西藏自治区公安厅公安交通管理局关于开展2023年度预算绩效运行监控的报告

区财政厅：

为进一步贯彻落实《西藏自治区财政厅关于开展2023年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》（藏财绩〔2023〕6号）文件精神，交管局主要领导高度重视，第一时间作出部署，要求财务部门深入学习文件精神，进一步提高认识，严格按照要求，认真组织各业务部门开展好预算绩效监控工作，并将预算绩效运行监控情况形成报告。现将具体情况报告如下：

 一、绩效跟踪工作组织实施情况

（一）部门机构设置及人员情况。

公安厅交管局为正处级单位，下设4个副处级机构为秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、格尔木支队；6个正科级机构为综合科、科技支队、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。公安厅交管局编制数为52人（含驻青海省格尔木交警支队人员），2023年7月实有人数51人（局机关38人，格尔木交警支队12人,援藏干部1人），离退休人员39人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员8人，公益性岗位人员11人，聘用残疾人员1人，车辆编制12辆，现实有车辆9辆，缺编3辆。

（二）部门职责。

西藏自治区公安厅公安交通管理局作为指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育和驾驶人考核发证工作；组织和指导全区较大以上道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。长期以来，交管局按照中央政策和相关法律法规开展工作，为维护社会稳定、社会长治久安、预防和减少道路交通事故、保障道路交通畅通有序，为社会经济又好又快跨越式发展做好本职工作。

（三）工作计划及实施情况

公安厅交管局严格按照《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《西藏自治区本级预算单位预算支出执行进度考核办法》（藏财预字〔2018〕201号）和《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕93号）文件要求，认真开展预算绩效管理工作，及时成立领导小组，为全面实施预算绩效管理，强化各部门财政支出的主体意识、责任意识，加快预算资金支出进度，提高预算资金使用效益，将预算绩效管理提高到新的高度，切实提高财政资金使用绩效，结合单位实际制定《西藏自治区公安厅公安交通管理局关于预算绩效考核办法》。

**一是**加强预算编制绩效管理，强化预算绩效目标；**二是**加强对各部门申报预算项目梳理、审核、细化，所有项目预算必须有详细的测算明细，对预算编制不完整的部门财务予以退回，需修改完善后报财务部门；**三是**财政部门年初预算批复下达后，财务部门梳理出各部门项目支出经费，并编制预算支出执行进度明细表和承诺书，组织涉及项目的部门领导、分管领导签订责任书后，由财务部门对照执行;**四是**根据财政厅预算执行进度总体要求和1月28日局长办公会议工作部署，公安厅交管局每月初对上个月预算执行情况通报。

二、年度预算执行情况

公安厅交管局2023年财预算数5781.16万元，1至7月支出金额为1866.87万元，预算执行进度为32.29%，按照预算执行进度应达到58.31%要求，低于序时进度26.02%。预算执行情况分析如下：

(一)人员经费及公用经费，预算数为2424.75万元，预算支付数为1484.14万元,截止7月31日，预算执行进度为61.21%,达到序时进度。

(二)项目经费，预算数为3356.4万元,预算支付数为382.76万元,截止7月31日，预算执行进度为11.4%,低于序时进度46.91%。

1、道路交通管理业务费项目金额225.85万元（上年结转26.25万元、2023年预算199.6万元）。已支付49.24万元，执行进度为21.8%,低于序时进度36.51%。包括道路交通宣传费、干部培训费、机动车牌证制作周转金构成。

（1）道路交通宣传费149万元：现已支付24.75万元，预算执行进度为16.61%,未达到序时进度。

（2）干部培训费61.25万元（上年结转26.25万元、2023年35万元）：现已支付12.07万元，预算执行进度为19.71%,未达到序时进度。

（3）机动车牌证制作周转金15.6万元：现已支付12.42万元，预算执行进度为79.62%，已达到序时进度。后期按照年初支出计划执行。

2、道路交通事故处理费项目金额26.54万元。现已支付11.96万元，预算执行进度为45.06%，低于序时进度13.25%。

3、信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁项目金额1324.24万元。现已支付117.87万元，预算执行进度为8.9%，低于序时进度49.41%，网络租赁、智能卡口链路租赁项目合同已续签，正在走付款流程，信息系统维保项目按合同约定8月支付第三笔费用。

4、局机动金项目金额43万元。现已支付24.5万元，预算执行进度为56.98%，低于序时进度1.33%。

5、信息系统维保项目金额13.75万元。未支出，公安厅审计处已出具审计报告，根据审计结果，正在走付款流程。

6、互联网交通安全综合服务管理平台进行新技术构架升级改造项目金额8.91万元。未支出，公安厅审计处已出具审计报告，根据审计结果，正在走付付款流程。

7、局党建经费项目金额19.77万元。现已支付3.98万元，预算执行进度为20.13%，低于序时进度38.18%。

8、互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目金额182.72万元。现已支付142.03万元，预算执行进度为77.73%，根据合同约定，尾款需终验并结算审计后支付，预计8月初进行终验。

9、集成指挥平台升级改造项目金额887.34万元。现已支付15.3万元，预算执行进度为1.72%，低于序时进度56.59%，该项目主体合同正在走审计流程。

10、机构设施运行维护费项目金额70万元。现已支付13.38万元，预算执行进度为19.11%，低于序时进度39.2%。

11、车辆保险项目金额4.56万元。现已支付4.5万元，预算执行进度为100%，已达到序时进度。

12、林拉高等级公路智能卡口建设项目二期（墨竹工卡至工布江达段）项目金额274.2万元。未支出，该项目一体化指标5月底下达，正在走招投标流程。

13、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目金额191.53万元。未支出，该项目一体化指标5月底下达，正在走招投标流程。

14、西藏自治区互联网12123语音平台升级改造项目金额83.99万元。未支出，该项目一体化指标5月底下达，正在走招投标流程。

三、存在问题及原因分析

 （一）道路交通管理业务费225.85万元（上年结转26.25万元、2023年预算199.6万元），已支付49.24万元，执行进度为21.8%,低于序时进度36.51%。包括道路交通宣传费、干部培训费、机动车牌证制作周转金构成。

1、道路交通宣传费149万元：现已支付24.75万元，预算执行进度为16.61%,未达到序时进度。**一是**受后疫情时期影响，有关合作方因员工请假而导致工作效率较低，进而影响合作进度；**二是**道路交通宣传重点工作主要安排在下半年开展，上半年的宣传重点工作较少，导致宣传经费支出未达到序时进度；**三是**三月正值维稳敏感时期，加之上半年重要节点较多，日常值班备勤较多，而办公室警力不足，日常工作有所滞后。后期将合理合规加快执行进度。

2、干部培训费61.25万元（上年结转26.25万元、2023年35万元）：现已支付12.07万元，预算执行进度为19.71%,未达到序时进度。上半年开展全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动和开展作风建设专项行动的关键时间，时间紧任务重，涉及全区交管系统参与民辅警人数之多，统筹考虑5月份组织开展全区道路交通安全宣传教育提升行动现场会暨业务培训班及7月举办全区道路交通秩序管理业务培训班。8月份需支出7.97万元。

3、机动车牌证制作周转金15.6万元：现已支付12.42万元，预算执行进度为79.62%，已达到序时进度。后期按照年初支出计划执行。

（二）道路交通事故处理费26.54万元。现已支付11.96万元，预算执行进度为45.06%，低于序时进度13.25%。道路交通事故存在的不确定性，无法准确预测。后期按照既定的支出计划加强分析研判，严格按照预算支出进度执行。

（三）信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁1324.24万元。现已支付117.87万元，预算执行进度为8.9%，低于序时进度49.41%，前期网络租赁、智能卡口链路租赁合同续签工作延后。现网络租赁、智能卡口链路租赁项目合同已续签，正在走付款流程，信息系统维保项目按合同约定8月支付第三笔费用。

（四）局机动金43万元。现已支付24.5万元，预算执行进度为56.98%，低于序时进度1.33%。后期按照年初支出计划执行。

（五）信息系统维保13.75万元。该项目需进行结算审计，7月底厅审计处出具结算审计报告，8月份将支付该笔费用。

（六）互联网交通安全综合服务管理平台进行新技术构架升级改造8.91万元。该项目需进行结算审计，7月底厅审计处出具结算审计报告，8月份将支付该笔费用。

（七）局党建经费19.77万元。现已支付3.98万元，预算执行进度为20.13%，低于序时进度38.18%。因剩余经费为阵地建设费用，而交管局新党建活动室正在修建中，因此未支出。

（八）互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目182.72万元。现已支付142.03万元，预算执行进度为77.73%，按合同约定该项目将进行终验和结算审计，待审计完成支付剩余费用。

（九）集成指挥平台升级改造项目887.34万元。现已支付15.3万元，预算执行进度为1.72%，低于序时进度56.59%，该项目主体部分完成招标，因授权问题，项目合同正在审计。

（十）机构设施运行维护费70万元。现已支付13.38万元，预算执行进度为19.11%，低于序时进度39.2%。按照合同约定，每季度支付物业管理费，预计9月份支出13.38万元。

（十一）车辆保险4.56万元。现已支付4.5万元，预算执行进度为100%，已达到序时进度。

（十二）林拉高等级公路智能卡口建设项目二期（墨竹工卡至工布江达段）274.2万元。未支出，该项目一体化指标5月底下达，该项目正在走招投标流程。

（十三）互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目费191.53万元。未支出，该项目一体化指标5月底下达，该项目正在走招投标流程。

（十四）西藏自治区互联网12123语音平台升级改造83.99万元。未支出，该项目一体化指标5月底下达，该项目正在走招投标流程。

四、下一步改进措施

（一）压实预算执行主体责任。财务部门严格按照局领导工作部署要求，加大对预算执行部门的督促力度，确保预算按照年初计划执行。

（二）提高项目审核过程中的沟通效率。政府采购等项目在项目《招标文件》、《合同》、《设计方案》等征求意见过程中，加快沟通效率和质量，在确保项目合法合规的前提下，尽量缩短项目审核时间，争取项目尽快实施。

（三）加强预算项目的通报力度。财务部门加大对项目执行部门的督促力度，每月继续实行月度预算执行通报，要求未达到执行进度的部门认真梳理分析原因，同时将通报情况向主要领导汇报，确保预算项目能达到序时进度的要求。

（四）加快预算资金执行效率。坚持早谋划、早安排、早部署，细化项目支出计划，对符合项目支出条件的，灵活执行计划支出，按照项目实施进度和合同约定，能提前支出尽量提前足额拨付，确保资金合法、安全、有效的支出。

（五）加强预算执行考核机制。**一是**严格落实《公安厅公安交通管理局预算绩效管理》制度，切实用制度来推进预算编制、预算执行等环节落到实处。**二是**严格按照文件、制度奖惩机制，每月继续实行月度项目执行情况通报，年底将预算执行情况考核与评优、提拔以及进一步提拔任用等考核挂钩，切实将预算整体工作与单位工作有机结合起来，从而有序的、有计划的推进道路交通管理业务工作开展。

 西藏自治区公安厅公安交通管理局

 2023年8月8日