



2021 年度

单位决算公开文



预算代码：402003

单位名称：霸州市公安交通警察大队

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、负责全市的道路交通管理工作，维护交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量，及时排除 障碍；

(二)、负责处理全市交通违章和事故；

(三)、负责交通安全的宣传，以及各种机动车辆的证照发放管理工作；

(四)、负责全市机动车驾驶员的管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 **2021** 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 **1** 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：**1**、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：霸州市公安交通警察大队

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	1954.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1954.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	800.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1954.13	本年支出合计	58	1954.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1954.13	总计	62	1954.13

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1954.13	1954.05					0.08
204	公共安全支出	1954.13	1954.05					0.08
20402	公安	1954.13	1954.05					0.08
2040201	行政运行	151.08	151.00					0.08
2040220	执法办案	1684.05	1684.05					
2040299	其他公安支出	119.00	119.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1954.13	151.08	1803.05			
204	公共安全支出	1954.13	151.08	1803.05			
20402	公安	1954.13	151.08	1803.05			
2040201	行政运行	151.08	151.08				
2040220	执法办案	1684.05		1684.05			
2040299	其他公安支出	119.00		119.00			

注：本表反映部门（或单位）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：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1954.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1954.05	1954.05		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1954.05	本年支出合计	59	1954.05	1954.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1954.05	总计	64	1954.05	1954.05		

注：本表反映部门（或单位）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：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1954.05	151.00	1803.05
204	公共安全支出	1954.05	151.00	1803.05
20402	公安	1954.05	151.00	1803.05
2040201	行政运行	151.00	151.00	
2040220	执法办案	1684.05		1684.05
2040299	其他公安支出	119.00		119.00

注：本表反映部门（或单位）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：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	151.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	50.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.77	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					151.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
194.96		194.96	109.96	85.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
		85.00		85.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本
单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 **2021** 年度收、支总计（含结转和结余）**1954.13** 万元。与 **2020** 年度决算相比，收支各减少 **601.26** 万元，下降 **21.82%**，主要原因是由于疫情影响财政收入减少，造成 **2021** 年度收支减少。

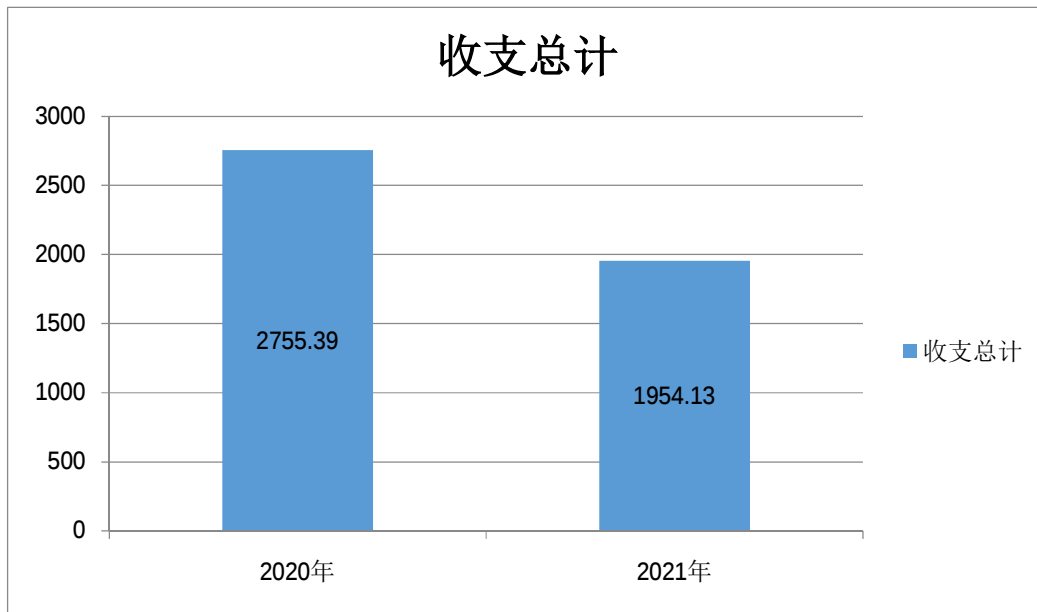


图 1：2020 年—2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 **2021** 年度收入合计 **1954.13** 万元，其中：财政拨款收入 **1954.05** 万元，占 **99.99%**；事业收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；经营收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；其他收入 **0.08** 万元，占 **0.01%**。

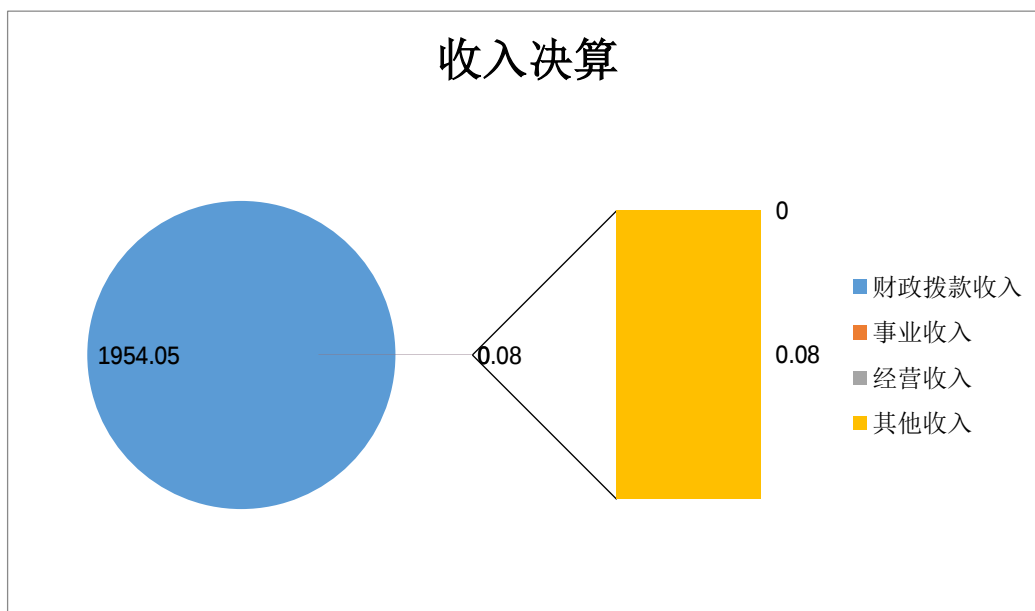


图 2：2021 年收入决算情况表（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 **2021** 年度支出合计 **1954.13** 万元，其中：基本支出 **151.00** 万元，占 **7.73%**；项目支出 **1803.13** 万元，占 **92.27%**；经营支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**。

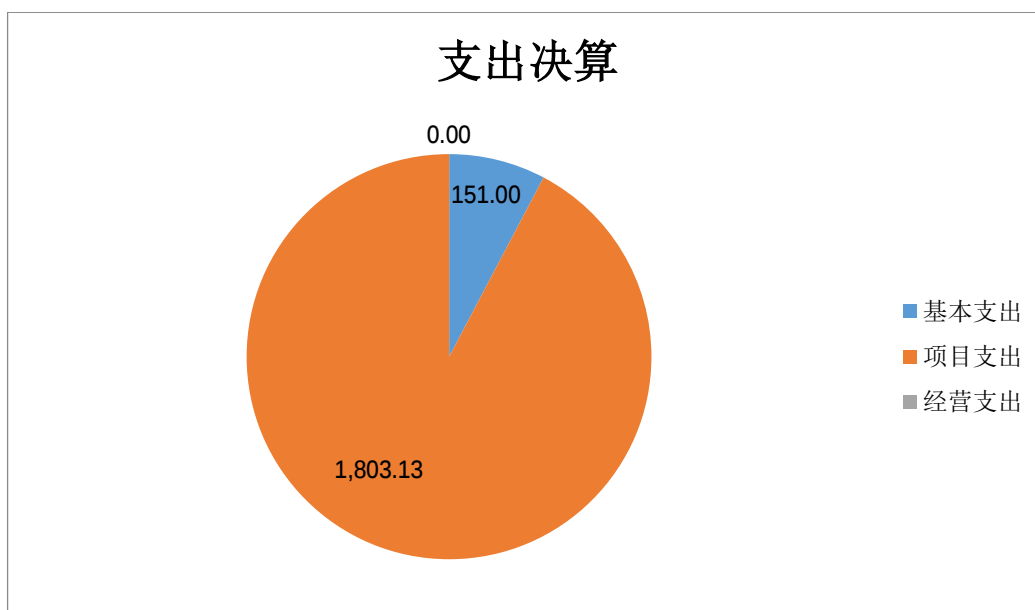


图 3：2021 年度支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 **2021** 年度财政拨款本年收入 **1954.05** 万元,比 **2020** 年度减少 **501.20** 万元,降低 **29.08%**,主要是由于疫情影响财政收入减少;本年支出 **1954.05** 万元,比 **2020** 年度减少 **501.20** 万元,降低 **29.08%**,主要是由于疫情影响财政收入减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 **1954.05** 万元,比上年减少 **801.2** 万元;主要是由于疫情影响财政收入减少;本年支出 **1954.05** 万元,比上年减少 **501.20** 万元,降低 **29.08%**,主要是由于疫情影响,财政拨款减少,支出相应减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 **2021** 年度财政拨款本年收入 **1954.05** 万元,完成年初预算的 **61.62%**,比年初预算减少 **1216.91** 万元,决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响,财政拨款减少;本年支出 **1954.05** 万元,完成年初预算的 **61.62%**,比年初预算减少 **1216.91** 万元,决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响,财政拨款减少,部分项目经费不足。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **61.62%**,比年初预算减少 **1216.91** 万元,主要是由于疫情影响,财政拨款减少;支出完成年初预算 **61.62%**,比年初预算减少 **1216.91** 万元,决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响,财政拨款减少,

部分项目经费不足。

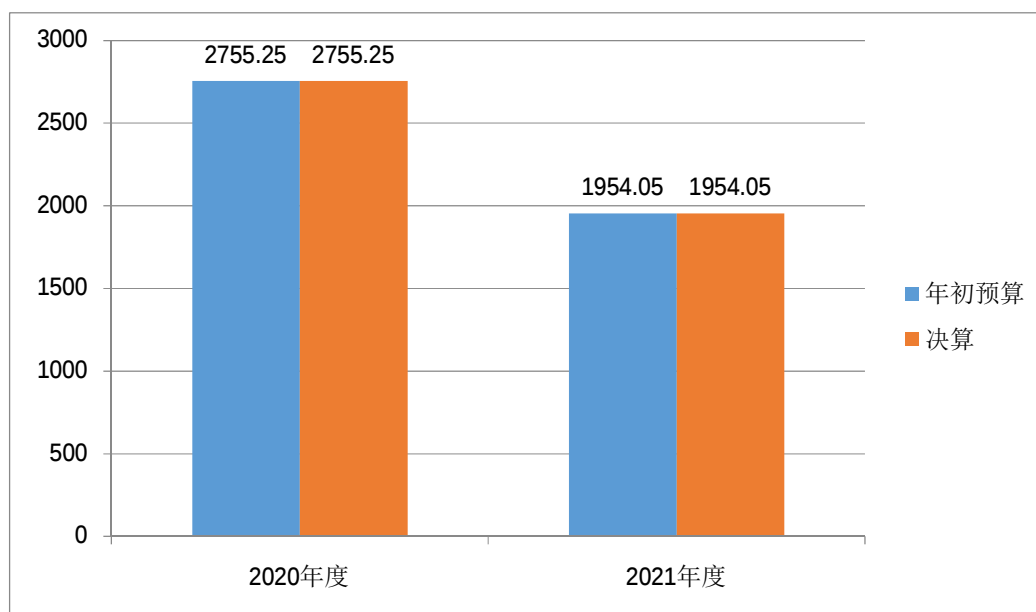


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 **1954.05** 万元 ,主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**，公共安全类（类）支出 **1954.05** 万元，占 **100%**，主要用于印刷费、差旅费、劳务费、专用材料费、维修（护）费、办公设备购置费、专用设备购置费等支出；教育（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；科学技术（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；社会保障和就业（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；住房保障（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；.....。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 **151.00** 万元，其中：

公用经费 **151.00** 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本单位**2021**年度“三公”经费财政拨款支出预算为**194.96**万元，支出决算为**85.00**万元，完成预算的**43.60%**，较预算减少**109.96**万元，降低**56.40%**，主要是财政拨款减少，支出减少；较**2020**年度决算减少**91.05**万元，降低**48.28%**，主要是**2021**年度没有公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位**2021**年度因公出国（境）费支出预算为**0.00**万元，支出决算**0.00**万元，完成预算的**100%**。其中因公出国（境）团组**0**个、共**0**人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组**0**个、共**0**人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本单位以前年度也无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位**2021**年度公务用车购置及运行维护费预算为**194.96**万元，支出决算**85.00**万元，完成预算的**43.60%**。较预算减少**109.96**万元，降低**56.40%**，主要是财政拨款减少，支出减少；较上年减少**91.05**万元，降低**48.28%**，主要是**2021**年度没有公务用车购置费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 **2021** 年度公务用车购置量 **0** 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算减少 **109.96** 万元，降低 **100%**，主要是由于疫情影响财政经费不足，无拨款；较上年减少 **91.05** 万元，降低 **48.28%**，主要是 **2021** 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 85 万元：本单位 **2021** 年度单位公务用车保有量 **36** 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是财政资金有保障；较上年增加 **7.09** 万元，增长 **9.10%**，主要是 **2021** 年度财政没有压减公车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 **2021** 年度公务接待费支出预算为 **0.00**，支出决算 **0.00** 万元，完成预算的 **100%**。本年度共发生公务接待 **0** 批次、**0** 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位无公务接待费支出；较上年度持平，主要是本单位以前年度也无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 **2021** 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 **2** 个，二级项目 **5** 个，共涉及资金 **1803.05** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映关于提前下达**2021**年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2020]70 号)项目及交通管理协勤经费项目等**2**个项目绩效自评结果。

(1) 关于提前下达**2021**年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2020]70 号)项目自评综述 根据年初设定的绩效目标,关于提前下达**2021**年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2020]70 号)项目绩效自评得分为**96**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**74**万元,执行数为**74**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:一是通过专业事故鉴定,提高交通事故处理水平,提高了群众满意率;二购置航拍执法无人机设备,深化科技信息应用,提升道路管理效能,降低执勤民警工作强度。未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:霸州市公安交通警察大队

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央政法 纪检监察转移支付资金的通知 (冀财政法[2020]70 号)		实施(主管)单位	霸州市公安交通警察大队		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	74	到位数：	74	执行数：	74	100%
	其中：财政资金	74	其中：财政资金	74	其中：财政资金	74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过专业事故鉴定，提高交通事故处理水平，提高群众满意率；通过购置航拍执法无人机设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能，降低执勤民警工作强度			已完成			
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得分

效指标完成情况					值	
	产出指标（50）	数量指标	航拍执法无人机设备（套）	≈1 套	1 套	10
			...			
		质量指标	交通拥堵持续时间减低率	≤ 15 %	16%	8
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目资金支付时间	≤ 9 月	11	10
			突发事件处置及时性（小时）	≤ 0.5 小时	0.45	10
			...			
		成本指标	购置航拍执法无人机设备的金额	≤23.7 万元	23.7 万元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	有效保障道路交通畅通有序	文字描述 0 有效保障	有效保障	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90 %	92%	10
			交通监测系统群众满意度（%）	≥ 85 %	84%	8
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是产出指标设置单一；二是部分指标预期指标值设置不精确。下一步改进措施：一是增加产出指标类型；二是加强核算，确保指标预期指标值设置更精确。					

（1）交通管理协勤经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通管理协勤经费项目绩效自评得分为 94 分（绩

效自评表附后)。年初预算数为 **1423** 万元，执行数为 **1251.93** 万元，完成预算的 **87.98%**。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施，确保交通管理辅警人员及劳务派遣人员工资能根据其工作完成情况及时足额发放，保险按时上缴。；二是保障各项业务正常开展，提升道路交通管理效能。发现的主要问题及原因：部分指标预期指标值设置不精确。下一步改进措施：加强核算，确保指标预期指标值设置更精确。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：霸州市公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通管理协勤经费		实施(主管)单位	霸州市公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1251.93	到位数:	1251.93	执行数:	1251.93	100%
	其中:财政资金	1251.93	其中:财政资金	1251.93	其中:财政资金	1251.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保交通管理辅警人员及劳务派遣人员工资能根据其工作完成情况及时足额发放，保险按时上缴。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工资发放月数		=12 个月	12 月	3
			保险缴纳月数		=12 个月	12 月	3
			发放工资人员月平均人数		≥235	235	4
		质量指标	巡逻警力覆盖率(%)		≥95%	98%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目执行时间		= 12 月	12 月	10
			指标 2				

		成本指标	...			
			发放工资总额	≤925.4 万元	772.27 万 元	3
			缴纳保险总额	≤594.6 万元	477.56 万 元	3
			管理费总额	≤ 3 万元	2.09 万元	4
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	交通拥堵持续时间减低率	≥20 %	20%	13
			交通参与者投诉下降率(%)	≥25 %	25%	14
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指 标	工资发放人员满意度(%)	≥90 %	90%	9
			交通监测系统群众满意度(%)	≥90 %	90%	8
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率		100%	100%	10
	总分					94
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	加强核算，确保指标预期指标值设置更精确。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

本部门对 **2021** 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 **90.96** 分，评价等级为优(优、良、中、差)。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度 ）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
			拟安排项目			财政拨款		财政拨款
	为辅警及劳务派遣人员发放工资 缴纳保险	2021 年辅警及 劳务派遣人员 及时发放工资 缴纳保险	交通管理协 勤经费	已完成	1423	1423	1251.93	1251.93
	推进“智慧交管” 工作进度	通过安装信 号灯、卡口、 电子警察推进 “智慧交管” 工作进度	交通管理经费	已完成	650	650	184	184
			执勤执法设备 购置经费、交 通设施购置经 费	已完成	668	668	150.2	150.2
			执勤执法业务 经费、政法转 移经费等	已完成	271.92	271.92	216.92	216.92

	金额合计						
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	64.86%	4	2.59	
		预算调整率	0	35.14%	4	1.40	
		支出进度率	≥100%	64.86%	4	2.59	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	1	

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
					7.5	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
					5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
					5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
					2.5	
部门 效果	经济效益				10	
	社会效益					10
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100-	73.58-
评价结论			项目预算编制规范，确保了 2021 年度工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			由于疫情原因财政收入减少，财政拨款减少			

改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	增加产出指标类型；加强核算，确保指标预期指标值设置更精确。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	继续完善内控制度，建立项目实施可持续发展的长效机制
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本单位 **2021** 年度机关运行经费支出 **151** 万元 ,比 **2020** 年度减少 **84.05** 万元 ,降低 **35.76%**。主要原因是由于疫情影响 **2021** 年度机关运行经费预算少于上一年度。

八、政府采购情况

本单位 **2021** 年度政府采购支出总额 **197.93** 万元 ,从采购类型来看 ,政府采购货物支出 **0.00** 万元、政府采购工程支出 **71.6** 万元、政府采购服务支出 **126.33** 万元。授予中小企业合同金额 **197.93** 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 **197.93** 万元 ,占政府采购支出总额的 **100%**。

九、国有资产占用情况

截至 **2021** 年 **12** 月 **31** 日 ,本单位共有车辆 **36** 辆 ,与上年持平 ,主要是本年度无新购置车辆及报废拍卖车辆。其中 ,副部 (省) 级及以上领导用车 **0** 辆 ,主要领导干部用车 **0** 辆 ,机要通信用车 **0** 辆 ,应急保障用车 **3** 辆 ,执法执勤用车 **26** 辆 ,特种专业技术用车 **7** 辆 ,离退休干部用车 **0** 辆 ,其他用车 **0** 辆 ;

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台 (套) ,与上年持平 ,单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台 (套) ,与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 **2021** 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况 ,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 **08** 表) 、国有资本经营预算财政

拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类