

宣城市交警支队
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市交警支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市交警支队2021年度部门决算表

- 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 宣城市交警支队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、政府性基金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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市交警支队概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市交警支队2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省宣城市公安局交通警察支队

第二部分 宣城市交警支队2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市交警支队

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	13664.55	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	8511.38
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	1738.61
	9		九、卫生健康支出	43	200.53
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2677.73
	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	536.3
	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	
本年收入合计	27	13664.55	本年支出合计	61	13664.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	13664.55	总计	65	13664.55

收入决算表

部门：宣城市交警支队

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
			合计	13664. 55	13664. 55						
204			公共安全支出	8511. 38	8511. 38						
204	02		公安	8511. 38	8511. 38						
204	02	01	行政运行	8354. 38	8354. 38						
204	02	99	其他公安支出	157	157						
208			社会保障和就业支出	1738. 61	1738. 61						
208	05		行政事业单位养老支出	1734. 15	1734. 15						
208	05	01	行政单位离退休	61. 26	61. 26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465	465						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1207. 89	1207. 89						
208	99		其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46						
210			卫生健康支出	200. 53	200. 53						
210	11		行政事业单位医疗	200. 53	200. 53						
210	11	01	行政单位医疗	200. 53	200. 53						
212			城乡社区支出	2677. 73	2677. 73						
212	03		城乡社区公共设施	1800	1800						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1800	1800						
212	99		其他城乡社区支出	877. 73	877. 73						
212	99	99	其他城乡社区支出	877. 73	877. 73						
221			住房保障支出	536. 3	536. 3						

221	02		住房改革支出	536.3	536.3						
221	02	01	住房公积金	451.85	451.85						
221	02	02	提租补贴	84.45	84.45						

支出决算表

部门：宣城市交警支队

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	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	13664.55	10279.28	3385.27			
204			公共安全支出	8511.38	7803.84	707.54			
204	02		公安	8511.38	7803.84	707.54			
204	02	01	行政运行	8354.38	7803.84	550.54			
204	02	99	其他公安支出	157		157			
208			社会保障和就业支出	1738.61	1738.61				
208	05		行政事业单位养老支出	1734.15	1734.15				
208	05	01	行政单位离退休	61.26	61.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465	465				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1207.89	1207.89				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
210			卫生健康支出	200.53	200.53				
210	11		行政事业单位医疗	200.53	200.53				
210	11	01	行政单位医疗	200.53	200.53				
212			城乡社区支出	2677.73		2677.73			
212	03		城乡社区公共设施	1800		1800			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1800		1800			
212	99		其他城乡社区支出	877.73		877.73			
212	99	99	其他城乡社区支出	877.73		877.73			
221			住房保障支出	536.3	536.3				
221	02		住房改革支出	536.3	536.3				

221	02	01	住房公积金	451.85	451.85				
221	02	02	提租补贴	84.45	84.45				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市交警支队

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	13664.5 ₅	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	8511.38	8511.38		
	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	1738.61	1738.61		
	9		九、卫生健康支出	38	200.53	200.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2677.73	2677.73		
	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	536.3	536.3		
	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				
本年收入合计	24	13664.5 ₅	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		本年支出合计	56	13664.5 ₅	13664.5 ₅		
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				
总计	29	13664.5 ₅	总计	58	13664.5 ₅	13664.5 ₅		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市交警支队

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	13664. 55	10279. 28	3385. 27
204			公共安全支出	8511. 38	7803. 84	707. 54
204	02		公安	8511. 38	7803. 84	707. 54
204	02	01	行政运行	8354. 38	7803. 84	550. 54
204	02	99	其他公安支出	157		157
208			社会保障和就业支出	1738. 61	1738. 61	
208	05		行政事业单位养老支出	1734. 15	1734. 15	
208	05	01	行政单位离退休	61. 26	61. 26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465	465	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1207. 89	1207. 89	
208	99		其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46	
210			卫生健康支出	200. 53	200. 53	
210	11		行政事业单位医疗	200. 53	200. 53	
210	11	01	行政单位医疗	200. 53	200. 53	
212			城乡社区支出	2677. 73		2677. 73
212	03		城乡社区公共设施	1800		1800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1800		1800
212	99		其他城乡社区支出	877. 73		877. 73
212	99	99	其他城乡社区支出	877. 73		877. 73
221			住房保障支出	536. 3	536. 3	
221	02		住房改革支出	536. 3	536. 3	
221	02	01	住房公积金	451. 85	451. 85	
221	02	02	提租补贴	84. 45	84. 45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市交警支队

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
301	工资福利支出	9482.85	302	商品和服务支出	741.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	979.84	30201	办公费	68.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2249.9	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2113.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	115.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.62	30205	水费	30.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.53	30206	电费	100	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1207.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费	40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	246.41	30211	差旅费	30.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	884.57	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	742.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.93	30215	会议费	1.4	31010	安置补助	
30301	离休费	11.37	30216	培训费	21.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.75	30217	公务接待费	1.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费	56.27	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60	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	92.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.33	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	206.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
人员经费合计		9537.78	公用经费合计					741.5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市交警支队

单位：万元

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
			合计													

宣城市交警支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市交警支队

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			

宣城市交警支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市交警支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13664.55万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计13664.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少206.58万元，下降1.49%，主要原因：受疫情影响，响应国家政策号召，缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13664.55万元，其中：财政拨款收入13664.55万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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13664.55万元，其中：基本支出10279.28万元，占75.23%；项目支出3385.27万元，占24.77%；经营支出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13664.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13664.55万元（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206.58万元，下降1.49%，主要原因：受疫情影响，响应国家政策号召，缩减公用经费。

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13664.55万元，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206.58万元，下降1.49%。主要原因：受疫情影响，响应国家政策号召，缩减公用经费。

（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13664.55万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8511.38万元，占62.29%；社会保障和就业（类）支出1738.61万元，占12.72%；卫生健康（类）支出200.53万元，占1.47%；城乡社区（类）支出2677.73万元，占19.60%；住房保障（类）支出536.3万元，占3.92%。

（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8650.49万元，支出决算为13664.55万元，完成年初预算的157.96%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，防疫开支增加，勤务等级提高，运维开支增加。其中：基本支出10279.28万元，占75.23%；项目支出3385.27万元，占24.77%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7413.25万元，支出决算为8354.38万元，完成年初预算的112.70%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，防疫开支增加，勤务等级提高，运维开支增加。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级转移支付补助地方交警。

3. 社会保障和就业（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30.95万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的197.93%，决算数大于预算数

的主要原因是离退休人员考核奖增加。

4. 社会保障和就业（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465万元，支出决算为465万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未出现预算编制外变动。

5. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为1207.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年末财政统一拨付职业年金坐实款项。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未出现预算编制外变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为200.53万元，支出决算为200.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未出现预算编制外变动。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加交管运维建设经费。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为877.73万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加交管运维建设经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为451.85万元，支出决算为451.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未出现预算编制外变动。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为84.45万元，支出决算为84.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未出现预算编制外变动。

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10279.28万元，其中：人员经费9537.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费741.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交警支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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市交警支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市交警支队机关运行经费支出8511.38万元，比2020年减少2459.44万元，下降22.42%，主要原因是受疫情影响，响应政策号召，缩减公用经费；改革预算模式，全额纳入财政保障。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市交警支队政府采购支出总额1222.57万元，其中：政府采购货物支出95.63万元、政府采购工程支出64.63万元、政府采购服务支出1062.31万元。授予中小企业合同金额672.57万元，占政府采购支出总额的55.01%，其中：授予小微企业合同金额672.57万元，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48.23%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市交警支队共有车辆95辆，其中：特种专业技术用车11辆，执法执勤用车84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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金4692.73万元，占项目预算总额的138.62%。从评价情况看，宣城市交警支队2021年项目自评结果总体情况较好，主要成效为6个项目在全年预算下都得到了较为有力的执行，无大笔剩余指标；主要问题是3个项目的全年预算指标与年初预算指标差额较大，原因主要是交警支队现行财政保障体制导致。其中科技强警建设、交管中心建设及营房维修两个项目因组织收入未达到预算标准而未保障到位；警力建设因财政后期追加保障在职在编人员职业年金、退休费差额、去世人员丧葬费而剧增。改进管理的具体措施一是提高组织收

入预算编制精准性；二是把控好项目预算支出的规模。

组织对“智能交通维保”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金893.36万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合评价结论该项目综合得分和评价等次为98.4分，为优。完成了维护更新2021年宣城市公安局交通警察支队保管、使用的各项道路交通管理科技设施软硬件和交通标志标线的目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市交警支队2021年度部门整体支出自评结果总体情况较好，完成了年度任务：负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。维护了司法公正和权威，对城市稳定和发展起到了积极作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市交警支队在2021年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

2021年省级补助地方交警共同财政事权转移支付自评表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为100分。全年预算数为157万元，执行数为157万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：专项补助公安交警基层大中队14个，高速公路大队7个。提升了执法巡逻强度，有效提升了单位履职、促进事业发展的能力。发现的主要问题及原因：项目为年中追加项目，资金规模不确定。下一步改进措施：加强政策了解，细化资金的分配和落实。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		2021年省级补助地方交警共同财政事权转移支付								
主管部门		市公安局（068）			实施单位	市公安局交警支队				
项目资金（万元）			年初预算数	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：	0.0	157.0	157.0	10.0	100.0%	10.0		
		其中：本年财政拨款	0.0	157.0	157.0	-		-		
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	2022年度专项补助地方公安交警基层大中队、高速公路大队157万元。				专项补助地方公安交警基层大中队、高速公路大队157万元。					
年度绩效指标完成情况	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	指标1：公安交警专项补助基层大中队个数		>5个	>5个	10.0	10.0		
			指标2：高速公路专项补助高速公路大队个数		>3个	>3个	10.0	10.0		
									
		质量指标	指标1：补助基层大中队及高速公路资金占比		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
			指标2：							
									
	时效指标	指标1：2021年年度内完成全部补助		年度内完成	年度内完成	10.0	10.0			
		指标2：								
									
成本指标	指标1：公安交警专项补助基层大中队金额		139.0	139.0	5.0	5.0				
	指标2：高速公路专项补助高速公路大队金额		18.0	18.0	5.0	5.0				
									

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 基层大中队执法巡逻强度	提升	提升	5.0	5.0		
			指标2: 高速公路大队执法巡逻强度	提升	提升	5.0	5.0		
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的长效影响	明显	明显	15.0	15.0		
			指标2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基层大中队满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0		
			指标2: 高速公路大队满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0		
.....									
总分					100.0	100.0			
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、服务对象满意度指标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。得分一档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%合理确定分值。									
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。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

交警运行经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98.7分。全年预算数为1214.22万元, 执行数为1214.22万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 保障了部门正常运行, 道路管理更加有效, 提升了单位履职、促进事业发展的能力。发现的主要问题及原因: 项目资金大, 范围广, 存在临时性任务占用预算资金的情况。下一步改进措施: 加强对业务科室预算编制的宣传, 提高预算编制的精准度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	交警运行经费								
主管部门	市公安局(068)				实施单位	市公安局交警支队			
项目资金(万元)		年初预算数	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：	1054.0	1214.22	1214.22	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	1054.0	1036.0	1036.0	-		-
			上年结转资金	0.0	178.22	178.22	-		-
			其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	维护保障宣城市公安局交通警察支队2021年部门正常运转				维护保障宣城市公安局交通警察支队2021年部门正常运转				
年度绩效完成情况	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	指标1：乙醇、血液、痕迹鉴定次数		≥200次	≥200次	10.0	10.0	
			指标2：新发各类车辆号牌块数		≥10万块	≥10万块	10.0	10.0	
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性		符合	符合	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：经费支出完成时间		按合同规定支付	按合同规定支付	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：保障部门正常运行总成本		≤1054	1214.22	10.0	8.68	本年高等级勤务较多，导致运转支出增加
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：对有效管理道路交通安全的影响程度		明显	明显	15.0	15.0	
			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：对单位履职、促进事业发展的长效影响		明显	明显	15.0	15.0	
			指标2：						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
总分						100.0	98.68		
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、服务对象满意度指标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。得分一档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%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

科技强警建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开发升级信息化管理系统4个，提升了科技设施利用率。发现的主要问题及原因：因保障模式变化，最终预算资金与业务单位需求差距较大。下一步改进措施：加强对业务科室预算编制的宣传，提高预算编制的精准度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		科技强警建设								
主管部门		市公安局（068）			实施单位	市公安局交警支队				
项目资金（万元）			年初预算数	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：	727.0	200.0	200.0	10.0	100.0%	10.0		
		其中：本年财政拨款	727.0	200.0	200.0	-		-		
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	维护提高宣城市公安局交通警察支队2021年科技化管理软硬件				维护提高宣城市公安局交通警察支队2021年科技化管理软硬件					
年度绩效完成情况	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	指标1：开发升级信息化管理系统数量		≥3个	≥3个	20.0	20.0		
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：经费支出合规性		符合	符合	10.0	10.0		
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：经费支出完成时间		按合同规定支付	按合同规定支付	10.0	10.0		
			指标2：							
									
成本指标	指标1：科技软硬件维护、建设总成本		≤727	200.0	10.0	10.0				
	指标2：									

								
		经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 科技设施利用率	提升	提升	15.0	15.0		
			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: 对单位履职、促进事业发展的长效影响	明显	明显	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
			指标2:						
								
总分						100.0	100.0		
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、服务对象满意度指标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。得分一档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%合理确定分值。									
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。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

警力建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为93.07分。全年预算数为2086.15万元, 执行数为2032.16万元, 完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况: 辅警队伍人数维持在345人以上, 提高了道路交管人员配置率。发现的主要问题及原因: 因年中追加退休人员改革补充资金、职业年金做实资金及去世人员丧葬费, 导致与业务部门预算差距较大。下一步改进措施: 加强相关政策的了解, 梳理部门人员情况, 提高预算编制的精准度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	警力建设								
主管部门	市公安局(068)				实施单位	市公安局交警支队			
项目资金(万元)		年初预算数	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：	601.0	2086.15	2032.16	10.0	97.0%	9.74
			其中：本年财政拨款	601.0	2086.15	2032.16	-		-
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
			其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障宣城市公安局交通警察支队2021年辅警人员经费。					保障宣城市公安局交通警察支队2021年辅警人员经费。			
年度绩效完成情况	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	指标1：辅警队伍人数		≥345人	≥345人	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：经费支出合规性		符合	符合	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：经费支出完成时间		按月支付，当年完成	按月支付，当年完成	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：人员经费总成本		≤601	2032.16	10.0	3.33	本年财政另拨退休人员养老金、基本养老保险金、失业保险金及丧葬费
			指标2：						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：道路交管人员配置率		提升	提升	15.0	15.0	
			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：对单位履职、促进事业发展的长效影响		明显	明显	15.0	15.0	
			指标2：						
								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：辅警满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
总分						100.0	93.07		
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、服务对象满意度指标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。得分一档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%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

交管中心建设及营房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年维修营房超0处，提升了营房使用率。发现的主要问题及原因：因保障模式变化，最终预算资金与业务单位需求差距较大。下一步改进措施：积极落实国家过紧日子政策，加强对业务科室预算编制的宣传，提高预算编制的精准度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		交管中心建设及营房维修								
主管部门		市公安局（068）			实施单位	市公安局交警支队				
项目资金（万元）			年初预算数	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：	598.0	142.0	142.0	10.0	100.0%	10.0		
		其中：本年财政拨款	598.0	0.0	0.0	-		-		
		上年结转资金	0.0	142.0	142.0	-		-		
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	目标1：保证宣城市公安局交通警察支队2021年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤需求。目标2：建设交管中心1处。				保证宣城市公安局交通警察支队2021年各处营房能够满足民辅警日常办公及驻队执勤需求。					
年度绩效完成情况	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	指标1：营房维修数量		>5处	>5处	20.0	20.0		
			指标2：.....							
		质量指标	指标1：经费支出合规性		符合	符合	10.0	10.0		
			指标2：.....							
	时效指标	指标1：经费支出完成时间		按合同规定支付	按合同规定支付	10.0	10.0			
指标2：.....										

								
		成本指标	指标1: 施工建设、维修总成本	≤598	142.0	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 营房使用率	提升	提升	15.0	15.0		
			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: 对单位履职、促进事业发展的长效影响	明显	明显	15.0	15.0		
			指标2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基层民警辅警满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
			指标2:						
								
总分						100.0	100.0		
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、服务对象满意度指标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。得分一档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%合理确定分值。									
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。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

智能交通维保费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98.4分。全年预算数为893.36万元, 执行数为877.74万元, 完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况: 全年维护交通科技设施数量超500处, 提升了科技设施利用率。发现的主要问题及原因: 因保障模式变化, 资金短缺, 部分资金用于基本支出。下一步改进措施: 主动对接财政, 理清保障模式变化带来的改变, 提高预算编制的精准度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	智能交通维保费								
主管部门	市公安局(068)				实施单位	市公安局交警支队			

项目资金（万元）				年初预 算数	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：	850.0	893.36	877.74	10.0	98.0%	9.83
			其中： 本年财 政拨款	850.0	850.0	834.38	-		-
			上年结 转资金	0.0	43.36	43.36	-		-
			其他资 金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总 体完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	维护2021年宣城市公安局交通警察支队保管、使用的各项道路交通管理科技设施软硬件。				维护2021年宣城市公安局交通警察支队保管、使用的各项道路交通管理科技设施软硬件。				
年度绩 效完成 情况	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	指标1：维护交通科技设施数量		>50处	>50处	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		质量指 标	指标1：经费支出合规性		符合	符合	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指 标	指标1：经费支出完成时间		按合同 规定支 付	按合同 规定支 付	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指 标	指标1：维护项目总成本		≤850	991.38	10.0	8.57	
			指标2：						
								
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：科技设施利用率		提升	提升	15.0	15.0	
			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：对单位履职、促进事业发展的长效影响		明显	明显	15.0	15.0	
			指标2：						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
总分						100.0	98.4		
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、服务对象满意度指标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。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

<p>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%合理确定分值。</p>
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为\geq*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\times该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为\leq*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。</p>

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度智能交通维保费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分附件

智能交通维保项目支出部门绩效评价报告

项目名称：智能交通维保费

项目单位：宣城市公安局交警支队

主管部门：宣城市公安局交警支队

（加盖公章）

2022 年 5 月 9 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

伴随宣城市道路交通的快速发展，各种智能交通设备和交通标志标线大量增加，并有效提升了道路交通管理的效率。为保障智能设备正常运转和标志标线清晰适用，就必须委托专业企业做好维护更新等工作。该项目的实施满足了宣城市道路交通智能交通设备和交通标志标线维护更新的需求。该项目为交警支队常年项目。

（二）项目绩效目标

总体目标：维护更新 2021 年-2023 年宣城市公安局交通警察支队保管、使用的各项道路交通管理科技设施软硬件和交通标志标线。

年度目标：维护更新 2021 年宣城市公安局交通警察支队保管、使用的各项道路交通管理科技设施软硬件和交通标志标线。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评判项目实施是否达到预期目标。

绩效评价对象和范围：智能交通维保费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：秉着实事求是原则。

绩效评价指标体系：见附表。

绩效评价方法：采用逐项打分法进行打分评价。

绩效评价标准：达到项目预期的程度

（三）绩效评价工作过程

该项目实施过程中，支队指挥中心、交管科分别对委托企业的工作情况进行绩效打分，分数直接与合同支付金额挂钩。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论该项目综合得分和评价等次为98.4分，为优。

四、绩效评价指标分析

见附表

五、主要经验及做法

该项目由于工作量大、专业程度高，从资金使用效率上委托专业企业开展最为适用。在合同签订时即规定好工作细则和考核标准，便于支队有效管控受托公司完成目标工作，再结合第三方审计公司共同监督，从而达到项目预期。

六、存在问题及原因分析

项目资金下达时间较晚，存在一定程度的资金挪用情况。

七、有关建议

加快市公安局交警支队经费保障体制改革，尽快下达预算指标，便于项目的正常支付工作。

附表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		智能交通维保费						
主管部门		市公安局 (068)			实施单位	市公安局交警支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	850	893.36	877.74	10	98%	9.83
		其中: 本年财政拨款	850	850	834.38	-		-
		上年结转资金	0	43.36	43.36	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	维护2021年宣城市公安局交通警察支队保管、使用的各项道路交通安全管理科技设施软硬件。				维护2021年宣城市公安局交通警察支队保管、使用的各项道路交通安全管理科技设施软硬件。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 维护交通科技设施数量	>50处	>50处	20	20	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出完成时间	按合同规定支付	按合同规定支付	10	10	
		成本指标	指标1: 维护项目总成本	≤850	991.38	10	8.57	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 科技设施利用率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的长效影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.4	