**三亚市公安局交通警察支队**

**2024年度自建房安全专项整治工作项目绩效自评报告**

**三亚市公安局交通警察支队**

**二0二五年五月**

**一、项目概况**

1. **项目基本情况**

项目名称：自建房安全专项整治工作

实施主体：三亚市公安局交通警察支队

主管部门：三亚市公安局

项目负责人为：高学君

联系电话：88869499

项目资金及主要内容：2024年项目年初预算0万元，全年预算数136万元，其中市财政预算136万元。

**（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

2024年年度目标是保障危房改造工作顺利进行。

**二、项目决策及资金使用管理情况**

**（一）项目决策情况**

1.项目决策方面：该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

2.项目过程方面：该项目过程执行规范，资金制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合国家财经法规和《三亚市公安局交通警察支队财务管理规定》。

3.项目产出方面：在该项目资金的大力支持下，保障了支队办公人员工作需求，达到了优质服务群众的效果。

**（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况**

1.预算情况如下：

资金总额-年初预算数0万元，资金总额-全年预算数136万元，

财政资金-年初预算数0万元，财政资金-全年预算数136万元，

专户-年初预算数0万元，专户全年预算数0万元，

单位年初预算数0万元，单位全年预算数0万元。

2.项目资金到位情况分析：根据市财政局《关于开展2025年市县预算绩效管理工作的通知》（三财[2025]372号）文件精神，2024年市财政局安排并下达项目预算资金使用指标136万元，资金来源为预算内资金。本项目实际到位资金为136万元，资金到位率为100%。

**（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况**

1.资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数131万元，资金总额-执行率0元，

其中：

财政资金-全年执行数131万元，财政资金-执行率96.32%，

专户全年执行数0万元，专户-执行率0%，

单位全年执行数0万元，单位全年执行率0%。

1. 项目资金使用情况分析：截至2024年12月31日，该项目实际支出131万元，支出执行率96.32%，尚未全部支付完成。该项目资金主要用于支队危房改造工作。
2. **项目资金管理情况**

项目资金由支队和市财政局统一管理。严格遵守《三亚市公安局交通警察支队财务管理规定》规定，按照支队资金财务审批流程办理款项结算。经费报销单分别由经办人员签字、验证人签字、财务部门负责人签字及分管财务支队领导签字准予报销后，方可进行经费报销。款项结算过程中，重点加强对资金支出合理性审核，禁止超标准、超范围支出；加强对资金支出单据审核，重点审核资金支出单据是否齐全，是否按照合同约定付款，是否按规定进行验收，符合预算评审标准的项目是否经评审中心评审，需按规定审计的项目是否按规定进行审计等。通过对资金的严格管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

项目组织实施严格按照市财政局的工作部署，年初编制预算项目绩效目标申报表，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效保证工作的正常有序开展。

1. **项目管理情况**

1.制度建设情况。为了保障财务与资金平稳运行，我支队制定并印发了《三亚市公安局交通警察支队财务管理规定》，明确了包含收支管理、资产管理、报账管理等措施。

2.项目实施情况。我支队严格按照公安经费保障的各项要求，确保专款专用，该项目主要用于各业务部门日常工作的经费需求，严格按照支出范围报销，严把审核关。经费报销单分别由经办人员签字、验证人签字、财务部门负责人签字及分管财务支队领导签字准予报销后，方可进行经费报销。该项目资金的支付，严格执行财务制度，落实项目资金审核程序，做到了资金到位及时，支出程序规范。所有的经费都严格按照《三亚市公安局交通警察支队财务管理规定》执行。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况。**

1.产出指标完成情况分析

改造危房面积3375平方米，审核申请住房补贴31人，完成住房补贴发放31人，及时发放奖励金100%。

2.效益指标完成情况分析

在该项目资金的大力支持下，补贴发放覆盖率100%；危房改造受益人数31人。

3.满意度指标完成情况分析

根据资金绩效评价指标结果分析，群众满意度达到100%。

1. **项目绩效目标未完成情况及原因分析**

根据市财政局《关于开展2025年市县预算绩效管理工作的通知》（三财[2025]372号）精神要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，本项目绩效自评得分98.28分，项目实施达到预期效果。（详见：三亚市公安局交通警察支队2024年项目支出绩效自评表）。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

我支队将加强内勤财务财务培训，合理、合法支出经费。同时及时更新财务管理规定，更好地保障支队运转。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

### 1.存在问题

在实际工作中，由于领取补助者不理解、资格不符合等原因，导致该项经费不能支出全额支出。

### 2.建议

建议加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。