

绥阳县公安局交通警察大队

2022 年度部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：QZXJXPJ-2023-29

委托单位：绥阳县财政局

评价机构：贵州正信会计师事务所

报告时间：2023 年 11 月 23 日

评价分值：91.64 分 评价等级：优

概要

评价机构全称（盖章）：贵州正信会计师事务所

单位：万元、个、份

项目名称	公安局交通警察大队 2022 年度部门整体支出			评价年度	2022 年度
财政主管股室	绥阳县财政局绩效股	联系人及联系方式	杨开良 0851-26221473		
主管部门	绥阳县公安局交通警察大队	联系人及联系方式	韩宏坤 0851-26220928		
自评方式	自评报告	自评分值	95	自评等级	优
预算总收入	738.02	本年决算收入	1,532.47	年初结转结余	0
预算总支出	738.02	决算总支出	1,532.47	年末结转结余	0
其中：基本支出	776.91	项目支出	755.57	政府性基金支出	0
抽查基本支出资金	570	抽查项目支出资金	420.74	抽查占比	64.65%
电话调查问卷数	0	有效调查问卷数	40	满意度情况	93.50%
绩效目标实现情况	<p>一、总体目标及实现情况</p> <p>交警大队 2022 年度总体目标归集为：降事故，保安全，保畅通，为全县经济发展保驾护航。</p> <p>年初设定的总体目标基本完成。</p> <p>二、产出目标、效益目标及实现情况</p> <p>（一）产出目标及实现情况</p> <p>数量指标：排查道路交通安全隐患 ≥ 180 次，已完成；</p> <p>开展“七进”宣传次数 ≥ 300 次，已完成；</p> <p>发放道路交通安全宣传资料 ≥ 75000 份，已完成；</p> <p>质量指标：交通刑事案件办结率 = 100%；未完成；</p> <p>重点交通安全隐患整改率 $\geq 95\%$，已完成。</p> <p>（二）效益目标及实现情况</p> <p>有效预防和减少道路交通事故发生，做好道路交通安全宣传工作，预防重特大事故发生，交通秩序健康发展，维护社会稳定。</p>				
评价问题简要情况	<p>一、预算管理方面</p> <p>（一）由于部门特点，年初预算未能涵盖部门全年运行费用；</p>				

	<p>(二) 预算调整未提供相关审批文件，年中预算调整率较高。</p> <p>二、预算执行方面</p> <p>“三公”经费超预算。</p> <p>三、绩效管理方面</p> <p>未设计规范的绩效管理指标体系，未提出绩效应用建议。</p>		
评价问题 简要建议	<p>一、预算管理方面</p> <p>(一) 强化单位各部门进行预算目标编制的要求，按规定的支出范围安排预算，编制预算。</p> <p>(二) 加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率。</p> <p>二、预算执行方面</p> <p>加强预算执行管理，严格对项目资金预算执行的监督管理，按规定程序调整预算，规范列支预算。将支出控制在合理范围之内。</p> <p>三、绩效管理方面</p> <p>加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平。</p>		
评价结果 应用建议	<p>绩效评价的目的是发现政府部门在履职过程中好的经验与亮点，发现存在的问题和不足，指出改正的事项和建议。针对本次评价结果主要运用于以下几点：</p> <p>一、交警大队对存在的问题进行整改；</p> <p>二、交警大队后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况绩效管理；</p> <p>三、为绥阳县财政局了解交警大队绩效运行情况和后续安排预算资金作参考。</p>		
评价时间	2023 年 7 月 19 日-2023 年 11 月 23 日	评价机构报告编号	QZXJXPJ-2023-29
项目主评人及联系方式	俞福民 0851-27907887	法定代表人联系方式	王绍宝

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓 名	执业（从 业）资格	职 称	备 注
1	项目主评人	俞福民	注册会计师	高级工程师	总体沟通协调、成果审核，设计绩效评价方案与指标体系方案、现场评价、报告执笔
2	质量监控人	王绍宝	注册会计师	高级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、报告审核
3	项目财务专家	王朝方	注册会计师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、报告审核
4	项目行业专家	陶屈		高级工程师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告审核
5	项目行业专家	彭艳君	注册会计师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
6	项目财务专家	吴星星	二级建造师	中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
7	项目组成员	周洁		中级会计师	设计绩效评价方案与指标体系、现场调研评价、评分、报告撰写
8	项目组成员	向光清		中级会计师	指标体系设计、现场调研评价、评分
9	项目组成员	陆安莹		初级会计师	收集基础资料、现场调研评价、评分

摘 要

受绥阳县财政局委托，贵州正信会计师事务所成立绩效评价工作小组于2023年7月19日至2023年11月23日对绥阳县公安局交通警察大队（以下简称“交警大队”）2022年度部门整体支出（以下简称“整体评价”）开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）部门概况

绥阳县公安局交通警察大队。有6个内设机构，具体是：一中队（综合管理中队）、二中队（交通事故处理中队）、三中队（车辆管理中队）、四中队（洋川责任区管理中队）、五中队（蒲场责任区管理中队）、六中队（旺草责任区管理中队）。

根据绥阳县人民政府常务会议纪要（绥府常议[2018]7号）及中共绥阳县公安局委员会文件（绥公党[2018]25号）明确道路交通管理“所队合一”的意见。成立了15个派出所交警中队。

编制人数18人。在编实有人数16人，均为行政编制。

（二）部门资金来源及规模

交警大队2022年度资金收入年初预算738.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.02万元。

基本支出657.02万元，占2022年部门支出的89.02%；项目支出81万元，占部门支出的10.98%。

（三）部门资金使用情况

2022 年度资金决算收入 1,532.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,532.47 万元。

2022 年度决算支出 1,532.47 万元，其中：基本支出 776.91 万元，占 50.69%;项目支出 755.57 万元，占 49.31%，上缴上级支出 0 万元，年末无结转结余。

1、基本支出 776.91 万元，其中：人员经费 714.28 万元，公用经费 62.63 万元。

2、项目支出 755.57 万元。

(1) 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），支出决算为 75.26 万元；

(2) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），支出决算为 613.93 万元；

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），支出决算为 68.38 万元。

二、2022 年绩效目标及实现完成情况

交警大队 2022 年总体目标是充分发挥公安交警路面监管职能，降低交通事故发生，保证道路安全，保持道路畅通。总体绩效目标合理，但部门整体的绩效目标未细化分解为具体工作任务，部门工作任务不可量化，不能清晰体现年末工作完成情况。基本完成总体目标，充分发挥公安交警路面监管职能，减少道路交通事故的发生，维护交通秩序健康发展。

三、绩效评价综合情况及结论

评价组通过收集相关资料及现场调研,交警大队 2022 年实现了年初设定的总体目标。部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务;部门工作任务不可量化,不能清晰全面的体现年末工作完成情况。

交警大队经费原由省级财政保障,由于贵州省公安交警体制机制改革,交警费用下划由地方财政保障。交警大队年初预算的人员经费不足,以项目拨款的形式弥补办公经费支出和人员经费支出,导致年初预算与决算差异较大。

警察大队 2022 年部门整体支出绩效评价得分 91.64 分。按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44 号)的绩效评价结果等级划分标准:优(90-100 分)、良(80-89 分)、中(60-79 分)、差(0-59 分),评价结论为“优”。

四、存在问题及原因分析

(一) 预算管理方面

1、预算不精细,年初未按部门进行精细预算

在年初编制预算时,未细化分解为具体的工作任务,部门工作任务不可量化,不能清晰全面的体现年末工作完成情况。

2、项目预算调整率偏高

年初预算远小于实际完成情况。年初预算金额 738.02 万元,年末调整后预算金额为 1,532.47 万元。调整预算金额为 794.45 万元,预算调整率为 107.65%。

（二）预算执行情况

2022 年度预算安排“三公”经费金额 4 万元，“三公”经费财政拨款支出决算金额 69.87 万元。因经批准公务用车购置及运行维护费支出决算 69.87 万元，决算金额远超预算。

（三）绩效管理方面

绩效管理水平有待提高

1、开展绩效自评工作，自评报告内容粗糙未能完整体现部门整体工作内容；

2、未设计规范的绩效指标体系，未提出绩效应用建议。

五、针对问题提出的建议

（一）预算管理方面

1、强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理；

积极同财政部门对接，根据从下而上的原则，按各部门资金需要科学合理编制预算，规范预算编制内容，确保预算编制的合理性、准确性、完整性，降低预算调整率。

2、加强预算管理的监督，提高预算资金的使用效率

积极同财政部门对接，根据实际编制预算，加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率。

（二）预算执行方面

加强预算执行管理，事前充分、全面的预测和筹划，事中对执行过程进行监控，事后将实际完成情况与预算目标不断对

照和分析。严格对项目资金预算执行的监督管理，按规定程序调整预算，规范列支预算。将支出控制在合理范围之内。

（三）绩效管理方面

1、绩效管理责任到人

强化预算执行进度的监控，由专人负责跟进绩效相关工作。根据财务决算资金，准确填报绩效自评表及编制全面的绩效自评报告。

2、加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平

加强预算绩效管理培训，提高绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价等预算绩效管理水平，事后强调评价结果应用，提高预算绩效管理水平。

六、绩效评价结果应用建议

绩效评价的目的是发现政府部门在履职过程中好的经验与亮点，发现存在的问题和不足，提出改正的事项和建议。针对本次评价结果主要运用于以下几点：

（一）交警大队对存在的问题进行整改；

（二）交警大队后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况绩效管理；

（三）为绥阳县财政局了解交警大队绩效运行情况和后续安排预算资金作参考。

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 单位资金来源及规模	2
(三) 部门绩效目标情况	3
(四) 绩效自评情况及结论	4
二、绩效评价组织情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效评价依据	5
(三) 绩效评价工作程序及方法	5
(四) 绩效评价指标体系及标准	8
(五) 绩效评价抽样情况	9
三、绩效评价综合情况及结论	9
(一) 绩效评价综合结论	9
(二) 绩效目标及实现情况	10
四、绩效评价情况分析	11
(一) 决策情况分析	11
(二) 过程情况分析	12
(三) 产出情况分析	13
(四) 效益情况分析	13
五、存在问题及原因分析	15
(一) 预算管理方面	15
(二) 预算执行情况	15
(三) 绩效管理方面	16
六、针对问题提出的建议	16
(一) 预算管理方面	16
(二) 预算执行方面	16
(三) 绩效管理方面	17
七、绩效评价结果应用建议	17
八、其他需说明的问题	17
附件:	18

绥阳县公安局交通警察大队

2022年部门整体支出绩效评价报告

受绥阳县财政局委托，贵州正信会计师事务所成立绩效评价工作小组于2023年7月19日至2023年11月23日对绥阳县公安局交通警察大队（以下简称“交警大队”）2022年部门整体支出开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

绥阳县公安交通警察大队为执法部门。主要工作职责是：依法管理城乡交通秩序，组织、指挥全县道路交通秩序整治行动；协调侦破处置交通肇事案件和交通事故，加强交通安全宣传，增强公民的交通安全意识；依法对全县机动车辆进行管理，抓好机动车辆驾驶员交通安全法规、技能和职业道德的教育培训工作，维护公路治安秩序；预防和制止公路上发生违法犯罪活动，打击车匪路霸、堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设站卡乱罚款、乱收费行为，接受公民报警救助遭受意外受伤、突然患病或遇险人员；负责全县大型保卫任务中道路交通沿线和复杂地段的疏导安全工作；承担道路治安巡逻任务；分析研究全县道路交通安全管理中出现的新情况、新问题，为上级公安机关提供决策依据；承办上级领导机关交办的其他事宜。

本单位内设机构6个内设机构，具体是：一中队（综合管

理中队）、二中队（交通事故处理中队）、三中队（车辆管理中队）、四中队（洋川责任区管理中队）、五中队（蒲场责任区管理中队）、六中队（旺草责任区管理中队）。

根据绥阳县人民政府常务编制总人数 18 人会议纪要（绥府常议[2018]7 号）及中共绥阳县公安局委员会文件（绥公党[2018]25 号）明确道路交通管理“所队合一”的意见。成立了 15 个派出所交警中队。

在编实有人数 16 人，离退休人员 4 人。

（二）部门资金来源及规模

交警大队 2022 年度资金收入年初预算 738.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 738.02 万元。基本支出 657.02 万元，占 2022 年部门支出的 89.02%；项目支出 81 万元，占部门支出的 10.98%。

（三）部门资金使用情况

2022 年度资金决算收入 1,532.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,532.47 万元。

2022 年度财务决算支出 1,532.47 万元，其中：基本支出 776.91 万元，占 50.69%；项目支出 755.57 万元，占 49.31%，上缴上级支出 0 万元，年末无结转结余。

1、基本支出 776.91 万元，其中：人员经费 714.28 万元，公用经费 62.63 万元。

2、项目支出 755.57 万元。

(1) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项), 支出决算为 75.26 万元;

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项), 支出决算为 613.93 万元;

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项), 支出决算为 68.38 万元。

(四) 部门绩效目标情况

交警大队编制了部门整体支出绩效目标, 根据《部门整体支出绩效目标批复表》、《绥阳县公安局交警大队 2022 年工作计划》、三定方案等资料。评价组根据区交警大队的核心任务、2022 年工作计划、工作总结、部门整体支出绩效自评表, 重新梳理部门整体支出绩效目标及指标如下:

2022 总体目标	目标一: 降低交通事故发生率; 目标二: 深入推进预防道路交通事故; 目标三: 打造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出	职责履行	数量指标	1、交通安全进企事业次数 ≥ 12 次; 2、排查道路交通安全隐患 ≥ 180 次; 3、开展“七进”宣传次数 ≥ 300 次; 4、发放道路交通安全宣传资料 ≥ 75000 份;	
		质量达标率	1、交通刑事案件办结率 = 100%; 2、重点交通安全隐患整改率 $\geq 95\%$; 3、重点车辆交通违法整改率 $\geq 100\%$; 4、民警执法质量考评率 = 100%;	
		推进党建工作	1、落实“三重一大”集体研究制度、落实好意识形态工作责任制, 组织开展政治理论学习、教育完成; 2、落实“三会一课”制度, 开展各类主题教育学习活动;	

			3、落实党风廉政“一岗双责”，扎实开展廉政教育和警示教育。	
		项目建设完成情况	1、交通事故预防工作经费完成情况； 2、交通管理事故预防工作经费完成情况； 3、项目实施是规范性； 4、项目管理制度是否健全；	
		重点工作办结率	=100%	
效益指标	社会效益	部门（单位）履行职责所产生的效益	1、有效预防和减少道路交通事故发生。 2、做好道路交通安全宣传工作。 3、深化公安交警“放管服”改革工作。	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感和对交警大队满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查，问卷调查或访问。	

（五）绩效自评情况及结论

绥阳县公安局交通警察大队于2023年2月9日完成绩效自评工作。绩效自评表包括了基本收入支出情况，部门整体支出绩效评价情况。部门整体自评得分95分，自评等级优。

交警大队2022年基本完成绩效目标，充分发挥公安交警路面监管职能，减少道路交通事故的发生，维护交通秩序健康发展。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

为推进部门整体预算资金的科学化、规范化管理，提高资金使用效益，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发

〔2021〕29号)等文件精神,秉承“以结果为导向”的理念,结合项目特点,从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系,对本项目进行客观、公正的评价,总结成功经验,发现存在问题,提出针对性意见及评价结果应用建议。

（二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》;

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(中发〔2018〕34号);

3、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);

4、《贵州省预算绩效管理实施办法》(黔财绩〔2021〕5号);

5、其他相关资料。

（三）绩效评价工作程序及方法

1、绩效评价工作程序

绩效评价工作程序包括前期准备、评价实施(含试点评价)和报告撰写几个阶段。

(1)前期准备包括成立评价工作组、收集并研读评价共性资料、构建评价逻辑框架、设计绩效评价指标体系和制定工作方案;

(2)试点评价包括试点抽查、与利益相关方沟通、确定绩效评价指标体系;

(3) 评价实施包括座谈会、问卷调查、实地查勘等方式全面收集、核实及分析评价证据，进行现场评分；

(4) 报告撰写包括撰写报告、征求利益相关方意见和报送报告。

具体工作程序如下表：

工作程序表

评价程序	工作内容	进度安排	参与方
前期准备	成立评价工作组： 成立由相关领域、财务、工程等相关行业专家组成的评价工作组，并对评价组成员进行培训。	2023 年 7 月 19 日 -2023 年 8 月 30 日	中介机构 委托单位 主管部门 绩效评价专家 行业专家
	收集并研读评价共性资料： 向项目单位及委托单位收集项目中长期规划、实施方案、评审报告、专项资金管理办法、资金下达文件等共性资料，组织评价工作组研读共性资料，明确评价重点、难点、范围及目的等。		
	构建评价逻辑框架： 明确受评专项资金所要解决的社会问题及拟实现的目标；明确实施项目的各组成部分及其相互间的逻辑和因果关系，并就这些内容在利益相关方间达成共识；构建支撑专项资金活动的逻辑框架。	2023 年 9 月 1 日-2023 年 9 月 19 日	
	设计绩效评价指标体系： 根据中发〔2018〕34 号、财预〔2020〕10 号及财预〔2013〕53 号等文件精神，结合预算资金特点，设计绩效评价指标体系，并与利益相关方沟通后进行修正。		
	制定工作方案： 包括评价目的、评价方法、评价依据、工作计划、相关资料清单等。		
评价实施 （含试点评价）	全面收集评价证据： 工作组赴项目单位开展现场评价工作，进一步收集评价证据，核查项目绩效目标完成情况、预算执行情况等。	2023 年 9 月 20 日 -2023 年 9 月 30 日	中介机构 项目单位 绩效评价专家 行业专家

评价程序	工作内容	进度安排	参与方
	形式审查： 对项目单位提供的绩效自评报告等有关资料进行核实，并对相关资料进行分类整理、审查和分析，梳理评价中的难点、疑问点。		
	现场评分： 根据各项目点资料准备情况进行现场评分，沟通现场抽查中发现的问题，梳理补充资料清单。		
报告撰写	报告撰写： 根据各项目点补充资料修改完善绩效评分表，结合抽查、评分情况撰写绩效评价报告初稿。	2023年9月30日-2023年11月23日	中介机构 项目单位 绩效评价专家 行业专家
	征求利益相关方意见及修改报告： 评价报告经中介机构内部复核、专家评审，形成征求意见稿，报送委托方及主管部门征求意见。		中介机构 委托单位 主管部门 绩效评价专家 行业专家

2、绩效评价工作方法

本次绩效评价主要采取案卷研究、现场评价、访谈座谈、问卷调查、对比分析、专家会审及征求利益相关方意见，以及定性与定量相结合等方法进行评价。

（1）案卷研究。收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行分析研究。查阅项目立项申报文件、报表资料，项目管理情况、资金管理情况、自评报告，对需要现场调查的问题做好记录。

（2）现场评价。进一步了解项目基本情况、组织管理情况、资金管理情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况。

（3）访谈座谈。设计问题清单，深入相关政府部门、交

警队等进行访谈座谈。

(4) 问卷调查。通过问卷调查，了解项目实施、产出和效果，收集完善相关政策和项目实施的建议，为项目效果的定性与定量评价提供一手资料。

(5) 对比分析。依据项目设计的绩效目标及预算申报、资金下达文件，比较分析资金的使用及目标实现情况等。

(6) 行业专家会审。组织行业专家对初步评价结论进行会审。

(7) 征求利益相关方意见。与利益相关方充分沟通，采纳合理意见，对不合理意见予以说明，形成最终评价报告。

(8) 定性与定量相结合。依据项目所在行业及部门的中长期规划、战略目标、实施进度等对产出、效果等进行定性与定量分析。

(四) 绩效评价指标体系及标准

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔2021〕29号)等文件精神，秉承“以结果为导向”的理念，结合本项目特点，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，设计了8个二级指标26个三级指标，详见附件1。

决策指标。

1、投入指标

投入指标。15 分，下设 2 个二级指标及 6 个三级指标，主要评价预算单位绩效目标设置，预算配置科学、合理、明确性。

2、过程指标

过程指标。25 分，下设 3 个二级指标及 13 个三级指标，主要评价预算执行、预算管理和资产管理是否制度健全，执行有效；资金使用是否高效率，资产是否管理安全有效利用。

3、产出指标

产出指标，29 分，下设 1 个二级指标及 5 个三级指标，主要评价部门职责是否保质保量按时完成，上级安排的项目是否高效及时的落实完成。

4、效益指标

效益指标。31 分，下设 1 个二级指标及 2 个三级指标，评价是否高效履职，履行职责对经济或社会发展带来的影响。

（五）绩效评价抽样情况

本次评价涉及财政预算资金 1,532.47 万元，总支出 1,532.47 万元，抽查基本支出资金 570 万元、项目支出资金 420.74 万元，共抽查资金 64.65%。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过实地调研和相关资料分析，交警大队 2022 年部门整体支出绩效评价得分 91.64 分。按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）的绩效评价结果

等级划分标准：优（90-100 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（0-59 分），评价结论为“优”，评价得分见下表，详细得分见附件 1。

绩效评价评分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	10	66.67%
过程	25	22.64	90.56%
产出	29	29	100%
效益	31	30	96.77%
合 计	100.00	91.64	91.64%

（二）绩效目标及实现情况

交警大队 2022 年总体目标是充分发挥公安交警路面监管职能，降低交通事故发生，保证道路安全，保持道路畅通。总体绩效目标合理，但部门整体的绩效目标未细化分解为具体工作任务，部门工作任务不可量化，不能清晰体现年末工作完成情况。基本完成总体目标，但由于部门特殊性，年中预算调整率偏高，用项目支出弥补行政经费支出和人员经费支出。

绥阳县公安局交通警察大队 2022 年绩效目标完成情况对比表			
	2022 年初目标值	2022 完成情况	完成情况
1、数量指标	(1) 交通安全进企事业次数 ≥12 次	(1) 交通安全进企事业次数 67 次	完成
	(2) 排查道路交通安全隐患 ≥180 次	(2) 排查交通安全隐患 188 处	完成
	(3) 开展“七进”宣传次数 ≥300 次	(3) 开展“七进”宣传 321 次	完成
	(4) 发放道路交通安全宣传	(4) 发放道路交通安全宣传资料	完成

	资料≥75000 份	80000 份	
2、质量指标	(1) 交通刑事案件办结率=100%	(1) 刑事案件 209 起,移送起诉 192 起,办结率 91.87%	未完成
	(2) 重点交通安全隐患整改率≥95%	(2) 全隐患 188 处,整改 179 处,整改率 95.21%	完成
	(3) 重点车辆交通违法整改率≥100%	(3) 重点车辆交通违法整改率=100%	完成
	(4) 民警执法质量考评率=100%	(4) 民警执法质量考评率=100%	完成
3、项目建设	项目建设完成情况	本年度无项目建设支出。	
4、推进党建工作	组织开展政治理论学习、教育完成情况;	党史教育学习 13 次; 专题党课 3 次; 参加公安大讲堂 500 余人次。	完成
	开展各类主题教育学习活动		完成
	开展廉政教育和警示教育		完成
5、重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) X 100%	重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	完成
6、履职效益	部门(单位)履行职责所产生的效益	有效预防和减少道路交通事故发生	完成
		做好道路交通安全宣传工作	完成
		深化公安交警“放管服”改革工作。	完成
7、社会公众满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度≥90%	人民群众安全感和对交警大队满意度≥93.5%	完成

四、绩效评价情况分析

(一) 决策情况分析

本指标主要评价目标设定和预算配置。指标分值 15 分,评价得 10 分,得分率 66.67%。

整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合

部门制定的中长期实施规划。部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务；部门工作任务不可量化，不能清晰全面的体现年末工作完成情况。年初预算收入 738.02 万元，决算收入总额 1,532.47 万元，预算编制的差异率 107.65%。

（二）过程情况分析

本指标主要评价制度管理、预算执行、资产管理。指标分值 25 分，评价得 22.64 分，得分率 90.56%。

1、预算调整率

交警大队年初预算金额 738.02 万元，年末调整后预算金额为 1,532.47 万元，预算调整率 107.65%。扣 1 分。

2、支付进度上

2022 年工程项目虹桥智能交通工程支付尾款金额合计 58.00 万元，预算金额 70.79 万元。支付金额占预算金额比为 81.93%，扣 0.36 分。

3、公用经费控制率上

年初公用经费预算金额 52.66 万元，公用经费财政拨款支出决算金额 62.63 万元，决算中将“公务交通补贴”纳入公用经费进行统计。2022 年度支付的公务通补贴 10.83 万元。扣除公务交通补贴后，公用经费控制率 $98.37\% < 1$ ，未超预算。

4、“三公”经费控制率上

2022 年初预算安排“三公”经费 4 万元，“三公”经费财政拨款支出决算 69.87 万元，其中公务用车购置及运行维护费

支出决算 69.87 万元。“三公”经费已超预算 1646.75%，扣 1 分。

“三公”经费支出，主要为购置车辆及车辆运行维护费支出。其中购置公务车 2 辆，合计金额 29.20 万元，资金来源为 2021 年中央及省级转移支付资金。由于上年采购车辆未达标准，退回后重新采购。

（三）产出情况分析

本指标主要评价数量指标、质量达标率、一重点工作办结率、项目建设、推进党建工作等。指标分值 29 分，评价得 29 分，得分率 100%。

1、数量指标

交通安全进企事业次数为 67 次；排查交通安全隐患 188 处；开展“七进”宣传次数 321 次；发放道路交通安全宣传资料 80,000 份，都已达成绩效指标。

2、项目建设上

本年度无新建建设项目支出，本年度建设支出为 2021 年工程项目虹桥智能交通工程尾款金额合计 58.00 万元。

3、重点工作办结率

本年度重点工作：①强化隐患排查，推进源头管控；②强化路面管理，打击重点违法；③抓深宣传教育，全面提升交通参与者安全意识。本年度重点工作都已顺利完成。

（四）效益情况分析

指标主要从履职效益和社会公众满意度两个方面评价履职效益。指标分值 31 分，评价得 30 分，得分率 96.77%。

紧抓事故预防，从源头上推动事故预防措施落实，遏制和减少道路交通事故发生。把道路交通安全隐患治理作为预防事故发生的重要措施，投入大量资金在县城易拥堵路口和国省道事故多发路段增设了交通信号灯、区间测速、速度提示屏等设施设备，夯实道路安全。加强机动车及驾驶人源头管理，紧盯重点车辆和重点驾驶人。在源头上减少交通事故的发生。

结合“一村一宣传栏”“减量控大”工作要求，将加强交通安全宣传和提示作为事故预防工作的重点，贯穿于道路交通安全管理工作的始终，一是把“七进”活动纳入日常工作，将工作量化到每个中队，保证工作持久有效开展；二是坚持处罚教育相结合，通过执勤“面对面”宣传教育，对违法驾驶人做好现场教育，进一步提高广大群众的交通安全意识，最大限度地争取社会各界的理解与支持；三是充分利用手机短信、微博、微信、抖音等网络自媒体的快捷、方便、宣传覆盖面广的特点，实时发布交通安全宣传信息和交警工作开展情况。

认真落实“放管服”改革各项工作措施，最大限度地提升车驾管窗口服务水平；一是实智慧警务。在业务大厅建设驾驶人自助拍照体检系统，为群众提供拍照、体检、缴费于一体的“一站式”服务，依托互联网交通安全综合服务管理平台、“交管 12123”手机 APP 等载体，为群众提供全方位线上服务，让

数据多跑路，方便群众办事；二是创新服务理念。在车管业务大厅实行值日警官坐班、免费导办，落实好首问责任及一次性告知制，推行“五一”暖心服务不断提升窗口服务质量；三是优化便民举措。根据实际需求，及时对车驾管服务大厅业务流程进行优化调整，设立的 3 个服务窗口全面实现“一窗通办”、18 项业务一证即办、38 项业务“最多跑一次”。同时，推出车驾业务预约服务、延时服务、专场服务等举措，提高群众满意度。

满意度上，据收回 40 份有效问卷，满意度 93.50%

五、存在问题及原因分析

（一）预算管理方面

1、预算不精细，年初未按部门进行精细预算

在年初编制预算时，未细化分解为具体的工作任务，部门工作任务不可量化，不能清晰全面的体现年末工作完成情况。

2、项目预算调整率偏高

年初预算远小于实际完成情况。年初预算金额 738.02 万元，年末调整后预算金额为 1,532.47 万元。调整预算金额为 794.45 万元，预算调整率为 107.65%。

（二）预算执行情况

三公经费超预算

2022 年度预算安排“三公”经费 4 万元，“三公”经费财政拨款支出决算 69.87 万元。公务用车购置及运行维护费支出

决算 69.87 万元，超预算金额过高（将上年车辆采购预算推迟到本年所致）。

（三）绩效管理方面

绩效管理有待提高

1、开展绩效自评工作，自评报告内容粗糙未能完整体现部门整体工作内容。

2、未设计规范的绩效管理指标体系，未提出绩效应用建议。

六、针对问题提出的建议

（一）预算管理方面

1、强化单位各部门进行预算目标编制的要求，达到整体预算能细化到各部门量化管理；

积极同财政部门对接，根据从下而上的原则，按各部门资金需要科学合理编制预算，规范预算编制内容，确保预算编制的合理性、准确性、完整性，降低预算调整率。

2、加强预算管理的监督，提高预算资金的使用效率

积极同财政部门对接，根据实际编制预算，加强预算资金执行监控，提高预算资金的使用效率。

（二）预算执行方面

加强预算执行管理，事前充分、全面的预测和筹划，事中并通过对执行过程的监控，事后将实际完成情况与预算目标不断对照和分析。严格对项目资金预算执行的监督管理，按规定

程序调整预算，规范列支预算。将支出控制在合理范围之内。

（三）绩效管理方面

1、绩效管理责任到人

强化预算执行进度的监控，由专人负责跟进绩效相关工作。根据财务决算资金，准确填报绩效自评表及编制全面的绩效自评报告。

2、加强预算绩效管理培训，提高预算绩效管理水平

加强预算绩效管理培训，提高绩效目标编制、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价等预算绩效管理水平，事后强调评价结果应用，提高预算绩效管理水平。

七、绩效评价结果应用建议

绩效评价的目的是发现政府部门在履职过程中好的经验与亮点，发现存在的问题和不足，提出改正的事项和建议。针对本次评价结果主要运用于以下几点：

（一）交警大队对存在的问题进行整改；

（二）交警大队后续申报预算时的参考，能更合理申报调整预算资金和对资金使用情况绩效管理；

（三）为绥阳县财政局了解交警大队绩效运行情况和后续安排预算资金作参考。

八、其他需说明的问题

无。

附件：

附件 1：交警大队 2022 年部门整体支出绩效评分表

附件 2：财政重点绩效评价事实认定书

附件 3：绩效评价报告反馈意见

附件 4：调查问卷

附件 5：绩效评价项目现场调研记录表（业务）

附件 6：绩效评价项目现场调研记录表（财务）

附件 7：绩效评价座谈会记录

贵州正信会计师事务所

主评人：中国注册会计师 俞福民

报告日期：二〇二三年十一月二十三日