

安徽省郎溪县公安局交通管理大队

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位 2020 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 安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位 2020 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

第五部分 附件

安徽省郎溪县公安局交通管理大队 2020 年度 部门决算情况

第一部分 安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位概况

一、部门职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市公安局交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境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，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、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。实施告别时期的交通管制工作。6、做好交通安全和交安委工作。7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省郎溪县公安局交通管理大队 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位 2020 年度部门

决算编制范围的本级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省郎溪县公安局交通管理大队本级

第二部分 安徽省郎溪县公安局交通管理大队 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1516.2	一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	141.37
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.07
		九、卫生健康支出	10.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1411.35
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1516.2	本年支出合计	1619.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	141.37	年末结转和结余	37.85
总计	1657.57	总计	1657.57

收入决算表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

公开 02 表
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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1516.2	1516.2					
201		一般公共服务支出	1.00	1.00						
20199		其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
2019999		其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
208		社会保障和就业支出	28.07	28.07						
20805		行政事业单位养老支出	28.07	28.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32						

210	卫生健康支出	10.84	10.84						
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84						
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54						
212	城乡社区支出	1449.2	1449.2						
21203	城乡社区公共设施	1449.2	1449.2						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1449.2	1449.2						
221	住房保障支出	27.09	27.09						
22102	住房改革支出	27.09	27.09						
2210201	住房公积金	22.43	22.43						
2210202	提租补贴	4.66	4.66						

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

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						
类	款	项	合计	1619.72	1619.72				
201			一般公共服务支出	1	1				
20199			其他一般公共服务支出	1	1				
2019999			其他一般公共服务支出	1	1				

204	公共安全支出	141.37	141.37				
20402	公安	141.37	141.37				
2040201	行政运行	141.37	141.37				
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07				
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212	城乡社区支出	1411.35	1411.35				
21203	城乡社区公共设施	1411.35	1411.35				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1411.35	1411.35				
221	住房保障支出	27.09	27.09				
22102	住房改革支出	27.09	27.09				
2210201	住房公积金	22.43	22.43				
2210202	提租补贴	4.66	4.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县公
安局交通管理大
队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1516.2	一、一般公共服务支出	1	1		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	141.37	141.37		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.07	28.07		
		九、卫生健康支出	10.84	10.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1411.35	1411.35		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.09	27.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1516.2	本年支出合计	1619.72	1619.72		
年初财政拨款结转和结余	141.37	年末财政拨款结转和结余	37.85	37.85		
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						

总计	1657.57	总计	1657.57	1657.57		
----	---------	----	---------	---------	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

金额单位：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	合计	1619.72	1619.72	
201			一般公共服务支出	1	1	
20199			其他一般公共服务支出	1	1	
2019999			其他一般公共服务支出	1	1	
204			公共安全支出	141.37	141.37	
20402			公安	141.37	141.37	
2040201			行政运行	141.37	141.37	
208			社会保障和就业支出	28.07	28.07	
20805			行政事业单位养老支出	28.07	28.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
210			卫生健康支出	10.84	10.84	

21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
212	城乡社区支出	1411.35	1411.35	
21203	城乡社区公共设施	1411.35	1411.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1411.35	1411.35	
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	22.43	22.43	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:郎溪县公安局交通管理大队

金额单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1190.35	302	商品和服务支出	342.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.93	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.62	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	51.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.31	310	资本性支出	85.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.99	30206	电费	41.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	12.69	31002	办公设备购置	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	68.17
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.8	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	56.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.58	30212	因公出国(境)		31007	信息网络及软件购置	

				费用			更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	371.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.8	31013	公务用车购置	4.79
30304	抚恤金		30224	被装购置费	34.32	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	46.26	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支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	60.24	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		1190.89	公用经费合计					428.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
郎溪县
公安局
交通管
理大队

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	合													

未结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 359.35 万元，增下降 17.82%，主要原因：是节约支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1516.2 万元，其中：财政拨款收入 1516.2 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

2020 年度支出合计 1619.72 万元，其中：基本支出 1619.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1657.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1657.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 359.35 万元，下降 17.82%，主要原因：是节约支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1619.72 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.35 万元，下降 17.82%，主要原因：是节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1619.72 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1 万元，占 0.06%；**公共安全（类）**支出 141.37 万元，占 8.73%；**社会保障和就业（类）**支出 28.07 万元，占 1.73%；**卫生健康支出（类）**支出 10.84 万

元，占 0.67%；**城乡社区支出（类）**支出 1411.35 万元，占 87.14%；**住房保障支出（类）**支出 27.09 万元，占 1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1395.43 万元，支出决算为 1619.72 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了各类交通安全设施；二是人员增加。其中：基本支出 1619.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是交管大队车管所便民服务支出，主要是提供给群众饮用水、一次性口罩等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1340.89 万元，支出决算为 141.37 万元，完成年初预算的 10.54%，决算数小于预算数的主要原因是辅警人员工资等调整到城乡社区支出类。

3. 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 21.75 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是根据实际缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有 2 人在职人员退休，一次性交纳单位职业年金。

5. 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 10.55 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有 2 人在职人员退休，缴费基数下降。

6. 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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是此项费用是退休人员医疗保险，按实际缴费支出。

7. 城乡社区支出（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 1449.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县委、县政府工作安排，承担社会城乡交通管理防控管理设施相关支出。

8. 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 16.93 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 132.48%，决算数大于预算数的主要原因是补发在职民警配套公积金、奖励奖金部分公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有 2 人在职人员退休，基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1619.18 万元，其中：人员经费 1190.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 428.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县公安局交通管理大队 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位机关运行经费支出 342.94 万元，比 2019 年减少 1226.27 万元，下降 78.14%，主要原因是单位聘用警务辅助人员工资上年度纳入机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位政府采购支出总额 21.25 万元，其中：政府采购货物支出 21.25 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 21.25 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 12.05 万元，占政府采购支出总额的

56.69%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省郎溪县公安局交通管理大队单位共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，一般执法执勤用车 12 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 826.38 万元，占项目预算总额的 100%。

从评价情况看，组织对“交通管理大队警务辅助人员工资”、“车管所办理证照工本费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 826.38 万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。

1、2020 年度交通管理大队警务辅助人员工资项目，预算金额 755 万元。

(1)、根据交通管理工作的需要，郎溪县公安局交通管理大队有聘用人员 151 人，根据预算安排 755 万元，很好地完成了全县道路交通管理工作。2020 年度资金执行到位。

(2)、资金管理情况分析。在执行项目过程中，会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，且发放及时，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

2、2020 年度车管所办理证照工本费项目，预算金额 36.7

万元。

(1)、根据放管服服务要求及相关文件，为保证交管大队车管所办理车驾管业务要求，保证车管所基本运转，2020年度车管所业务工本费按实际支出拨付车管业务费，为服务群众方面发挥了显著的社会效益。2020年度资金执行到位。

(2)、资金管理情况分析。在执行项目过程中，会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

3、2020年度交通管理工作经费项目，预算金额30万元。

(1)、根据省公安厅安排，2020年度省公安厅下拨管理工作经费，为我县的道路交通安全管理工作起到了积极的影响。2020年度资金执行到位。

(2)、资金管理情况分析。在执行项目过程中，会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

4、2020年度交通管理大队文明创建经费项目，预算金额4.68万元。

(1)、根据县委县委、县政府统一安排，我县争创文明县城工作，为了城区道路畅通及停车有序，特安排文明创建经费，用于文明创建工作能力，为争创文明县城发挥了积极的作用。2020年度资金执行到位。

(2)、资金管理情况分析。在执行项目过程中，会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经

费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年郎溪县公安局交通管理大队在保障重大决策部署贯彻落实、维护道路交通安全、提高资金使用效益、推动深化改革、推进廉政建设等方面发挥了积极作用；加强财政预算执行审计，促进规范资金管理行为；加强经济责任审计，促进权利规范运行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县公安局交通管理大队在 2020 年度部门决算中反映“交通管理大队警务辅助人员工资”、“车管所办理证照工本费”等 4 个项目个项目绩效自评结果。

1、交通管理大队警务辅助人员工资项目绩效自评综述：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 755 万元，执行数为 755 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是保障城区交通秩序畅通，提高通行率。发现的主要问题及原因：实际支出超出了预算。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

2、车管所办理证照工本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 100 分。全年预算数为 36.7 万元，执行数为 36.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是保障车驾管业务正常办理。发现的主要问题及原因：预算编制金额不够精细。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

3、交通管理工作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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城区交通秩序畅通，提高通行率，二是预防和减少道路交通事故。发现的主要问题及原因：预算编制金额不够精细。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

4、交通管理大队文明创建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 100 分。全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城区交通秩序畅通，减少违章停车，二是提高通行率。发现的主要问题及原因：预算编制金额不够精细。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

交通管理大队警务辅助人员工资项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			交通管理大队警务辅助人员工资						
主管部门			郎溪县公安局			实施单位	郎溪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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额:	755	755	755	10	100%	10
			其中: 本 年财政拨款	755	755	755	-	100%	-
			上年 结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	保障城区交通秩序畅通, 提高通行率					完成			
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: 单位警务辅助人员人数		151	151	5	5	持平
			指标 2: 纠正违章起数		≥11000	12000	5	5	超额
			指标 3: 辅警执勤天数/年		≥262	280	5	5	超额
		质量 指标	指标 1: 辅警大专以上文化占比		≥80%	85%	5	5	超额
			指标 2: 重点路口、路段执勤时间比例		≥60%	62%	6	6	超额
		时效 指标	指标 1: 按规定时间到岗		是	是	6	6	持平
			指标 2: 按单位要求加值班		是	是	6	6	持平
		成本 指标	指标 1: 辅警人员人均工资/年		4.5	4.5	6	6	持平
	指标 2: 辅警人员人均办公经费/年		0.5	0.5	6	6	持平		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 确保我县道路交通秩序畅通		是	是	8	8	持平
		社会效益 指标	指标 1: 交通参与人出行安全		是	是	4	4	持平
			指标 2: 交通参与人出行畅通		是	是	4	4	持平
			指标 3: 道路交通事故人员伤亡率下降		≥1%	2%	4	4	超额
		生态 效益 指标							
		可持续 影响指 标	指标 1: 警务辅助力量增强		较好	较好	5	5	持平
	指标 2: 推动全县道路交通管理工作		畅通	畅通	5	5	持平		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 对警务工作满意度		≥98%	98%	5	5	超额
			指标 2: 社会大众满意度		≥98%	98%	5	5	超额
	总分							100	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、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)。

车管所办理证照工本费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			车管所办理证照工本费						
主管部门			郎溪县公安局			实施单位	郎溪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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	36.7	36.7	36.7	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	36.7	36.7	36.7	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障车驾管业务正常办理					完成			
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：办理驾驶证照业务数		≥20000	23000	6	6	超额
			指标 2：办理车辆业务数		≥18000	19000	6	6	超额
		质量指标	指标 1：办理驾驶证照业务通过率		≥98%	≥99%	5	5	超额
			指标 2：办理车辆业务合格率		≥97%	≥98%	5	5	超额
			指标 3：办理证照符合法律规定		符合	符合	5	5	持平
		时效指标	指标 1：及时办理驾驶证照业务		及时	及时	6	6	持平
			指标 2：及时办理车辆牌照业务		及时	及时	6	6	持平
		成本指标	指标 1：办理驾驶证照业务工本费		9.1	9.1	5	5	持平
			指标 2：办理车辆证照的业务费用		27.6	27.6	6	6	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：驾驶证照业务财政收入		≥390000	394580	4	4	超额
			指标 2：车辆证照的业务财政收入		≥1310000	1466200	4	4	超额
		社会效益指标	指标 1：人民群众出行便捷		便捷	便捷	4	4	持平
			指标 2：人民群众遵守交通法规		遵守	遵守	4	4	持平
		生态效益指标	指标 1：新车入户需“国六”标准		好	好	4	4	持平
			指标 2：其他车辆需以办办理		好	好	4	4	持平
		可持续影响指标	指标 1：驾驶人保有量		86800	86800	3	3	持平
			指标 2：车辆保有量		56300	56300	3	3	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：驾驶人对交通秩序满意度		≥98%	99%	5	5	超额
			指标 2：社会大众满意度		≥98%	99%	5	5	超额
总分						100	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、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）。

交通管理工作经费项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

项目名称			交通管理工作经费						
主管部门			郎溪县公安局			实施单位	郎溪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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金 总额：	30	30	30	10	100%	10
			其中：本 年财政拨 款	30	30	30	-	100%	-
			上年 结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	保障城区交通秩序畅通，提高通行率，预防和减少道路交通事故。					完成			
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：全年无道路交通堵塞 30 分钟以上		无	无	5	5	持平
			指标 2：处理道路交通事故起数 同比下降		≥1%	1.36%	5	5	超额
			指标 3：处理道路交通违法数		≥140000	158500	4	4	超额
		质量指 标	指标 1：道路交通畅通通行率		≥99%	100%	6	6	超额
			指标 2：复议、起诉行政案件占 比		≤1%	0.002%	6	6	超额
		时效指 标	指标 1：出警时效按规定时间执 行		是	是	6	6	持平
			指标 2：违停车辆及时处理		是	是	6	6	持平
		成本指 标	指标 1：交管工作成本		24.63	24.63	6	6	持平
			指标 2：处理交通事故成本		5.37	5.37	6	6	持平
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1：查处违章车辆罚款数		≥1600	1770	5	5	超额
		社会效 益 指标	指标 1：交通参与人出行安全、 畅通		是	是	5	5	持平
			指标 2：交通参与人自觉遵守交 通法规		是	是	5	5	持平
		生态效 益 指标	指标 1：对废气排放减少的影响 程度		较好	较好	5	5	持平

		可持续 影 响指标	指标 1：民、辅警的素质增强	是	是	5	5	持平
			指标 2：推动全县道路交通管理工作	较好	较好	5	5	持平
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：驾驶人对交通秩序满意度	≥98%	99%	5	5	超额
			指标 2：社会大众满意度	≥98%	99%	5	5	超额
总分						100	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、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）。

交通管理大队文明创建经费项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

项目名称			交通管理大队文明创建经费						
主管部门			郎溪县公安局			实施单位	郎溪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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	4.68	4.68	4.68	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	4.68	4.68	4.68	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障城区交通秩序畅通，减少违章停车，提高通行率					完成			
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：文明创建拖移车辆台次		≥2800	2820	5	5	超额
			指标 2：文明创建标牌制作		≥10	10	4	4	持平
			指标 3：查处违停车辆台次		≥5000	5500	5	5	超额
		质量指标	指标 1：文明创建拖车服务标准		好	好	6	6	持平
			指标 2：文明创建标牌悬挂规范		是	是	6	6	持平
		时效指标	指标 1：违停车辆及时拖移		是	是	6	6	持平
			指标 2：违停车辆及时查处		是	是	6	6	持平
		成本指	指标 1：文明创建拖车成本		4.48	4.48	6	6	持平

		标	指标 2: 文明创建标牌制作成本	0.2	0.2	6	6	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 查处违章车辆的罚款数	≥750000	810000	7	7	超额
		社会效益指标	指标 1: 城区车辆停放整齐度	较好	较好	4	4	持平
			指标 2: 交通参与人通行效率	较高	较高	4	4	持平
		生态效益指标	指标 1: 对废气排放减少的影响程度	较好	较好	7	7	持平
		可持续影响指标	指标 1: 对社会公众交通安全意识的影响程度	较好	较好	4	4	持平
			指标 2: 对持续创建文明县城的提升影响程度	较好	较好	4	4	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 驾驶人对交通秩序满意度	≥98%	98%	5	5	超额
			指标 2: 社会大众满意度	≥98%	98%	5	5	超额
	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、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)。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度交通管理大队警务辅助人员工资项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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

交通管理大队警务辅助人员工资项目 支出部门绩效评价报告

项目名称：交通管理大队警务辅助人员工资

项目单位：郎溪县公安局交通管理大队

主管部门：郎溪县公安局

(加盖公章)

2021年9月10日

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

交通管理大队警务辅助人员151人，经财政部门核算，按照每人一年5万的经费予以财政保障。

(二) 项目预算。

交通管理大队警务辅助人员151人，按照每人一年5万的经费保障，年度资金总额755万。

(三) 项目计划实施内容。

按照警务辅助人员实际工作情况，按月支付工资、缴纳养老保险等，保障辅警工资及其待遇。

(四) 项目组织管理。

县公安局交管大队具体负责实施。

二、项目绩效目标

交通管理大队警务辅助人员的发放，将有效保证警务服务人员的工作积极性、主动性、高效性，能有效协助民警开展全县道路交通安全管理工作，维护全县良好交通秩序。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

对警务辅助人员工资实施情况进行综合评价，主要评估警务

辅助人员能正常参与道路交通管理工作。

（二）评价对象与范围

警务辅助人员的工资。

（三）评价依据

依据县政府、县局、大队三级辅警管理规定和绩效考核实施办法。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：效益性原则、可持续性原则

评价方法：直接比对法

（五）绩效评价指标体系

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：单位警务辅助人员人数	151
		指标 2：纠正违章起数	≥11000
		指标 3：辅警执勤天数/年	≥262
	质量指标	指标 1：辅警大专以上文化占比	≥80%
		指标 2：重点路口、路段执勤时间比例	≥60%
	时效指标	指标 1：按规定时间到岗	是
		指标 2：按单位要求加值班	是
	成本指标	指标 1：辅警人员人均工资/年	4.5
		指标 2：辅警人员人均办公经费/年	0.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：确保我县道路交通秩序畅通	是
	社会效益指标	指标 1：交通参与人出行安全	是
		指标 2：交通参与人出行畅通	是
		指标 3：道路交通事故人员伤亡率下降	≥1%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：警务辅助力量增强	较好
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：对警务工作满意度	≥98%
		指标 2：社会大众满意度	≥98%

（六）评价人员组成。

大队领导班子成员、综合室等业务部门民警组成。

(七) 绩效评价工作过程。

1、建章立制。制定大队警务辅助人员管理办法和绩效考核实施办法

2、强化考核。对警务辅助人员的工作绩效、遵章守纪、教育培训建立考核机制，开展月考核和年度考核。

四、评价结论及分析

警务辅助人员的工资与使用均按目标要求完成，为公安机关维护交通秩序提供有效警力补充，产出效果明显。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

交通管理大队警务辅助人员核算编制151人的经费，由县财政直接拨付核算。

(二) 项目过程情况。

制定大队警务辅助人员管理办法和绩效考核实施办法，对警务辅助人员的工作绩效、遵章守纪、教育培训建立考核机制，开展月考核和年度考核。

(三) 项目产出情况。

项目的实施缓解了警力不足、发挥了群防群治，密切了警民关系，为公安机关维护交通秩序提供有效警力补充，产出效果明显。

(四) 项目效益情况。

群众对警务工作满意度98%，社会大众满意度98%，为全县道路交通安全管理工作提供了有力保障。

六、项目主要经验及做法

- 1、强化绩效考核，注重规范人员管理。
- 2、完善薪酬机制，激发辅警工作活力。
- 3、加强业务培训，提升辅警工作能力。

七、存在的问题及原因分析

- 1、警务辅助人员人均经费不足。
- 2、警务辅助人员编制不足,难以满足当前公安交管工作实际。

八、意见建议

- 1、根据人、车、路增长实际，逐年增加警务辅助人员编制。
- 2、警务辅助人员人均经费根据社会经济增长水平，应逐年增加。