

附件 1

2025年度部门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		2025 年实际 在职人数		控制率	
	12		12		100%	
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	17.86		28.66		28.66	
1、公务用车购置 和维护经费			28.66		28.66	
其中：公车购置			13.48		13.48	
公车运行维 护	15		15.18		15.18	
2、出国经费						
3、公务接待	2.86					
项目支出：	404.12		441.4		441.4	
1、业务经费						
2、运行维护经费	404.12		441.4		441.4	
公用经费	30.41		58.37		58.37	
其中：办公费						
水费、电费、差旅费	7.97		6.38		6.38	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模 控制	预算投 资 (万	实际投 资 (万	投资 概算

			率	元)	元)	控制 率
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 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:邓爱华 填报日期: 2026 年 9 月 22 日 联系电话: 17773705381

单位负责人签字:

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称			大通湖区公安局交通管理大队					
年度预算 资金 (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		486.79	773.12	737.39	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：711.14				其中：基本支出：296.00			
	政府性基金拨款：0				项目支出：441.39			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：26.25							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成大通湖区内所有交通事故的处理和侦破； 目标 2: 预防大通湖区内交通事故的发生，不断减少事故死亡人数，保障车辆行驶安全与畅通； 目标 3: 完成好大通湖区内机动车的注册登记和驾驶员管理工作； 目标 4: 及时发现和查处大通湖区内各类交通违法行为，纠正交通违章。				目标 1、及时处理辖区内所有交通事故和侦破 目标 2、加强隐患路面排查有效预防重大事故的发生 目标 3、较好地完成全年机动车注册登记和驾驶员管理工作 目标 4、及时区内各类交通违法行为的查处，加大区内路面巡逻管控。			
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	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产生	数量指标	在编在职	12	12	7	7	

	指标 (50分)		人数					
			协警人数	22	22	8	8	
		质量指标	非税收入情况（万元）	400	359	8	6	移动测速设备维护,非税收入减少
			查处交通违法行为数	21791	21791	7	7	
		时效指标	资金使用期间	2025年1-12月	2025年1-12月	5	5	
			资金拨付到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本预算合格率	100%	100%	5	5	
			资金投入成本节约率	100%	100%	5	5	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济和谐健康发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高道路交通管理效能，解决道路交通管理突出问题	100%	100%	5	5	

			发挥宣传教育作用，倡导文明交通	100%	100%	5	5	
			发挥专项整治作用，保护人民群众生命财产安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明环境可持续发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进经济文化可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	96	

填表人:邓爱华

填报日期: 2026 年 9 月 22 日

联系电话: 17773705381

单位负责人签字:

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			执法专项					
主管部门	大通湖区公安局交通管理大队				实施单位	大通湖区公安局交通管理大队		
项目资金（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	225	225	222.35	10	99	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基础设施建设，维护好设备保障电子卡口正常有效运行，进一步改善道路秩序，减少事故，服务群众质量更强，人民群众满意度更高。				确保全区道路交通安全形势持续平稳，强化队伍综合素质水平，加强执法规范化建设；不断强化便民化建设，提高社会公众满意度。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50分）	数量指标	办案及日常巡逻接出警	3500 人次	3500 人次	5	5	
			交通安全文明宣传及劝导次数	5000 条	5000 条	5	4	

			服务全区人民群众数	36000人次	36000人次	5	5	
		质量指标	接出警完成率、满意率	95	100	5	4	
			群众交通安全文明意识不断提高	95	100	5	4	
		时效指标	经费执行率	100%	100%	5	5	
			经费下拨时间	2025 年	2025 年	5	5	
		成本指标	专项经费金额	225 万	222.35 万	10	9	
			服务全区乡镇数	4 个	4 个	5	5	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济和健康发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	实施确保社会安全稳定,保障人民生命财产安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境持续健康发展	100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	经费后续运行及成效发挥的可持续影响情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众对交通安全工作的满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	95	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人: 邓爱华 填报日期: 2026 年 9 月 22 日 联系电话: 17773705381

单位负责人签字:

2025 年度大通湖区交通管理大队部门（单位） 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

大通湖区公安局交通管理大队主要负责辖区内交通事故的处理和侦破、机动车注册登记与驾驶员管理、交通违法行为查处及路面巡逻管控等工作。2025年，我大队在编在职人员12人，协警22人，全力保障辖区道路交通安全与畅通。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出共 296.00 万元。其中：人员经费和公用经费主要用于保障大队在职人员及辅警工资福利、日常办公、水电、执法执勤车辆运行维护等，有效保障了交警队伍稳定和日常工作正常运转。

（二）项目支出情况

全年项目支出共 441.39 万元。主要用于交通执法专项、道路交通设施维护、交通安全宣传以及移动测速设备等执法装备的维护更新等。通过项目实施，有力保障了辖区各项交管业务和专项整治行动的顺利落地。

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

本年度，我大队严格根据通知“自评内容”要求，围绕部门整体支出开展绩效评价。自评总分为100分，最终自评得分 96分。具体情况如下：

（一）年度总体目标完成情况

1. 目标1：完成大通湖区内所有交通事故的处理和侦破。
实际完成：及时处理辖区内所有交通事故和侦破，达成预期。
2. 目标2：预防大通湖区内交通事故的发生，不断减少事故死亡人数，保障车辆行驶安全与畅通。 实际完成：加强隐患路面排查有效预防重大事故的发生，达成预期。
3. 目标3：完成好大通湖区内机动车的注册登记和驾驶员管理工作。 实际完成：较好地全年机动车注册登记和驾驶员管理工作，达成预期。
4. 目标4：及时发现和查处大通湖区内各类交通违法行为，纠正交通违章。 实际完成：及时查处区内各类交通违法行为，加大区内路面巡逻管控，达成预期。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标（满分50分，自评得分48分）

数量指标：在编在职人员目标12人，实际12人（得7分）；协警人数目标22人，实际22人（得8分）。

质量指标：查处交通违法行为数：年度指标21791起，实际完成21791起，圆满完成目标（得7分）。

非税收入情况（万元）：年度指标400万元，实际完成359万元，未达预期（得6分，扣2分）。

时效指标：资金使用期间2025年1-12月，实际执行相符（得5分）；资金拨付到位率100%，实际100%（得5分）。

成本指标：成本预算合格率100%，实际100%（得5分）；资金投入成本节约率100%，实际100%（得5分）。

2. 效益指标（满分30分，自评得分30分）

经济效益指标：促进区域经济和谐健康发展（100%完成，得5分）。

社会效益指标：提高道路交通管理效能，解决道路交通管理突出问题（得5分）；发挥宣传教育作用，倡导文明交通（得5分）；发挥专项整治作用，保护人民群众生命财产安全（得5分）。

生态效益指标：促进生态环境可持续发展（100%完成，得5分）。

可持续影响指标：促进经济文化可持续健康发展（100%完成，得5分）。

3. 满意度指标（满分10分，自评得分8分）

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度年度指标值95%，实际完成值95%，得8分。

七、存在的问题及原因分析

1. 非税收入未达预期目标：受移动测速设备维护等客观

因素影响，部分时段设备未能满负荷运转，导致交通违法罚没收入（非税收入）实际完成 359 万元，未能达到年初设定的 400 万元预期目标，在质量指标上被扣 2 分。

2. 群众满意度仍有提升空间：虽然社会公众满意度达到了 95%的预期目标，但在满分 10 分中仅获得 8 分。反映出在执勤执法态度、窗口办事效率、便民利企服务等方面，距离群众更高的期待仍存在细微差距。

3. 预算编制精准度有待提高：年初预算 486.79 万元与全年调整预算 773.12 万元之间存在较大差额，反映出部分项目支出前期测算不够精细，受上级专项资金下达、政府采购流程等因素影响，年中预算追加或调剂较多。

八、下一步改进措施

1. 加强执法设备维护，保障非税收入应收尽收：建立移动测速设备及电子警察等科技执法装备的常态化巡检维护机制，确保设备正常运行，减少因设备故障导致的执法空档，实现交通违法行为的精准打击和罚没收入的稳步增长。

2. 深化“放管服”改革，提升群众满意度：进一步优化交管业务办理流程，规范执勤执法言行举止，加大交通安全宣传教育力度，主动回应群众关切，力争下年度服务对象满意

度向更高标准迈进，争取满意度指标拿满分。

3. 强化预算绩效管理，提高资金使用效益：做深做细下年度预算编制，增强预算的前瞻性和科学性。加强项目实施过程的动态监控和资金支出进度管理，确保预算执行均衡、高效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用：我大队将把本次绩效自评结果（96分）作为下年度预算编制、资金分配和项目调整的重要依据。

2. 结果公开：按照财政预算公开的相关要求，我大队将按规定在政府门户网站或相关政务公开平台及时公开本次绩效自评结果，主动接受社会各界和群众的监督。

十、其他需要说明的情况

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表(无)

5、国有资本经营预算支出情况表(无)

6、社会保险基金预算支出情况表(无)

2025年项目支出绩效自评指标计分表

（执法专项）

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准	得分
项目决策 (15分)	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分）	4
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）	4
	资金分配 (7分)	分配办法 (3分)	2	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）	2
		分配结果 (4分)	3	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分）	3
	项目管理 (25分)	资金到位 (5分)	到位率 (3分)	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
到位时效 (2分)			2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）	2
资金管理 (10分)		资金使用 (7分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分	7
		财务管理 (3分)	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分）	3

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准	得分
项目管理 (分)	组织实施 (10分)	组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（2分）	2
		项目实施 (3分)	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分）	3
		管理制度 (5分)	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分）	5
项目绩效 (60分)	项目产出 (20分)	产出数量 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）	5
		产出质量 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）	5
		产出时效 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效效率计算得分（5分）	5
		产出成本 (5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分）	5
	项目效果 (40分)	经济效益 (8分)	7	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）	7
		社会效益 (8分)	7	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）	7
		环境效益 (8分)	7	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）	7
		可持续影响 (8分)	7	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分）	7
		服务对象满意度 (8分)	7	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）	7
	总分			93		

执法专项项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

执法专项用于一是大通湖区电子警察、红绿灯、电子卡口的建设及维护保养的经费保障，二是车驾管“放管服”补贴、办案经费和警用装备经费的补充，三是协警人员工资经费的补充，四是其它运行经费的补充。

（二）资金使用管理情况。

1、执法专项收入情况

2025年执法专项总收入 222.35 万元。

2、执法专项支出情况

2025年执法专项年初预算 225.00 万元，全年实际支付 222.35 万元，预算执行率为 98.82%。

资金主要用于以下几个方面：

（1）拨付大通湖区电子警察、红绿灯、电子卡口等交通科技设施的电费及日常维修维护；

（2）保障车驾管“放管服”改革补贴、案件办理及警用装备的补充更新；

（3）按时足额发放协警人员工资，保障基层交警队伍稳定；

（3）补充其他交通管理日常运行经费。

3、资金管理情况

我大队严格按照《预算法》及财政财务管理制度要求，强化资金全过程管理。一是专款专用，所有支出均围绕执法专项核心任务，无挤占挪用现象；二是审批规范，严格执行“先审批、后支付”的财务报账流程，报销凭证合规合法；三是绩效监控，对预算执行进度进行动态跟踪。

二、部门评价工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对2025年执法专项支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年项目支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点项目的实施，达到了预期绩效管理目标。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（一）绩效评价目的

- 1、全面完成各项任务，努力改善交通管理环境；
- 2、进一步促进交通管理均衡发展；
- 3、不断提高交通管理质量，确保交通管理质量继续稳中有进。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组。以教导员为组长，由综合指导中队（办公室）牵头，联合各中队等抽调精干人员各 1 名组成绩效评价工作组，制定绩效评价方案。

（2）明确绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

（3）明确任务指标数据与实施项目单位。

（4）安排绩效评价日程。

2、组织实施

布置绩效评价任务，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

3、分析评价结果

经整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好。

三、综合评价结论

根据本次绩效评价指标体系和评分标准，我大队执法专项绩效自评综合得分为 93分。

对照评价等次划分标准（90（含）-100分为“优秀”），本项目综合评价等次为“优秀”。

项目资金使用规范，有效保障了辖区交通科技设施的正常运转和交管业务的顺利开展，达到了预期的绩效目标。

四、绩效评价指标分析(根据附件评分表，逐项进行分析)

(一) 预算支出决策情况

执法专项的设立符合大通湖区道路管理实际需求，立项依据充分，符合相关法律法规及部门职责。项目绩效目标设定明确、合理，与年度重点工作任务高度匹配。预算编制经过充分测算，决策程序规范，为项目顺利实施奠定了良好基础。

(二) 预算执行过程情况

2025 年执法专项年初预算 225 万元，全年实际支付 222.35 万元，预算执行率达到 98.82%。在资金使用过程中，我大队严格执行财务管理制度，专款专用，审批流程规范，会计核算真实完整。资金拨付及时，有力保障了电子警察维护、协警工资发放及各项办案业务的正常运转。

(三) 预算支出产出情况

围绕年初设定的产出指标，全年主要完成以下产出：一是保障了辖区电子警察、红绿灯、电子卡口等科技设施的正常运转，设施完好率和在线率保持在较高水平；二是及时补充了办案经费和警用装备，保障了各类交通违法行为专项整治行动的有效开展；三是按时足额发放了 22 名协警人员工资，稳定了基层交管辅助力量；四是全年共查处各类交通违法行为 21791 起，有效净化了辖区道路交通环境。

（四）预算支出效益情况

通过项目实施，取得了明显的经济效益和社会效益。社会效益方面，辖区道路通行秩序明显改善，交通事故预防能力稳步提升，群众交通安全意识进一步增强，有效保护了人民群众的生命财产安全。可持续影响方面，科技信息化执法水平得到巩固，交管队伍稳定性增强。服务对象满意度方面，经问卷调查，社会公众对交警大队工作的满意度达到 95%，完成了预期目标。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

预算编制还不够精准，因预算编制时间与下一年度重点工作安排时间存在差异、突发性事件资金指标追加、人员调动等原因，导致预决算数据存在差异。

（二）改进措施

一是在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

我大队将把本次部门评价结果（综合得分 93 分，评价等次为“优秀”）作为下年度预算编制、资金分配和项目调整的重要依据。

（二）结果公开

按照财政预算公开的相关要求，除涉密信息外，我大队将在规定时间内，通过政府门户网站或相关政务公开平台，及时公开本次部门评价结果及整改情况，主动接受社会各界和群众的监督。

七、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价绩效指标评分表