

附件 1

2024 年度洪江区公安局交通管理中心 部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称： 洪江区公安局交通管理中心

2025 年 4 月 30 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区公安局交通管理中心下设办公室、计财股、法制股、交管股、事故股、车管股、处罚中心等 7 个股室。

（二）人员编制情况

洪江区公安局交通管理中心属全额拨款行政单位，隶属怀化市洪江公安局二级机构。现有在职干警 16 人、协警及临时工 29 人。

（三）主要职能职责

1、实施交通事故的预防和查处工作；组织、指挥交通肇事逃逸案件的查破；负责辖区内道路交通事故的调处工作；依法对道路交通事故责任进行行政处罚和呈报追究刑事责任。管理全区道路交通秩序和交通违章处罚；组织创建平安大道和实施畅通工程；担负全区交通事故的统计分析和报表上报；组织、指导全区机关车辆驾驶员的年度审验工作；参与、指导监督城市道路交通建设及交通安全配套设施建设的规划、管理及维护；对道路检查站（卡）、停车场（库）、出租车和营运车辆停靠点以及危险化学品运输、教练车辆行驶路线、挖掘和占用道路、设施路牌、广告牌、广告灯箱其他宣传设施、从事文体、商业宣传及其他妨碍机动车安全通行活动进行审批和管理。

2、全区的机动车辆管理；按照权限负责车辆注册、过户、转出、转入、变更、抵押、停驶、复驶、临时入境和注销登记，发放机动车号牌、《机动车行驶证》、《机动车登记证书》，负责二、三轮摩托车和农用四轮车户籍档案管理、年度检验等工作；负责全区警车、公安专段号牌车辆申报及管理工作；对机动车辆进行安全技术检验和鉴定；负责全区机动车驾驶员申报资格审查及按权限进行考试、核发证照；对全市机动车驾驶员培训单位进行指导和监督；负责机动车考验员证、教练员证的申请、受理、审核和上报及管理；负责全区机动车驾驶证的受理、换证、补正、转户、转籍、注销以及在异地申请学习驾驶员的查询等业务工作和二、三轮摩托车和农用四轮车驾驶员技术档案的管理工作以及机动车科目一的考试。

3、维护辖区道路交通秩序，依法查处交通违章；负责辖区内交通安全教育，搞好交通事故预防，保护交通事故现场；配合治安、巡警维护公路治安秩序，打击车匪路霸，处置突发事件。

4、交通安全法律法规的宣传以及交通安全常识的宣传教育，宣传报导本队在专项整治、规范执法、窗口服务、优化经济发展环境等方面取得的成效。

5、承办管委交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：保质保量完成 2024 年区政府交办的扶贫、党建等中心工作。

目标 2：开展完成道路交通安全宣传、缉查布控演练工作；完成信息化建设任务；落实区道路交通安全总体规划。

目标 3：严把危货车辆审批关，做好危险货物运输项目的审批服务；加大力度筹措资金，争取启动指挥中心大屏建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 434.42 万元，决算支出 593.32 万元。其中：在职人员工资性支出 443.39 万元，商品服务支出 117.59 万元，对个人和家庭的补助支出 6.9 万元，资本性支出 25.44 万元。

1、2024 年“三公经费”控制指标 12.34 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置和维护经费 11.14 万元。三公经费实际发生额 12.34 万元，其中：公务招待费 1.2 万元，公务用车购置和维护经费 11.14 万元。

2、2024 年我队严格执行财务审批制度，每笔开支均严格按照制度、规定认真审核。严格执行“三公”经费管理办法，实行事前审批、事后签审的管理方式进行管理，严格控制“三公经费”支出。

3、基本支出主要用于大队机关在职人员工资福利待遇和大队正常运转所需的商品和服务支出费用、所有资金运转均严格遵守财务管理制度。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出 60.3 万元，系为上级转移支付资金，主要用于办案类费用和装备购置，其中办案类费用支出 35.3 万元，装备购置 25 万元。

2024 年非税收入 227.6 万元，其中人员类支出 189.7 万元，工会福利支出 11.34 万元，大队日常支出 26.56 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效综合评价结论。

此次部门绩效评价由中心主任冷常青负总责，分管领导修剑波抓具体项目实施，由行财牵头对每个项目的立项、实施、验收进行跟踪管理，总体评价良好。

洪江区公安局交通管理中心 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 99.98 分，具体情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、三公经费变动率：24年“三公经费”12.34万元较23年的5.89万元增加1.09%，主要是单位多辆警车老化维修费增加，以及23年维修费结算延迟，导致24年的维修费增高。

3、预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率99.98%。

4、公用经费控制率：未超出预算。

5、政府采购执行率：执行率为100%。

（二）年度绩效目标完成情况

1. 成本指标（分值20分，得分20分）

经济成本：本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

2. 产出指标（分值40分，得分40分）

（1）数量指标（分值20分，得分20分）。

2024年我中心开展交通秩序整治专项行动（酒驾、治超治限等）≥120次，查处各类交通违法行为≥111600次，重点车辆路检路查台次≥20000次，完成机动车辆的注册登记等业务≥2000笔，组织党建专心项活动≥6次。

（2）质量指标（分值10分，得分10分）

2024年道路交通事故与2023年同期相比：事故报警率上升2.18%，死亡率下降900%，伤人数下降22.58%，经济损失下降6.11%。近三年，未发生一起道路交通事故上访案件，更

无一起因民警执法过错引起的败诉案件。事故处理准确率100%。

(3) 时效指标 (分值 10 分, 得分 10 分)

资金使用及时率 100%, 2024 年工作任务及时完成。

3. 效益指标 (分值 20 分, 得分 20 分)

(1) 经济效益指标 (分值 5 分, 得分 5 分)

单位财政资金的使用效益显著。

(2) 社会效益 (分值 10 分, 得分 10 分)

提高全民交通安全意识, 确保道路交通秩序稳定, 及时处理交通事故和群众求助。

(3) 可持续影响社会效益 (分值 5 分, 得分 5 分)

推进道路交通安全管理长效机制建设效果明显。

4. 满意度指标 (分值 10, 得分 10 分)

服务对象满意度: $\geq 95\%$ 。

七、存在的问题及原因分析

(一) 交警整体素质有待提高

一是法律知识、执法水平未及时更新。随着社会的发展, 没有及时更新升级法律知识, 存在重实体、轻程序, 证据意识不强等问题。

二是专业技能、执法技巧有待进一步提高。在执勤执法时专业技能有待提高, 各种执法设备和业务应用平台未能熟练掌握;

(二) 警务保障不到位

目前交管中心共有民辅警 45 人，财政较为困难，警务保障不够到位。同时民警不足的情况也让部分工作开展的比较困难。

八、下一步改进措施

（一）党建促队建，抓好队伍建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实抓好党建工作，严明党的政治纪律和政治规矩，把纪律挺在前面。不断加强法制培训和学习，抓好执法规范化建设，不断提高队伍的执法能力和水平，同时坚持“开门办公制度”，完善工作措施，改进窗口服务，推动公正廉洁执法，增进警民互动的沟通联系，打造一支政治过硬、纪律过硬、素质过硬的交管队伍。

（二）优化警力配置，缓解警力不足压力

对现有警力进行全面梳理与分析，根据交通流量、辖区面积、工作任务等因素，科学合理地调整警力部署，优化警力配置。例如，对交通流量大、事故多发的区域，适当增加警力投入；对一些非关键岗位的警力进行整合，充实到执法一线。

积极争取增加编制，通过公开招聘、人才引进等方式，补充警力。同时，加强与其他部门的协作，建立联合执法机制，借助其他部门的力量缓解交警警力不足的压力。例如，与城管、交通运输等部门联合开展交通秩序整治行动，共同维护道路交通秩序。

充分发挥科技手段在交通管理中的作用，通过智能化交通管理系统，如智能交通信号灯、电子警察、交通流量监测系统等，实现对交通流量的实时监测与调控，提高交通管理效率，减少对

警力的依赖。同时，利用大数据分析技术，对交通违法行为、事故发生规律等进行分析，为警力部署提供科学依据，实现精准用警。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 99.98 分，等级为优。

（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

（1）我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（2）我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	16		16		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	447.26		434.42		533.02	
其中：公用经费	153.07		51		82.73	
其中：办公经费	15.09		13		23.22	
水费、电费、差旅费	10.26		7.2		8.82	
会议费、培训费	0		0		0	
.....						
“三公”经费	5.89		7		12.34	
1、公务用车购置和维护经费	5.89		7		11.14	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	5.89		7		11.14	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		1.20	
二、部门项目支出	155		0		60.30	
1、业务经费（一个项目一行）			0		60.30	
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）	150					
.....						
3、专项资金（一个项目一行）	5					
.....						
政府采购金额	42.37		71.40		71.4	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	—	—	—	—	—	—
厉行节约保障措施	1、严格控制一般性费用支出；2、严格控制公务接待费用支出； 3、严格控制公务用车费用支出；4、强化措施，注重实效。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：沈俊良 填报日期：2025年4月30日 联系电话：13762931110 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区公安局交通管理中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	434.42	594.32	593.32	10	99.83%	9.98	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：593.32			其中：基本支出：533.02				
	政府性基金拨款：			项目支出：60.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 保质保量完成 2024 年区政府交办的扶贫、党建等中心工作。2: 开展完成道路交通安全宣传、缉查布控演练工作；完成信息化建设任务；落实了区道路交通安全总体规划。3: 严把危货车辆审批关，做好危险货物运输项目的审批服务；加大力度筹措资金，争取启动指挥中心大屏建设。			1: 保质保量完成了 2024 年区政府交办的扶贫、党建等中心工作。2: 完成了道路交通安全宣传、缉查布控演练工作；完成了信息化建设任务；落实了区道路交通安全总体规划。3: 完成严把危货车辆审批关，做好危险货物运输项目的审批服务；加大力度筹措资金，争取启动指挥中心大屏建设。				
绩效指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	部门整体支出	≤594.32 万元	593.32 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展交通秩序整治专项行动（酒驾、治超治限等）	≥120 次	≥120 次	2	2	
			查处各类交通违法行	≥111600	≥111600	2	2	
			重点车辆路检路查台次	≥20000	≥20000	2	2	
			完成机动车辆的注册登记等业务	≥2000	≥2000	2	2	
			组织党建专项活动次数	≥6	≥6	2	2	
			质量指标	事故处理准确率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	提高全民交通安全意识	提高	提高	5	5	
			确保道路交通秩序稳定	效果明显	效果明显	3	3	
			及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助	及时	及时	2	2	
		可持续影响指标	推进道路交通安全管理长效机制建设	效果明显	效果明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.98	

填表人：沈俊良 填报日期：2025年4月30日 联系电话：13762931110 单位负责人签字：