2023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

2024年6月26日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

1. 机构编制

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。

1. 人员构成

2023年本单位年未实有在编在岗民警、职工共35人，公安局借调民警、职工5人，合计42人；聘请协警63人。

1. 一般公共预算支出情况

2023年度收入总计1476.84万元。与上年相比，减少80.00万元，减少5.14%，主要是因为人员减少、中央省级转移支付资金减少、县批项目经费减少。

2023年度支出总计1476.84万元。与上年相比，减少80.00万元，减少5.14%，主要是因为人员减少、中央省级转移支付资金减少、县批项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出721.85万元，其中：

人员经费621.56万元，占基本支出的86.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费100.29万元，占基本支出的13.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2023年度财政拨款基本支出754.99万元，主要为中央省级转移经费支出、非税返还收入支出、各项县批经费支出等，主要用于办案经费开支、办公设备购置、专项设备购置、被装购置等支出。

1. 三公经费支出情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占0.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算67.69万元，占99.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容为无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为67.69万元，其中：公务用车购置费17.79万元，双牌县公安局交通警察大队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费49.90万元，主要是公务用车保险费、油料费、维修维护费等支出。

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

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标金额为1476.84万元，其中，基本支出721.84万元，项目跟支出745.99万元。

2023以来，在县委、县政府的部署安排下，在市、县公安机关的关心指导下,双牌县公安局交通警察大队迅速开展了事故预防“减量控大”及交通问题顽瘴痼疾集中整治行动再发力，始终坚持“生命至上、人民至上”，不断强化顽瘴痼疾清除，深化道路交通管控，实现辖区“路畅人安”。元旦以来，全县共发生交通事故总数1515起，同比上升17.7%，受伤人数275人，上升36.33%，亡人交通事故7起，死亡7人，亡人数较去年同期下降30%，。**顽疾清查高压持续，**在辖区内积极开展双牌县乡镇道路交通违法集中整治专项行动，依法严厉打击国省道、乡村道路交通违法人3000多人次、扣押报废车、无牌无证车辆600余台。共出动警力2.7万余人次，警车6000余台次，共查处交通违法66921起，其中酒醉驾407起，非机动车违法31972起，工程运输车违法2279起，国省道五类违法759起，不系安全带19494起，查缉布控2314起，农村“两违”451起，其他违法5000余起。扣留各类违法车辆343台。一般程序759起，刑事立案57起，行政拘留33起。**宣传教育全面展开，文明出行持续向好。**向“双牌新闻网”、红网永州站、今日永州、法制湖南网、新湖南、人民日报华声在线等媒体投稿180余篇，其中上稿市级媒体126篇，省级媒体上稿11篇。在汽车客运站、危化运输企业、农村交通安全劝导站、农村集市等重点场所悬挂事故预防“减量控大”宣传横幅或摆放宣传展板33处，发放交通问题“一盔一带”相关内容法律法规知识宣传资料9000余份,走进学校发放《中小学生交通安全读本》2.2万余本，发放头盔、书包等物品200余份。**预防工作全面开展，隐患整改成果显著。**组织专门警力对辖区道路交通标志标线进行隐患排查登记新增12处，潇水桥与207国道路口等10余处完善标志标线，完善交通标志23处；在油菜花节、和文化节、重要领导莅双等特殊节点开展交通安保100多场次，圆满完成各类交通安保。通过预防工作，实现主要隐患路段交通事故明显减少，交通出行保障明显提高。

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。

八、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。

1. 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，自评良好，按规公开。

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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 44 | | 38 | | 86.36% | |
| **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 | 79.76 | | 81 | | 67.91 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 79.76 | | 80 | | 67.69 | |
| 其中：公车购置 | 27.19 | | 30 | | 17.79 | |
| 公车运行维护 | 52.57 | | 50 | | 49.9 | |
| 2、出国经费 | 0 | |  | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 1 | | 0.22 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： | 102.5 | | 102.5 | | 102.5 | |
| 其中：办公经费 | 28.1 | | 3 | | 3 | |
| 水费、电费、差旅费 | 51.93 | | 5 | | 5 | |
| 会议费、培训费 | 0.79 | | 1.5 | | 1.49 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 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  （㎡）** | **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** | 本年度无此项目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** | 1505.80 | 1505.80 | 1476.84 | | 10 | 98.07% | 9.80 |
| **按收入性质分：** | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 1476.84 | | | | **其中:基本支出：** | 721.84 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | | | | **项目支出：** | 755.00 | |
| **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。 | | | | | 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。 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **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** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 开展执勤执法 | 500 | 500 | 20 | 20 |  | | |
| 工作质量完成度 | 100 | 100 | 20 | 20 |  | | |
| 2023.12.31 | 100 | 100 | 20 | 20 |  | | |
| 效益指标 | 非税收入完成度 | 600 | 349.37 | 20 | 19 | 因非税新老系统对账存在问题，导致2023年交警非税收入存在差额，交警队收费系统结算数为700多万，非税系统结算数为349.37万元。后续正在与非税对接中。 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象和社会满意度 | 90 | 100 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | 89 | | | | | | | |