

**2020年度
茶陵县公安局交通警察
大队部门决算**

目录

第一部分茶陵县公安局交通警察大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县公安局交通警察大队 单位概况

一、 部门职责

1. 开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，指挥、疏导交通。
2. 纠正、处理道路交通安全违法行为，排查报告道路交通安全隐患。
3. 预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
4. 先期处置公路上发生的治安、刑事案件和其他突发事件。
5. 办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
6. 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县公安局交通警察大队单位内设机构包括：内设股室 6 个，执勤中队 5 个。分别为：办公（政工）室、安宣股、科技所、事故股、法制股、车（驾）管所、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。编制人数 77 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 11 人。全系统共有人员 181 人，其中在编在岗人员 63 人，辅警及其他临聘人员 97 人，退休人员 21 人。

（二）决算单位构成。茶陵县公安局交通警察大队单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县公安局交通警察大队单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县公安局交通警察大队			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,944.08	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,692.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	350.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	14.00
本年收入合计	27	3,958.08	本年支出合计	58	4,058.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,058.85	总计	62	4,058.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

					收入决算表				
部门：茶陵县公安局交通警察大队									公开02表
项目									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		3,958.08	3,958.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3,592.08	3,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	3,592.08	3,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	2,253.82	2,253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	1,149.26	1,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表				
部门：茶陵县公安局交通警察大队								公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,058.85	2,354.59	1,704.26	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3,692.85	2,354.59	1,338.26	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	3,692.85	2,354.59	1,338.26	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	2,253.82	2,253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	1,149.26	0.00	1,149.26	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,944.08	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,592.08	3,592.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	350.00	350.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	14.00	0.00	14.00	0.00
本年收入合计	27	3,958.08	本年支出合计	59	3,958.08	3,944.08	14.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,958.08	总计	64	3,958.08	3,944.08	14.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县公安局交通警察大队		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,944.08	2,253.82	1,690.26
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	3,592.08	2,253.82	1,338.26
20402	公安	3,592.08	2,253.82	1,338.26
2040201	行政运行	2,253.82	2,253.82	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,149.26	0.00	1,149.26
2040220	执法办案	150.00	0.00	150.00
2040299	其他公安支出	39.00	0.00	39.00
214	交通运输支出	350.00	0.00	350.00
21401	公路水路运输	350.00	0.00	350.00
2140102	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门：茶陵县公安局交通警察大队							公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,811.51	302	商品和服务支出	422.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.82	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354.81	30202	印刷费	12.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	42.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.78	30206	电费	23.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.29	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	454.54	30214	租赁费	34.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.75	30224	被装购置费	15.26	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	4.73			
			30299	其他商品和服务支出	124.87			
人员经费合计		1,831.42	公用经费合计					422.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：茶陵县公安局交通警察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.00	0.00	84.00	24.00	60.00	3.00	58.81	0.00	58.55	0.00	58.55	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
部门：茶陵县公安局交通警察大队							公开08表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：茶陵县公安局交通警察大队					金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

茶陵县公安局交通警察大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4058.85万元（支出总计含年末结转和结余100.77万元）。与上年相比，增加409.09万元，增长11.2%，主要是因为投入四中队和全科目考场建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3958.08万元，其中：财政拨款收入3958.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4058.85万元，其中：基本支出2354.59万元，占58.01%；项目支出1704.26万元，占41.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3958.08万元，与上年相比，增加308.32万元，增长8.48%，主要是因为投入四中队和全科目考场建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3944.08万元，占本年支出合计的97.17%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.32万元，增长8.06%，主要是因为投入四中队和全科目考场建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3944.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3592.08万元，占91.13%；交通运输类（类）支出350万元，占8.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2147.26万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3944.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全支出204（类）02（款）01（项）。

年初预算为1045.26万元，支出决算为2253.82万元，完成年初预算的215.62%，决算数大于年初预算数的主要原因：主要是因为投入四中队和全科目考场建设。

2、一般行政管理事务204（类）02（款）02（项）。

年初预算为967万元，支出决算为1149.26万元，完成年初预算的118.85%，决算数大于年初预算数的主要原因：主要是因为投入四中队和全科目考场建设。

3、执法办案204（类）02（款）20（项）。

年初预算为135万元，支出决算为150万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因：主要是因为投入四中队和全科目考场建设,追加预算。

4、其他公安支出204（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要是因为投入四中队和全科目考场建设,追加预算。

5、交通运输支出214（类）01（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要是因为投入四中队和全科目考场建设,追加预算。

6、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要是因为投入四中队和全科目考场建设，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2253.82万元，其中：人员经费1831.42万元，占基本支出的81.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费422.4万元，占基本支出的18.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为58.81万元，完成预算的67.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了上级机关来大队工作指导人数。与上年相比减少2.74万元，减少91.33%，减少主要原因是受疫情影响，减少了上级机关来大队工作指导人数。

公务用车购置费支出预算为24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行费支出预算为60万元，支出决算为58.55万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩公用

经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占0.49%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算58.55万元，占99.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是上级机关指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为58.55万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费58.55万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入14万元；年初结转和结余0万元；支出14万元，其中基本支出0万元，项目支出14万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门

整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出422.4万元，比年初预算数持平，比上年决算数增加22万元，增长5.49%。主要原因是：有新招录人员，需要运行费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费10.76万元，主要用于开展交通安全培训。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额250.8万元，其中：政府采购货物支出116万元、政府采购服务支出134.8万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，其中，执法执勤用车11辆、其他用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度茶陵县公安局交通警察 大队部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

茶陵县公安局交通警察大队是县人民政府主管交通执法类工作的正科级行政机关，我单位共有内设股室 6 个，执勤中队 5 个。分别为：办公（政工）室、安宣股、科技所、事故股、法制股、车（驾）管所、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。编制人数 77 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 11 人。全系统共有人员 189 人，其中在编在岗人员 71 人，辅警及其他临聘人员 95 人，退休人员 23 人。

（二）部门年度整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要训词精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以交通安保为中心，以“三项警务”工作格局为支撑，以推进交通事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾集中整治和道路运输安全专项整治三年行动为抓手，不断提升交通安全现代治理能力水平，着力锻造政治忠诚素质过硬的公安交管队伍，全力服务茶陵“三高四新”战略实施和“一心四区”建设目标，创造更加安全有序的道路交通环境。

二、一般公共预算支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3944.08

万元。

三、部门整体支出绩效情况

1. 秩序治乱疏堵持续向好。坚持重要路段必巡必到、重点车辆必管必查、重点违法必纠必罚的原则，高频次开展交通问题顽瘴痼疾集中整治、普通国省道秩序整治、酒驾醉驾违法犯罪行为治理、市容市貌整治等各类专项整治行动。全年共查处各类交通违法 11 万余起（其中现场查处 20442 起，非现场查处 92939 起），其中现场查处超员 205 起，货车超载 341 起，酒驾醉驾 509 起，无证驾驶 357 起，行政拘留 41 人，移诉 70 人。尤其是围绕群众反映强烈的车辆乱停乱放现象，重拳出击，铁腕治乱，全年共查处车辆违停 3 万余起，同比上升 32%，城区市容市貌得到进一步优化。

2. 执法服务加大改革创新。全面抓好已出台改革措施落实落地，依托交管“12123”、湖南公安在线平台等信息平台，开通 24 项公安交管服务事项网上办理。全面优化办理流程，提高“窗口办事”效率，全年违法处理中心共处理道路交通违法 11 万余起，无一有效投诉。驾驶人全科目考场顺利建成开考，完成考试 2 万余人次，社会反响良好。办理人大建议、政协提案、县长热线等各类意见建议 112 件，积极回应了社会关切和群众需求。

四、存在的问题及原因分析

重点驾驶人换证率、学习率和“两客一危”车辆检验率、报废率均超过 95%，但因存在部分驾驶人思想上还未重视等客观原因，未达到 100%覆盖，我大队会加强宣传工作，督导

重点驾驶人换证，保障交通安全。要主动适应差异化、分众化传播趋势，主动适应传统媒体与新兴媒体融合趋势，进一步创新宣传理念和方法，有效提升群众交通文明素养。要研究不同受众的习惯特点，把我们想讲的和群众想听的想看的结合起来，融入生活化场景、日常化活动，让群众喜闻乐见、爱听爱看。我们也要做到，增强服务群众的能力，既要严格依法办事，又不能简单机械执法，做到每一个执法服务行为都充分考虑法理事理情理、切实提高人民群众的满意率。

五、下一步改进措施

要用系统观念进行系统管理，努力构建党政统一领导、部门齐抓共管、全民积极参与的工作格局，推动全社会共管共治、共建共享。要强化协同推进。要继续推动道路交通安全工作纳入党政议事日程，充分发挥顽瘴痼疾整治办、道安办等平台牵头抓总、协调各方的作用，综合运用日常调度、问题交办、调研督导、考核通报等手段，推动落实属地责任、部门责任和源头治理、综合治理措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评情况拟应用且公开。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县公安局交通警察大队							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2147.26	4058.85	4058.85	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3944.08			其中：基本支出：2354.59				
	政府性基金拨款：14			项目支出：1704.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：100.77							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全县公安交管工作提档升级，创造更加安全有序的道路交通环境。			较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	查处各类交通违法行为案件	100000	110000	10	10	
			机动车业务	25000	27176	10	10	
		质量指标	安全宣传	3500	4000	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	100%	95%	10	9	加强工作统筹率
		成本指标	办案经费	150	150	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	车辆违章罚款收入	1500万	1500万	10	10	
		社会效益指标	较大道路交通事故发生率	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	重点驾驶人换证率学习率和“两客一危”车辆检验率、报废率	100%	95%	10	9	加强宣传督导工作
	满意度	服务对象	人民群众满	100%	90%	10	9	加强工作人员的

	指标 (10 分)	满意度指 标	意率					积极性
总分						100	97	