附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022年 3月 31日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）部门机构设置及在职人员情况**

交警支队属全额拨款、独立核算的一级预算副处级行政单位，内设23个正科级单位（不含按有关章程设置的工会），其中，职能科所队13个，车辆检测管理所1个、驾驶员管理所1个、车辆管理所1个、直属大队3个、城区大队4个。以上财务收支核算统一由支队警务保障科进行核算。

**（二）主要工作职能**

市交警支队为公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门。主要任务：维护道路交通秩序，保护道路交通环境，保卫国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，为经济建设服务。具体职责如下：

1、负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；

2、负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价;负责组织、协调全市道路交通警(保)卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件;负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作；

3、协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作;负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作；

4、负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息;负责指导道路交通安全组织建设；

5、负责全市机动车注册登记、牌证的发放;负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理;负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作；

6、参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划；

7、负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用；

8、负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用；

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出16223.81万元。其中人员经费10722.62万元，占基本支出的66.09%，主要包括：基本工资1772.32万元、津贴补贴1404.41万元、奖金1473.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费481.33万元、职业年金缴费98.16万元、职工基本医疗保险缴费940.02万元、公务员医疗补助缴费65.58万元、其他社会保障缴费35.70万元、住房公积金768.20万元、其他工资福利支出2862.20万元；退休费678.39万元、抚恤金133.78万元、生活补助9.43万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费5501.19万元，占基本支出的33.91%，主要包括：公务接待费2.27万元、公务用车运行维护费114.25万元、办公费137.55万元、印刷费43.37万元、水费9.25万元、电费261.86万元、邮电费24.03万元、物业管理费360.40万元、差旅费57.79万元、维修（护）费322.56万元、租赁费157.78万元、会议费3.84万元、培训费21.50万元、专用材料费369.27万元、被装购置费14.98万元、专用燃料费143.51万元、劳务费47.51万元、工会经费160.00万元、福利费66.09万元、其他交通费295.84万元、其他商品和服务支出2887.55万元。

**（二）项目支出情况**

2021年度财政拨款项目支出6529.33万元。其中人员经费597.34万元，占项目支出9.15%，主要包括：津贴补贴280.18万元，其他工资福利支出317.16万元；公用经费671.32万元，占项目支出的10.29%，主要包括：公务用车运行维护费28.76万元、办公费15.98万元、印刷费8.84万元、水费1.16万元、电费62.64万元、物业管理费189.38万元、差旅费0.14万元、维修（护）费50.42万元、租赁费46.20万元、专用燃料费46.49万元、其他商品和服务支出221.32万元；资本性支出（基本建设）476.90万元，占项目支出7.30%，主要包括：房屋建筑物构建476.90万元；资本性支出4783.78万元，占项目支出73.26%，主要包括：房屋建筑物构建8.47万元、办公设备购置157.55万元、专用设备购置1565.38万元、基础设施建设2509.13万元、大型修缮49.28万元、信息网络及软件购置更新489.73万元、其他资本性支出4.25万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，支队严格按照市财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内；科学安排预算结构，增强重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。

七、存在的问题及原因分析

1、预算中期执行进度未达到量化指标。

2、绩效管理开展情况：未根据本单位情况制定本部门的绩效评价制度和方法。

八、下一步改进措施

全力增强预算绩效管理效能，改革现有部门经费管理模式。严格预算管理，整合现有财务系统，逐步实现“预算编制、指标管理、采购管理、支付管理、会计核算、报表管理”六个环节的对接和贯通，全面落实单位财务预算及内控管理机制贯穿每一项经济业务发生的全过程，强化评估问效的意识和评估结果运用，确保“花钱必问效、低效必问责”落到实处，真正做到提高资金使用效果。

九、其他需要说明的情况

无

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　470 | 　371 | 78.94%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 15563.55 | 12264.31 | 16236.99 |
| 其中：公用经费 | 4323.47 | 5078.24 | 5514.36 |
| 其中：办公经费 | 140.87 | 155.00 | 137.55 |
| 水费、电费、差旅费 | 313.65 | 343.00 | 328.90 |
| 会议费、培训费 | 62.97 | 75.00 | 25.33 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 　148.01 | 　172.60 | 　145.28 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　145.65 | 146.60 | 　143.01 |
| 其中：公交车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 公交车运行维护 | 　145.65 | 　146.60 | 　143.01 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　2.36 | 26.00 | 　2.27 |
| 二、部门项目支出 | 　 | 　6959.46 | 6529.33　 |
| 警察补助（值勤） | 　 | 350.07　 | 280.18　 |
| 警察补助（加班） |  | 332.28 | 317.16 |
| 指挥中心建设 | 　 | 476.90 | 476.90　 |
| 其他项目 |  | 5800.21 | 5455.09 |
| 政府采购金额 |  | 5963.05　 | 5764.23 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） |
| 部门名称 | 衡阳市公安局交通警察支队　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：24559.82 | 22766.32 | 92.70% | 10 | 9 |
| 按收入性质分：  | 按指出性质分： |
| 其中：一般公共预算收入：14938.57 | 其中：基本支出：16236.99 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：6529.33 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：9087.02 |  |
| 其他资金：534.23 |  |
| 部门职能职责概述 | 交警支队是公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门 |
| 整体绩效目标 | 防事故、保畅通、强基础、优服务、抓队伍 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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(50分) | 数量指标 | 全警实战大练兵合格率 | 100% | 99% | 10 | 10 | 　 |
| 不规范标线标牌整改率 | 100% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 业务工作绩效评估整体名次 | 1-14名 | 6名 | 10 | 7 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 交通出行安全与畅通率 | 人安路畅 | 人安路畅 | 20 | 20 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众和部门职工满意度 | 100% | 96% | 20 | 20 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 　警察补助（值勤） |
| 主管部门 | 　衡阳市公安局 | 实施单位 | 　衡阳市公安局交通警察支队 |
| 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　 | 　 | 　 | 　 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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(50分) | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 　警察补助（加班） |
| 主管部门 | 　衡阳市公安局 | 实施单位 | 　衡阳市公安局交通警察支队 |
| 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　 | 　332.28 | 　280.18 | 　280.18 | 　10 | 84.32% | 　8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　落实相关文件精神，真正保障公安民警的应有待遇，充分体现从优待警落实到位 | 充分保障 |
| 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(50分) | 数量指标 | 保障人数 | 　371 | 　371 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 从优待警 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算控制 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）项目资金实际使用情况。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

（二）项目支出过程情况。

（三）项目支出产出情况。

（四）项目支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

附件6

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

**（二）项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

二、绩效评价工作情况

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况**

**（二）项目执行过程情况**

**（三）项目支出产出情况**

**（四）项目支出效益情况**

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表