

附件 1:

# 临夏市公安局交通警察大队部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度本单位决算表

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概括**

### **(一) 职能职责**

临夏市公安局交通警察大队是临夏市财政一级预算拨款的行政单位，正科级建制，业务上受临夏市公安局和州交警支队双重领导。主要职责是依法对全市道路交通实行统一管理维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故；根据全市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

### **(二) 机构设置**

内设综合办公室、法制室、宣传中队、城区六个中队等14个室所队，我单位202年年末实有人数为151人。

## **第二部分 2021年度本单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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 年度收入总计 17,409,112.57 元，支出总计 17,409,112.57 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 6,195,712.57 元，增长 35.59%，支出增加 885,217.57 元，增长 5.08%。主要原因是人员变动。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 16,326,258.29 元，其中：财政拨款收入 16,135,258.29 元，占 98.83%；其他收入 191,000.00 元，占 1.17%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 16,333,072.77 元，其中：基本支出 16,333,072.77 元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 17,218,112.57 元，较上年决算数增加 6,571,712.57 元，增长 38.17%。主要原因是人员变动。较年初预算数增加 1169258.29 元，增长 6.80%。主要原因是城区道路规划，本年度交通基础设施建设经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 17,218,112.57 元，较上年决算数增加 1,261,217.57 元，增长 7.32%。主要原因是城区道路规划，本年度交通基础设施建设经费增加。较年初预算数增加 1,169,258.29 元，增长 6.80%。主要原因是城区道路规划，本年度交通基础设施建设经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,142,072.77 元,占本年支出的 98.83%,较上年决算数增加 185,177.77 元,增长 1.18%。主要原因:原因是城区道路规划,本年度交通基础设施建设经费增加。较年初预算数增加 93,218.49 元,增长 0.58%。主要原因是城区道路规划,本年度交通基础设施建设经费增加。

主要用于以下几个方面:

公共安全支出 16,142,072.77 元,占 100%,较年初预算数增加 93218.49 元,

主要原因是城区道路规划,本年度交通基础设施建设经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,142,072.77 元。其中:人员经费 9,966,000.00 元,较上年增加 9,966,000.00 元,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费 6,176,072.77 元,较上年减少 9,058,422.23 元,主要原因是单位办公经费支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年支出数减少 455,000.64 元，主要原因是费用由上级部门承担。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 6,176,072.77 元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、委托业务费、专用设备购置。机关运行经费较 2020 年减少 9,058,422.23 元，

降低 146.67%，主要原因是单位办公经费支出减少。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 5 套。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 1,639,201.00 元，其中：政府采购货物支出 1,639,201.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购高清电子监控、交通专用设备。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 500 元。具体情况：单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，交通秩序管理经费预算 500 万，此费用的使用推动全市道路交通安全管理工作的正常运转，改善道路交通安全管理工作经费的不足。

交通秩序管理经费完成率 100%，项目经费在 2021 年 1-12 月份全部完成；该经费全部用于道路交通管理工作开展。完善道路交通管理工作的经费缺口，有利于我单位集中精力防事故、保安全、保畅通、不断提升现代化交通管理的能力。

## （二）绩效自评结果

临夏市公安局交通警察大队交通秩序管理经费的投入推动临夏市的城市发展创造良好交通环境；该经费的保障，使道路交通管理工作得到正常的开展。提高工作服务质量，为群众打造良好的交通环境，提高市民的满意度。使城区交通设施基础建设率完成 80%；电子警察监控设备安装覆盖率 80%；智能指挥中心后台系统运行建设率 90%；宣传教育推广完成率 100%；群众满意度 85%。

## （三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。



三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府

收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

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	16,135,258.29	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	16,152,072.77
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	191,000.00	八、社会保障和就业支出	39	181,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,326,258.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,333,072.77</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,082,854.28	年末结转和结余	60	1,076,039.80
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,409,112.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,409,112.57</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

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		16,326,258.29	16,135,258.29					191,000.00
204	公共安全支出	16,145,258.29	16,135,258.29					10,000.00
20402	公安	16,145,258.29	16,135,258.29					10,000.00
2040201	行政运行	15,162,846.00	15,152,846.00					10,000.00
2040202	一般行政管理事务	982,412.29	982,412.29					
208	社会保障和就业支出	181,000.00						181,000.00
20807	就业补助	181,000.00						181,000.00
2080705	公益性岗位补贴	181,000.00						181,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

公开03表  
金额单位：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		<b>16,333,072.77</b>	<b>16,333,072.77</b>				
204	公共安全支出	16,152,072.77	16,152,072.77				
20402	公安	16,152,072.77	16,152,072.77				
2040201	行政运行	15,169,660.48	15,169,660.48				
2040202	一般行政管理事务	982,412.29	982,412.29				
208	社会保障和就业支出	181,000.00	181,000.00				
20807	就业补助	181,000.00	181,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	181,000.00	181,000.00				

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

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	16,135,258.29	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16,142,072.77	16,142,072.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,135,258.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,142,072.77</b>	<b>16,142,072.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,082,854.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,076,039.80	1,076,039.80		
一般公共预算财政拨款	29	1,082,854.28		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,218,112.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,218,112.57</b>	<b>17,218,112.57</b>		

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

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		16,142,072.77	16,142,072.77	
204	公共安全支出	16,142,072.77	16,142,072.77	
20402	公安	16,142,072.77	16,142,072.77	
2040201	行政运行	15,159,660.48	15,159,660.48	
2040202	一般行政管理事务	982,412.29	982,412.29	

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

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	9,966,000.00	302	商品和服务支出	4,490,624.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,348,800.00	30201	办公费	797,072.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,617,200.00	30202	印刷费	29,420.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1,685,448.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	440.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12,603.40	31002	办公设备购置	498,274.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	229,690.46	31003	专用设备购置	1,187,174.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	305,798.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	147,972.30	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	103,251.19	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	408,570.59	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	467,046.00	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	315,382.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,673,378.00	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		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		9,966,000.00	公用经费合计					6,176,072.77

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市公安局交通警察大队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市公安交通警察大队承担着临夏市道路交通管理工作。主要职责是依法对全市道路交通实行统一管理维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故；根据全市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。内设综合办公室、法制室、宣传中队、城区六个中队等 14 个室所队。

## 二、项目申报的绩效目标

为了日常道路交通秩序管理经费的需求，开展集中整治行动，严查各类道路交通违法行为。开展交通安全隐患排查治理预防道路交通事故，全面加强道路巡逻监管力度，确保辖区道路安全畅通，加强驾驶员、车辆违法处理管理工作，加强交通基础设施建设、提升城市交通管理科技水平，加强事故管理，交通安全形势平稳，加强多方位宣传，提高群众交通安全意识，深化放管服改革，切实提高服务群众意识，加强法制建设，着实提升执法质量。

## 三、项目执行情况

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，按要求支付资金，交通秩序管理经费预算 500 万，此费用的使用推动全市道路交通管理工作的正常运转，改善道路交通管理工作经费的不足。

交通秩序管理经费完成率 100%，项目经费在 2021 年 1-12 月份全部完成；该经费全部用于道路交通管理工作的开展。完善道路交通管理工作的经费缺口，有利于我单位集中精力防事故、保安全、保畅通、不断提升现代化交通管理的能力。

**(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。**

临夏市公安局交通警察大队交通秩序管理经费的投入推动临夏市的城市发展创造良好交通环境；该经费的保障，使道路交通管理工作得到正常的开展。提高工作服务质量，为群众打造良好的交通环境，提高市民的满意度。使城区交通设施基础建设率完成 80%；电子警察监控设备安装覆盖率 80%；智能指挥中心后台系统运行建设率 90%；宣传教育推广完成率 100%；群众满意度 85%。

**(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。**

我单位在实施过程中严格执行财务管理措施和制度，明

确绩效目标，加强绩效意思。

### **（三）存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。**

通过评价发现，临夏市公安局交通警察大队道路交通秩序管理经费项目实施虽取得了一定的成绩，但还存在一些问题和不足，主要表现为：未依据相关政策法规，在财务管理、项目实施等方面建立健全单位内部各项管理制度，未健全项目管理长效机制；项目绩效目标设置不够科学、合理。

### **（四）自评得分情况**

根据关于部门绩效管理的要求，对我单位 2021 年交通秩序管理经费绩效目标完成情况进行自评自评过程中本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评。自评得分 85 分。

### **（五）相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的效应，应该根据相关政策要求，结合单位发展需要和项目实际情况，制定完善项目相关制度，用以指导项目年度工作，进一步建立健全长效机制；

加强项目预算绩效管理工作;科学、合理设置项目绩效目标;进一步加强项目的管理水平。加强项目的管理水平,进一步细化项目绩效指标,按时按地完成项目的绩效内容。



## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		交通秩序管理经费			项目负责人及电话	马天龙6320166		
主管部门		临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			500万	10		
		其中:本年财政拨款			500万	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	依法查处各类交通违法行为		≥10万起	≥10万起		
			年接处道路交通事故警情数		≥1500起	≥1500起		
			开展重点道路安全隐患排查、道路交通安全宣传工作		≥150次	≥150次		
			为群众办理机动车、驾驶员等业务		≥10万起	≥10万起		
		质量指标	道路交通违法行为查处率		≥85%	≥85%		
			道路交通事故解除警率		≥100%	≥100%		
			较大道路交通堵车现象		≤1次	≤1次		
			道路交通管理工作时间		全年	全年		
		时效指标	城内道路交通事故警情到现场处		≤10分钟	≤10分		
			车驾管及交通违章处罚业务办理		法定时间内	法定时间		
			道路交通日常管理经费		200万	200万		
			道路交通管理维修及整改经费		200万	200万		
	成本指标	办案及日常工作经费		100万	100万			
		.....						
		经济效益指标	增加财政非税收入		≥2500万	≥2500万		
			减少道路交通事故当事人经济损		≥100万	≥100万		
	.....							
	社会效益指标		道路交通事故死亡率下降		≥10%	≥10%		
		道路交通事故下降		≥10%	≥10%			
		群众投诉下降		≥15%	≥15%			
		.....						
	生态效益指标	全市道路交通安全畅通		≥80%	≥80%			
		.....						
可持续影响指标		市民道路交通安全意识提升		≥15%	≥15%			
		道路交通安全环境提升		≥15%	≥15%			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%			
		.....						
	.....							
	.....							
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。