附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 67 | 67 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 110.49 | 152.64 | 150.64 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 107.3 | 148.86 | 148.86 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 107.3 | 148.86 | 148.86 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 3.19 | 3.78 | 1.78 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 1875.66 | 487 | 2021.58 |
| 交通事故救助基金 | 9 | 9 | 9 |
| 协警 | 300 | 375 | 375 |
| 电子监控交通信号灯维护 | 20 | 20 | 20 |
| 鉴定费 | 2 | 2 | 134 |
| 人民调解委员会 | 7 | 7 | 7 |
| 事故隐患、维护路段排查整治 | 1 | 1 | 1 |
| 拖车费 | 15 | 15 | 15 |
| 道安云 | 55 | 55 | 55 |
| 事故深度调查 | 3 | 3 | 3 |
| 交通电子信息化维护 | 364.3 |  | 61.5 |
| 协警配置经费 | 464.29 |  | 569.49 |
| 道安云及电子监控交通信号灯维修 | 182.11 |  | 771.59 |
| 交通问题顽瘴固疾整治经费 | 432.96 |  |  |
| 防疫工作 | 20 |  |  |
| 公用经费 | 590.18 | 272.02 | 670.64 |
| 其中：办公经费 | 57.5 | 8.97 | 76.98 |
|  水费、电费、差旅费 | 41.59 | 44.85 | 95.61 |
| 会议费、培训费 | 1.97 | 10.35 | 2.12 |
| 政府采购金额 | 70.82 | 375.96 | 162 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强车辆管理，严控车辆运行经费；2、严控会议和招待费支出，按审批制度执行会议、招待开支 |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2126.91 | 3816.33 | 3816.33 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3816.33 | 按支出性质分：3816.33 |
| 其中：一般公共预算：3816.33 | 其中：基本支出：1794.75 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2021.58 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 严惩违法，让交通秩序更顺畅。严控事故，让道路交通更安全。突出主题，让宣传教育更深入。优化服务，让人民群众更满意。 政治建警，让民警素质更优良。 。 | 1、以推进“三城同创”工作为契机，大力加强了城区交通秩序的规范管理。2、重拳出击，严厉整治重点交通违法行为，特别是“酒驾”整治成效显著。3、全力以赴，忠诚履职，确保了大庆期间汨罗全市道路交通安全畅通。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 接处警及时，办理机动车牌证 | 处理及时 | 接处警8159起，办理机动车牌证10798台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 交通安全社会化管理 | 落实三个责任 | 落实了三个责任 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 交通事故下降，最大程度减少人民群众生命财产损失 | 交通事故下降，最大程度减少人民群众生命财产损失 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 道路通行能力;交通设施建设 | 道路通行能力;交通设施建设 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进经济可持续发展 | 全市生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障 | 全市生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度提高≥95% | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算控制内 | 预算控制内 | 预算控制内 | 10 | 9 | 进一步厉行节约 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  道安云经费 |
| 主管部门 | 汨罗市公安局交通警察大队 | 实施单位 | 汨罗市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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照湖南省道路交通安全“道安监管云”建设工作方案，完成道路交通安全设施建设 | 按照湖南省道路交通安全“道安监管云”建设工作方案，完成道路交通安全设施建设 |
| 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(30分) | 数量指标 | 国省道每10公里建一个卡口,区间测速2个 | 6个，2个 | 6个，2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 施工质量达标 | 质量达标 | 质量达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 交通秩序 规范有序 | 交通秩序 规范有序 | 交通秩序 规范有序 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 环境污染减少 | 保护生态环境可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 交通秩序 规范有序 | 持续 | 交通秩序 规范有序 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度99% | 10 | 9 | 继续改进 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 55万元 | 预算批复金额 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 电子监控交通信号灯维护  |
| 主管部门 | 汨罗市公安局交通警察大队 | 实施单位 | 汨罗市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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全市交通信号灯及电警维护维修 | 全市交通信号灯及电警维护维修 |
| 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(30分) | 数量指标 | 全市交通信号灯电警 | 85处 | 85处 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障设备正常运行 | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众安全 | 持续保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 20万元 | 预算批复金额 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 协警经费  |
| 主管部门 | 汨罗市公安局交通警察大队 | 实施单位 | 汨罗市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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 375 | 375 | 375 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 375 | 375 | 375 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、严惩违法，让交通秩序更顺畅；2、严控事故，让道路交通更安全；3、突出主题，让宣传教育更深入；4、优化服务，让人民群众更满意；5、政治建警，让民警素质更优良。 | 1、严惩违法，让交通秩序更顺畅；2、严控事故，让道路交通更安全；3、突出主题，让宣传教育更深入；4、优化服务，让人民群众更满意；5、政治建警，让民警素质更优良。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 接处警8000次以上，办理机动车牌证10000件以上 | 8000次，10000件 | 接处警8159次，办理机动车牌证10198件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 交通安全社会管理 | 交通安全社会管理 | 交通安全社会管理 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众安全 | 持续保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 300万元 | 预算批复金额 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件6

2023年度汨罗市公安局交通警察大队

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年6**月15**日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市公安局交通警察大队部门

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

部门职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

内设机构设置。汨罗市交警大队单位内设机构包括：办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队，上述机构全部纳入交警大队统一核算。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1794.75万元，其中：

人员经费1124.11万元，占基本支出的62.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等

公用经费670.64万元，占基本支出的37.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。**（二）**项目支出情况

项目支出2021.58万元，占52.97%。项目支出与基本支出资金方向用途基本一致。主要用于防范、打击违法犯罪，保障人民群众安全，监管中心建设等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3816.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项绩效指标，达到了预期的目的，杜绝较大以上事故发生，确保全市道路交通安全，畅通，实现事故发生率、死人事故全面下降的目标，最大程度减少人民群众生命财产损失。

我部门组织对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7个，二级项目0个，共涉及资金487万元，占一般公共预算项目支出总额的24.09%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“道路交通事故鉴定费”“人民调解委员会”“事故隐患、危害路段排查整治费”“拖车费”“协警”“交通信号灯及电子监控维护”“道安云”建设项目等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出487万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项绩效指标，达到了预期的目的。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

基于我市公安交通管理工作的需要，汨罗市公安局交通警察大队依据有关法律、法规，严格按照《汨罗市公安局交通警察大队协（辅）警管理工作规定》，并在汨罗市委、市政府及相关单位的大力支持下，招录了128名辅警从事警务辅助和后勤服务等工作。现将该项经费支出项目绩效评价如下：

1、协（辅）警警力。我大队现有协（辅）警128人，男性93人，女性35人，分别就职于大队7个机关股市和10个基层中队，是大队警务不可或缺的工作助手，在队属单位和民警指挥监督下履行职责，其依法依规履行职责的法律后果由所在单位承担。

 2、职责岗位。 协（辅）警岗位分机关协（辅）警和中队协（辅）警两类。机关协（辅）警含窗口单位岗位（如车驾管窗口、交通违法处罚窗口）、后勤服务保障部门岗位（如办公室、行财科、监控设施科、法宣科、行政审批科、考评办）。中队协（辅）警含中队信息统计报送、协助勤务、事故调解等岗位。

3、待遇保障。协（辅）警薪酬待遇、服装装备、教育培训及日常管理等所需经费，机关协（辅）警由大队全额保障，中队协（辅）警由大队差额保障。

协（辅）警工资包括基础工资、工龄补贴、职务补贴、绩效考核奖金组成。基础工资1500元（适时调整），工龄补贴原则上由劳务派遣的时间决定（原来派遣至大队工作，统一聘用后继续派遣的，按连续工龄计算），0-2年内不计工龄补贴，工龄满2年以上的从第三年起，每年递增月工龄补贴50元，满10年后不再增加工龄补贴。职务补贴限组长、副组长，组长每月原则上150元，副组长每月原则上100元。绩效考核奖金根据每月用人单位考核情况确定，机关协（辅）警每月200-300元，中队协（辅）警每月300-500元。　协（辅）警设立年终奖，年度绩效考核评为称职（合格）以上的发放年终奖。奖金由基础工资、工龄补贴、职务补贴、绩效考核金组成。绩效考核不称职（不合格）的取消年终奖发放。大队为协（辅）警缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，需要缴纳的个人部分，由劳务派遣公司在工资中扣除。协（辅）警依法享受带薪休假权利，包括事假、病假、探亲假、婚假、丧假、产假等，由所在单位负责审批并报大队办公室备案。　协（辅）警与民警享受同等慰问待遇，依法保障协（辅）警的各项法定权利。外单位借调的协（辅）警工资待遇根据实际情况参照执行。

4、管理监督。中队协（辅）警实行能级管理。协（辅）警5人以上的中队可设组长1名、副组长1名。城区中队根据岗位需要可设组长、副组长若干名，原则上，组长、副组长分别不能多于6个。组长、副组长由各中队择优提名，报大队考察同意后确定；大队加强对协（辅）警的教育管理，定期开展“岗位能手”“季度之星”等技能竞赛活动，并将协（辅）警管理情况纳入队属各单位年度绩效评估项目；施行保密管理制度，协（辅）警上岗前必须签订保密协议书，由用人单位开展岗前保密教育或保密培训；协（辅）警要规范着装、持证上岗，仪容举止端庄大方，统一着协警制服佩戴协（辅）警标志和协（辅）警警号，严禁着民警制服和佩戴警衔、警号，离开警队后应将协警服及相关标识上交用人单位。不得发表有损党和国家声誉及厅机关形象的言论；协（辅）警出国、出境的，参照公安民警出国、出境审批程序，按规定办理相关审批手续；协（辅）警必须服从所在单位管理指挥，与公安民警共同遵守各项制度和纪律要求。

项目资金使用及管理情况。我大队严格协（辅）警预算资金使用、管理，严格执行省人力资源和社会保障厅发布的最低工资标准来确定工资待遇，严格加班费、绩效考核奖金发放。协（辅）警一律由劳务派遣公司劳务派遣并统发工资，由劳务派遣公司开具统一工资发票，大队集中支付给劳务派遣公司，堵塞了工资乱发现象。协(辅)警工作经费由所在单位统一预算管理，不另行列支。在协（辅）警经费预算严重不足的情况下，做到了既规范管理，又不拖欠工资。

综合评价情况及评价结论。我们认为，在协（辅）警经费预算严重不足的情况下，做到了规范管理，严格标准、严控支出，综合自评为优秀。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预算和预算绩效管理：预算绩效管理是个系统且长期的工作，与预算的编制紧密相关，由于统计工作存在一定的滞后性和本单位人员与机构的复杂性，预算绩效指标一定程度上参照上年度的指标填报，指标不够量化、细化。部分指标存在重复。

2、部门履职效能：由于预算绩效管理主要由财务科室负责，各项指标与绩效目标完成情况需要从其他各部门收集整理，工作量较大；业务部门缺少对预算绩效管理的概念和知识，在正确使用资金方向上有所欠缺。

3、协（辅）警经费预算严重不足。现有协（辅）警128名，2023年实际支出 567.62万元，实际预算只有375万元。缺口较大，需要自筹经费。建议按实际协（辅）警人数进行预算。协（辅）警福利待遇发放政策把握不准。协（辅）警工作辛苦、加班时间较长，特别是一线中队协警工作不分白天黑夜，基本上是“5+2”“白+黑”的工作状况，但加班费、考核奖金及其他福利发放没有政策依据。由于目前执行的是1500元/月的最低工资标准。这个标准偏低，导致协（辅）警工作积极性偏低，岗位留不住人，造成人员流动大，不利于工作开展。如果增加工资待遇又增大了财务保障压力。

**八、下一步改进措施**

1、近年来我单位对科技项目进行采购和更新，几乎所有业务部门都有相应的业务装备和系统需要采购，新的设备及系统建成使用后要求对民警进行相应培训，实战应用中的技能考核、后续设备的升级及维护，公安部及省公安厅要求尚需建设的其他业务系统等还需大量资金，财政资金紧张。我单位将积极与财政、上级管理部门对接，争取更多专项资金，更好地开展各项业务工作。

2、开展关于预算绩效管理的培训，让业务部门有更多的绩效管理意识，在预算绩效目标的设置上更有针对性，更具体更量化。

3、优化本单位资产管理流程，要求单位内各部门年初申报固定资产购置计划，严格按照计划审批部门资产购置申请；每年进行资产盘点，闲置资产重新利用，及时报废已达年限且无法继续正常使用的资产，已达使用年限但功能正常的固定资产要求继续使用。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将参考部门整体支出绩效自评结果，将绩效自评结果与年终部门考核挂钩。部门整体支出绩效自评结果将在政府门户网站进行公开。

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件7

2023年度汨罗市公安局交通警察大队

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年6月15日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、道安云项目支出基本情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

 道安云评价报告综述

（一）项目基本概况

 根据湖南省人民政府办公厅下发的《湖南省道路交通安全“道安监管云”建设方案》和岳阳市道路交通安全委员会下发的《岳阳市道路交通安全“道安监管云”建设工作方案》的要求，为切实加强和改进道路交通安全管理工作，依托科技信息化手段，有效提升道路交通安全治理能力和服务水平，加强和改进G107国道等国省道道路交通安全管理，按照《汨罗市人民政府市长办公会议纪要》（[2018]第4次）的研究决定，将“道安监管云”建设项目纳入财政预算，分期实行。2019年8月，经报请汨罗市人民政府批准，拟在G107国道新建交通卡口三处、区间测速卡口两处、国省道新建交通诱导显示屏六处，升级改造交通卡口三处。

（二）项目资金使用及管理情况

 2019年9月，项目通过财政评审和费用审批，纳入2020年财政预算。2023年6月，财政拨付资金到位，所以资金由财务集中管理，严格按照经费预算监管、审核程序对经费的使用情况进行审批，确保该项经费专项专用。

（三）项目组织实施情况

 G107国道新建卡口、区间测速设备和交通诱导显示屏项目在资金费用到位后，由于距离财政评审的时间较久，根据相关规定于2020年8月7日重新报请汨罗市财政局投资评审中心进行了评审。2020年9月9日，经报请主管市领导批准，该项目采用竞争性谈判采购方式采购；经会商委托湖南正源项目管理咨询有限公司为本项目招标代理机构。2020年10月，该项目挂网公告，10月20日湖南思睿科技发展有限公司通过竞争性谈判中标，向采购方提供安全施工方案、图纸，采购设备，2020年10月30日开始进场施工，我方对采购的设备进行检验后方准许安装，并在施工期间同步对施工情况进行监督。2023年元月底会同财政评审、行政审批等部门对项目进行现场验收。

（四）综合评价情况及评价结论

 通过现场勘验，项目施工质量、设备品牌、型号、质量以及功效均达到我方要求，所采集的数据、照片达到交警集成指挥平台使用要求，项目验收合格。

（五）项目主要绩效情况分析

该项目新建交通卡口三个、升级交通卡口三个，交通卡口对过往车辆的信息进行采集并上传至交警集成指挥平台，此外，交通卡口对过往车辆不按规定使用安全带、行驶中接听拨打手持电话等交通违法行为进行抓拍并处罚，为加强交通管理提供了有效数据，为打击交通肇事逃逸等违法犯罪行为提供了有力证据。

新建交通诱导显示屏六处（G107两处、G240一处、S308一处、S201一处、汨罗江大道一处）均建设在国道县际、省道出入城主要路口，及时发布适时交通诱导信息，社会效果良好。

新建区间测速路段两处，对来往车辆双向进行区间测速，对107国道过往车辆既起到了警示、震慑作用，车辆限速后对实现压事故、保畅通的目的起到很好作用，并对超速车辆进行违法录入、处罚，既有社会效益也有经济效益。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目挂网后大队组织人员对报名单位的资质、实力、技术力量等进行了实地考察，并将考察情况向驻大队纪检监察组、大队主要领导进行了汇报，会商后决定择优推荐单位。施工前对所采购的设备品牌型号、质量进行了检验，施工时全程监督，施工后对施工质量、设备质量进行了检测，试用符合要求后方进行验收，不足的是在卡口选址时有一些不科学的地方，建议在其他类似项目建设时加以改进，或与其他新建卡口配合，提高使用质量。

 **二** **、交通信号灯及电子监控维护项目支出基本情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

交通信号灯及电子监控维护评价报告综述

（一）项目基本概况

交通信号灯维修维护项目包含本年度内对全市范围72处交通信号灯和48处电子监控设备、17处卡口设备进行维修维护，故障排除，线路维护更新，设备维修及更换等，以保障所有交通信号灯和电子监控设备的设备正常运行。

（二）项目资金使用及管理情况

 该项2023年度财政预算资金20万，实际费用54万元

（三）项目组织实施情况

该维护项目在路口交通信号灯和电子监控设备发生故障时根据监控设施股的派遣实时维护维修，交通信号灯故障15分钟内必须响应，电子监控故障30分钟内响应，保障正常运行。

（四）综合评价情况及评价结论

2023年度该项目实施能够及时修复各类交通信号灯和电子监控故障，确保设备的正常运行，为我市交通安全设施运行和交通保安保畅提高技术支持。

（五）项目主要绩效情况分析 该项目及时有效的为全市72个路口交通信号灯、17个卡口提供技术、硬件支持，保障了设备正常运行和使用

（六）主要经验及做法、存在问题和建议 项目根据实际情况派单，能够及时提供维修维护且费用较低，问题是大项开支得不到保障，大件设备更新更换需另报审批。

**三** **、协警经费项目支出基本情况**

基于我市公安交通管理工作的需要，汨罗市公安局交通警察大队依据有关法律、法规，严格按照《汨罗市公安局交通警察大队协（辅）警管理工作规定》，并在汨罗市委、市政府及相关单位的大力支持下，招录了128名辅警从事警务辅助和后勤服务等工作。现将该项经费支出项目绩效评价如下：

一、基本情况

（一）协（辅）警警力。我大队现有协（辅）警128人，男性93人，女性35人，分别就职于大队7个机关股市和10个基层中队，是大队警务不可或缺的工作助手，在队属单位和民警指挥监督下履行职责，其依法依规履行职责的法律后果由所在单位承担。

（二）职责岗位。 协（辅）警岗位分机关协（辅）警和中队协（辅）警两类。机关协（辅）警含窗口单位岗位（如车驾管窗口、交通违法处罚窗口）、后勤服务保障部门岗位（如办公室、行财科、监控设施科、法宣科、行政审批科、考评办）。中队协（辅）警含中队信息统计报送、协助勤务、事故调解等岗位。

（三）待遇保障。协（辅）警薪酬待遇、服装装备、教育培训及日常管理等所需经费，机关协（辅）警由大队全额保障，中队协（辅）警由大队差额保障。

协（辅）警工资包括基础工资、工龄补贴、职务补贴、绩效考核奖金组成。基础工资1500元（适时调整），工龄补贴原则上由劳务派遣的时间决定（原来派遣至大队工作，统一聘用后继续派遣的，按连续工龄计算），0-2年内不计工龄补贴，工龄满2年以上的从第三年起，每年递增月工龄补贴50元，满10年后不再增加工龄补贴。职务补贴限组长、副组长，组长每月原则上150元，副组长每月原则上100元。绩效考核奖金根据每月用人单位考核情况确定，机关协（辅）警每月200-300元，中队协（辅）警每月300-500元。

协（辅）警设立年终奖，年度绩效考核评为称职（合格）以上的发放年终奖。奖金由基础工资、工龄补贴、职务补贴、绩效考核金组成。绩效考核不称职（不合格）的取消年终奖发放。　大队为协（辅）警缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，需要缴纳的个人部分，由劳务派遣公司在工资中扣除。

协（辅）警依法享受带薪休假权利，包括事假、病假、探亲假、婚假、丧假、产假等，由所在单位负责审批并报大队办公室备案。协（辅）警与民警享受同等慰问待遇，依法保障协（辅）警的各项法定权利。外单位借调的协（辅）警工资待遇根据实际情况参照执行。

二、存在的问题及原因分析

（一）预算与实际需求脱节

汨罗市交警大队的协警工资及福利项目未按照实际协警人数进行编制，很可能导致预算金额与实际的支出需求不匹配。这意味着某些岗位或业务可能因资金不足而无法得到充分的支持。

（二）专项资金管理有待加强

汨罗市交警大队未制定项目资金管理制度，可能会带来一系列不良影响，包括资金管理混乱，没有明确的项目管理制度，容易导致项目执行过程中职责不清、流程不畅，进而影响工作效率和效果；资金安全风险增加，项目管理中的风险识别、评估和控制是保障项目顺利进行的关键。没有制度支持，难以有效预防和应对项目执行过程中可能遇到的风险。

（三）协警项目经费预算不足

根据汨罗市交警大队提供的财务数据，在2023年度，汨罗市交警大队实际有协警138名。实际预算375万元，预算资金已全部使用，实际支出达到了783.69万元，超出部分使用单位自筹资金支付。存在较大的经费缺口。这表明，现有的经费预算无法满足协警队伍的实际需求。

三、有关建议

（一）加强预算编制管理。汨罗市交警大队应建立健全预算编制管理制度，明确预算编制的流程和标准。在编制预算时，应充分考虑实际人数和各项支出需求，确保预算金额与实际需求相匹配。并且应定期更新人员信息，确保预算编制时使用的数据是最新、最准确的。这有助于避免因人员变动而导致的预算与实际人数不符的问题。

（二）制定并完善项目管理制度。根据汨罗市交警大队的实际情况和需求，制定一套科学、合理、可行的项目管理制度。制度应明确项目管理流程、职责分工、资源分配、风险评估与控制、监督考核等方面的内容。确保项目管理制度得到有效执行，加强对项目执行过程的监督和检查。对于违反制度规定的行为，要严肃处理，以维护制度的严肃性和权威性。通过制定并实施项目资金管理制度，可以规范资金管理行为、提高资金使用效率、加强资金监管、降低资金安全风险，从而确保项目资金的安全、高效使用。

（三）优化经费使用结构。在有限的经费预算下，应优化经费使用结构，确保经费能够用在刀刃上，如提高协警的工资福利水平、加强装备建设等。建议汨罗市交警大队加强与财政、人社等部门的沟通协调，争取更多的经费支持，并完善协警的福利待遇发放政策，以提高协警的工作积极性和稳定性。