**附件1**

**2024年度双牌县公安局交通警察大队**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称(盖章):双牌县公安局交通警察大队

年 月 日

(此页为封面)

**一、部门(单位)基本情况**

**(一)基本概况**

1．主要职能。我队是行政机关，主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车登记、驾驶员管理的执法部门。

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护道路秩序。

（二）承担道路交通事故的安全宣传、隐患排查和交通事故处置、调解等工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（三）查处酒驾、毒驾、超员、超载、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

（四）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种和部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（五）承办小型载客汽车、大中型载货汽车、摩托车等机动车安全检验，登记发证，驾驶员培训学习、考试、核实发证等工作。

（六）信息报送，典型宣传报道，各类资料建档管理及数据的登记、统计、分类上报工作。

（七）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

2．机构情况。双牌县公安局交通警察大队内设七个股所中队：办公室、安宣股、法制科技股、车管所、城关中队、茶林中队、打鼓坪中队。

3．人员情况。截止2024年12月31日，在编在岗民警、职工共31人，公安局借调民警、职工6人，聘请协警65人，退休民警职工30人，合计132人。

4. 主要工作成效。认真贯彻落实县委、县政府和上级业务部门的安排部署，全警出动，落实责任，严格管理，突出重点，强化措施，全力消除安全隐患，最大限度预防和减少了道路交通事故的发生，为人民群众出行创造了一个安全的道路交通环境。加大重点违法行为集中整治力度，持续保持严查严管态势，重点查处酒驾、醉驾、毒驾、涉牌涉证、三超一疲劳、货运车农用车违法载人、摩托车电动车闯红灯等严重交通违法行为。牵头开展了全县所有道路安全隐患排查工作，加强道路交通问题风险隐患排查治理整改。

**(二)部门(单位)整体支出规模。**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标金额为1590.3万元，其中，基本支出626.89万元，项目支出963.41万元。

**二、一般公共预算支出情况**

( 一)基本支出情况。基本支出626.89万元，其中：工资福利支出509.02万元，商品和服务支出117.08万元，对个人和家庭的补助0.79万元。

1. 项目支出情况。项目支出963.41万元，其中：工资福利支出62.83万元，商品和服务支出728.6万元，对个人和家庭的补助7.99万元，资本性支出163.99万元。
2. “三公”经费支出情况。“三公”经费总支出50.26万元，其中：公务用车运行维护费49.56万元，公务接待费0.7万元。

**三、政府性基金预算支出情况。**我单位无政府性基金预算支出情况。

**四、国有资本经营预算支出情况。**我单位无国有资本经营预算支出情况。

**五、社会保险基金预算支出情况。**我单位无社会保险基金预算支出情况。

**六、部门整体支出绩效情况**

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2024年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，建立了适合本单位的实际情况的内部控制体系。分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险策略；有效运用不相容岗位相分离，内部授权控制审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单位控制、信息内部公开等内部控制基本方法，实现内部控制体系全面有效实施，并对针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施。

从有效性情况分析看，我单位通过系统专项整治行动，加大重点违法行为集中整治力度，全年共查处交通违法41833起，共排查出道路交通风险隐患71处，开展大型宣讲活动20余场，开展对相关从业人员交通安全培训4次，曝光交通违法和公职人员交通违法4期，发放宣传资料3万余份，交通事故总数同比下降0.1%，亡人事故数和亡人数较去年下降44.44%。

从可持续性分析看，以“压事故，保平安、保畅通”为主线，始终坚持“生命至上、人民至上”安全理念，确保全县交通领域安全生产形势持续稳定向好。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作不够细化，款类项科目摆放不够精准。

2、预算执行率有待提高，由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未支出。

3、绩效目标设立不够细化、量化，资金使用效益有待进一步提高。

1. **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。进一步加强内设机构的预算管理意识，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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、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。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，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。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为99.27分。

**十、其他需要说明的情况**

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础数据表 | | | | | | |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 44 | | 31 | | 70.45% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 17.65 | | 24.3 | | 24.3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 17.22 | | 23.6 | | 23.6 | |
| 其中：公车购置 |  | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 17.22 | | 23.6 | | 23.6 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.43 | | 0.7 | | 0.7 | |
| 项目支出： | 754.99 | | 963.41 | | 963.41 | |
| 1、业务工作经费 | 754.99 | | 963.41 | | 963.41 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： | 100.29 | | 117.08 | | 117.08 | |
| 其中：办公经费 | 2.95 | | 6 | | 6 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.4 | | 13.5 | | 13.5 | |
| 会议费、培训费 | 1.5 | | 1 | | 1 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况  （2024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** |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| **厉行节约保障措施** | 完善各项规章制度，加强内部控制 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评表** | | | | | | | | | | | |
| **预算部门名称** | | | 双牌县公安局交通警察大队 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | **年初预算数 (万元)** | **全年预算数 （万元）** | **全年执行数 （万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 1606.22 | 1716.21 | 1590.30 | | | 10 | 92.66% | 9.27 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 1716.21 | | | | | **其中:基本支出：** | 626.88 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.0 | | | | | **项目支出：** | 963.4 | |
| **其他资金** | 0.00 | | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| 积极开展道路交通违法集中整治专项行动，启动查缉布控系统。交通保畅扎实完成，今年以来，交警圆满完成了各项重要时段、重要节假日及其他活动道路保畅工作。交通事故处理扎实规范，大队严格落实错案责任追究机制，确保事故处理“依法、公开、公正、公平”。交通安全宣传扎实展开，道路基础设施建设扎实完善，部门协作扎实紧密。 | | | | | | 全面完成 | | |
| **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** | **评扣分标准** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展执勤执法 | 500 | 500 | 按照完成率打分，满分10，每降低10个百分点扣1分 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 工作质量完成度 | 100 | 100 | 完分成100%计10分 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 项目时效 | 12 | 12 | 按项目时效完成所有工作任务，满分为10分 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入完成度 | 600 | 600 | 按时完成非税收入计划，满分为10分 | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 维护全县交通安全秩序 | / | / | 根据交通安全情况记分，满分为10分 | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 90 | 90 | 服务对象满意度大于90%为满分，10分，每降低5个百分点扣1分 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体投入 | 1606 | 1590.29 | 按工作进度完成资金拨付，满分10分 | 20 | 20 |  | | |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | 99.27 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 2024年非税返还收入 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县公安局 | | | | 实施单位 | 双牌县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 325.6 | 566.25 | 476.58 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 325.6 | 566.25 | 476.58 | 10 | 84.00% | 8.40 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年非税返还收入 | | | | 已完成 | | | |
|
|
| 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** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成非税收入目标 | 600 | 600 | 20 | 20.00 |  |
| 质量指标 | 道路交通隐患整改 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 2024 | / | / | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没收入和行政性收入完成度 | / | / | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 办理业务及时度 | / | / | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 返还额度 | 400 | 400 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 2024年协警经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县公安局 | | | | 实施单位 | 双牌县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 195.3 | 195.3 | 195.3 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年协警经费 | | | | 已完成 | | | |
|
|
| 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** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
|
| 产出指标 | 数量指标 | 协警经费 | 198.4 | 198.4 | 20 | 20.00 |  |
| 质量指标 | 道路交通警务辅助 | / | / | 20 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | / | / | 20 | 20.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 辅助保障道路交通安全 | / | / | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 198.4 | 198.4 | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 2024人民警察值勤津贴 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县公安局 | | | | 实施单位 | 双牌县公安局交通警察大队 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 38.44 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024人民警察值勤津贴 | | | | 已完成 | | | |
|
|
| 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** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
|
| 产出指标 | 数量指标 | 经费总额 | 38.44 | 38.44 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 本年内完成 | 38.44 | 38.44 | 20 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 12 | 12 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完成本年预算安排 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 38.44 | 38.44 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |