

# 攀枝花市公安局交通警察支队 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室印发<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》（攀委办〔2019〕71号）和《攀枝花市财政局关于开展 2022 年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀财绩〔2022〕4号）要求，为进一步提高资金使用绩效，增强单位绩效管理意识，绩效评价组对攀枝花市公安局交通警察支队 2021 年度部门整体支出情况进行了绩效评价，评价情况如下：

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

交警支队隶属于攀枝花市公安局，属副县级行政单位，为一级预算管理单位，支队下设 13 个科、室、所、队实行报账管理制，未设置二级预算经费核算管理机构。

### （二）机构职能。

攀枝花市公安局交通警察支队组建于 1987 年，负责全市道路交通安全，组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序；组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育

工作；负责民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通安全管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

### （三）人员概况。

截止 2021 年底,人员期末数为 463 人,其中在职人员 207 人（民警 205 人，工勤人员 2 人），离退休人员 87 人，交通管理辅警人员 169 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

年初预算反映，交警支队 2021 年预算安排收入 7038.40 万元,其中:1.基本支出年初预算数 5046.7 万元，其中：工资福利支出 4097.56 万元，日常公用支出 813.42 万元，对个人和家庭的补助支出 135.72 万元。2.项目支出年初预算数 1991.7 万元，其中：辅警人员经费 620 万元，攀枝花市公安局交通管理指挥中心空调 154 万元，智能交通建设项目质保金 54.9 万元，其他项目经费 1162.8 万元。

决算报表反映,交警支队 2021 年决算收入 7846.69 万元，其中：人员经费 4790.22 万元，公用经费 791.3 万元，项目经费 2265.17 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

年初预算反映，交警支队 2021 年预算安排支出 7038.40 万元，其中：基本支出 5046.7 万元，项目支出 1991.7 万元。

决算报表反映，交警支队 2021 年当年支出合计 7846.69

万元，其中：基本支出 5581.52 万元（人员经费 4790.22 万元，日常公用经费 791.3 万元），项目支出 2265.17 万元。

### （三）结转和结余情况。

决算报表反映，市交警支队 2021 年无财政拨款结转和结余资金。

## 三、专项资金情况

### （一）专项资金使用情况。

2021 年，交警支队专项资金 2265.17 万元，其中：年初预算 1991.7 万元、年中追加 1530.09 万元、年终追减 1256.62 万元，支出情况详见下表。

**2021 年度市交警支队专项资金安排使用情况表**

单位：万元

序号	项目名称	上年结转	年初预算	年中追加	本年支出	年终追减
1	智能交通建设项目运行维护费	0	0	148.09	98.43	49.66
2	红绿灯智能交通管控系统维护费	0	0	208	104	104
3	车辆违法超速抓拍系统维护费	0	0	160	104.71	55.29
4	公安交通集成指挥平台运行维护费	0	0	188	61.65	126.35
5	食堂开支	0	0	60	47.05	12.95
6	辅警人员经费	0	620	0	620	0
7	各项项目经费	0	1162.8	0	927.1	235.7
8	攀枝花市公安局交通管理指挥中心空调购置费	0	154	0	0	154

9	智能交通建设项目质保金	0	54.9	0	0	54.9
10	第七届创文经费	0	0	58	0	58
11	省级政法转移支付资金	0	0	708	302.23	405.77
合计		0	1997.17	1530.09	2265.17	1256.62

## （二）专项资金管理情况。

交警支队积极响应国家、省、市关于全面实施预算绩效管理工作部署，在市级财政部门的统一安排下，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环体制，紧盯工作目标，按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则开展预算资金绩效评价。

在绩效自评结果拟应用方面积极落实评价结果反馈与整改，针对重点项目绩效评价中发现的问题，要求项目管理部门限时整改，并将重点项目绩效结果评价和整改情况作为编制、安排下年预算的重要依据，促进支队的财政资金预算管理水平。

## 四、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

（1）目标制定。交警支队2021年部门预算编制工作时，根据单位整体和项目申报实际情况制定了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标，对申报的项目逐个开展事前绩效评估，撰写《项目事前绩效评估报告》和《绩效目标申报表》。

2021年9月，交警支队按照市财政局的要求认真开展事中绩效监控工作，撰写《2021年1-7月部门预算绩效监控报

告》，填写《预算项目绩效运行监控分析表》，加大了支队绩效监控执行力度，将绩效评价融入到绩效管理的全过程。

（2）目标实现。2021 年年初批复的预算项目有 4 个，年中追加项目 7 个，涉及到的数量指标 25 个，实际完成数量指标 22 个，完成率 88%。

（3）支出控制。2021 年，交警支队财政拨款部门日常公用经费及项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费、三公经费”科目年初预算数为 468.8 万元，决算数为 383.18 万元。决算数与预算数偏差程度为-18.26%。

（4）预算执行情况。市交警支队 2021 年全年财政拨款预算 7846.69 万元，其中：2021 年 1—6 月下达预算 7700.39 万元，实际支出 3905.13 万元，执行进度 50.71%；1—9 月下达预算 8774.27 万元，实际支出 5715.39 万元，执行进度 65.14%；1—11 月下达预算 8911.15 万元，实际支出 7054.90 万元，执行进度 79.17%；1—12 月下达预算 7846.69 万元，实际支出 7846.69 万元，执行进度 100%。

2021 年度市交警支队预算执行进度表

单位：万元

单位	执行时间	预算数	支付数	执行进度
交警支队	1-6 月	7700.39	3905.13	50.71%
	1-9 月	8774.27	5715.39	65.14%
	1-11 月	8911.15	7054.90	79.17%
	1-12 月	7846.69	7846.69	100%

（5）违规记录。市交警支队 2021 年 1 月接受了全市严肃财经纪律及财务管理风险检查，根据审计监督、财政检查结果，市交警支队 2021 年度预算执行中未出现违规记录。

## （二）结果应用情况。

### 1. 绩效公开情况

市交警支队于 2021 年 2 月公开了 2021 年部门预算（公开内容包括 2021 年预算批复绩效目标表）；于 2022 年 4 月公开了 2021 年度部门预算整体及项目支出绩效自评报告。

### 2. 评价结果整改和应用结果反馈等情况。

2021 年，市交警支队未接受绩效监控核查、绩效自评核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

评价组通过座谈交流、查阅资料的方式，对市交警支队的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。

总体上看，市交警支队 2021 年紧紧围绕省公安厅及市公安局工作部署思路，扎实推进系列公安交通管理专项行动，深入开展道路交通事故预防，精心组织实施城市交通综合治理，不断深化交管“放管服”改革，持续加强交通管理科技支撑保障，着力锻造高素质过硬交警铁军，确保全市道路交通安全形势保持平稳态势，实现“路畅通、少伤亡、群众安、形象好”的工作目标，服务“两城”建设，切实为我市社会经济发展和人民安居乐业创造良好的道路交通环境。

同时项目管理较为规范，资金管理符合有关要求。经评价组综合评价，市交警支队得分为 **91.3** 分。（详见下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算管理（50分）	预算编制（22分）	目标制定	6	6
		目标完成	10	8.8
		报送时效	6	6
	预算执行（14分）	动态调整	6	5
		执行进度	6	3
		支出控制	2	2
	完成结果（14分）	预算完成	5	4
		资金结余率	6	6
		违规记录	3	3
专项预算管理（26分）	项目决策（8分）	程序严密	3	2.5
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施（4分）	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果（14分）	预算完成	3	3
		实施绩效	3	3
		违规记录	2	2
		内部应用	6	5

绩效结果应用（24分）	自评质量（5分）	自评准确	5	5
	信息公开（4分）	绩效信息公开	4	4
	整改反馈（15分）	结果整改	8	8
		应用反馈	7	7
合计			100	91.3

## （二）存在问题。

市交警支队按时按量开展了事前绩效评估、事中绩效监控，事后绩效评价等预算绩效管理相关工作，但2021年预算项目有3个数量指标未完成。

## （三）改进建议。

1. 加强预算编制，合理安排年度预算，加强预算编制的前瞻性，对专项资金的预算要精准，尽量减少追加、追减预算，提高预算编制的准确性。

2. 加快预算执行进度，加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性。

攀枝花市财政局

2022年7月15日