

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门（单位）全称：河北省隆化县公安交通警察大队
（公章）



主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2024 年 2 月 24 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

我部门属于行政单位，根据工作需要下设内部机构 15 个，办公室、宣传科、法制科、秩序科、事故处理科、违章处理大厅、车辆管理所、城镇中队、蓝旗中队、步古沟中队、郭家屯中队、韩麻营中队、茅荆坝中队、汤头沟中队、张三营中队。

我大队主要职能：一、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；二、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；三、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；四、加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作；五、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作；六、做好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、体育活动的交通秩序，保证安全有序、畅通的道路交通环境；七、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。八、做好交通安全教育宣传工作。

（二）人员情况

截止 2023 年末，我单位政法专项编制 21 人，全额事业编制 1 人，工勤编制 6 人，自收自支编制 1 人，退休人员 25 人，遗属 3 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出等情况

2023 年预算安排收入 2322.30 万元，全部为一般公共预算财政拨款；预算安排支出 2322.30 万元，其中：基本支出 1248.3 万元，包括人员经费 1135.31 万元，日常公用经费 112.99 万元，项目支出 1074 万元，包括道路交通管理项目资金 1000 万元，中央政法转移支付资金 74 万元。

2023 年度决算收入 1865.04 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比 2022 年度决算收入 1120.27 万元增加 744.77 万元，增加 66.48%，2023 年度决算支出 1865.04 万元，其中：人员经费 1073.72 万元，占总支出的 57.57%；公用经费 126.80 万元，占总支出的 6.80%；项目支出 664.51 万元，占总支出 35.63%。比 2022 年决算支出 1120.27 万元增加 744.77 万元，增加 66.48%，增加原因为智慧交管智能化项目完成。

2023 年本单位“三公”经费总支出 7.35 万元，比 2022 年“三公”经费总支 8.55 万元，减少 1.2 万元，减少了 14.04%。原因为我单位 2023 年响应政府过紧日子的政策，厉行节俭。

(4) 部门(单位)主要履职情况,包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管制度建设等情况

一、抓队伍建设、纪律作风工作

2023年以来重点抓了以下几方面工作:一是持续加强大队队伍建设。二是深入分析研判队伍状况,充分了解掌握民警思想动态。三是以道路交通安全执法领域突出问题整治工作为抓手,认真研究、举一反三,制定标本兼治的制度措施,切实解决群众反映强烈的道路交通安全执法领域突出问题,全面提升依法行政水平,不断增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感。

二、“一窗通办”工作

为全面落实上级关于“一窗通办”工作的相关要求,进一步深化“放管服”改革,重新打造“一窗通办”岗,遴选业务素质全面过硬人员,每个窗口都实现了交管业务全科通办,不管群众办理几类交管业务,只需要领一次号、排一次队,就可以一次办完,真正让群众感受到了便利,提升窗口单位办事效率和企业群众“满意度”,引导岗工作人员主动引导群众使用自助设备,购置“警医通”设备,体检换证业务一站式办结,做到群众不“跑腿”,网络多“跑腿”,提升了群众满意度。大队建立了完善的电子数据库管理系统,提高了数据的准确性和查询的方便度。

三、持续推进道路交通事故预防“减量控大”工作

1、强化违法打击,确保秩序稳定。大队聚焦辖区国省道、县乡道路重点路段,突出早晚高峰、夜间凌晨交通事故多发的重点时段的动态巡查和流动执法,扎实开展专项统一行动,严管严查酒驾醉驾、客车超员、货车超载、超速、疲劳驾驶等道路交通违法行为。

2、强化隐患排查,防范隐患风险。在2022年农村隐患治理成果的基础上,对照部局下发的重点路口路段作为规定任务。参考《道路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范(试行)》,对辖区道路交通事故开展深度研判分析,梳理县乡村公路和国省道穿村过镇区域的事故多发平交路口、路侧险要路段,作为自选任务,一并纳入重点治理项目,落实安全改造措施。发现隐患突出路口路段共四处,分别为352省道蓝旗镇苏木营村路段和X503县道荒地镇营房村路段;张承高速隆化连接线支线与石灰窑沟村二道沟交叉路口;357省道与牌岔子村交叉路口。截至目前,已全部治理完毕,并通过省市验收,切实保障了辖区道路安全、畅通。

四、圆满完成各项安保工作

为做好辖区道路交通事故预防工作,为“春运”、“两会”“清明节”、“五一”“十一”等工作营造安全、和谐道路交通环境。大队按照上级的工作要求,认真部署开展专项

查处行动，严厉查处重点车辆交通违法行为，特别是加强对7座以上客运车辆的查处力度，严查车辆超员、超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、不按规定车道行驶等交通违法行为。各执勤中队加强路面动态管控，增加对客运班线的巡逻密度，最大限度地将警力和装备投入路面一线，提高路面见警率和管事率。有效降低和消除事故发生隐患率。加强与气象部门的信息互通，提前对恶劣天气影响范围、影响程度进行分析研判，做好应急处突准备工作。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进道路交通管理的发展。

（2）绩效评价实施过程

根据县财政预算绩效管理要求，河北省隆化县公安交通警察大队以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确实预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

投入绩效评价得分 15 分，其中：目标设定得 5 分，包括：部门职责明确得 1 分、部门活动合规得 1 分、部门活动合理得 1 分、绩效目标覆盖率 100%得 1 分、绩效目标管理创新得 1 分；预算配置得 10 分，包括：财政供养人员控制率 100%得 3 分、三公经费变动率达到目标值得 4 分、重点支出安排率达到目标值得 3 分。

（二）过程绩效情况分析

过程绩效评价得分 51 分，其中：预算执行得 23 分，包括：预算完成率 1 分、预算调整率 3 分、支付进度率 4 分、结转结余率 3 分、结转结余变动率得 3 分、公用经费控制率得 3 分、三公经费控制率得 3 分、政府采购执行率得 3 分；预算管理得 18 分，包括：管理制度健全得 2 分、资金使用合规得 9 分、预决算公开得 3 分、基础信息完善得 4 分；资产管理得 8 分，包括：管理制度健全得 2 分、资产管理完全得 3 分、固定资产利用率得 3 分；预算绩效监控管理得 2 分，包括：监控率达到目标值 90%以上得 2 分。

（三）支出绩效情况分析

产出绩效评价得分 15 分，其中：职责履行得 15 分，包括：项目实际完成率达到 100%得 4 分、项目质量达标率 100%得 4 分、重点工作办结率 100%得 4 分、部门绩效自评项目占比率达到目标值得 3 分。

（四）效果绩效情况分析

效果绩效评价得分 15 分，其中：监督未发现问题得 2 分，部门预算绩效管理考核评价达到标准的得 5 分，考核评价结果应用率达到目标值得 2 分、结果应用创新符合评价要点得 1 分，社会公众满意度优秀得 5 分。

以上整体支出绩效评价指标体系评分共计得 96 分。

4、存在的问题

我大队高度重视绩效工作，本部门预算整体绩效运行总体较好，交通管理工作有序推进，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。但由于工作人员缺乏系统的绩效管理培训学习，导致工作内容不够完善，绩效评价内容不够准确。

5、整改措施或建议

在下一步工作中，我大队将按照财政部门的要求，进一步完善预算绩效管理制度和工作保障制度，加强对项目资金的支出管理，尽快支付资金，加强固定资产登记管理，优化财政资源配置，加大工作人员的培训，提高全大队工作人员绩效意识，更好的完成绩效管理工作。

六、其他需要说明的问题

无