

全椒县公安局交通管理大队 2021 年度单位  
决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 全椒县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 全椒县公安局交通管理大队 2021 年度单位 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、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

## 第三部分 全椒县公安局交通管理大队 2021 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 全椒县公安局交通管理大队概况

### 一、主要职责

研究制定全县道路交通安全管理的政策、措施；组织、指导、监督全县公安机关管理城乡道路交通安全和交通秩序，依法查处道路交通违法行为；开展交通安全宣传，组织、指导全县道路交通事故的预防和处理工作；依法履行、指导全县机动车辆、非机动车和机动车驾驶人员管理工作；指导全县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；承担全县交通事故认定复核工作；接受人民群众报警、求助和110指挥中心指令，先期处置各类警情；依法实施道路交通管制，参与道路警卫工作；法律、法规规定的其他应当履行的职责。交通管理大队为副科级机构。下设秘书股、宣教股、财务室、处罚室、车管所、设施中队、事故中队、机动组、拖车组、路面内勤室、抽调治超等。

### 二、单位决算构成

全椒县公安局交通管理大队2021年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 全椒县公安局交通管理大队 2021 年度单位决 算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县公安局交通管理大队

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	1,464.01	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1,425.48
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	78.26
	9		九、卫生健康支出	43	37.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,464.01	<b>本年支出合计</b>	61	1,589.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	146.39	年末结转和结余	63	20.55
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,610.40	<b>总计</b>	65	1,610.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：全椒县公安局交通管理大队

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,299.64</b>	<b>1,299.64</b>						
20402			公安	1,299.64	1,299.64						
2040201			行政运行	1,094.00	1,094.00						
2040299			其他公安支出	205.63	205.63						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.26</b>	<b>78.26</b>						
20805			行政事业单位养老支出	76.72	76.72						
2080501			行政单位离退休	21.37	21.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34						
20899			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.73</b>	<b>37.73</b>						
21011			行政事业单位医疗	37.73	37.73						
2101101			行政单位医疗	37.73	37.73						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.39</b>	<b>48.39</b>						
22102			住房改革支出	48.39	48.39						
2210201			住房公积金	39.72	39.72						

## 收入决算表

公开 02 表

单位：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2210202			提租补贴	8.66	8.66						

注：本表反映单位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

单位：全椒县公安局交通管理大队

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,589.85	1,187.75	402.10			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,425.48</b>	<b>1,023.38</b>	<b>402.10</b>			
20402			公安	1,425.48	1,023.38	402.10			
2040201			行政运行	1,094.01	897.54	196.47			
2040299			其他公安支出	331.47	125.84	205.63			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.26</b>	<b>78.26</b>				
20805			行政事业单位养老支出	76.72	76.72				
2080501			行政单位离退休	21.37	21.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34				
20899			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.72</b>	<b>37.72</b>				
21011			行政事业单位医疗	37.72	37.72				
2101101			行政单位医疗	37.72	37.72				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.39</b>	<b>48.39</b>				
22102			住房改革支出	48.39	48.39				
2210201			住房公积金	39.72	39.72				
2210202			提租补贴	8.66	8.66				

注：本表反映单位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

单位：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,464.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,425.48	1,425.48		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.26	78.26		
	9		九、卫生健康支出	38	37.72	37.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.39	48.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,464.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	146.39	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	146.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,589.85	1,589.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	20.55	20.55		
<b>总计</b>	29	1,610.40	<b>总计</b>	58	1,610.40	1,610.40		

注：本表反映单位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

单位：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,589.85	1,187.75	402.10
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,425.48</b>	<b>1,023.38</b>	<b>402.10</b>
20402			公安	1,425.48	1,023.38	402.10
2040201			行政运行	1,094.01	897.54	196.47
2040299			其他公安支出	331.47	125.84	205.63
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.26</b>	<b>78.26</b>	
20805			行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
2080501			行政单位离退休	21.37	21.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	
20899			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.72</b>	<b>37.72</b>	
21011			行政事业单位医疗	37.72	37.72	
2101101			行政单位医疗	37.72	37.72	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.39</b>	<b>48.39</b>	
22102			住房改革支出	48.39	48.39	
2210201			住房公积金	39.72	39.72	
2210202			提租补贴	8.66	8.66	

注：本表反映单位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

单位：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	963.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	188.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	185.11	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.03	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.48	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	14.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30206	电费	37.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.38
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.64	31019	其他交通工具购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	18.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用	0.10	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.72	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		985.47	<b>公用经费合计</b>					202.28

注：本表反映单位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

单位：全椒县公安局交通管理大队

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>合计</b>													

注：本表反映单位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。

说明：全椒县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：全椒县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 全椒县公安局交通管理大队 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1610.40 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1610.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 286.79 万元，下降 15.12%，主要原因：一是人员变动导致；二是上年有办公大楼维修。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1464.01 万元，其中：财政拨款收入 1464.01 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1589.85 万元，其中：基本支出 1187.75 万元，占 74.71%；项目支出 402.1 万元，占 25.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1610.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1610.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 286.79 万元，下降 15.12%。主要原因：一是人员变动导致；

二是上年有办公大楼维修。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1589.85 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.34 万元，下降 16.20%。主要原因上年有办公大楼大型装修,导致决算金额减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1589.85 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1425.48 万元，占 89.67%；社会保障和就业（类）支出 78.26 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 37.72 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 48.39 万元，占 3.04%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1433.66 万元，支出决算为 1589.85 万元，完成年初预算的 110.89%，决算数大于预算数的主要原因：调整部分经费给县公安局使用。其中：基本支出 1187.75 万元，占 74.71%；项目支出 402.1 万元，占 25.29%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 792.87 万元，支出决算为 1094.01 万元，完成年初预算的 137.98%。决算数大于预算数的主要原因是调整部分经



费给县公安局使用。

**2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）。**年初预算为 495 万元，支出决算为 331.47 万元，完成年初预算的 66.96%。决算数小于预算数的主要原因是调整部分经费给县公安局使用。

**3.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 2.79 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 765.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年终生活补贴增加。

**4.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（项）。**年初预算为 55.34 万元，支出决算为 55.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

**6.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 37.72 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

**7.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 39.72 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**

年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 1187.75 万元，其中：人员经费 985.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 202.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

全椒县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

全椒县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度，全椒县公安局交通管理大队机关运行经费支出 188.25 万元，比 2020 年减少 140.01 万元，下降 42.65%，

主要原因是一是节约开支，二是部分支出纳入项目支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，全椒县公安局交通管理大队政府采购支出总额 153.26 万元，其中：政府采购货物支出 117.91 万元、政府采购工程支出 25.76 万元、政府采购服务支出 9.59 万元。授予中小企业合同金额 153.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 153.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，全椒县公安局交通管理大队共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 404.9 万元，占项目预算总额的 86.89%。从评价情况看，组织对涉案车辆及违法人员处理费用、红绿灯、电子卡口运

行费用等 7 个项目开展了单位评价，共涉及资金 404.9 万元。自评项目立项程序完整、规范，7 个项目基本达到了项目建设的预期目标，取得了非常好的社会效益。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位年度支出金额为 1610.4 万元，其中财政拨款金额为 1610.4 万元，全年预算执行金额为 1610.4 万元，执行率 100%。本单位 2021 年度工作目标全部得以实现，各项经费支出符合预算要求和相关财务规定，各项绩效指标设置合理，各项指标值基本完成，履职效益明显，总体效果较好。

## **2.单位决算中项目绩效自评结果**

全椒县公安局交通管理大队在 2021 年度单位决算中反映“红绿灯、电子卡口运行费”、“涉案车辆及违法人员处理费用”、“补助地方专项”、“行政基数下划”、“新建和维修交通标志、宣传等”、“弥补职工政策性待遇”、““五小车辆”业务费”等 7 个项目绩效自评结果。

红绿灯、电子卡口运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 50.0 万元，执行数为 20.27 万元，完成预算的 40.54%。项目绩效目标完成情况：该系统工程覆盖了进入全椒县的主要通道，进一步加强交通管理工作，更有效的维护全椒县城乡交通秩序，提升全椒县交通管理水平和良好的道路交通环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		红绿灯、电子卡口运行费用							
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.3	21.3	21.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.3	21.3	21.3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度内完成				年度内目标已完成。接公安部通知“电子眼”停建，故预算执行偏低				
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	数量指标	光纤租赁费		19.44	100%	10	10	
			维修费		1.86	100%	10	10	
		质量指标	符合要求		符合		10	10	
		时效指标	保证工作正常开展		及时		10	10	
	成本指标	低于市场价格		合格		10	10		
效益指标	经济效益 指标	提高违法查处率		提高		10	10		

	社会效益指标	减少交通事故	减少		10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	创造良好交通环境	可持续		10	10	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意		10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

涉案车辆及违法人员处理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 80.0 万元，执行数为 33.13 万元，完成预算的 41.41%。项目绩效目标完成情况：该项工作系对全县主要交通事故和违法人员调查取证工作，减少交通事故发生，进一步加强交通管理工作，更有效的维护全县城乡交通秩序，提升全椒县交通管理水平和良好的道路交通环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	涉案车辆及违法人员处理费用						
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	33.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨	50	50	33.13	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	本年度内完成			已完成			

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		
								绩效指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆停车、拖车费(万)	3.2	100%	10	10	1、车辆从社会	
			事故车辆鉴定数	420	100%	10	10	停车场改放大	
			毒物鉴定、体检费人	603	100%	10	10	场所院内,费用	
		质量指标	符合要求	符合	100%	10	10	减少, 2、施救	
								用招标降低	
		时效指标	费用支付(工作日)	及时			10	10	
	成本指标		合格			10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		减少交通事故	减少			10	10		
生态效益指标		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标	工作沿续性	可持续			10	10			
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意			10	10		
		:							
		.....							
总分					100	100			

补助地方专项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 13.0 万元，执行数为 13.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该专项经费用于全县车管号牌成本费用，有效保证了全县车辆号牌正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

## 项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度)

项目名称		补助地方专项						
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度内完成				已完成			
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	数量指标	车辆号牌数	3000	100%	20	20	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	20	20	
		时效指标	经费申请支付（工作日）	3	100%	10	10	
	成本指标	车辆号牌成本	合规	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高办事效益	提高	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2: .....					
可持续影 响指标	保证工作正常进行	可持续	100%	10	10			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	满意	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	



行政基数下划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 25.0 万元，执行数为 25.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该专项经费用于全县车管号牌成本费用，有效保证了全县车辆号牌正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		行政基数下划						
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度内完成				已完成			
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	数量指标	机动车号牌数	6500	100%	20	20	
		质量指标	符合质量要求	符合	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	
	成本指标	车辆号牌成本	合规	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益		提高办事效益	提高	100%	10	10		

		生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....					
		可持续影响指标	保证工作正常进行 .....	可持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度 指标 2: .....	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

新建和维修交通标志、宣传等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 43.0 万元，执行数为 46.1 万元，完成预算的 107.21%。项目绩效目标完成情况：一是对新建道路增设交通标牌；二是对已有标牌损坏及时更换，三是根据县政府创建文明城市要求，对全县电动车集中上牌管理，加大宣传力度，完成此项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		新建和维修交通标志、宣传等							
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43	46.1	46.1	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度内完成				已完成				
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	数量指标	标牌新建维护数（块）		58	100.0%	10	10	
			电视宣传费（元）		6.31	100.0%	10	10	
			电子屏数（个）		30	100.0%	10	10	

		文明创建费（元）	12.7	100.0%	10	10	创建文明城市
	质量指标	经费支出合规性	符合	100.0%	10	10	
	时效指标	经费申请支付时效	3	100.0%	5	5	
	成本指标	项目成本	合规	100.0%	5	5	
效益指标	经济效益	不适用	无	无			
	社会效益	创造良好交通环境	提高	100.0%	9	9	
	生态效益	无公害	无		1	1	
	可持续影	创造良好交通环境	可持续	100.0%	10	10	
满意度	服务对象	提高群众满意度	满意	100.0%	10	10	
总分					100	100	

弥补职工政策性待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 212.0 万元，执行数为 229.53 万元，完成预算的 108.27%。项目绩效目标完成情况：按政策用于弥补职工政策性待遇，提高职工生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		弥补职工政策性待遇						
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212	229.53	229.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212	229.53	229.53	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成			已完成				
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	数量指标	保障职工人数	50	100%	30	30	补发全局 20 年
		质量指标	支出合规性	符合	100%	10	10	综治奖
		时效指标	支付时间（工作日）	3	100%	10	10	
成本指标								

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高职工的生活水平,	减少	100%	10	10		
	生态效益指标	无生态污染	合格	100%	10	10		
可持续影响指标	将国家的政策性待遇 施执行到位实	可持续	100%	10	10			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	提高职工满意度	满意	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

“五小车辆”业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 45.0 万元，执行数为 40.16 万元，完成预算的 89.24%。项目绩效目标完成情况：用于全椒县“五小”车辆办牌办证业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“五小车辆”业务费							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	40.16	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成			已完成				
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	数量指标	机动车号牌数	10 万	100%	20	20	软件服务费未付

	质量指标	符合质量要求	符合	100%	20	20	
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	
	成本指标	车辆号牌成本	合规	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高办事效益	提高	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	保证工作正常进行	可持续	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

#### 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、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。