

# 江华瑶族自治县公安局交通警察大队 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

江华瑶族自治县公安局交通警察大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门，隶属县公安局管理。

#### 1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护全县道路秩序。

（2）做好道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（3）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收

费行为。

(4) 做好全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和安全检测监管、牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证、体检输入工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

(5) 承办县委、县政府、县公安局和上级公安机关交办的其他工作。

## **(二) 机构设置情况**

江华瑶族自治县公安局交通警察大队是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设五个股室（办公室、政工监察室、交通秩序管理股、法制宣传股和车辆驾驶员管理股），七个直属中队（码市中队、水口中队、白芒营中队、河路口中队、沱江中队、机动巡逻中队和事故中队）。

## **(三) 人员编制情况**

2024 年末，我单位共有编制 49 人，其中行政编制 35 人，事业编制 14 人。年末实有在职人员 48 人，离休人员 11 人。

# **二、一般公共预算支出情况**

## **(一) 基本支出情况**

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 758.74 万元，实际支出 758.74 万元，完成预算安排的 100%。

人员经费支出 616.88 万元，占基本支出的 81.30%;日常公用经费支出 141.86 万元，占基本支出的 18.7%。

## **(二) 项目支出情况**

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 1664.45 万元,实际支出 1664.45 万元,完成预算安排的 100%。其中:

一般行政管理事务项目经费, 2024 年实际支出 366.02 万元, 占项目支出的 21.99%, 主要用于行政管理办公费、差旅费、邮电网络费、劳务费、车辆号牌成本等方面。

行政运行项目经费, 2024 年实际支出 142.38 万元, 占项目支出的 8.55%, 主要用于办公费、印刷费和差旅费等方面。

执法办案业务项目资金, 2024 年实际支出 971.54 万元, 占项目支出的 58.37%, 主要用于公安交通管理工作协辅警劳务派遣业务费、办案工作的印刷、网络电路、差旅费、检验鉴定和委托业务费等方面。

智能化考场科目一无盘化工作站建设项目资金, 2024 年实际支出 99.34 万元, 占项目支出的 5.97%, 主要用于建设符合《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》(GA1029-2022) 要求的科目一无盘化工作站和在交警指挥中心办公楼后坪建设摩托车智能化评判考场, 为有考摩托车驾证需求的群众节省时间成本和资金成本, 展现了江华县委

县政府清廉高效务实为民的形象。

民族路交叉口交通设施改造建设项目资金，2024 年实际支出 85.17 万元，占项目支出的 5.12%，主要用于有效解决城区长征路民族路口交通易拥堵问题，将民族路交叉口绿化岛拆除，将长征路与民族路处变压器移至长征路西侧的税务分局前的人行道路面，使整个交叉路口有效通行路面车道扩大满足按道行驶的要求，同时设立交通信号灯和电子警察，以规范通行秩序，提升群众出行安全指数和县城文明指数，使道路交通安全管理上一新台阶，预防和减少道路交通事故的发生。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年度我单位安排政府性基金预算 10.44 万元，政府性基金预算支出 10.44 万元，执行率 100%，此项预算支出用于交警大队乡村振兴工作和驻村工作队员工作费开支。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

交警大队按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降，并加强

了监督，达到了节约、高效的支出目标。

一年来，面对辖区道路交通元素快速增长、城区和国省道交通拥堵不断加剧、安全隐患日益突出、群众需求迅猛扩张等诸多矛盾和困难，全县公安交警部门 and 广大交通民警、警辅人员，不忘初心，牢记使命，圆满完成了各项工作任务，公安交警队伍健康稳定，确保了我县辖区交通秩序畅通平安，为群众的出行提供了安全、畅通、有序的交通环境，群众满意度较高。

1、狠抓重点整治，事故防控工作取得新成效。重点车辆运行监管、摩托车未戴安全头盔专项整治行动、农村交通安全专项整治等工作依法展开；道路交通事故安全隐患排查工作力度加强，消除事故隐患，确保人民群众平安畅通出行。

2、坚持点线面结合，创文创卫城市工作成效显著。城区智能交通系统初具规模，主要道路电子监控基本实现全覆盖；学校周边交通安全治理全面铺开，坚持交通安全法规进入校园宣传。

3、进一步推进“放管服”工作力度，让公安交通管理大数据多跑腿群众少跑路，服务群众能力数量上和质量上都有了新提升。“放管服”便民利民措施加快落实，“自助照相机免费照相”“一证通办”等业务机制不断完善；成立道路交通事故政法五老调纠机制，积极借助政法系统退休老干部和社会力量调解民事赔偿纠纷，群众对事故处理工作的满意率逐年提升；改进和完善道路交通事故社会救助工作机

制，彰显社会公平正义。

4、狠抓规范执法，交警队伍建设有了新发展。执法管理更加透明，交通违法“零减免”，对酒醉驾、无证驾驶、重点车辆超限超载等严重交通违法行为“零容忍”，车牌号码“公开选”政策落实到位，确保权力在阳光下运行。

## 七、存在的问题

一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

## 八、下一步改进措施

**（一）细化预算编制，优化预算项目设置。**不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

**（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定

期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无