

2020 年度洪山区交通大队部门整体自评结果 (缩略版)

一、自评结论

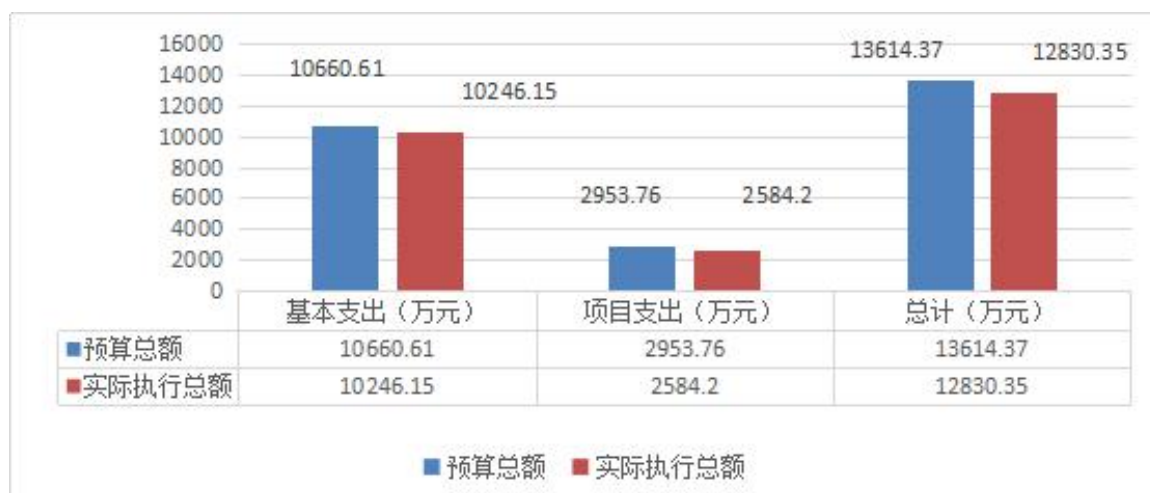
(一) 部门整体绩效自评得分

“2020 年度洪山区交通大队部门整体项目”绩效自评得分为 98.75 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度部门整体支出预算总额为 13614.37 万元，均为财政拨款，实际执行总额为 12830.35 万元，资金执行率为 94.24%。其中，基本支出预算总额为 10660.61 万元，实际执行总额 10246.15 万元，资金执行率为 96.11%；部门项目预算总额为 2953.76 万元，实际执行总额为 2584.2 万元，资金执行率 87.49%。



2. 完成的绩效目标

2020 年，洪山区交警大队深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“战疫情、保安全、促畅通”的工作主线，着力创造一流业绩、打造过硬队伍，全力以赴为夺取疫情防控与经济社会发展“双胜利”而奋斗，较好完成了各项目标任务。

3. 未完成的绩效目标

“122 接警响应时间达标率”指标值完成值为 98%，未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

（1）从预算执行来看，全年项目支出预算资金执行率偏低，执行率为 87.49%。

（2）从指标完成情况来看，“122 接警响应时间达标率”指标值完成值为 98%，未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步修改完善预算管理制度，适时制定和完善预算执行奖惩办法，对于结转资金长年居高不下、使用不力的预算科室，可采取压缩下年区级财政预算安排支付规模，督促其加强盘活存量资金管理，充分发挥闲置资金的使用效益。

不断优化接警模式，就近安排警员以最短的时间到达事故现

场，从而提高 122 接警响应时间达标率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

交警大队将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实洪山区人民政府的工作要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2020 年度武汉市公安局洪山区交警大队部门整体绩效自评表

填报日期：

总分： 98.75

单位名称	武汉市公安局洪山区交通大队					
基本支出总额	10246.15		项目支出总额	2584.2		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	13614.37	12830.35	94.24%	18.85	
年度目标 1 (40 分)：2020 年，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (20 分)	数量指标	交通治理宣传覆盖率	≥90%	90%	5

		数量指标	交通技术监控设施利用率	$\geq 80\%$	90%	5
		数量指标	道路路段安全隐患整治率	$\geq 90\%$	91%	5
		时效指标	122 接警响应时间达标率	100%	98%	4.9
	效益指标 (20 分)	效益指标	市民对交通管理执法工作意度	$\geq 90\%$	92%	10
		满意度指标	群众道路设施满意度	$\geq 90\%$	90%	10
年度目标 2 (40 分)	2020 年, 推进我队在交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理再上新台阶。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (20 分)	数量指标	组织党建专项活动次数	≥ 12 次	16 次	4
		数量指标	涉案车辆证据保全率	$\geq 95\%$	96%	4
		数量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	100%	4
		质量指标	警用车辆装备采购	合规	合规	4
		质量指标	道路交通管理信息系统运行	满足应用要求	满足要求	4
	效益指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	$\geq 90\%$	99%	20
偏差大或目标未完成原因分析	“122 接警响应时间达标率”指标值完成值为 98%, 未达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	不断优化接警模式, 就近安排警员以最短的时间到达事故现场, 从而提高 122 接警响应时间达标率。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $>X$, 得分=权重 B/A), 反向指标 (即目标值为 $<X$, 得分=权重 A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

(1) 部门支出情况

2020 年度部门整体支出预算总额为 13614.37 万元, 均为财政拨款, 实际执行总额为 12830.35 万元, 资金执行率为 94.24%。其中, 基本支出预算总额为 10660.61 万元, 实际执行总额 10246.15 万元, 资金执行率为 96.11%; 部门项目预算总额为 2953.76 万元, 实际执行总额为 2584.2 万元, 资金执行率 87.49%。

(2) 2020 年区委区政府布置的重点工作

- ①亡人事故下降 10%;
- ②交通组织重构优化;

③大城管考核全市交管占线排名保五争四。

2. 简要概述年度部门整体目标

年度目标 1：2020 年，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	交通治理宣传覆盖率	≥90%	90%
		数量指标	交通技术监控设施利用率	≥80%	90%
		数量指标	道路路段安全隐患整治率	≥90%	91%
		时效指标	122 接警响应时间达标率	100%	98%
	效益指标	效益指标	市民对交通管理执法工作意度	≥90%	92%
		满意度指标	群众道路设施满意度	≥90%	90%
年度目标 2	2020 年，推进我队在交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理再上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组织党建专项活动次数	≥12 次	16 次
		数量指标	涉案车辆证据保全率	≥95%	96%
		数量指标	交通事故司法鉴定覆盖率	100%	100%
		质量指标	警用车辆装备采购	合规	合规
		质量指标	道路交通管理信息系统运行	满足应用要求	满足要求

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≥90%	99%
--	------	----------------	------------	------	-----

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于印发洪山区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》（洪财〔2021〕1 号）文件要求，为保障武汉市公安局洪山区交通大队绩效自评工作顺利开展，我队成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各科室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段。在明确自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效自评要求和实际情况，成立绩效自评工作组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案。各项目实施部门(单位)明确绩效指标的具体责任人与自评工作组对接。

2. 现场工作阶段。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷。

3. 绩效评价分析阶段。对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿。

4. 绩效评价汇总阶段。提交绩效自评初稿至各相关科室，根据各科室报告反馈意见修改报告。

5. 提交报告阶段。按照区财政局要求提交报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

部门支出情况：2020 年度部门整体支出预算总额为 13614.37 万元，均为财政拨款，实际执行总额为 12830.35 万元，资金执行率为 94.24%。其中，基本支出预算总额为 10660.61 万元，实际执行总额 10246.15 万元，资金执行率为 96.11%；部门项目预算总额为 2953.76 万元，实际执行总额为 2584.2 万元，资金执行率 87.49%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

目标 1：2020 年，全力营造安全畅通的道路交通环境，为经济发展中心工作保驾护航。

（1）产出指标完成情况分析

①交通治理宣传覆盖率（指标值： $\geq 90\%$ ）。2020 年交警大队开展送交通安全知识“六进”专场宣讲 30 余次，全年共设置宣传点位 120 余处，邀请媒体随警直播 20 余次，交通安全宣传覆盖率达到 91%。

②交通技术监控设施利用率（指标值： $\geq 80\%$ ）。如今，电子交通监控设备得到了大力的使用，其在避免车辆违法，防止产生交通事故这些方面，起到了明显的作用。全年交通技术监控设施利用率达到 90%。

③道路路段安全隐患整治率（指标值： $\geq 90\%$ ）。2020 年度

交通大队对辖区内道路安全隐患全面摸查，累计修复和增设各类标示标牌、信号灯等设施 1500 余处，辖区 7 条市级危险路段、22 条本级道路交通安全隐患全部整改完成。

④122 接警响应时间达标率（指标值：100%）。交通大队不断优化接警模式，就近安排警员以最短的时间到达事故现场，122 接警响应时间达标率 98%。

（2）效益指标完成情况分析

①市民对交通管理执法工作意度（指标值： $\geq 90\%$ ）。交通大队采取有效措施切实强化路面执法、窗口服务、事故调解等方面工作，为进一步提高执法服务水平，努力打造一支人民满意的交通管理队伍，全年市民对交通管理执法工作满意度为 92%。

②群众道路设施满意度（指标值： $\geq 90\%$ ）。交通大队陆续开展了道路停车泊位设置、“礼让行人”配套标志标线设置、交通信号灯升级改造、道路交通标志标线更新优化、车管所便民服务深化改革等系列工作，群众道路设施满意度达到 90%。

目标 2：2020 年，推进我队在交通组织上升级、治理手段上升级、队伍管理再上新台阶。

（1）产出指标完成情况分析

①组织党建专项活动次数（指标值： ≥ 12 次）。2020 年交通大队坚持党建引领，用党建促队建，各科队党支部先后开展 16 次“坚持政治建警全面从严治警”和“学训词正封纪”教育整顿的活动，积极打造基层党组织战斗堡垒。

②涉案车辆证据保全率（指标值： $\geq 95\%$ ）。2020 年事故处理中队共保全涉案车辆 27622 台，保全率达到 100%。

③交通事故司法鉴定覆盖率（指标值：100%）。2020 年交警大队共委托司法鉴定 859 起，覆盖率达到 100%。

④警用车辆装备采购（指标值：合规）。2020 年交警大队严格遵守政府采购有关规定，坚持公平、公开、公正的原则，结合工作实际，采用公开招标的方式进行采购，并对招标结果进行了网上公示。

⑤道路交通管理信息系统运行（指标值：满足应用要求）。不断改进道路交通管理系统，进一步提高公安交通管理办事效率，充分实现信息的共享，实现静态管理与动态管理有机的结合也将起着重要的作用。

（2）效益指标完成情况分析

民警对办公环境满意度（指标值： $\geq 90\%$ ）。2020 年交警大队不断改善办公环境，积极为民警创造一个宽松、整洁、安全的办公环境，民警对办公环境满意度达到 99%。

（四）其他佐证材料

无。