

海南州公安局交通警察支队

2023 年部门预算绩效运行监控报告

海南州财政局：

为确实做好 2023 年度项目资金绩效监控报告工作，提高财政资金使用效益，根据海南州财政局《海南州财政局关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 号）文件要求，我单位组织开展了项目资金绩效评价工作，通过收集整理项目相关资料并进行分析、总结，现将我单位 2023 年项目执行情况进行了绩效运行监控，报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）年度绩效目标整体情况

为保证资金合理使用，发挥资金最大效益，在项目资金支出方面，一是进一步规范了单位专项资金预算编制管理工作，做到立项科学、切实可行、资金安排适当，确保专项资金发挥效益。二是规范了项目资金拨付及使用操作规程，制定和完善各类资金管理方法及制度。三是加强项目资金使用监管力度，对项目资金 1 万元及以上进行集体讨论决定的方式实施。

（二）采取的监控措施

预算管理方面：一是单位严格预算编制管理工作，做到科学立项、切实可行、资金安排适当，确保专项资金发挥应有的效益；二是规范了项目资金拨付操作规程，强化资金使用、管理力度，缩短

资金在途时间，减少资金流转环节，制定和完善各类资金管理方法及制度，；三是加强专项资金使用监管力度，从项目招标、评审到支付全部按照政府采购管理制度流程、国库集中支付核算要求进行，确保资金使用专款专用，公开、科学、透明，高效。

财务管理方面：我单位所有资金统一由支队管理，各大队实行报账制，项目实施当中严格按管理制度开展资金管理及财务监管。指定专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。资产管理方面制定了国有资产内部控制制度及流程图并有效执行。利有限的经费，呈现出经费支出的经济性和效率性。

制度建设方面：为保证项目资金发挥合理作用，单位在执行内部控制制度的基础上，进一步细化内控制度，并新增加了收支管理内部控制制度、项目管理内部控制制度、政府采购内部控制制度及流程图。并加强了与其他部门的协调，发现问题及时调整，项目资金严格按合同约定执行。严格按照谁使用、谁负责的原则在验收表除了主管领导签字外，还需经办人和验收人签字方可验，确保资金使用规范。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

2023年海南州公安局交通警察支队共有6个项目，预算资金390.75万元，其中：1、驾驶员考试费70万元；2、信息系统运行维护费95万元；3、辅警人员运转经费23万元；4、机动车驾驶人证

件耗材款 19.61 万元；5、车辆管理所号牌制作费 134.14 万元。6、恶劣天气路段应急气象信息服务费 49 万元。

（一）预算资金执行情况

1. 驾驶员考试费 70 万元。预算资金已全部到位。为确保机动车驾驶人考试工作的正常进行，目前该资金已支出 40.74 万元，项目资金支出率 58%，预计年底无结余。

2. 信息系统运行维护费 95 万元。预算资金已全部到位。经排查 2023 年对西丽高速、湟贵一级公路及青海湖旅游专线部分区间测速设备进行了更新，目前该资金已支出 45.66 万元，支出率 48%，项目已招标完实施当中，预计 11 月年底支付完毕，年底无结余

3、辅警人员运转经费 23 万元。预算资金已全部到位。全州交管部门共有辅警 115 人，为保证辅警正常的办案及办公经费支出，根据实际情况，目前该资金已支出 23 万元，支出率 100%，年底无结转结余。

4、机动车驾驶人证件耗材款 19.61 万元。预算资金已全部到位。根据机动车注册数量、驾驶证申领情况。目前该资金已支出 1.95 万元，支出率 10%，原因为更换驾驶证及行驶证证芯，等公安部通知，故延期采购，预计年底无结余。

5、车辆管理所号牌制作费 134.14 万元。预算资金已全部到位。截止 7 月份已制作大小型汽车号牌 13984 副，资金已支出 109.84 万元，支出率 82%，预计年底无结余。

6、恶劣天气路段应急气象信息服务费 49 万元。为切实做好雨雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，根据公安部要求，对我州辖区橡皮山等三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据，并根据观测到的数据进行分析，精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警等 11 项服务。截止 7 月底资金支付 0 万元，支出率为 0，原因为该项目已实施完工，因在验收当中部分地方要进行整改，故资金未付，8 月份已根据整改情况支付了 40 万元，预计年底无结余。

（二）绩效目标完成情况

1. 驾驶员考试费完成情况。

由于我支队无资金建设驾驶人考试中心，为确保机动车驾驶人考试工作的正常进行，租赁海南州宝松、贵德驾驶人考试中心，截止 7 月份已报名 13249 余人，支付场地租赁费 30 万元，保证全州驾驶学员顺利考试，预期目标完成情况如下：

数量指标：2023 年 7 月底共取得驾驶证 13249 人，大于绩效目标 ≥ 7500 人的任务、绩效目标已完成。原因是去年受疫情影响，自 8 月份以来考试中心人停止考试，8000 余人未能参加考试，到今年才参加考试。

继续推进“放管服”工作，业务下放至各县交警大队车管所，截止 7 月份 4 个县级车管所已正常开展业务，完成了绩效目标 ≥ 4 个车管所的目标任务。

质量指标：保证考试中心基本运行，保质保量完成了驾驶人考试工

作。

时效指标：考试中心运行正常，驾驶人训练次数增加，训练质量提高，缩短了取得驾驶证时间，只要考试科目通过，就能及时发放驾驶证，完成 ≤ 1 个工作日绩效目标。

成本指标：截止7月份已支付考试车辆及机房维护费用30万元，预计年底能完成 ≤ 70 万元目标任务。

效益指标：促使考试学员安全驾驶，提高机动车驾驶员考试质量，落实公安部驾驶员考场全面升级改造要求，对培训合格的驾驶人提供电话、短信等方式自主约考服务，长期方便广大人民群众。

2 信息系统运行维护费完成情况。

海南州辖区内安装的测速设备部分前端设备因使用年限较长，经常不能正常工作，影响工作效率，尤其对交通肇事逃逸侦破工作带来困难，为保证测速设备稳定运行，经排查2023年对西丽高速、湟贵一级公路及青海湖旅游专线部分区间测速设备进行了更新，其中更新500万环保卡口抓拍单元20台，多合一补光灯15台，雷达20台，400万黑光球机5台。2023年7月底通过测速设备抓拍交通违法行为7万多条，违法行为明显减少，设备发挥作用显著，达到预期的目标，具体表现在：

数量指标：更新抓拍卡口及雷达各套，能准确及时查缉和打击交通违法行为，日平均查缉违法行为100起左右，完成绩效目标任务

日查缉违法行为 ≥ 100 条。

质量指标：达到省质检部门标定的要求

时效指标：24小时能抓拍交通违法行为，及时上传图像资料，随时防范和降低交通事故发生。

效益指标：促使驾驶人安全驾驶、文明驾驶，进一步防范交通事故发生，减少人民群众人身安全及经济损失。

成本指标：保证测速设备正常运行，预期目标为完成 ≤ 95 万元，项目已招标完毕，正在施工当中，资金已支付45.66万元，目标任务基本完成，预计11月年底支付完毕。

3. 机动车驾驶人证件耗材款完成情况。

截止2023年7月底支队支付证件耗材款1.95万元，完成采购驾驶证、行驶证档案袋12000个，完成绩效目标任务，绩效情况如下：
数量指标：2023年7月底共落户机动车13984辆，已考取驾驶证13249人，基本已完成年初绩效18000 \geq 人、辆的目标任务

质量指标：公安部无锡研究所制作，带防伪标志。

成本指标：根据公安部无锡研究所提供价格，满足全州驾驶人、机动车证件发放工作，完成 ≤ 19.61 万元绩效目标。

效益指标：长期方便群众，及时能满足全州新车落户及驾驶人证件申领工作。

4、车辆管理所号牌制作费完成情况。

2023 年共预算支付号牌制作费 134.14 万元。保障全州大小型等 18000 辆的车辆落牌任务，在绩效指标中基本能全部达到预期目标，其中；

数量指标：截止 7 月份已制作号牌 13984 副，基本完成了数量指标中 ≥ 18000 副指标。

质量指标：制作号牌符合公安部技术要求。

时效指标：在一个工作日内完成了对各种大小型车辆落牌目标。

社会效益：极大的方便了人民群众，方便群众就近可以落牌。

5、辅警人员运转经费完成情况

根据工作需要，对全州交警系统辅警每年按人均 2000 元预算人员经费，截止 2023 年 7 月份支付运转经费 23 万元，其中支付辅警意外保险及附加医疗保险费 64400 元，其余资金支付了辅警部分办公费、差旅费等，极大解决了辅警无人员经费的问题，缓解了辅警经费不足的问题，保证了全州辅警自身权益，提高了辅警的工作积极性，达到预期的绩效目标。

6、恶劣天气路段应急气象信息服务费

为切实做好雨雾等恶劣天气情况下交通安全协同联动预警处置工作，根据公安部要求，对我州辖区橡皮山等三条恶劣天气影响路段实时气象观测数据，并根据观测到的数据进行分析，精细化天气预报预警和灾害性天气风险预警等 11 项服务。截止 7 月底资金支付 0

万元，支出率为 0，原因为该项目已实施完工，因在验收当中部分地方要进行整改，故资金未付，8 月份已根据整改情况支付了 40 万元，预计年底全部能达到预期目标。其中：

数量指标：截止 7 月份已开展气象信息采集和预警分析等 11 项服务，已完成队数量指标 \geq 11 项服务指标。实时开展路段气象观测，已达到 \geq 3 条路段绩效目标。

质量指标：能准确提供一周的天气预报，能为道路交通管控提出防范建议。

时效指标：对恶劣天气影响路段进行实时观测，并绘制路面热谱地图，并能在 2 日内发布预警信息，已达到预期目标。

成本指标：保证建设的交通气象观测站日常维护及监控和情报板的日常维护费用。截止 7 月份因项目实施完工在验收中部分需整改，故资金未支付，在 8 月份根据整改情况已支付 40 万元。预计 11 月份全部支付完毕，达到预期目标。

社会效益指标：综合采用 FTP、微信群、手面短信，友情提示道路实况，给驾驶人提供新的路况。

三、存在问题

（一）绩效目标执行出现的偏差

支队在项目执行过程中基本与年度绩效目标无偏差。

（二）项目实施存在的问题

支队能够按照年初设定的绩效目标要求及资金使用范围认真执行，但仍存在许多不足有待改进。主要表现在内控制度不够健全，项目资金使用监管薄弱。原因是支队未设专门的项目审计机构和人员，不能独立开展项目审计监督。而财政、审计部门的监督仅停留在一般经济事项的监督上，对被单位项目执行及制度建设方面不能进行及时有效的监督。支队虽然建立了项目内部控制，但内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于支队财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

支队在项目绩效目标执行过程中按照年初绩效目标设定要求认真纠偏，督促加快执行进度，到年终达到预期目标。

（二）改进建议

1. 严格执行《预算法》、《会计法》、《会计准则》等有关法律法规、政策文件规定，健全财务管理制度，完善会计核算体系，加强对经济业务的审核，确保会计核算及时、真实、准确、合法。

2、加强绩效管理。健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

3. 加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪项目审计监督，逐步加强和完

善项目资金使用控制机制，使内部会计控制起到应有的作用。并将邀请审计部门派驻专门审计组对该项目进行全程跟踪审计，确保建设质量优质。

五、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

附：绩效运行监控情况表

2023年8月30日