2023年度衡山县公安局交通警察大队

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称 （盖章）

2024年6月18日

一、部门基本情况

1. 机构、人员情况

　 衡山县公安局交通警察大队是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2023年12月，共有编制60名，实有人数70人，其中财政供养在职60人，离退休10人；现有执法车辆11台。

1. 主要工作职能

1、负责辖区道路交通安全管理工作；

2、负责处理辖区发生的道路交通事故；

3、负责辖区交通违法行为查处；

4、负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审验、转籍等业务 ；

（三）整体收入支出情况

全年收入总计3019.78万元，其中：一般公共预算拨款3019.78万元。上年度结余结转12.83万元，本年度结余结转41.84万元。

全年支出总计2990.77万元，其中基本支出1205.44万元（工资福利支出907.37万元、一般商品和服务支出286.65万元、对个人和家庭的补助11.42万元)、项目支出1785.33万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。开支金额在一千元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（五）“三公”经费支出情况

衡山县公安局交通警察大队一般预算“三公”经费2023年预算数为23万元，其中公务接待费4万元，公务车购置维护费19万元。2023年三公经费支出数17.1万元，其中公务接待费0.73万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费16.37万元。严格按三公经费预算支出，没有超出预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况 2023年部门决算基本支出总计12054396.18元，工资福利支出9073678.88元，其中基本工资2961597.00元、津贴补贴2261018.00元、奖金1182411.00元、伙食补助费28580.00元、机关单位养老保险989242.40元、职工基本医疗保险442933.82元、公务员医疗保险缴费5400.00元，其他社会保障缴费24843.66元、住房公积金1177653.00元；商品服务支出2830377.30元，其中办公费167268.80元、水费22712.00元、电费3410.00元、邮电费15067.00元、物业管理费262000.00元、差旅费28031.00元、维修维护费84126.00元、租赁费91600.00元、会议费0.00元、培训费6240.00元、公务接待费7300.00元、专用材料费303311.10元、专用燃料费11500.00元、劳务费40264.00元、委托业务费365797.40元、工会经费350000.00元、福利费322669.00元、公务车运行维护费163700.00元、其他交通费用489140.00元、其他商品服务支出96241.00元；对个人和家庭补助支出114201.00元，其中生活补助81601.00元、其他对个人和家庭补助326000.00元；资本性支出36139.00元，其中办公设备购置36139元。

（二）项目支出情况

1、2023年年初预算专项资金分配安排和使用管理情况

（1）2023年项目支出年初预算1003万元，项目资金分配安排包括上级政法转移支付办案业务费66万元、上级政法转移支付同级装备经费57万元、省编人员经费10万元；业务经费30万元；非税收入拨款840万元（含店门中队维修改造166万元、白果中队附属工程项目99万元、警务通49.28万元、开云大道信号灯及电子警察安装项目80万元、交警大楼外墙修缮74.4万元、人民警察法定工作日之外加班补贴51.12万元、人民警察值勤岗位津贴79.2万元、本级办案装备经费214万元、护栏维护费3万元、顽瘴痼疾工作经费24万元）。

（2）专项资金使用和管理情况

2023年工作经费专项资金年初预算10030000元，本年项目支出财政拨款17853297.76元，调整预算数17853297.76元；决算项目支出17853297.76元，其中工资福利支出1186445.00元、商品服务支出11913587.74元、对个人和家庭补助支出670011.00元、资本性支出4083254.02元。项目资金执行完成率100%。

2、其他专项资金项目支出情况

上级老旧小区改造项目，本年项目支出财政拨款2066885元，资本性支出（基本建设）1360184.55.00元，项目资金执行完成率66%；上级其他保障性安居工程项目拨款465632.21元，资本性支出（基本建设）11690元。项目资金执行完成率2.5%。本级协辅警工资及运转支出490.5万元，其他公安支出490.5万元，项目资金执行完成率100%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出1106344.7元，其中土地开发支出44578元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出875286.70元，农村基础设施建设支出186480元。项目资金执行率100%。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为 95.5分。部门整体支出绩效情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  10分 | 预算配置  10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程  60分 | 预算执行  20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3.5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 7 |
| 过 程  60分 | 预算管理  40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出  及效率  30分 | 职责履行  8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 10 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

五、存在的主要问题及原因分析

1、年初预算编制不够完善，预算执行力度有待加强；

2、绩效考核机制有待进一步加强；

3、财务管理存在部分不规范的情况；

4、制度建设不够齐全，固定资产管理有待加强；

5、项目管理存在不规范的情况。

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、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。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、部门整体支出及绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分95.5分，详细情况在衡山县政府门户网站公示。

八、其他需要说明的情况

无

附件1 部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2 部门整体支出绩效自评表

附件3 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件4 政府性基金预算支出情况表