华池县公安局交通管理大队
2025年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

华池县公安局交通管理大队在县公安局的指导下，根据本县道路交通情况，依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，适时组织各种交通安全的专项治理,负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务,负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（二）内设机构及人员情况

2025年，独立核算机构共1个。

1.华池县公安局交通管理大队内设机构5个股级中队（指挥调度中队、秩序管理中队、事故处理和宣传教育中队、法制和科技中队、车辆和驾驶人管理中队）、8个执勤队、7个勤务组，其中指挥调度中队负责全大队的行政管理工作，综合协调各个部门，保障后勤工作，起上传下达的作用；秩序管理中队负责辖区内道路交通秩序、违法行为查处等工作，确保道路安全通畅；事故处理和宣传教育中队负责县区道路的交通事故的处理，保障人民群

众生命财产安全，并制定计划，对中小学、农民工等交通参与者进行交通安全宣传教育；法制和科技中队负责案卷审核、执法监督与质量考评，并负责科技设备建设与运维，保障科技应用与技术技术支撑；车辆和驾驶人管理中队负责承办辖区内“五小车辆”的注册登记、转移登记、年度检验，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务。基层乡镇执勤队及勤务组负责对辖区内道路交通实行监控，维护交通秩序，指挥疏导交通，处理轻微交通事故。

2.人员情况。2025年末实有人数94人，行政人员6人，非参公管理事业人员88人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理

1.绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观地对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2.评价内容

本次部门绩效自评主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情

况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

3.绩效自评办法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如 果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性 指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并 具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指 标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理，确定分值。

4.绩效自评开展情况

本次自评工作的对象是人员经费及公用经费，根据设定的绩效目标，对项目的实施单位、所在地的收益对象等，来测评资金的绩效目标完成度。

（二）自评范围

1.绩效自评单位

华池县公安局交通管理大队

2.绩效自评资金

人员经费、公用经费、项目经费

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度，华池县公安局交通管理大队部门决算总收入 2044.98 万元，部门决算总支出 2044.89 万元，其中基本支出 1509.63 万元，项目支出 535.35 万元。全年资金收支平衡，严格按照财政预算管理规定执行，无违规支出、超预算支出情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高；二是确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；三是合理安排财政支出，确保各项工作正常运转，进一步加强道路交通监管，维护道路交通秩序，确保我大队及各交警中队正常开展各项交通管理工作，更好地为全县经济社会发展服务。

（三）各项指标完成情况分析

基本运行指标：预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理等指标完成率 100%，得分 9.59 分。

重点履职指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率 100%，得分 30 分。

部门综合指标：经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度完成率 100%，得分 28.5 分。

可持续发展能力指标：组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新等完成率 100%，得分 18.5 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保项目资金按照项目政策实施，未发生偏离绩效目标的情况。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2025年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款144.88万元，全年支出144.88万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优秀”，4个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）道路交通事故多发路段及公路安全突出路口路段精细化治理项目

1.项目支出预算执行情况

全年支出40万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为进一步完善城区路段违停抓拍、非现场执法设备空缺，解决违法、违停等引发的各类交通事故，从源头上消除道路交通安全隐患。

实际完成情况：已完成城区违停抓拍、非现场执法设备补装，有效压降各类交通违法行为，自评结果“优秀”。

3.各项指标完成情况

成本指标：实际完成数40万元，完成率100%，得分20分。

数量指标：采购红绿灯及配套设施、会车预警系统两套，完成率100%，得分16分。

质量指标：采购验收合格率及设施正常使用率100%，得分16分。

时效指标：验收及时性完成率100%，得分7.2分。

效益指标：提高罚没款收入，提高道路交通安全服务水平，

完成率100%，得分18分。

满意度指标：工作人员满意度95%，得分10分。

（二）农村道路隐患“千灯万带”及“三必上”治理经费项目

1.项目支出预算执行情况

全年支出10万元，完成率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：进一步加强道路交通监管，维护道路交通秩序，预防交通事故，减少因交通事故造成的财产损失。

实际完成情况：已强化道路交通监管力度，规范通行秩序，有效预防交通事故，自评结果“优秀”。

3.各项指标完成情况

成本指标：实际完成数10万元，完成率100%，得分20分。

数量指标：采购“让”行提示牌、减速带及黄闪灯，完成率100%，得分20.01分。

质量指标：设备正常使用率及采购验收合格率100%，得分13.34分。

时效指标：项目完成及时率100%，得分6.65分。

效益指标：提高驾驶员及行人的通行安全性，完成率100%，得分18分。

满意度指标：驾驶员满意度95%，得分10分。

（三）交管业务经费

1.项目支出预算执行情况

全年支出82.11万元，完成率54.74%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：解决执法办案经费严重不足的问题，保障执法办案工作正常开展，更好地维护全县交通稳定。

实际完成情况：保障了大队及各中队的正常运行，自评结果“优秀”。

3.各项指标完成情况

成本指标：实际完成数82万元，完成率100%，得分20分。

数量指标：保障大队及各中队人数94人，完成率100%，得分13.33分。

质量指标：资金使用合规性100%，得分13.33。

时效指标：工作完成及时率100%，得分13.34分。

效益指标：保障大队及各中队正常运行，完成率100%，得分18分。

满意度指标：工作人员满意度95%，得分10分。

（四）机动车号牌费项目

1.项目支出预算执行情况

全年支出9万元，完成率30.03%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障车管所挂牌业务正常开展。

实际完成情况：确保了车管所业务正常开展，自评结果“优秀”。

3.各项指标完成情况

成本指标：实际完成数9万元，完成率100%，得分20分。

数量指标：购买机动车号牌数量3000个，完成率100%，得分13.33分。

质量指标：资金使用合规性100%，得分13.33。

时效指标：购买机动车号牌及时性100%，得分13.34分。

效益指标：提高行政事业性收费，保障车管所挂牌业务正常运行，完成率100%，得分18分。

满意度指标：群众满意度95%，得分10分。

（五）“五小车辆”科目二、三考试购买社会化服务费项目

1.项目支出预算执行情况

全年未支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障“五小车辆”科目二、三考试考场正常运行。

实际完成情况：当年未支出，自评结果“良”。

3.各项指标完成情况

成本指标：得分20分。

数量指标：“五小车辆”科目二、三考试场一处，得分13.33分。

质量指标：资金使用合规性100%，得分13.33。

时效指标：工程完成及时率100%，得分13.34分。

效益指标：通过建设“五小车辆”科目二、三考试场，增加行政事业性收入，方便驾驶员科目二、三考试，提高服务水平，得分9.34分。

满意度指标：驾驶人员满意度95%，得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

当年考试场未建成。

（六）交警中队房屋租赁费项目

1.项目支出预算执行情况

当年支出3.75万元，完成率8.6%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保直属中队后续工作有序高效开展、正常运行 。

实际完成情况：保障了中队正常运行，自评结果“良”。

3.各项指标完成情况

成本指标：实际完成值3.75万元，得分20分。

数量指标：房屋租赁数量6个，得分13.33分。

质量指标：房屋租赁正常使用安全率100%，得分13.33。

时效指标：房屋租赁及时率100%，得分13.34分。

效益指标：保障各中队正常运转，提高道路交通安全服务水平，得分9分。

可持续影响指标：为辖区道路交通安全更好服务，保护群众生命财产安全，得分9分。

满意度指标：中队工作人员满意度95%，得分10分。

（七）公共交通设备安全服务费

1.项目支出预算执行情况

当年未支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为进一步加强道路交通监管，维护道路交通秩序，确保我大队及各交警中队正常开展各项交通管理工作，更好的为全县经济社会发展服务。

实际完成情况：已强化道路交通监管力度，规范通行秩序，有效预防交通事故，自评结果“良”。

3.各项指标完成情况

成本指标：实际完成值0万元，得分20分。

数量指标：全县范围内监控设备数量200处，得分19.25分。

质量指标：监控设备及交通管理平台使用正常率100%，得分10。

时效指标：监控设备及交通管理平台故障维修及时率100%，得分13.34分。

效益指标：提高罚没款收入，得分9分。

社会效益指标：保障全县范围内区间测速、摄像头抓拍等设备正常运行，维护道路交通秩序，保护群众生命财产安全，得分10分。

满意度指标：驾驶员及工作人员满意度95%，得分10分。

（八）劝导站运行经费及劝导人员补助经费项目

1.项目支出预算执行情况

当年未支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为确保劝导站后续工作有序高效开展，确保劝导站的正常运行。

实际完成情况：当年未支出，自评结果“良”。

3.各项指标完成情况

成本指标：实际完成值0万元，得分20分。

数量指标：劝导站数量28个，劝导员84人，得分19.25分。

质量指标:劝导员人员考核达标率及劝导站运行正常率100%，得分10。

时效指标：监控设备及交通管理平台故障维修及时率100%，得分13.34分。

效益指标：劝导员开展劝导交通违法、开展宣传等工作及时性，得分9分。

社会效益指标：推进农村道路交通安全管理工作，提升辖区道路行车秩序，增加劝导员收入，得分10分。

可持续性影响指标：降低道路交通事故源头隐患，增强农村地区交通参与者的安全意识，得分9分。

满意度指标：劝导员及群众满意度95%，得分10分。

五、习惯过紧日子绩效自评情况

1.制度导向方面：完善经费审批、物资采购、公务支出等制度，明确节约开支、严控浪费的工作要求，构建制度约束体系。

2.执行机制方面：严格执行预算管理，严控一般性支出、非必要支出，精简会议、培训、公务接待，规范办公用品采购、使用，推行无纸化办公，降低行政运行成本。

3.监督机制方面：建立经费使用全程监督机制，定期核查资金使用、物资消耗情况，对铺张浪费行为及时纠正，形成常态化

监督管控模式。

4.绩效机制方面：将厉行节约、严控支出纳入部门绩效考评，与股室、个人考核挂钩，强化全员节约意识，提升资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.结果应用：将本次绩效自评结果作为2026年度部门预算编制、项目资金安排、工作优化调整的重要依据，针对自评发现的问题，逐项整改落实，优化资金配置，提升工作效能；把自评结果与干部考核、评优评先挂钩，强化绩效导向，推动各项工作提质增效。

2.结果公开：按照财政部门信息公开相关规定，将本部门整体绩效自评报告、项目绩效自评结果等内容，通过县政府门户网站、部门政务公开栏等渠道依法依规公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

根据《部门整体支出绩效评价指导》评分得分93.91，绩效评价等级为“优”。

七、其他需要说明的问题

无

华池县公安局交通管理大队

2026年4月14日