

附件 6

2023 年度澧县公安局交通警察大队支出 绩效自评报告

澧县公安局交通警察大队

2024 年 3 月 27 日

(此页为封面)



2023 年度澧县公安局交警大队整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况：

澧县公安局交通警察大队是独立核算单位，内部下设 10 个中队和 11 个股室，分别是办公室、政工室、装备股、科技股、法制股、秩序股、安宣股、指挥中心、事故中队、监察室、基建办、澧阳中队、城头山中队、梦溪中队、大堰垱中队、火连坡中队、码头铺中队、小渡口中队、澧澹中队、复兴厂中队、澧南中队。2023 年财政供养人员年末共有 323 人，其中在职干警、职工 103 人，退休人员 38 人，协辅警及临聘人员 179 人，军转安置人员 3 人。公务、执勤车辆 43 辆（在用 32 辆）。

（二）主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护公路、城镇道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序，参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划，负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法查处打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对停车场（库）、车辆停靠点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作；负责城区停车场（不含交通部门主管的道路客货运运输站场）的使用管理，并参与停车场的规划、设计、建设的审查监督工作；参与管理城区出租车辆，查处无证无牌，以及不按规定站点停靠等违法行为。

4、负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；参与查处特大交通事故；制定文明交通行动计划，并组织实施；负责全县重大交通信息的对外发布；组织、指

导机动车驾驶人道路交通安全学习培训。

5、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

6、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的车辆进行登记管理；承担全县机动车的安全技术性能检验，督促抓好机动车辆的报废工作；负责全县机动车辆档案管理。

7、依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶员日常管理；负责对教练车路线区域通行的核发管理；参与对机动车驾驶员学校的监管。

8、负责落实对公安交警系统非税资金收、支和其他经费的收、支管理；负责大队机关及各二层单位国有资产的监督管理。

9、负责全县公安交警队伍的纪律作风建设，宣传教育、思想政治工作和业务培训；负责公安交通管理部门的执法活动，并对违法违纪干警进行查处。

10、负责本队的通信、计算机的应用和管理。

11、承办县委、县政府和县公安局以上业务主管部门交办的其他工作任务。

（三）部门财务情况

1、部门整体支出情况：本年支出合计 5169.10 万元，其中：基本支出 3107.84 万元，占 60 %；项目支出 2061.26 万元，占 39.68%。

2、部门预算收支决算情况：全年收入 5169.10 万元，全年支出 5169.10 万元，其中基本支出 3107.84 万元，项目支出 2061.26 万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况：公务接待费 3.94 万元，公务用车运行维护费 142.23 万元，车辆购置费 0 万元，出国经费 0 万元，合计 146.17 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：本年一般公共预算拨款基本支出

3107.84 万元，其中人员经费支出 1895.15 万元，公用经费支出 1182.65 万元，资本性支出 0 万元，对个人和家庭的补助 30.04 万元。

（二）项目支出情况：本年一般公共预算拨款项目支出 2051.26 万元。

三、政府性基金预算支出情况：基金预算支出 10 万元。

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、单位整体支出绩效情况

本年度预算拨款收入合计 5169.10 万元（其中一般公共预算拨款 5159.10 万元，全年支出合计 5169.10 万元（其中基本支出 3107.84 万元，项目支出 2061.26 万元）。

今年以来，澧县公安局交通警察大队在市交警支队、县委、县政府、县公安局的正确领导下，大队党委班子带领全队民辅警以“建一流警队，创一流业绩，展一流形象”为目标，狠抓事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾系统整治两项重点工作。截止 11 月 30 日，全县共查处各类交通违法行为 528045 起，立刑事案件 317 起（含一起非法生产、销售伪劣产品案），取保候审 234 人，刑事拘留 3 人，移送起诉 171 人，发生交通亡人事故 43 起，亡 43 人，较去年同比下降 20%；涉安全生产交通亡人事故 6 起，亡 6 人，较去年同比下降 70%，全县交通事故与去年同比呈下降趋势，全年未发生较大以上道路交通事故，有力维护了全县道路交通安全形势总体平稳。我队取得了“平安建设”考评全市排名第一，春运工作考核全市排名第二，交通预防“减量控大”考核排名全市排名第二，交通问题顽瘴痼疾系统整治工作在 全市也名列前茅的优异成绩。

一、主要工作成效及做法

坚持五个不动摇，做到五个提升：

（一）抓政治建警不动摇，提升队伍政治素养

为深入贯彻落实党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，大队始终把政治建警放在首位，抓党建引领思想政治教育不放松，抓作风纪律养成不懈怠，树典推优。大队党委始终坚持把政治建警摆在首位，高度重视党建工作，着力强化党委自身建设，不断规范党委学习、议事及执行等内涵及程序，以规范强规矩、以规范促示范，大队“三重一大”问题全部做到按程序决策、科学决策。坚持以党建带队建，强化政治业务学习，抓好一月一课一片一实践活动，充分利用每月25日“主题党日”，播放警示、革命传统、形势政策等教育片，结合党的二十大精神宣讲，突出重点、聚焦实践、拓展活动形式，推动组织生活走深走实，确保党建工作提质增效，有力增强了队伍凝聚力和战斗力。

（二）抓规范执法不动摇，提升执法水平

大队通过聘请法制专家对全队民辅警开展了执法记录仪使用操作培训，并在开展春季安全防护大练兵活动中，特意邀请了县特巡警大队大队长郑学庆为大家现场授课。定期开展媒体宣传培训，举办媒体新闻宣传工作培训会，与此同时全面提升民警业务技能。以执勤执法、事故处理为抓手，对各中队的行政执法案件、刑事案件、简易程序、一般程序和交通事故卷宗进行检查评比，一月一通报，确保执勤执法规范化。截止目前，共评查案卷320本，合格率达100%，优秀率达95%。

大队狠抓规范执法的同时，敢为人先，敢于创新。7月19日，全市交警系统委托执法现场会在我县召开，涔南镇委托执法工作经验获全省、全市推介。此外，我队办理的王贤领、姚超非危险驾驶、交通肇事的其他刑事案件创全国交警系统先河。

（三）抓作风纪律不动摇，提升拒腐能力

大队以考评、作风、内务、着装、执法、学习、保障“七个规范”为抓手，提高管理水平，常态化开展作风纪律建设，打造“四个铁一般”公安交管队伍；抓“双清”创建，不断加强党风廉政建设，逢会必学，逢会必讲，把“两带头五整治”要求牢记心中，也使全队民辅警知敬畏，存戒惧，守底线，筑牢拒腐防变的思想防线，民警违纪违法现象较往年大幅下降，大堰垭、城头山两个中队、法制股窗口单位被市交警支队评为“双清”创建达标单位。

（四）抓主责主业不动摇，提升工作效果

1、“三大攻势”行动稳步推进

根据省总队统一部署，在市支队业务指导下，我队积极响应“春季攻势”、“夏季攻势”、“冬季攻势”三大专项整治行动，全力稳控辖区道路交通安全形势，切实加强道路交通安全管理工作，确保全县道路交通事故预防“减量控大”工作落到实处。紧盯“两客一危一货一校”、6座以上小客车等重点车辆，坚持“控风险、除隐患、打源头、强宣传”，全面强化路面管控，全力打击重点违法，营造浓郁宣传氛围，深化部门联动，通过综合采取线上与线下相结合，路面与源

头齐发力等协同措施，从严查处易肇事易肇祸违法行为，有效治理人、车、路、企交通安全隐患，全力实现“三个坚决、两个确保”的工作目标，即坚决遏制较大道路交通事故高发势头、坚决杜绝重特大道路交通事故、坚决压降亡人道路交通事故，确保不发生亡3人以上的较大交通事故，确保了全县道路交通安全形势总体平稳。“三大攻势”行动期间，截止11月30日，我队共查处交通违法行为528045起，“夏季攻势”取得了全市排名第二的优异成绩。目前，冬季攻势行动来势很好，各项任务的完成数据在全市排名靠前。

2、城区秩序整治效果明显

为期100天的县城区“四大秩序”整治行动中，我队按照县委、县政府的统一部署安排，以城区交通秩序整治重点，围绕建立“标本兼治、疏堵结合、依法监管”长效治理机制，集中整治行车难、停车难和秩序乱等突出问题，进一步改善优化城区交通秩序，缓解交通拥堵，提升城区道路安全通行能力。按照澧县城区交通秩序综合整治工作领导小组办公室下发的《澧县城区交通秩序综合整治工作方案》，我队通过严管城区乱停乱放车辆、整治校园周边交通秩序、抓好违法曝光警示、加强联合执法等方式，对城区机动车乱停乱靠、逆行、闯红灯等交通违法行为进行精准查处。截止目前，大队共发送移车短信149204条，拖移违停车辆共927辆。拖移二轮、三轮电动摩托车共353辆、查处违停车辆4537辆、劝离违停车辆5258辆。开展摩托车、电动车违法专项整治行动，截止11月30日，大队查处摩托车违法行为共24182

起，查处电动车涉牌涉证及其他交通违法 7421 起，整治行动效果显著，县城区交通秩序大有改观，车辆、行人各行其道，安全有序，车辆遵章率达到了 95%，行人遵章率达到了 90%。

3、顽瘴痼疾整治推进有力

根据省、市相关文件要求，2023-2025 年交通问题顽瘴痼疾集中整治工作继续开展 3 年。县整治办摸排的 33 处隐患路段，现已全部整改到位；办理重点车辆隐患清零，共督促完成面包车年检 283 台，货车年检 57 台。注销面包车 168 台，货车 181 台，支队检验科每月的考评我队都排在全市区县大队前三名。整治行动效果显著，截止目前，新的顽瘴痼疾整治三年计划开局很好，目前，我队在全市排名名列前茅。

4、警保工作做到万无一失

大队圆满完成了春运、五一、端午、“两会”、高考学考、国庆、中秋等重大活动的交通安保任务共 156 次，无一差错。

5、宣传教育工作有声有色

今年以来，大队开展集中宣传活动 56 场次，分别深入到全县 6 个客运企业、2 家校车公司、4 个客运站场 and 24 所校园（幼儿园）、开办交通安全讲座约 280 场，散发宣传资料近 50000 份，张贴宣传挂图约 3000 张。截止 11 月 30 日，大队共收集上报各类信息 337 篇，其中，在中央级媒体上稿 22 篇、省级媒体 80 篇，在省交警总队网站上稿工作动态信息 24 篇、调研论文 15 篇；市交警支队网站上稿工作动态信

息 180 篇；县委信息办上报信息 23 篇、县政府网站上稿 15 篇；《常德日报》、《常德晚报》上稿 26 篇，宣传工作亮点纷呈。

（五）抓优化服务不动摇，提升营商环境

大队车管所、驾管所和法制违章处理窗口以创建人民“满意型”服务窗口为目标，帮助企业车辆办证上户、违法清零、违章处理提供优质服务。车管、驾管所、法制窗口单位不断优化“互联网+政务服务”，安排专人利用“交管 12123”APP 对企业驾驶人网上办理交管业务，帮助企业未年检、未报废车辆实行隐患清零，驾管所开展了送考下乡、送考进企业等活动，今年来共办理各类驾驶人违法清零四百余人。与此同时，开展了交通安全宣传教育进企业活动。由大队安宣股牵头组织各中队大力开展交通安全宣传“进企业”活动，今年各中队进企业为 17 家企业职工上安全课，对驾驶人开展面对面交通安全教育，发放宣传资料三万余份，进一步提高了企业员工交通法律意识和安全意识。在本年度营商环境评比中，我队荣获全县优化营商环境测评第一名。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行中存在的问题：

预算执行数与年初预算编制数存在较大差异。

2、存在的原因：预算编制欠科学，掌握信息不够准确，预算执行不到位。

八、下一步改进措施

改进措施：增强预算编制的科学性和可行性，提高预算执行效率，确保资金高效、安全运行。

九、绩效自评结果拟应用和公单位整体支出开情况

2023 年本单位整体绩效自评得分为 96 分，自评等级为

“优秀”。

2023 年整体绩效自评将与 2023 年决算一并公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县公安局交通警察大队

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	101		103		101.98%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	250.44		150		146.17	
1. 公务用车购置和维护经费	246.33		140		142.23	
其中：公车购置	97.84		0		0	
公车运行维护	148.49		140		142.23	
2. 出国经费	0				0	
3. 公务接待	4.11		10		3.94	
二、项目支出	1505.96		2473.16		2061.26	
1. 业务工作专项	1505.96		2473.16		2061.26	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	984.19		481.11		1182.65	
1. 办公经费	70.62		30		104.21	
2. 水电费	102.15		106		146.38	
3. 差旅费	103.28		18		79.64	
4. 会议费	0.35		0		0.41	
5. 培训费	1.04		2		6.91	
6.印刷费	15.24				17.33	
7.邮电费	0.26				0	
8.物业管理费	19.37				24.02	
9.租赁费	4				48.35	
10.接待费	3.07		10		3.94	
11.公务用车维护费	146.83		140		142.23	
12.专用材料费	101.88				0	
13.工会经费	110.64		8.17		103.44	
14.其他交通费用	76.19		87.06		83.76	
15.维修维护	70.17		20		146.84	
16.被装购置	0.77				0	
17.劳务费	0.47				5.25	
18.委托业务费	33.29				0	
19.福利费	31.99				0	
20其他	92.58		59.88		269.94	
四、政府采购金额	525.33				132.62	
五、部门整体支出预算调整	5379.61				5169.1	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：赵丽萍

填报日期：2024.3.27

联系电话：13575187866

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县公安局交通警察大队							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5041.16	127.94	5169.1	5169.1	10	100.00%	10
	按收入性质分：5169.10				按支出性质分：5169.10			
	其中：公共财政拨款：5159.10				其中：基本支出：3107.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：2061.26			
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、预防、制止和交通违法犯罪活动，及时处理交通事故；2、确保全县交通状况稳定，保证城市交通监控摄像头的正常运行；3、确保干警加班工资及执勤补助和辅警的工资及时发放到位；4、确保全县人民出行安全畅通；5、全县的交通问题顽瘴痼疾整治活动开展有序，对危险路段及时排查，对危险驾驶行为及时布控。				全县道路交通无长时间拥堵，通行畅通，城市交通指挥系统工作正常，干辅警工资、津贴按时到位，交通问题顽瘴痼疾整治工作强有力的得到推进，全年交通事故下降20%，3人以上较大事故为零起。较好的完成了年初的绩效目标任务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	交通安全宣传次数	全年开展大型交通安全主题宣教活动≥210次 中小学交通安全教育课≥600场次	210 605	3 3	3 3	
			辅警配置人数	95	179	3	2	大队警力不足
			交通安全标语设置数量	5000处以上	5003处	2	2	
			交通标牌设置数量	80处以上	81处	2	2	
			道路标线数量	6200平方米以上	6210平方米	2	2	
			交通安全隐患排查次数	300次以上	310	2	2	
			案件卷宗评查率	100%	100%	2	2	
		质量指标	人员素质达标率	100%	100%	5	5	
			考核合格率	95%以上	96%	1	1	
			违规执法发生率	0	0%	1	1	
			工程质量合格率	100%	100%	1	1	
			群众知晓率	100%	100%	1	1	
			省、市两级部署专项整治行动落实率	100%	100%	1	1	
			交通安全隐患排查整改率	100%	100%	1	1	
			非现场执法质量合格率	90%以上	98%	1	1	
			行政案件执法质量合格率	90%以上	95%	1	1	
			事故案件执法质量合格率	100%	100%	1	1	
			交通肇事逃逸案件侦破率	85%以上	90%	1	1	
			党建任务完成率	100%	100%	1	1	
			机关正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年以内	5	5	
			完成及时率	100%	98%	5	3	天气原因耽误工期，被救助者提供账号不准
	成本指标		成本规范合理率	100%	100%	1	1	
			基本支出控制额	2568	3107.84	3	2	主要是人员经费超预算，协辅警经费拨款不

		项目支出控制额	2473.16	2061.26	1	1	
	经济效益指标	非税收入	2900万	3425.31万	3	3	
	社会效益指标	长时间、大面积交通拥堵发生率	0%	0%	5	5	
		重大交通事故（死亡3人以上）	0%	0%	5	5	
		交通事故较上年降低率	20%以上	21%	5	5	
		交通安全意识	提升	提升	2	2	
	可持续影响	交通运行环境	维护改善	改善	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象	社会公众满意度	90%以上	98%	10	10
	总分					100	96

填表人： 赵丽萍

填报日期： 2024.3.27

联系电话： 13575187866