

2023 年度南京市公安局交通管理局 部门整体绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

研究起草南京市道路交通安全管理地方性法规、规章及规范性文件；负责全市公安交通管理和交警队伍建设；负责维护道路交通安全、道路交通秩序，公安检查站治安查缉和涉交通类治安刑事案件办理；负责道路交通指挥调度、情报研判和应急管理；负责道路交通事故预防、处理和复核；参与道路交通组织规划和安全设施建设维护；负责重大活动交通警卫工作；负责道路交通安全宣传教育；负责交通管理科技信息化建设；负责车辆查验、驾驶人考试、车辆及驾驶人牌证核发及重点车辆源头监管工作；负责指导江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳区道（公）路交通安全管理工作。

2、机构设置和人员编制

南京市公安局交通管理局下设 11 个机关科室，1 个车辆管理所（内设 7 个科室，1 个分所），21 个执勤大队（8 个城区大队，1 个机动大队，12 个高速公路大队）。无下属单位。

截至 2023 年底，本单位实有在职人员 1352 人（含行政工人 6 人），离退休人员 607 人。

（二）部门收支情况

南京市公安局交通管理局 2023 年度年初预算数为 91433.17 万元，其中：基本支出 68147.43 万元，项目支出 23285.74 万元。调整预算数为 107144.13 万元，较年初调增 15710.96 万元，主要原因是人员支出政策性调整。

2023 年度部门决算总支出 107144.13 万元，其中：基本支出 81449.95 万元，包括人员经费支出和日常公用经费支出，主要用于公安日常行政运行，系统及设备维修维护，综合管理等业务工作；项目支出 25694.18 万元，主要包括交通管理执法成本、车管所业务经费、交通罚没信息成本、交通设施维护经费等。

（三）部门绩效目标

1、中长期阶段性目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“五个现代”警务战略和“十大攻坚提升行动”，持续推进指调一体化、勤务机动化、执法规范化和交管数智化改革，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，努力推动全市公安交管工作高质量发展走在全国前列。

2、年度目标

全面贯彻落实党的二十大精神，锚定争当公安交管工作现代化引领者和领跑者的目标，对标“领跑领先顶尖”和“突破”，坚定改革信心，坚持守正创新，纵深推进现代交管警务改革，努力推动全市道路交通环境持续改善、交通安全形势良好平稳、市民群众出行满意度持续提升，为推进中国式现代化南京新实践提供坚强有力的交通保障。

二、评价结论

（一）评价对象和目的

通过对市财政 2023 年度安排的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）评价原则和方法

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则；主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。

（三）评分结果

2023 年度部门整体绩效自评包括决策、过程、履职、效益、满意度五个一级指标，满分分值 100 分，我单位总体得分为 98.7 分，总体情况较好。

1、决策

决策一级指标自评得分 24 分（总分分值 24 分），该一级指标包含计划制定、目标设定、预算编制三个二级指标，每个二级指标下细分若干三级指标，均无扣分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
决策	24	计划制定	8	工作计划制定健全性	4	4	健全	健全
				中长期规划制定健全性	4	4	健全	健全
		目标设定	8	绩效指标明确性	4	4	明确	明确
				绩效目标合理性	4	4	合理	合理
		预算编制	8	预算编制规范性	4	4	规范	规范
				预算编制科学性	4	4	科学	科学

2、过程

过程一级指标自评得分 48.7 分（总分分值 50 分），该一级指标包含预算执行、预算管理、资产管理、项目管理、人员管理、机构建设六个二级指标，每个二级指标下细分若干三级指标。

其中，“三公”经费变动率项三级指标因和上年度有偏差，扣 0.3 分，得分 1.7 分（分值 2 分）；公用经费控制率项三级指标因和上年度有偏差，扣 0.2 分，得分 1.8 分（分值 2 分）；预算调整率项三级指标因调整预算数与年初预算数有偏差，扣 0.5 分，得分 1.5 分（分值 2 分）；支付进度符合度项三级指标因尚存在集中于下半年支付的情况，扣 0.1 分，得分 1.9 分（分值 2 分）；固定资产利用率项三级指标因存在少量办公设备利用率不高的情况，扣 0.2 分，得分 1.8 分（分值 2 分）。其余各项三级指标均无扣分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
过程	50	预算执行	16	非税收入预算完成率	2	2	=100%	=100%
				政府采购执行率	2	2	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	2	1.7	=0%	=0%
				公用经费控制率	2	1.8	≤100%	≤100%
				结转结余率	2	2	=0%	=0%
				预算执行率	2	2	=100%	=100%
				预算调整率	2	1.5	=0%	=0%
				支付进度符合率	2	1.9	=100%	=100%
		预算管理	12	预算管理制度健全性	2	2	健全	健全
				非税收入管理合规性	2	2	合规	合规
				预决算信息公开度	2	2	公开	公开
				基础信息完善性	2	2	完善	完善
				绩效管理覆盖率	2	2	=100%	=100%
				资金使用合规性	2	2	合规	合规
		资产管理	6	资产管理规范性	2	2	规范	规范
				固定资产利用率	2	1.8	=100%	=100%
		项目管理	4	资产管理制度健全性	2	2	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	2	2	规范	规范
				项目管理制度健全性	2	2	健全	健全
		人员管理	6	人员管理制度执行有效性	2	2	有效	有效
				在职人员控制率	2	2	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	2	2	健全	健全
		机构建设	6	业务学习与培训及时完成率	2	2	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	2	2	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	2	2	=100%	=100%

3、履职

履职一级指标自评得分 10 分（总分分值 10 分），该一级指标包含交通管理一项二级指标，该二级指标下分全市非机动车守法程度一个三级指标。该三级指标无扣分。

一级指标	分值	二级指标	重点工作	分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
履职	10	交通管理	非机动车管理	10	全市非机动车守法程度	10	10	较高	较高

4、效益

效益一级指标自评得分 8 分（总分分值 8 分），该一级指标社会效益一个二级指标，该二级指标下分社会面交通安全提高程度一个三级指标。该三级指标均无扣分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
效益	8	社会效益	8	社会面交通安全提高程度	8	8	较高	较高

5、满意度

满意度一级指标自评得分 8 分（总分分值 8 分），该一级指标包含服务对象满意度一个二级指标，该二级指标下分社会对交通管理工作满意度一个三级指标。该三级指标均无扣分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
满意度	8	服务对象满意度	8	社会对交通管理工作满意度	8	8	≥90%	≥90%

三、部门履职成效

2023 年，面对生产生活加速、人车流量上升的巨大压力，我单位严格按照省市统一部署，全面学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，对标“走在前、做示范”重大定位，以推动公安交管工作现代化建设为主线，深入实施市局“五个现代”警务战略和“十大攻坚提升行动”，强化支队“主战”、大队“主防”，推动被动警务向主动警务转变，全力争当全国公安交管工作现代化的引领者领跑者。

四、存在问题及原因分析

年初预算编制与全年实际执行有偏差、执法管理精细化有待进一步加强。下一步，我单位将更加科学合理地编制预算，加强对预算项目的安排和预算资金的管理，全面提高预算编制质量和执行效率，通过合理安排预算，扎实抓好保安全、保畅通、护稳定、促发展各项工作，努力为中国式现代化南京新实践提供更加安全稳定、畅通有序的道路交通环境。

五、有关建议

无

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无

南京市公安局交通管理局绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
决策	24	计划制定		8	工作计划制定健全性	4	4	健全	健全
					中长期规划制定健全性	4	4	健全	健全
		目标设定		8	绩效指标明确性	4	4	明确	明确
					绩效目标合理性	4	4	合理	合理
		预算编制		8	预算编制规范性	4	4	规范	规范
					预算编制科学性	4	4	科学	科学
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
过程	50	预算执行		16	非税收入预算完成率	2	2	=100%	=100%
					政府采购执行率	2	2	=100%	=100%
					“三公经费”变动率	2	1.7	=0%	=0%
					公用经费控制率	2	1.8	≤100%	≤100%
					结转结余率	2	2	=0%	=0%
					预算执行率	2	2	=100%	=100%
					预算调整率	2	1.5	=0%	=0%
					支付进度符合率	2	1.9	=100%	=100%
		预算管理		12	预算管理制度健全性	2	2	健全	健全
					非税收入管理合规性	2	2	合规	合规
					预决算信息公开度	2	2	公开	公开
					基础信息完善性	2	2	完善	完善
					绩效管理覆盖率	2	2	=100%	=100%
					资金使用合规性	2	2	合规	合规
		资产管理		6	资产管理规范性	2	2	规范	规范
					固定资产利用率	2	1.8	=100%	=100%
					资产管理制度健全性	2	2	健全	健全
		项目管理		4	项目管理制度执行规范性	2	2	规范	规范
					项目管理制度健全性	2	2	健全	健全
		人员管理		6	人员管理制度执行有效性	2	2	有效	有效
					在职人员控制率	2	2	=100%	=100%
					人员管理制度健全性	2	2	健全	健全
		机构建设		6	业务学习与培训及时完成率	2	2	=100%	=100%
					纪检监察工作有效性	2	2	有效	有效
					组织建设工作及时完成率	2	2	=100%	=100%
一级指标	分值	二级指标	重点工作	分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
履职	10	交通管理	非机动车管理	10	全市非机动车守法程度	10	10	较高	较高
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
效益	8	社会效益		8	社会面交通安全提高程度	8	8	较高	较高
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	得分/自评分	半年指标值	全年指标值
满意度	8	服务对象满意度		8	社会对交通管理工作满意度	8	8	≥90%	≥90%