附件1 2023年部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县公安局交通警察大队

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 60 | | 60 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 219552.00 | | 230000 | | 171000 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 190000 | | 163700 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 198951.00 | | 190000 | | 163700 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 20601.00 | | 40000 | | 7300 | |
| 项目支出： | 13347241.06 | | 10030000 | | 17853297.76 | |
| 1、业务工作经费 | 11773877.06 | | 10030000 | | 16481423.21 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 保障性安居工程项目 | 1573364.00 | | 465632.21 | | 11690 | |
| 老旧小区改造项目（省级专项资金） | 450000 | | 2066885 | | 1360184.55 | |
| 3、省级专项工作经费 | 1229600 | | 1229600 | | 1229600 | |
| 政法转移支付办案经费 | 570000 | | 670000 | | 670000 | |
| 政法转移支付同级装备采购经费 | 460000 | | 460000 | | 460000 | |
| 政法转移支付省编人员经费 | 99600 | | 99600 | | 99600 | |
| 公用经费 | 3312838.90 | | 1800000 | | 2830377.30 | |
| 其中：办公经费 | 401434.89 | | 100000 | | 167268.80 | |
| 水费、电费、差旅费 | 938835.32 | | 800000 | | 153346 | |
| 会议费、培训费 | 1951967.69 | | 860000 | | 698256.1 | |
| 政府采购金额 | 3530105.00 | | 4800000 | | 5525000 | |
| 部门基本支出预算调整 | 11427408.81 | | 12054396.18 | | 12054396.18 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李敏 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575284866 单位负责人签字：

附件2 **2023年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门、单位名称 | | | 衡山县公安局交通警察大队 | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 20758100 | 28801349.24 | 28801349.24 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：11028100 | | | | 其中：基本支出：10728100 | | | |
| 政府性基金拨款：1106344.7 | | | | 项目支出：10030000 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：8400000 | | | |  | | | |
| 其他资金：290110 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、全年各类交通违法行为明显减少，通行秩序进一步好转，交通事故四项指数同比下降10%以上，一次死亡1-2人重大道路交通事故明显减少，不发生一次死亡3人以上特大道路交通事故，杜绝一次死亡10人以上（含10人）的群死群伤特大恶性道路交通事故；2、不发生因管理不力而造成的严重交通堵塞；3、杜绝公路“三乱”行为。 | | | | 1、全年各类交通违法行为明显减少，通行秩序明显好转，交通事故四项指数同比下降12%，全年未发生死亡3人以上特大道路交通事故；2、未发生因管理不力而造成的严重交通堵塞；3、未发生公路“三乱”行为。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 人员数量 | 人员经费和公用经费按预算要求和管理使用到位 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标 | 预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益达到要求，合格率90%以上 | 88% | 15 | 13 | 在职责履行和履职效益未达要求90%以上，合格率为88% |
| 时效指标 | 2023年度 | 各中心工作2023年底完成 | 年底已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人员经费833.86万元，公用经费180万元 | 机构正常运转所需经费严格按预算要求管理，合格率≧90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 路面出行安全 | 发挥交通安全宣传、交通安全管理职能作用，助力平安衡山建设。 | 95% | 30 | 28.5 | 加强交通安全宣传的力度 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 服务对象满意≧90% | 90% | 10 | 9 | 加强服务群众与执法相结合的举措 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 |  |

填表人：李敏 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575284866 单位负责人签字：

附件3 **2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 店门中队营房维修改造项目 | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡山县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 166 | 166 | 120.8 | 10 | 73% | 7.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 166 | 166 | 120.8 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足基层所队日常工作需要，改善基层民辅警办公环境，提高所队办公效率。 | | | | 改善了基层民辅警办公环境，提高了所队办公效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指  标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 建筑面积 | ≧718平方米 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≧96% | 96% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 构建工期 | 1年 | 年底已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 维修改造项目建设成本 | 166万元 | 73% | 15 | 11 | 加强财政拨款支付力度 |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升工作环境提高办公效率 | ≧98% | 95% | 20 | 29 | 提升工作环境提高办公效率 |
| 生态效益指标 | 环评通过率 | ≧98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 可持续  影响指标 | 预计正常使用年限 | ≧50年 |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对  象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧100% | 90% | 10 | 9 | 加强服务群众与执法相结合的举措 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.3 |  |

填表人：李敏 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575284866 单位负责人签字：

附件3 **2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 白果中队建设附属工程项目 | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡山县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 99 | 99 | 99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99 | 99 | 99 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足基层所队日常工作需要，改善基层民辅警办公环境，提高所队办公效率。 | | | | 改善了基层民辅警办公环境，提高了所队办公效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指  标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 建筑面积 | 1000平方米 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≧98% | 98% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 构建工期 | 1年 | 年底已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 维修改造项目建设成本 | ≧99万元 | 95% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升工作环境提高办公效率 | ≧99% | 95% | 20 | 18.5 | 提高办公效率及执法效能 |
| 生态效益指标 | 环评通过率 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 |  |
| 可持续  影响指标 | 预计正常使用年限 | ≧50年 |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对  象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧100% | 90% | 10 | 9 | 加强服务群众与执法相结合的举措 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97..5 |  |

填表人：李敏 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575284866 单位负责人签字：

附件3 **2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 开云大道信号灯及电子警察安装项目 | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡山县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | 30 | 10 | 38% | 3.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足民警职工日常工作需要，改善交通科技应用，提高执法办案效率。 | | | | 满足了交通秩序管理工作需要，改善了交通科技应用，提高了执法办案效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指  标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 信号灯、电子警察数量 | ≧5个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 常发拥堵路段数降低率 | ≧95% | 90% | 15 | 14 | 提升使用率 |
| 时效指标 | 交通事故、应急事项指挥处置及时率 | ≧96% | 年底已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 80万元 | 38% | 15 | 5.7 |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会交通秩序 | 改善 | 100% | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 | 对环境有无不良景响 | 无 |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对  象满意度指标 | 服务对  象满意度 | ≧99% | 90% | 10 | 9 | 加强服务群众与执法相结合的举措 |
| 总分 | | | | | | 100 | 82.5 |  |

填表人：李敏 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575284866 单位负责人签字：

附件3 **2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 移动警务通 | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡山县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足民警职工日常工作需要，改善交通科技应用，提高执法办案效率。 | | | | 满足了民警职工日常工作需要，改善交通科技应用，提高了执法办案效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指  标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 警务通终端配置数量 | 全体民警职工共60人配置数量60 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 配置完成率 | ≧100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 配置完成时效 | 2024年12月31日前完成 | 年底已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≦49.28万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升交通执法效能 | 有所提升 | 97% | 20 | 18 | 要提升交通执法效能 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 警务通终端应用率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对  象满意度指标 | 服务对  象满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 9 | 加强服务群众与执法相结合的举措 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：李敏 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575284866 单位负责人签字：

附件3 **2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 交警大楼外墙修缮 | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡山县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 74.4 | 74.4 | 30 | 10 | 40% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74.4 | 74.4 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足基层所队日常工作需要，改善基层民辅警办公环境，提高所队办公效率。 | | | | 改善了基层民辅警办公环境，提高了所队办公效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指  标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 修缮面积 | ≧1235平方米 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≧100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 修缮工期 | 6个月 | 年底已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 修缮预算成本 | 74.4万元 | 40% | 15 | 6 | 加强财政拨款支付力度 |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 消除安全隐患 | ≧98% | 98% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 环评通过率 | ≧96% | 96% | 10 | 10 |  |
| 可持续  影响指标 | 修缮后可正常使用年限 | ≧30年 |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对  象满意度指标 | 服务对  象满意度 | ≧100% | 90% | 10 | 9 | 加强服务群众与执法相结合的举措 |
| 总分 | | | | | | 100 | 84 |  |

填表人：李敏 填报日期：2024.6.18 联系电话：13575284866 单位负责人签字：