

# 昌黎县公安局交通管理大队文件

昌公交〔2023〕1号

签发人：韩振强

## 2022年度昌黎县公安局交通管理大队 整体绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作开展情况

部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付等情况如下：

#### （一）、部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排3038.27万元，年中调整后预算数为3261.54万元，决算数3261.54万元，年度实际支出率达100%。

2022年部门（含所属预算单位）项目支出共计16个，年初预算安排902.61万元，年中调整后预算数为990.47万元，决算数990.47万元，年度实际支出率达100%。

#### （二）、绩效自评开展情况

按照昌黎县财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位开展绩效自评工作。



截至 2022 年底，单位内设 12 个中队，在职人员 155 人（含工勤人员）。只有单位本级，无下属预算单位。专门成立由财务室、相关中队等单位人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 3 月 8 日圆满完成了 2022 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送县财政局。

1、本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目共 16 个，预算资金 990.47 万元。其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 990.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 14 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。项目调整后未支出的项目 2 个。自评结果情况详见下表：

| 序号 | 主管部门（单位） | 项目名称 | 预算金额<br>（调整后） | 自评<br>得分 | 自评<br>结果 |
|----|----------|------|---------------|----------|----------|
|----|----------|------|---------------|----------|----------|



|    |              |                       |        | 分  | 果 |
|----|--------------|-----------------------|--------|----|---|
| 1  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金    | 86.00  | 98 | 优 |
| 2  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 昌黎辖区监控设备运行维护维修        | 77.65  | 98 | 优 |
| 3  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 城区标线补划                | 137.78 | 96 | 优 |
| 4  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 道路监控卡口应急发电保障          | 2.75   | 93 | 优 |
| 5  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 新建交警指挥中心办公楼工程二三类费用    | 79.59  | 98 | 优 |
| 6  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 新建警务站                 | 42.83  | 98 | 优 |
| 7  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 隔离带警示灯                | 15.64  | 98 | 优 |
| 8  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 交通法庭及各部门劳务派遣经费(运转保障)  | 132    | 99 | 优 |
| 9  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 昌黎辖区更换卡口监控设备          | 50     | 98 | 优 |
| 10 | 昌黎县公安局交通管理大队 | 昌黎辖区更换监控设备            | 70.13  | 98 | 优 |
| 11 | 昌黎县公安局交通管理大队 | 昌黎辖区京哈铁路下穿道路安装信号灯、提示牌 | 18.53  | 99 | 优 |
| 12 | 昌黎县公安局交通管理大队 | 化解任凤林信访案件经费           | 17.6   | 99 | 优 |
| 1  | 昌黎县公安局交通管理大队 | 秦皇岛市公安局交通警察支队车辆管理     | 34.00  | 97 | 优 |



|        |              |                |        |    |   |
|--------|--------------|----------------|--------|----|---|
| 3      |              | 所电动自行车号牌制作采购项目 |        |    |   |
| 1<br>4 | 昌黎县公安局交通管理大队 | 交管业务费（运转保障）    | 225.97 | 98 | 优 |
| 1<br>5 | 昌黎县公安局交通管理大队 | 昌黎城区路口安装信号灯    | 0      |    |   |
| 1<br>6 | 昌黎县公安局交通管理大队 | 化解信访资金         | 0      |    |   |
|        |              | 合计             | 990.47 |    |   |

2、部门整体绩效自评结果得分 99.22 分，评分等级为优。

### 三、绩效目标实现情况

#### （一）部门整体支出绩效目标完成情况

2022 年，昌黎县公安局交通管理大队加强队伍管理，牢牢把握“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”的总体思路，积极扎实的开展道路交通安全管理工作，有力推进了预防道路交通事故的各项措施，事故财产损失下降率达到 2%，确保县城主要街道路口道路交通拥堵有效缓解，保障全县 1500 公里秩序畅通，车辆违法下降率达到 3%，加强道路交通安全宣传，提高了大众交通安全意识，提高了执法水平及窗口服务水平，提高了人民群众满意度。保障了全县纳入管理的机动、驾驶人的年检、考试、上照、事故处理等各项工作的正常运行。

#### （二）项目支出绩效目标完成情况



#### 1. 道路交通秩序管理

巡警警力覆盖率达到 92%。

#### 2. 道路交通事故处理与预防

调度指挥相关单位处置交通事故的平均时间小于 0.5 小时。

#### 3. 道路交通指挥调度管理

路口、主要路段视频监控率达到 92%

#### 4. 驾驶人管理

车辆违法下降率达到 3%

#### 5. 综合业务管理

事故财产损失下降率达到 2.6%

群众满意度达到 98%

预算成本节约率大于 0.5%

### 四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。主要包括：通过部门整体支出绩效自评结果，分析年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况，各项重点工作目标、指标标准是否恰当适宜，分析在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等部门运行管理方面存在的差距与不足，对财政检查、审计、巡查巡视中是否有违规违纪问题方面进行说明。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。主要包括：通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、



科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

## **五、整改措施及结果应用**

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于 15 天内通过昌黎县政府门户网站等向社会公开，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面存在的问题，采取以下整改措施：

### **1. 完善制度建设**

制定和完善预算绩效管理制度及财务制度，严格按照资金管理办法使用资金。

### **2. 加强支出管理**

严格执行支出审批程序，降低预算成本。加强交通管理综合业务工作，做好大队经费管理使用及装备后勤保障工作，保障公安信息网络的通畅，使各项业务工作得以顺利开展，同时也确保支出进度达标。

### **3. 加强绩效运行监控**

严格按照要求开展绩效监控，年中做好绩效监控，加强绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。

### **4. 做好绩效评价**

按照部门预算绩效自评和重点评价工作，结合全年绩效支出情况，做好绩效自评，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

### **5. 规范财务资产管理**



做好资产登记、使用、处置等工作，严格审批程序，加强固定资产管理，做到支出合理，物尽其用。

#### 6. 加强内部监督

严格执行行政单位内部控制制度，对绩效运行、重大支出决策、资产处置及其重要经济业务事项的决策和执行进行督导，加强内部监督，对会计资料做好审计，确保财政资金安全有效。

#### 7. 加强宣传培训调研

加强人员培训，提高部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平，同时继续开展教育引领，强化交通法制宣传，广泛深入运输企业、客运站、社区校园、农村集市，与驾驶员面对面教育，积极开展“交通法规进校园”、“大手牵小手”校园主题宣传。

2023年3月8日

昌黎县公安局交通管理大队



---

昌黎县公安局交通管理大队办公室

2023年3月8日

---