附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县公安局交通警察大队

预算编码：601002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年8月13日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘晓畅 | | | | | 联络电话 | 0730-7666725 | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 63 | | | | | 实有人数 | 182 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。  2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；  3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试；  4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；  5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作；  6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 任务1：加大基础设施建设  任务2：保障道路交通安全  任务3：加强政治建警 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1、全县交通秩序持续稳定 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 3211.54 | | 169.12 | | 3002.42 | |  | |  | | | | 40 | | |
| 1、局机关 | | 3211.54 | | 169.12 | | 3002.42 | |  | |  | | | | 40 | | |
| 2、二级机构1 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 3211.54 | | 2562.55 | | 1140.81 | | 1421.74 | | | 396.92 | | 252.07 | | |  |
| 1、局机关 | | 3211.54 | | 2562.55 | | 1140.81 | | 1421.74 | | | 396.92 | | 252.07 | | |  |
| 2、二级机构1 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 136.23 | | 2.17 | | 95.2 | | 38.86 | | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | 136.23 | | 2.17 | | 95.2 | | 38.86 | | | 0 | | | | | |
| 2、二级机构1 | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 2317.05 | | 2317.05 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 2317.05 | | 2317.05 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：全年全县交通秩序整治良好  目标2：保障道路交通安全  目标3：加强政治建警 | | | | | | | 全年全县交通秩序得到良好整治、交通违法行为得到及时纠正，单位整体绩效评分98分 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：三公经费控制率达到百分之百 | | | | | 100% | | | | |
| 指标2：政府采购执行率百分之百 | | | | | 80% | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：固定资产利用率百分之百 | | | | | 100% | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：专项资金到位率 | | | | | 95%以上 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：财政支出绩效目标 | | | | | 3002.42 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：维护交通道路秩序稳定 | | | | | 效益明显 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：加大破获交通事故案件力度 | | | | | 效益明显 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：严打酒驾违法犯罪 | | | | | 效益明显 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度 | | | | | 90%以上 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 赵兵荣 | | | 大队长 | | | | | 岳阳县交警大队 | 赵兵荣 | | | | | | | |
| 余楚高 | | | 副大队长 | | | | | 岳阳县交警大队 | 余楚高 | | | | | | | |
| 王向忠 | | | 行装中队中队长 | | | | | 岳阳县交警大队 | 王向忠 | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  赵兵荣  2021年 7月27日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：刘晓畅 联系电话：7666725

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  我大队没有所属二级机构，因此2020年度部门决算仅为本级决算，共内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。现大队在职人员共182人，其中聘用人员为108人，离退休人员11人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护道路交通秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年本大队基本支出2562.55万元。主要用于人员经费、日常运行公用经费。人员经费支出1,140.81万元，日常运行公用经费1421.74 万元。基本支出中“三公”经费支出368.46万元，包括（1）公务接待费2.17万元，比县财监年初核定基数3万元减少0.83万元；（2）公务用车运维费95.2万元，按全大队实有公务用车计算，平均每辆车耗费7.3万元，公务用车经费控制在年初预算以内；2020年公务用车购置费38.86万元，主要是购置新车。（3）全局因公出国（境）经费为“零”。评价年度内全队“三公”经费支出执行情况较好。  （二）专项支出  （1）专项资金2020年度总投入396.92万元  （2）专项资金实际使用情况分析  主要使用于办案支出、信息化建设等。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  全年全县交通秩序大局平稳，治安交通秩序持续稳定  四、存在的主要问题  我大队辅警人数增加，提升了相应的待遇水平；大队旧警车报废，新购入警车一批；红绿灯、电子卡口的维护和改造费；中队建设及信息化建设，而财政预算的公用经费标准一直没有提高，办案经费不足，增加公用经费预算已迫在眉睫。  五、改进措施和有关建议  建议加大财政资金投入力度。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。