得驾驶证时间	≤40个工作日	≤40个工作日	≤40个工作日								✓				
	社会效益	费用保证机动车驾驶人正常考试及公安交管“放管服”工作正常开展。	≤302.04万元	0万元	301.98万元	✓							8月份下达经费预算	✓			
满意度指标	服务对象满意度	保证考试学员合法、安全、文明驾驶机动车	长期	长期	长期								✓				
	可持续发展指标	长期方便人民群众就近办理考试业务	长期	长期	长期								✓				
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974--8571212											
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误															
审核意见及建议		项目预算执行方面的建议															
		对调整预算资金安排的建议															
		对绩效目标调整的建议															
		其他建议															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		驾驶人考试费		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队			
主管部门及代码		63250022T0000000047431		年初预算数		1-8月执行数			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 70		8.9		13.00%			
		其中: 基本支出拨款 70		8.9		13.00%			
		其他资金							
年度总体目标		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, 另一方面认真落实公安交管“放管服”改革先后30多项便民利民措施, 通过项目款推进各县级车管所业务开办工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		
	产出指标	数量指标	保证驾驶人正常考试	7500≥人、年	6450人	7500≥人、年		完成目标可能性	
		质量指标	继续推进“放管服”工作	≥4个车管所	≥4个车管所	≥4个车管所			确定能
		时效指标	考试中心正常运转率	≥90%	≥90%	≥90%			有可能
	成本指标	经济成本	提高了训练质量, 缩短了取得驾驶证时间	≤40个工作日	≤40个工作日	≤40个工作日		完全不可能	
		社会成本	费用保证考试中心正常及推进放管服工作。	≤70万元	8.9万元	70万元			
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保证考试学员安全驾驶、文明驾驶, 提高机动车驾驶人考试质量。	长期	长期	长期			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期方便人民群众	长期	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%				
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974-8571212			
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误							
审核意见及建议		预算执行方面的建议							
		项目管理及实施方面的建议							
		对调整预算资金安排的建议							
		对绩效目标调整的建议							
		其他建议							
填报人		联系电话							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		信息系统运行维护		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队											
主管部门及代码		61250021T000000003150		年初预算数		1-8月执行数											
项目资金(万元)		年度资金总额: 95		95		84.15											
		其中: 本年财政拨款		95		84.15											
		其他资金															
年度总体目标		保证全州测速设备稳定运行, 每年根据设备使用年限进行更新, 方便提高工作效率、有效开展交通肇事逃逸侦破及打击交通违法行为。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注					
		产出指标	数量指标	保证更新设备	≤68台	68台	68台	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
			质量指标	设备检验合格率	≥100条	≥100条	≥100条								✓	✓	
			时效指标	设备正常运转率	≥95%	≥95%	≥95%								✓	✓	
	成本指标		交通违法录入率	100%	100%	100%							✓	✓			
			经济成本	≤12小时	≤12小时	≤12小时							✓	✓			
			社会成本	≤95万元	84.15万元	93.5万元							✓	✓			
	效益指标		经济效益指标														
			社会效益指标	促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶, 不违法, 降事故, 保畅通, 有力打击交通违法行为	长期	长期	长期							✓			
			生态效益指标														
满意度指标	可持续性影响指标	打击违法犯罪行为	长期	长期	长期												
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%								✓	✓			
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974-8571212											
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误															
审核意见及建议		预算执行方面的建议															
		项目管理及实施方面的建议															
		对调整预算资金安排的建议															
		对绩效目标调整的建议															
		其他建议															
填报人		联系电话															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预算目标产生偏差的指标, 分别说明原因及改进措施。

注:	1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。	联系电话
	2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。	
	3. 备注: 说明预算编制不能完成目标的原因及拟采取的措施。	

项目支出绩效目标执行监控表

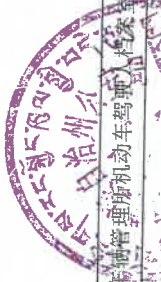
(2024年度)

项目名称		机动车驾驶人证件工本费		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队											
主管部门及代码		63250022T00000047399		年初预算数		1-8月执行数											
项目资金 (万元)		年度资金总额		19.61		11.05											
		其中：本年财政拨款		19.61		56.00%											
		其他资金				56.00%											
年度总体目标		机动车驾驶人证件工本费主要是行驶证证芯、驾驶证证芯、摩托车检验合格标志、机动车临时号牌等，为保证全州车辆及驾驶人证件发放工作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性			备注				
	产出指标	数量指标	满足全州小型新办车牌工本费发放工作	≥18000副	13064副	≥18000副		制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		质量指标	满足全州驾驶人证件发放工作	≥20000人	18210人	防仿	防仿										
		时效指标	符合公安部防伪技术要求	合法	合法	合法	合法										
	成本指标	经济成本	及时完成对大小型车辆及驾驶人发放证件	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日											
		社会成本	全州机动车、驾驶人证件制作费	≤19.61万元	11.05万元	19.61万元											
		经济效益	满足全州群众能及时对新办车进行落户和证件发放工作	长期	长期	长期											
	效益指标	社会效益	满足全州群众能及时对新办车进行落户和证件发放工作	长期	长期	长期											
		生态效益															
		可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%												
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974—8571212											
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误															
审核意见及建议		项目管理及实施方面的建议															
		对调整预算资金安排的建议															
		对绩效目标调整的建议															
		其他建议															
填报人		联系电话															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)



项目名称		车辆管理所驾驶人档案改造项目		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队									
主管部门及代码				年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数					
项目资金(万元)		年度资金总额: 39.18		70		39.18		56.00%		63.42					
		其中: 本级财政拨款		70		39.18		56.00%		63.42					
		其他资金													
年度总体目标		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, 楼面部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, 一般档案室楼面部布活荷载标准值为5.00KN/m²设计取值, 档案柜书库按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移至一楼。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				备注				
	产出指标	数量指标	满足全州20万份左右驾驶人档案资料的存放工作	≥20万份	≥20万份	≥20万份	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	完成目标可能性	
		质量指标	档案室楼面部布活荷载值符合国家标准	≥5.00KN/m²	≥5.00KN/m²	≥5.00KN/m²	≥5.00KN/m²								完全不可能
		时效指标	档案室密集柜书库值符合国家标准	≥12N/m²	≥12N/m²	≥12N/m²	≥12N/m²								
	成本指标	经济成本	缩短了查询驾驶人档案的时间	≤1工作日	≤1工作日	≤1工作日									
		社会成本	档案柜购置及改造费用	≤70万元	39.18万元	63.42									
		经济效益													
	效益指标	社会效益	提高驾驶人档案管理水平, 增强档案安全防务能力, 促进档案工作规范化	长期	长期	长期									
		生态效益													
		可持续影响指标	方便群众	长期	长期	长期									
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%										
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974--8571212									
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误													
审核意见及建议		项目执行方面的建议													
		项目管理及实施方面的建议													
		对调整预算资金安排的建议													
		对绩效目标调整的建议													
		其他建议													
填报人		联系电话													

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		主管部门及代码		非税收入票据工本费		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队								
项目资金 (万元)		年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数								
		5.5		0.76		14.00%		0.99								
		5.5		0.76		14.00%		0.99								
年度总体目标		为满足全州交管部门开具罚单数据和管理规范数据的使用,保证单位正常运转,印制一定数量的票据。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注				
	产出指标	数量指标	印刷票数量	≥85箱	12箱	15箱	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	符合省财政厅监管要求	资金支出率	≥99%	14%	18%									
		时效指标	发放票据时间		≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日									
	成本指标	经济成本	印刷罚单票28箱、规费票57	≤5.5万元	0.76	0.99										
		社会效益指标	方便群众办理各项业务	长期	长期	长期										
	效益指标	生态效益指标														
		社会效益指标														
		生态效益指标														
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%										
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974-8571212										
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误														
审核意见及建议		项目预算执行方面的建议														
		项目管理及实施方面的建议														
		对调整预算资金安排的建议														
		对绩效目标调整的建议														
		其他建议														
填报人		联系电话														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)



项目名称		支队及共和大队燃气锅炉更新项目		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队													
主管部门及代码				年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数									
项目资金		(万元)		58		0		0.00%		38.8									
				58		0		0.00%		38.8									
年度总体目标				其他资金															
				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。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性								
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注		
		产出指标	数量指标	保证供暖面积	≥6000平方米	≥98人	≥98人								✓				
			质量指标	满足民辅警供暖需求	≥95%	≥95%										✓			
	时效指标		符合环保节能标准	≥99%	≥99%										✓				
	成本指标		设备正常运转率	≥6个月	≥99%	≥99%								✓					
			保证冬季按时供暖											✓					
		经济成本	支队及大队锅炉更新费用	≤58万元	0	38.8万元													
	效益指标	社会效益	燃气节省率		≥5%		≥5%												
		生态效益	节约能耗，低碳环保		长期	长期	长期												
可持續影响指标		改善民辅警办公环境，提高工作效率		长期	长期	长期													
满意度指标		民辅警满意度		≥85%		≥85%								✓					
项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974-8571212													
州财政支出科室		审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误															
				项目预算及实施方面的建议															
				对调整预算资金安排的建议															
				对绩效目标调整的建议															
				其他建议															
		填报人		联系电话															

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		主管部门及代码		实施单位		海南藏族自治州公安局交通警察支队					
项目资金 (万元)		年初预算数		1-8月执行数		1-8月执行率					
		49		25		51.00%					
		49		25		51.00%					
年度总体目标		其他资金									
为切实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，根据公安部有关要求，准备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。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注		
	产出指标	数量指标	开展气象信息采集及灾害性天气风险预警服务	≥11项服务	≥11项服务	≥11项服务	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	
		质量指标	开展恶劣天气影响路段气象观测	≥3条路段	≥3条路段	≥3条路段	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%
		时效指标	准确提供一周的天气过程数据	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日	≤1个工作日
		成本指标	发布预警信息时限	≤49万元	≤49万元	≤49万元	≤49万元	≤49万元	≤49万元	≤49万元	≤49万元
	效益指标	社会效益指标	观测站日常维护及监控和情报板的日常维护费用	长期	长期	长期	长期	长期	长期	长期	长期
		生态效益指标	发布气象信息，方便驾驶人得知新的路况信息。	长期	长期	长期	长期	长期	长期	长期	长期
		可持续影响指标	及时提供最新的重点路段气象信息	长期	长期	长期	长期	长期	长期	长期	长期
		满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	项目实施单位填报人		李生寿		联系电话		0974-8571212				
州财政局支出科室		预算执行情况填写是否无误		预算执行方面的建议							
审核意见及建议		项目管理及实施方面的建议		对调整预算资金安排的建议		对绩效目标调整的建议		其他建议			
填报人		联系电话									

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。