

**2022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2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明

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和挖掘、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。

（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；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所、直属大队 6 个下属

机构。株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心 1 个下属事业单位。

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 2022 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。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位,2022 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
金额单位：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	24,968.49	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	21,164.58
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	1,750.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,287.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.40
	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	696.82
	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
本年收入合计	27	24,968.49	本年支出合计	58	24,968.49
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	451.91	年末结转和结余	60	451.91
	30			61	
总计	31	25,420.40	总计	62	25,420.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支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。

收入決算表

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,968.49	24,968.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,164.58	21,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,164.58	21,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,761.20	15,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,714.67	2,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,471.45	1,471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,750.58	1,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,612.40	1,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	761.11	761.11	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	851.29	851.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,287.12	1,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,287.12	1,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	924.31	924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.82	696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.82	696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.82	696.82	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
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,968.49	21,196.12	3,772.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,164.58	17,461.61	3,702.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,164.58	17,461.61	3,702.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,761.20	15,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,714.67	1,423.77	1,290.90	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	193.26	0.00	193.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,471.45	276.64	1,194.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,750.58	1,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,612.40	1,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	761.11	761.11	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	851.29	851.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,287.12	1,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,287.12	1,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	924.31	924.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.82	696.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.82	696.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.82	696.82	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

部门：株洲市公安局交通警察支队

公开04表

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	24,968.49	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	21,164.58	21,164.58	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	1,750.58	1,750.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,287.12	1,287.12	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	69.40	69.40	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	696.82	696.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,968.49	本年支出合计	59	24,968.49	24,968.49	0.00	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	24,968.49	总计	64	24,968.49	24,968.49	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,968.49	21,196.12	3,772.37
204	公共安全支出	21,164.58	17,461.61	3,702.97
20402	公安	21,164.58	17,461.61	3,702.97
2040201	行政运行	15,761.20	15,761.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	678.00	0.00	678.00
2040219	信息化建设	346.00	0.00	346.00
2040220	执法办案	2,714.67	1,423.77	1,290.90
2040221	特别业务	193.26	0.00	193.26
2040299	其他公安支出	1,471.45	276.64	1,194.81
208	社会保障和就业支出	1,750.58	1,750.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,612.40	1,612.40	0.00
2080501	行政单位离退休	761.11	761.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.29	851.29	0.00
20808	抚恤	138.18	138.18	0.00
2080801	死亡抚恤	132.18	132.18	0.00
2080802	伤残抚恤	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	1,287.12	1,287.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,287.12	1,287.12	0.00
2101101	行政单位医疗	362.80	362.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	924.31	924.31	0.00
212	城乡社区支出	69.40	0.00	69.40
21205	城乡社区环境卫生	69.40	0.00	69.40
2120501	城乡社区环境卫生	69.40	0.00	69.40
221	住房保障支出	696.82	696.82	0.00
22102	住房改革支出	696.82	696.82	0.00
2210201	住房公积金	696.82	696.82	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明细表

公开06表

部门：株洲市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,754.75	302	商品和服务支出	7,664.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,480.65	30201	办公费	194.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,036.40	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,293.41	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	604.56
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	27.42	31002	办公设备购置	42.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.29	30206	电费	267.29	31003	专用设备购置	325.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	270.73	31007	信息网络及软件购置更新	7.93
30112	其他社会保障缴费	32.53	30211	差旅费	15.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	696.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	702.82	30213	维修（护）费	140.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,329.13	30214	租赁费	7.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,172.49	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.99	31013	公务用车购置	212.61
30302	退休费	764.34	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	7.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	149.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	143.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	8.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,476.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	221.50	30227	委托业务费	215.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	38.11	30229	福利费	293.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	170.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	390.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,846.15			
人员经费合计		12,927.24	公用经费合计					8,268.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市公安局交通警察支队		项目		
		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594.69	0.00	592.92	212.61	380.31	1.77	594.69	0.00	592.92	212.61	380.31	1.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计24968.49万元（收入总计含年初结转和结余451.91万元，支出总计含年末结转和结余451.91万元）。与上年相比，增加1877.74万元，增长8.1%，主要是因为本年度补发退休及在职人员相关费用等。

2022年度一般公共预算支出24968.49万元，其中：基本支出21196.12万元，占比84.9%，项目支出3772.37万元，占比15.1%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24968.49万元，其中：财政拨款收入24968.49万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24968.49万元，其中：其中：基本支出21196.12万元，占比84.9%，项目支出3772.37万元，占比15.1%。

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、支总计24968.49万元，与上年相比，增加1998.41万元，增长8.7%，主要是因为本年度补发退休及在职人员相关费用等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出24968.49万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1998.41万元，增长8.7%，主要是因为本年度补发退休及在职

人员相关费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24968.49万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出21164.58万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出1750.58万元，占7.0%；卫生健康（类）支出1287.12万元，占5.2%；城乡社区（类）支出69.4万元，占0.3%；住房保障（类）支出696.82万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19166.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为24968.49万元，完成年初预算的130.3%，其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为14049.66万元，支出决算为15707.2万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费等。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为500万元，支出决算为678万元，完成年初预算的135.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达标志标线经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为543万元，支出决算为2714.67万元，完成年初预算的499.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达转移支付资金，涉案车辆停车保管费等。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0元，支出决算为193.26万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达涉案车辆停车保管费和隔离护栏清洗经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为1329.65万元，支出决算为1471.45万元，完成年初预算的1083.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达涉案车辆停车保管费和上年结转经费。

7、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499.7万元，支出决算为761.11万元，完成年初预算的152.3%，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。

8、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874.28万元，支出决算为851.29万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

9、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132.18万元，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。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实安排伤残经费。

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369.90万元，支出决算为362.8万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，支出相应减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。年中年中追加医疗费和医疗费补助追加913.77万元，支出决算为913.77万元。

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69.4万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：护栏清洗项目考核扣款0.1万元。

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714.22万元，支出决算为696.82万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21196.12万元，其中：人员经费12927.24万元，占基本支出的61.0%，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8268.88万元，占基本支出的39.0%，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、其他交通费用、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。

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637.8万元，支出决算为594.69万元，完成预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位落实厉行节约的要求，加强“三公”经费的管理。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2022年度无公派出国（境）任务，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为1.77万元，完成预算的16.1%，决算数小于预算数的主要原因是本单位落实厉行节约的要求，加强“三公”经费的管理。与上年相比下降0.79万元，下降31.1%，下降的主要原因是厉行节约，精简接待。

公务用车购置费支出预算为220.0万元，支出决算为212.61万元，完成预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位落实厉行节约的要求，加强“三公”经费的管理。与上年相比增加38.8万元，增长22.3%，增长的主要原因是为了满足工作需要，购置车型不同，单价较上年有所增长。

公务用车运行维护费支出预算为406.8万元，支出决算为380.31万元，完成预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位落实厉行节约的要求，加强“三公”经费的管理。与上年相比增加62.9万元，增长19.8%，增长的主要原因是各类执勤执法专项行动、疫情防控、创建工作等增加，公务用车运行维护费支出较上年增加。

（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1.77万元，占0.3%，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592.92万元，占

99.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组13个、来宾129人次，主要是接待外省及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592.92万元，其中：公务用车购置费212.61万元，株洲市公安局交通警察支队更新公务用车11辆。公务用车运行维护费380.31万元，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2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为144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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

2022年度，机关运行经费支出8268.88万元，比年初预算数增加2018.35万元，增长32.4%，主要原因是：年中追加辅助人员经费和电子警察设备经费等；比上年决算数增加21.84万元，增长0.26%。主要原因是2022年度辅助人员较上年增加，劳务费支

出相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算9万元，支出决算为0.42万元（其中，一般公共预算基本支出会议费0.42万元），完成年初预算的4.7%。用于召开全市公安交通管理工作会议，人数60人，内容为：推进全市公安交通管理工作，持续深化交管工作改革会议。经费支出为其他费用0.42万元。

三类会议是用于召开全市公安交通管理工作会议，人数60人，内容为：推进全市公安交通管理工作，持续深化交管工作改革会议。经费支出为其他费用0.42万元。

培训费年初预算80万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的41.2%。用于开展警务保障业务培训，人数34人，内容为：警务保障工作相关业务培训；民警警衔晋升等培训，人数29人，内容为：在职民警业务能力培训；警务技能提升培训，人数3人，内容为：警务技术及实战技能培训；车驾检业务培训，人数100人，内容为：机动车查验员业务知识培训；秩序业务培训，人数6人，内容为：城市道路交叉口精细化治理培训；辅警业务培训，人数473人，内容为：辅警队伍建设及业务工作培训。经费支出为32.98万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6293.68万元，其中：政府采购

货物支出2451.12万元、政府采购工程支出163.76万元、政府采购服务支出3678.8万元。授予中小企业合同金额5227.97万元，占政府采购支出总额的83.0%，其中：授予小微企业合同金额3378.5万元，占政府采购支出总额的53.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆144辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车120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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022年度部门整体支出的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出24968.49万元，其中：基本支出21196.12万元，项目支出3772.37万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目10个，涉及资金3772.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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，绩效评价结果为优。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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市公安局交通警察支队 整体支出绩效自评报告

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的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、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 21 个正科级二级机构，其中：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、客运车辆交通安全管理所、直属大队。另下设1个正科级事业单位：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2022年度预算和绩效管理的单位包含支队本级21个机构、1个事业单位和株洲市交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室。

二、一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算支出24968.49万元，其中基本支出21196.12万元，占比84.89%，项目支出3772.37万元，占比15.11%。

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21196.12万元，其中：人员经费12927.24万元，占基本支出的60.99%，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费8268.88万元，占基本支出的39.01%，主要包括一般商品和服务支出和其

他资本性支出。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 3772.37 万元，包含智能交通系统运行维护、交警标志标线、交通设施维护、城市道路交通隔离护栏机械化清洗、交通问题顽瘴痼疾集中整治行动专项、涉案车辆拖曳和停车保管费用等项目。

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 2022 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，财政资金使用的产出效果良好。我市交通安全管理社会化、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

2022 年度总支出 24968.49 万元，其中：公共安全支出 21164.58 万元；社会保障和就业支出 1750.58 万元；卫生健康

支出 1287.11 万元；城乡社区支出 69.4 万元；住房保障支出 696.82 万元。2022 年收支较上年 23091.11 万元增加 1877.38 万元，增长 8.13%。收支增长的主要原因：人员支出增长和资本性支出增长。

2、制度建设及管理情况

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》，并根据上级陆续下发的各类管理规定，完善内控管理流程，修订相关制度。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。

加强人员归口管理。制定《2022 年度全市公安交警系统深化优秀警队建设评估办法》，对队伍建设情况进行考核。根据《株洲市公安局关于开展全警日常考核的指导意见（试行）》，制定支队《全警日常考核实施办法（试行）》，开展全警日常考核。制定《职工考核管理办法（试行）》《警务辅助人员管理办法（试行）》《警务辅助人员日常管理考核细则（试行）》，对职工、辅警进行日常考核管理。

加强国有资产管理。积极落实国有资产管理和预算管理的要求，完善资产管理制度，加强资产日常管理，开展年度资产清查，开展闲置资产清查，力求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。报废处置由线下交易转变为网络竞拍模式，大幅提升了支队资产报废处置效率

和收益。

加强政府采购管理。进一步规范政府采购，完善采购审批流程和履约验收相关规定。加强采购预算管理，部门预算意识不断增强，加强立项审批管理，规范电子卖场交易，明确专人负责，归口管理部门负责审核交易，加强采购事项的日常监管。

加强政府购买服务管理。严格立项审批，归口管理部门加强业务指导，提前了解各部门购买服务意向，及时提出合理化建议。从严控制政府购买服务，凡需购买服务的事项，由多部门共同把关，按规定流程报上级部门审批后执行，执行中加强监管，强化绩效管理工作，确保购买服务资金使用效益。

3、履职效能情况

2022年，全市各级公安交警部门在市委、市政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕“全省前茅、全国一流，争当公安火车头”的总目标，紧扣党的二十大交通安保工作主线，常态化抓好防疫情、护平安、保畅通、优服务，道路交通安全形势持续向好，维护了全市持续安全稳定的大局，人民群众满意感和获得感明显增强。

全力抓创建、防疫情。坚决按照市委市政府决策部署，充分发挥交警主力军作用，全面打响创文迎检攻坚战。大力查处“两车”不戴头盔、遮阳伞、涉牌涉证违法行为，城区“两车”头盔佩戴率确保在85%以上，为迎检工作打下了坚实基础。面对突发的新冠疫情，支队全警动员、全警出战，设置疫情防控卡口、交

通封控点、交通管控点、静默点，投入警力实行三班倒，全力保障物资转运、医疗救护等车辆通行，解决送药就医、接驳物资、孕妇临产等群众急愁难盼事件。

全力治顽疾、破难题。深入开展事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，整改道路交通安全，清理“不合格驾驶人”积案，集中约谈重点运输企业 31 家，相关问题整改到位。全年道路交通事故四项指数同比全面下降，顽瘴痼疾集中整治行动获得年度全省考评优秀等次。

全力疏堵点、强打击。严格落实《株洲市“十四五”城市畅通行动计划》，完成了重要交通堵点的微改造，对重点路口进行精细治理，设置主干道列为严管道路，“铁骑+非现场+现场”不间断开展整治，加大城区违停查处力度，道路通行效率大幅提升，城市治堵工作成效明显。

全力抓监管、促规范。大力推进执法规范化建设，全面开展执法突出问题专项自查，开展“拉网式”排查和“清单式”整治，实行轻微刑事案件快速办理，全省交警系统执法质量评估排名全省第二。

全力重科技、推改革。深化“全国一等车管所”创建，持续推进“放管服”改革，加大便民惠企力度，办理延期提交“居住证”，开展异地车辆查验，节假日加班开考，联动警保交管服务站实现业务就近办、一次办。大力推进智慧交通建设，强化“人工智能+智慧交通”三级信控实践应用，对 66 个路口实施区域信

控自适应，城区部分干线拥堵指数下降 13.4%，区域拥堵指数下降 9.7%，高德拥堵延时指数早高峰下降 7.4%、晚高峰下降 13.1%，株洲作为全国仅有的两个典型城市之一，在“AI 赋能·交管创新”交通治理新模式网络研讨会上作经验分享，在央视“智能中国”系列节目中分享株洲智慧信号灯控先进理念。

全力铸警魂、正警风。我们始终对照铁军标准，深入开展“三亮三比三评”党建带队建示范单位和党员先锋岗创建，获评先进基层党组织 1 个、先进党务工作者 1 名、优秀党员 10 名。积极推优树典，荣获先进集体 42 个、先进个人 253 人、三等功 14 人、个人嘉奖 113 人。支队被市局授予“2022 年度全市公安工作突出贡献单位”称号。

2022 年，全市各级机关部门加大交管基础设施建设，创造优良的交管服务环境；不断改善执勤执法装备，提升交警战斗力；大力开展业务培训，提升全员业务能力；优化交管服务、执勤执法流程，提升服务、执法水平；加大科技投入和交管业务“放管服”改革力度，最大限度实现交管业务网上办、就近办、一次办。通过大抓基层基础工作，以最小的投入产生最大的效益，群众对交管工作的满意度得到实实在在的提升，全市公安交管工作健康发展、大步向前。

（二）项目支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，支队组织对 2022 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 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。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的硬件、软件正常运转，租赁 312 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；接收电警、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%，中心设备维护率 100%。自评中发现的问题及原因：部分绩效指标设定情况存在一定差异，需进一步合理设定年初绩效目标；因系统功能越来越多，新增设备，以及老化设备维护需求增加，且技术人员短缺，管理矛盾日益突出。下一步改进措施：针对绩效指标的设定，多方面了解调查，尽量做到考虑更全面、数据更准确。为了保证系统正常运行，合理增加项目投入，加强维护人员（公司）管理，提升维护效率，保证维护效果。

(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 500 万元，年中追加 178 万元，全年预算 678 万元，执行数 678 万元，完成预算的 100%。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：交通标志、标牌维护 841 处；交通隔离护栏维护 101 处，施划交通标线 8.7 万 m²，设施维护任务书完成率 100%，道路通行环境持续优化。自评中发现的主要问题及原因：交通安全设施维护工作项目难以量化，一般需要根据实地损耗情况进行测算，现场临时确定，故目标设定时的量化指标与实际完成值存在一定偏差。下一步改进措施：科学制定绩效目标，力求目标明确，指标进一步细化、量化；根据城市道路里程扩张情况，适度追加维护经费。

（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 69.50 万元，年中追加 34.7 万元，全年预算数 104.2 万元，执行数 104.1 万元，完成预算的 99.9%，结余 0.1 万元，为日常考核扣款。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：原合同涵盖路段无法覆盖新增护栏里程，且非机隔离护栏、人行道待行区双层护栏等部分护栏无法使用机械化清洗，需人工清洗，造成服务单位作业成本增加，管理考核争

议较大。下一步改进措施：深入调研，科学管理，有序开展清洗工作，探索成本节约途径，设置更加科学、便于管理和考核的绩效指标，确保项目资金发挥最大效益。

（4）交通问题顽瘴痼疾集中整治行动专项经费项目

项目绩效自评综述：年初预算数 100 万元，年中追加 10 万元，压减 23.14 万元，全年预算数 86.86 万元，执行数 86.86 万元，完成预算的 100%。年初设定绩效目标：通过实施本项目，使全市交通管理机制进一步健全，管理能力全面提升，道路硬件逐步完善，守法意识显著增强，路面交通更加有序，交通事故明显减少，实现降事故、保安全、保畅通的总体目标。主要产出和效果：紧盯风险路段、超限超载、重点车辆、重点违法、重点人员 5 大整治重点，开展“戴帽工程”“超限超载”2 个专项行动。自评中发现的主要问题及原因：部分服务事项因验收原因结算滞后，支付进度偏缓。下一步改进措施：加大项目资金执行监控力度，对结算进度缓慢的支出事项加强跟踪管理。

（5）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，年中追加 239.77 万元，全年预算数 300.77 万元，执行数 300.77 万元，完成预算的 100%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（6）涉案车辆拖曳和停车保管费用项目(公共专项)

项目绩效自评综述：年初公共专项预算数 498.8 万元，下达预算数 366.09 万元，年中追加 341.06 万元，全年预算数 707.15

万元，执行数 707.15 万元，完成预算的 100%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、存在的主要问题

（1）绩效管理理念有待进一步增强，业务部门和财务部门沟通有待加强。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。业务部门和财务部门之间缺乏高效的沟通将导致目标设定不够科学，执行时易产生偏差。

（2）内部管理制度仍需完善优化。随着预算绩效管理工作逐步深入，预算编制、收入支出管理、财务管理、采购管理、资产管理等制度流程需系统性梳理，进一步完善和优化。

2、下一步改进措施

（1）普及绩效理念，强化责任意识。将预算绩效的管理理念延伸业务前端，通过加大培训学习力度，扩大培训对象范围，确保业务部门、业务执行人员对绩效管理的认识到位，理解透彻，花钱必问效，无效必问责，违规必严惩。

（2）完善工作机制，夯实制度基础。将资金绩效的过程管控贯通至内控制度建设的各个层面，强化目标编制，指标设定合理科学，细化监控流程，跟踪实效定期纠偏，优化评价体系，评价结果客观准确，实现绩效管理工作质量进一步提升。

五、其他需要说明的情况

(无)

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市公安局交通警察支队						
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)
	合计		19166.67	24968.49	21968.49	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:24968.49				其中:基本支出:			
	政府性基金绩效:				项目支出:			
纳入专户管理的非税收入绩效:								
其他资金:								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年整体绩效目标:		1、全面打响创文迎检攻坚战,查处“两非”不戴头盔、收缴遮阳伞,收缴涉牌涉证违法行为,城区“两车”占道违规率确保在85%以上,疫情期间,设置疫情防控卡口,交通封控点、交通管控点、静默点,日均投入大量警力三批倒,全力保障物资转运、医疗救护等车辆通行,解决群众急难险阻事件。 2、深入开展事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾集中整治行动,整治道路交通安全隐患,清理“不合规驾驶人”和聚集,集中设置重点运输企业、群共问题整改到位,道路交通事故四项指标同比全面下降,顽瘴痼疾集中整治行动获得年度全省考评优秀等次。 3、严格落实《株洲市“十四五”城市快速行动计划》,完成重要交通堵点的改造,对重点路口进行精细治理,设置五千道产道路,“快慢+非现场+现场”不间断开展整治,加大城区违停查处力度,道路通行效率大幅提升,城市治理工作成效明显。 4、全面开展执法突出问题专项自查,开展“挂网式”排査和“清单式”整治,实行轻微刑事案件快速办理机制,全省交警系统执法质量评估排名全省第二。 5、深化“全国一车两牌”创建,持续推进“放管服”改革,加大便民惠企力度,在便民利民便民“留证”手续,开展异地年检业务,节假日加班开考,联动警保交管服务站实现业务就近办、一次办,强化“人工智能+智慧交通”三纵位控应用,对天元区66个路口实施区域信控自适应,城区部分干线路网指数下降13.4%,区域拥堵指数下降9.7%,高德拥堵延时指数早高峰下降7.4%,晚高峰下降13.1%。 6、深入开展“三强三促三强”党建等队建示范单位和党员先锋岗创建,获评先进基层党组织1个,先进集体10名、优秀党员10名,积极推荐优秀,荣获先进集体42个,先进个人253人、三等功14人、个人嘉奖113人,队伍安全稳定进步。					
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	网上受理株洲市全地区机动车驾驶证注册	≥8万人次	66414	2	2	2022年受疫情影响,报考人数减少,注册人数低于指标值。
			驾驶人考试网上预约人数	≥30万人次	186273	2	2	
			科目一、二、三考试人数	≥30万人次	273447	2	2	2022年受疫情影响,报考人数减少,考试人数低于指标值。
			安全文明考试人数	≥8万人次	71452	2	2	2022年受疫情影响,报考人数减少,考试人数低于指标值。
			发放驾驶证数量	≥6万本	60820	2	2	
			管理机动车安全技术检测机构	22家	32	2	2	
			智能交通项目设备系统数量	≥14个	14	2	2	
			交通设施维护设备维护数量	≥400个	475	2	2	
			交通设施维护设备维护数量	≥5万MP	8.7万MP	2	2	
			交通标志标牌管理数量	约1.5万个	2.16万个	2	2	
		“两个教育”培训人次	≥6000人	39499	2	2		
		举办交通安全宣传教育主题活动	≥8次	16	2	2		
		举办“交警网校”学习培训场次	≥200期	309	2	2		
		建设“警保联动”安全劝导站	10处	12	2	2		
		电动自行车上牌登记率	≥90%	82.75%	1	0.93	低于指标值扣分(90%-完成比率)*指标分值=0.07分	
		质量指标	重点车辆淘汰率	100%	100%	1	1	
			老旧燃油车淘汰率	100%	100%	1	1	
			重点驾驶人三十日内审验率	≥95%	96.62%	1	1	
			重点驾驶人九十日内审验通过率	≥95%	98.52%	1	1	
	智能交通设施维护设备完成率		100%	100%	1	1		
交通标志标牌维护任务完成率	100%		100%	1	1			
交通标志标牌完好率	≥90%		95.05%	1	1			
行政站“两站两员”覆盖率	100%		100%	1	1			
机动车注册登记办理时限	≤1天		≤1天	1	1			
时效指标	机动车牌照发放办理时限	≤5天	小车牌照发放办理时限≤3天	1	0.99	因新能源车、大货车、摩托车、低速货车等机动车号牌需要省号牌中心统一制作、配送,所以不安全保证能在5天时限内完成。下一步改进措施:进一步提高本地号牌厂生产效率。		
	各类机动车业务和驾驶人业务办理时限	≤3天	≤3天	1	1			
	智能交通系统设备维护响应时间	≤24小时	≤24小时	1	1			
	交通设施维护需求响应时间	≤24小时	≤24小时	1	1			
	“两个教育”线上教育时间	≥2天	≥2天	1	1			
	“两个教育”线下教育时间	≥5天	≥5天	1	1			
	总发出控制数	全年预算数内执行	是	2	2			
	公务用车运行维护费控制数	408万	380.31万元	2	2			
	公务接待费	10万	1.77万元	1	1			
	经济效益指标	应缴财政收入	依法依规定收尽收	规范	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	驾驶人考试业务规范化管理水平	不断提升	提升	1	1	
			车管办证服务水平	不断提升	提升	1	1	
交通管理科技化水平			不断提升	提升	1	1		
城市道路通行能力			持续提升	提升	1	1		
城市道路安全环境			日益改善	改善	1	1		
生态效益指标		群众知法守法意识	不断增加	提高	1	1		
		影响生态环境交通安全问题发生	不发生	未发生	10	10		
		城市道路交通安全环境	日益改善	改善	1	1		
		城市文明交通意识	不断提升	提升	1	1		
		城市智慧交通应用水平	不断提升	提升	1	1		
可持续性影响指标	群众文明形象	不断提升	提升	1	1			
	群众对122接处警工作满意度	≥85%	95.58%	4	4			
	驾驶人对考试业务满意度	≥90%	99.00%	3	3			
群众对车管业务办理工作满意度	≥90%	97.64%	3	3				
满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度							
总分						100	99.92	