

# 弋阳县公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

大队设有 13 个职能科室，县城、漆工、曹溪、国道、巡逻、铁骑等 6 个中队，办公室、法宣股、指挥中心、信息中心、秩序科、车管所、事故科等 7 个科室。弋阳县公安局交警大队共有预算单位 1 个，无下属二级预算单位，行政编制人数 33 人，自收自支编制人数 1 人，其他人员 140 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》，负责本县区域内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故；维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理交通事故；负责对各类车辆的检测、检验，核发牌证和机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作职责。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：增加城区主要路口交通信号灯，电子监控数量，行人闯红灯行为减少、机动车违法行为明显减少。

目标 2：全年各类交通违法行为明显减少，通行秩序进一步

好转，交通事故四项指数同比下降 10%以上，一次死亡 1-2 人的重大道路交通事故明显减少，不发生一次死亡 3 人以上特大道路交通事故，杜绝一次死亡 10 人以上（含 10 人）的群死群伤特大恶性道路交通事故发生；

目标 3：机动车礼让行人问题得到明显改善。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按要求开展相关工作，及时完成预算绩效管理。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021 年弋阳县公安局交警大队收入预算总额为 2537.46 万元，上年结余 616.48 万元。2021 年弋阳县公安局交警大队支出预算总额为 3153.94 万元，基本支出 1553.38 万元，包括机关工资福利支出 666.54 万元，机关商品和服务支出 611.84 万元，对个人和家庭补助 5 万元，其他资本性支出 270 万元；项目支出 984.08 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

总体完成情况较好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

从社会效益履职效果良好，提高交通通行率，减少交通事故发生量。

(三) 社会满意度及可持续性影响

社会满意度得到提升，提升人民群众安全感

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

主要原因：资金缺口

(二) 改进的方向和具体措施

希望财政给予相关项目资金的支持

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

附件 8

2021 年度整体支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	交警大队	基本支出	1553.38		1553.38	1553.38	100
2	交警大队	项目支出	984.08		984.08	984.08	100

部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）		财政局业务股室经办人签名	
业务股室审核时间		业务股室盖章			

附件

6

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门名称	弋阳县公安局交通警察大队		下属单位个数					
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款	2537.46		2537.46	100%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出	1553.38		1553.38	100%			
	（2）项目支出	984.08		984.08	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>目标 1：加强财务监督，严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障单位正常运转，保障单位职工正常工资及经费运转；</p> <p>目标 2：全年各类交通违法行为明显减少，通行秩序进一步好转，交通事故四项指数同比下降 10% 以上，一次死亡 1-2 人的重大道路交通事故明显减少，不发生一次死亡 3 人以上特大道路交通事故，杜绝一次死亡 10 人以上（含 10 人）的群死群伤特大恶性道路交通事故发生；</p> <p>目标 3：区域内停车秩序得到明显改善；</p>			完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整性	完成	4	4	

理指标		预算编制准确性	准确性	完成	4	4		
		绩效目标管理	目标	完成	4	4		
	预算执行管理	预算完成率	完成率	完成	3	3		
		公用经费控制率	控制率	完成	3	3		
		三公经费控制率	控制率	完成	3	3		
	部门结转结余资金管理	结余结转率	结转率	完成	3	3		
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开性	完成	3	3		
	部门预算管理	制度健全性、资金使用合规性	合规性	完成	1	1		
	政府采购管理	政府采购执行率	执行率	完成	1	1		
	资产管理	制度健全性	健全性	完成	1	0	未健全	
产出指标	25	数量指标	指标 1: 强化机动车和驾驶人规范建设, 严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	与去年同期比注册登记和报考数上升。	完成	5	4	
			指标 2: 认真落实重点车辆监管职能, 落实重点驾驶人违法记分、临界告知制度, 加强对客、货运公司的督查, 对校园车的检查。	校园车检查全年 10 次, 客、货运公司全年 4 次。未清零重点车辆督办达 100%。	完成	5	4	
			指标 3: 从严查处涉牌涉证、酒驾、毒驾、机动车未年检、货车超载等违法行为。	与去年同期相比, 各违法查处数据均上升。	完成	5	4	
	质量指标	指标 1: 严格机动车登记和驾驶员考试、学习、审验。	无违规现象发生	无违规	3	3		
		指标 2: 确保重点车辆不发生较大的交通安全事故。	无违规现象发生	无违规	3	3		
		指标 3: 在执法过程中严格依法依规办理, 无违规现象发	无违规现象发生	无违规	3	3		

			生。					
		时效指标	2020年	全年	完成	1	1	
效果指标	35	经济效益指标	指标1: 人员经费及公用经费 1773.38 万元。	严格按照规定执行	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全。	交通事故下降(与车辆增长率),交通秩序畅通。	完成	12	10	
		生态效益指标	指标1: 通过科学合理设置交通指挥信号灯,减少等红灯时间,提升通行效率,减少汽车尾气排放。	生态效益提升	提升	13	11	
满意度指标	10	满意度指标	指标1: 路面护学执勤增多,维护交通秩序,保障安全。	满意	满意	3	3	
			指标2: 窗口业务实行错时上班,群众办理业务更方便。	满意	满意	3	3	
			指标3: 加强停车秩序管理,提升城市形象。	满意	满意	4	4	
总分						100	92	

说明: 1. 预算部门按照附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量,如就业人数增加 5000 人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量,如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效,如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果,如 PM2.5 同比下降 20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 附件 2

### 弋阳县公安局交通警察大队项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

城市建设需要，汽车量增加

#### 2. 立项目的

改善交通，提升城市化水平

#### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

智慧交通二期工程，参照道路交通管理相关标准

#### 4. 资金使用情况（须包含预算安排、截止 2021 年 12 月

31 日县财政下拨及项目单位实际支出等情况）

预算 600 万，实际安排 520 万

#### 5. 项目组织管理情况

弋阳县公安局交通警察大队管理

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

总目标 2193.3 万元

#### 2. 项目年度绩效目标

年度目标 600 万元

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

项目基本建设完成，工程款未能及时付清，缺口较大

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

### 三、综合评价情况及评价结论

### 四、绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析等分 13
2. 产出质量指标得分情况逐个分析等分 13
3. 产出时效指标得分情况逐个分析得分 13
4. 产出成本指标得分情况逐个分析得分 9

#### (二) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析得分 5
2. 社会效益指标得分情况逐个分析得分 10
3. 生态效益指标得分情况逐个分析得分 4
4. 可持续影响指标得分情况逐个分析得分 9

#### (三) 项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析(可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析)得分 9

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

工程总款较大, 资金缺口, 需要财政支持

### 六、绩效自评结果应用和公开情况

公开

## 附件 3

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	交警大队	弋阳县智慧交通二期工程	600	0	600	520	93.7
2	交警大队	标识标牌、隔离护栏交通设施更新维护	200	0	200	180	92
3	交警大队	执勤岗位津贴、超时补贴	44.08	0	44.08	44.08	98
开展绩效自评项目合计			3			自评价平均分	94.5
2019 年本部门全口径国库决算数项目支出总额						部门项目总个数	3
开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021 年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021 年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%							
部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）			财政局业务股室经办人签名		
业务股室审核时间		业务股室盖章					

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		弋阳县智慧交通二期工程					
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	600	600	520	10	87%	8.7
	其中:当年财政拨款	600	600	520	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面完成公路交通监控系统、交警执法站及关联卡口建设任务和已建各类基础应用系统的改造接入,建设农村道路交通安全管理信息系统,基本实现对农村交管工作的视频巡查。			在城区及镇街辖区的重要路口、重点路段、重点部位安装电子警察 2 处、智能卡口、智能抓拍球机 5 处,提高重点部位监控覆盖率;建设农村道路卡口 15 处,完善治安复杂地区的视频信息采集;完善交通违法行为监控系统。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	指标 1: 电子警察 2 处、智能卡口 3 处、抓拍球机 10 处,诱导屏 1 块	安装数	100%	13	13	

(50分)	质量指标	指标 1: 达到质量好、性能优良	优	100%	13	13	
	时效指标	指标 1: 2021 年 12 月底	2021 年 12 月 30 日	100%	13	13	
	成本指标	指标 1: 对成本实行计划管理, 按照绩效考核目标, 将成本控制在 600 万内	600 万元	87%	11	9	资金缺口
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 指标 1: 城区交通秩序较好, 预防和减少交通事故发生。	优	100%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 人民群众满意度提高	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 城区交通秩序较好	优	100%	5	4	
	可持续影响指标	指标 1: 交通环境明显改善, 通行效率有所提升	优	100%	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众交通出行安全, 辖区交通秩序较好, 交通事故下降, 人民群众满意度提高	满意度	100%	10	9	
总分					100	93.7	
主管部门 (单位) 评价等级	优	良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq *$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向

指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

附  
件  
1

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	标识标牌、隔离护栏交通设施更新维护						
主管部门	弋阳县公安局交通警察大队		实施单位	弋阳县路政、其它单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	200	200	180	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	200	200	180	—	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1: 增加城区主要路口交通信号灯, 电子监控数量, 行人闯红灯行为减少、机动车违法行为明显减少。 目标 2: 全年各类交通违法行为明显减少, 通行秩序进一步好转, 交通事故四项指数同比下降 10% 以上, 一次死亡 1-2 人的重大道路交通事故明显减少, 不发生一次死亡 3 人以上特大道路交通事故, 杜绝一次死亡 10 人以上 (含 10 人) 的群死群伤特大恶性道路交通事故发生; 目标 3: 机动车礼让行人问题得到明显改善。			增加城区主要路口交通信号灯, 电子监控数量, 行人闯红灯行为减少、机动车违法行为明显减少。交通事故四项指数同比下降 10% 以: 机动车礼让行人问题得到明显改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	新增标识标牌数百套	个	100%	6	6	
			新增红绿灯处斑马线若干处	个	100%	6	6	
			新增礼让行人若干处	个	100%	6	6	
		质量指标	标识标牌通过验收	百分比	100%	6	6	
			设备使用培训合格率 100%	百分比	100%	4	4	
		时效指标	设备安装一年内完成	完成	100%	7	7	
			监控投入使用及时	完成	100%	3	3	
		成本指标	设备购置成本	万元	100%	6	6	
			人员培训成本	万元	100%	6	6	
		经济指标	实际收入增长率	百分比	100%	5	5	
	交通事故下降率		百分比	100%	5	5		
	效率指标 (30 分)	社会效益指标	道路通行畅通	升降	90%	6	5	
			行人、机动车违法行为	升降	下降 50%	6	3	
		可持续指标	对交通通行的可持续	升降	100%	5	5	
	项目持续发挥作用的期限		升降	100%	3	3		
满意度指标	服务对象满意	群众对交警工作的满意度	百分比	80%	3	2		
		交通事故投诉次数	百分比	下降 50%	3	2		

(10分)	度指标	安全指数	百分比	80%	4	3	
总分					100	92	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差			
	优( $\geq 90$ 分) (80分 $\leq$ 良 $< 90$ 分) (60分 $\leq$ 中 $< 80$ 分) (差 $< 60$ 分)						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。