

2023 年度渠县公安局交通警察大队

部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	01
一、部门职责.....	01
二、机构设置.....	01
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	02
一、收入支出决算总体情况说明.....	02
二、收入决算情况说明.....	02
三、支出决算情况说明.....	02
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	03
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	03
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	06
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	06
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	07
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	08
十、其他重要事项的情况说明.....	08
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	61
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	61

三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护全县道路秩序。

（2）做好道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（3）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（4）做好全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和安全检测监管、牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证、体检输入工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

（5）承办县委、县政府、县公安局和上级公安机关交办的其他工作。

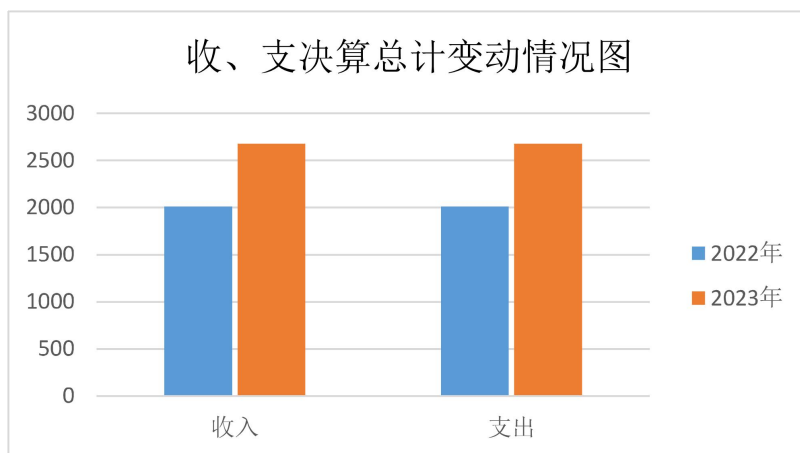
二、机构设置

渠县公安局交通警察大队属于财政一级预算单位，无下属二级单位，内设办公室、指挥中心、财务室、法宣室、车管所、特勤中队、路面中队 6 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

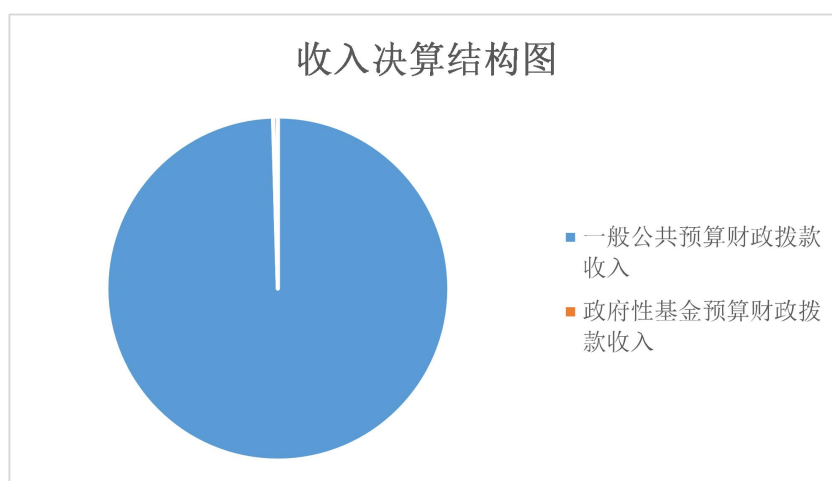
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2679.05 万元。与 2022 年度 2012.93 万元相比，收、支总计各增加 666.12 万元，增长 33%。主要变动原因是项目经费增加。



二、收入决算情况说明

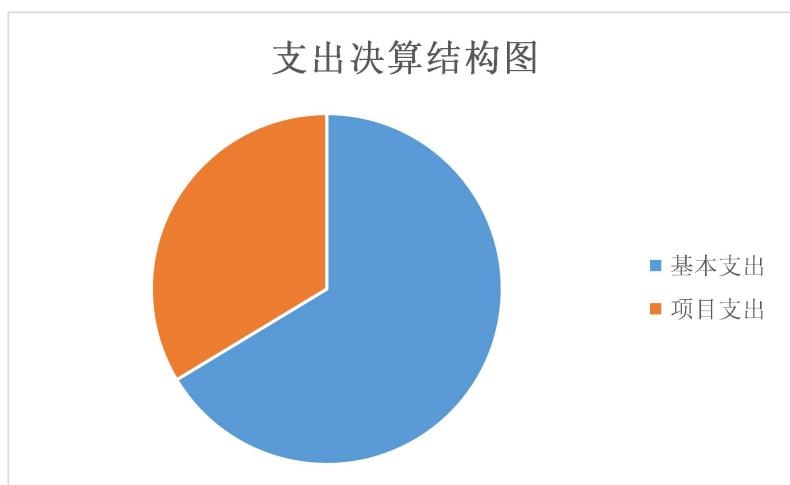
2023 年度本年收入合计 2679.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2667.05 万元，占 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，占 0.45%。



三、支出决算情况说明

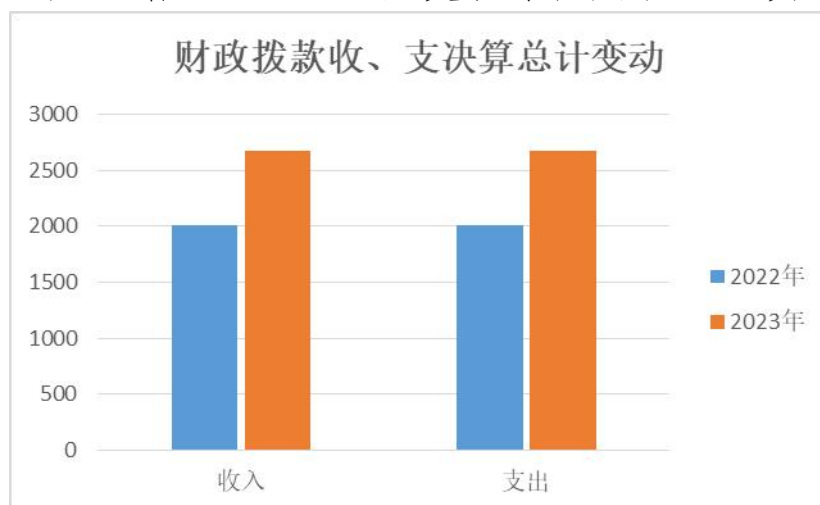
2023 年度本年支出合计 2679.05 万元，其中：基本支出

1777.36 万元，占 66.34%；项目支出 901.68 万元，占 33.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

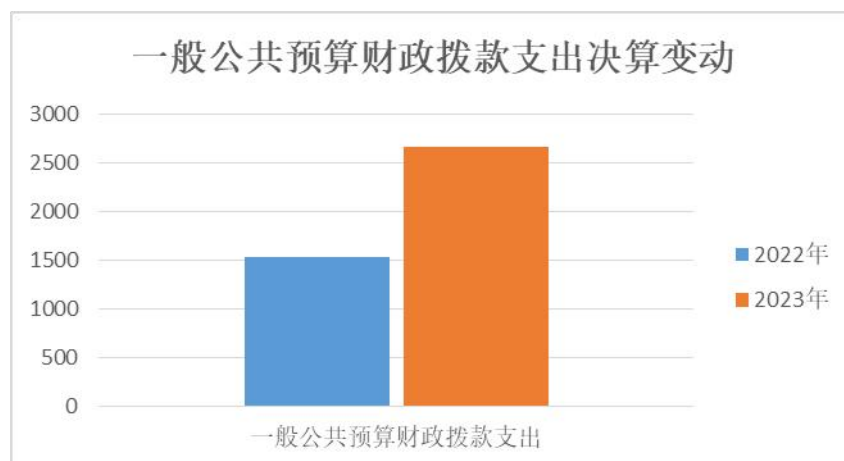
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2679.05 万元。与 2022 年度 2012.93 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 666.12 万元，增长 33%。主要变动原因是项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

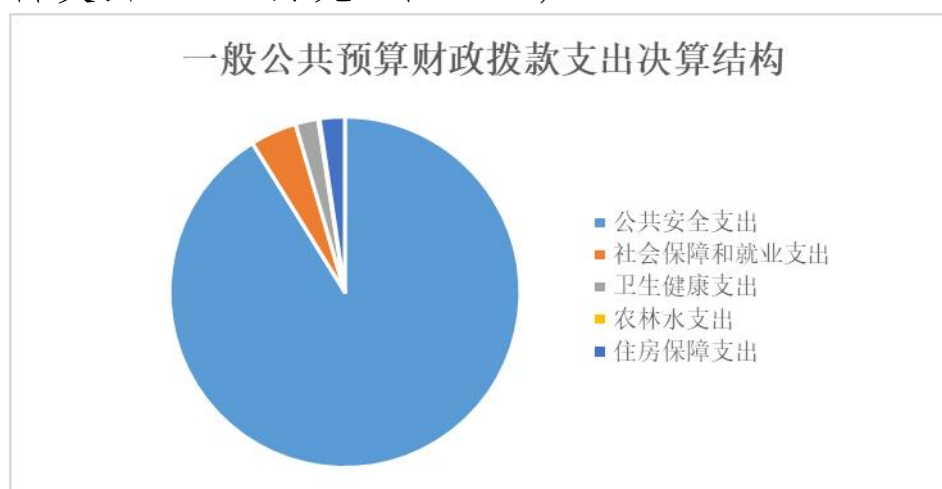
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2667.05 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2022 年度 1533.72 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1133.33 万元，增长 73.89%。主要变动原因是项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2667.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2431.11 万元，占 91.15%；社会保障和就业支出 114.6 万元，占 4.3%；卫生健康支出 55.99 万元，占 2.1%；农林水支出 3.73 万元，占 0.14%；住房保障支出 61.62 万元，占 2.3%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2667.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1541.42 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 677.23 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 95.82 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.5 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.99 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.01 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1777.37 万元，其中：

人员经费 1599.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 178.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

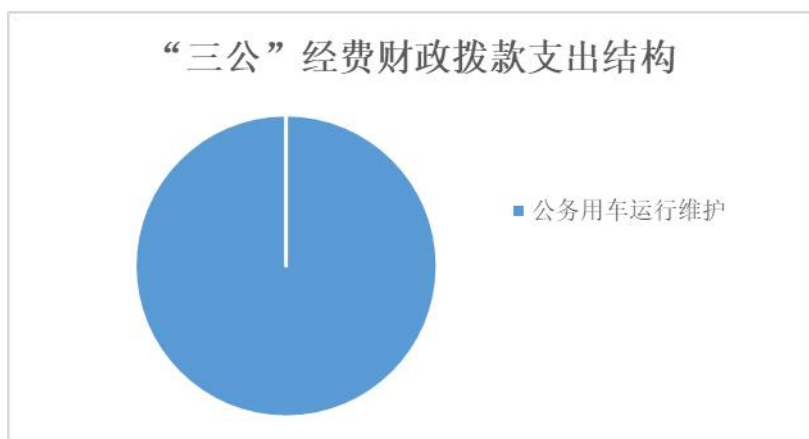
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78 万元，完成预算 100%，较上年度无变化，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，**完成预算 100%**。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78 万元，**完成预算 100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 78 万元。主要用于公安执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，**完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 12 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，交警大队机关运行经费支出 178.28 万元，

比 2022 年度 134.45 万元增加 43.83 万元，增长 32.6%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县公安局交警大队政府采购支出总额 55.96 万元，其中：政府采购货物支出 55.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县公安局交警大队共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 26 辆，主要用于执法执勤。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对渠县公安局交警大队 2023 年 5-8 月办案业务经费、项目资金（渠财预 2023-16）、运转资金（渠财预 2023-16）、非税工作经费、2022 年 7-12 月农村交管员及劝导员经费、2023 年 1-3 月办案业务经费、2023 年 1-6 月农村专职交管员及劝导员补助经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县公安局交警大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。2023 年 5-8 月办案业务

经费、项目资金（渠财预 2023-16）、运转资金（渠财预 2023-16）、非税工作经费、2022 年 7-12 月农村交管员及劝导员经费、2023 年 1-3 月办案业务经费、2023 年 1-6 月农村专职交管员及劝导员补助经费等 7 个专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县公安局交警大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：渠县公安局交警大队 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标；2023 年 5-8 月办案业务经费绩效自评得分为 97 分、项目资金（渠财预 2023-16）绩效自评得分为 95 分、运转资金（渠财预 2023-16）绩效自评得分为 97 分、非税工作经费绩效自评得分为 97 分、2022 年 7-12 月农村交管员及劝导员经费绩效自评得分为 97 分、2023 年 1-3 月办案业务经费绩效自评得分为 97 分、2023 年 1-6 月农村专职交管员及劝导员补助经费绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照县委、县政府统一组织安排，在规定时间内保质保量完成项目计划。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

渠县公安局交通警察大队 关于 2023 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县公安局交警大队是负责本县道路交通安全管理工作。内设办公室、指挥中心、车管所、法宣室、特勤中队、执勤中队 6 个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护全县道路秩序。

（2）做好道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（3）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（4）做好全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和安全检测监管、牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证、体检输入工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

（5）承办县委、县政府、县公安局和上级公安机关交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县公安局交警大队共有编制 45 人，其中行政编制 39 人，机关技术人员 5 人，事业编制 1 人；编外长聘人员 118 人，退休人员 25 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县公安局交警大队 2023 年年初预算收入 1541.26 万元，中期调整增加 1137.79 万元，调整后财政资金预算收入 2679.05 万元。

2023 年决算收入 2679.05 万元，其中基本经费 1777.37 万元，项目经费 901.68 万元。与 2022 年决算收入 2012.93 万元相比，收入总计增加 666.12 万元，增长 33%；增加主要原因因为项目经费增加。

（二）支出情况。渠县公安局交警大队 2023 年年初预算支出 1541.26 万元，其中基本支出 1541.26 万元。2023 年决算支出 2679.05 万元，其中基本支出 1777.37 万元，项目支出 901.68 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县公安局交警大队决算报表反映 2023 年实际收入金额为 2679.05 万元，实际支出金额为 2679.05 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（65 分）

1. 履职效能。在履职效能方面指标分值 15 分，自评得分 15 分。

（1）预算编制科学性。在制定预算时，根据组织的目标和发展计划，合理预测收入和支出，确保了预算的可行性和有效性。

（2）预算执行的效率。预算执行过程中，严格按照预算进行操作，避免浪费和滥用资金，同时灵活应对市场变化，调整预算策略。

（3）预算监控及时性。建立完善的预算监控机制，实时跟踪预算执行情况，发现问题及时解决，保证预算目标的实现。

（4）预算评估准确性。定期对预算执行情况进行评估，分析偏差原因，总结经验教训，为下一轮预算提供参考。

（5）职能履行效果。预算绩效不仅体现在财务指标上，还应关注公共服务或产品提供的质量和效率，以及对组织战略目标的支持。

2. 预算管理。渠县公安局交警大队严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性预算信息公开，管理制度健全，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反应单位财务状况。2023 年预算支出 2679.05 万元，其中基本支出 1777.36 万元，占比 66.34%；项目支出 901.68 万元，占比 33.66%。指标分值 25 分，评价得分 25 分。

3. 财务管理。渠县公安局交警大队建立了完善的预算监控机制，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转，严格

“三公”经费支出。定期对财务状况进行分析，了解资金使用效率和效益，发现问题并提出改进措施，使能更好的管理和使用资金。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

4. 资产管理。定期对各类设备进行评估，使用率和效率达到最大化，对资产维护费用占资产原值的比例进行评估，分析维护成本的合理性。统计闲置资产，提高闲置资产的使用率和效率。指标分值 9 分，评价得分 9 分。

5. 采购管理。渠县公安局交警大队 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。以支持中小企业发展为重点，采购项目资金支付 100%。指标分值 6 分，评价得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析（31 分）

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 1028.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 85.89%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 582.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 9.6%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。在项目选择和批准过程中严格遵循相关规定，过程公开透明；项目设置明确，可衡量的目标和指标，清晰的为项目执行提供方向，并且便于后续的绩效评估；将经过筛选和评估的项目纳入项目库，做到了清晰的分类，以

便进行统一管理和资源调配。指标分值 12 分，评价得分 12 分。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容严格按照绩效目标设置方向保持一致，各个项目资金均严格按照计划进度实施完成，并且严格按照质量标准完成并通过验收。2023 年度，本单位常年项目数量 10 个，已完成 10 个，完成率 100%；一次性项目和阶段项目数量 7 个，已完成 6 个，完成率 85.71%。指标分值 12 分，评价得分 11 分。

3. 目标实现。2023 年度，渠县公安局交警大队预算项目数 17 个，完成项目数 16 个，数量指标完成率 94.12%；一次性项目和阶段项目数量 7 个，已完成 6 个，完成率 85.71%。预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的一致，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。指标分值 11 分，评价得分 8 分。

（三）重点领域绩效分析

无重点领域绩效

（四）绩效结果应用情况

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 3 月公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月公开了 2023 年决算，并将部门整体绩效目标自

评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2023 年部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门预算绩效评价得分 96 分。

（二）存在问题。通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，我单位还存在预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

（三）改进建议。进一步加强对预算执行行政管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其最大的效能。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			交警队					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	2,679.05		2,679.05			0.00		
年度总体目标	1、确保交警大队机关的正常、规范运行；2、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查出各类交通违法行为；3、处理交通事故，开展交通安全隐患排查；4、开展交通安全宣传，预防和减少道路交通事故，保护人身安全、保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路的通行效率；							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章；落实县委、县政府和上级公安机关的指示、决定、部署、检查、指导、监督全县道路交通工作。		1、积极主动向县委、县政府汇报工作，特别是要重点汇报辖区中各路段现存的问题，争取党委、政府的支持，不断完善辖区道路的交通标志、标线等交通安全设施。 2、结合实际，坚持队伍建设和交通管理工作两手抓，两手硬，不断加强民警、职工、辅警素质学习教育。 3、安排专人利用宣传车、流动宣传栏等全方位、多元化开展交通安全宣传工作，提高交通参与者的交通安全意识，增强遵守交通法规的自觉性；加强新闻媒体沟通，紧紧围绕道路交通管理的中心工作和群众关心的热点和难点问题，坚持以正面宣传为主，着力宣传先进典型，为各项业务工作的开展和队伍建设创造良好的舆论环境。 4、以巡逻监控为主，动态与静态相结合的执勤方式，科学安排警力上路执勤，实行全天24小时巡逻监控，确保道路安全畅通。 5、在抓好日常交通管理工作的基础上，要突出重点，集中时间，集中警力对重点路段、重点区域的重点违法行为进行集中整治。同时，积极与公安、交通、城管等单位联合组织综治专项行动，重点打击无牌无证、假牌假证、报废车辆、超速超载等严重违法行为。					
	狠抓领导班子作风建设，树立领导班子的良好形象		一是领导班子坚决执行民主集中制度，充分发挥党内民主，做到民主决策，积极维护和促进领导班子之间的团结，增强领导班子的凝聚力。 二是大队领导进行责任分工，各中队张都要负起责任，形成一级抓一级，人人有负责的工作局面，增强领导班子凝聚力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值
	产出指标	数量指标	安全隐患排查数	≥	890	次/年	3	920
			查出各类交通违法行为	≥	13756	次/年	3	13860

			处理交通事故和排查隐患	≥	1332	次/年	3	1462
			电子监控管理数	≥	11	个	3	14
			驾驶证发放数	≥	3800	本	2	3930
			交通安全宣传数	≥	150	次/年	3	212
			交通设施维护	≥	180	次/年	5	231
			网络宣传点击数	≥	20	万人次	5	26
	质量指标		安全隐患排查到位率	≥	95	%	4	96
			处理交通事故处置到位率	≥	99	%	4	99
			验收合格率	=	100	%	4	100
			执法程序合规率	=	100	%	5	100
	时效指标		发生交通事故到达事故地	≤	1	小时	4	1
			各项工作任务完成时限	≤	1	年	4	1
			及时帮群众处理交通违章等	≤	1	小时	2	1
	效益指标	社会效益指标	改善交通治理环境，维护社会稳定	定性	效果显著		4	效果显著
			减少道路交通事故发生率	≥	3	%	4	3
			提高群众遵守交通法规	≥	90	%	4	92
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通工作满意度	≥	90	%	4	96
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	1599.08	万元	4	1599.1
			日常公用经费	=	178.28	万元	4	178.28
			项目经费	=	901.68	万元	4	901.68

渠县公安局交通警察大队 1-3 月办案业务经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的不断推进，道路交通压力日益增大，交通违法行为和交通事故频发，为了有效应对这一挑战，提升交通管理和服务水平，决定设立交警大队办案业务经费专项预算项目。该项目旨在通过增加办案经费投入，提高交通违法行为查处效率，加强交通事故处理能力，维护良好的交通秩序，保障道路安全畅通。

（二）实施目的及支持方向

交警大队办案业务经费专项预算项目的实施目的是提升交通管理和服务水平，有效应对日益增长的道路交通压力，减少交通违法行为和交通事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。

（三）预算安排及分配管理

预算分配管理应遵循科学、合理、透明的原则，确保资金使用效益最大化。办案业务经费专项预算项目属单位的经常性项目，用于日常的办公开支，2023 县财政预算资金 200 万元。

（四）项目绩效目标设置

通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行

量化，所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展办案业务专项经费支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标。通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。

（二）预设问题及评价重点

通过绩效评价指标体系，可以全面、系统地评估交警大队办案业务经费专项预算项目的实施效果和存在问题，为未来的改进和优化提供科学依据。

（三）评价选点

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据统计、问卷调查、访谈等方式，对项目实施效果进行全面评价。

（五）评价组织

为了确保交警大队办案业务经费专项预算项目评价工作的顺利进行，县交警大队成立了绩效评价小组，由交警大队大队长任组长，教导员任副组长，各股室、中队负责人为成员，具体负责评价工作的开展，确保评价工作科学、规范、

有序进行，为交警大队专项预算项目的持续改进提供有力保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目的决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。项目规划论证严格按照中央、省、市、县有关决策相关要求，科学合理的设置项目绩效目标。

（3）资金投向。项目资金与项目总体规划发展相匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。未与其同类项目交叉重复。

2.项目管理。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理。资金分配因素选取充分考虑发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，区域分布结果公平合理；严格按照管理办法执行资金分配，决策程序符合管理要求。

（3）绩效监管。按照要求全面完成绩效目标、绩效评价；项目绩效监管按照要求开展。

3.项目实施。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（1）预算执行。项目资金财政拨付及时到位。

(2) 资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

(1) 目标完成。项目按照预算目标完成，实施结果与绩效目标匹配。

(2) 完成时效。项目完成时间在计划时间之内完成。

(二) 专用指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

(1) 用途合规性。该项目按照规定用途、适用范围进行本本地区专项资金分配。

(2) 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 16 分，自评得分 13 分。

(1) 经费使用效果。经费的使用对案件办理质量、效率、效果等方面都达到了良好效果；存在有人反应经费下达不及时，影响了工作效率，此项扣 2 分。

(2) 经费使用满意度。通过对经费使用人员、社会公众人员进行观察和调查问卷，大家对经费的使用基本表示满

意和认可。存在有人反应对经费的下达不及时，使用满意度低，此项扣 1 分。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，该项目建设均已达到了预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目绩效评价指标总分 100 分，自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年 1-3 月办案业务经费						
预算单位		渠县公安局交通警察大队						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]065 号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		200				
		其中：财政拨款		200				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		通过合理预算安排，优化资源配置，提升办案效率和质量，减少案件积压，提高公众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	对各乡镇道路隐患排查次数	=	380	起	6	380
			查出各类交通违法行为次数	=	380	人/次	7	380
		质量指标	查出各类交通违法行为工作达标率	=	100	%	7	100
			日常工作达标率	≤	100	%	8	100
			处理交通事故反馈工作达标率	=	100	%	7	100
		时效指标	及时完成机关日常事务率	=	100	%	7	100
			及时处理交通事故隐患排查率	=	100	%	6	100
	效益指标	经济效益指标	减少道路交通事故率，减少人员及经济的损失	=	95	%	7	95
		社会效益指标	提高道路交通通行率	≤	100	%	7	100
		可持续发展指标	秩序，车管，事故档案的健全性	≤	100	%	7	100
		可持续影响指标	民警，职工，辅警依法开展工作提供保障	=	100	%	7	100
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	99	%	7	99
成本指标	经济成本指标	日常工作经费	=	2000000	元	7	2000000	

渠县公安局交通警察大队 5-8 月办案业务经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的不断推进，道路交通压力日益增大，交通违法行为和交通事故频发，为了有效应对这一挑战，提升交通管理和服务水平，决定设立交警大队办案业务经费专项预算项目。该项目旨在通过增加办案经费投入，提高交通违法行为查处效率，加强交通事故处理能力，维护良好的交通秩序，保障道路安全畅通。

（二）实施目的及支持方向

交警大队办案业务经费专项预算项目的实施目的是提升交通管理和服务水平，有效应对日益增长的道路交通压力，减少交通违法行为和交通事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。

（三）预算安排及分配管理

预算分配管理应遵循科学、合理、透明的原则，确保资金使用效益最大化。办案业务经费专项预算项目属单位的经常性项目，用于日常的办公开支，2023 县财政预算资金 20.46 万元。

（四）项目绩效目标设置

通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行

量化，所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展办案业务专项经费支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标。通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。

（二）预设问题及评价重点

通过绩效评价指标体系，可以全面、系统地评估交警大队办案业务经费专项预算项目的实施效果和存在问题，为未来的改进和优化提供科学依据。

（三）评价选点

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据统计、问卷调查、访谈等方式，对项目实施效果进行全面评价。

（五）评价组织

为了确保交警大队办案业务经费专项预算项目评价工作的顺利进行，县交警大队成立了绩效评价小组，由交警大队大队长任组长，教导员任副组长，各股室、中队负责人为成员，具体负责评价工作的开展，确保评价工作科学、规范、

有序进行，为交警大队专项预算项目的持续改进提供有力保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目的决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。项目规划论证严格按照中央、省、市、县有关决策相关要求，科学合理的设置项目绩效目标。

（3）资金投向。项目资金与项目总体规划发展相匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。未与其同类项目交叉重复。

2.项目管理。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理。资金分配因素选取充分考虑发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，区域分布结果公平合理；严格按照管理办法执行资金分配，决策程序符合管理要求。

（3）绩效监管。按照要求全面完成绩效目标、绩效评价；项目绩效监管按照要求开展。

3.项目实施。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（1）预算执行。项目资金财政拨付及时到位。

(2) 资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

(1) 目标完成。项目按照预算目标完成，实施结果与绩效目标匹配。

(2) 完成时效。项目完成时间在计划时间之内完成。

(二) 专用指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

(1) 用途合规性。该项目按照规定用途、适用范围进行本本地区专项资金分配。

(2) 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 16 分，自评得分 13 分。

(1) 经费使用效果。经费的使用对案件办理质量、效率、效果等方面都达到了良好效果；存在有人反应经费下达不及时，影响了工作效率，此项扣 2 分。

(2) 经费使用满意度。通过对经费使用人员、社会公众人员进行观察和调查问卷，大家对经费的使用基本表示满

意和认可。存在有人反应对经费的下达不及时，使用满意度低，此项扣 1 分。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，该项目建设均已达到了预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目绩效评价指标总分 100 分，自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			交警队 5-8 月办案业务经费					
预算单位			渠县公安局交通警察大队					
项目类型			经常性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行〔2022〕118 号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.46					
		其中：财政拨款	20.46					
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		通过合理预算安排，优化资源配置，提升办案效率和质量，减少案件积压，提高公众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	交通安全宣传次	≥	30	次	5	30
			查出各类交通违法行为	≥	19300	起	10	19300
			处理交通事故	≥	262	起	6	262
		质量指标	日常工作达标率	≥	100	%	6	100
			处理交通事故和隐患排查工作达标率	≥	100	%	6	100
			查出各类交通违法行为工作达标率	≥	100	%	10	100
		时效指标	查出违规时限	=	4	月	6	4
		社会效益指标	提高道路交通通行率	≥	100	%	6	有效预防
			增强道路交通安全管理工作	≥	100	人/次	5	有效预防
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	6	94%
成本指标	经济成本指标	日常工作经费	=	204560	元	9	204560	

渠县公安局交通警察大队 2022 年 7-12 月农村交管员及劝导员 经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的不断推进，道路交通压力日益增大，交通违法行为和交通事故频发，为了有效应对这一挑战，提升交通管理和服务水平，决定设立农村交管员及劝导员经费专项预算项目。该项目旨在通过增加经费投入，提高交通违法行为查处效率，加强交通事故处理能力，维护良好的交通秩序，保障道路安全畅通。

（二）实施目的及支持方向

农村交管员及劝导员经费专项预算项目的实施目的是提升交通管理和服务水平，有效应对日益增长的道路交通压力，减少交通违法行为和交通事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。

（三）预算安排及分配管理

预算分配管理应遵循科学、合理、透明的原则，确保资金使用效益最大化。农村交管员及劝导员经费专项预算项目属单位的经常性项目，用于日常的办公开支，2023 县财政预算资金 116.64 万元。

（四）项目绩效目标设置

通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行量化，所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展农村交管员及劝导员专项经费支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标。通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。

（二）预设问题及评价重点

通过绩效评价指标体系，可以全面、系统地评估农村交管员及劝导员经费专项预算项目的实施效果和存在问题，为未来的改进和优化提供科学依据。

（三）评价选点

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据统计、问卷调查、访谈等方式，对项目实施效果进行全面评价。

（五）评价组织

为了确保农村交管员及劝导员经费专项预算项目评价工作的顺利进行，县交警大队成立了绩效评价小组，由交警大队大队长任组长，教导员任副组长，各股室、中队负责人

为成员，具体负责评价工作的开展，确保评价工作科学、规范、有序进行，为交警大队专项预算项目的持续改进提供有力保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目的决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。项目规划论证严格按照中央、省、市、县有关决策相关要求，科学合理的设置项目绩效目标。

（3）资金投向。项目资金与项目总体规划发展相匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。未与其同类项目交叉重复。

2.项目管理。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理。资金分配因素选取充分考虑发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，区域分布结果公平合理；严格按照管理办法执行资金分配，决策程序符合管理要求。

（3）绩效监管。按照要求全面完成绩效目标、绩效评价；项目绩效监管按照要求开展。

3.项目实施。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

(1) 预算执行。项目资金财政拨付及时到位。

(2) 资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

(1) 目标完成。项目按照预算目标完成，实施结果与绩效目标匹配。

(2) 完成时效。项目完成时间在计划时间之内完成。

(二) 专用指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

(1) 用途合规性。该项目按照规定用途、适用范围进行本本地区专项资金分配。

(2) 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 16 分，自评得分 13 分。

(1) 经费使用效果。经费的使用对案件办理质量、效率、效果等方面都达到了良好效果；存在有人反应经费下达不及时，影响了工作效率，此项扣 2 分。

(2) 经费使用满意度。通过对经费使用人员、社会公

众人员进行观察和调查问卷，大家对经费的使用基本表示满意和认可。存在有人反应对经费的下达不及时，使用满意度低，此项扣 1 分。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，该项目建设均已达到了预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目绩效评价指标总分 100 分，自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年 7-12 月农村交管员及劝导员经费						
预算单位		渠县公安局交通警察大队						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行（2022）182 号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		116.64				
		其中：财政拨款		116.64				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	确保农村交管员及劝导员工作的有效开展，提高农村地区的交通安全水平，减少交通事故的发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	交管员及劝导员人数	≥	940	人	15	940
		质量指标	农村道路劝导员出勤率	定性	有效	项	10	有效
		时效指标	补贴月数	=	6	月	15	6
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生率，缓解警力不足	定性	有效	项	10	有效
		社会效益指标	促进经济发展，带动就业	定性	有效	项	10	有效
		可持续影响指标	环境政策实施状况	定性	有效	项	10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	交通安全管理员基本经费和劝导员补贴经费	≤	116.64	万元	10	116.64

渠县公安局交通警察大队 2023 年 1-6 月农村专职交管员及劝导员 补助经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的不断推进，道路交通压力日益增大，交通违法行为和交通事故频发，为了有效应对这一挑战，提升交通管理和服务水平，决定设立农村交管员及劝导员经费专项预算项目。该项目旨在通过增加经费投入，提高交通违法行为查处效率，加强交通事故处理能力，维护良好的交通秩序，保障道路安全畅通。

（二）实施目的及支持方向

农村交管员及劝导员经费专项预算项目的实施目的是提升交通管理和服务水平，有效应对日益增长的道路交通压力，减少交通违法行为和交通事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。

（三）预算安排及分配管理

预算分配管理应遵循科学、合理、透明的原则，确保资金使用效益最大化。农村交管员及劝导员经费专项预算项目属单位的经常性项目，用于日常的办公开支，2023 县财政预算资金 116.64 万元。

（四）项目绩效目标设置

通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行量化，所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展农村交管员及劝导员专项经费支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标。通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。

（二）预设问题及评价重点

通过绩效评价指标体系，可以全面、系统地评估农村交管员及劝导员经费专项预算项目的实施效果和存在问题，为未来的改进和优化提供科学依据。

（三）评价选点

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据统计、问卷调查、访谈等方式，对项目实施效果进行全面评价。

（五）评价组织

为了确保农村交管员及劝导员经费专项预算项目评价工作的顺利进行，县交警大队成立了绩效评价小组，由交警大队大队长任组长，教导员任副组长，各股室、中队负责人

为成员，具体负责评价工作的开展，确保评价工作科学、规范、有序进行，为交警大队专项预算项目的持续改进提供有力保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目的决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。项目规划论证严格按照中央、省、市、县有关决策相关要求，科学合理的设置项目绩效目标。

（3）资金投向。项目资金与项目总体规划发展相匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。未与其同类项目交叉重复。

2.项目管理。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理。资金分配因素选取充分考虑发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，区域分布结果公平合理；严格按照管理办法执行资金分配，决策程序符合管理要求。

（3）绩效监管。按照要求全面完成绩效目标、绩效评价；项目绩效监管按照要求开展。

3.项目实施。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

(1) 预算执行。项目资金财政拨付及时到位。

(2) 资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

(1) 目标完成。项目按照预算目标完成，实施结果与绩效目标匹配。

(2) 完成时效。项目完成时间在计划时间之内完成。

(二) 专用指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

(1) 用途合规性。该项目按照规定用途、适用范围进行本本地区专项资金分配。

(2) 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 16 分，自评得分 13 分。

(1) 经费使用效果。经费的使用对案件办理质量、效率、效果等方面都达到了良好效果；存在有人反应经费下达不及时，影响了工作效率，此项扣 2 分。

(2) 经费使用满意度。通过对经费使用人员、社会公

众人员进行观察和调查问卷，大家对经费的使用基本表示满意和认可。存在有人反应对经费的下达不及时，使用满意度低，此项扣 1 分。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，该项目建设均已达到了预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目绩效评价指标总分 100 分，自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年 1-6 月农村专职交警员及劝导员补助经费						
预算单位		渠县公安局交通警察大队						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]154 号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		116.64				
		其中：财政拨款		116.64				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	确保农村交警员及劝导员工作的有效开展，提高农村地区的交通安全水平，减少交通事故的发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	交警员及劝导员人数	=	972	人	15	972
		质量指标	农村道路劝导员出勤率	≥	90	%	10	90
		时效指标	补贴月数	=	6	月	15	6
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生率，缓解警力不足	定性	减少		10	减少
		社会效益指标	促进经济发展，带动就业	定性	促进		10	促进
		可持续影响指标	环境政策实施状况	定性	有效		10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	交通安全管理员基本经费和劝导员基本经费	=	116.64	万元	10	116.64

渠县公安局交通警察大队 非税工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的加快和机动车保有量的迅速增长，交通管控压力日益增大，交警大队在交通秩序维护、交通事故处理、交通违法查处等方面的工作量显著增加，需要相应的经费支持。

（二）实施目的及支持方向

交警大队非税工作经费专项预算项目的实施目的是提升交通秩序维护、交通设施维护、人员培训与装备更新等方面的能力，提高交通管理工作的效率和效果。通过改善交通环境和服务质量，提升公众对交通管理工作的满意度，增强政府公共服务能力和社会治理水平。

（三）预算安排及分配管理

预算分配管理应遵循科学、合理、透明的原则，确保资金使用效益最大化。非税工作经费专项预算项目属单位的经常性项目，用于日常的办公开支，2023 县财政预算资金 200 万元。

（四）项目绩效目标设置

通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行量化，所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会

效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展非税工作经费支出绩效重点评价工作，为了系统地评估该项目在实现预定目标方面的效果和效率，从而为未来的决策提供依据。

（二）预设问题及评价重点

通过绩效评价指标体系，可以全面、系统地评估非税工作经费专项预算项目的实施效果和存在问题，为未来的改进和优化提供科学依据。

（三）评价选点

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据统计、问卷调查、访谈等方式，对项目实施效果进行全面评价。

（五）评价组织

为了确保交警大队非税工作经费专项预算项目评价工作的顺利进行，县交警大队成立了绩效评价小组，由交警大队大队长任组长，教导员任副组长，各股室、中队负责人为成员，具体负责评价工作的开展，确保评价工作科学、规范、有序进行，为交警大队专项预算项目的持续改进提供有力保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目的决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。项目规划论证严格按照中央、省、市、县有关决策相关要求，科学合理的设置项目绩效目标。

（3）资金投向。项目资金与项目总体规划发展相匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。未与其同类项目交叉重复。

2.项目管理。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理。资金分配因素选取充分考虑发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，区域分布结果公平合理；严格按照管理办法执行资金分配，决策程序符合管理要求。

（3）绩效监管。按照要求全面完成绩效目标、绩效评价；项目绩效监管按照要求开展。

3.项目实施。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（1）预算执行。项目资金财政拨付及时到位。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审

批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（1）目标完成。项目按照预算目标完成，实施结果与绩效目标匹配。

（2）完成时效。项目完成时间在计划时间之内完成。

（二）专用指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

（1）用途合规性。该项目按照规定用途、适用范围进行本本地区专项资金分配。

（2）程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 16 分，自评得分 13 分。

（1）经费使用效果。经费的使用对案件办理质量、效率、效果等方面都达到了良好效果；存在有人反应经费下达不及时，影响了工作效率，此项扣 2 分。

（2）经费使用满意度。通过对经费使用人员、社会公众人员进行观察和调查问卷，大家对经费的使用基本表示满意和认可。存在有人反应对经费的下达不及时，使用满意度低，此项扣 1 分。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，该项目建设均已达到了预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目绩效评价指标总分 100 分，自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		非税工作经费						
预算单位		渠县公安局交通警察大队						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财预（2022）204号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		200				
		其中：财政拨款		200				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过合理预算安排，优化资源配置，提升办案效率和质量，减少案件积压，提高公众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	查出交通违法行为	≥	320	次	10	320
		质量指标	交通安全保障率	≥	95	%	15	95
		时效指标	结案，办案时效	≤	7	天	15	7
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故率	≥	80	%	5	80
		社会效益指标	增强道路交通安全管理工作	≥	100	人/次	10	100
			提高道路交通通行率	≥	100	%	10	100
		可持续影响指标	秩序、车管、事故档案制度的管理	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	非税收入工作经费	=	2000000	元	10	2000000	

渠县公安交通指挥中心四期建设 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为保障道路秩序安全畅通，预防和减少交通事故，提高广大机动车驾驶人安全、守法、文明行车意识，为人民群众平安出行创造良好的交通环境，有效遏制交通违法行为、预防和减少交通事故发生，提高城区道路畅通水平、提高政府应急管理水平、促进国民经济健康发展。

（二）实施目的及支持方向

为了维护道路秩序，提高道路通行效率，保障市民出行安全。这些设备的使用能够有效减少交通事故的发生，对违法行为进行实时监控和取证，促使驾驶员遵守交通法规。

（三）预算安排及分配管理

预算分配管理应遵循科学、合理、透明的原则，确保资金使用效益最大化。渠县公安交通指挥中心四期建设专项预算项目属单位的一次性项目，用于开展建设红绿灯和电子监控支出，2023 县财政预算资金 50.62 万元。

（四）项目绩效目标设置

通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行量化，所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会

效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展渠县公安交通指挥中心四期建设专项经费支出绩效重点评价工作，为了系统地评估该项目在实现预定目标方面的效果和效率，从而为未来的决策提供依据。

（二）预设问题及评价重点

通过绩效评价指标体系，可以全面、系统地评估渠县公安交通指挥中心四期建设项目的实施效果和存在问题，为未来的改进和优化提供科学依据。

（三）评价选点

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据统计、问卷调查、访谈等方式，对项目实施效果进行全面评价。

（五）评价组织

为了确保渠县公安交通指挥中心四期建设项目评价工作的顺利进行，县交警大队成立了绩效评价小组，由交警大队大队长任组长，教导员任副组长，各股室、中队负责人为成员，具体负责评价工作的开展，确保评价工作科学、规范、有序进行，为交警大队专项预算项目的持续改进提供有力保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目的决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。项目规划论证严格按照中央、省、市、县有关决策相关要求，科学合理的设置项目绩效目标。

（3）资金投向。项目资金与项目总体规划发展相匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。未与其同类项目交叉重复。

2.项目管理。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理。资金分配因素选取充分考虑发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，区域分布结果公平合理；严格按照管理办法执行资金分配，决策程序符合管理要求。

（3）绩效监管。按照要求全面完成绩效目标、绩效评价；项目绩效监管按照要求开展。

3.项目实施。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（1）预算执行。项目资金财政拨付及时到位。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审

批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该指标分值 9 分，自评得分 8 分。

（1）目标完成。项目按照预算目标完成，实施结果与绩效目标匹配。

（2）完成时效。该项目实际完成时间超过计划完成时间 0.4 倍。此项扣 1 分

（二）专用指标绩效分析

1.基础设施。该指标分值 30 分，自评得分 28 分。

（1）项目验收。该项目验收及时且验收合格。

（2）功能实现。该项目建成后达到了预期功能，功能配套整合协调，能够良好的运作，满足了人民群众现实需要。

（3）后续管护。该项目建成后，建立后续管理维护制度机制不全面，维护不及时。此项扣 2 分

（三）个性指标绩效分析

1.基础设施。该指标分值 16 分，自评得分 14 分。

（1）项目验收合格率。项目到达了预期效果质量，能够正常运转，预期质量效果良好。

（2）项目资金支付及时性。按照合同或约定要求，该项目资金支付不及时，实际支付时间比约定时间晚了 4 个月，支付尾款情况一般。此项扣 2 分

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，该项目建设均已达到了预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目绩效评价指标总分 100 分，自评得分 95 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县公安交通指挥中心四期建设项目						
预算单位		渠县公安局交通警察大队						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财预[2023]16号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		50.62				
		其中：财政拨款		50.62				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
目标		通过对交通流量数据的分析，确定需要新增或调整红绿灯的路口，优化信号配时，提高道路通行效率，减少交通拥堵。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台（套）	10	1套
			政府采购率	≥	90	%	10	90
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	90
			设备故障率	≤	90	%	10	90
			设备质量合格率	≥	90	%	15	90
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	506218	元	5	506218

渠县公安局交通警察大队 运转资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着城市化进程的加快和机动车保有量的迅速增长，交通管控压力日益增大，交警大队在交通秩序维护、交通事故处理、交通违法查处等方面的工作量显著增加，需要相应的经费支持。

（二）实施目的及支持方向

交警大队运转资金专项预算项目的实施目的是提升交通秩序维护、交通设施维护、人员培训与装备更新等方面的能力，提高交通管理工作的效率和效果。通过改善交通环境和服务质量，提升公众对交通管理工作的满意度，增强政府公共服务能力和社会治理水平。

（三）预算安排及分配管理

预算分配管理应遵循科学、合理、透明的原则，确保资金使用效益最大化。运转资金专项预算项目属单位的经常性项目，用于日常的办公开支，2023 县财政预算资金 179.98 万元。

（四）项目绩效目标设置

通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行量化，所有绩效指标均已完成，完成率 100%，取得良好社会

效益。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展运转资金支出绩效重点评价工作，为了系统地评估该项目在实现预定目标方面的效果和效率，从而为未来的决策提供依据。

（二）预设问题及评价重点

通过绩效评价指标体系，可以全面、系统地评估运转资金专项预算项目的实施效果和存在问题，为未来的改进和优化提供科学依据。

（三）评价选点

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据统计、问卷调查、访谈等方式，对项目实施效果进行全面评价。

（五）评价组织

为了确保运转资金专项预算项目评价工作的顺利进行，县交警大队成立了绩效评价小组，由交警大队大队长任组长，教导员任副组长，各股室、中队负责人为成员，具体负责评价工作的开展，确保评价工作科学、规范、有序进行，为交警大队专项预算项目的持续改进提供有力保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目的决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。项目规划论证严格按照中央、省、市、县有关决策相关要求，科学合理的设置项目绩效目标。

（3）资金投向。项目资金与项目总体规划发展相匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。未与其同类项目交叉重复。

2.项目管理。该指标分值 18 分，自评得分 18 分。

（1）制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理。资金分配因素选取充分考虑发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，区域分布结果公平合理；严格按照管理办法执行资金分配，决策程序符合管理要求。

（3）绩效监管。按照要求全面完成绩效目标、绩效评价；项目绩效监管按照要求开展。

3.项目实施。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（1）预算执行。项目资金财政拨付及时到位。

（2）资金使用。项目资金的使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不

存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（1）目标完成。项目按照预算目标完成，实施结果与绩效目标匹配。

（2）完成时效。项目完成时间在计划时间之内完成。

（二）专用指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

（1）用途合规性。该项目按照规定用途、适用范围进行本本地区专项资金分配。

（2）程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1.行政运转。该指标分值 16 分，自评得分 13 分。

（1）经费使用效果。经费的使用对案件办理质量、效率、效果等方面都达到了良好效果；存在有人反应经费下达不及时，影响了工作效率，此项扣 2 分。

（2）经费使用满意度。通过对经费使用人员、社会公众人员进行观察和调查问卷，大家对经费的使用基本表示满意和认可。存在有人反应对经费的下达不及时，使用满意度低，此项扣 1 分。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，该项目建设均已达到了预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目绩效评价指标总分 100 分，自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			运转资金					
预算单位			渠县公安局交通警察大队					
项目类型			经常性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		渠财行[2023]16 号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：	179.98					
		其中：财政拨款	179.98					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过合理预算安排，优化资源配置，提升办案效率和质量，减少案件积压，提高公众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	查出交通违法行为	≥	320	起	10	320
		质量指标	交通安全保障率	≥	95	%	15	95
		时效指标	结案、办案时效提升率	≥	90	%	15	90
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故率	≥	80	%	5	80
		社会效益指标	提高道路交通通行率	≥	100	%	10	100
			增强道路交通安全管理工作	≥	100	人/次	10	100
			可持续影响指标	秩序，车管，事故档案制度的健全	=	100	%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	非税收入工作经费	=	2000000	元	10	2000000

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表