



# 2021年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：451

单位名称：正定县公安交通警察大队

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“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) 根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

(二) 实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

(三) 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

(四) 对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

(五) 负责交警队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理。开展交通法制建设与安全宣传工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	正定县公安交通警察大队	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

部门：正定县公安交通警察大队

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	3212.61	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	3114.14
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		八、社会保障和就业支出	39	48.10
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	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	49.29
	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	3212.61	本年支出合计	58	3250.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3250.71	总计	62	3250.71

注：本表反映部门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

部门：正定县公安交通警察大队

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		3212.61	3212.61					
204	公共安全支出	3076.05	3076.05					
20402	公安	3076.05	3076.05					
2040201	行政运行	649.70	649.70					
2040220	执法办案	2426.35	2426.35					
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10					
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.63	45.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	39.17	39.17					
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17					
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17					
221	住房保障支出	49.29	49.29					
22102	住房改革支出	49.29	49.29					
2210201	住房公积金	49.29	49.29					

注：本表反映部门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：

部门：正定县公安交通警察大队

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		3250.71	786.26	2464.44			
204	公共安全支出	3,114.14	649.70	2464.44			
20402	公安	3,114.14	649.70	2464.44			
2040201	行政运行	649.70	649.70				
2040220	执法办案	2,464.44		2464.44			
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10				
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	39.17	39.17				
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17				
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	49.29	49.29				

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

部门：正定县公安交通警察大队

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	3212.61	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	3114.14	3114.14		
	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	48.10	48.10		
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	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	49.29	49.29		
	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	3212.61	本年支出合计	59	3250.71	3250.71		
年初财政拨款结转和结余	28	38.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.10		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	3250.71	总计	64	3250.71	3250.71		

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

部门：正定县公安交通警察大队

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		<b>3250.71</b>	<b>786.26</b>	<b>2464.44</b>
204	公共安全支出	3,114.14	649.70	2,464.44
20402	公安	3,114.14	649.70	2,464.44
2040201	行政运行	649.70	649.70	
2040220	执法办案	2,464.44		2,464.44
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	39.17	39.17	
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	49.29	49.29	

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：万元

部门：正定县公安交通警察大队

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	616.09	302	商品和服务支出	100.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.11	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	266.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.38	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	18.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30208	取暖费	28.00	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	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.29	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	69.67	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			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		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	63.24	30229	福利费	4.02	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	20.98				
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		685.77	公用经费合计						100.50

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

部门：正定县公安交通警察大队

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
100.00		100.00		100.00	
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
20.00		20.00		20.00	

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

金额单位：万元

部门：正定县公安交通警察大队

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县公安交通警察大队

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6501.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 938.63 万元，下降 22.4%，主要原因是 2021 年度预算项目支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3250.71 万元，其中：财政拨款收入 3250.71 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3250.71 万元，其中：基本支出 786.26 万元，占 24.2%；项目支出 2464.45 万元，占 75.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

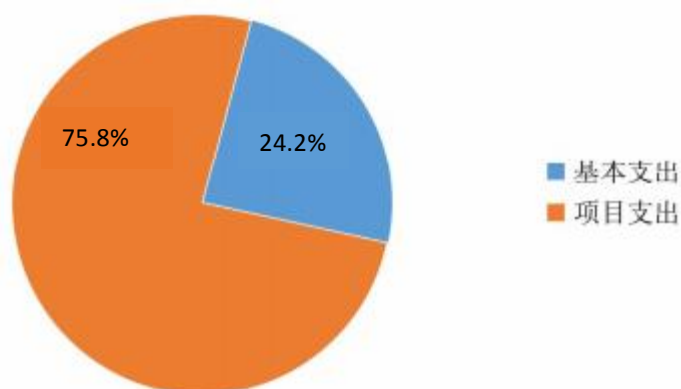


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3250.71 万元，比 2020 年度减少 938.63 万元，降低 22.4%，主要是 2021 年度预算项目支出减少；本年支出 3250.71 万元，减少 938.63 万元，降低 22.4%，主要是 2021 年度预算项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3250.71 万元，比上年减少 938.63 万元；主要是 2021 年度预算项目支出减少；本年支出 3250.71 万元，比上年减少 938.63 万元，降低 22.4%，主要是 2021 年度预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，本年支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

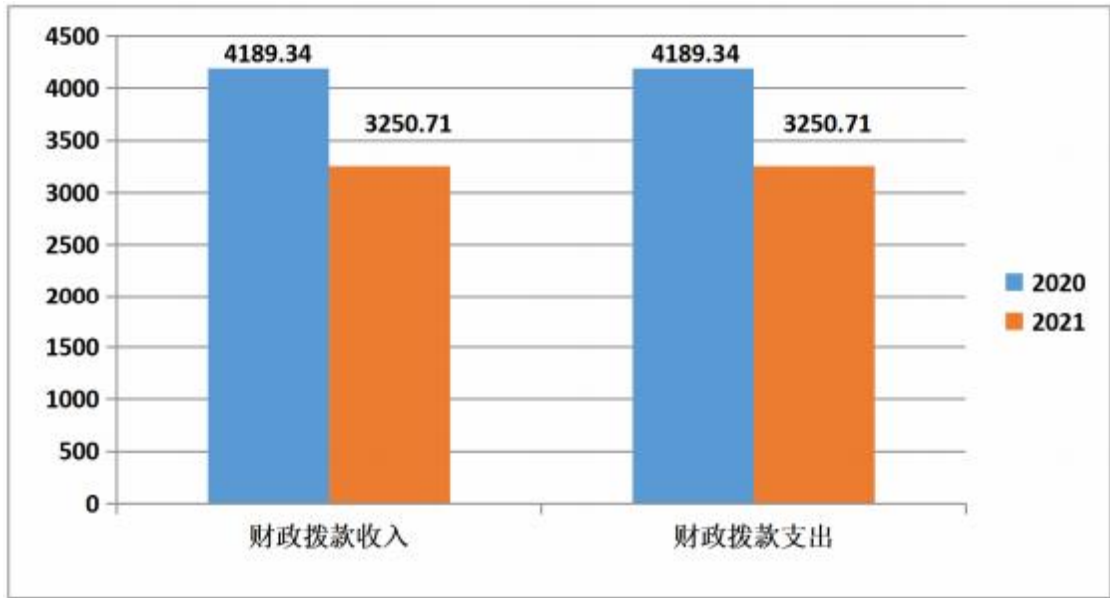


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3250.71 万元，完成年初预算的 57.6%，比年初预算减少 2396.98 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度预算项目支出减少；本年支出 3250.71 万元，完成年初预算的 57.6%，比年初预算减少 2396.98 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度预算项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 57.6%，比年初预算减少 2396.98 万元，主要是 2021 年度预算项目支出减少；支出完成年初预算 57.6%，比年初预算减少 2396.98 万元，主要是 2021 年度预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，较预算无变化；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，较预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，较预算无变化；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，较预算无变化。

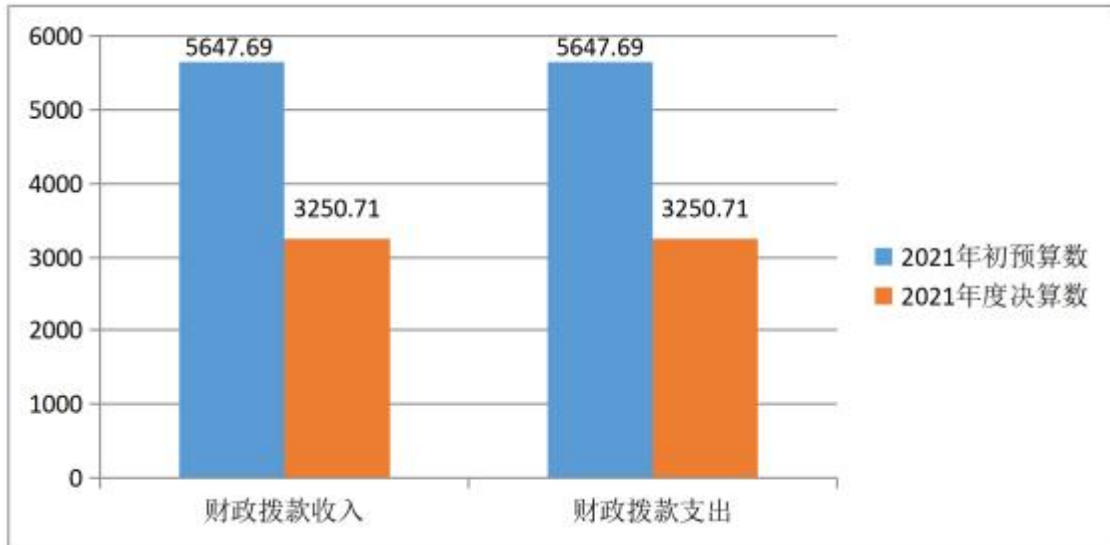


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3250.71 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 3114.14 万元，占 95.8%，主要用于办公费、电费、邮电费、委托业务费等支出；社会保障和就业(类)支出 48.10 万元，占 1.5%；卫生健康支出 39.18 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 49.29 万元，占 1.5%。

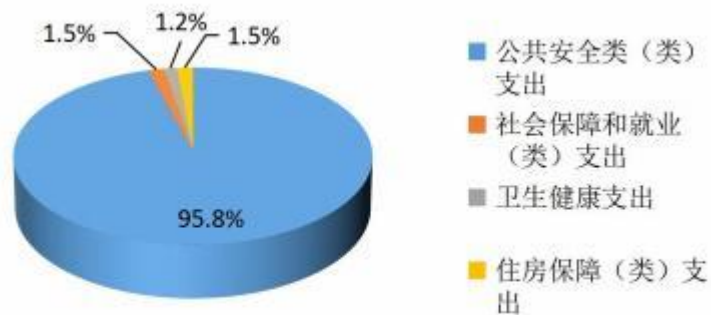


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### **(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 786.26 万元，其中：

人员经费 685.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；

公用经费 100.50 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费。

#### **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 20.0%，较预算减少 80 万元，降低 80.0%，主要是勤务减少；较 2020 年度决算减少 62.37 万元，降低 75.7%，主要是勤务减少。

##### **(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。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 100 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 20.0%。较预算减少 80 万元，降低 80.0%，主要是勤务减少；较上年减少 62.37 万元，降低 75.7%，主要是勤务减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算与上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 20 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 80 万元，降低 80.0%，主要是勤务减少；较上年减少 62.37 万元，降低 75.7%，主要是勤务减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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，主要是未发生公务接待经费支出；较上年持平，主要是未发生公务接待经费支出。

## 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，本部门组织对 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 15 个，共涉及资金 4882.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。未发生政府性基金预算项目支出。

组织对“辅警人员经费”、“交管政务管理经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1360.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，正定县公安交通警察大队 2021 年度预算绩效符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“辅警人员经费”、“交管政务管理经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“辅警人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“辅警人员经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高了全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定；有效缓解了城市拥堵和乡镇交通混乱，减少交通事故，确保各项勤务工作顺利完成。



# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：正定县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费	实施(主管)单位	正定县公安局				
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000		
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000		
	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		
	提高全县交通管理水平,确保人民群众安全出行和社会安定;有效缓解城市拥堵和乡镇交通混乱,减少交通事故,确保各项勤务工作顺利完成。		12月底目标完成率100%,达到年初的预期目标			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	按业务量配备的辅警人员		≥200人	200人	10	
			辅警工作合格率		100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	10	
			项目总成本		≤1000万元	1000万元	10	
		预算执行率		预算执行率(%)	100%	100%	10	
		效益指标(50)	经济效益指标	成本利用率		≥90%	90%	20
				社会效益指标		辅警人员上岗后,服务质量提升度	≥10%	10%
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标		辅警加强服务后群众满意度	≥90%	90%	10		
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵梅咏

联系电话：0311-88718980

(2) “交管政务管理经费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“交管政务管理经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为360.42万元，执行数为360.42万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了大队机关和执法办案场所及其他综合事务管理工作的正常开展；进一步提高了大队警务保障能力，保证各项任务顺利完成。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：正定县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交管政务管理经费		实施(主管)单位	正定县公安局		
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：360.42	到位数：360.42	执行数：360.42			100%	
	其中：财政资金360.42	其中：财政资金360.42	其中：财政资金360.42				
	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	
	保障大队机关和执法办案场所及其他综合事务管理工作的正常开展；进一步提高大队警务保障能力，保证各项任务的顺利完成。		12月底目标完成率100%，达到年初的预期目标			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	鉴定数量	≥200件	200件	10	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	鉴定完成时间	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	10	
			成本指标	项目总成本	≤360.42万元	360.42万元	10
		预算执行率	预算执行率(%)	100%	100%	10	
		效益指标(50)	经济效益指标	成本利用率	≥90%	90%	20
	社会效益指标		重特大交通事故减低率	≥10%	10%	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		群众满意度	≥98%	98%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵梅咏

联系电话：

0311-88718980

### **（三）财政评价项目绩效评价结果：无**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 100.50 万元，比 2020 年度减少 10.06 万元，降低 9.1%。主要原因是在职人员调整退休。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 133.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.26 万元。授予中小企业合同金 133.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 133.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用 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 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 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），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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