

2020年度  
株洲市公安局交通警察支队  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市公安局交通警察支队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市公安局交通警察支队 单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；拟订全市道路交通管理政策，并组织实施。

(二) 负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价。

(三) 负责组织、协调全市道路交通警（保）卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件；负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

(四) 协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。

(五) 负责市区涉及交通安全管理的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设、挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理等工作。

(六) 负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息；负责指导道路交通安全组织建设。

(七) 负责全市机动车注册登记、牌证的发放；负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理；负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

(八) 参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

(九) 负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

(十) 负责全市公安交通管理部门警务保障工作；监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。

(十一) 负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训；负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作，查处交通民警的违法违纪案件。

(十二) 负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

(十三) 协助县市党委和人民政府管理县市公安局交通警察大队领导班子。

(十四) 承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。

## 二、机构设置

**(一) 内设机构设置。** 株洲市公安局交通警察支队内设机构包括：办公室、政工科、警务保障科、纪检（监察）组织、安全宣传科、警务督察大队、执法监督大队、交通秩序管理大队、交通事故预防与处理大队 9 个内设机构；荷塘大队、芦淞大队、天元大队、石峰大队、云龙大队、快速环道管理大队 6 个派出机构和车辆管理所、驾驶人管理所、机动车安全技术检测监督管理所、交通管理科技所、客运车辆交通安全管理局、直属大队 6 个下属机构。

2019年12月,我市成立交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室,人员由各相关市直部门抽调,办公室设在株洲市公安局交通警察支队。

**(二) 决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位,2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市公安局交通警察支队**本级**。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21810.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18819.74
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	6.21	八、社会保障和就业支出	39	1233.53
	9		九、卫生健康支出	40	1008.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	684.52
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>21816.21</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>21816.21</b>
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	604.97	年末结转和结余	60	604.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>22421.18</b>	<b>总计</b>	62	<b>22421.18</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21816.21	21810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
204	<b>公共安全支出</b>	<b>18819.74</b>	<b>18813.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.21</b>
20401	<b>武装警察部队</b>	<b>977.06</b>	<b>977.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040199	其他武装警察部队支出	977.06	977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	<b>公安</b>	<b>17833.68</b>	<b>17827.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.21</b>
2040201	行政运行	13626.06	13626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	780.41	780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2564.14	2564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	463.06	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
20499	<b>其他公共安全支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1233.53</b>	<b>1233.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1197.79</b>	<b>1197.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	544.40	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.39	653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>35.74</b>	<b>35.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>1008.92</b>	<b>1008.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1008.92</b>	<b>1008.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	799.17	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>684.52</b>	<b>684.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>675.76</b>	<b>675.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	675.76	675.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	<b>城乡社区住宅</b>	<b>8.76</b>	<b>8.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210302	住房公积金管理	8.76	8.76	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

公开03表  
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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	21,816.21	19,428.93	2,387.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,819.74	16,501.95	2,317.79	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	977.06	331.34	645.72	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	977.06	331.34	645.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,833.68	16,165.62	1,668.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,626.06	13,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	780.41	0.00	780.41	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,564.14	2,309.64	254.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	463.06	229.91	233.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.53	1,233.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,197.79	1,197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.40	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.39	653.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	799.17	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.75	209.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.52	684.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.76	675.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.76	675.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	8.76	8.76	0.00	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  
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,810.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	18,813.53	18,813.53	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	1,233.53	1,233.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,008.92	1,008.92	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	69.50	69.50	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	0.00	0.00	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	684.52	684.52	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>21,810.01</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>21,810.01</b>	<b>21,810.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>21,810.01</b>	<b>总计</b>	64	<b>21,810.01</b>	<b>21,810.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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
	<b>合计</b>	<b>21,810.01</b>	<b>19,422.72</b>	<b>2,387.29</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>18,813.53</b>	<b>16,495.75</b>	<b>2,317.79</b>
<b>20401</b>	<b>武装警察部队</b>	<b>977.06</b>	<b>331.34</b>	<b>645.72</b>
2040199	其他武装警察部队支出	977.06	331.34	645.72
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>17,827.47</b>	<b>16,159.41</b>	<b>1,668.06</b>
2040201	行政运行	13,626.06	13,626.06	0.00
2040202	一般行政管理事务	780.41	0.00	780.41
2040219	信息化建设	400.00	0.00	400.00
2040220	执法办案	2,564.14	2,309.64	254.50
2040299	其他公安支出	456.86	223.71	233.15
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>9.00</b>	<b>5.00</b>	<b>4.00</b>
2049901	其他公共安全支出	9.00	5.00	4.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,233.53</b>	<b>1,233.53</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,197.79</b>	<b>1,197.79</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	544.40	544.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.39	653.39	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>35.74</b>	<b>35.74</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,008.92</b>	<b>1,008.92</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,008.92</b>	<b>1,008.92</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	799.17	799.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.75	209.75	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>69.50</b>	<b>0.00</b>	<b>69.50</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>69.50</b>	<b>0.00</b>	<b>69.50</b>
2120501	城乡社区环境卫生	69.50	0.00	69.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>684.52</b>	<b>684.52</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>675.76</b>	<b>675.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	675.76	675.76	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>8.76</b>	<b>8.76</b>	<b>0.00</b>
2210302	住房公积金管理	8.76	8.76	0.00

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

公开06表  
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,779.52</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7,233.66</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,172.61	30201	办公费	221.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,325.01	30202	印刷费	67.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,352.86	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>356.58</b>
30106	伙食补助费	0.00	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	36.30	31002	办公设备购置	57.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.28	30206	电费	177.10	31003	专用设备购置	101.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	55.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	337.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.67	30209	物业管理费	222.38	31007	信息网络及软件购置更新	77.00
30112	其他社会保障缴费	33.72	30211	差旅费	48.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	685.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	360.53	30213	维修（护）费	283.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,640.57	30214	租赁费	49.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,052.96</b>	30215	会议费	2.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.63	31013	公务用车购置	101.71
30302	退休费	545.45	30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	885.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	18.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,344.64	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	100.84	30227	委托业务费	543.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	207.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	358.87	30229	福利费	131.93	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	292.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	422.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,217.45			
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					
		<b>11,832.48</b>						<b>7,590.23</b>

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：株洲市公安局交通警察支队

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
397.01	0.00	394.63	101.71	292.92	2.38	397.01	0.00	394.63	101.71	292.92	2.38

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

公开08表  
单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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							

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。

株洲市公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

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。

株洲市公安局交通警察支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22421.18万元（收入总计含年初结转和结余604.97万元，支出总计含年末结转和结余604.97万元）。与上年相比，减少572.74万元，减少2.5%，主要是因为落实厉行节约相关规定，压减一般性支出，日常公用经费减少，智能交通系统运行维护、交通标志标线、交通设施新建及维护专项经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计21816.21万元，其中：财政拨款收入21810.01万元，占99.9%；其他收入6.21万元，占0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计21816.21万元，其中：基本支出19428.93万元，占89.1%；项目支出2387.29万元，占10.9%。

## **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 21810.01 万元，与上年相比，减少 15.46 万元，减少 0.1%，主要是因为落实厉行节约相关规定，日常公用经费减少。

## **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 21810.01 万元，占本年支出合计的 99.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 14.1 万元，减少 0.1%，主要是因为落实厉行节约相关规定，日常公用经费减少。

## （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21810.01万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出18813.53万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出1233.53万元，占5.7%；卫生健康（类）支出1008.92万元，占4.6%；城乡社区（类）支出69.5万元，占0.3%；住房保障（类）支出684.52万元，占3.1%。

## （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 17796.57 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 21810.01 万元，完成年初预算的 122.6%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 977.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加辅助人员经费、智能交通建设项目建设资金等。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 13358.19 万元，支出决算为 13626.06 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为600万元，支出决算为780.41万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉案车辆停车保管项目年中据实申请财政公共专项安排经费。

#### 4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为500万元，支出决算为400万元，完成年初预算的80.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减智能交通系统运维经费。

#### 5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为443万元，支出决算为2564.14万元，完成年初预算的578.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中央和省级转移支付资金。

#### 6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为456.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中央、省级转移支付资金，以及安排市政府新设临时机构经费。

#### 7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排专项工作经费。

#### 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为497.29万元，支出决算为544.4万元，完成年初

预算的109.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为645.67万元，支出决算为653.39万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实安排抚恤经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为797.41万元，支出决算为799.17万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，行政单位医疗缴费相应增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为209.75万元，支出决算为209.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为69.5万元，支出决算为69.5万元，完成年初预算

的100.0%，决算数等于年初预算数。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为675.76万元，支出决算为675.76万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

15、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，年中追加住房公积金管理预算。

## 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19422.72万元，其中：人员经费11832.48万元，占基本支出的60.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费7590.23万元，占基本支出的39.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支

出等。

## 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397.01万元，支出决算为397.01万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门2020年度无公派出国（境）任务。

公务接待费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加1.06万元，增长80.3%，增长的主要原因是市政府新设临时机构，经费由本单位代为核算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为394.63万元，支出决算为394.63万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加16.82万元，增长4.5%，增长的主要原因是公务用车购置费较上年增加。

### （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2.38万元，占0.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算394.63万元，占99.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门2020年度无公派出国（境）任务。

2、公务接待费支出决算为2.38万元，全年共接待来访团组24个、来宾189人次，主要是接待省内各有关部门业务交流来

访公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为394.63万元，其中：公务用车购置费101.71万元，株洲市公安局交通警察支队更新公务用车8辆。公务用车运行维护费292.92万元，主要是燃油费、维修费、保险费、其他公务用车运行维护费等支出，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为113辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出7590.23万元，比年初预算数增加564.37万元，增长8.0%，主要原因是：年中追加辅助人员经费和非税执收成本；比上年决算数增加2068.67万元，增长37.5%。主要是2020年度辅助人员经费在劳务费经济科目下核算。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费2.62万元，用于召开全市公安交通管理工作会议，人数50人；重点工作暨考评考核工作会议，人数45人；车管业务评估工作推进会，人数30人；督察业务工作会议，人数

20人；驾考业务工作会议，人数80人；科技信息化业务工作会议，人数60人；客运车辆交通安全管理工作会议，人数25人；事故预防与处理工作会议，人数53人；交通秩序管理业务工作会议，人数60人。开支培训费22.63万元，用于开展警务实战大练兵培训，人数271人；科技信息化及122接处警平台业务培训，人数384人；车驾检业务培训，人数131人；法制业务培训，人数60人；警务保障业务培训，人数40人；政工业务培训，人数91人；新警及警衔晋升等培训，人数74人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额5713.34万元，其中：政府采购货物支出2406.74万元、政府采购工程支出882.9万元、政府采购服务支出2423.7万元。授予中小企业合同金额2098.84万元，占政府采购支出总额的36.7%，其中：授予小微企业合同金额1482.57万元，占政府采购支出总额的25.9%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆113辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车89辆、特种专业技术用车20辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他通信保障用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市公安局交通警察支队是隶属于株洲市公安局的副处级行政单位，主管全市道路交通安全管理工作，属市一级预算单位。

### （一）职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；拟订全市道路交通管理政策，并组织实施。

2、负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价。

3、负责组织、协调全市道路交通警（保）卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件；负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

4、协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。

5、负责市区涉及交通安全管理和停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设、挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

6、负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息；负责指导道路交通安全组织建设。

7、负责全市机动车注册登记、牌证的发放；负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理；负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

8、参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

9、负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

10、负责全市公安交通管理部门警务保障工作；监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。

11、负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训；负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作，查处交通民警的违法违纪案件。

12、负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

13、协助县市党委和人民政府管理县市公安局交通警察大队领导班子。

14、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。

## （二）机构设置

株洲市公安局交通警察支队下设 9 个内设机构，分别为：办公室、政工科、警务保障科、纪检（监察）组织、安全宣传科、警务督察大队、执法监督大队、交通秩序管理大队、交通事故预

防与处理大队；6个派出机构，分别为：荷塘大队、芦淞大队、天元大队、石峰大队、云龙大队、快速环道管理大队；6个下属机构，分别为：车辆管理所、驾驶人管理所、机动车安全技术检测监督管理所、交通管理科技所、客运车辆交通安全安全管理所、直属大队。另设2个下属事业单位，分别为：株洲市道路交通安全事务所和株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心。

2019年12月，我市成立交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室，人员由各相关市直部门抽调，办公室设在株洲市公安局交通警察支队。

纳入我部门2020年度预算和绩效管理的单位包含支队本级21个机构和株洲市交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室。

### （三）人员情况

株洲市公安局交通警察支队编制人数490人，年末实有在职人数475人。退休人员174人，辅助人员487人。

## 二、预算收支情况

2020年收入21816.21万元。其中，一般公共预算拨款21810.01，其他资金来源6.21万元。

2020年支出21816.21万元，其中，基本支出19428.92万元，项目支出2387.29万元，年度结余结转0万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

我部门组织对 2020 年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评，从评价结果来看，我部门预算绩效管理工作取得了较好成效，工作机制逐步完善，以预算资金管理为主线，紧紧围绕年初绩效目标、职能职责和重点工作任务，合理安排了全年支出。在资金管理和使用方面，通过不断加强内部控制制度建设，确保了支出的规范性，2020 年度收、支总计较上年下降 2.5%，财政资金使用的产出效果良好。我市交通安全管理体系社会化、法治化、智能化、专业化水平进一步提升，道路交通安全形势持续向好，道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效，党委政府和人民群众对交管工作的满意度不断提升，同时，队伍平稳进步，年度工作在省总队和市局绩效评估考核中进入先进行列，实现了年初整体绩效目标。

### 1、预算投入情况

2020 年度支出合计 21816.21 万元，其中：公共安全支出 18819.74 万元；社会保障和就业支出 1233.53 万元；卫生健康支出 1008.92 万元；城乡社区支出 69.5 万元；住房保障支出 684.52 万元。

### 2、“三公”经费的执行情况

2020 年度“三公”经费支出 397.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.38 万元，公务用车运行维护费 292.92 万元；公务用车购置费 101.71 万元。2020 年公务用车保有量 113 辆，本年度更新执勤执法车辆 8 辆。

### 3、资产、人员管理及相应制度建设情况

为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件精神，结合内部管理需要，我部门制订了《株洲市公安局交通警察支队内部控制手册》。2020年，根据财政陆续下发的各类支出管理规定，进一步完善了内控管理流程，修订《支出管理制度》等经济业务制度。在人员管理方面，由归口管理部门统一进行管理，针对辅助人员制订专门管理制度。在会计核算方面，严格执行《政府会计制度》，不断强化会计核算和基础工作规范。在采购业务方面，大力推进电子卖场规范零星采购，修订采购制度，完善履约验收相关规定。在资产管理方面，积极落实国有资产管理预算管理的要求，逐步完善资产管理制度，力求编实编细资产配置预算，同时加强资产日常管理，深入开展年度资产清查，努力实现资产日常监控管理有序，资产清查及时有效，维护资产的安全完整，提高资产使用效益的管理目标。

### 4、履职效能情况

2020年，全市各级公安交警部门在市委、市政府和市局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届四中全会和省、市公安工作会议精神，紧紧围绕“压事故、保安全、保畅通”工作主线，不断强化政治担当、责任担当和使命担当，以“四个全面提升”为载体，严防重特大道路交通事故，着力减少交通事故死亡总量，努力缓解城市交通拥堵，持续深化交管“放管服”改革，锻造“四个铁一般”

的高素质过硬公安交警队伍，为我市全面建成小康社会营造了安全、畅通、有序的道路交通环境。

**一是新形势下道路交通安全防控能力全面提升。**围绕“减量控大”的目标，加强和完善协同共治工作机制，筑牢安全管控防线。全年一般以上道路交通事故、死亡、受伤、财产损失 4 项指数全面下降。做实做细“两个平台”，共建共治全速推进，科学规范“三支队伍”，农村安全管理全面延伸。全市 68 个乡镇、986 个行政村“两站两员”覆盖率达 100.0%。农村交通安全管理系统手机 APP 安装使用率达 63%，“两站两员”全部设置账户，采集录入劝导日志。联合全市 32 个警保联动交通安全服务站，精心打造宣传阵地，随时随地“进村入户”，聚焦农村“一老一小”及进城务工人员重点群体精准宣传，真正让交通安全宣传深入农村、深入人心。

**二是新常态下现代城市交通治理能力全面提升。**全市各级公安交警部门切实提升勤务效能、提升道路交通管理水平，在道路交通供需矛盾不断加剧的形势下，确保了拥堵形势平缓。圆满完成“两会”等全市重大活动交通安保及其他重要任务 23 次。精细交通组织，破解交通瓶颈。开展交通管理“金点子”评选活动，征集意见建议 1000 余条，表彰 10 条“金点子”并逐一制定方案落实到位。对芦淞区机场大道、迎新路实行限货措施。优化人民路白石港路口、清石广场南进口等 15 个信号灯控路口交通组织，提升通行效率。严格落实“三同时”制度，完成城区 40 条道路

的验收移交工作。积极配合城市雨污分流施工、智轨建设、新华桥临时管制及重建等重点工程项目，加强破占道审批 90 处。精细勤务机制，处置快速精准。改革 122 接处警模式，对事故类、秩序类、移车挪车类、交通设施类、投诉类 5 大警情，直接拨打 122 报警，进一步方便服务群众，提高接处警效率。建设智慧交通，实现科学出行。加快推进“人工智能+智慧交通”项目一期工程申报立项工作，完成项目初步设计方案。

**三是新需求下交通管理服务能力全面提升。**注重改革创新成果的高效运用，交通管理服务日趋成熟和完善。全省在株洲召开了加强机动车驾驶人考试管理工作现场经验交流会。9 月份，株洲市车管所获评全国一等市级车辆管理所，实现全省零的突破。全面拓展“网上”交管功能，依托交管“12123”手机 APP、交通安全综合服务管理网站等信息平台，开通 25 项公安交管服务事项。深化“两个教育”网络学习教育平台应用，开展机动车检验标志电子化试点工作，不断完善“线下”服务方式，社会网点不断拓展，城区 13 家机动车登记服务站、1 家车管分所，3 家二手车市场和 34 家机动车 4S 店、多家邮政部门、2 家保险公司服务网点均可办理部分车驾管业务。积极主动担当服务民生。11 月 20 日起，摩托车驾驶证全国“一证通考”、扩大机动车免检范围等 10 项公安交管优化营商环境改革新政全部落地见效。

**四是新要求下交警队伍管理能力全面提升。**扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，政治建设取得较大进步，

队伍整体发展平稳，支队继续蝉联省级文明单位荣誉称号。开展教育整顿活动，筑牢队伍政治思想根基。开展交警队伍“顽瘴痼疾”整治行动，排查风险隐患 10 处，制定 15 条整改措施并全部落实到位。深化执法规范化建设，锤炼交警队伍过硬本领，组织执勤执法、交通事故处理、车驾管业务等培训 21 期，加大执法记录仪管理系统、酒驾监管系统巡查力度，执法质量进一步提升。参加市局大练兵活动，全警体能和技能整体素质明显提升。开展争先创优活动，强化政治建警，推树“最美基层民警”、“最具魅力所队”，队伍良好形象全景展现。

2020 年，全市公安交管工作全面发展，大步向前，得到了上级和广大群众的一致肯定，支队被评为省、市文明单位、全市“马上就办、真抓实干”先进单位、文明城市创建优秀单位、公安机关绩效评估优秀单位等。

## （二）项目支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，支队组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评结果如下：

### （1）智能交通系统运行维护经费项目

**项目绩效自评综述：**年初预算数 500 万元，年中调减 100 万元，全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100.0%。  
**年初设定绩效目标：**通过本项目，扩大智能交通系统控制范围，提高路网通行能力，加强交通安全水平，增强交通管理集成化水平，构架起智能交通管理系统的框架，初步实现智能化交通，使

城市交通管理达到科学化、现代化，缓解“出行难”问题，提升城市管理信息化水平服务。主要产出和效果：维护和保障智能交通管理系统一期 14 个子系统的硬件、软件正常运转，租赁约 300 条光纤线路和 1 处场地，确保中心数据和移动数据有效传输应用；接收 22 处交警、卡口、信号灯控制路口电力运维，前端信号灯设备任务书完成率 100.0%，中心设备维护率 100.0%。自评中发现的问题及原因：部分绩效目标设定时未考虑相关不确定因素，完成情况存在偏差。下一步改进措施：设定更加合理的年初绩效目标。

### （2）交警标志标线、交通设施维护经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 600 万元，年中调减 120 万元，全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100.0%。年初设定绩效目标：通过合理规划、有效组织，确保道路交通标志、标线、信号灯等交通管理设施科学规范，解决城区交通突出问题，有效缓解交通拥堵，道路通行能力不断提升。主要产出和效果：新增、维护交通标志 596 处、施划交通标线 6 万  $m^2$ ，设施维护任务书完成率 100.0%，道路通行环境持续优化。自评中发现的主要问题及原因：根据实地损耗情况进行维护，量化情况需现场临时确定，目标设定时量化指标难以实现。下一步改进措施：科学制定绩效目标，力求指标明确、细化、量化。

### （3）城市道路交通隔离护栏机械化清洗经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 69.5 万元，执行数 69.5 万元，完成预算的 100.0%。年初设定绩效目标：通过实施本项目，对城市道路护栏进行机械化清洗，改善道路交通环境，辅助美化城市市容市貌，提升城市形象。主要产出和效果：对项目涵盖路段 25 段、里程 18.45 公里的隔离护栏进行定期循环作业清洗，确保了操作保护护栏、绿化、路面无损，清洗效果无灰尘、无污渍、无胶渍，护栏设施洁净美观。自评中发现的主要问题及原因：产出指标难以细化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更加科学、便于管理和考核的绩效指标。

#### （4）政法转移支付装备经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100.0%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

#### （5）交通涉案车辆暂扣期间的拖曳和保管费用项目（公共专项）

项目绩效自评综述：年初预算数 498.8 万元，执行数 382.74 万元，完成预算的 76.7%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

#### （6）智能交通系统建设资金项目

项目绩效自评综述：年初预算数 0 万元，年中追加 645.72 万元，全年预算数 645.72 万元，执行数 645.72 万元，完成预算的 100.0%。年初设定绩效目标：通过本项目，智能交通系统建设高度、技术水平将达到国内先进水平，形成智能化交通管控体系，有效提升了社会治安管控水平，奠定平安株洲建设坚实基础，

实现工程建设产生优良社会效益。主要产出和效果：完成中心机房硬件、软件升级改造以及城区 5 处分控中心建设；新建及提质改造信号控制路口 56 处、自动记录系统路口 98 处、信息发布及诱导系统路口 15 处、公路车辆智能监测系统路口 15 处。自评中发现的问题及原因：评审工作进度较缓。下一步改进措施：进一步加强工作计划性和业务管理水平，项目评审按期完成。

年中追加：政法转移支付资金 182.15 万元、中央转移支付资金 55 万元、交通涉案车辆暂扣期间的拖曳和保管费用 111.17 万元，因项目涉密，均不作公开评价。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

##### **(一) 存在的主要问题**

1、绩效管理制度流程仍需优化、完善。随着绩效管理工作的逐步深入，绩效制度建设尚处在不断总结和探索的过程，相关的管理制度需进一步健全。

2、业务执行部门绩效理念有待增强。业务部门作为资金使用部门，参与资金绩效管理的主动性、积极性需进一步提高。

3、预算绩效目标设定需科学制定。预算绩效目标的设定需要业务部门和财务部门充分的沟通交流，缺乏沟通导致目标和执行结果产生偏差。

##### **(二) 下一步改进措施**

1、加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础，进一步细化绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系。

2、强化预算支出责任意识，增强绩效理念。进一步强化各部门在预算绩效管理中的主体责任，通过学习培训、宣传普及，使业务部门对绩效管理加深认识和理解。

3、加强预算绩效目标管理，强化结果应用。加大绩效评价结果与预算管理结合力度，完善结果应用机制，要充分结合以往年度执行数据设定有效的绩效目标，确保指标合理科学，执行优质高效，不断提高财政资金使用效益。

## 五、其他需要说明的情况

(无)