

附件 5

## 旌德县公安局交通管理大队单位整体支出 绩效评价报告



### 一、单位基本情况

#### (一) 单位概况

旌德县公安局交通管理大队隶属于旌德县公安局二级单位、一级预算单位。大队现有 7 个内设部门（其中指挥室、车管所、宣传中队 3 个综合部门，城区中队、蔡家桥中队、白地中队、事故中队 4 个外勤部门），民警 28 人，警务辅助人员 73 人。

单位主要职责：

- 1、负责全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
- 2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。
- 3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。
- 4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。
- 5、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

- 6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验以及机动车的年度检验工作。
- 7、接受公民报警、求助。加强道路交通管理，打击各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。
- 8、承担道路交通警卫任务。
- 9、按照规定足额征收、上交行政事业性收费收入。
- 10、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。
- 11、检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。
- 12、其他应当履行的法定职责。

#### （二）单位预算资金。

2022 年度旌德县公安局交通管理大队年初预算批复 1005.17 万元，年中预算调整 350.47 万元，实际支出 1355.64 万元。

#### （三）单位绩效目标。

加强全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了检查部门所属单位

预算执行情况，具体工作任务是否落实，项目是否实施，以及是否按时按量完成，全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

本次绩效评价对象和范围为 2022 年度本单位财政性资金全部收支情况。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

绩效评价指标包括一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益



指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度 指标；三级指标包括监控设备数量、工程质量合格率、完工及时率、项目总成本、交通秩序的维护、对经济的促进、对社会的促进、对生态环境促进作用、服务对象的满意度。

### 3. 评价方法

绩效评价方法：主要采用因素分析法。

### 4. 评价标准

(1) 计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程。

按照通知要求，旌德县公安局交通管理大队对项目绩效评价工作进行统一安排部署，及时将自评工作传达到各相关业务科室，相关人员均认真学习通知精神，并在收集、整理、分析有关绩效信息的基础上开展此项工作。1. 前期准备。为保证项目绩效评价工作顺利开展，相关业务科室、财务人员、经办人员等参与，对绩效评价工作做出安排部

署。2. 组织实施。根据省市财政 关于绩效评价工作的管理办法和县财政局有关要求，针对项 目年度工作计划，年初设定的绩效目标指标，明确评价标准 和方法及进度安排。3. 资料收集。根据绩效评价工作的要求，收集包括项目的基本情况、财政资金使用情况、项目的产出效益等基础资料，初步完成资料的审核，确认数据的真实性和准确性。4. 分析评价。查阅相关账目和文件，结合项目申 报时提出的预期绩效目标指标，再次核查数据和资料。通过 整理、分析、计算，对绩效指标逐项打分，撰写绩效评价工作报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。

根据项目指标以完成建设。

（二）评价得分情况

根据绩效评价指标体系,旌德县公安局交通管理大队项目最终评分结果为 100 分，评价等级为“优”,具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	设定分值	评价得分
产出	数量	10	10
	质量	10	10
	时效	10	10

	成本	30	30
效益	社会效益	5	5
	可持续影响	5	5
	经济效益	10	10
	生态效益	10	10
满意度	满意度	10	10
	合计	100	100

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一)、项目产出情况

数量指标：该指标为监控设备数量，年初指标值为=10 个，实际完成值为 10 个。

质量指标：该指标为工程质量合格率，年初指标值为=100%，实际完成值为 100%。

时效指标：该指标为完工及时率，年初指标值按合同约定时间完成，实际完成值达成预期指标。

成本指标：该指标为项目总成本，年初指标值为=597800 元，实际完成值为 597800 元。

经济效益指标：该指标为对经济的促进，年初指标值为有效，实际完成值为达成预期指标。



社会效益指标：该指标为对社会效益的促进，年初指标值为有效，实际完成值为达成预期指标。

生态效益指标：该指标为对生态环境促进作用，年初指标值为明显，实际完成值为达成预期指标。

可持续影响指标：该指标为交通秩序的维护，年初指标值为可持续，实际完成值为达成预期指标。

满意度指标：该指标为服务对象满意度，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%。

## 五、主要经验及做法

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

## 六、存在问题及原因

截止 2022 年 12 月 31 日所有项目均已实施并达到预期目标，但过程中存在以下问题：

1、绩效管理意识不强，不注意效率，随意性强；

2、绩效评价体系不够健全，评价结果运用有待加强。

下一步整改措施：

1、加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

七、有关建议

无

八、相关附件





附件 6

# 单位整体支出绩效评价框架

评价指标名称	标准值	权重	指标解释	评分标准	得分	评分过程
A 单位规划		10%			10	
A1 单位中长期规划制定情况	完善	5%	考察单位是否制定完整明确的中长期规划，中长期规划是否与单位职能相匹配。	符合以下要求得满分，每有一项不符合扣 1 分，扣完为止。（1）已制定单位中长期规划；（2）单位中长期规划内容完整，目标明确；（3）单位中长期规划与单位职能相匹配。	5	
A2 年度工作计划制定情况	完善	5%	考察单位是否具有明确的年度工作计划，计划是否与单位职能和中长期规划匹配等。	符合以下要求得满分，每有一项不符合扣 1 分，每有一项未执行到位扣 0.5 分，扣完为止。（1）制定年度工作计划；（2）年度工作计划内容清晰，有明确的实施计划和时间节点；（3）年度工作计划能体现单位中长期规划；（4）年度工作计划与单位职能相匹配。	5	
B 投入管理		35%			75	
B1 预算编审管理					2.5	

B11 预算编制依据充分性	充分	2.5%	考察单位编制预算的依据是否充分。	符合以下要求得满分，每有一项不符扣0.5分，扣完为止。(1) 人员经费预算编制有明确的核定依据；(2) 公用经费预算编制有依据；(3) 项目预算编制有完整的资金测算标准；(4) 预算调整程序合规完整。	2.5	
B2 预算执行管理					15	
B21 预算执行率	100%	5%	考察预算执行情况；预算执行率=(单位预算执行数/单位预算批复数)*100%。	达到目标值得满分，每降低1%扣除权重5%。	5	
B22 预算调整率	≤7%	5%	考察单位预算调整程度；预算调整率=(调整金额/年初预算数)*100%。	预算调整率≤7%，得满分；每增加1%扣权重分的5%，扣完为止。	5	
B23 三公经费控制率	≤0%	5%	考察单位三公经费控制情况；控制率=(2021年三公经费-2020年三公经费)/2020年三公经费金额*100%	≤0%得满分，>0%不得分。	5	
B3 单位结转结余资金管理情况					2.5	
B31 单位结转结余资金使用管理规范性	规范	2.5%	考察单位结转结余资金管理是否合规。	符合以下几方面措施得满分，每缺少一项扣1分，每有一项缺失或未有效执行扣0.5分，扣完为止。(1) 结转结余申请材料齐全，流程合规；(2) 结转结余资金中未有超过	2.5	

					2年的专项资金；（3）结转结余资金使用管理符合财政要求。			
B4 财务管理情况						7.5		
B41 资金使用规范性	规范	2.5%	考察单位预算资金的规范使用情况。		符合以下要求得满分，每有一项不符合扣1分，每有一项缺失或未有效执行扣0.5分，扣完为止。（1）资金拨付有完整的审批程序和手续；（2）资金使用符合单位预算批复用途或上级主管单位要求；（3）通过国库单一账户支付管理，无“小金库”。	2.5		
B42 财务管理制度健全及执行有效性	有效	2.5%	考察单位财务管理制度是否健全、执行是否有效。		建立健全且有效以下财务管理制度得满分，每有一项缺失或未有效执行扣0.5分，扣完为止。（1）财务管理制度；（2）收支管理要求；（3）专项资金管理要求；（4）审计制度或要求。	2.5		
B43 会计核算信息准确性	准确	2.5%	考察会计核算资料是否完整，核算信息是否准确。		会计核算资料完整、信息准确得满分，每发现一次缺少资料或不准确扣0.5分，扣完为止。	2.5		
B5 预算绩效管理						7.5		
B51 绩效目标合理性	合理	2.5%	考察项目绩效目标制定依据是否充分，是否符合客观实际。		符合以下要求得满分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。（1）有绩效目标；（2）绩效目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5		



B52 绩效指标明确性	明确	2.5%	考察单位根据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	将绩效目标分解为具体的绩效指标,每缺少一个项目扣0.5分,扣完为止;通过清晰、可衡量的指标值予以体现绩效目标,每有一项指标不满足扣权重分的0.1分,扣完为止。	2.5	
B53 预算绩效管理工作开展情况	制度健全、有效开展	2.5%	考察项目单位2022年是否根据财政要求开展绩效评价工作。	符合以下要求得满分,每有一项不符扣0.5分,扣完为止。(1)预算绩效管理制度健全,且开展单位内部培训工作;(2)绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等工作满足财政要求。	2.5	
B6 预决算信息公开管理		10%			10	
B61 预决算信息公开完整性	完整	5%	考察项目单位公开的2022年预决算信息是否完整。	预算信息公开完整的,得权重分的50%,不完整不得分;决算信息公开完整的,得权重分的50%,不完整不得分。	5	
B62 预决算信息公开及时性	及时	5%	考察项目单位2022年预决算信息公开是否及时。	预算信息公开及时的,得权重分的50%,不及时不得分;决算信息公开及时的,得权重分的50%,不及时不得分。	5	
B7 政府采购管理		10%			10	
B71 政府采购组织实施合规性	合规	5%	考察政府采购是否合规,是否符合相关法律法规要求。	符合以下几方面措施得满分,每缺少一项扣1分,扣完为止。(1)是否严格执行政府采购规定;(2)政府采购预算编制是否准确。(3)是否及时验收,验收程序是否规范,是否按照合同规定及时付款。	5	

B72 政府购买服务情况	合规	5%	考察政府购买服务合规性、合理性和科学性。	符合以下几方面措施得满分，每有一项不符合扣1分，每有一项执行不到位扣0.5分，扣完为止。（1）政府购买服务有依据充分合规；（2）购买服务内容和合同资金标准明确；（3）服务完成后有完整的验收流程。	5	
B8 资产管理		10%			10	
B81 资产管理制度的健全性	健全	5%	考察单位资产管理制度的健全情况。	建立以下单位资产管理制度得满分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。（1）资产管理制度，包括资产配置、验收入库、领取使用、报废处置等流程；（2）固定资产台账。	5	
B82 资产管理执行情况	有效执行	5%	考察单位资产管理制度是否执行有效。	执行以下几方面措施得满分，每有一项不符合扣1分，扣完为止。（1）所有资产实现登记管理；（2）资产配置符合标准；（3）资产报废管理符合要求。	5	
B9 项目管理		10%			10	
B91 项目管理制度的健全性	健全	5%	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	达到所有相关要求该指标得满分，①②各占权重的50%，发现一项不满足要求，扣除对应的权重分。	5	

B92 项目制度执行有效性	有效	5%	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和相关规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	达到所有相关要求该指标得满分，①至④各占权重的 25%，发现一项不满足要求，扣除对应的权重分。	5	
C 单位产出					5	
(根据单位年初绩效目标评价)		5%			5	
D 单位效果					5	
(根据单位年初绩效目标评价)					5	
E 满意度		5%			5	
总分					100	