2021年度

岳阳市公安局交通警察支队部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市公安局交通警察支队概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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明细表

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 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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、2021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

岳阳市公安局交通警察支队概况

1. 部门职责

（一）指导全市城乡道路交通安全管理、交通安全宣传教育、交通指挥；负责维护城乡交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路的违法犯罪；协同打击城乡非法营运的机动车辆；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道理建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警保卫任务交通管理以及静态交通管理。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。岳阳市公安局交通警察支队为岳阳市公安局直属独立核算副处级二级机构，内设12个科所室、5个业务指导大队、9个勤务大队。岳阳市公安局交通警察支队内设机构包括：指挥调度管理大队、政工科、纪委（监察室）、工会、行政装备科、办公室、交通安全宣传教育科、交通秩序管理科、机动车驾驶人管理所、机动车辆管理所、交通违法处理大队、驾驶人考试中心、法制大队、道路交通设施管理大队、农村道路交通管理指导大队、交通事故预防处理指导大队、驾驶人交通违法教育管理大队、岳阳楼大队、白石岭大队、云溪大队、君山大队、城陵矶大队、南湖大队、新港区大队、公路巡逻警察大队、综合执法大队。
2. 决算单位构成。岳阳市公安局交通警察支队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公安局交通警察支队本级（包含支队直属各单位）。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入支出总计19241.43万元。与上年相比，减少6440万元，减少25%，主要是因为2020年财政拨付智能交通项目建设资金7000万元，支队转拨给城建投，2021年并未有此项收入支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计18483.94万元，其中：财政拨款收入18052.94万元，占97.67%；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431万元，占2.33%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计19156.01万元，其中：基本支出19156.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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**

2021年度财政拨款收入支出总计18646.16万元。与上年相比，减少6642.42万元，减少26%，主要是因为2020年财政拨付智能交通项目建设资金7000万元，2021年并无此项收支。

**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**

2021年度财政拨款支出18646.16万元，占本年支出合计的97.34%，与上年相比，财政拨款支出减少6049.19万元，减少24.50%，主要是因为2020年财政预算拨付智能交通项目建设资金7000万元，支队将智能交通项目资金7000万元拨付给城建投用于该项目的建设，2021年并无此项支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出18646.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.6万元，占0.03%；公共安全支出17650.63万元，占94.66%;社会保障和就业支出572.39万元，占3.07%；卫生健康支出213.53万元，占比1.15%;城乡社区支出204万元，占1.09%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为15909.36万元，其中实际下单位12907.33万元，支出决算数为18646.16万元，完成年初预算的117.20%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后期追加预算文明城市创建奖励经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5005.63万元，支出决算为5859.26万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了2020年度的平安建设工作奖励、2020年度综合绩效考评奖励、2021年部分物业补贴。

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 。

年初预算为1708.56万元，支出决算为4237.98万元，完成年初预算的249.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了2020年度的平安建设工作奖励、2020年度综合绩效考评奖励、年部分物业补贴、办案费、中央转移支付装备费等。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为5451.49万元，支出决算为7489.49万元，完成年初预算的137.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加全省交警部门科目三考试成本性经费等。

5、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63.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人民警察伤亡特殊补助金等。

6、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483.54万元，支出决算为483.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算安排支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后期追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为35.01万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算安排支出。

9、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223.1万元，支出决算为213.53万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为204万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后期追加预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出18646.16万元，其中：人员经费10663.58万元，占基本支出的57.19%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、离休费、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；公用经费7982.58万元，占基本支出的42.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为530万元，支出决算为302.47万元，完成预算的57.07%，其中：

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。与上年相比减少0.27万元，减少81.82%,减少的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为160万元，支出决算为24.85万元，完成预算的15.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车。与上年相比减少31万元，减少55.5%，减少的主要原因是车辆报废更新。

公务用车运行维护费支出预算为350万元，支出决算为277.56万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车，与上年相比增加56.47万元，增长25.54%,增长的主要原因是2020年部分费用在2021年结算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占0.02%,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302.41万元，占99.98%。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0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为302.41万元，其中：公务用车购置费24.85万元，支队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费277.56万元，主要是公务用车日常维护运行等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出7982.58元，比上年决算数增加122.62万元，增长1.56%。主要原因是正常运行增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.78万元，用于召开业务会议，人数73人，内容为顽瘴痼疾集中整治工作部署、被装管理员业务培训会议；开支培训费17.47万元，用于开展业务培训，人数198人，内容为大练兵培训、新媒体运营培训、考试员培训及晋职晋级及新警培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额3600.95万元，其中：政府采购货物支出1226.23万元、政府采购工程支出82.35万元、政府采购服务支出2292.37万元。授予中小企业合同金额2600.95万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额1612.58万元，占授予中小企业合同金额的62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.4%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆78辆，其中，执法执勤用车72辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车参改车辆待报废；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

本年度绩效目标：深入推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治、持续开展“一盔一带”安全守护行动、持续优化智能交通系统、加强交通安全宣传教育等工作，全面筑牢道路交通安全防线，着力打造大交管工作格局，确保全市道路交通安全、畅通、有序。

2021年绩效开展情况及评价报告附后。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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）费反映出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

三、……

………

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市公安局交通警察支队

预 算 编 码： 248005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年9月28日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘关 | | | | | | 联络电话 | 18598901056 | | | | | | |
| 人员编制 | | 392 | | | | | | 实有人数 | 392 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 岳阳市公安局交通警察支队，为岳阳市公安局直属副处级机构，内设12个科所室、5个业务指导大队、9个勤务大队。岳阳市公安局交通警察支队内设机构包括：指挥调度管理大队、政工科、纪委（监察室）、工会、行政装备科、办公室、交通安全宣传教育科、交通秩序管理科、机动车驾驶人管理所、机动车辆管理所、交通违法处理大队、驾驶人考试中心、法制大队、道路交通设施管理大队、农村道路交通管理指导大队、交通事故预防处理指导大队、驾驶人交通违法教育管理大队、岳阳楼大队、白石岭大队、云溪大队、君山大队、城陵矶大队、南湖大队、新港区大队、公路巡逻警察大队、综合执法大队。  现实有干警392人，协警551人，主要负责并指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护城区交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；协同打击城区非法营运的机动车辆；机动车辆管理和驾驶热管理工作；负责参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警保卫任务交通管理以及静态交通管理。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：吸取交通事故经验教训，做好事故预防工作。  任务2：交通问题顽瘴痼疾集中整治，做好路面管控。  任务3：智能交通系统持续优化，扩展大数据应用。  任务4：开展交通安全宣传深入人心。  任务5：提高为民服务质量，增强为民服务效率。  任务6：扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”，提升队伍党建。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，交警支队在市委、市政府和市公安局的坚强领导下，紧紧围绕事故预防“减量控大”和建党100周年大庆这一主线，坚决贯彻执行市委市政府和省总队工作部署和要求，使全市交通安全形势持续平稳。全市开展各类专项整治行动400余次，查纠各类交通违法124.9万余起，全市较大以上交通事故“零发生。高标准完成“建党100周年”，省市党代会、春运等重要节点交通安保。支队加大对智能交通系统的优化，利用缉查布控系统，精准打击涉牌涉证违法行为。加强交通安全宣传教育，为民服务提质增效。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 19,241.43 | 757.49 | | 18,052.94 | |  | |  | | | 431.00 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | 累计  结余 | |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 19241.43 | 19156.01 | | 10682.5 | | 8473.51 | | |  | 85.42 | |  | |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 302.47 | 0.06 | | 277.56 | | 24.85 | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 8338.4 | 8338.4 | | | |  | | | | | | |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 深入推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治、持续开展“一盔一带”安全守护行动、持续优化智能交通系统、加强交通安全宣传教育等工作，全面筑牢道路交通安全防线，着力打造大交管工作格局，确保全市道路交通安全、畅通、有序。 | | | | | | | 1、省市督办的突出风险路段整改率99.85%，全市重点运输企业备案率100%，事故死亡人数较2019和2020年两年平均下降0.4%，全市较大以上交通事故“零发生”；2、全市开展各类专项整治行动400余次，查纠各类交通违法124.9万余起，摩托车、电动车头盔佩戴率由年初52%提升至90%；3、完成37个重点部门的交通组织“微改造”；4、开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲148场次、“七进”宣传活动2048场次等。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 省市督办的突出风险路段整改率99.85%，全市重点运输企业备案率100%，“两客一危一货”重点车辆驾驶人违法“清零”率100%。摩托车、电动车头盔佩戴率由年初52%提升至90%。线上处理快处快赔占主城区业务总量81.07%。现场执法重点未办结案件清理率大96.7% | | | | 按时完成工作任务 | | | | |
| 数量指标 | | 省整治办交办的98台“大吨小标”、104台“违法王”车辆全部整改，全市较大以上交通事故“零发生”。全市开展各类专项整治行动400余次，查纠各类交通违法124.9万余起。对94个路口细化配时方案685个，进行配时调整1850余次。开设宣传阵地635个，发放宣传单12万余次，为群众出行发布路况提示420万余次。市政府政务中心“只跑一次”车驾管业务种类大38中，为群众提供服务85万余次。 | | | | 按时按质完成各项工作任务 | | | | |
| 时效指标 | | 年底完成 | | | | 年底完成 | | | | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | | | 控制在预算内 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 交通安全形势持续平稳 | | | | 促进了道路交通畅通与安全 | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对意度 | | 提升公众满意度 | | | | **95%** | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98.9 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 江浩涛 | | 组长/交警支队副支队长 | | | | | | 市公安局  交通警察支队 |  | | | | | | |
| 万瑛 | | 副组长/交警支队行财科长 | | | | | | 市公安局  交通警察支队 |  | | | | | | |
| 蔡青青 | | 成员/交警支队行财科会计 | | | | | | 市公安局  交通警察支队 |  | | | | | | |
| 刘关 | | 成员/交警支队行财科科员 | | | | | | 市公安局  交通警察支队 |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 刘关 联系电话：18598901056

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岳阳市公安局交通警察支队**  **2021年度部门（单位）整体支出绩效评价报告**  2021年，交警支队在市委、市政府和市公安局的坚强领导下，紧紧围绕事故预防“减量控大”和建党100周年大庆这一主线，坚决贯彻执行市委市政府和省总队工作部署和要求，使全市交通安全形势持续平稳。  **一、部门概况**  **（一）部门基本情况**   1. 机构编制情况。岳阳市公安局交通警察支队为岳阳市公安局直属副处级二级机构，内设12个科所室、5个业务指导大队、9个勤务大队。岳阳市公安局交通警察支队内设机构包括：指挥调度管理大队、政工科、纪委（监察室）、工会、行政装备科、办公室、交通安全宣传教育科、交通秩序管理科、机动车驾驶人管理所、机动车辆管理所、交通违法处理大队、驾驶人考试中心、法制大队、道路交通设施管理大队、农村道路交通管理指导大队、交通事故预防处理指导大队、驾驶人交通违法教育管理大队、岳阳楼大队、白石岭大队、云溪大队、君山大队、城陵矶大队、南湖大队、新港区大队、公路巡逻警察大队、综合执法大队。   2021年度主要工作内容：  1、吸取交通事故经验教训，做好事故预防工作。  2、交通问题顽瘴痼疾集中整治，做好路面管控。  3、智能交通系统持续优化，扩展大数据应用。  4、开展交通安全宣传深入人心。  5、提高为民服务质量，增强为民服务效率。  6、扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”，提升队伍党建。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年度我单位总收入共计19241.43万元。支出共19241.43万元，其中基本支出19156.01万元（包括人员支出10682.5万元、公用支出8473.51万元），当年结余85.42万元  **二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**  **（一）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容。**2021年度年初预算支出15909.36万元，基本支出15909.36万元，主要用于人员经费和日常公用经费。  **（二）2021年整体支出具体情况如下：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **支出项目** | **基本支出（万元）** | **项目支出** | | 工资福利支出 | 10092.28 | / | | 商品和服务支出 | 7805.06 | / | | 对个人和家庭的补助 | 590.22 | / | | 其他资本性支出 | 668.45 | / | | 合计 | 19156.01 | / |   **（三）三公经费预算执行情况**  2021年，我支队三公经费执行情况：公务接待费0.06万元，公务用车运行维护费277.56万元，公务用车购置费24.85万元。  **三、部门（单位）整体支出绩效情况**  根据《部门整体支出绩效评价指标》平分，我支队得分为98.9分，绩效评价等级为优，主要工作如下。   1. **队伍党建提升档升级**。强化政治建警。扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿和队伍顽瘴痼疾政治，组织民（辅）警参加党建活动、警示教育、英模教育116场次。对县市区驾驶人考场下发限期整改通知书。推进教育升级。一年来，依托交警网校办班1084次，“县域山区道路交通事故预防‘减量控大’平江模式”被省厅县域警务专刊推介，并纳入2021年度全省县域警务创新项目。   **（二）大数据应用亮点纷呈。**聘请专业技术团队对智能交通系统持续优化，持续扩展用用。目前，完成37个重点部门的交通组织“微改造”，对94个路口细化配时方案685个，进行配时调整1850余次，所有路口均设置高峰、平峰、低峰、夜间四个时段方案。4个路口实现借道左转，16个交叉路口正在优化后实现借道左转。利用缉查布控系统，精准打击涉牌涉证违法行为，为基层办案提供技术支持，并提供大量数据给市政府相关部门，用于交通规划、交通评估和交管措施论证。  **（三）路面管控稳步前行**。结合事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾集中整治，全年开展各类专项整治行动400余次，查纠各类交通违法124.9万余起。持续开展“一盔一带”安全守护行动，全市摩托车、电动车头盔佩戴率由年初52%提升至90%。落实机关支援基层，100名机关民警在9个路口常态化执勤。高标准完成“建党100周年”、省市党代会、春运等重要节点交通安保，  **（四）宣传教育深入人心**。开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲148场次、“七进”宣传活动2048场次，开设宣传阵地635个，发放宣传单12万余份。利用双微平台发布典型案例108条、违法大曝光86次，开展直播6次，在线累积观看人数50万余人次。定期举办“警营开放日”活动12场次，统筹策划开展全媒体宣传活动160场次。  **四、存在的主要问题和建议**  一方面，我市事故总量、死亡人数呈递增趋势，“减量”与“控大”的任务还很艰巨。一方面，“人车路”风险隐患量大面广，重点车辆特别是电动车、摩托车已成易发恶性事故移动“风险源”。农村低等级道路基础条件较差，标志标线缺失、平交路口安防不足等隐患突出。另外，在思想认识上，“靠前一步、主动作为”的警务理念有待进一步提升。在工作方法上，分析研判指导力不足，存在新科技手段应用、中队数字化警务室建设等不足。  为全面准确把握交通管理工作新的职责定位和历史使命，正视困难、直面问题、迎接挑战，支队需财政增加预算，以持续推动全市公安交管工作高质量发展。  岳阳市公安局交通警察支队  2022年9月28日 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.9 | 要继续加强利用率 |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 维护城乡交通秩序，处理交通事故；预防控制和打击涉车、涉路的违法犯罪，提升了管理水平，交通秩序进一步向好。 | 5 | 4.9 | 继续加强交通安全管理 |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 以路畅人安为目标，加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众，创造良好道路交通安全环境。 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 保障了道路交通秩序的畅通，交通文明城市创建再度推进。 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 积极争取推进交通安全基础设施建设，加快道路微循环工程建设，落实文明交通行动计划推进新闻宣传阵地建设。 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 推进执法服务站建设，卡口建设，重点车辆管控平台建设，公路视频监控系统建设，交通执法取证系统建设 | 2 | 1.9 | 加强项目建设及优化 |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 扎实开展春运、涉牌涉证、危化品交通运输管理、交通违法行为集中整治。 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 为全市经济保驾护航，交通秩序进一步向好 | 5 | 4.8 | 有所提升 |
| 社会效益 | 文明交通进一步加强，交通安全基础进一步加强，  交通秩序明显加强 | 10 | 9.4 | 交通安全形势持续平稳 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98.9** |  |