项目支出自评结果汇总分析报告

1. 项目支出基本情况
2. 部门项目支出构成情况

2024年度我单位项目资金有26项，其中省编人员经费用于弥补省编人员经费的各项支出，业务装备经费用于保障单位车辆购置、科技信息化建设，为交管工作提供基础保障，业务办案经费用于保障单位公务车辆运行维护、涉案停车场执法暂扣车辆和交通事故拖车及保管，事故鉴定等业务正常开展，考场服务费完成全市驾驶人科目二、科目三考试，车驾管上户办证专用材料费按照放管服要求，保障全市车辆上户、办证在规定时效按质按量完成，办公楼维修费用于支队及直属大队办公用房修缮，保障办公环境安全，物业管理费保障支队及直属一大队、四大队院区内建筑物的保洁、绿化保养、公共区域保洁、公共卫生间保洁，联通、电信线路租赁费用于移动、联通、电信网络租赁，保障专网线路使用畅通，专项行动经费用于保障2024年百日行动、春运交通安全、警保卫、专项整治顺利开展，民辅警加班误餐费用于保障民辅警加班误餐，从优待警，交警五小工程支出用于改善民辅警工作条件，丰富警营生活，食堂劳务费用用于食堂相关劳务费用，保障单位食堂正常运转，资产清查和处置成本费用用于资产清查和处置，道路交通事故救助工作经费用于发生道路交通事故时救助工作，2023年真抓实干个人奖励金用于奖励2023年真抓实干工作优秀干部，建国75周年交通安保装备建设经费用于保障建国75周年交通安保装备建设，确保各项业务正常开展，2024年真抓实干奖励经费用于弥补公用经费的各项支出，省拨科目三考场经费用于保障单位民辅警、退休人员相关经费，考场租赁，电费，电梯、空调维护，办公费等各项商品服务支出，保障日常工作事务正常运转，平台运维服务用于保障全市公安专网线路的安全，民警双休日加班费从优待警，保障干警法定工作日之外加班补贴，创文明路面建设城区道路划线及三色标线按计划开展全年城区道路建设工作，保障群众出行安全，人民警察执勤岗位津贴用于保障人民警察执勤津贴正常发放，从优待警，专项行动经费用于保障2024年百日行动、春运交通安全、警保卫、专项整治顺利开展，城区交通设施及科技信息化建设用于保障全市城区交通设施及科技信息化建设，确保群众出行安全，人民警察伤亡补助金用于发放人民警察伤亡补助金，顽瘴痼疾整治行动专项经费交通问题顽瘴痼疾整治经费，整治全市范围内交通顽瘴问题，保障群众人身安全，辅警经费保障辅警队伍运转，保障城区道路交通安全畅通有序。

1. 总体预算和执行情况

部门所有项目资金均由财政拨款获得，根据怀财预（2024）5号文件安排，2024年度中央、省、市财政安排专项项目资金5488.06万元，年中调整后预算数为7179.51万元，市财政按照市领导批示和财政预决算评审报告，合理安排资金，资金到位率100%。

1. 项目自评工作展情况

部门所有项目由具体管理科室负责，支队领导、监察室、法制科及警保科负责督导。具体实施由管理科室负责提起，支队领导负责审议是否通过，警保科负责处理财务报账相关流程，监察室、法制科负责全过程监督。自评根据年初财政拨款预算数和年末决算数计算全年执行率，结合对照项目年度总体目标从产出、效益、满意度和成本四项指标开展整体评分。

三、项目自评结果及分析

（一）自评分数及分析

部门2024年所有项目除“交警五小工程支出项目”外自评得分均为100分，“交警五小工程支出项目” 执行率不到位的原因，自评得分为97.80分，项目资金总体得分98.15分。

（二）预算执行情况分析

项目支出本年度年初预算数申报及批复为5488.06万元，年末决算数7179.51万元，预算执行完成率为130.82%。

1. 资金管理情况分析

通过年初一般公共预算拨款和年中预算调整，各项目资金到位率均有保障。各项目实施进度能基本保证年初项目目标完成，市城区交通秩序有明显成效。项目财政性资金到位后，按实际发生数进行支付，按照项目工作计划进度，对比实际工作进度及项目成功率，项目质量达标率能保证100%。

1. 总体绩效目标完成情况分析

一是所有项目能按时间和任务进度完成绩效阶段性目标，项目整体流程健全，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明显；二是实际到位资金与预算投入资金相吻合，应付资金及时到位；三是业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效；四是财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；五是项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成；六是通过项目建设，可持续性巩固我市城区交通秩序管理。

1. 绩效指标完成情况分析

预算执行率方面：部门2024年所有项目除“交警五小工程支出项目”外执行率均为100%；

产出方面：项目资金管理率能达到100%，数量指标均能达标，项目验收合格率均能达到100%，项目均在2024年12月底之前完成；

成本效益方面：经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益均能实现效果明显；

满意度方面：服务对象满意度均能达到90%以上；

成本方面：经济成本均能控制在项目预算资金范围内、社会成本节约率和生态环境成本节约率均能达到100%。

1. 项目自评发现的问题及整改措施

项目资金的使用效率还不够高，存在资金落实不到位的情况，对项目资金的管理还需进一步加强。

1. 项目自评工作建议及预算安排建议

一是实施好制定的项目实施细则、财务管理制度、项目建设专项资金管理工作规程，提高资金使用效率；二是重要事项和大额资金严格执行“三重一大”集体决策制度；三是积极落实“零基”预算政策，按需安排好下一年度的项目资金，保障全市交通运转工作正常开展。

1. 其他需要说明的问题

无。