

## 附件 3

# 通道县公安局交管中心 2024 年度 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门基本情况 (包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

通道县公安局交管中心为独立核算的正科级行政单位, 内设 8 个正股级机构: 办公室、计划财务装备室、车辆管理所、交管股、法制股、处罚中心、科技办、重管办, 4 个正股级直属机构: 一中队、二中队、三中队、四中队。核定大队编制 24 名, 现有民警、职工 21 名, 离退休 6 人, 协警 77 人。现有执法执勤车辆 12 辆。

主要职能职责: 交管中心主要承担全县道路交通安全、交通秩序维护、道路交通事故预防处理、交通安全宣传和机动车及驾驶员管理工作。1、负责对全县的道路交通管理工作进行指导和规划, 对道路交通事故责任重新认定。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、科目二和科目三的考试。4、面向社会, 面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。5、负责全县交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作。

重点工作计划: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大会议精神, 巩固拓展教育整顿成果、努力锻造“四个铁一般”公安交警队伍。紧紧围绕“减量控大”工作目标, 以交通问题顽瘴痼疾集中整治为抓手, 贯彻落实《关于加强农村

道路交通安全管理工作的意见》，推动全县公安交管工作跨入全市先进行列，严防严控交通事故风险，坚持遏制较大道路交通事故、坚决杜绝重特大道路交通事故，为我县企业复工复产、经济发展创造更加安全稳定的道路交通环境。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位 2024 年整体支出 1597.95 万元，主要用于民辅警及临时聘请人员的工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、加班补助费的发放，城区内及各乡镇交通违法行为抓拍监控等网络信息化设施建设及维护，城区内护栏的更换和维护，道路交通标志标牌基础设施建设，执法执勤装备（呼气式酒精测试仪、快速排查酒精测试棒、单警装备、执法记录仪、违法行为录入手持终端等装备），辅警执法执勤服装费采购费，

## 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024 年，我中心基本支出为 1597.95 万元，其中：人员支出 836.19 万元，公用支出 65 万元。“三公经费”支出 46.15 万元，其中：公务接待费 3.98 万元，公务用车运行维护费 37.20 万元，车辆购置费 0 万元。因公出国费用 0 元，发生数低于控制数，公务接待费较上年增加 3.41 万元，公务用车运行维护费较上年减少 8.38 万元，车辆购置费 0 万元。

## （二）专项支出

2024年我中心项目支出696.76万元。其中：2024年公安特殊津贴18.744万元，2024年城区电子监控抓拍设备维护10万元，2024年城区护栏维护10万元，2024年上级转移支付交警办案费及装备费85万元，2024年交管中心专项运转经费452.51万元。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、公安特殊津贴项目、城区电子监控设备项目、城区护栏维护项目等项目根据实际工作实际进行申请并支付，使用部门按照要求逐级审批，经中心班子会审定通过后，交中心办公室备案。

2、使用部门、中心办公室等相关部门共同参与采购项目组织实施和验收，验收完毕后，中心后勤保障室将采购合同、验收报告复印备案，上报政府采购网完成采购履约验收，并办理付款及报销手续。

（二）专项管理情况分析。主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、中心各股室认真做好办公用品的日常管理工作，明确领导职责和办公用品管理人员岗位责任，严格执行办公用品管理的各项规定制度。

中心固定资产的报废、转档、调拨、出租、出借必须报中心后勤保障室审核，经中心领导批准后报相关部门审核。

固定资产类、工程及服务类采购项目由中心办公室及使用部门及后勤保障室派员共同验收，验收合格后由中心后勤保障室登记入账。

#### 四、资产管理情况

我中心 2024 年度一共配置 191.27 万元的固定资产元，主要用于采购县溪机房建设，G209 国道移动测速抓拍设备，警用巡逻摩托车，执法终端机，思源学校（五中）限时禁行卡口监控设施及安装，警务通终端、科目一考场建设，G209 国道罗武村路段移动测速形箱体，G209 国道强超强会抓拍设备，乡镇 9 套路口哨兵系统建设，错时勤务设备，县溪镇及牙屯堡镇抓拍设备等。在 2024 年度的资产清查中，我中心对单位全部固定资产进行清理，完善固定资产管理，落实一资一条码，使得帐资相符。

#### 五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（一）加强重特大交通事故预防工作。加强对机动车检测机构、驾驶员培训学校的日常监管，促使各驾校加强管理，提高培训质量，检测机构严格标准，从严把关，减少道路交通安全隐患。

（二）加强重点车辆、重点驾驶员、重点企业管理，按照风险高低程度，形成道路交通安全风险报告，从源头上加强了重特大交通事故预防；下沉中队警力加大路面的巡逻管控，整合农村派出所参与交通安全管理，提高路面的见警率和管事率。

（三）突出放管结合，窗口服务提升。全面推进湖南省公安交管“放管服”改革10项新措施，贯彻落实“一次办”要求，简化业务办理程序；进一步推广湖南公安服务平台、公安交管“12123”等便民应用；改善机动车“通道式”查验区和查验监管系统建设。车驾管、处罚等窗口作为服务群众重中之重的窗口阵地，经过梳理，得到了进一步提升。

（四）加强城市交通安全管理工作。全年开展针对顽瘴痼疾七类十五个方面的“一盔一带”安全守护、国省道交通秩序专项整治、城市道路交通治乱疏堵等行动，推动酒驾醉驾专项治理常态化。严厉查处机动车遮挡号牌、闯红灯、严查渣土车违规上路行驶等违法行为。确保城区道路安全畅通有序。

（五）突出项目落地，智能建设改善。积极向上争取政策和财政资金扶持，推动科技强警建设项目尽快落地做实做优，全面提升智能化建设速度和水平。

## 六、存在的主要问题

### 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

（一）资产管理方面存在不完善。在2024年度的资产清查中，我单位对实物已报废部分固定资产进行清查并上报财政进行处理，并在资产系统进行下账处理。

（二）根据预算批复，我单位在预算编制时，没有考虑临时性工作的经费开支情况，预算编制的计划性和严谨性有待提高。

（三）在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出不存在差异性。

## 七、改进措施和有关建议

（一）加强法规制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织相关人员认真学习《预算法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算。一是加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。二是加强内部配合。充分征求各科室意见，根据各科室的业务情况和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性。三是加强资产清理。彻底清查单位资产、资源状况，摸清家底，做到“物尽其用”的原则。

（三）加强经费审批和控制。进一步贯彻落实中央“八项规定”精神和湖南省委“九条规定”精神，加强经费审批和控制、厉行节约，规范支出标准和范围并严格执行。