

2020 年度

四川省绵阳江油市公安局

交通警察大队部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	22
第四部分附件.....	25
第五部分附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53

二、收入总表.....	53
三、支出总表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位主要负责我市的道路交通安全管理，确保我市的道路交通安全畅通，为我市的道路交通安全保驾护航。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年是国家十三五规划圆满收官、脱贫攻坚夺得全面胜利之年，也是极不平凡的一年。江油大队在绵阳市交警支队和江油市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总要求，全面加强党对公安工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树牢“人民至上、生命至上”理念，进一步强化“抓安全就是抓发展”，以事故预防“减量控大”工作总揽全局，以秩序管控、改革服务、“抗击疫情”、全国文明城市创建及重要节点交通组织保障工作为主线，以路面管控和源头管控为抓手，以交通安全宣传教育为基石，全体民辅警精诚团结，立足本职，主动作为，奋力拼搏，全面推动各项交管工作，整体发展趋势向上向好。牢牢守住了不发生重大道路交通事故的责任底线，为全市经济社会发展创造了安全畅通的交通环境。

道路交通事故相关指数：共发生道路交通事故 7435 起，死亡 33 人，伤 2754 人，经损 724.4 万元，未发生一起死亡

3人以上（含）道路交通事故。

道路交通违法查处情况：共查处各类道路交通违法190664起，其中，查处酒后驾驶机动车660起（饮酒636起，醉酒24起），超速行驶18909起，闯红灯7432起，违反禁令标志18432起，不按规定车道行驶12634起，无证驾驶176起，机动车乱停乱放44157起，客运车辆超员45起，货车超载1451起、遗洒飘散642起、非法改拼装515起。

车驾管业务办理情况：共办理驾驶证业务13720笔，其中转入480笔，换证16514笔，补证1571笔，满分学习671人/次，注销186笔，驾驶证转出331笔，其他2570笔，异地审验18笔；共办理机动车业务86369笔，其中注册登记8706笔，转移登记6589笔，变更登记735笔，抵押登记2937笔，注销登记2600笔，转入51笔，档案更正3笔，机动车年检53223辆，其他业务11525笔。全年，共办理两轮电动自行车注册上户1729辆。

刑事、行政及交通肇事案件办理情况：共办理刑事案件82件（其中交通肇事案52件，危险驾驶案29件，包庇案1件），起诉80件；破获交通肇事逃逸4起；办理交通类行政案件19起，行政拘留19人。

黄标车淘汰情况：全市黄标车辆共计869辆，今年淘汰20辆，累计已淘汰报废842辆，淘汰报废率96.9%。

二、机构设置

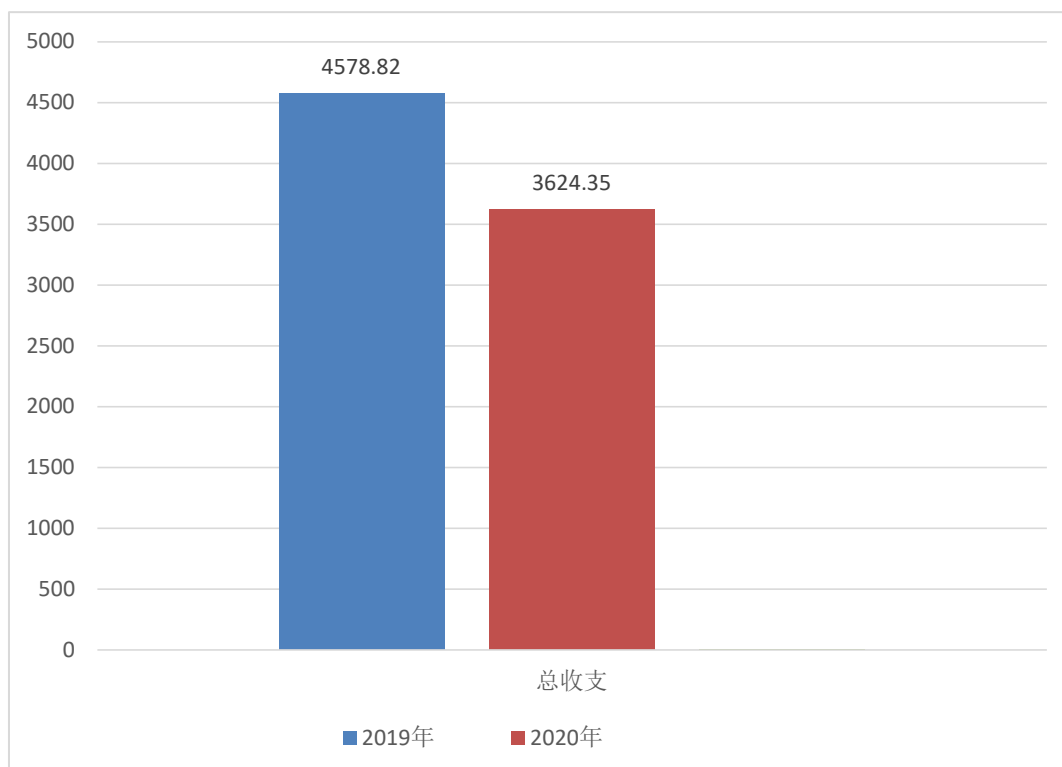
江油市公安局交通警察大队是一级预算单位，单位性质为行政单位，内设七个中队（五个勤务中队、特勤中队和静管中队），四个综合部门（车辆管理所、综合办公室、违法办和智交中心）。

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、支总计 3624.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 954.47 万元，减少 20.85%。主要变动原因是办案补助经费的减少等。

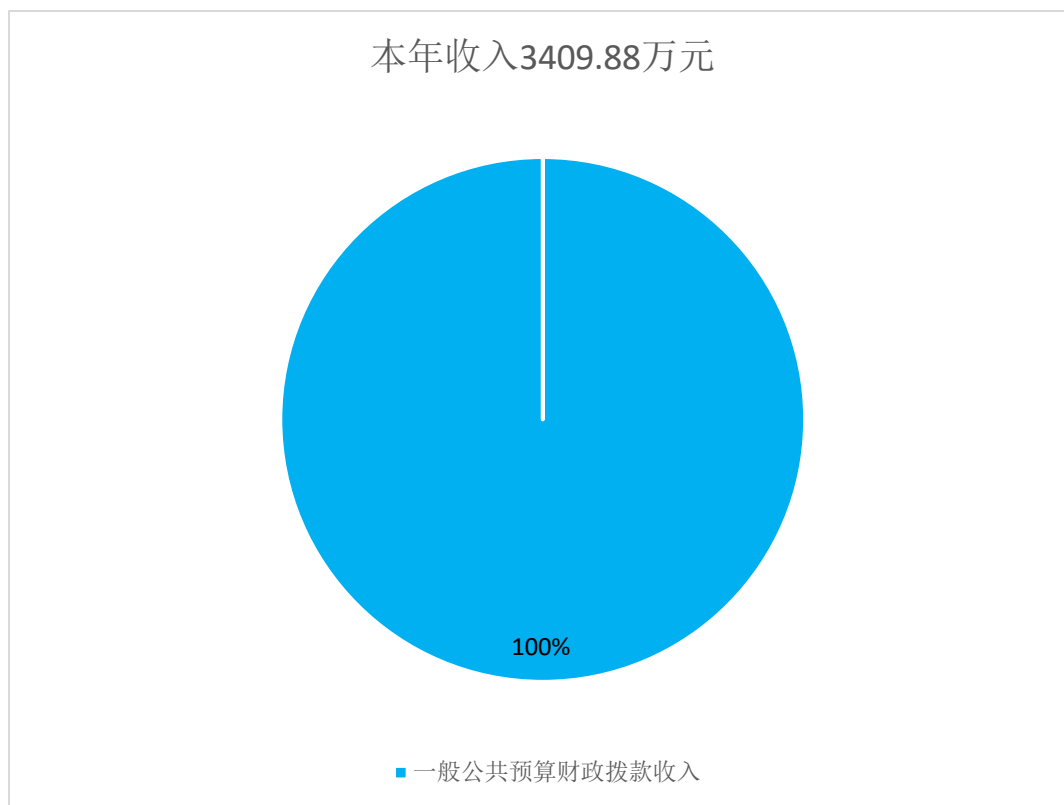
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3409.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3409.88万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

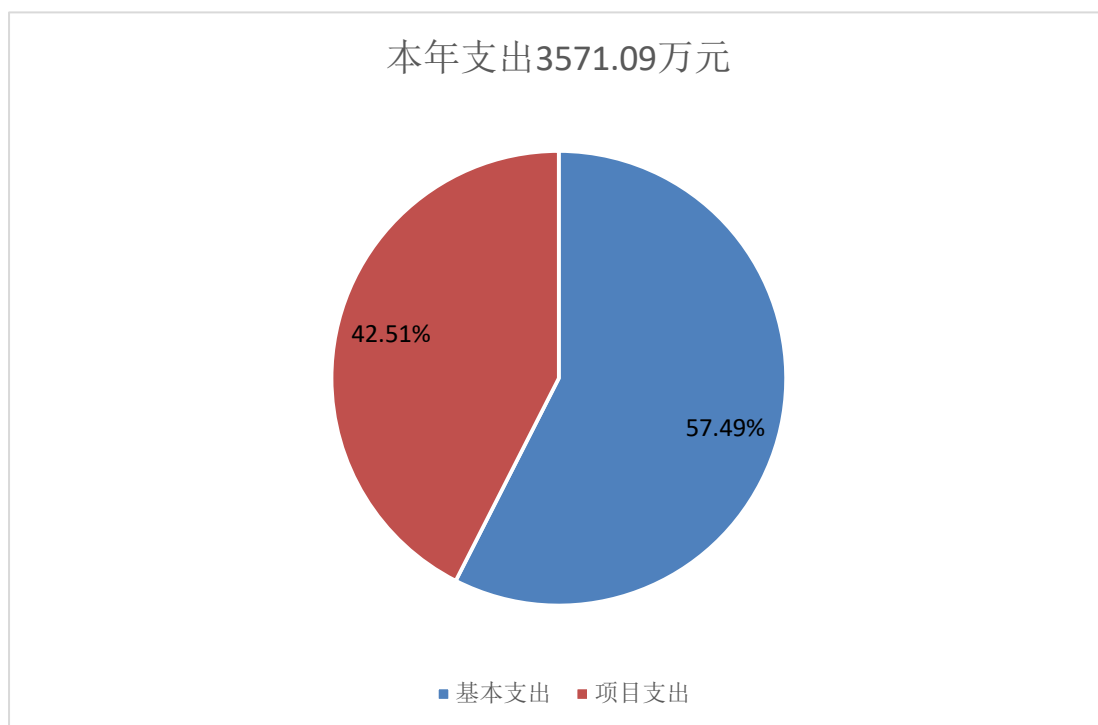
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3571.09 万元，其中：基本支出 2052.88 万元，占 57.49%；项目支出 1518.22 万元，占 42.51%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

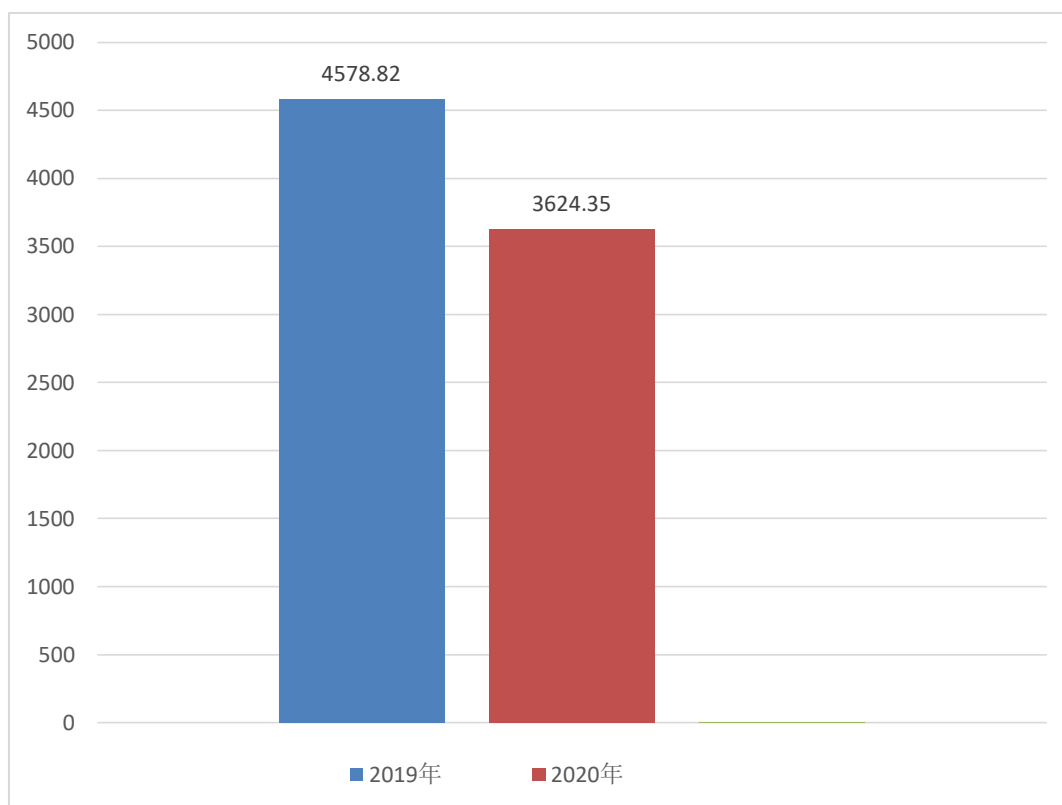
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3624.35万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少954.47万元,减少20.85%。主要变动原因是办案补助经费的减少等。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

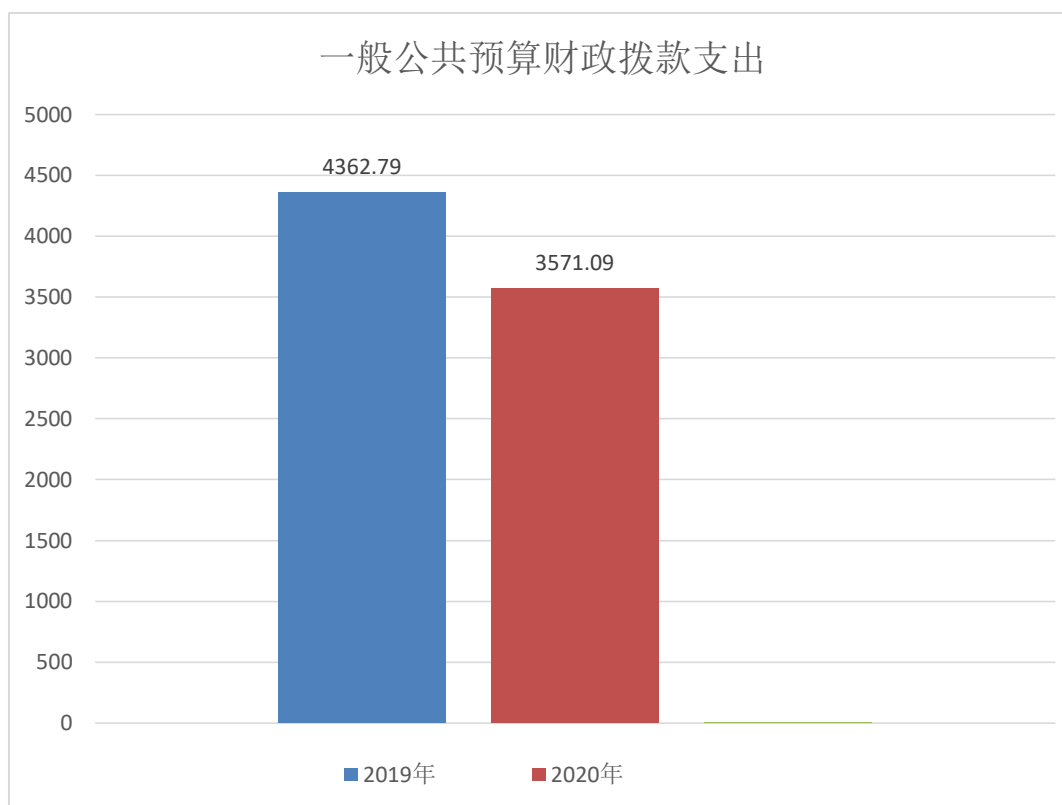


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3571.09 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减少 791.7 万元，降低 18.15%。主要变动原因是办案补助经费的减少。

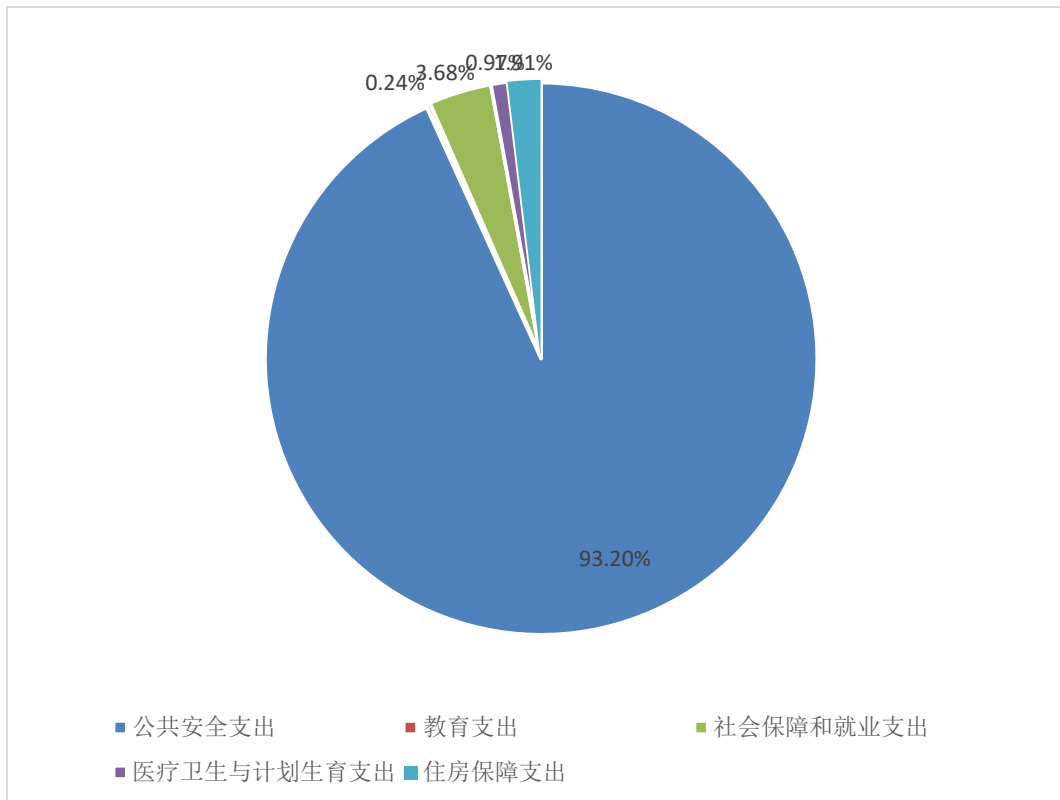
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3571.09万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3328.26万元，占93.2%；教育支出（类）8.59万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）131.58万元，占3.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.49万元，占0.97%；住房保障支出（类）68.17万元，占1.91%。

(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3571.09万元，完成预算98.53%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为1804.49万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为424.53万元，完成预算99.89%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为230.18万元，完成预算83.97%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目未执行完，项目资金结转至下一年度使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 28.5 万元，完成预算 118.71%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 835 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 37.74 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 93.84 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 34.49 万元，完成预算 100%。

11. 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 68.17 万元，完成预算 100%。

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 2052.85 万元，其中：

人员经费 1774.78 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金等。

公用经费 278.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

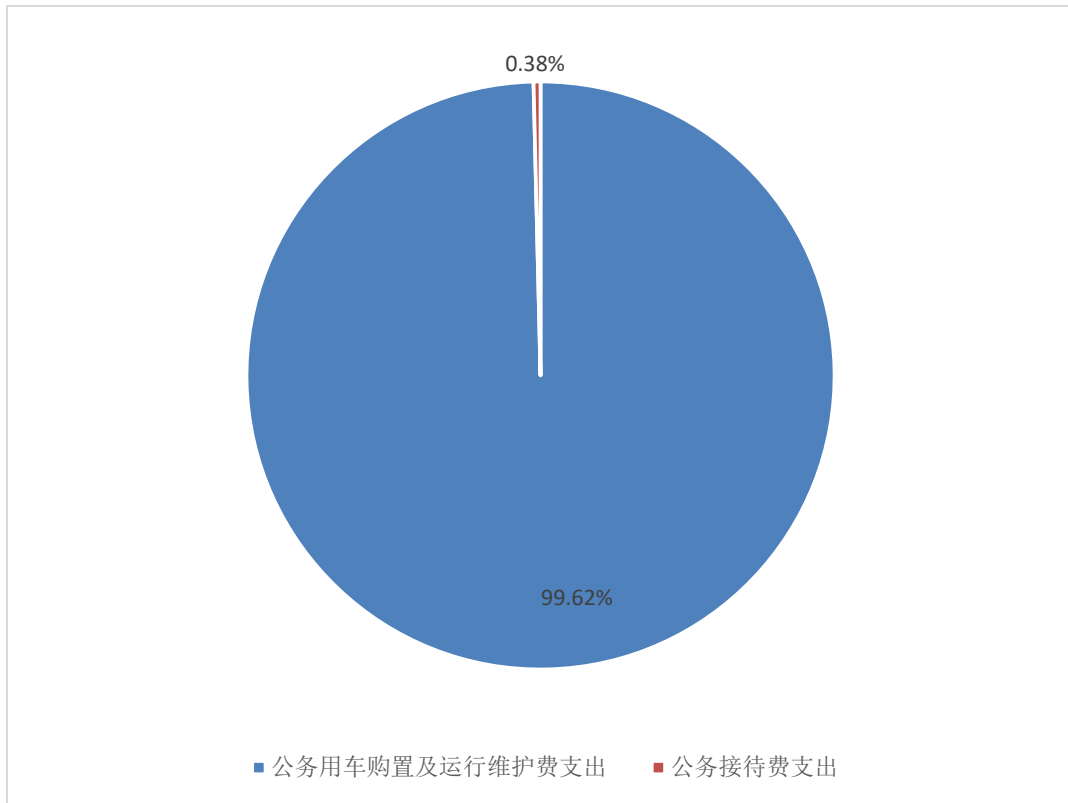
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 177.86 万元，完成预算 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 177.09 万元，占 99.62%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 0.38%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 未发生因公出国（境）经费支出。2019 年也未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 177.09 万元, 完成预算 99.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 4.17 万元, 增长 2.41%。主要原因是购置车辆价值增加。

其中：公务用车购置支出 55.95 万元。全年按规定更新购置公务用车 5 辆，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 30 辆，其中：轿车及普通客车 29 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 121.14 万元。主要用于勤务巡逻执勤、山区道路巡查及正常交通警察活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，完成预算 13.4%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.21 万元，下降 23.86%。主要原因是本年实际接待人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：创建文明城市宣传检查、“两节”执勤设卡检查、周末赏花活动踏勘调研、货车双超整治交流学习等。

2020 年度未发生外事接待支出。

2020 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

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 278.10 万元，比 2019 年增加 22.54 万元，提高了 8.82%。主要原因是各项费用略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，交警大队政府采购支出总额 262.52 万元，其中：政府采购货物支出 262.52 万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

授予中小企业合同金额 262.52 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 247.92 万元，占政府采购支出总额的 94.43%。

（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30辆，均为一般执法执勤用车。本单位无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对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2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年我单位项目支出绩效评价结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映党建活动经费、车管所运行经费、红绿灯维护经费、交通管理执法成本费、执法办案经费-非税对应安排等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建活动经费5万元。项目完成为开展主题党日活动

动，提高单位所有党员的政治觉悟，党员起到模范带头作用，此项目在2020年12月31日前完成；项目效益为对党建工作的促进作用，提高党员的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力，增强党员的模范带头作用；项目满意度为党员干部满意度100%。

（2）车管所运行经费50万元。项目完成为按月保障车管所基本运行，此项目在2020年12月31日前完成；项目效益为对工作的促进作用，提高全市人民参与交通的能力；项目满意度为办理车管业务满意率100%。

（3）红绿灯维护经费15万元。项目完成为按月进行红绿灯维修保养，此项目在2020年12月31日前完成；项目效益为对工作的促进作用，保证市内交通缓堵保畅；项目满意度为人民交通出行满意度100%。

（4）交通管理执法成本费100万元。项目完成为道路交通管理成本，每月道路交通成本，包括检验鉴定费 and 停车费，此项目在2020年12月31日前完成；项目效益为让人民更多的参与到交通管理工作中来，减少社会矛盾，保证人民生命财产安全；项目满意度为人民对交通管理工作满意度100%。

（5）办案经费-非税对应安排150万元。项目完成为按季度对交通办案业务经费不足部分予以补足，实际经费以罚没返还情况为准，此项目在2020年12月31日前完成；项目效益为对工作的促进作用，让交通管理工作广泛开展；项目满

满意度为管理部门满意度100%。

党建活动经费项目绩效目标自评表
(2020年度)

政策(项目)名称		党建活动经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	5	5		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强民警党性意识,提高政治敏锐性			开展主题党日活动和购买党建类书籍资料		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	4.00次	4.00次	
			购买党建类书籍资料	80套	80套	
		质量指标				
		时效指标	党组织活动学习时间	2021年12月31日		
	成本指标	提高单位所有党员的政治觉悟,党员起到模范带头作用	32000.00	3.2万元		
		购买党建类书籍资料	18000.00	1.8万元		
					
	效益指标	经济效益指标	加强民警党性意识,提高政治敏锐性	充分发挥党组织的堡垒作用	党建工作顺利开展	
		社会效益指标	对党建工作的促进作用	提高党员的政治思想觉悟,进一步增强服务群众的工作能力,增强党员的模范带头作用		
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%		

红绿灯维护经费项目绩效目标自评表
(2020 年度)

政策（项目）名称		红绿灯维护经费				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额:		15	15		100%
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		15	15		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	因城市交通道路拓宽、增长,红绿灯设施使用频繁,易老化,需要对交通信号灯周边的树木进行定期修剪,对有遮挡交通信号灯的标识标牌进行挪动。通过定期对交通信号灯的维护和修理,能够保证我市160处交通信号灯的正常工作和使用,一定程度上缓解了我市部分道路的拥堵状况,确保车辆行人各行其道,确保人民的出行和生命财产安全,提升市民满意度。			缓解了我市部分道路的拥堵状况,确保车辆行人各行其道,确保人民的出行和生命财产安全,提升市民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更换控制器	160.00 个	172	
			更换控制箱	160.00 个	163	
		质量指标	信号灯的日常维护	160.00 个	181	
		时效指标		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标		信号灯的控制器定期更换费用	40000.00	4 万元	
			信号灯控制器定期更换费用	30000.00	3 万元	
		……	信号灯的年度日常维护费用	80000.00	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	需要对交通信号灯周边的树木进行定期修剪,对有遮挡交通信号灯的标识标牌进行挪动。通过定期对交通信号灯的维护和修理,能够保证我市160处交通信号灯的正常工作和使用	提升市民满意度	缓解了我市部分道路的拥堵状况,确保车辆行人各行其道,确保人民的出行和生命财产安全	
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
……						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%		

交通管理执法成本费项目绩效目标自评表
(2020 年度)

政策（项目）名称		交通管理执法成本费					
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	15	15		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	15	15		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	定期开展城区酒驾、毒驾、超速等重点违法行为查处行动;开展货运车辆超载、超限运输的查处行动;开展非机动车不走非机动车道、逆向行驶、不按导向车道行驶专项整治;开展行人闯红灯,翻越隔离护栏等不文明交通行为的整治。通过以上整治行动,改善我市的道路通行环境,确保人民出行和生命财产安全。			通过以上整治行动,改善我市的道路通行环境,确保人民出行和生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	交通事故检验鉴定(2021年度)	1.00 日期区间内	12		
		质量指标					
		时效指标	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
	成本指标	交通事故检验鉴定费用	150000.00	15万元			
						
	效益指标	经济效益指标	定期开展城区酒驾、毒驾、超速等重点违法行为查处行动;开展货运车辆超载、超限运输的查处行动;开展非机动车不走非机动车道、逆向行驶、不按导向车道行驶专项整治;开展行人闯红灯,翻越隔离护栏等不文明交通行为的整治。	通过整治改善交通环境	通过以上整治行动,改善我市的道路通行环境,确保人民出行和生命财产安全。		
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%			

办案经费-非税对应安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		办案经费-非税对应安排				
项目主管部门		江油市公安局		资金使用单位	江油市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	835	835		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	835	835		100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过各项设施设备的更新换代,改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备,在违法照片采集、上传,违法犯罪人员人像信息、指纹采集、声纹采集等方面提升数据质量,让一线人员的执法执勤活动更规范、更合法、更有效,更好的为市民服务。			各项设施设备的更新换代,改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交警业务实现罚没计划	2000 万元	2122.55 万元	
		质量指标				
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	交警业务产生费用	8350000.00	835 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	各项设施设备的更新换代,改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备	提升服务质量	更规范、更合法、更有效,更好的为市民服务	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	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，《江油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）。

本部门自行组织对党建活动经费、车管所运行经费、红绿灯维护经费、交通管理执法成本费、办案经费-非税对应安排等5个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：反映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：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：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。

8. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：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。

9. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案：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。

11. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

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

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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. 年末结转和结余：反映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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 基本支出：反映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。

20. 项目支出：反映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。

21. 经营支出：反映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。

22. “三公”经费：反映纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是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、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。

23. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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

江油市公安局交通警察大队 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我单位隶属于江油市公安局的下属部门，是国家行政单位，行政和人事属市公安局管理，业务由省交警总队和绵阳交警支队管理。是市财政一级预算单位。内设七个中队、四个综合部门。

（二）机构职能。

我单位主要负责我市的道路交通安全管理，确保我市的道路交通安全畅通，为我市的道路交通安全保驾护航。

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月底，我单位行政编制 70 人（公务员 68 人，工勤 2 人），外勤人员 152 人，文职警辅人员 66 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入决算总额为 3409.88 万元。其中：当年财政拨款收入 3409.88 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3571.09 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3328.26 万元，占 93.2%；教育支出（类）8.59 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）131.58 万元，占 3.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.49 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）68.17 万元，占

1.91%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2052.88万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市道路交通管理事业发展相关工作。

基本支出2052.88万元，占57.49%，用于保障公安交警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出1774.78万元，公用经费支出278.10万元。

项目支出预算1518.22万元，占42.51%，用于保障公安交警大队机关、下属部门等机构为完成特定的行政执法工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年公安交警大队财政拨款中期调整预算支出3624.35万元，基本支出2052.88万元，其中人员经费支出1774.78万元，日常公用经费支出278.10万元。项目支出预算1571.47万元。

2020年公安交警大队财政拨款决算支出3571.09万元，基本支出2052.88万元，；项目支出决算1571.47万元，期末结转和结余53.25万元。

我单位建立了《江油市公安局交警大队财务管理制度》，以制度管理财政资金，财务部门按要求积极编制并上报部门预算建议方案，严格执行批复的部门预算。及时按规定向网政办上报，并在网上公开本部门预、决算报告，三公经费支出，接受社会 and 群众的监督。按规定规范财务核算，实行电算化，现本单位设会计一名、出纳一名，严格经费开支范围和开支标准，政府采购项目严格按法定程序执行，按规定领用、使用、保管和及时缴销非税收入票据。所有资金纳入国库单一帐户体系，实行零余额帐户，严格执行财政直接支付和授权支付方式。全年无因公出国（境）开支，公车运行和公务接待支出符合制度规定。严控“三公”经费支出总额，三公经费比去年下降23.86%。强化值班备勤，实行主要领导带头值班，值班人员积极配合，切实抓好各节假日及特防时期值班工作，全年较好的完成了各项工作任务。

（二）专项预算管理

我单位按照部门项目预算编制通知和有关要求，按时完成项目库的报送工作。共设立 5 个支出项目，分别是党建活动经费、车管所运行经费、红绿灯维护经费、交通管理执法成本费、执法办案经费-非税对应安排等。

1、党建活动经费 5 万元。项目完成为开展主题党日活动，提高单位所有党员的政治觉悟，党员起到模范带头作用，此项目在 2020 年 12 月 31 日前完成；项目效益为对党建工作的促进作用，提高党员的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力，增强党员的模范带头作用；项目满意度为党员干部满意度 100%。

2、车管所运行经费 50 万元。项目完成为按月保障车管所基本运行，此项目在 2020 年 12 月 31 日前完成；项目效益为对工作的促进作用，提高全市人民参与交通的能力；项目满意度为办理车管业务满意率 100%。

3、红绿灯维护经费 15 万元。项目完成为按月进行红绿灯维修保养，此项目在 2020 年 12 月 31 日前完成；项目效益为对工作的促进作用，保证市内交通缓堵保畅；项目满意度为人民交通通行满意度 100%。

4、交通管理执法成本费 100 万元。项目完成为道路交通管理成本，每月道路交通成本，包括检验鉴定费 and 停车费，此项目在 2020 年 12 月 31 日前完成；项目效益为让人民更多的参与到交通管理工作中来，减少社会矛盾，保证人民生命财产安全；项目满意度为人民对交通管理工作满意度 100%。

5、执法办案经费-非税对应安排 115 万元。项目完成为按季度对交通办案业务经费不足部分予以补足，实际经费以罚没返还情况为准，此项目在 2020 年 12 月 31 日前完成；项目效益为对工作的促进作用，让交通管理工作广泛开展；项目满意度为管理部门满意度 100%。

(三) 结果应用情况

对照江财绩【2020】3 号文件规定的部门整体支出绩效评价指标体系, 我单位从部门预算管理、综合管理和绩效结果应用等方面对部门预算支出绩效开展了评价, 具体情况如下:

1、部门预算管理得分 56 分

我单位按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库的目标制定。我单位的预算编制基本准确，能

够通过预算草案审查考核。我单位部门整体绩效目标编制完整、合理，还需要进一步优化。

我单位按要求严格预算执行管理，支出总额基本控制在预算以内；预算安排控制较好，“三公”经费预算总额未突破上年，特别是公务接待费用下降了。严格执行节能降耗，建立节约型机关，在强化业务管理，财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。

2、综合管理得分 29 分

我单位按照固定的项目、标准、征收方式执收非税收入；及时足额将非税收入缴入财政专户。政府采购项目实施计划与政府采购预算能够保持一致，执行的实施计划预备案的实施计划也保持一致。将国有资产纳入资产信息系统管理，能够及时、准确、全面的开展资产清查工作；上报国有资产报表具有真实性、准确性和全面性。我单位内部控制制度健全完整并执行良好。我单位预决算严格按照财政部门的要求及时准确的在政府网站公开信息。我单位已发接受财政监督，能在规定时间内报送自查自纠报告，报告内容完整，报表质量高；专项检查未发现违纪违规问题，有问题需要整改时，都能在固定时间内完成。

4、绩效结果应用得分 9 分

我单位整体支出绩效已按要求向社会公开，根据绩效管理结果整改相关问题，完善政策，改进管理方法，并及时向财政部门反馈结果运用情况。在上级领导及市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。我单位保持了辖区交通秩序持续稳定，为群众的出行提供了安全、畅通、有序的交通环境，树立了良好的形象，获得了群众较高的评价，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合部门整体支出绩效评价指标，交警大队部门整体支出绩效综合自我评价 94 分。

（二）存在问题。

1、我单位对于部门预算支出绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、我单位没有完全发挥部门预算支出绩效目标和指标对实际工作完成情况的指引作用，对部门预算执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、我单位在部门预算绩效目标和指标的制定上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标管理工作有待加强。

（三）改进建议。

1、加强部门预算支出绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范部门预算支出绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映财政资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该工作实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件 2

党建活动经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能。根据《江油市公安局交通警察大队关于推进党建工作的

意见》中的要求，为了加强基层组织建设，认真贯彻执行党的路线方针和政策，增强支部凝聚力和强化党员干部的学习教育。

2. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能进行申报。

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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目总额为50000元，通过此项资金的保障，我单位能够定期开展党建活动。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

进一步加强对党员的教育管理，使我单位的党员定期接受红色教育、知晓新的党的方针和政策、党史知识等内容。

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。

更好的贯彻和落实党的群众路线，切实把“两个坚决维护”这个根本政治要求贯彻落实到业务工作各个方面。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年江油市财政局江财预【2020】1号文件，《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算5万元。

（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。财政预算下达数5万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金5万元，资金到位率100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成。

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付5万元，其中：

宣传费用2.82万元，资料印刷费用2.18万元。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

进一步加强对党员的教育管理，使我单位的党员定期接受红色教育、知晓新的党的方针和政策、党史知识等内容。

（二）项目效益情况。

更好的贯彻和落实党的群众路线，切实把“两个坚决维护”这个根本政治要求贯彻落实到业务工作各个方面。

57

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

进一步加强对党员的教育管理，使我单位的党员定期接受红色教育、知晓新的党的方针和政策、党史知识等内容。更好的贯彻和落实党的群众路线，切实把“两个坚决维护”这个根本政治要求贯彻落实到业务工作各个方面。

（二）存在的问题。

应加强基层组织建设，认真贯彻执行党的路线方针和政策，增强支部凝聚力和强化党员干部的学习教育。

（三）相关建议。

建议增加经费预算，更好地开展党建活动，以便加强基层组织建设，认真贯彻执行党的路线方针和政策，增强支部凝聚力和强化党员干部的学习教育。

车管所运行经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能。

根据《江油市公安局车辆管理所管理规定》的相关要求，为确保交警大队车辆管理所正常运行，保证车驾管业务的正常开展，保证办公环境整洁，维持办证大厅秩序良好，确保停车场车辆停放有序等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能进行申报。

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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目总额为500000元，通过该项目金额的保证，能够保障交警大队车辆管理所的正常运行。

(二) 项目绩效目标。

1、项目主要内容。

保障交警大队车辆管理所的正常运行，使人民群众正常办理驾驶证申领、车牌号码注册、注销、驾驶证定期审验等车驾管业务，给办事群众提供一个良好的办事环境，确保办事人员和工作人员的人身财产安全。

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。

确保交警大队车辆管理所正常运行，保证车驾管业务的正常开展，保证办公环境整洁，维持办证大厅秩序良好，确保停车场车辆停放有序等工作。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年江油市财政局江财预【2020】1号文件，《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算50万元。

（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。财政预算下达数50万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金50万元，资金到位率100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成。

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付50万元，其中：车管所绿化维护费8万元，车管所伙食费22万元，车管所物业管理费10万元，车管所水费、电费10万元。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

确保交警大队车辆管理所正常运行，保证车驾管业务的正常开展，保证办公环境整洁，维持办证大厅秩序良好，确保停车场车辆停放有序等工作。

（二）项目效益情况。

保障交警大队车辆管理所的正常运行，使人民群众正常办理驾驶证申领、车牌号码注册、注销、驾驶证定期审验等车驾管业务，给办事群众提供一个良好的办事环境，确保办事人员和工作人员的人身财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保交警大队车辆管理所正常运行，保证车驾管业务的正常开展，保证办公环境整洁，维持办证大厅秩序良好，确保停车场车辆停放有序等工作。

（二）存在的问题。

车管所现地址已有10年，很多硬件条件老化，在创建“全国优秀车管所”中，存在很多不足，需要进行改造。

（三）相关建议。

建议增加经费预算，更好地确保车管所的运行，保证车驾管业务的正常开展，保证办公环境整洁，维持办证大厅秩序良好，确保停车场车辆停放有序等工作。

红绿灯维护经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能。

根据《江油市公安局交通警察大队交通信号灯管理办法》的要求，我单位需要定期对江油市内的交通信号灯进行维护和维修。

2. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能进行申报。

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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目总额为150000元，通过此项目资金的保障，能够及时了解 and 掌握全市交通信号灯的性能及运行情况。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

按时对我市辖区内的交通信号灯等配件进行检修和更换、对信号灯的控制系统进行维护和升级。

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。

使我市辖区范围内的交通信号灯的正常使用和工作，匹配我市辖的交通流，进一步改善道路通行条件，提升道路通行能力，确保人民群众出行安全，保障全市道路的安全畅通。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进

行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年江油市财政局江财预【2020】1号文件，《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算15万元。

（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。财政预算下达数15万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金15万元，资金到位率100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利

完成。

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付15万元，其中：维修维护费用15万元。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对我市辖区内的交通信号灯等配件进行检修和更换、对信号灯的控制系统进行维护和升级。

（二）项目效益情况。

进一步改善道路通行条件，提升道路通行能力，确保人民群众出行安全，保障全市道路的安全畅通。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时对我市辖区内的交通信号灯等配件进行检修和更换、对信号灯的控制系统进行维护和升级。使我市辖区范围内的交通信号灯的正常使用和工作，匹配我市辖的交通流，进一步改善道路通行条件，提升道路通行能力，确保人民群众出行安全，保障全市道路的安全畅通。

（二）存在的问题。

该项资金预算已不能满足日常红绿灯维修维护的要求。

（三）相关建议。

建议增加经费预算，更好地对信号灯的控制系统进行维护和升级。使我市辖区范围内的交通信号灯的正常使用和工作，匹配我市辖的交通流，进一步改善道路通行条件，提升道路通行能力，确保人民群众出行安全，保障全市道路的安全畅通。

交通管理执法成本费项目 2020 年绩效评价 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能。
根据江油市公安局《“三定”方案》的相关规定，按照

交通警察的职能职责，需要定期在辖区开展针对货运车辆、酒驾、毒驾等严重违法行为的查处行动，对查处后的结果要在专业机构进行检验鉴定，特别是交通事故的车检、血检、尸检等内容，都需要该项费用的保障；还需定期开展各类宣传活动，需要制作各种交通安全宣传资料进行发放和张贴。

2. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能进行申报。

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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

此项目总额为1000000元，通过对各类违法行为的检验鉴定和宣传资料的张贴和发放，能够准确的做出事故责任认定、增强人民群众参与交通的安全意识，进一步改善我市的道路交通环境，提升人民群众的满意度。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

通过对各类违法行为的检验鉴定和宣传资料的张贴和发放，能够准确的做出事故责任认定、增强人民群众参与交通的安全意识，进一步改善我市的道路交通环境，提升人民群众的满意度。

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。

增强人民群众参与交通的安全意识，进一步改善我市的道路交通环境，提升人民群众的满意度。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年江油市财政局江财预【2020】1号文件，《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算100万元。

（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。财政预算下达数100万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金100万元，

资金到位率100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成。

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付100万元，其中：检验检测及技术鉴定费用100万元。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

定期在辖区开展针对货运车辆、酒驾、毒驾等严重违法行为的查处行动，对查处后的结果要在专业机构进行检验鉴定，特别是交通事故的车检、血检、尸检等内容，都需要该项费用的保障；还需定期开展各类宣传活动，需要制作各种交通安全宣传资料进行发放和张贴。

（二）项目效益情况。

通过对各类违法行为的检验鉴定和宣传资料的张贴和发放，能够准确的做出事故责任认定、增强人民群众参与交通的安全意识，进一步改善我市的道路交通环境，提升人民群众的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

增强人民群众参与交通的安全意识，进一步改善我市的道路交通环境，提升人民群众的满意度。

（二）存在的问题。

该项资金预算已不能满足交通事故检验鉴定的要求。

（三）相关建议。

建议增加经费预算，能够准确的做出事故责任认定、增强人民群众参与交通的安全意识，进一步改善我市的道路交通环境，提升人民群众的满意度。

办案经费-非税对应安排项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能。

根据《江油市公安局交通警察大队警用装备管理》的规定，为了改善江油市公安局交警大队执法执勤人员装备，提升执法效率和规范。

2. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按江油市公安局交通警察大队在该项目管理中的职能进行申报。

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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施进度进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目总额为1150000元，通过此项资金的保障，能够解决我市道路交通管理执法办案经费不足的问题，按照交通管理工作的实际情况。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

对各项执法执勤设备进行定期的淘汰与更新，使我市各项交通违法行为的查处得到优良的装备支持，减少因装备不齐、损坏导致的取证困难、取证不完全的部规范执法行为的发生。

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。

进一步提升我市交通执法执勤人员在维护交通秩序、处理交通事故、纠正和处罚交通违法行为等任务的执法规范性，改善我市的道路通行环境，改善交通治理水平，提升人民交通出行的满意度。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年江油市财政局江财预【2020】1号文件，《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算115万元。

（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。财政预算下达数115万元。
2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金115万元，资金到位率100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成。
3. 资金使用。本项目资金全年实际支付115万元，其中：执法办案费用115万元。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对各项执法执勤设备进行定期的淘汰与更新，使我市各项交通违法行为的查处得到优良的装备支持，减少因装备不齐、损坏导致的取证困难、取证不完全的部规范执法行为的发生。

（二）项目效益情况。

进一步提升我市交通执法执勤人员在维护交通秩序、处理交通事故、纠正和处罚交通违法行为等任务的执法规范性，改善我市的道路通行环境，改善交通治理水平，提升人民交通出行的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

进一步提升我市交通执法执勤人员在维护交通秩序、处理交通事故、纠正和处罚交通违法行为等任务的执法规范性，改善我市的道路通行

（二）存在的问题。

该项资金预算已不能满足执法办案工作需要。

（三）相关建议。

建议增加经费预算，进一步提升我市交通执法执勤人员在维护交通秩序、处理交通事故、纠正和处罚交通违法行为等任务的执法规范性，改善我市的道路通行环境，改善交通治理水平，提升人民交通出行的满意度。

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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表