

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县公安局交通警察大队



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 4 月 1 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计1分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	调整预算10万
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	道路交通源头隐患排查	道路交通源头隐患排查10次以上得满分，每少1次扣1分，扣完为止。	道路交通源头隐患排查情况	6	6	
		路面交通违法	交通违规处理率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。	交通违规处理情况	6	6	
		主干道治理检查	主干道治理检查10000起以上得满分，每少10起扣1分，扣完为止。	主干道治理检查情况	7	7	
		疫情防控工作	严格按照联防联控要求积极配合进行疫情防控得满分，否则不得分	按照防控文件，疫情防控工作情况	6	6	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	交通秩序明显改善得满分，否则不得分。	交通秩序情况	5	5	
			交通安全明显增强得满分，否则不得分	交通安全情况	5	5	

	服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	10	10
总分				100	99

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
惠永飞	队长	子洲县公安局交通警察大队	惠永飞
马振顺	教导员	子洲县公安局交通警察大队	马振顺
张伟	办公室主任	子洲县公安局交通警察大队	张伟
杜成海	后勤保障中心主任	子洲县公安局交通警察大队	杜成海
艾航	后勤保障中心副主任	子洲县公安局交通警察大队	艾航

评价组组长（签字）：惠永飞

2024年 4月 1日

单位意见：同意

单位负责人（签章）：惠永飞

2024年 4月 1日



三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

我单位是全额财政拨款的一级预算单位，正科级行政建制，现负责人为惠永飞。依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 79 人，实有人员 79 人；单位资产总额 837.22 万元，其中流动资产 206.15 万元，非流动资产合计 631.07 万元。2023 年财政拨款收入 1992.92 万元；2023 年财政拨款支出为 1992.92 万元，其中基本支出为 1413.01 万元，项目支出为 179.91 万元，期末无结余。

单位总体目标是：在县委、县政府、县公安局党委的坚强领导下，在榆林市交警支队的业务指导下，统筹发展和安全两件大事，坚持党建引领、德治为先、科技驱动、强基固本，以党的二十大和省十七运会交通安保工作为主线，以事故预防“减量控大”提档晋位为目标，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，以交通安全全面核查整改为突破，以“智慧交管”为引擎，精雕细琢，高标准抓好隐患治理、事故防控、文明创建、强基保障、优化服务、队伍建设等六大重点工作，推动全县公安交管工作再上台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

单位整体绩效目标为：按照年初制订的总体工作思路，扎实开展了各项公安交通管理工作，营造了平安、畅通、和谐、有序的交通环境。

2023 年我单位积极参加县财政组织的绩效自评、绩效监控等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组，结合单位实际情况，制定工作方

案，严格按照要求进行绩效自评。

(二) 单位整体支出绩效实现情况

2023年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

一、加强队伍建设

今年新一届大队领导班子组建以来，以学习贯彻党的二十大精神、十九届六中全会和习近平总书记来陕三次考察讲话精神为重点，以“三个年”等主题活动为抓手，压实全面从严管党治警主体责任。修订下发了《请销假制度》《目标责任考核办法》，优化重组了四个中队，最大化将警力分布至一线岗位。积极与政府对接，增加了2名财政供养人员，打破了连续6年未增加人员的局限。严格落实《公安机关人民警察内务条令》、公安部《六项规定》、《公安机关数据信息保密安全“六个严禁”》等警令条规，圆满完成了党支部委员会换届活动，压实全面从严管党治警主体责任。先后举办民辅警培训班5次，外出学习16人，组织专题学习20次，举办网校学习班1次35人。道路交通安全执法领域问题专项整治中收集线索4条，办结4条，办结率100%。

二、强化事故预防

围绕“减量控大”工作方案，坚持以人、车、路为管理重点，以“三上三下”为抓手，紧盯春运、两会、高中考、节假日等重要节点活动，全力保障我县清明文化节、子商回归、黄芪大会、国际羊绒大会、四大名山自行车比赛等系列重大活动交通安保，通过深化主责主业、路面交通秩序净化、城乡道路严查严管严处等措施，切实从源头消除安全隐患。**(一) 加强校园周边和重要点位管理。**针对中小学校上下学人流车流密集的实际，

在城区各个学校设立“护学岗”，落实上学、放学重点时段和校园周边重要路段“定时定点”值守机制，确保师生在上下学时的出行安全。为缓解人民街长时间全线封闭施工的交通压力，提升城区“三见警”，选择县委、政府、学校和主要施工单位的数名优秀保安，并专职聘用10余名安保人员，组建成“交辅员”队伍，试行“交辅员”管理模式，在重要时段、重要路段站点执勤，协助执勤中队疏堵保畅，定人定岗定责，形成了城区交通安全管理的工作合力。

（二）隐患排查整改突出有效。以客运、危化车辆、校车、施工车辆及其驾驶人为重点，对辖区11家危运企业及1家客运企业开展隐患大检查40余次，其中危运企业30余次，客运企业10次，货运企业打电话检查4次，检查校车3次，累计检查70余辆车，共发通报10份，隐患告知函40份，排查出逾期未检验8辆，违法未处理36条，驾驶人开车抽烟2起，接打电话4起，现场消除隐患5起，发布企业红黑榜10次。组织两个教育学习150人，其中满分学习65人，审验教育85人，淘汰老旧机动车15辆。排查出事故多发点段4处，隐患路段3处，均全部治理完成。

（三）利用信息化查处交通违法行为。缉查布控拦截处罚287辆；利用集成指挥平台二次分析模块，查处超员36辆；查处预警大货车疲劳驾驶250条；“321”平台预警查处客运车辆超速4辆次。

（四）坚持严查严处严管。建立健全联勤机制，紧盯违法停车、非法载客、酒后驾驶等乱点，深入开展预防重特大交通事故专项行动。共查纠各类违法行为13691起，办理刑事案件12起、刑事拘留4人，取保候审8人，移送起诉12人。办理行政案件155起，行政拘留30人。先后联系多家爱心企业免费赠送安全

头盔5次3000多顶，开展不佩戴安全头盔、违规占道行驶、闯灯越线、乱停乱放电动自行车驾乘人员安全学习教育2130人次。**（五）人、车大排查有序开展。**共发现问题隐患774个，已整改774个，整改率100%。特别是在“人车”隐患大排查中，成功办理了刘小生等人盗用身份证件进行非法二手车交易的系列案件，有效维护了机动车报废管理秩序，受到市公安局的表扬。**（六）事故预防成效突出。**今年以来共发生交通事故654起，死亡5人，受伤84人，直接经济损失51.80万余元。与去年同期相比，总起数上升11.41%，死亡下降16.67%，受伤下降12.5%，直接经济损失下降25.84%。连续18年未发生一次死亡三人以上较大道路交通事故。

三、深化交管“放管服”改革

深入贯彻落实省市“营商环境突破年”和公安交管“放管服”改革各项安排部署，创新服务管理模式，提升服务效能，做实“马上办、网上办、就近办、一次办”，大力推行延时服务、节假日服务等便民利民举措，开通“政务大厅车驾管业务窗口”，严格实行“一窗式受理、一站式办结、一次性服务”。共办理机动车业务4173笔，办理驾驶证业务2943笔，组织理论考试1100余人、电动自行车登记挂牌90余辆，减免申请材料400余份。通过“放管服”通道办理业务，累计惠及群众10000多人次，节约了群众办事成本，真正做到“让群众少跑腿，让数据多跑路”。

四、道路交通安全宣传工作

以“关爱生命、文明出行”为主题，以广大群众、师生、驾驶员为对象，有计划、有针对性地开展宣教渠道，开展宣教活动，促进交通法规、

交通安全深入人心。开展交通安全“七进”宣传70次，利用大屏幕宣传车滚动播放典型交通事故案例20起32场次，发放宣传资料8000余份，悬挂摆放横幅26条、展板30块，通过农村大喇叭利用农村大喇叭在各行政村播放交通安全语音提示260余次，手机短信发送恶劣天气预警提示、“两公布一提示”等信息28/4000人次，发布“五大曝光”11次，期间宣传稿件完成省级45篇，县级8篇。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分100分，自评总得分为99分，优秀等级。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益6个二级指标，具体情况如下：

预算配置共15分，得15分，占总分的15%，其中在职人员控制率共5分，得5分；“三公经费”变动率共5分，得5分；重点支出安排率共5分，得5分。

预算执行共15分，得14分，占总分的93.33%，其中预算调整率共3分，得2分；支付进度共3分，得3分；资金结余共3分，得3分；“三公经费”控制率共6分，得6分。

预算管理共15分，得15分，占总分的15%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资金使用合规率共3分，得3分；预决算信息公开性和完整性共3分，得3分；政府采购执行率共3分，得3分；公务卡刷卡率共3分，得3分。

资产管理共10分，得10分，占总分的10%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资产管理安全性共4分，得4分；固定资产利用率共3分，

得3分。

职责履行共25分，得25分，占总分的25%，道路交通源头隐患排查共6分，得6分；路面交通违法共6分，得6分；主干道路治理检查共7分，得7分；疫情防控工作6分，得6分。

履职效益共20分，得20分，占总分的20%，其中社会效益共10分，得10分；服务对象满意度共10分，得10分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

一是年初预算不够精准，导致调整预算资金较大；

二是单位绩效管理不全面，绩效业务水平不足。

整改措施：

1、应加强预算编制能力，严格按照《中华人民共和国预算法》强化预算的精准度，从而提高财政资金预算编制水平。

2、切实搞好全面实施预算绩效管理工作

组织财务业务人员合绩效管理人员认真学习了《子洲县预算绩效管理实施办法》、《子洲县财政绩效评价暂行办法》等相关文件，切实加强绩效管理，提高专项资金的使用效益。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。