

2022年度  
茶陵县交警大队部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 茶陵县交警大队部门概况

## 一、部门职责

茶陵县交警大队的主要职责是：

- (1) 维护道路交通秩序，处理道路交通安全违法行为。
- (2) 开展道路交通安全教育，排查安全隐患。
- (3) 预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
- (4) 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。
- (5) 办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
- (6) 承办县人民政府交办的其他事项

## 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是县人民政府授权负责管理交通安全工作的直属正科级事业单位。内设股室 7 个，执勤中队 6 个。分别为：办公（政工）室、法制工作室、安全宣传室、事故预防与处理室、车辆管理所、驾驶人管理所、科技所、云阳中队、虎踞中队、腰潞中队、马江中队、枣市中队、秩序管理中队。编制人数 77 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 11 人。

### (二) 决算单位构成

茶陵县交警大队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交警大队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交警大队

金额单位：万元

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	4,042.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,807.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	16.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	218.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交警大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4, 042. 16	本年支出合计	58	4, 042. 16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 042. 16	总计	62	4, 042. 16

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交警大队

金额单位：万元

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	4,042.16	4,042.16					
204	公共安全支出	3,807.92	3,807.92					
20402	公安	3,807.92	3,807.92					
2040201	行政运行	2,612.84	2,612.84					
2040202	一般行政管理事务	105.00	105.00					
2040220	执法办案	1,090.07	1,090.07					
210	卫生健康支出	16.20	16.20					
21004	公共卫生	16.20	16.20					
2100409	重大公共卫生服务	16.20	16.20					
214	交通运输支出	218.05	218.05					
21401	公路水路运输	218.05	218.05					
2140102	一般行政管理事务	218.05	218.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：茶陵县交警大队

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	4,042.16	2,612.84	1,429.32			
204	公共安全支出	3,807.92	2,612.84	1,195.07			
20402	公安	3,807.92	2,612.84	1,195.07			
2040201	行政运行	2,612.84	2,612.84				
2040202	一般行政管理事务	105.00		105.00			
2040220	执法办案	1,090.07		1,090.07			
210	卫生健康支出	16.20		16.20			
21004	公共卫生	16.20		16.20			
2100409	重大公共卫生服务	16.20		16.20			
214	交通运输支出	218.05		218.05			
21401	公路水路运输	218.05		218.05			
2140102	一般行政管理事务	218.05		218.05			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县交警大队

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,042.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,807.92	3,807.92		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	218.05	218.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县交警大队

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,042.16	本年支出合计	59	4,042.16	4,042.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,042.16	总计	64	4,042.16	4,042.16		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县交警大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,042.16	2,612.84	1,429.32
204	公共安全支出	3,807.92	2,612.84	1,195.07
20402	公安	3,807.92	2,612.84	1,195.07
2040201	行政运行	2,612.84	2,612.84	
2040202	一般行政管理事务	105.00		105.00
2040220	执法办案	1,090.07		1,090.07
210	卫生健康支出	16.20		16.20
21004	公共卫生	16.20		16.20
2100409	重大公共卫生服务	16.20		16.20
214	交通运输支出	218.05		218.05
21401	公路水路运输	218.05		218.05
2140102	一般行政管理事务	218.05		218.05

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县交警大队

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	1,810.60	302	商品和服务支出	493.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.05	30201	办公费	38.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.29	30202	印刷费	28.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.27	30203	咨询费		310	资本性支出	302.01
30106	伙食补助费	42.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.98	31002	办公设备购置	94.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85	30206	电费	67.20	31003	专用设备购置	97.79
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	24.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	12.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	542.74	30214	租赁费	36.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	59.52
30302	退休费		30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	1.98
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	22.02	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	24.50
30306	救济费		30226	劳务费	26.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.44	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县交警大队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,817.20					公用经费合计	795.65

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县交警大队

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县交警大队

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县交警大队

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
118.98		116.96	59.52	57.44	2.02	118.98		116.96	59.52	57.44	2.02

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

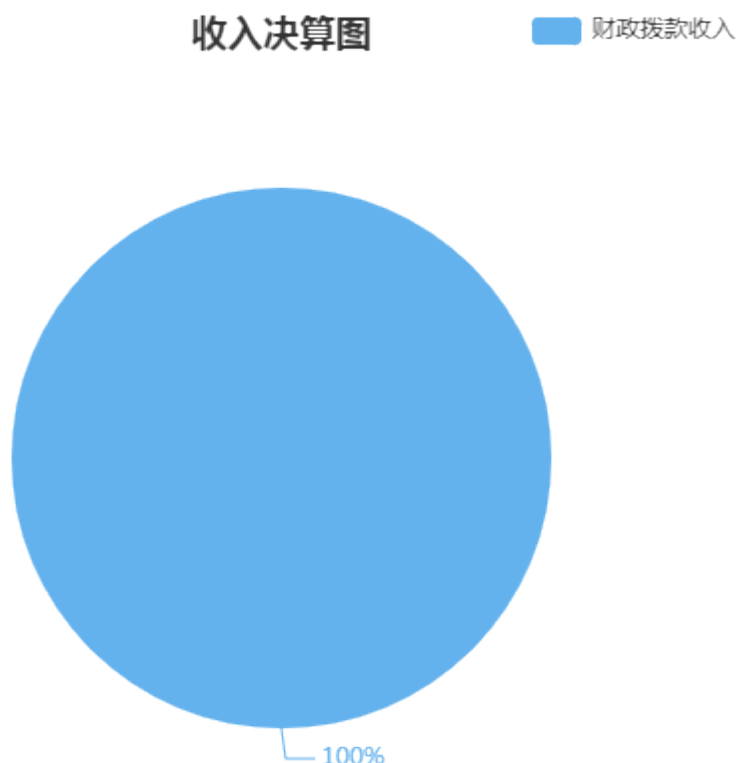
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4042.16 万元，与上年相比增加 651.05 万元，上升 19.20%。主要是因为人员经费拨款增加，非税收入增加。

2022 年度支出总计 4042.16 万元，与上年相比增加 651.05 万元，上升 19.20%。主要是因为增加了基础设施建设。

## 二、收入决算情况说明

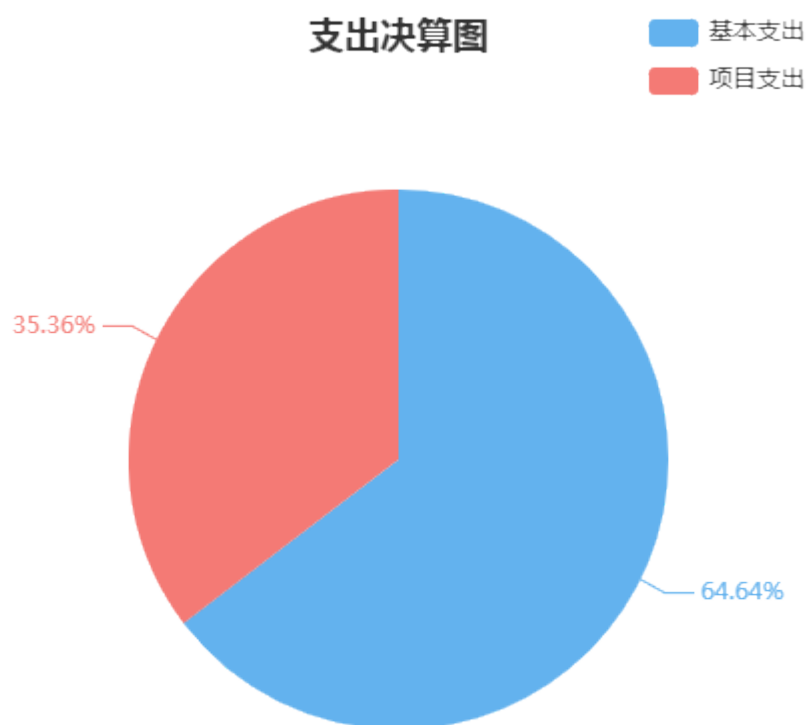
2022 年度收入合计 4042.16 万元，其中：财政拨款收入 4042.16 万元，占 100.00%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4042.16 万元，其中：基本支出 2612.84 万元，

占 64.64%。项目支出 1429.32 万元，占 35.36%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4042.16 万元，与上年相比，增加 651.05 万元，上升 19.20%。主要是因为人员经费拨款增加，非税收入增加。

2022 年度财政拨款支出总计 4042.16 万元，与上年相比，增加 651.05 万元，上升 19.20%。主要是因为增加了基础设施建设。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 4042.16 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 661.05 万元，上升

19.55%。主要是增加了基础设施建设。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4042.16 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3807.92 万元，占比 94.21%；卫生健康支出（类）16.20 万元，占比 0.40%；交通运输支出（类）218.05 万元，占比 5.39%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2281.87 万元，支出决算数为 4042.16 万元，完成年初预算的 177.14%，其中：

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2612.84 万元，其中：人员经费 1817.20 万元，占基本支出的 69.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 795.65 万元，占基本支出的 30.45%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、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 118.98 万元，支出决算为 118.98 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.17 万元，下降 7.76%，减少的主要原因是减少了招待人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 116.96 万元，支出决算为 116.96 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 60.74 万元，上升 108.04%，增长的主要原因是新购 6 台警车。

公务用车购置费支出预算为 59.52 万元，支出决算为 59.52 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 59.52 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是新购 6 台警车。

公务用车运行维护费支出预算为 57.44 万元，支出决算为 57.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.22 万元，上升 2.17%，增长的主要原因是新购 6 台警车，增加了维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.02 万元，占 1.70%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 116.96 万元，占 98.30%。具体情况如下：

### 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.02 万元，全年共接待来访团组 64 个，来宾 192 人次，主要是上级公安部门。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 116.96 万元，其中：公务用车购置费 59.52 万元，茶陵县交警大队更新公务用车 6 辆。公务用车运行维护费 57.44 万元，主要是车辆燃料费、保险费、维护费等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 795.64 万元，年初预算数 795.64 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.02 万元，用于驾驶人考试业务培训，人数 34 人，内容为驾驶人考试业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 130 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的

38.46%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 16 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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 1 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 第五部分

### 附件

部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

省级预算 部门名称	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		2281.87	4042.16	4042.16	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算 4042.16				其中：基本支出： 2612.85			
	政府性基金拨款：				项目支出： 1429.33			
	纳入专户管理的非税收收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	处理道路交通 违法	20 万件	23.4 万件	10	10	
		数量指标	办理机动车业 务	2 万件	2.23 万件	10	10	
		数量指标	办理驾驶人业 务	1 万件	1.55 万件	10	10	
		效益指标	戴帽率	≥80%	≥80%	10	10	
		效益指标	整改交通信 号、道路设施	100 处	112 处	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	人民出行安全 感	提升	显著提升	10	10	
		社会效 益指标	较大以上道路 交通安全事故 发生率	0	0	10	10	
		社会效益	重点车辆安全 监管	≥95%	≥98%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	100%	90%	10	8	服务无止境， 继续创优服务
总分						100	98	

附件 4

2022 年度茶陵县公安局交通警察大队部  
门（单位）整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

## **一、基本情况**

### **（一）部门（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7个，执勤中队6个。分别为：办公（政工）室、法制工作室、安全宣传室、事故预防与处理室、车辆管理所、驾驶人管理所、科技所、云阳中队、虎踞中队、腰潞中队、马江中队、枣市中队、秩序管理中队。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183人，其中在编在岗人员68人，推荐就业人员6人，辅警及其他临聘人员83人，退休人员26人。

### **（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）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

### （一）基本支出情况

我大队一般公共预算支出金额为 2612.83 万元，其中用于一般工资福利支出 1817.19 万元，办案及日常公用经费 795.64 万元。

### （二）项目支出情况

我大队项目支出金额为 1429.33 万元，主要是一般行政事务管理与公共基础设施。公共基础设施城西路口卡口设备、老电力局与转盘路口 S320 腰陂卡口改造等项目。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

2022 年度，全县公安交管工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持统筹发展与安全，坚持以人民为中心，全力做好“防事故、保畅通、促公平、强服务”各项重点工作，为茶陵高质量发展营造更加安全有序畅通的道路交通环境。紧紧



围绕县域经济社会发展大局和使命任务，以服务茶陵“三高四新”战略实施和“一心四区”建设为目标，敬业奉献、砥砺前行，防风险、保畅通、保安全、优服务，紧盯“减量控大”目标、紧扣“保安保畅”主题、紧守“为民服务”初心，有力维护了全县安全稳定的大局，向党和人民交上了一份满意答卷，在跨越发展中书写了公安交管事业激越人心的奋斗篇章。统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢节点安保保卫战、县域风险歼灭战、顽疾整治攻坚战、路面防控持久战、警务评议翻身战“五大战役”，高标准高质量抓好夯基蓄能、改革提能、法制强能、科技赋能“四大建设”，夯实政治建警、素质强警、从严治警、从优待警措施，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。

## 七、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 98%，但依旧面临压力。我大队会持续加强宣传工作，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。

## **八、下一步改进措施**

要强化责任意识，严格队伍管理教育，为履行好新时代公安交管职责使命提供强有力的队伍保障；要坚持底线思维，加强交通事故预防，全面压降交通事故，坚决遏制住重特大交通事故，为群众提供畅通、便利的出行环境；要抢抓发展机遇，强力推进工作落实，确保重点工作高标准、高质量完成，各项成绩在全市走在前列。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。

## **九、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。

## **十、其他需要说明的情况**

无