

2020 年度
四川省绵竹市
公安局交通警察大队
部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 14 日

第一部分 部门概况.....	4-5
一、基本职能及主要工作.....	4-5
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6-23
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6-7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11-12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13-23
第三部分 名词解释.....	24-27
第四部分 附件.....	28-55
附件 1.....	28-31
附件 2.....	31-54
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路
交通秩序；依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交
通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和
驾驶人管理及道路交通安全教育工作；依法打击车匪路霸，
堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和道
路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，
缓解交通拥堵；负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大
件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警
察部门的经费、装备的管理；组织、实施全市交通警察队伍
的教育、培训和管理工作的。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，全市未发生一起死亡 3 人的较大以上交通事
故，交通事故起数和死亡人数呈下降趋势，与去年同期比
分别下降 1.05%、6.25%。道路交通事故预防“减量控大”以及
货车专项整治行动等，均在德阳排名靠前。

此外，在新冠肺炎疫情防控工作中，交警大队被省公安
厅记集体二等功；德阳市公安局记集体三等功 1 次，被中共

德阳市委退役军人事务工作领导小组办公室评为“德阳市退役军人疫情防控先进集体”，被交警总队评为“表现突出单位”，民警王宇被评为“四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人，另外，还有9名民警、6名辅警受到总队、支队和市局等各级战时表彰。

（一）扎实开展疫情防控（二）加强路面秩序管控；（三）加强道路综合整治（四）加强农村道路管理；（五）推进源头隐患清零；（六）加强安全隐患排查；（七）加强交通安全宣传；（八）有序推进科技建设；（九）深化“放管服”改革；（十）狠抓队伍管理；（十一）全力开展防汛抢险救灾。其中，全年共查处各类道路交通违法23.4万余起，同比增长14.13%。发放宣传资料8万余份，发送手机短信13万余条，在抖音发布的《绵竹交警在给你讲戴头盔的重要性，你以为老师在上物理课》“以盔一带”宣传视频，浏览观看量达3000余万人次，点赞92.1万次，转发6.2万次。

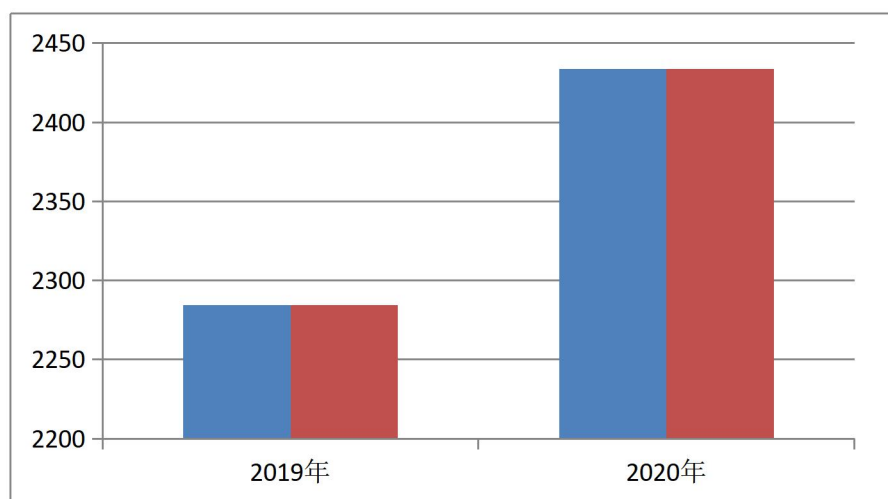
二、机构设置

绵竹市公安局交通警察大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设12个农村交警中队，下属二级单位0个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

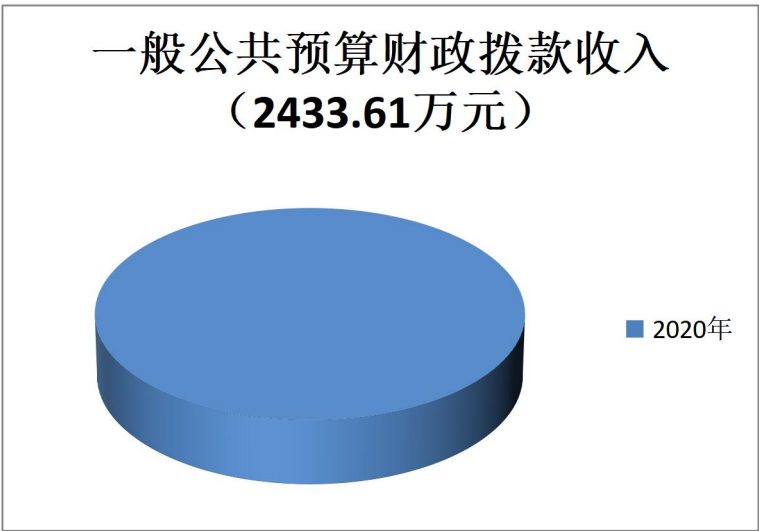
2020 年度收入总计 2433.61 万元、与 2019 年相比，收入总计增加 149.05 万元，收入增加 6.5%。主要变动原因是警务辅助专项经费调整标准由 5 万元/人，调整到 5.5 万元/人。支出总计 2433.61 万元。2020 年度支出总计 2433.61 万元，与 2019 年相比，支出增加 149.05 万元，支出增加 6.5%。主要变动原因是警务辅助专项经费调整标准由 5 万元/人，调整到 5.5 万元/人。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2433.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2433.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

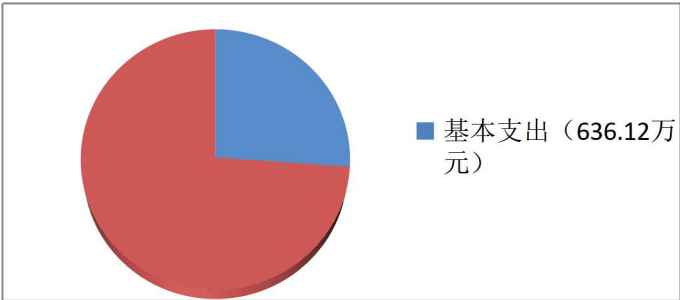
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

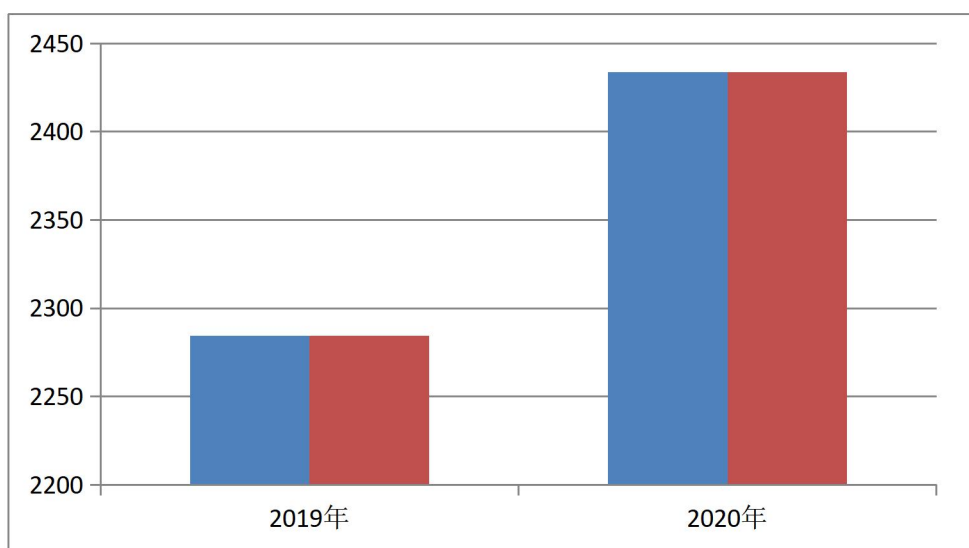
2020 年本年支出合计 2433.61 万元，其中：基本支出 636.12 万元，占 26.1%；项目支出 1797.49 万元，占 73.9%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2433.61 万元、支出 2433.61 万元。与 2019 年相比，收入增加 149.05 万元、支出增加 149.05 万元，收入增加 6.5%，支出增加 6.5%。主要变动原因是从优待警，警务辅助专项经费从 5 万元/人，调整到 5.5 万元/人。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

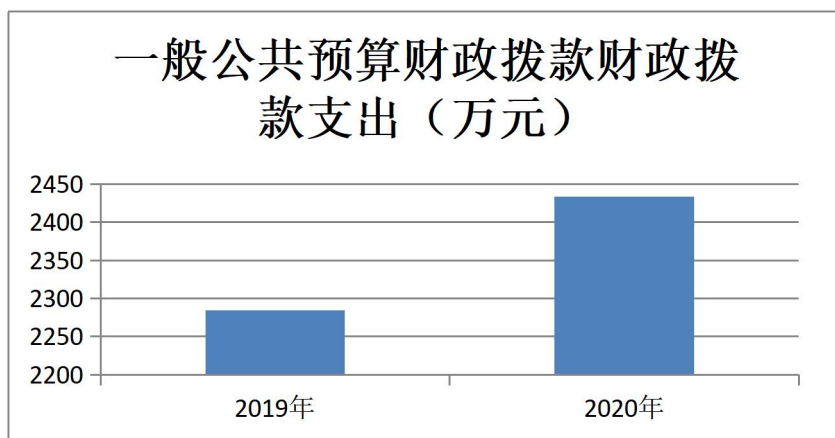


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2433.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 149.05 万元，增加 6.5%。主要变动原因是从优待警，警务辅助专项经费从 5 万元/人，调整到 5.5 万元/人。

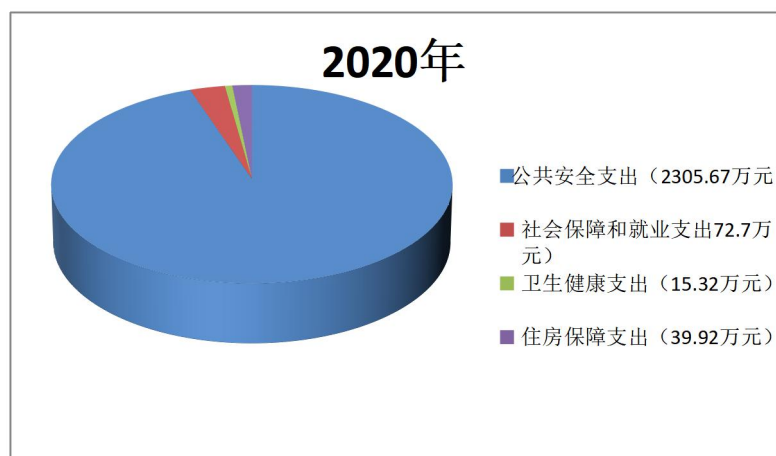
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2433.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2305.67 万元，占 94.7%；社会保障和就业（类）支出 72.70 万元，占 3%；卫生健康支出（类）15.32 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）39.92 万元，占 1.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2433.61，完成预算 100%。其中：

1. 公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 508.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1332.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 310.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 155.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）：支出决算为 34.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 21.61 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 15.32 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 39.92 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 636.12 万元, 其中:

人员经费 485.41 万元, 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 150.72 万元, 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2019 年相比，支出数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有执法执勤用车 15 辆。其中：轿车 12、特种车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

国内公务接待支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次、0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，交警大队机关运行经费支出 150.72 万元，比 2019 年增加 16.08 万元，增长 11.9%，主要原因是民警职级职务变动，调整相应的车补标准及补发车补。

（二）政府采购支出情况

2020 年，交警大队政府采购支出总额 295.53 万元，其中：政府采购货物支出 185.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。主要用于警用设备和用品的购置、办公设备的购置、交通事故血检、毒检、车检等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，交警大队共有车辆 35 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、一般执法执勤用车 35 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，交警大队在年初预算编制阶段，组织对 5 项目：警务辅助专项经费、交通事故鉴定及业务费用、经常性业务（运行费、信息费、宣传费）、交通管理证照工本专项、红绿灯人员工资及维修维护费开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看继续加强预算执行管理，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。2020 年 6 月底完成了 41.5%的执行进度，截止 9 月底达到 67.7%的执行进度，截止 12 月底前完成了 100%执行进度。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映警务辅助专项经费、

交通事故鉴定及业务费用、经常性业务（运行费、信息费、宣传费）、交通管理证照工本专项、红绿灯人员工资及维修维护费 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）警务辅助专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1095.5 万元，执行数为 1095.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，极大的缓解了交警人员的不足，交警大队只有正式民警 23 人，随着城市进程化不断扩大，道路不断增加，只靠正式民警根本不能有效管理交通。这批警务辅助人员的招聘，大大缓解了城市交通管理人员的不足，为有效管理绵竹市的交通起到了很好的作用。发现的主要问题：辅警人员经费不足、辅警人员体制不完善，流动性太大。下一步改进措施：增加辅警人员经费，提高辅警人员待遇。

（2）交通事故鉴定及业务费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 177.91 万元，执行数为 177.91 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，不仅能准确、客观、科学甚至唯一的反映交通事故发生的情况，还原交通事故真相，能为交通事故的责任认定提供准确、客观科学的依据，还能能为交通事故双方当事人节约一大笔开支，赢利了社会普遍的好评。发现的主要问题：按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，预算的鉴定费不能满足日常工作需要。下一步改进措施：需要增加费用

（3）经常性业务（运行费、信息费、宣传费）项目绩

效目标完成情况综述。项目全年预算数 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了警务辅助人员、临时人员工作正常运行；加大全市道路交通安全宣传力度；力保交警警用设备正常使用、网络畅通；确保 2020 年全年道路交通安全工作有序开展。发现的主要问题：城市进程不断扩大，道路不断增多，车辆数增多，驾驶员人数增加，辅警人员欠缺；道路交通宣传要进村、进社区、进学校等；要求科技强警，加大科技执法。存在工作人员少，道路多，工作压力大，经费保障不足。下一步改进措施：需要增加工作经费。

（4）交通管理证照工本专项项目绩效完成情况综述。项目全年预算 47.6 万元，执行数 47.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2020 年完成全市驾驶证新办及换证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等工作。发现的主要问题：现在人民生活富裕了，每家每户都有摩托车或小汽车作为代步工具。车辆数和驾驶员数也逐年增加，其车管业务服务成本也随之增加。下一步改进措施：增加经费，使该项目进一步提升车管业务服务质量，提高人民群众对车驾管服务的满意度。

（5）红绿灯人员工资及维修维护费项目绩效完成情况综述。项目全年预算 47.6 万元，执行数 47.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障人民群众生命财产安全，是

一项长期项目，严格控制成本，确保红绿灯亮灯率，使人民群众出行安全满意度进一步提高。发现的主要问题：（1）设施设备老化，需要及时更换；（2）各镇乡村道路车辆增多，也有待新增红绿灯设施设备；（3）红绿灯还需进一步智能化、人性化、创新。下一步改进措施：全市红绿灯维修维护是一项长期性项目，随着物价的上涨，人力、物力、财力还需要进一步增加经费。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		警务辅助专项经费			
预算单位		绵竹市公安局交通警察大队			
预算执行情况(万元)	预算数:	1095.5 万元	执行数:	1095.5 万元	
	其中-财政拨款:	1095.5 万元	其中-财政拨款:	1095.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	辅警人数	206 人	100%
	项目完成	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%
	项目完成	成本指标	工资、保险、公积金、服装费、加班、伙食费等	1095.5 万元	100%
	项目效益	社会效益指标	道路畅通率	>100%	100%
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		交通事故鉴定及业务费用			
预算单位		绵竹市公安局交通警察大队			
预算执行情况(万元)	预算数:	177.91 万元	执行数:	177.91 万元	
	其中-财政拨款:	177.91 万元	其中-财政拨款:	177.91 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	交通事故鉴定次数	完成 3000 余次(血检、尸检、车检、毒检等)	100%
	项目完成	质量指标	鉴定率	100%	100%
	项目完成	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%
	项目完成	成本指标	血检、尸检、车检等	177.91 万元	100%
	项目效益	社会效益指标	还原事故真相	>99%	100%
	满意度指标	满意度指标	让事故双方当事人	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		经常性业务（运行费、信息费、宣传费）			
预算单位		绵竹市公安局交通警察大队			
预算执行情况（万元）	预算数：	70 万元	执行数：	70 万元	
	其中-财政拨款：	70 万元	其中-财政拨款：	70 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全市道路交通宣传公里数	1475.83 人	100%
	项目完成	质量指标	道路交通宣传率	100%	100%
	项目完成	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%
	项目完成	成本指标	辅警 206 人, 全市道路 1475.83 公里	70 万元	100%
	项目效益	社会效益指标	遵守道路交通安全法规率	>95%	100%
	满意度指标	满意度指标	改善道路交通环境 保持道路畅通	>98%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		交通管理证照工本专项			
预算单位		绵竹市公安局交通警察大队			
预算执行情况(万元)	预算数:	47.6 万元	执行数:	47.6 万元	
	其中-财政拨款:	47.6 万元	其中-财政拨款:	47.6 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	办证人数	≥2500 本	100%
	项目完成	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%
	项目完成	成本指标	工管业务成本和车辆号牌采购	47.6 万元	100%
	项目效益	社会效益指标	提升车管业务工作效率	>100%	100%
	满意度指标	满意度指标	力争使人民群众对车管办理业务满意	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		红绿灯人员工资及维修维护费			
预算单位		绵竹市公安局交通警察大队			
预算执行情况（万元）	预算数：	48 万元	执行数：	48 万元	
	其中-财政拨款：	48 万元	其中-财政拨款：	48 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	日常维护红绿灯	104 处	100%
	项目完成	质量指标	工程合格率	100%	100%
	项目完成	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%
	项目完成	成本指标	红 绿 灯 日 常 维 护 费 及 人 员 工 资	48 万元	100%
	项目效益	社会效益指标	交通安全畅通率	>100%	100%
	满意度指标	满意度指标	力争使红绿灯发 积极作为	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市公安局交通警察大队 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对警务辅助专项经费项目、交通事故鉴定及业务费用项目开展了绩效评价，《警务辅助专项经费》、《交通事故鉴定及业务费用》、《经常性业务（运行费、信息费、宣传费）》、《交通管理证照工本专项》、《红绿灯人员工资及维修维护费》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门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）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市公安局交通警察大队 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。绵竹市公安局交通警察大队为财政一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

1、负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路秩序；

2、依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；

3、依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；

4、依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；

5、参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；

6、负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；

7、组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理

工作。

（三）人员概况。

大队现有民警 23 人，大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设 12 个农村交警中队。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年绵竹交警大队财政资金预算拨款总收入 2433.61 万元，全部为当年财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年交警大队财政拨款支出决算 2433.61 万元，其中：公安安全支出 2305.66 万元，卫生健康支出 15.32 万元，社会保障和就业支出 72.71 万元，住房保障支出 39.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。继续加强预算执行管理，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。2020 年受疫情影响，多项工作无法开展，截止 6 月底完成了 36%的执行进度，截止 9 月底达到 65%的执行进度，截止 12 月底前完成了 100%执行进度。

（二）结果应用情况。一是交警大队严格按照规定的项目、标准征收执行非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，

未发现截留、挪用非税收入情况。二是严格实施政府采购计划编制和采购，年初计划与采购一致，并严格按照采购程序执行。三是加强资产管理，将单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动信息。四是加强单位内控制度，进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管厅领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。五是及时信息公开，交警大队每年及时按要求公开预算、决算、三公等信息，做到公开及时，信息准确。六是绩效评价实施过程中，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。七是在预算支出实施过程中按照财政部门要求报送绩效自评报告和绩效评价报告；及时落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论（包含评价得分表）。

交警大队按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成全年工作目标，确保了全市道路交通顺畅。

（二）存在问题。

- 1、存在少量调整预算经济科目的现象。
- 2、内控制度和绩效评价制度还不完善。

（三）改进建议。

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3、进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件 2

警务辅助专项经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目在该项目管理中的职能。

辅警人员辅助民警承担全市 1475.83 公里道路安全工作，管理机动车 10.7 万台，驾驶员 13 万余名，由于城区面积不

断扩大，新的道路不断增多，辅警人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

自交警大队成立以来，大队陆续招聘了一些辅警人员辅助民警开展工作，经多次报告请求并报市委、财政等部门批准，2020 年财政预算资金 1095.5 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金 1095.5 万元，交警大队按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》进行资金管理。主要用于 206 名辅警人员工资、保险、服装及加班、伙食补贴等。大队按照辅警基本工资，岗位工资，绩效考核等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：财政保障，分级负担的原则，每月按时发放工资，每月按时缴纳五险一金费用，项目实施进度按月进行。警务辅助人员考虑因素：工作压力、薪酬福利、发展机会。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要用于警务辅助人员的发放工资，加班费、差旅费、缴纳保险、公积金、购置服装等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

辅警人员专项经费 1095.5 万元应在 2020 年 12 月 31 日前全部用于工资发放、缴纳社会保险、公积金等。到 2020 年 6 月底完成项目的 50%，截至 9 月底达到 75%，到 12 月底完成 100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

交警大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由交警大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2020 年绵竹市财政预算资金 1095.5 万元。

2. 资金到位。该项目资金 1095.5 万元，已于 2020 年 1 月全部到位。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月 31 日已全部支出，其中辅警员工资、绩效考核、加班费、保险、公积金等劳务费支出 857.84 万元，差旅费 6.4，被装购置支出 15 万元，专用材料 10.81 万元，委托业务费 6.29 万元，其他商品服务支出 199.16 万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，交警大队按月申领，按月支付。

（二）项目管理情况。按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》严格规范辅警员工资管理制度，按照《辅警人员管理办法》严格考核辅警人员工作，依照绩效考核发放相关费用，大队财务对辅警人员工资进行专款专用，只用于辅警人员相关费用，不挪作他用，并按月进行会计核算和账务处理。

（三）项目监管情况。

交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行

项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年受疫情影响截止 6 月底完成了 39%的执行进度，截止 9 月底达到 59%的执行进度，截止 12 月底前完成了 100% 执行进度。

（二）项目效益情况。

辅警人员辅助民警承担全市 1475.83 公里道路安全工作，管理机动车 10.7 万台，驾驶员 13 万余名，辅警人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用，人民群众对道路交通安全满意度增加。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。

（二）存在的问题。

1、辅警人员经费不足。一是因为城市进程不断扩大，道路不断增多，辅警人员也应相应增加；二是当前物价增加，最低工资标准增加，社保费用增加。

2、辅警人员体制不完善，流动性太大。交警工作劳动

强度大，不管天晴落雨，辅警人员都要在路面执勤，但因为体制原因，辅警人员工资与他们的付出不成正比，造成人员大量流失。

（三）相关建议。

辅警人员工资低，人员稳定性差，建议优化辅警人员待遇。

交通事故鉴定及业务经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定立项，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市政府报告。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

交警大队根据《政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》严格管控交通事故鉴定及业务费用。认真仔细查验交通事故案件所需支付费用的申请审批表、合同等内容。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

交警大队每个季度交通事故案件发生数和采购合同要求支付交通事故鉴定费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要包括交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定，如：车辆安全技术鉴定、车辆属性鉴定、车辆行驶速度鉴定、尸体检查、尸体解剖、酒驾毒驾鉴定等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年约完成 2240 余次，鉴定率 100%，尽可能的还原交通事故真相，

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金主要用于交通事故有关鉴定费和办理交通事故相关业务费用，项目申报内容与具体实施内容相符、申

报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

交警大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市政府报告，绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2020 年道路交通事故鉴定及业务费用计划使用 177.91 万元。

2. 资金到位。2020 年道路交通事故鉴定及业务费已于 2020 年 1 月全部到位。

3. 资金使用。2020 年，交通事故鉴定及业务费项目实际支付 177.91 万元，其中车辆 1900 余车次，鉴定血液 246 人次，毒检 94 人次。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

道路交通事故鉴定项目是一项长期项目，通过《绵竹市

公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，交警大队按季申报，按季支付交通事故鉴定费和业务费。

（二）项目管理情况。该项目严格按照《预算法》、《道路交通事故处理程序规定》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，每季度结清。

（三）项目监管情况。交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。2020 年受疫情影响截止 6 月底完成了 36%的执行进度，截止 9 月底达到 44%的执行进度，截止 12 月底前完成了 100%执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年全年交通事故车辆鉴定费 177.91 万元，车辆鉴

定 1900 余车次，鉴定血液 246 人次，毒检要 94 人次。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截止评价时点的任务量完成 100%、实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该专项资金从经济效益来说减轻了老百姓的经济负担，还原交通事故真相，为交通事故的责任认定提供准确、客观、科学的依据，让事故双方当事人满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全，为老百姓减轻经济负担，还原交通事故真相，得到老百姓的高度认可，是一项持久性项目。

（二）存在的问题。

按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，现在人民群众生活水平日益提高，购买车的人员越来越多，预算的鉴定费不能满足日常工作需要。

（三）相关建议。

建议增加鉴定费用。

经常性业务（运行费、信息费、宣传费） 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目交警大队负责管辖全市镇乡的道路交通安全管理工作，管辖人口 51 万余人，通车里程 1475.83 公里（其中省道 37.38 公里、县道 267.44 公里、乡道 427.06 公里、村道 685.98 公里，专用道 57.97），全市有机动车 10.7 万台，驾驶员 13 万余名。警务辅助人员、临时人员没有行政运行经费；道路交通宣传要进村、进社区、进学校等；要求科技强警，加大科技执法，为保障交警全部的对讲机，移动警务通等网络畅通；确保 2020 年全年道路交通安全工作有序开展。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目经多次报告政府，请求报财政等部门批准，2020 年财政预算资金 70 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金 70 万元，严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审

批手续，主要用于警务辅助人员、临时人员行政运行经费；道路交通宣传费等；大队办公设施设备日常维修、警务设施设备、网络维护费等费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金分配的原则按月申请、按需要支付。考虑因素日常运行费、宣传次数及范围、警务保障设备维修维护，专网维护。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

警务辅助人员、临时人员的行政运行经费；道路交通宣传；警务保障设备维修维护，专网维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应保障辅警、临时人员行政运行经费；道路交通宣传等；保障设备维修维护，专网维护畅通。预计到 2020 年 6 月底完成项目的 50%，截至 9 月底达到 90%，到 12 月底完成 100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

交警大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由交警大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2020 年绵竹市财政预算资金 70 万元。

2. 资金到位。该项目资金 70 万元，已于 2020 年 1 月全部到位。

3. 资金使用。交警大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、委托业务费、其他商品服务费。2020 年受疫情影响截止 6 月底完成了 15%的执行进度，截止 9 月底达到 48%的执行进度，截止 12 月底前完成了 100%执行进度。

（三）项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由财政统一批复管理，交警大队按月申领，按需支付。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需结清。

（二）项目监管情况。

交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年全年发放宣传资料 8 万余份，发送手机短信 13 万余条，在抖音发布的《绵竹交警在给你讲戴头盔的重要性，你以为老师在上物理课》“以盔一带”宣传视频，浏览观看量达 3000 余万人次，点赞 92.1 万次，转发 6.2 万次。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，

截止评价时点的任务量完成 100%、实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该项目保障警务辅助人员、临时人员正常运行；加大全市道路交通安全宣传力度；力保交警警用设备正常使用、网络畅通；确保 2020 年全年道路交通安全工作有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。

（二）存在的问题。

城市进程不断扩大，道路不断增多，车辆数增多，驾驶员人数增加，辅警人员欠缺；道路交通宣传要进村、进社区、进学校等；要求科技强警，加大科技执法。存在工作人员少，道路多，工作压力大，经费保障不足。

（三）相关建议。

为改善全市道路交通畅通，提高人民群众的满意度，需要增加经常性业务经费来保障辅警日常运行、加强《中华人民共和国道路交通安全法》宣传力度、增强科技执法。

交通管理证照工本专项 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目在该项目管理中的职能。

全市有机动车 10.7 万台，驾驶员 13 万名，该项目主要服务于的驾驶证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目经报告政府，请求报财政等部门批准，2020 年财政预算资金 47.6 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金 47.6 万元，严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续。范围：（1）大型汽车号牌；小型汽车号牌，三轮车及轻便摩托车号牌。（2）车辆驾驶证、行驶证工本费、车辆号牌设备租赁费、号牌专用镙丝成本费及车管业务内表印刷费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金分配的原则按月申请、按需要支付。考虑

因素：价格、数量、印刷成本费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）大型汽车号牌；小型汽车号牌，三轮车及轻便摩托车号牌。（2）车辆驾驶证、行驶证工本费、车辆号牌设备租赁费、号牌专用镙丝成本费及车管业务内表印刷费等费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目主要服务于全市辖区驾驶证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等。预计到 2020 年 6 月底完成项目的 50%，截至 9 月底达到 90%，到 12 月底完成 100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目按需申请支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

交警大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由交警大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2020 年绵竹市财政预算资金 47.6 万元。

2. 资金到位。该项目资金 70 万元，已于 2020 年 1 月全部到位。

3. 资金使用。交警大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、印刷费、委托业务费、其他商品服务费。2020 年受疫情影响截止 6 月底完成了 26%的执行进度，截止 9 月底达到 49%的执行进度，截止 12 月底前完成了 100%执行进度。

(三) 项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，交警大队按月申领，按需支付。

(二) 项目管理情况。该项目严格按照《预算法》等法

律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需结清。

（三）项目监管情况。交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。该项目 2020 年完成全市驾驶证新办及换证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等工作。经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截止评价时点的任务量完成 100%，实现成本控制。

（二）项目效益情况。

该项目的实施进一步提升车管业务服务质量，提高人民群众对车驾管服务的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；

符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。现在人民生活富裕了，每家每户都有摩托车或小汽车作为代步工具。车辆数和驾驶员数也逐年增加，其车管业务服务成本也随之增加。

（三）相关建议。

现在购买成本随着物价的上升而上升，建议在此基础上逐年增加项目经费。

红绿灯人员工资及维修维护费 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目负责全市红绿灯维修维护。红绿灯是交通信号灯，是对行人和车辆起到秩序化的放行和安全通行的交通设备，维护交通秩序，我市机动车保有量的逐年提高，交通信号灯运转情况是老百姓反映的热点，交通信号灯的正常运转是必要保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目经多次报告政府，请求报财政等部门批准，2020年财政预算资金 48 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金 48 万元，严把审批手续、合同等内容，按照《预算法》、《政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一支付费用。范围：全市红绿灯维修维护费及人员工资。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目所涉及的人员劳务费按申请支付；涉及维修维护是按需每季支出。考虑因素：设备、器材、辅材、工具、机械等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。红绿灯人员工资 16.5 万元及维修维护费 31.5 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目负责全市红绿灯维修维护，预计到 2020 年 6 月底完成项目的 50%，截至 9 月底达到 90%，到 12 月底完成 100%

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相

符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。

（三）项目自评步骤及方法。

交警大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由交警大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、由交警大队申请，财政局统一支付方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2020 年绵竹市财政预算资金 48 万元。
2. 资金到位。该项目资金 48 万元，已于 2020 年 1 月全部到位。
3. 资金使用。交警大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、维修维护费、专用材料费、劳务费。2020 年受疫情影响截止 6 月底完成了 18%的执行进度，截止 9 月底达到 43%的执行进度，截止 12 月底前完成了 100%执行进度。

（三）项目财务管理情况。

通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算

规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由财政统一批复管理，交警大队按月申领，按需支付。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。

（三）项目监管情况。

交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年完成了人员工资的发放、全市红绿灯的维修维护等工作。

（二）项目效益情况。

该项目保障人民群众生命财产安全，是一项长期项目，

严格控制成本，确保红绿灯亮灯率，使人民群众出行安全满意度进一步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。

（二）存在的问题。

（1）设施设备老化，需要及时更换；（2）各镇乡村道路车辆增多，也有待新增红绿灯设施设备；（3）红绿灯还需进一步智能化、人性化、创新。

（三）相关建议。

全市红绿灯维修维护一是项长期性项目，随着物价的上涨，人力、物力、财力还需要进一步增加经费。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表