昌黎县公安局交通管理大队文件

昌公（交）〔2024〕4号

2023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、绩效自评工作组织开展情况

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排3171.65万元，年中调整后预算数为3097.996893万元，决算数3097.996893万元，年度实际支出率达100%。

2023年部门（含所属预算单位）项目支出共计8个，年初预算安排609.8万元，年中调整后预算数为691.2917万元，决算数691.2917万元，年度实际支出率达100%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展2023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2023年底，单位内设机构24个，在职人员151人（含工勤人员32人）。无下属预算单位。专门成立由财务科、各中队等科室（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2024年3月12日，圆满完成了2023年度预算绩效自评任务，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2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目8个，预算资金691.2917万元。其中，一般公共预算项目8个，共涉及资金691.2917万元，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8个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100%。项目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（调整后）	自评得分	自评等级
1	昌黎县公安局交通管理大队	交管业务费（运转保障）	200	97	优
2	昌黎县公安局交通管理大队	昌黎城区路口信号灯安装	51.1894	96	优
3	昌黎县公安局交通管理大队	昌黎辖区道路交通标线补划	99.1273	96	优
4	昌黎县公安局交通管理大队	昌黎辖区更换监控设备	89.0406	96	优
5	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	84.4995	96	优
6	昌黎县公安局交通管理大队	昌黎县辖区路口改造及信号灯安装	29.2519	96	优
7	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	97	优
8	昌黎县公安局交通管理大队	向海大道四路口、看守所路口红绿灯及电警	52.183	96	优

2.部门整体绩效自评结果得分 97.6 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023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，积极扎实有效的开开展道路交通管理各项工作，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33.94%，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。车辆违法下降率为-28.36%，指标选取失误，因为增加了违法抓拍设施，查获的违法行为有所增加，但驾驶人的守法意识得到改善，实际违法行为下降了。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100%。

2.道路交通事故处理与预防

事故财产损失下降率达到33.94%。

3.机动车管理

车辆违法下降率为-28.36%

4.驾驶人管理

降低驾驶人违法率为-24.4%

5.综合业务管理

群众满意度达到98%

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。通过部门整体支出绩效自评结果，分析出年初部门整体绩效目标及分项目标设定确实可行，但有些分项目标选取的绩效指标不适宜，例如车辆违法下降率、降低驾驶人违法率。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。通过项目支出绩效自评结果，项目支出绩效目标设定基本可行。但也有些绩效指标选取不适宜，例如车辆违法下降率为-28.36%，降低驾驶人违法率为-24.4%，因为增加了违法抓拍设施，查获的违法行为有所增加，但驾驶人的守法意识得到改善，实际违法行为下降了。所以选取的绩效指标不能真实反映出项目的绩效情况。

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与决算同步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。

昌黎县公安局交通管理大队

2024年3月12日