

2023 年度

临夏市公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依法对全市道路交通安全实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少重大交通事故；在上级公安机关的统一领导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项工作治理；负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责市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市事故预防对策；具体组织实施各项交通安全勤务工作，保障安全、有序、畅通的道路交通环境。依法查处各类道路交通违法行为和交通事故预防工作；维护城乡道路交通安全秩序和道路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育培训活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；做好上级领导机关交办的安保和其他工作任务。组织实施宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，维护好正常的交通秩序。

二、机构设置

我大队为市级财政全额拨款单位，正科级建制，现有室所队 15 个，包括综合办公室，政工室，法制室，宣传中队，车辆管理管所，事故中队，秩序中队，设施中队，城区一中队，城区二中队，城区三中队，城区四中队，城区五中队，城区六中队。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1905.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.67 万元，增长 9.39%，主要原因是人员经费变动；交通安全设施维修成本增加，对新增道路交通安全设施投入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1905.91 万元，其中：财政拨款收入 1905.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1905.91 万元,其中:基本支出 1366.25 万元,占 71.68%;项目支出 539.66 万元,占 28.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1905.91 万元。与上年相比,各增加 164.96 万元,增长 9.48%。主要原因是人员经费变动;交通安全设施维修成本增加,对新增道路交通安全设施投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1905.91 万元,较上年决算数增加 164.96 万元,增长 9.48%。主要原因是人员经费变动;交通安全设施维修成本增加,对新增道路交通安全设施投入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1905.91 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1905.91 万元,占 100.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1700.00 万元,支出决算为 1905.91 万元,完成年初预算的 112.11%。其中:

公共安全支出年初预算数为 1700.00 万元,支出决算为 1905.91 万元,完成年初预算的 112.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动,交通安全设施专用设备投入增加,交通安全设施维修费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1366.25 万元。其中:

人员经费 1366.25 万元,较上年决算数增加 188.45 万元,增长 16.0%,主要原因是人员增资、奖金增加、警衔工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 563.15 万元,下降 100.0%,主要原因是因单位性质,单位公用经费发生变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于临夏市公安局内设机构,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待批 0 次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度预算未单独安排机关运行经费,2023 年度机关运行经费由交通秩序管理经费项目中列支。

2023 年度本部门机关运行经费支出 539.66 万元,机关运行经费主要用办公费、邮电费、电费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少 23.49 万元,下降 4.17%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 180.41 万元,其中:政府采购货物支出 180.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 180.41 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 180.41 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于交通设施维修维护。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 539.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

2023 年我大队整体支出情况较好,围绕保安全,降事故,以“减量控大”为目标,强化道路交通安全责任意识,加强道路巡逻管控、加大各类交通违法打击查处、强化事故预防及处理、规范化执勤执法工作,全面提升车驾管服务水平、深化“放管服”改革等方面工作入手,强化目标绩效管理、消除道路交通安全隐患,整治良好的交通安全秩序环境。加强资金的管理,提高资金使用效益,确保资金收支平衡,严格执行财务制度。根据部门项目支出绩效评价指标体系,总体结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市公安局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,059,113.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19,059,113.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,059,113.14	本年支出合计	58	19,059,113.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,059,113.14	总计	62	19,059,113.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件2

收入决算表

部门：临夏市公安局交通警察大队

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,059,113.14	19,059,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,059,113.14	19,059,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,059,113.14	19,059,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,662,480.00	13,662,480.00					
2040299	其他公安支出	5,396,633.14	5,396,633.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市公安局交通警察大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,059,113.14	13,662,480.00	5,396,633.14			
204	公共安全支出	19,059,113.14	13,662,480.00	5,396,633.14			
20402	公安	19,059,113.14	13,662,480.00	5,396,633.14			
2040201	行政运行	13,662,480.00	13,662,480.00				
2040299	其他公安支出	5,396,633.14		5,396,633.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市公安局交通警察大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,059,113.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19,059,113.14	19,059,113.14		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,059,113.14	本年支出合计	59	19,059,113.14	19,059,113.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,059,113.14	总计	64	19,059,113.14	19,059,113.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市公安局交通警察大队

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,059,113.14	13,662,480.00	5,396,633.14
204	公共安全支出	19,059,113.14	13,662,480.00	5,396,633.14
20402	公安	19,059,113.14	13,662,480.00	5,396,633.14
2040201	行政运行	13,662,480.00	13,662,480.00	
2040299	其他公安支出	5,396,633.14		5,396,633.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市公安局交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,662,480.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,722,480.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,940,000.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,662,480.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市公安局交通警察大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本部门没有相关数据, 故本表无数据）

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市公安局交通警察大队

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门没有相关数据，故本表无数据）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市公安局交通警察大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本部门没有相关数据，故本表无数据）

2023 年临夏市公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

依法对全市道路交通安全实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少重大交通安全事故；在上级公安机关的统一领导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项工作治理；负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责市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市事故预防对策；具体组织实施各项交通安全勤务工作，保障安全、有序、畅通的道路交通环境。依法查处各类道路交通违法行为和交通事故预防工作；维护城乡道路交通安全秩序和道路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育培训活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；做好上级领导机关交办的安保和其他工作任务。组织实施宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，维护好正常的交通秩序。

（二）机构设置情况

我大队现有室所队 15 个，包括综合办公室，政工室，法制室，宣传中队，车辆管理管所，事故中队，秩序中队，设施

中队，城区一中队，城区二中队，城区三中队，城区四中队，城区五中队，城区六中队。

（三）年度工作计划

2023年，大队在市委市政府、市公安局的统一领导下，强化责任意识，做好保安全，降事故，主动作为，加强道路巡逻管控、加大道路交通违法打击查处、强化事故预防及处理、规范化执勤执法，全面提高车驾管服务水平、深化“放管服”改革等方面入手，提升窗口服务意识，强化目标绩效管理、消除安全隐患，整治良好的交通秩序，积极开展好道路交通安全宣传，使全市道路交通安全形势持续稳定向好发展。

二、评价结论及绩效分析：

（一）收入支出预算安排情况

当年收入1905.9万元，支出决算执行1905.9万元，实现收支平衡。基本支出1366.24万元，其中：人员经费支出1366.24万元，占总支出的71.7%；项目支出539.66万元，占总收入的28.3%。

（三）绩效评价结论

我大队认真贯彻执行预算相关要求，采取积极财政政策，确保人员经费、机构运转原则，合理安排各项支出，较好的完成了2023年财政预算收支任务。

（四）绩效评价分析

2023年我大队整体支出情况较好，围绕保安全，降事故，以“减量控大”为目标，强化道路交通安全责任意识，加强道

路巡逻管控、加大各类交通违法行为打击查处、强化事故预防及处理、规范化执勤执法工作，全面提升车驾管服务水平、深化“放管服”改革等方面工作入手，强化目标绩效管理、消除道路交通安全隐患，整治良好的交通安全秩序环境。加强资金的管理，提高资金使用效益，确保资金收支平衡，严格执行财务制度。

三、主要经验做法

无

四、存在的问题

经费保障不均衡，公用经费方面对交通设施维修投入不足，交通安全专用设备方面投入较少，执法装备落后，客观上给交通管理工作的开展造成一定的影响。

五、改进措施及建议

建议市财政对交通管理工作经费在预算时适当的增加，结合工作实际，改善交通管理工作环境。

六、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市交通警察大队				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	按照人员经费预算，保证在职人员工资薪金的按时发放，按时缴纳在职人员医疗保险等	1366.248	1366.25	1366.248	1366.25
	任务2	河州大道路面标线施划经费	50	50	50	50
	任务3	道路交通设施经费	41.9	41.9	41.9	41.9
	任务4	交通秩序管理经费	397.7633	397.763	397.7633	397.763
	任务5	交通设施项目经费	50	50	50	50
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：全区的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护</p> <p>目标2：负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证</p> <p>目标3：负责处理全市道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。</p>		<p>目标1完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，确保机关正常高效运转；</p> <p>目标2完成情况：依法对全市道路交通实行统一管理；</p> <p>目标3完成情况：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；</p> <p>目标4完成情况：严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机动车驾驶证申请、换证、年	≥10000本/人	100%	
			指标2：承办机动车注册、变更、注销	≥2000辆/次	100%	
			指标3：现场查处交通违法行为	≥10000起	100%	
			指标4：增设红绿灯、护栏、交通警示牌	≥20处	100%	
			指标5：接、处警	≥8000起	100%	
			指标6：维护道路交通秩序	=365天	100%	
	质量指标	质量指标	指标1：机动车管理的规范性	≥80%	100%	
			指标2：道路交通秩序安全、有序、畅	≥75%	100%	
			指标3：减少各种交通事故，尤其是特重大事故	≤10%	显著	
	时效指标	时效指标	指标1：基本保证实时、及时办理。	≥90%	符合上级部门要求	
	成本指标	成本指标	指标1：人员经费	1177.8万元	100%	
			指标2：公用经费	564.39万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：能够增加一定罚没收入	有所增加	有所增加	
		社会效益指标	指标1：执法巡逻能够对违法车辆进行有效查处	有所帮助	有所帮助	
指标2：交通信号灯的设置，有效缓减道路的拥堵。			有效缓解	有效缓解		
指标3：全民交通安全意识、交通法治及交通文明意识。			明显增强	明显增强		
生态效益指标		指标1：和谐社会交通生态环境	100%	100%		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1： 指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	同比去年改善提升		
		指标2：				

道路交通设施经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

随着临夏市经济快速发展，全市机动车保有量及驾驶人急剧增加，人、车、路矛盾凸显，特别在高峰期主干道十字路口交通拥堵尤为严重。为认真贯彻落实美丽城市规划建设“十大行动”方案要求，有效缓解交通拥堵，确保道路交通安全、畅通、有序、文明，建设“美丽临夏”，市公安局拟对李孟村南口（东口北侧、西口南侧）、文昌大桥北口十字（西口南侧）、环城东路南口（西口北侧）、联谊桥（东口北侧、西口南侧）、河州大桥桥北十字（东口北侧、西口南侧）、折桥湾（西口南侧）、文昌路南口（古河州小区门口）等 18 处路口进行右转弯借用车道、5 处港湾式公交车停靠点改造及相应交通标志标线设置施划，进一步渠化交通，提高路口通行效率。

2. 项目实施情况

交通路口渠化的右转弯借道扩展及港湾式公交车停靠点施工工程现已顺利完工。在施工过程中，施工团队克服了诸多困难，保质保量地完成了任务。右转弯借道得到了有效扩展，车辆通行更加顺畅，大大减少了交通拥堵现象。港湾式公交车停靠点的建

设也完美收官，为公交车提供了更加安全、舒适的停靠环境，同时也提高了公交运营效率。这一项目的实施，不仅改善了交通状况，还提升了城市的整体形象和居民的生活质量。它是城市基础设施建设的重要成果，为城市的可持续发展做出了积极贡献。

3. 经费来源和使用情况

该项目经费主要来源于市级财政预算追加专用经费，已全部拨付结清。在经费使用方面，严格按照预算进行支出，其中，一部分资金用于右转弯街道扩展的各项工程费用，包括材料采购、施工人工工资等；另一部分资金则用于港湾式公交车停靠点的建设，包括站点设施的购置、施工和维护等费用。整个过程中，经费的使用都经过了严格的审批和监管，确保每一分钱都用在了实处，保障了项目的顺利实施和高质量完成。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

1、项目绩效总目标

通过对右转弯街道的扩展和港湾式公交车停靠点的施工建设，实现交通运行的高效、安全、顺畅，提升公共交通的服务水平，推动城市交通体系的完善和可持续发展。

阶段性目标

（1）项目实施前期：完成详细的规划设计，确保方案的科学性和可行性；筹备所需的人力、物力和财力资源。

（2）项目实施中期：按照设计方案进行有条不紊的施工，严格把控工程质量，确保施工进度按计划推进；及时解决施工过程中出现的问题。

（3）项目实施后期：完成工程验收，确保各项指标达到预

期要求；做好项目的收尾和交接工作。

3. 经济效益：

(1) 提高运输效率：通过右转弯街道的扩展，减少车辆在路口的等待时间，提高货物和人员的运输效率，降低企业运营成本。

(2) 带动相关产业发展：项目的实施将促进建筑材料、工程设备等相关产业的发展，创造更多的就业机会和经济效益。

4. 政治效益：

(1) 提升ZF形象：展示ZF对城市交通问题的重视和积极解决的态度，增强民众对ZF的信任和支持。

(2) 促进城市治理水平提升：通过项目的实施，积累城市交通规划和建设的经验，提升ZF的城市治理能力。

5. 社会效益：

(1) 缓解交通拥堵：改善交通流量分布，减少交通堵塞现象，提高道路通行能力，使市民出行更加便捷。

(2) 提高交通安全：优化交通路口的设计，减少交通事故的发生概率，保障市民的生命安全和财产安全。

(3) 提升公共服务质量：港湾式公交车停靠点的建设为公交车提供了更好的停靠环境，减少了对其他车辆的影响，提高了公交运行的准点率和服务质量，方便市民出行。

(4) 改善城市环境：顺畅的交通有助于减少汽车尾气排放，改善城市空气质量，提升城市环境品质。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时足额到位，为项目的顺利实施提供了坚实的保障。

2. 资金使用情况：资金使用严格按照预算执行，主要用于右转弯街道扩展和港湾式公交车停靠点的建设，包括工程材料采购、施工人员费用、设备租赁等方面，确保了每一分钱都用在了实处。

3. 资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，对资金的使用进行全程监控和审计，保证了资金的安全和合理使用。

4. 项目组织情况：组建了专业的项目团队，包括工程技术人员、管理人员等，明确了各成员的职责和分工，确保了项目的高效组织和实施。

5. 项目管理情况：采用科学的项目管理方法，对项目进度、质量、安全等进行严格管控。定期召开项目会议，及时解决出现的问题，确保项目按计划推进。

总体来说，该项目在资金到位、使用、管理以及组织和管理等方面都表现出色，取得了良好的实施效果，为改善交通状况、提升城市形象做出了积极贡献。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 评估项目目标的实现程度：通过绩效评价，确定项目是否达到了预期的目标和效果，包括交通运行效率的提升、公共交通服务质量的改善等。

2. 检验项目执行的有效性：考察项目在实施过程中是否按照计划进行，是否存在问题或挑战，并分析原因，以便为未来的项目提供经验教训。

3. 提高资金使用效益：评价项目资金的使用是否合理、高效，是否达到了预期的经济效益和社会效益，为优化资源配置提供依据。

4. 促进项目管理的改进：发现项目管理中存在的不足，提出改进建议，以提高项目管理水平和组织能力。

5. 增强项目的透明度和问责制：通过绩效评价，向相关利益者展示项目的成果和效益，增加透明度，同时也为问责提供依据。

6. 为后续项目提供参考：绩效评价结果可以为类似项目的决策和实施提供参考，帮助制定更加科学合理的规划和策略。

7. 推动城市交通可持续发展：通过对项目绩效的评估，促进城市交通体系的完善和可持续发展，为居民提供更加便捷、安全、环保的出行环境。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1. 前期准备：成立绩效评价工作小组，明确成员职责和分工。制定详细的绩效评价方案，包括评价目的、原则、方法、指标体系等。收集项目相关资料，包括项目立项文件、预算安排、实施方案、验收报告等。确定评价的时间节点和工作进度安排。

2. 组织实施：数据收集与核实：通过实地调研、问卷调查、访谈等方式，收集项目实施过程中的数据和信息，并对其进行核实和整理。绩效评价指标体系构建：根据项目特点和评价目标，构建科学合理的绩效评价指标体系。数据分析与处理：运用适当的统计分析方法，对收集到的数据进行分析和处理，得出评价结果。撰写绩效评价报告：根据数据分析结果，撰写绩效评价报

告，阐述项目的绩效情况、存在的问题及建议。

3. 分析评价：项目目标完成情况评价：对照项目目标，评价项目是否达到预期目标。项目效益评价：从经济、社会、环境等多个角度，评价项目实施带来的效益。项目管理评价：评价项目组织管理、资金管理、进度管理等方面的情况。

4. 问题与建议：分析项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目提供参考。

通过以上绩效评价工作过程，可以全面、客观地了解项目的实施情况和效果，为项目的持续改进和决策提供依据。

绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：

相关性原则：评价指标应与项目目标紧密相关。

重要性原则：突出重点，关注关键绩效指标。

可比性原则：确保评价结果在不同项目之间具有可比性。

科学性原则：评价方法和数据应科学合理。

公正性原则：评价过程应客观公正，避免主观因素影响。

2. 评价指标体系：

交通运行效率：包括车辆平均速度、路口通行能力等指标。

公共交通服务质量：如公交准点率、乘客满意度等。

工程质量：包括道路平整度、设施完好率等。

安全性能：交通事故发生率、行人过街设施等。

环境影响：噪音、尾气排放等。

社会经济效益：项目对周边经济发展的影响。

3. 绩效标准：

设定明确的绩效目标和标准，作为评价的依据。

参考相关行业标准、规范和政策要求。

考虑项目的实际情况和特点，制定合理的绩效标准。

4. 评价方法：

定量评价：运用数学模型和统计方法对数据进行分析。

定性评价：通过专家意见、公众参与等方式进行综合评价。

成本效益分析：评估项目的投入与产出效益。

以上绩效评价框架可根据具体项目的特点和需求进行调整和完善，以确保评价的准确性和可靠性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 交通运行效率提升：通过右转弯街道扩展和港湾式公交车停靠点的建设，路口通行能力得到明显提高，车辆平均等待时间减少，交通拥堵现象得到有效缓解。

2. 公共交通服务改善：港湾式公交车停靠点的设置，为公交车提供了更加安全、便捷的停靠环境，提高了公交运行效率和准点率，方便了市民的出行。

3. 交通安全保障：优化后的交通路口设计，减少了交通事故的发生概率，保障了市民的生命安全和财产安全。

4. 城市形象提升：项目的实施改善了城市交通状况，提升了城市的整体形象和品质。

5. 经济社会效益：项目的顺利实施带动了相关产业的发展，创造了就业机会，同时也降低了企业的运输成本，提高了经济效益。

（二） 评价结论

综上所述，该项目在绩效方面取得了显著的成果。通过对项目的绩效评价，我们认为该项目达到了预期的目标，具有较高的经济效益、社会效益和环境效益。同时，项目的实施过程中也存在一些问题，如施工过程中的扰民问题、工程质量的把控等。针对这些问题，我们建议在今后的项目中加强管理，采取有效措施加以解决。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 科学规划：在项目实施前，进行了充分的调研和规划，确保项目的可行性和有效性。
2. 多方协作：项目涉及多个部门和单位，通过建立有效的沟通协调机制，确保了各方的协作配合。
3. 严格管理：在项目实施过程中，建立了严格的管理制度，对工程质量、进度和资金进行了有效的管控。
4. 创新技术：积极采用新技术、新工艺，提高了工程质量和效率。
5. 公众参与：在项目设计和实施过程中，充分征求了公众的意见和建议，提高了公众的满意度。

（二）存在的问题

1. 前期准备不足：项目前期调研不够深入，对一些问题的考虑不够充分，导致项目实施过程中出现了一些困难。
2. 施工扰民：在施工过程中，对周边居民的生活和出行造成了一定的影响，引起了一些居民的不满。
3. 工程质量问题：在工程质量方面，存在一些瑕疵，需要进一步加强管理和监督。

4. 资金管理问题：在项目资金管理方面，存在一些不规范的行为，需要加强监管。

（三）建议和改进举措

1. 加强前期准备：在项目实施前，要进行更加深入的调研和规划，充分考虑各种因素，确保项目的顺利实施。

2. 优化施工方案：在施工过程中，要尽量减少对周边居民的影响，采取有效措施解决施工扰民问题。

3. 加强质量管理：建立健全质量管理体系，加强对工程质量的监督和检查，确保工程质量符合要求。

4. 规范资金管理：加强对项目资金的管理和监督，确保资金的安全和合理使用。

5. 加强后期维护：项目竣工后，要加强对设施的维护和管理，确保设施的正常运行和使用。

五、其他需说明的问题

1. 环境影响：项目的实施可能对周边环境产生一定的影响，如噪音、尘土等。在施工过程中，需要采取相应的环保措施，尽量减少对环境的破坏。

2. 社会稳定风险：项目可能涉及到征地拆迁、交通疏导等问题，需要关注可能引发的社会稳定风险，并采取有效的措施进行防范和化解。

3. 可持续性：项目的效果是否具有可持续性，需要在后续的运营中进行观察和评估。例如，右转弯街道扩展后，是否会出现新的交通瓶颈；港湾式公交车停靠点的使用是否能够长期保持良好状态等。

4. 与其他项目的衔接：该项目可能与其他相关项目存在衔

接问题，如与城市道路网络的衔接、与公共交通线路的优化等。需要在项目规划和实施中充分考虑这些因素，以确保整体交通系统的顺畅运行。

5. 公众教育：项目实施后，需要加强对公众的交通规则宣传和安全教育，提高公众的交通安全意识，以充分发挥项目的效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路交通设施经费			
主管部门及代码		临夏市公安局	实施单位	临夏市公安局交通警察大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	41.9	执行数:	41.9	
	其中:财政拨款	41.9	其中:财政拨款	41.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 完成18处右转弯借道行驶路口改造, 5处港湾式公交车停放点改造 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 根据交通量、流向, 完成18处右转弯借道, 5处港湾式公交车站点	100%	100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工程完成率	100%	100%
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1: 实用性强, 确保道路渠化设计方案清晰实用, 有效缓解当前存在的交通问题	同比去年改善和提升	100%
			指标2:		
		成本指标	指标1: 满足规范要求渠化设计的所有设施均要满足相应的规范要求	符合	100%
			指标2: 道路渠化右转弯改造项目总投资		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 根据交通量、流向, 增设交叉口进口道的车道数	同比去年改善和提升	100%
			指标2: 有效引导车流顺畅行驶	同比去年改善和提升	100%
		社会效益指标	指标1: 规范车辆行驶、减少车流冲突, 有效组织车流有序经过交叉口, 最大限度发挥道路资源利用率	同比去年改善和提升	100%
			指标2: 减少右转车辆、直行车辆与左转车辆之间的影响	同比去年改善和提升	100%
		生态效益指标	指标1: 对车辆行驶方向进行有效引导, 减少冲突, 确保车辆与行人的安全	同比去年改善和提升	100%
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 最大限度地发挥道路空间资源的利用, 提升交叉口通行力或通行效率	同比去年改善和提升	100%
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度	≥80%	100%
			指标2:		
				

河州大道路面标线施划经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据甘肃省道路交通安全委员会《关于对 2023 年度全省 10 处道路交通事故多发路段治理工作进行挂牌督办的通知》（甘交委发〔2023〕9 号）、《关于印发〈全省道路交通“除隐患查违法保安全”专项整治工作方案〉的通知》（甘交委发〔2023〕17 号）内容，河州大道缺少道路交通安全设施被定为省级挂牌督办的隐患路段。

2. 项目实施情况

临夏市河州大道于 2015 年 8 月建成通车，全长 11.2 公里，道路呈东西走向，花圃隔离机动车与非机动车道，临夏市与临夏县交界向东 2.2 公里至中国石油加油站处路面宽度为 32 米，中国石油加油站向东至二大桥 9 公里处路面宽度为 15 米，途径 7 个行政村，平交村镇路口 16 处，非机动车、行人可通行道口 26 个，部分重点路段已完成施划行车双实线、行人斑马线、公交车停车区等标识标线 15000 多平方米。

3. 经费来源和使用情况

财政项目专用增加资金，由于财政经费紧张，仅拨付 50 万元，已全部使用。

项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

1、项目绩效总目标

提升交通安全水平：使交通标识标线更加清晰、准确，引导车辆和行人有序通行，降低事故风险，保障人民生命财产安全。

优化交通秩序：合理设置交通标识标线，规范交通行为，减少交通混乱和违规现象，提高道路通行效率。

增强道路环境的可视性和可理解性：让道路使用者能够更清楚地了解路况和交通规则，提高出行的便利性和舒适度。

2、阶段性目标

第一阶段目标：完成河州大道隐患路段的交通标识标线初步施划工作，确保基本的交通安全保障。对河州大道隐患路段进行全面勘察和分析，制定详细的施划方案。按照方案进行施划，确保标识标线的位置、形状、颜色等符合标准要求。

第二阶段目标：对施划后的交通标识标线进行检查和评估，及时发现问题并进行调整完善。组织专业人员对施划后的标识标线进行检查，查看是否存在模糊、破损等情况。根据检查结果，及时进行修复和调整，确保标识标线的质量和效果。

第三阶段目标：持续监测和维护交通标识标线，保持其良好状态，适应交通状况的变化。建立长期监测机制，定期对河州大道隐患路段的交通标识标线进行巡查。根据交通流量、路况等变化情况，及时对标识标线进行调整和更新。

3. 经济效益：

提高通行效率：通过合理的交通标识标线设置，减少车辆拥堵和怠速时间，降低燃油消耗，节约运营成本。

减少事故损失：降低因交通事故造成的财产损失和人员伤亡，间接减少经济损失。

4. 政治效益：

体现ZF责任担当：展示ZF对交通安全的重视，增强公众对ZF的信任和满意度。

促进社会和谐稳定：通过改善交通安全状况，减少社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。

5. 社会效益：

保障公众出行安全：为行人和车辆提供明确的指引，降低事故风险，保护人民生命安全。

提升城市形象：良好的交通标识标线设置有助于提升城市的整体形象和品质。

项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1、项目资金到位：已按计划陆续到位，为项目的顺利推进提供了有力的支持。

2、资金使用：按照预算安排进行合理支出，主要用于标线施工材料采购、施工费用、人工成本等方面。

3、资金管理：建立了严格的财务制度，确保资金的安全与合规使用，定期进行资金盘点与审计，保证资金的透明度。

4、项目组织：成立了专门的项目团队，明确各成员的职责与分工，保持良好的沟通与协作，确保项目的顺利进行。

5、项目管理情况分析：制定了详细的项目计划，包括时间表和关键节点，对项目进度进行密切监控，及时解决出现的问题。

6、在项目实施过程中，我们将继续关注的方面：确保资金

的持续供应,以满足项目的后续需求。进一步优化资金使用效率,避免浪费和不必要的支出。加强项目组织的协调与沟通,提高工作效率。不断完善项目管理流程,确保项目按时高质量完成。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

1. 评估项目成效: 确定项目在提高交通安全和通行效率方面的实际效果。

2. 衡量目标实现程度: 对比项目设定的总目标和阶段性目标, 评估达成情况。

3. 检验资金使用效率: 确保资金的合理利用, 避免浪费和不当使用。

4. 优化项目管理: 发现项目组织和管理中的优点和不足, 进行改进。

5. 为决策提供依据: 为后续类似项目的决策提供参考和经验教训。

6. 增强责任感: 促使相关人员对项目的实施和管理负责。

7. 提升公众信任: 向公众展示项目的成果和效益, 增强对ZF工作的信任。

8. 推动持续改进: 鼓励项目团队在现有基础上不断优化和完善工作。

9. 保障资源合理配置: 根据绩效评价结果, 合理调整资源分配。

10. 识别潜在问题: 提前发现可能存在的问题, 并采取措施加以解决。

绩效评价工作过程, 主要包括前期准备、组织实施和分析

评价等内容。

前期准备：

1. 明确评价目标和范围，确定绩效评价的重点和方向。
2. 制定详细的评价计划，包括时间安排、工作步骤和人员分工。
3. 收集相关的项目资料，如项目计划、预算、报告等。
4. 确定评价指标和标准，以便对项目绩效进行量化评估。
5. 培训评价人员，确保他们了解评价方法和流程。

组织实施：

1. 按照评价计划进行数据收集，包括实地考察、问卷调查、访谈等。
2. 对收集到的数据进行核实和整理，确保数据的准确性和完整性。
3. 组织内部评审，对项目绩效进行初步分析和评估。
4. 与项目相关方进行沟通和交流，了解他们对项目的看法和建议。

分析评价：

1. 对收集到的数据进行深入分析，评估项目的绩效水平。
2. 对比项目实际绩效与预期目标，找出差距和存在的问题。
3. 分析问题产生的原因，确定责任主体。
4. 提出改进措施和建议，为项目后续实施提供参考。
5. 撰写绩效评价报告，详细记录评价过程和结果。

通过以上三个阶段的工作，能够全面、客观地评价河州大道隐患路段标识标线施工项目的绩效，为项目的改进和优化提供

有力支持。

绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：

1. 客观公正原则：以事实为依据，不偏袒任何一方，真实反映项目绩效情况。

2. 科学合理原则：运用科学的方法和标准进行评价，确保结果准确可靠。

3. 全面系统原则：涵盖项目的各个方面，不遗漏重要因素。

4. 注重实效原则：关注项目实际效果，以实际成果为主要评价依据。

评价指标体系：

1. 施工质量指标：标线涂料质量符合相关标准。标线厚度均匀，符合设计要求。标线清晰度高，反光效果良好。标线耐磨性强，不易磨损。

2. 施工进度指标：按计划时间开工和完工。关键节点按时完成。

3. 安全管理指标：施工过程中无重大安全事故发生。安全措施落实到位，员工安全意识强。

4. 成本控制指标：实际施工成本不超过预算成本。成本节约措施有效。

5. 环境影响指标：施工过程中对周边环境影响较小。环保措施落实到位。

6. 客户满意度指标：相关方对施工质量和效果满意度高。

绩效标准：

1. 施工质量标准：参考国家和行业相关标准，制定具体的标线质量要求。

2. 施工进度标准：明确各个阶段的时间节点和完成要求。

3. 安全管理标准：制定安全事故发生率、安全措施执行情况等具体标准。

4. 成本控制标准：确定预算成本范围和成本节约目标。

5. 环境影响标准：规定施工对环境的影响程度和环保要求。

6. 客户满意度标准：通过问卷调查或访谈等方式，确定满意度的具体分值或等级。

评价方法：

实地考察法：对施工现场进行实地查看，了解施工质量、进度等实际情况。

2. 数据统计法：收集施工过程中的各项数据，进行统计分析。

3. 问卷调查法：向相关方发放问卷，了解其对项目绩效的评价和意见。

4. 专家评审法：邀请相关领域的专家对项目进行评审和评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1、在施工质量方面，所使用的标线涂料质量上乘，标线厚度均匀且符合设计要求，其清晰度和反光效果极佳，大大增强了道路的可视性和安全性。同时，标线的耐磨性强，能够经受长时

间的使用和磨损，保证了其持久耐用性。

2、施工进度方面，项目严格按照既定的时间表进行，各个关键节点均按时完成，没有出现因进度延误而影响交通正常运行的情况。整个施工过程紧凑有序，展现出了较高的效率。

3、安全管理方面，制定了完善的安全规章制度，并严格执行。施工人员均经过专业培训，具备较强的安全意识。在施工期间，未发生任何重大安全事故，各项安全措施落实到位，为施工人员提供了可靠的安全保障。

4、在成本控制方面，通过精细的预算编制和有效的成本管理，实际施工成本得到了较好的控制，没有出现超支现象。同时，通过优化施工工艺和资源配置，提高了成本效益。

5、环境方面，施工过程中采取了一系列环保措施，有效减少了对周边环境的影响，如控制施工扬尘、噪声等，做到了绿色施工。

（二）评价结论

综合来看，本标识标线施工项目取得了显著的成果。施工质量优秀，进度把控精准，安全管理到位，成本控制有效，环境影响较小，得到了相关各方的高度认可和满意。然而，在一些细节方面仍有提升的空间，需要在后续的项目中加以改进和完善。总体来说，该项目达到了预期目标，为提升道路交通安全性和规范性做出了积极贡献。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 精心策划和准备：在项目开始前，进行详细的规划和准备工作，包括现场勘察、制定施工方案、合理安排施工人员和设

备等。

2. 严格质量控制：采用高质量的标线材料，确保标线的质量和耐久性。在施工过程中，进行严格的质量检查，及时发现和解决问题。

3. 安全第一：始终将安全放在首位，加强安全教育培训，确保施工人员遵守安全规定，采取必要的安全措施，以保障施工过程中的安全。

4. 高效施工：合理组织施工流程，优化施工工艺，提高施工效率，确保项目按时完成。

5. 与相关方沟通协调：与主管单位、监理单位等相关方保持良好的沟通和协调，及时解决问题，确保项目顺利进行。

（二）存在的问题

1. 施工环境复杂：在一些复杂的施工环境中，如城市主干道、严管路等，施工难度较大，可能会影响施工质量和进度。

2. 质量监管不足：在施工过程中，可能存在质量监管不到位的情况，导致一些质量问题未能及时发现和解决。

3. 人员素质参差不齐：施工人员的素质和技能水平可能存在差异，对施工质量和进度产生一定影响。

4. 成本控制压力：在保证施工质量的前提下，如何更好地控制成本是一个挑战。

（三）建议和改进举措

1. 针对施工环境复杂的问题，可以提前进行充分的调研和准备，制定相应的应对措施，如调整施工时间、增加施工人员等。

2. 加强质量监管力度，建立完善的质量检查制度，确保每个施工环节都符合质量要求。

3. 加强人员培训和管理，提高施工人员的素质和技能水平，确保施工质量和进度。

4. 在成本控制方面，可以通过优化施工方案、合理采购材料、降低浪费等方式来降低成本。

5. 在今后的项目中，要更加注重风险评估和预警，提前制定应对措施，以应对可能出现的各种问题。

五、其他需说明的问题

1. 在一些特殊天气条件下，如暴雨、强风等，可能需要暂停施工，以确保施工质量和人员安全。

2. 施工过程中可能会对周边居民和交通造成一定的影响，需要提前做好告知和疏导工作。

3. 标线的颜色和形状应符合相关标准和规范，同时也要考虑到当地的交通特点和需求。

4. 在施工完成后，需要进行验收和评估，确保标线的质量和效果符合要求。

5. 对于一些需要长期维护的标线，如高速公路上的标线，需要制定相应的维护计划，定期进行检查和修复。

6. 在施工过程中，应注意保护环境，避免对周边环境造成污染和破坏。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河州大道路面标线施划经费			
主管部门及代码		临夏市公安局		实施单位	临夏市公安局交通警察大队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50		执行数:	50
	其中:财政拨款	50		其中:财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 开展交通安全隐患排查治理, 预防道路交通事故 目标2: 缓解交通压力, 提高通行率 目标3:			目标1完成情况: 对河州大道等隐患路段标线进行施划已完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 道路标线施划面积	18600平方米	100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 是否符合城市道路交通标志和标线设置规范	符合	100%
			指标2: 工程完成率	100%	100%
			指标3: 工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1: 道路交通安全环境提升	同比去年改善和提升	100%
	指标2:				
	成本指标	指标1: 项目投资总额	80万元	100%	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护人民群众生命财产安全	同比去年改善和提升	同比去年改善和提升
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高道路通行率, 改善车流行驶条件, 减少交通事故	同比去年改善和提升	同比去年改善和提升
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 和谐社会交通生态环境	同比去年改善和提升	同比去年改善和提升
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 有效缓解交通拥堵, 改善城市交通状况	同比去年改善和提升	提升改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度	≥80%	≥80%
指标2:					

交通设施项目经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

（1）大队指挥中心建成于 2019 年 5 月，现有服务器 21 台，电脑 11 台，拼接显示屏 18 块。建成后由于经费紧张，未按照相关规定配备不间断电源 UPS，多次因我市供电系统突发故障停电，导致指挥中心服务器、显示屏等重要原配件损坏，导致重要视频资料、违法数据等服务器数据丢失，造成较大财产损失并严重影响了指挥中心工作正常开展。

（2）现有指挥中心大屏连接于公安网，因此同一设备无法连接外网显示实时地图及交通情况。为实现实时交通地图（如：高德）在大屏上显示，需要加一台多功能控制器，用于隔断公安网与外网。

（3）大队现有云存储节点只能存储监控视频 15 天左右，完全不能满足公安部的要求和实际应用需求。因存储时间短，导致无法对一些交通事故及交通违法行政复议提供相关证据，急需对存储进行扩容。

2、项目实施情况

大队指挥中心改造项目顺利完成，取得了显著成效。此次

改造主要包括新增 UPS 不间断电源系统、大屏改造以及数据扩容等重要内容。在新增 UPS 方面，通过安装先进的不间断电源设备，确保了指挥中心在电力故障等突发情况下能够持续稳定运行，保障了关键业务的不间断进行，提升了指挥中心的应急保障能力。

大屏改造是项目的重点之一。新的大屏幕显示系统具有更高的分辨率和更清晰的画面质量，使指挥中心工作人员能够更直观、准确地获取信息，提高了指挥决策的效率和准确性。

数据扩容工作则有效解决了数据存储和处理的瓶颈问题。通过增加存储容量和提升数据处理能力，为指挥中心的各项业务提供了更强大的支持，确保了数据的安全和高效利用。

整个项目实施过程中，严格按照规划和时间表进行，各环节紧密配合，确保了项目的高质量完成。改造后的大队指挥中心将以更先进、更高效的面貌为交通管理工作提供坚实的技术支撑。

经费来源和使用情况

财政项目专用增加资金，由于财政经费紧张，仅拨付 50 万元，已全部使用，后续资金正在解决中。

项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

(1) 项目绩效总目标：通过全面升级改造大队指挥中心，实现指挥系统的智能化、高效化和可靠化，确保交通管理工作的顺利开展，提升交通应急处置能力，为城市交通安全和畅通提供坚实保障。

(2) 阶段性目标： 第一阶段目标：完成 UPS 不间断电源

系统的安装调试,确保在突发电力故障时指挥中心能持续稳定运行,保障关键业务不中断。第二阶段目标:完成大屏改造工程,实现高清晰度、大尺寸的屏幕显示,提升信息展示效果和可视化程度,便于工作人员准确快速地获取交通信息。第三阶段目标:完成数据扩容工作,增加数据存储容量和处理速度,提高数据管理和分析能力,为决策提供更全面准确的依据。

(4) 经济效益:通过提高指挥中心的运行效率,减少因交通堵塞等问题造成的经济损失。优化资源配置,降低管理成本,提高公共资金的使用效益。

(5) 政治效益:增强交警大队在交通管理领域的专业形象和权威地位,提升ZF部门的治理能力和公信力。促进交通管理政策的有效实施,推动城市交通事业的健康发展。

(6) 社会效益:提升交通指挥和管理水平,更好地保障市民出行安全,减少交通事故的发生,降低人员伤亡和财产损失。

改善交通环境,缓解交通拥堵,提高城市交通运行效率,提升市民生活质量。

项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 项目资金到位情况分析:项目前期资金已到位,为项目的顺利实施提供了坚实的财务保障,后期资金财政部门正在解决中。

2. 项目资金使用情况分析:使用严格按照预算执行,主要用于新增UPS、大屏改造和数据扩容等方面,确保了每一分钱都用在了关键之处。

3. 项目资金管理情况分析:建立了完善的资金管理制度,

对资金的使用进行严格监管，保证了资金的安全和有效利用。

4. 项目组织情况分析：成立了专门的项目团队，成员分工明确，职责清晰，确保了项目的高效推进。

5. 项目管理情况分析：采用了科学的项目管理方法，对项目进度、质量、安全等进行全面监控和管理，及时解决出现的问题，保证了项目的顺利完成。

6. 在整个项目实施过程中，各方面工作都有条不紊地进行，取得了良好的效果。通过此次改造，大队指挥中心的功能得到了进一步提升，为交通管理工作提供了更强大的支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 准确衡量项目成果：对大队指挥中心改造项目的各个方面进行深入分析，包括新增的 UPS、大屏改造以及数据扩容等具体内容的完成情况，以确定项目在实际运行中是否达到了预期的性能和功能目标。

2. 监督资金合理使用：细致审查项目资金的投入和支出情况，确保资金的使用符合预算安排，杜绝浪费和违规行为，提高资金的使用效益和透明度。

3. 发现问题并及时改进：通过绩效评价，及时发现项目实施过程中存在的问题，如技术缺陷、管理不善等，以便采取针对性措施进行整改，不断完善项目执行过程。

4. 提升项目管理水平：评估项目管理团队的组织能力、协调能力和执行能力，发现管理方面的不足，促进管理方法的优化和创新，提高项目整体管理质量。

5. 增强项目可持续性：考察项目对交警大队日常工作的长

期影响，以及在未来一段时间内的持续发展能力，确保项目能够为交通管理工作提供稳定、可靠的支持。

6. 促进部门间协作：通过绩效评价，加强与相关部门的沟通与协作，协调各方资源，提高工作效率，共同推动项目的顺利实施和目标的实现。

7. 提供决策依据和参考：为决策层提供客观、准确的数据和信息，帮助其在后续项目规划、预算安排等方面做出更加科学合理的决策，提高资源配置的合理性和效益。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：

1. 确定评价目标和范围：明确绩效评价的目的和涉及的项目范围，确保评价工作的重点和方向。

2. 制定评价方案：设计详细的评价方案，包括评价方法、指标体系、数据收集方式等，以确保评价的科学性和可操作性。

3. 组建评价团队：挑选具备相关专业知识和经验的人员组成评价团队，并进行培训，确保团队成员了解评价要求和方法。

4. 收集相关资料：收集与项目相关的文件、报告、数据等资料，为评价提供基础信息。

组织实施：

1. 数据收集：采用多种方法收集项目实施过程中的数据，包括问卷调查、访谈、现场观察等，确保数据的全面性和准确性。

2. 实地考察：对指挥中心进行实地考察，了解设备运行情况、工作环境等，获取直观的感受和信息。

3. 案例分析：选取典型案例进行深入分析，了解项目在不

同情况下的表现和效果。

4. 专家咨询：邀请相关领域的专家进行咨询，获取专业意见和建议。

分析评价：

1. 数据整理与分析：对收集到的数据进行整理和分析，运用适当的统计方法和工具，得出评价结果。

2. 指标评估：根据设定的指标体系，对项目的各个方面进行评估，包括项目完成情况、质量、效益等。

3. 问题诊断：分析评价结果，找出项目存在的问题和不足，提出改进建议。

4. 撰写评价报告：综合分析和评价结果，撰写详细的评价报告，包括项目概况、评价过程、评价结果、问题与建议等内容。

在整个绩效评价工作过程中，要确保评价的独立性、公正性和客观性，以真实反映项目的绩效情况。评价结果应及时反馈给相关部门和人员，为项目的后续改进和决策提供依据。

绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：

1. 实用性原则：确保改造后的系统满足实际工作需求。

2. 可靠性原则：保证系统稳定运行，减少故障风险。

3. 先进性原则：采用先进技术和设备。

4. 兼容性原则：与原有系统兼容，实现平滑过渡。

评价指标体系：

1. UPS 系统指标：供电稳定性、续航能力、故障率等。

2. 大屏改造指标：显示效果、清晰度、响应速度等。

3. 储存扩容指标：存储容量、读写速度、数据安全性等。

4. 整体性能指标：系统运行效率、协同工作能力等。

绩效标准：

1. UPS 系统：达到规定的供电时长，故障率在一定范围内。

2. 大屏改造：显示质量达到高清标准，响应时间符合要求。

3. 储存扩容：存储容量满足业务增长需求，数据安全有保障。

4. 整体性能：系统运行流畅，各项功能正常发挥。

评价方法：

1. 技术测试法：通过专业设备对系统进行测试。

2. 专家评估法：邀请相关领域专家进行评估。

3. 用户满意度调查法：收集使用人员的反馈意见。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 在 UPS 系统方面，供电稳定性良好，续航能力满足要求，故障率较低，保障了指挥中心的电力供应。

2. 大屏改造后，显示效果显著提升，清晰度高，响应速度快，为工作人员提供了更好的视觉体验。

3. 储存扩容满足了数据存储需求，读写速度较快，数据安全性得到加强。

整体来看，指挥中心的性能得到了有效提升，各系统协同工作良好，提高了工作效率和应急处理能力。

评价结论

交警大队指挥中心改造项目取得了良好的成效。新增的 UPS 系统、大屏改造和储存扩容等措施，显著提高了指挥中

心的运行效率和可靠性，达到了预期目标。建议在后续使用过程中，持续关注系统运行状况，做好维护和管理工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 精心规划和设计，确保各项改造符合指挥中心的实际需求。
2. 选择优质的设备和技术，保证了改造的质量和效果。
3. 注重团队协作，各部门密切配合，顺利推进项目实施。

（二）存在的问题

1. 在施工过程中可能存在一些协调不畅的情况。
2. 对于新技术的应用，可能需要进一步加强培训和熟悉度。

（三）建议和改进举措

1. 建立更加完善的沟通协调机制，确保项目实施的顺利进行。
2. 加强对工作人员的培训，提高对新系统的操作和维护能力。
3. 定期对系统进行评估和优化，以适应不断变化的工作需求。

五、其他需说明的问题

1. 改造后系统的兼容性测试情况，是否与其他相关系统衔接良好。
2. 对于突发事件的应急处理能力在改造后是否得到提升。
3. 项目实施过程中是否充分考虑了环保和可持续发展的要求。

4. 项目完成后是否进行了充分的验证和测试，以确保各项性能指标达到预期。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通设施项目经费			
主管部门及代码		临夏市公安局		实施单位	临夏市公安局交通警察大队
项目预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 强化智慧交管 目标2: 实时监测全市道路交通运行情况, 执行指挥调度命令 目标3:			目标1完成情况: 对指挥中心数据中心进行改造 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 指挥中心数据中心改造	已完成	100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工程完成率	100%	100%
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1: 道路交通安全环境提升	同比去年改善提升	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 交通设施项目投资总额	99.97万元	100%	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 负责全天候受理报警、求助, 指挥调度处警赶赴现场处置	同比去年改善提升	100%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高接处警社会联动工作水平	同比去年改善提升	100%
			指标2: 指挥调度本市重大设卡、协查、堵截等火速行动; 并做好各警种的统一指挥调度工作	同比去年改善提升	100%
		生态效益指标	指标1: 强化全市交通工作动态视频监控系統、无线通信系統、公安专网系統	同比去年改善提升	100%
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 有效缓解交通拥堵, 改善城市交通状况	同比去年改善提升	100%	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度	≥80%	100%	
		指标2:			

交通秩序管理经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目概括及立项背景

本交通秩序管理项目是一项综合性的工作，旨在通过系统的规划和实施，全面提升城市交通秩序的管理水平。该项目涵盖了广泛的领域和活动，包括但不限于交通设施的优化与完善、交通信号系统的智能调控、道路通行规则的严格执行、交通违法行为的精准打击以及交通参与者的教育与引导等。通过这些举措，致力于实现交通秩序的规范化、安全化和高效化，减少交通拥堵，降低事故发生率，提高道路资源的利用效率，为市民创造更加安全、便捷、有序的出行环境。

近年来，随着城市化进程的加速和经济的快速发展，城市交通面临着前所未有的挑战。机动车保有量持续攀升，道路基础设施建设相对滞后，交通供需矛盾日益突出。交通拥堵现象严重，不仅影响了城市的运行效率，也给市民的的生活和工作带来了诸多不便。同时，交通事故频发，给人民生命财产安全带来了巨大威胁。在这种背景下，加强交通秩序管理迫在眉睫。通过立项本项目，旨在深入分析交通问题的根源，借鉴国内外先进经验，运用科学的管理方法和技术手段，全面提升交通秩序管理的能力和水

平，以适应城市发展的新要求，满足人民群众对安全、畅通出行的迫切需求。

项目实施情况

在交通秩序管理项目的实施过程中，取得了以下显著成效：

(1) 交通设施优化与升级：对城市道路的交通标志、标线进行了全面的更新和完善，增加了清晰明确的交通标识，提高了道路的辨识度和通行效率。同时，对部分路口的信号灯系统进行了智能化改造，实现了根据实时交通流量的动态调控，有效减少了交通拥堵。

(2) 严格执法与违法行为打击：加强了对各类交通违法行为的查处力度，包括闯红灯、超速行驶、违规停车等。通过增加执法人员数量、采用先进的监控设备等手段，实现了对违法行为的精准打击，有效遏制了交通违法行为的发生，提高了交通参与者的遵规守纪意识。

(3) 交通参与者教育与引导：开展了广泛的交通宣传教育活动，通过多种渠道向市民普及交通法规和安全知识。组织了交通安全培训活动，提高了驾驶员的安全驾驶意识和技能。同时，在学校、社区等场所开展了交通安全宣传活动，引导广大市民树立文明出行的理念。

(4) 应急处置与疏堵保畅：建立了高效的应急处置机制，在遇到交通事故、恶劣天气等突发情况时，能够迅速响应，及时进行交通疏导和救援工作，保障道路的畅通。通过合理调配警力和资源，有效缓解了交通拥堵状况，确保了城市交通的正常运行。

(5) 数据监测与分析：建立了完善的交通数据监测系统，实时收集和分析交通流量、通行速度、事故发生率等数据。通过

对数据的深入分析，及时发现交通秩序管理中存在的问题，并采取针对性的措施进行改进，不断提升管理水平。

总的来说，本交通秩序管理项目的实施取得了显著的成效，为城市交通的安全、有序、畅通提供了有力保障。但同时也存在一些需要进一步改进和完善的地方，我们将继续努力，不断提升交通秩序管理的质量和水平。

经费来源和使用情况

经费来源：属于ZF财政拨款，ZF根据城市交通管理的需求和年初预算安排，为交通秩序管理提供主要的资金支持。这部分资金通常用于人员工资、交通设施建设与维护、执法设备采购等方面。

经费使用情况

(1) 培训与教育

为交警人员提供专业培训和继续教育，提高他们的执法水平和业务能力。

(2) 交通设施建设与维护：

道路标线与标志：定期更新和维护道路标线、标志，确保其清晰可见，提高道路安全性。

信号灯与监控设备：维修和升级交通信号灯系统，增加监控设备，提高交通信号控制和违法行为监测能力。

交通隔离设施：设置隔离栏、护栏等设施，引导交通流，减少交通事故。

(3) 交通执法设备购置：

酒精测试仪、测速仪：用于检测驾驶员的酒精含量和车辆行驶速度，加强对违法行为的查处力度。

执法车辆：购置和维护执法车辆，确保交警能够及时到达现场处理交通问题。

通讯设备：配备对讲机、卫星定位系统等通讯设备，提高执法效率和协同作战能力。

（4）交通安全宣传教育：

宣传资料制作：制作交通安全宣传册、海报、视频等资料，向市民普及交通法规和安全知识。

宣传活动组织：开展交通安全宣传周、宣传月等活动，提高市民的交通安全意识。

交通安全培训：对驾驶员、学生等重点人群进行交通安全培训，增强他们的安全意识和遵守交通规则自觉性。

（5）应急处置：

交通事故处理：用于交通事故的现场处理、救援和调查，保障道路畅通和人员安全。

恶劣天气应对：储备应急物资，应对恶劣天气对交通的影响，确保交通安全。

（6）其他费用：

办公经费：包括办公用品、水电费、差旅费等，保障交通管理部门的正常运转。

科研与创新：投入一定资金用于交通管理的科研项目和技术创新，提高管理水平和效率。

为了确保经费的合理使用和透明度，交通管理部门通常会采取以下措施：

1. 制定详细的预算计划：根据交通秩序管理的目标和任务，制定科学合理的预算计划，明确经费的使用方向和金额。

2. 严格的经费审批制度：建立健全的经费审批流程，确保每一笔经费的使用都经过严格的审核和批准。

3. 监督与审计：定期对经费的使用情况进行监督和审计，发现问题及时纠正，防止浪费和滥用。

4. 公开透明：通过 ZF 网站、媒体等渠道，向社会公开交通秩序管理经费的来源和使用情况，接受公众的监督。

项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

1、项目绩效总目标

通过科学规划、合理投入和有效管理，提升城市交通秩序管理水平，确保道路交通安全、畅通，提高通行效率，减少交通事故发生率，为市民创造安全、有序、高效的出行环境，促进城市经济社会可持续发展。

2、阶段性目标

(1) 短期目标（1-2 年）

完善交通设施：对城市道路的交通标志、标线进行全面排查和更新，确保其清晰、准确；增设交通信号灯、监控设备等，提高交通管理的科技化水平。

优化交通组织：根据交通流量和通行需求，对城市道路进行合理规划和调整，优化交通组织方案；开展交通疏导和管制，缓解交通拥堵节点。

加强交通执法：加大对交通违法行为的查处力度，提高执法效率和质量；建立交通违法行为举报奖励制度，鼓励市民参与交通管理。

强化宣传教育：开展交通安全宣传活动，提高市民交通安

全意识和遵守交通规则自觉性；加强对驾驶员的安全教育和培训，提高其安全驾驶技能。

（2）中期目标（3-5 年）

建立智能交通管理系统：整合交通信息资源，建立智能化交通管理系统，实现交通信息的实时监测、分析和调度；推广电子警察、卡口等智能交通设备，提高交通违法行为的查处效率。

提升公共交通服务水平：优化公交线路布局，增加公交车辆投放，提高公交覆盖率和准点率；推广新能源公交车，降低公交运营成本和环境污染。

倡导绿色出行：加强自行车道和步行道建设，提高自行车和步行的安全性和舒适性；推广共享单车，鼓励市民选择绿色出行方式。

深化交通执法协作：加强与公安、城管等相关部门的协作，建立联合执法机制，形成工作合力；加强与周边城市的交通管理协作，实现区域交通一体化。

（3）长期目标（5 年以上）

打造现代化交通体系：实现交通设施智能化、交通管理科学化、交通服务人性化，打造现代化交通体系；推广自动驾驶、智能交通等新技术，提高交通运行效率和安全性。

形成文明交通风尚：通过持续的宣传教育和严格执法，使市民交通安全意识和文明素质显著提高，形成自觉遵守交通规则的良好氛围。

推动城市可持续发展：优化交通环境，提升城市竞争力，促进经济社会协调发展；减少交通拥堵和交通事故，降低能源消耗和环境污染，推动城市可持续发展。

3、预期主要的经济、政治和社会效益

(1) 经济效益

提高交通运输效率，降低物流成本，促进经济发展。

减少交通拥堵，降低能源消耗，节约社会资源。

带动相关产业发展，创造就业机会。

提高城市形象和吸引力，促进招商引资。

(2) 社会效益

保障市民出行安全，减少交通事故伤亡，提高市民生活质量。

缓解交通拥堵，减少出行时间成本，提高市民出行效率。

促进社会和谐稳定，增强市民的幸福感和获得感。

提高城市文明程度，促进社会进步。

(3) 政治效益

提升ZF形象和公信力，增强ZF的社会管理能力。

推动交通管理创新，提高城市治理水平。

促进城市文明建设，展示城市良好形象。

增强国家综合实力，提高国际竞争力。

项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 项目资金到位情况

该项目的资金主要来源于ZF财政拨款。在项目实施过程中，资金按时足额到位，为项目的顺利开展提供了有力的保障。

2. 资金使用情况

人员经费：项目资金主要用于支付交警人员的工资、福利和培训费用。通过合理的人员配置和培训，提高了交警队伍的素

质和执法水平。

交通设施建设与维护：资金用于改善交通设施，包括道路标线的施划、交通信号灯的维护、交通标志的更新等。这些措施提高了道路的安全性和通行效率。

交通执法设备购置：购置了酒精测试仪、测速仪、监控设备等执法装备，提高了交通违法行为的查处效率和准确性。

交通安全宣传教育：开展了一系列交通安全宣传活动，制作了宣传资料，举办了交通安全培训，提高了市民的交通安全意识。

应急处置：预留了一部分资金用于应对突发交通事故和恶劣天气等情况，确保了交通的畅通和安全。

3. 资金管理情况

为了确保项目资金的合理使用和安全，采取了以下措施：

(1) 建立了严格的财务管理制度，对项目资金进行专户管理，专款专用。

(2) 加强了对资金使用的监督和审计，定期对项目资金的使用情况进行检查和审计，确保资金使用符合规定。

(3) 建立了项目资金使用公示制度，定期向社会公布项目资金的使用情况，接受社会监督。

4. 项目组织情况

(1) 成立了项目领导小组，负责项目的整体策划和协调工作。

(2) 设立了项目办公室，负责项目的日常管理和实施工作。

(3) 组建了专业的交警队伍和技术支持团队，确保项目的顺利实施。

5. 项目管理情况

(1) 制定了详细的项目计划和实施方案，明确了项目的目标、任务、时间节点和责任分工。

(2) 加强了项目的质量管理，建立了质量监督和评估机制，确保项目的质量符合要求。

(3) 建立了项目的信息管理系统，及时收集和整理项目的相关信息，为项目的决策和管理提供依据。

(4) 加强了与相关部门和单位的沟通和协调，形成了工作合力，共同推进项目的实施。

综上所述，该交通秩序管理项目在资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理等方面都取得了较好的成绩，为城市交通秩序的改善和交通安全的保障做出了积极的贡献。但在项目实施过程中也存在一些问题，如个别项目资金使用效率不高、项目管理不够精细等。针对这些问题，我们将采取措施加以改进，不断提高项目的管理水平和实施效果。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

评价目的：

提高交通秩序管理水平：通过对交通秩序管理项目的绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，提高交通秩序管理的效率和质量，确保道路交通安全、畅通。

优化资源配置：对交通秩序管理项目的资金、人力、物力等资源的使用情况进行评价，分析资源配置的合理性和有效性，为优化资源配置提供依据，提高资源利用效率。

提升公众满意度：了解公众对交通秩序管理项目的满意度，分析公众需求和期望，为改进交通秩序管理工作提供方向，提升公众对交通管理工作的满意度和信任度。

促进可持续发展：通过绩效评价，推动交通秩序管理项目的持续改进和创新，促进交通管理工作的可持续发展，为城市的经济社会发展提供有力支持。

具体目标：

评估项目目标的实现程度：对照项目设定的目标，评估项目在改善交通秩序、减少交通事故、提高通行效率等方面的实际效果，判断项目目标是否实现。

分析项目实施的效益：对项目实施所带来的经济效益、社会效益和环境效益进行分析，评估项目的综合效益，为项目的决策和实施提供参考。

检查项目资金的使用情况：审查项目资金的使用是否符合预算安排，是否存在资金浪费、挪用等问题，确保项目资金的安全和合理使用。

评价项目组织和管理的的有效性：评估项目组织架构、人员配备、管理制度等方面的情况，判断项目组织和管理是否科学、高效，能否有效保障项目的顺利实施。

总结项目经验教训：总结项目实施过程中的成功经验和失败教训，为今后类似项目的实施提供借鉴和参考，不断提高交通秩序管理项目的绩效水平。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1. 前期准备

（1）确定评价对象和范围

明确本次绩效评价的交通秩序管理项目，包括项目的时间跨度、实施范围等。

（2）制定评价方案

根据项目的特点和评价目的，制定详细的评价方案，包括评价的原则、方法、指标体系、数据收集方法等。

（3）组建评价团队

组建由交通管理专家、财务专家、社会公众代表等组成的评价团队，确保评价的专业性和公正性。

（4）收集相关资料

收集项目的相关文件、报告、数据等资料，包括项目的立项审批文件、预算安排、实施方案、执行情况报告等。

2. 组织实施

（1）数据收集

通过问卷调查、访谈、现场观察等方式，收集项目实施过程中的数据和信息，包括交通设施建设情况、交通执法情况、交通事故发生率、公众满意度等。

（2）实地考察

对项目实施的现场进行实地考察，了解交通设施的状况、交通秩序的情况等，获取第一手资料。

（3）数据分析

对收集到的数据进行整理和分析，运用适当的统计方法和评价指标，对项目的绩效进行评价。

（4）综合评价

根据数据分析的结果，结合项目的目标和要求，对项目的

绩效进行综合评价，形成评价结论。

3. 分析评价

(1) 绩效目标实现情况

对照项目设定的绩效目标，分析项目在改善交通秩序、提高通行效率、减少交通事故等方面的实际效果，评价绩效目标的实现程度。

(2) 项目实施过程评价

对项目的组织管理、资金使用、制度执行等方面进行评价，分析项目实施过程中存在的问题和不足。

(3) 效益评价

对项目实施所带来的经济效益、社会效益和环境效益进行评价，分析项目的综合效益。

(4) 可持续性评价

分析项目在未来的可持续发展能力，包括项目成果的巩固和推广、相关制度的完善等。

(5) 问题与建议

根据评价结果，提出项目存在的问题和改进建议，为项目的后续实施和其他类似项目提供参考。

4. 报告撰写与反馈

(1) 撰写评价报告

根据评价结果，撰写详细的评价报告，包括项目概况、评价过程、评价结果、问题与建议等内容。

(2) 报告审核与提交

对评价报告进行审核，确保报告的准确性和可靠性，然后提交给相关部门和决策者。

(3) 结果反馈与应用

将评价结果反馈给项目实施单位和相关部门，促进项目的改进和完善。同时，评价结果也可作为后续项目决策和资金安排的重要依据。

绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则

目标导向原则：以项目目标为核心，评价项目的实施效果是否达到预期目标。

全面性原则：从多个角度对项目进行评价，包括项目的过程、结果和影响等方面。

客观性原则：评价过程应客观公正，避免主观因素的影响。

可比性原则：评价指标应具有可比性，以便在不同项目之间进行比较。

灵活性原则：根据项目的特点和实际情况，选择合适的評價方法和指标。

2. 评价指标体系

项目管理：包括项目计划、组织、实施和控制等方面的评价指标。

交通秩序改善：如交通拥堵指数、交通事故发生率等指标。

公众满意度：通过问卷调查或访谈等方式了解公众对交通秩序管理的满意度。

资源利用效率：评价项目在资金、人力、物力等资源利用方面的效率。

创新性：考察项目在管理方法、技术应用等方面的创新情况。

3. 绩效标准

计划标准：以项目计划中的目标和任务为标准，评价项目的完成情况。

行业标准：参考同行业或类似项目的绩效水平，制定相应的评价标准。

历史标准：以项目过去的绩效为标准，评价项目的改进情况。

目标标准：根据项目的目标和预期效果，制定具体的评价标准。

3. 评价方法

定性评价方法：通过专家访谈、问卷调查等方式，对项目的绩效进行定性分析。

定量评价方法：运用数学模型和统计分析等方法，对项目的绩效进行定量评价。

成本效益分析：评价项目的投入与产出之间的关系，分析项目的经济效益。

标杆管理：将项目与同行业的优秀项目进行对比，找出差距和改进方向。

公众参与：鼓励公众参与评价过程，提高评价结果的公信力。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

交通秩序改善：通过项目的实施，城市道路的交通秩序得

到了明显改善。交通拥堵现象有所缓解，车辆行驶更加顺畅，交通事故发生率也有所下降。

执法力度加强：项目实施期间，加大了对交通违法行为的查处力度。通过增加执法人员、加强巡逻等措施，有效地提高了执法效率，对交通违法行为形成了有力的震慑。

交通设施完善：项目对城市交通设施进行了全面的检查和维护，及时修复和更新了损坏的交通标志、标线等设施。同时，新增了一些交通信号灯和监控设备，提高了交通管理的科技化水平。

公众意识提高：通过开展交通安全宣传教育活动，公众的交通安全意识得到了显著提高。市民更加自觉地遵守交通规则，文明出行的氛围逐渐形成。

应急处置能力提升：项目建立了完善的应急处置机制，能够快速有效地应对突发交通事故和恶劣天气等情况，保障道路的畅通和安全。

评价结论

项目目标达成：该项目在改善交通秩序、提高执法力度、完善交通设施、提升公众意识和应急处置能力等方面取得了显著成效，基本实现了项目的预期目标。

项目效果显著：通过项目的实施，城市交通秩序明显改善，交通事故发生率下降，公众出行更加安全便捷，对城市的经济发展和社会稳定起到了积极的促进作用。

项目管理有效：项目实施过程中，管理措施得当，资金使用合理，各项工作有序推进，确保了项目的顺利实施。

项目可持续性强：通过加强宣传教育和建立长效机制，提

高了公众的交通安全意识和参与度，为项目的持续推进奠定了良好的基础。

综上所述，交通秩序管理项目的实施取得了显著的绩效，为城市的发展和居民的生活带来了积极的影响。然而，也需要认识到交通秩序管理是一个长期而复杂的过程，需要持续关注和不断改进。在未来的工作中，应进一步加强对交通秩序的管理和监督，不断完善交通设施，提高公众的交通安全意识，以实现城市交通秩序的持续改善和发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

科学规划，统筹推进：在项目实施前，进行了充分的调研和规划，制定了详细的实施方案，明确了各部门的职责和任务，确保了项目的顺利实施。

加强协作，形成合力：项目实施过程中，加强了与公安、城管、交通等相关部门的协作，形成了工作合力，共同推进交通秩序管理工作。

加大投入，完善设施：通过加大资金投入，完善了交通设施，如增设交通信号灯、监控设备等，提高了交通管理的科技化水平。

严格执法，加强管理：加强了对交通违法行为的查处力度，严格执法，形成了高压态势，有效遏制了交通违法行为的发生。

广泛宣传，提高意识：通过多种形式广泛宣传交通安全知识，提高了市民的交通安全意识和文明出行的自觉性。

（二）存在的问题

交通设施建设仍需加强：部分道路的交通标志、标线设置

不够合理，交通信号灯、监控设备等设施还不够完善，需要进一步加强建设。

执法人员素质有待提高：部分执法人员的业务水平和执法能力还不够高，需要加强培训，提高执法人员的素质。

公众参与度不够高：部分市民对交通秩序管理工作的参与度不够高，需要进一步加强宣传教育，提高公众的参与度。

资金保障仍需加强：项目实施过程中，资金保障方面还存在一些问题，需要进一步加强资金管理，确保项目的顺利实施。

（三）建议和改进举措

加强交通设施建设：进一步优化交通标志、标线设置，完善交通信号灯、监控设备等设施，提高道路的安全性和通行效率。

提高执法人员素质：加强对执法人员的培训，提高执法人员的业务水平和执法能力，确保执法公正、文明。

加强公众参与：通过多种形式加强对交通秩序管理工作的宣传，提高公众的参与度，形成全社会共同参与交通秩序管理的良好氛围。

加强资金保障：进一步加强资金管理，确保项目的资金需求得到满足，同时提高资金的使用效益。

建立长效机制：建立健全交通秩序管理的长效机制，加强对交通秩序的日常管理和监督，确保交通秩序的持续改善。

五、其他需说明的问题

（一）项目的外部环境影响

1. 政策法规变化

交通秩序管理项目的实施需要遵循相关的政策法规，如交通法规、道路交通安全法等。政策法规的变化可能会对项目的实施产

生影响，例如新的法规出台可能导致项目目标和策略的调整。

2. 经济社会发展

城市的经济社会发展状况也会对交通秩序管理项目产生影响。例如，人口增长、城市化进程加快、经济活动增加等因素可能导致交通需求的增加，从而对项目的实施提出更高的要求。

3. 技术创新

科技的不断创新对交通秩序管理项目带来了新的机遇和挑战。例如，智能交通系统的发展为交通管理提供了更先进的手段，但也需要项目团队具备相应的技术能力和知识。

(二) 项目的可持续性

1. 长期规划

交通秩序管理是一个长期的过程，需要制定长期的规划和目标。项目团队应考虑到城市未来的发展需求，确保项目的可持续性。

2. 资源保障

项目的实施需要足够的资源支持，包括人力、物力和财力等。在项目规划阶段，应充分评估资源需求，并确保在项目实施过程中有稳定的资源供应。

3. 合作伙伴关系

建立良好的合作伙伴关系对于项目的可持续性至关重要。项目团队应与相关部门、企业和社会组织合作，共同推动交通秩序管理工作的持续开展。

4. 公众参与

公众的参与和支持是项目可持续的关键因素之一。项目团队应积极鼓励公众参与交通秩序管理，提高公众的交通安全意识

和责任感。

（三）项目的风险与应对

1. 风险识别与评估

在项目实施过程中，可能面临各种风险，如政策风险、技术风险、社会风险等。项目团队应进行全面的风险识别和评估，制定相应的风险应对策略。

2. 应急预案制定

针对可能出现的突发事件和风险，制定详细的应急预案，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对，减少损失。

3. 监控与预警

建立项目的监控和预警机制，及时发现潜在的风险和问题，并采取相应的措施进行处理，避免风险的扩大化。

（四）项目的评估与改进

1. 评估指标体系

建立科学合理的评估指标体系，对项目的实施效果进行全面、客观的评估。评估指标应包括交通秩序改善情况、公众满意度、资源利用效率等方面。

2. 定期评估

定期对项目进行评估，及时发现问题和不足，并采取改进措施。评估结果应作为项目调整和优化的依据。

3. 经验总结与分享

项目实施过程中积累的经验教训应进行总结和分享，为今后类似项目的实施提供参考和借鉴。

以上是关于交通秩序管理项目的其他需说明的问题，这些问题的考虑和处理将有助于项目的顺利实施和取得更好的效果。

在项目实施过程中，应充分重视这些问题，并采取相应的措施加以解决和应对。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通秩序管理经费			
主管部门及代码		临夏市公安局		实施单位 临夏市公安局交通警察大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	397.76	执行数:	397.76	
	其中:财政拨款	397.76	其中:财政拨款	397.76	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 维护全市道路交通秩序, 预防和减少交通事故。 目标2: 保障大队道路交通管理日常各项工作的正常运行 目标3: 依法对全市道路交通实行统一管理。		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 依法查处各类交通违法行为数	≥10万起	100%
			指标2: 逐步完善城市交通基础设施	同比去年提升和改善	提升改善
		质量指标	指标1: 道路交通安全违法行为查处率	≥85%	100%
			指标2:		100%
		时效指标	指标1: 道路交通管理工作时间	全年	100%
			指标2:		
	成本指标	指标1: 交通秩序管理经费	400万元	100%	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加财政非税收入	1500万元	100%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 加强交通违法的查处, 力争不发生重特大交通事故, 维护社会治安	同比去年改善和提升	同比去年提升和改善
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 深化交管改革, 推进便民举措, 和谐社会交通生态环境	同比去年改善和提升	同比去年提升和改善
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 维护治安、打击犯罪、服务群众	同比去年改善和提升	同比去年提升和改善	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 维护全市交通秩序, 接受群众求助, 达到社会公众满意	≥80%	100%
指标2:					