

2022年度

醴陵市公安局交通警察大队

部门决算

目录

第一部分 醴陵市公安局交通警察大队部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

第一部分 醴陵市公安局交通警察大队概况

一、部门职责

1. 主要职能。

- (一) 贯彻执行国家有关道路交通管理法律、法规，结合本市实际，制订实施办法，并监督实施。
- (二) 负责全市的道路交通安全管理，维护公路治安秩序。
- (三) 负责全市公路巡逻，维护公路治安秩序，负责公路上刑事、治安案件的接警及先期处置工作。
- (四) 负责全市道路交通事故的现场勘查、事故认定和调处工作。
- (五) 负责全市车辆的上户、过户、转籍、改型、改装、报废审核报批工作；负责机动车辆技术状况的检测工作。
- (六) 负责机动车辆驾驶员的交通法规培训，驾驶证的发放、驾驶员的审验工作，指导驾驶人协会工作。
- (七) 负责全市道路交通安全设施、公共停车场、站的设置与维修。
- (八) 负责路标管理以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理，纠正乱设站卡等妨碍道路交通安全的行为。
- (九) 负责有关道路的警卫、保卫。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路 128 号，成立于 1987 年 5 月，1997 年 5 月升格为正科级单位。大队现辖 5 个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12 个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队）。当年无变动情况。

在职民警 82 人，事业编 2 人，合计 84 人。其中在职民警增加 8 人，退休 6 人，事业编增加 0 人，减少 2 人。现退休民警 40 人。

(二) 决算单位构成。醴陵市公安局交通警察大队 2022 年部门决算汇总 公开单位构成包括：醴陵市公安局交通警察大队本级。

第二部分 部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,072.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 136.30 |
| 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 | 3,852.12 |
| 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 | 106.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 108.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 35.97 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 40.00 |
| | 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 | 81.51 |
| | 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 | |
| | 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 | 4,178.55 | 本年支出合计 | 58 | 4,282.46 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 103.91 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,282.46 | 总计 | 62 | 4,282.46 |

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。

收入决算表

部门 醴陵市公安局交通警察大队

公开 02 表
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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4178.55 | 4072.29 | | | | | 106.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.3 | 136.3 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 136.3 | 136.3 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 136.3 | 136.3 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3748.21 | 3641.95 | | | | | 106.26 |
| 20402 | 公安 | 3748.21 | 3641.95 | | | | | 106.26 |
| 2040201 | 行政运行 | 3192.38 | 3192.38 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 20 | 20 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 535.83 | 429.57 | | | | | 106.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.68 | 108.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.68 | 108.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.68 | 108.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.87 | 27.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.87 | 27.87 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35.97 | 35.97 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35.97 | 35.97 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.97 | 35.97 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 40 | 40 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 40 | 40 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 40 | 40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.51 | 81.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.51 | 81.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.51 | 81.51 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 缴上级支出 | 营支出 | 附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|-----|----------|
| 能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | | |
| 合计 | | 4,282.46 | 3,620.62 | 661.84 | | | |
| 01 | 一般公共服务支出 | 136.30 | | 136.30 | | | |
| 0199 | 其他一般公共服务支出 | 136.30 | | 136.30 | | | |
| 019999 | 其他一般公共服务支出 | 136.30 | | 136.30 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,852.12 | 3,402.55 | 449.57 | | | |
| 20402 | 公安 | 3,852.12 | 3,402.55 | 449.57 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3,192.38 | 3,192.38 | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 639.74 | 210.17 | 429.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.68 | 108.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.68 | 108.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.68 | 108.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.87 | 27.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.87 | 27.87 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35.97 | | 35.97 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35.97 | | 35.97 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.97 | | 35.97 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.51 | 81.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.51 | 81.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.51 | 81.51 | | | | |

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：醴陵市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 | 府性基金预算财政拨款 | 有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | | 栏次 | | 2 | 3 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,072.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 136.30 | 136.30 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 3,641.95 | 3,641.95 | | |
| | 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 | 108.68 | 108.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.87 | 27.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 35.97 | 35.97 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 40.00 | 40.00 | | |
| | 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 | 81.51 | 81.51 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 4,072.29 | 本年支出合计 | 59 | 4,072.29 | 4,072.29 | |
| 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 | 4,072.29 | 总计 | 64 | 4,072.29 | 4,072.29 | |

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：醴陵市公安局交通警察大队

| 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 |
| 合计 | | 4,072.29 | 3,410.45 | 661.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.30 | | 136.30 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 136.30 | | 136.30 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 136.30 | | 136.30 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,641.95 | 3,192.38 | 449.57 |
| 20402 | 公安 | 3,641.95 | 3,192.38 | 449.57 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,192.38 | 3,192.38 | |
| 2040220 | 执法办案 | 20.00 | | 20.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 429.57 | | 429.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.68 | 108.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.68 | 108.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.68 | 108.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.87 | 27.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.87 | 27.87 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35.97 | | 35.97 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35.97 | | 35.97 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.97 | | 35.97 |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 | | 40.00 |

| | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 | | 40.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.51 | 81.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.51 | 81.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.51 | 81.51 | |

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
金额单位：万元

部门：醴陵市公安局交通警察大队

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 济分类科 目编码 | 科目 名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,402.64 | 302 | 商品和服务支出 | 886.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 482.32 | 30201 | 办公费 | 47.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 331.02 | 30202 | 印刷费 | 4.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 369.00 | 30203 | 咨询费 | 2.49 | 310 | 资本性支出 | 112.47 |
| 30106 | 伙食补助费 | 231.44 | 30204 | 手续费 | 0.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.02 | 31002 | 办公设备购置 | 53.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.31 | 30206 | 电费 | 59.98 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 40.43 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.27 | 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 | 43.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.70 | 30211 | 差旅费 | 2.87 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 169.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 126.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 494.44 | 30214 | 租赁费 | 21.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.45 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.83 | 31013 | 公务用车购置 | 58.56 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 59.66 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.83 | 30224 | 被装购置费 | 38.75 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 148.84 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 54.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 7.12 | 30229 | 福利费 | 26.73 | 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 | 78.05 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 60.49 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.46 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,411.09 | 公用经费合计 | | | | | 999.37 | |

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：醴陵市公安局交通警察大队

| 项 目 | | 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 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：醴陵市公安局交通警察大队

| 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 | 3 | | |
| | 合计 | 0.00 | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市公安局交通警察大队

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 | 务用车 购置费 | 务用车运 行费 | | | | 小计 | 务用车购置 费 | 务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 115.00 | | 113.00 | 25.00 | 88.00 | 2.00 | 200.67 | | 198.87 | 120.82 | 78.05 | 1.80 |

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年度收入、支出总计4,282.46万元（收入总计含年初结转和结余103.91万元）。与上年相比减少68.32万元，减少1.57%，收入减少主要是因为创建文明城市驾驶人员素质明显提高交通违法发生量减少导致非税收入减少，支出减少主要是由于根据财政过紧日子的要求，保障人员基本经费，压缩一般性公用支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4178.55万元，其中：财政拨款收入4072.29万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入106.26万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4282.46万元，其中：基本支出3620.62万元，占85%；项目支出661.84万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4072.29万元，与上年相比，增加14.92万元,增长0.36%，主要是因为人员工资福利增加。

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4072.29万元，占本年支出合计的95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.27万元，减少0.59%，主要是因为压缩一般性公用支出。

（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4072.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.3万元，占3.34%；公共安全支出支出3641.95万元，占89.43%；社会保障和就业支出108.68万，占2.67%；卫生健康支出27.87万元，占0.68%；城乡社区支出35.97万，占0.88%；交通运输支出40万元，占0.98%；住户保障支出81.51万元，占2%。

（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3594.17万元，支出决算数为4072.29万元，完成年初预算的119.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为136.3万元，完成年初预算的272.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出是政府投资“民生100”、“道安监管云”交通设施项目，根据财政拨款进度支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3336.37万元，支出决算为3,192.38万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

4、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429.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为102.85万元，支出决算为108.68万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民警死亡抚恤金。

6、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27.81万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为35.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于市彰仙岭云盘山公共基础设施建设，根据财政拨款进度支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是用于顽瘴痼疾工作经费

9、住户保障支出（类）住户改革支出（款）住房公积金

年初预算为77.14万元，支出决算为81.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警公积金缴纳基数提高。

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3410.45万元，其中：

人员经费2411.09万元，占基本支出的70.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金、医疗补助等；

公用经费999.36万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费、专用材料费、被装备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修费、租赁费、公车运行费、办公设备购置等。

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115万元，支出决算为200.67万元，完成预算的174.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算等于预算，与上年持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，压缩三公经费开支，与上年相比增加1.66万元，增加118%，增加的主要原因是主要是2022年整治办省

督导、德州公安局考察、省级媒体等来客接待。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为120.82万元，完成预算的483%，决算数大于预算数的主要原因是新购执法执勤用车以及保密用车，与上年相比增加120.82万元，增长100%，增长的主要原因是根据省总队要求新购七辆执法执勤车辆和一辆保密用车。

公务用车运行维护费支出预算为88万元，支出决算为78.05万元，完成预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年相比增加2.65万元，增长3.5%，增长的主要原因是燃料费增长。

（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1.8万元，占0.09%，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198.87万元，占99.01%。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1.8万元，全年共接待来访团组4个、来宾13人次，主要是2022年整治办省督导、德州公安局考察、省级媒体等来客接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为198.87万元，其中：公务用车购置费120.82万元，交通大队新购执法执勤警车7辆，保密用车1辆。公务用车运行维护费78.05万元，主要是燃油费44.88万元、维修费23.55万元、保险费8.99万元支出，公车租赁费0.63万元，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21辆，编制外公车7车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出999.36万元，比上年决算数增加163.21万元，增长19.52%。主要原因是：执法执勤车的新增，信号灯及摄像设备的更新。

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0.83万元，用于辅警在岗培训及中青干部业务培训支出，人数175人，内容为辅警在岗培训及中青干部业务培训。未计划举办节庆、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376.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.92万元。授予中小企业合同金额376.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额376.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆28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25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是交通秩序维护保密用车；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）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金730.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“交警上级转移支付”“违法车辆停放场地租赁费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出730.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金实行专款专用，严格把关，每个项目的运行按照内部管理制度及财政有关规定执行，无违规违法的问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

组织对醴陵市公安局交通警察大队等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出730.52万元。从评价情况来看，本单位做到专款专用，且落实到位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

交警上级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为224.52万元，执行数为224.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过中央政法转移支付办案费、装备费和省编人员经费，提高了警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置。发现的主要问题及原因：一是基层公安机关在核实资金到位情况时，因为指标文号不清，或金额不清的情况下，总是在本级财政和上级公安机关之间来回查找，造成很多不变。建议及时给基层公安机关发放文件，以保证及时查收到位，将资金用到刀刃上；二是经费仍无法满足现实工作需求，警用装备可增强科技性和先进性。下一步改进措施：

与财政衔接，争取将资金按项目进度按时下拨，以免造成基层公安机关资金使用不便。

违法车辆停放场地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：群众交通安全意识进一步加强，

城内交通秩序得到明显改善。发现的主要问题及原因：租赁场地面积不足，无法满足违法车辆停放。下一步改进措施：增加预算资金，扩大违法车辆停车场地面积。

逃逸救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了道路交通安全管理工作，确保了应得到救助的逃逸事故受害人能得到救助。

交通事故鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了经济效益、社会效益，是发展民生、改善民生的需要，使得交通事故发生率下降，交通事故破案率提高，社会公众的满意度提高。发现的主要问题及原因：鉴定机构不能满足大型事故所需鉴定。下一步改进措施：向社会进行招投标，选择能满足需要的鉴定机构。

基建专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成100%，四中队办公用房基本验收竣工，有利于民警和协警加强道路交通安全管理工作，有效预防和减少道路交通事故的发生，确保交通安全形势平稳，同时做好机动车注册登记及驾驶证申领服务，提高社会公众的满意度。

交通设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善交通环境与秩序。

交通频道运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：道路交通安全宣传，增强了安全意识。

（二）存在的问题及原因分析

以上项目除政法转移支付资金，其他都是服务群众项目，财政预算额度不足，无法满足需要，资金存在很大缺口，又无财政拨款，全凭单位非税解决，我单位本是执行差额拨款，非税收入只能用于单位人员及公用经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022年度交通频道运行费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路128号，成立于1987年5月，1997年5月升格为正科级单位。大队现辖5个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队），核定编制数90名，实有在职人员82名。退休人员40人，协警195人。

(二) 交通频道运行费专项资金用于广播电视台交通频道履行负责道路安全宣传教育工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 2022年度交通频道运行费总投入15万元，其中财政安排5万元，非税收入返还资金10万元，到位率100%。

(二) 项目资金15万元用于2022年醴陵市广播电视台交通频道运行费。

(三) 资金的使用全部实行专帐管理，专款专用，严格把关，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

三、项目组织实施情况

(一) 交通频道运行专项工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。群众交通安全意识进一步加强，城内交通秩序得到明显改善。

(二) 项目的日常管理工作按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案，日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效。

四、项目绩效情况

项目的申请、设立符合相关要求，设定的绩效目标合理，资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要。保证了交通警察大队管理和指导全市道路安全工作职能的顺利开展，使广大市民群众交通安全意识进一步提高，交通违法行为现象得到有效遏制。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、要合理有据编制预算。在编制下一年组织事务专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年全省组织工作的要点，逐一系列出需要开支的项目。做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年的专项经费核拨下来后，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

3、要严格履行审批手续。在使用专项经费的过程中，要不折不扣的按照资金支付审批程序，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。

2022年度事故鉴定专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路128号，成立于1987年5月，1997年5月升格为正科级单位。大队现辖5个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队），核定编制数90名，实有在职人员82名。退休人员40人，协警195人。

（二）事故鉴定专项资金用于交通事故鉴定费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2022年度事故鉴定费预算资金63万元，总投入63万元，其中财政资金6万元，自筹资金57万元。

（二）财政资金6万元用于支付株洲市众一司法鉴定所2022年第一季度事故鉴定费。

（三）资金的使用全部实行专帐管理，专款专用，严格把关，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

三、项目组织实施情况

（一）事故鉴定专项工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

（二）项目的日常管理工作按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案，日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效。

四、项目绩效情况

项目的申请、设立符合相关要求，设定的绩效目标合理，资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要，使得交通事故发生率下降，交通事故破案率提高，社会公众的满意度提高。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、要合理有据编制预算。在编制下一年度组织事务专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年度全省组织工作的要点，逐一系列出需要开支的项目。做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年的专项经费核拨下来后，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

3、要严格履行审批手续。在使用专项经费的过程中，要不折不扣的按照资金支付审批程序，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。

2022年度逃逸救助专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路128号，成立于1987年5月，1997年5月升格为正科级单位。大队现辖5个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队），核定编制数90名，实有在职人员82名。退休人员40人，协警195人。

(二) 2020年度逃逸救助专项资金用于逃逸事故的救助。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 2022年度逃逸救助专项资金总投入10万元，非税收入返还资金10万元，到位率100%。

(二) 项目资金10万元用于逃逸事故的救助。

(三) 资金的使用全部实行专帐管理，专款专用，严格把关，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

三、项目组织实施情况

逃逸救助专项资金实行专款专用，严格把关，整个项目的运行按照内部管理制度及财政有关规定执行，无违规违法的问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。

四、项目绩效情况

2022年逃逸救助专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目按管理制度执行，工作有计划、实施有方案、日常有监督，工作取得了较好的成效。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求

2、资金落实到位，管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

3、项目完成100%，加强道路交通安全管理工作，确保应得到救助的逃逸事故受害人能得到救助。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生的需要。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、要合理有据编制预算。在编制下一年度组织事务专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年度全省组织工作的要点，逐一列出需要开支的项目。做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年的专项经费核拨下来后，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

3、要严格履行审批手续。在使用专项经费的过程中，要不折不扣的按照资金支付审批程序，做到事前有请示，事中有监督，事后

有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。

2022年度违法车辆停放场地租赁费 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路128号，成立于1987年5月，1997年5月升格为正科级单位。大队现辖5个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队），核定编制数90名，实有在职人员82名。退休人员40人，协警195人。

(二) 违法车辆停放场地租赁费专项资金用于违法车辆停放场地的租赁费。

二、项目资金使用及管理

(一) 2022年度违法车辆场地租赁费总投入18万元，其中财政资金6万元，非税收入返还资金12万元。

(二) 财政资金6万元用于支付醴陵市华海停车场2022年违法车辆停放场地租赁费。

(三) 资金的使用全部实行专帐管理，专款专用，严格把关，项目资金使用与具体项目实施内容相符。

三、项目组织实施情况

(一) 违法车辆停放场地租赁费专项工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。群众交通安全意识进一步加强，城内交通秩序得到明显改善。

(二) 项目的日常管理工作按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案，日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效。

四、项目绩效情况

项目的申请、设立符合相关要求，设定的绩效目标合理，资金落实到位 情况良好，管理制度健全、制度执行有效。项目实施对经济效益、社会效益 好，是发展民生、改善民生的需要。保证了交通警察大队管理和指导全市道路安全工作职能的顺利开展，使广大市民群众交通安全意识进一步提高，交通违法行为现象得到有效遏制。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度 体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(二) 主要经验做法、存在的问题和建议。

1、要合理有据编制预算。在编制下一年度组织事务专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年度全省组织工作的要点，逐一列出需要开支的项目。做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年的专项经费核拨下来后，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

3、要严格履行审批手续。在使用专项经费的过程中，要不折不扣的按照资金支付审批程序，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标配置设备和超标 开支费用。

2022年度新建中队专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 醴陵市公安局交通警察大队现处醴陵市左权路128号，成立于1987年5月，1997年5月升格为正科级单位。大队现辖5个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），12个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，重管中队、特勤中队，一、二、三、四、五、六、七中队），核定编制数90名，实有在职人员82名。退休人员40人，协警195人。

(二)、我大队有七个中队，其中二个城区中队，五个农村中队，农村中队只有三、四、六中队有办公用房，二、五中队至今租赁办公场所。新建中队专项财政预算资金300万元，用于四中队办公用房建设。

二、项目资金使用及管理情况

新建中队专项资金实行专款专用，严格把关，整个项目的运行按照内部管理制度及财政有关规定执行，无违规违法的问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，

三、项目组织实施情况

2022年新建四中队专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目按管理制度执行，工作有计划、实施有方案、日常有监督，工作取得了较好的成效。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求，新建四中队通过公开招聘标，并签订合同，验收竣工。

2、项目资金按工程进展落实到位，管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

3、项目完成100%，四中队办公用房基本验收竣工，有利于民警和协警加强道路交通安全管理工作，有效预防和减少道路交通事故

的发生，确保交通安全形势平稳，同时做好机动车注册登记及驾驶证申领服务，提高社会公众的满意度。

四、项目绩效情况

中队办公场所的建立，有效的提高民警和协警加强道路交通安全管理，各项基础交通设施建设，纠正交通违章，大力宣传交通安全知识，预防事故发生，做好机动车注册和驾驶员管理工作，维护交通秩序，净化交通环境。

五、其他需要说明的问题

我大队新建中队专项财政预算资金不足，因此在使用过程中常有资金安排不及时。

醴陵市公安局交通警察大队中央政法转移支付资金 绩效自评报告

绩效目标分解下达情况

2022年度财政预算安排中央政法转移支付资金共202.52万元，其中人员经费24.52万元，办案费96万元，装备费82万元。2021年度中央政法转移支付资金依据为湘财预【2021】348号、湘财预【2021】348号和湘财预【2021】348号。

二、绩效情况分析项目资金已执行202.52万元，执行率为100%。其中交警省编人员经费24.52万元用于支付在职民警专用经费；办案费96万元用于事故鉴定费、专用材料费、交通安全宣传费、涉案车辆停车场地租赁费、办案费等；装备费82万元用于支付被装购置费、专用设备购置费、专用材料费等。

(一)资金投入情况分析。

(二)资金管理情况分析。 I 认真贯彻执行国家有关财经政策、财务法规和本局制订的财务管理规定，严守财经纪律。

II 本级财政部门对中央和省级公安转移支付的办案（业务）经费、业务装备经费的管理模式和有关要求：专款专用，建立相关账簿。

III 中央和省级公安转移支付的办案（业务）经费、业务装备经费的管理和财务核算情况，建立专账或辅助账目。

IV 为进一步规范公安转移支付资金管理，提高全市公安转移支付资金使用效益，强化我大队中央补助专项资金的管理，严格按照上级规定，切实采取有力措施，加快资金执行进度，特别是业务装备采购进程，落实中央补助资金的60%以上投入到基层中队，向基层中队倾斜经费保障。

总体绩效目标完成情况分析。通过该项目的实施，增强了群众的道路安全隐患意识，有效的减少了道路交通事故的发生，维护了道路交通秩序，取得了良好的经济效益和社会效益。

(四)绩效指标完成情况分析。数量指标：治安拘留44人，刑事拘留13人，刑事立案1、234起，移送起诉231起，公安机关业务装备购置数量300起，业务装备维修维护次数50次，公安机关各类宣传活动开展次数20次，实战训练次数1次，实战训练参训82人次。质量指标：公安民警培训合格率90%，装备配备达标率100%。时效指标：受理案件及时，案件结案及时，装备采购及时，装备维修维护及时。社会效益指标：执法规范化水平有效提升。服务对象满意度指标：公众安全感指数90%，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我大队绩效目标取得了一定的成绩，交通管理能力和水平有了长足进展，但是也存在不足之处，一是绩效目标管理人员专业知识有待提高；二是市财政经费异常紧张，预算安排与实际支出矛盾突显，

服务和保障能力有待进一步提升。三是绩效管理方式粗略，不够细致。

绩效自评结果拟应用和公开情况

1、基层公安机关在核实资金到位情况时，因为指标文号不清，或金额不清的情况下，总是在本级财政和上级公安机关之间来回查找，造成很多不变。建议及时给基层公安机关发放文件，以保证及时查收到位，将资金用到刀刃上。

2、经费仍无法满足现实工作需求，警用装备可增强科技性和先进性。