

全椒县公安局交通管理大队 2022 年度单位  
决算

2023 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 2022 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

## 第三部分 全椒县公安局交通管理大队 2022 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**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## **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2022年度单位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 2022 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	1,694.20	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	1,295.70
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	297.59
	9		九、卫生健康支出	43	39.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	9.80
	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	52.02
	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	1,694.20	<b>本年支出合计</b>	61	1,694.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	20.55	年末结转和结余	63	20.55
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,714.75	<b>总计</b>	65	1,714.75

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

科目代码			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
			合计	1,694.20	1,694.20						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,295.70</b>	<b>1,295.70</b>						
20402			公安	1,295.70	1,295.70						
2040201			行政运行	956.17	956.17						
2040299			其他公安支出	339.53	339.53						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.59</b>	<b>297.59</b>						
20805			行政事业单位养老支出	297.59	297.59						
2080501			行政单位离退休	21.55	21.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.40	223.40						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.08</b>	<b>39.08</b>						
21011			行政事业单位医疗	39.08	39.08						
2101101			行政单位医疗	22.38	22.38						
2101103			公务员医疗补助	13.76	13.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.80</b>	<b>9.80</b>						
21203			城乡社区公共设施	9.80	9.80						
2120303			小城镇基础设施建设	9.80	9.80						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>52.02</b>	<b>52.02</b>						
22102			住房改革支出	52.02	52.02						
2210201			住房公积金	39.49	39.49						
2210202			提租补贴	12.53	12.53						

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

科目代码			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						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,295.70</b>	<b>816.55</b>	<b>479.15</b>			
20402			公安	1,295.70	816.55	479.15			
2040201			行政运行	956.17	760.47	195.70			
2040299			其他公安支出	339.53	56.08	283.45			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.59</b>	<b>297.59</b>				
20805			行政事业单位养老支出	297.59	297.59				
2080501			行政单位离退休	21.55	21.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.40	223.40				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.09</b>	<b>39.09</b>				
21011			行政事业单位医疗	39.09	39.09				
2101101			行政单位医疗	22.38	22.38				
2101103			公务员医疗补助	13.76	13.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.80</b>		<b>9.80</b>			
21203			城乡社区公共设施	9.80		9.80			
2120303			小城镇基础设施建设	9.80		9.80			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>52.02</b>	<b>52.02</b>				
22102			住房改革支出	52.02	52.02				
2210201			住房公积金	39.49	39.49				
2210202			提租补贴	12.53	12.53				

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	1,694.20	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	1,295.70	1,295.70		
	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	297.59	297.59		
	9		九、卫生健康支出	38	39.09	39.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9.80	9.80		
	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	52.02	52.02		
	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	1,694.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1,694.20	1,694.20		
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				
<b>总计</b>	29	1,694.20	<b>总计</b>	58	1,694.20	1,694.20		

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

科目代码			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	1,694.20	1,205.25	488.95
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,295.70</b>	<b>816.55</b>	<b>479.15</b>
20402			公安	1,295.70	816.55	479.15
2040201			行政运行	956.17	760.47	195.70
2040299			其他公安支出	339.53	56.08	283.45
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.59</b>	<b>297.59</b>	
20805			行政事业单位养老支出	297.59	297.59	
2080501			行政单位离退休	21.55	21.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223.40	223.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.09</b>	<b>39.09</b>	
21011			行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101101			行政单位医疗	22.38	22.38	
2101103			公务员医疗补助	13.76	13.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.80</b>		<b>9.80</b>
21203			城乡社区公共设施	9.80		9.80
2120303			小城镇基础设施建设	9.80		9.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>52.02</b>	<b>52.02</b>	
22102			住房改革支出	52.02	52.02	
2210201			住房公积金	39.49	39.49	
2210202			提租补贴	12.53	12.53	

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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	954.21	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	222.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	203.90	30201	办公费	8.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	168.13	30202	印刷费	1.32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.26
30103	奖金	46.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资		30205	水费	3.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	30206	电费	39.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	225.08	30207	邮电费	2.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	6.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	117.77	30214	租赁费	0.27	31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	26.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.76	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.90	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	13.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.53	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		980.97	<b>公用经费合计</b>					224.28

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

单位：全椒县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

科目代码			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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1714.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1714.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 104.35 万元，增长 6.48%，主要原因：补发 2020 年绩效奖金和预发 2021 年绩效奖金，金额增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1694.2 万元，其中：财政拨款收入 1694.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1694.2 万元，其中：基本支出 1205.25 万元，占 71.14%；项目支出 488.95 万元，占 28.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1694.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1694.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.8 万元，增长 5.2%。主要原因：一是补发 2020 年绩效奖金和预发 2021 年绩效奖金，金额增加。

## 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 1694.2 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.62 万元，增长 6.58%。主要原因是补发 2020 年绩效奖和预发 2021 年绩效奖，金额增加。

### （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 1694.2 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）1295.7 万元，占 76.48%；社会保障和就业（类）297.59 万元，占 17.57%；卫生健康（类）39.09 万元，占 2.31%；城乡社区（类）9.8 万元，占 0.58%；住房保障（类）52.02 万元，占 3.07%。

### （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为 1701.13 万元，支出决算为 1694.2 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因：项目因道路建设问题停建，金额减少。其中：基本支出 1205.25 万元，占 71.14%；项目支出 488.95 万元，占 28.86%。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 794.27 万元，支出决算为 956.17 万元，完成年初预算的 120.38%。决算数大于预算数的主要原因是一是补发 2021 年退休人员生活补贴；二是补缴“历年职业年金做实”单

位补贴部分金额增加。

**2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 735 万元，支出决算为 339.53 万元，完成年初预算的 46.19%。决算数小于预算数的主要原因是“交通电子设备运行维护”项目中的补建“红绿灯双向抓拍”已纳入公安局“天网工程”项目，补建停建，金额减少。

**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 0.58 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 3715.52%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年退休人员生活补贴，金额增加。

**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支出(项)。**年初预算为 52.65 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 27.52 万元，支出决算为 223.4 万元，完成年初预算的 811.77%。决算数大于预算数的主要原因是补缴“历年职业年金做实”单位补贴部分金额增加。

**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 22.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此科目预算，新增项目，金额增加。

10.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 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1205.25 万元，其中：人员经费 980.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 224.28 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、公务招待费、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。

## **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。**

2022 年度，全椒县公安局交通管理大队机关运行经费支出 224.28 万元，比 2021 年增加 36.03 万元，增长 19.14%，主要原因是一是开展文明城市创建活动，加大公安道路交通安全宣传工作；二是开展“三小车”专项整治工作导致费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，全椒县公安局交通管理大队政府采购支出总额 16.66 万元，其中：政府采购货物支出 16.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.66 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 16.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县公安局交通管理大队共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 488.95 万元。从评价情况看，自评项目立项程序完整、规范，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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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 2022 年度单位决算中反映“机动车号牌成本费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机动车号牌成本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.62 分。全年预算数为 35.0 万元，执行数为 33.68 万元，完成预算的 96.23%。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：部分车辆号牌费用跨年度支付。下一步改进措施：大队将在下一年度进一步加快支付进度，更好保障全县车辆号牌的上牌工作。

机动车号牌成本费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机动车号牌成本费							
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128002-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 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	35	35	33.683	10	96.24%	9.62	
		其中: 本年财政拨款	35	35	33.683	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	当年内完成				已完成 96.24%,				
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(50分)	数量指标	机动车号牌发放数		≥10000付	10000	20	20	
		质量指标	经费支出合规		100%执行率	达成预期指标	10	10	
		时效指标	牌照领导限时间		≤3 工作日	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤98 总成本数	100	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	上牌需求数		≥98 上牌率	100	20	20	
		可持续影响指标	长效机制		可持续持续	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		无	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无污染		环保	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辖区内驾驶员满意		≥98 薄意度	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.62</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表



# 2022 年度项目支出绩效自评清单和项目支出绩效自评表

## 全椒县公安局交通管理大队项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	2021 年结转-按年度发放全县交警工作补贴专项费用项目支出绩效自评表
2	补助地方交警专项(皖财政法[2021]1298 号文件)项目支出绩效自评表
3	道路交通标牌新建、维护和交通安全宣传项目支出绩效自评表
4	机动车号牌成本费项目支出绩效自评表
5	交通电设备运行维护项目支出绩效自评表
6	弥补车管业务经费不足项目支出绩效自评表
7	弥补职工政策性待遇项目支出绩效自评表
8	涉案车辆及人员费用项目支出绩效自评表

# 1、2021 年结转-按年度发放全县交警工作补贴专项费用项目支出

## 绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年结转-按年度发放全县交警工作补贴专项费用						
主管部门		128-全椒县公安局		实施单位	128002-全椒县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5	5	5	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已支付				已支付			
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(50分)	数量指标	补助金额	=5 万元	5	20	20	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效	≤3 工作日	100	10	10	
		成本指标	符合预算	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强路面管控	加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无污染	无	达成预期指标	1	1	
可持续影响指标		创造良好交通环境	可持续	达成预期指标	9	9		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

## 2、补助地方交警专项(皖财政法[2021]1298 号文件)项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		补助地方交警专项(皖财政法[2021]1298 号文件)							
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128002-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 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11	11	11	10	0.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	11	11	11	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年内完成				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(50 分)	数量指标	机动车号牌成本		=100 元	100	10	10	
			行车证制作成本		=100 元	100	10	10	
		质量指标	产品质量		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		≤3 工作 日	100	10	10	
	成本指标	省总队统一招标,与市场价格 相比		低于	达成预期指标	10	10		
	效益指标(30 分)	可持续影 响指标	长效机制		可持续	达成预期指标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		社会效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
满意度指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		提高	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

### 3、道路交通标牌新建、维护和交通安全宣传项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路交通标牌新建、维护和交通安全宣传						
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128002-全椒县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50	50	11.595	10	23.19%	2.32
		其中: 本年财政拨款	50	50	11.595	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标年内完成。				实际支付 11.9 万元, 因道路施工未完工, 标牌无法安装, 部分费用未支付。			
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(50 分)	数量指标	宣传费	≥40 次	40	10	10	
			交通标志理更换	≥98 率	100	10	10	因道路施工没完 工, 标牌无法安装
			电子宣传屏	≥10 个	10	5	5	
		质量指标	按财务内控规定	=100 执行率	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效	≤3 工作日	100	5	5	
		成本指标	建立媒体固定宣传阵地	≤98 数	100	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	农村群众交通文明素养提高	提高明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	公众知法守法、文明出行的持续 改善	明显	达成预期 指标	10	10	
			中小學生交通安全意识的持续提 升	较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标					0	
	生态效益 指标					0		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	公众满意度	≥98 满意度	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.32</b>	

#### 4、机动车号牌成本费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机动车号牌成本费						
主管部门		128-全椒县公安局		实施单位	128002-全椒县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	33.683	10	96.24%	9.62	
	其中:本年财政拨款	35	35	33.683	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	当年内完成			已完成 96.24%,				
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 (50分)	数量指标	机动车号牌发放数	≥10000 付	10000	20	20	
		质量指标	经费支出合规	100%执行率	达成预期指标	10	10	
		时效指标	牌照领导限时间	≤3 工作日	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤98 总成本数	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	上牌需求数	≥98 上牌率	100	20	20	
		可持续影 响指标	长效机制	可持续持续	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	不适用	无	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	无污染	环保	达成预期指标	5	5	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	辖区内驾驶员满意	≥98 薄意度	100	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.62</b>		

## 5、交通电设备运行维护项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通电设备运行维护							
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128002-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 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200	200	155.21	10	77.61%	7.76	
		其中: 本年财政拨款	200	200	155.21	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	年内完成当年目标。				支付 155 万元, 由于部分项目在县公安局“天网工程和”已包含, 不需新建设, 资金未支付				
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(50 分)	数量指标	业务系统套数		≥13 套	13	10	10	
			智能运维管理平台		≥280 套	280	10	10	
		质量指标	信息系统运行稳定		≥98 率	98	10	10	
		时效指标	相目完成及时性		≥98 率	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤98 率	75	10	10	因部分需升级设备县公安局“天网工程”已纳入
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	节约政府成本效益程度		效益程 度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	警务保障能力的提升		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	无公害		无公害	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	运维保障能力的持续影响		较高率	达成预期指标	5	5	
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	工作人员满意度		≥98 率	100	10	10		
总分						100	97.76		

## 6、弥补车管业务经费不足项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弥补车管业务经费不足						
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128002-全椒县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	27.887	10	61.97%	6.20
		其中:本年财政拨款	45	45	27.887	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成当年目标。				车牌费用支付止 2022 年 10 月, 尚有 2 个月费用未支 (交警总队统一支付通知单)。			
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 (50 分)	数量指标	检验合格证核发量	≥60000 张	100	2	2	
			临时号牌发放数	≥18000 张	100	2	2	
			登记证书发放量	≥5000 本	100	2	2	
			驾、行证发放数	≥20000 本	100	2	2	
			固封螺丝发放数	≥80000 个	100	2	2	
			号牌发放数	≥4000 付	100	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥98 合格率	100	10	10	
			驾、行证制废率	≤1 制废率	100	5	5	
			时效指标	证件制作发放及时性	≤3 天数	100	10	10
	成本指标	项目总成本	≤98 数	100	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	车、驾管业务证件核发需求满足度	100%	达成预期 指标	20	20	
		可持续影 响指标	长效机制	可持续	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标					0	
生态效益 指标						0		
满意度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意 度	≥98 满意率	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.20</b>	

## 7、弥补职工政策性待遇项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弥补职工政策性待遇							
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128002-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 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	360	360	95.966	10	0.00%	4.00	
		其中:本年财政 拨款	360	360	95.966	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	下年减少预算				支付 96.9 万元, 因: 1、2021 年未休假已由县公安局统一发放; 2、职工食堂招标未结束; 故资金未支付完。				
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 (50 分)	数量指标	政策补助对象数		≥145 人	145	10	10	
		质量指标	补贴资金合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金及时性		≤3 工作 日	3	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		≤98 计划 数	98	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	不适用		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指 标	提高职工生活水平		提高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指 标	无生态污染		无污染	达成预期指标	1	1	
		可持续影响 指标	国家政策性待遇执行		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	职工满意度		提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.00		



## 8、涉案车辆及人员费用项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		涉案车辆及人员费用							
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128002-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 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80	80	24.444	10	30.56%	3.06	
		其中:本年财政拨款	80	80	24.444	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	年度内完成				资金支付 30.5%。由于疫情,路面车辆减少,交通事故减少,涉案车辆和人员减少,支付费用下降。				
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(50 分)	数量指标	涉案车辆施救、停车费		10 万元	达成预期指标	5	5	因疫情交通事故 减少
			涉案人员体检费		14.5 万 元	达成预期指标	5	5	因疫情交通事故 减少
			涉案人员毒物鉴定费		13.5 万 元	达成预期指标	5	5	
			涉案车辆鉴定费		42 万元	达成预期指标	5	5	因疫情交通事故 减少
		质量指标	办案率		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	违法取证		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	价格成本		低于市 场	达成预期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	群众负担		减轻	达成预期指标	15	15	
		可持续影 响指标	落实政策		可持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		提高	达成预期指标	10	10	

总分		100	93.06	
----	--	-----	-------	--