2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

 （一）部门概况

交警大队设置兴街、董马2个基层交警中队和办公室、车辆管理所、事故预防与处理中队、秩序管理中队、违法办5个大队内设机构。

交警大队2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门。主要负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）部门绩效目标的设立情况

2018年，交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”，提高政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，坚持公路安全与城市畅通并重，更加注重源头治理、协同共治，更加注重深化改革、科技应用，更加注重提升执法服务水平、提升文明守法意识，更加注重政治建警、全面从严治警，着力提高交通管理科学化水平，大力推进交通安全治理能力现代化，努力实现交通更加安全顺畅、执法更加公正规范、服务更加优质高效，不断满足人民平安出行需要，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。部门绩效总目标任务是：一、全力确保道路交通安全形势稳定。完善落实道路交通安全责任体系，强化源头隐患排查治理，加大公路交通安全防控力度，全力预防重特大道路交通事故，提高交通事故受伤人员救治效率。二、不断提升城市道路交通治理水平。推动城市道路交通文明畅通提升行动计划实施，深化城市道路交通治乱疏堵行动。三、切实加强执法规范化建设，规范执法办案程序，提高执法办案质量。四、加强机动车驾驶人管理，提高驾驶人安全文明驾驶素质。五、加强交通安全宣传教育，切实提高群众的文明交通意识。

 （三）部门整体收支情况

西畴县公安局交通警察大队2018年度收入合计11325.96万元。其中：财政拨款收入1322.96万元，占总收入的99.77%；其他收入3万元，占总收入的0.23%。收入比上年增加436.17万元。

2018年度支出合计1200.43万元。其中：基本支出805.73万元，占总支出的67.12％；项目支出394.7万元，占总支出的32.88％。支出比上年增加460.08万元。

 （四）部门预算管理制度建设情况

为规范资金使用管理，先后制定了《西畴县公安局交通警察大队财务管理制度》、《西畴县公安局交通警察大队收支业务管理制度》、《西畴县公安局交通警察大队内部控制制度》等。

二、绩效自评工作情况

1. 绩效自评的目的

通过绩效评价掌握交警大队部门整体支出情况，从单位整体投入、过程管理、单位整体履职情况单位整体履职效益情况等方面找出单位行政运行中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理完善预算管理制度、创新机制、加加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益，进一步加强和改进公安交管工作和交警队伍建设，着力解决影响和制约道路交通安全的基础性、源头性、根本性问题，努力提高道路交通科学管理的水平，有效预防重特大道路交通事故，促进经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

（二）自评组织过程

1.前期准备。

(1)制定、确认评价内容;

(2)制定评价方法和评价标准
(3)确认工作步骤及时间要求

2.组织实施

根据绩效自评实施方案开展自评，按照项目实施情况撰写自评报告后由财务室汇总上报。

1. 评价情况分析及综合评价结论

按照年初预算的目标，通过自评，大部分项目实施已经达到预期绩效指标，项目实施效果明显，个别项目因因资金等原因，导致跨年支付。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、项目预算执行进度不及时

2、未建立项目管理长效机制

3、绩效评价工作不规范。

（二）整改措施

1、杜绝庸懒散，加强与县财政的沟通协调，确保项目的执行进度与实际工作进度一致。

2、根据单位业务工作实际，制定并建立项目管理长效机制

3、严格执行绩效评价制度，规范绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在问题，制定整改方案，及时调整预算支出的方向和结构，使项目支出结构更加合理，预算绩效管理水平得到提高。

六、主要经验及做法

制定了绩效标准和评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对照项目内容进行逐项自评，将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，调整和优化项目支出方向和结构。

七、其他需说明的情况

绩效评价工作尚处于起步探索阶段，行之有效的绩效评价制度、方案和标准还未建立起来，评价工作亟待加强。