

附件 3:

深泽县公安交通警察大队 部门年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1、组织情况，实施过程

我单位 2022 年度预算项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，并实施日常检查和监督管理。

2、部门预算安排及资金分配拨付

2022 年财政预算安排 431.13 万元用于人员经费 210.47 万元、日常公用经费 29.58 万元、2022 年城区道路标线施划费项目 43.02 万元、2022 年租赁费项目 11.99 万元、工作经费项目 87.39 万元，交通卡口疫情管控经费项目 4.68 万元，中央-中央政法纪检监察转移支付资金项目 44 万元，财政资金全部到位，实际使用资金 431.13 万元，资金使用率 100%，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

2、部门日常财务管理、专项监督检查

预算资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

二、绩效目标实现情况

1、工作开展情况

为了绩效工作的顺利进行，我单位成立了以大队长李建立为组长，其他大队班子等成员为组员的领导小组，负责绩效工作的具体落实。预算资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

2、专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况

(1) 2022年城区道路标线施划费项目，此项目的预期绩效目标是：保障大队各项交通管理工作正常运转，确保人民群众安全出行和社会安定。保障道路交通安全、畅通、有序。2022年城区道路标线施划费项目预算安排43.02万元，财政资金到位43.02万元，实际使用资金43.02万元，资金使用率100%，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

(2) 2022年租赁费项目，此项目的预期绩效目标是：保障大队各项交通管理工作正常运转，确保人民群众安全出行和社会安定。保障道路交通安全、畅通、有序。2022年租赁费项目预算安排11.99万元，财政资金到位11.99万元，实际使用资金11.99万元，资金使用率100%，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

(3) 工作经费项目87.39万元，此项目的预期绩效目标是：

保障大队各项交通管理工作正常运转，确保人民群众安全出行和社会安定。保障道路交通安全、畅通、有序。工作经费项目预算安排 87.39 万元，财政资金到位 87.39 万元，实际使用资金 87.39 万元，资金使用率 100%，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

(4) 交通卡口疫情管控经费项目。此项目的预期绩效目标是：保障交通卡口疫情管控经费。交通卡口疫情管控经费项目预算安排 4.68 万元，财政资金到位 4.68 万元，实际使用资金 4.68 万元，资金使用率 100%，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

(5) 中央-中央政法纪检监察转移支付资金项目，此项目的预期绩效目标是：保障大队各项交通管理工作正常运转，确保人民群众安全出行和社会安定。保障道路交通安全、畅通、有序。中央-中央政法纪检监察转移支付资金项目预算安排 44 万元，财政资金到位 44 万元，实际使用资金 44 万元，资金使用率 100%，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

3、存在问题及评价结论

存在问题：预算编制不够细化，预算阶段支出进度不够及时，日常经费预算执行差额较大。今后将采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

评价结论：2022 年度预算资金主要用于全力推进车管服务、事故处理、交通安全宣传、标线施划、交通秩序维护等工作，预

防和减少道路交通事故、交通秩序有序畅通,促进了经济社会事业发展,维护了社会和谐稳定。切实保证财政资金有效用于全县道路交通安全管理的工作。总体绩效目标评分 90 分,自评结果:优秀。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,制定了项目质量标准,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

加强预算编制管理,夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性,完整性、细化性,遵循“量入为出、收支平衡”的原则,采取更有效程序和方法合理安排资金,有效推进预算支出进度,达到综合预算、不偏不漏。高度负责地履行工作职责,构建规范权力运行的长效机制,切实增强资金的安全意识,坚决杜绝资金的截留、挤占、挪用等现象,确保我大队财政资金的使用安全,发挥财政资金的最大效益。

深泽县公安交通警察大队

2023年6月13日

