**保靖县公安局交通管理大队**

**2022年度整体支出绩效自评报告**

**一、资金拨付及执行情况**

2022年我单位年初预算批复数1580.38 万元,全年预算数1387.7万元,年终决算数1387.70万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出814.81万元，项目支出572.89 万元 , 按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计1387.70万元。

1. **绩效自评情况**

**(一)部门整体支出绩效目标完成情况**

为顺利完成年初本单位总体绩效目标，我单位重点完成了以下工作：以“减量控大”为工作重点，以整治交通问题“顽瘴痼疾”为工作抓手，深化“农村道路交通改革”，全力以赴面对“全域文明建设”、“党的二十大”等交通安保维稳工作，狠抓道路交通安全管理。成立交通安全宣传先锋队，发放宣传资料10余万份，全面铺开道路交通安全教育深入人心，全心为民做好“放管服”。全县道路交通事故起数、死亡人数比往年同期下降较大，特别是农村道路交通事故和死亡人数得到了很好的控制，“保靖经验”由此得到省、州专刊积极推介。

**(二)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目7个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金542.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%(原则上必须是100%)。组织对2022年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年无国有资本经营项目支出。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

根据保财绩（2023）3号文件要求，专项资金评价分析为2022年度县本级预算安排的专项资金分配、拨付和使用情况，2022年部门决算报表中反映的项目总支出572.89万元（其中财政拨款项目支出447.15万元）涉及项目个数5个为上级指标和非财政拨款安排的支出，不在本次评价范围之内。

(1)罚没收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分90分。项目全年预算数730 万元，执行数419.16万元，完成预算的57%。主要产出和效果：2022年1月1日-12月31日共查获各类交通违法行为57405起，1-11月开展26次专项整治行动，查获酒驾330起、醉驾153起；农用车、拖拉机、工程车非法载人824起，摩托车电动车未戴头盔23709起；驾驶人不系安全带93起，拖拉机违法5起；客运车辆违法192起；工程运输车辆违法656起，行人违法220起，非法改拼装34起，报废车辆720台（含摩托车、小汽车等）。通过项目实施，实现道路交通秩序得到综合整治，完善了道路设施，使我县城区交通秩序焕然一新，同时加强交通安全宣传工作，让广大群众掌握基本的交通安全保护常识，培养良好的交通行为和习惯，有效的预防和减少了交通事故的效果。

(2)行政性收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分90 分。项目全年预算数70.1 万元，执行数21.87万元，完成预算的31.2%。主要产出和效果：2022年1月1日至2022年12月31日，共完成车辆注册登记2531台，转移登记856台，变更登记162台，抵押登记412台，注销登记584台，转入234台，档案更正4份，非机动车登记审核（电动摩托）825台，机动车年检5150台；完成驾驶证申领971人，补换证4242人，满分学习119人，注销驾驶证153人，驾驶证转出266人，驾驶证其他业务2人。送考下乡5场次，惠及群众390余名群众，发放宣传资料4000余份。通过项目实施，实现全面建设一流高效、规范服务的车管所，让车辆管理工作成为交警部门与社会各界、广大群众交流的重要窗口，也是公安交警部门联系群众的桥梁和纽带。

(3)交通事故鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数19.12万元，执行数1.12万元，完成预算的5.9%。主要产出和效果：2022年1月1日至2022年 12月31日，共发生道路交通事故156起，死亡8人，受伤145人，经济损失161.44万元，与去年同比分别-21.2%、-0%、-34.4%、-14.6%。通过项目实施，实现了便于交通事故处理，防止矛盾纠纷扩大，及时公平作出交通事故责任认定，保障事故当事人的合法权益，减少当事人的经济损失的效果。

（4）联合执法奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。此项目年初无预算数，为年中预算调整资金，执行数5万元。主要产出和效果：2022年，开展联合集中整治行动以来，清理占道堆放147处，清理牛皮癣123处、劝导摩托车戴安全帽327人、劝阻流动商贩72人、查处摩托车无证驾驶23人、车辆非法改装8起、整治车辆乱停乱放386起、查处出租车违规行为28起、处理污水、油渍污染路面4起、拆除违规搭建3起、劝导文明遛狗、系绳遛狗、持证饲养9人、宣传教育农用拖拉机上路安全行驶123人、整改城区建筑材料（垃圾）规范堆放22起。通过项目实施，改善了城区交通秩序、市容市貌、卫生环境，群众交通文明意识明显提升，城区道路通行效率明显提升，乱丢垃圾和泼污水的行为明显减少，为人民群众营造安全、和谐、有序的良好环境。

**三、预算绩效管理主要经验及做法**

一是提升预算绩效管理意识，深刻领全面实施预算绩效的精神，进一步健全预算绩效全过程管理机制，努力提高财政资金使用率和使用效益；二是加大宣传培训，通过加强宣传，开展培训等手段，确保绩效理念不断强化，提高业务水平，夯实工作基础；三是健全指标体系，确保评价结果更加客观、公正、精准。

**四、预算绩效管理存在的问题及改进措施**

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

综上我本单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分90分。

|  |  |
| --- | --- |
| 审核意见 | 审核结论 |
| 预算单位上报意见 | 盖章  负责人签字：    年 月 日 |
| 财政预算管理股室意见 | 盖章  负责人签字：  年 月 日 |

保靖县公安局交通管理大队

2023年 7月 30 日