

郎溪县公安局交通管理大队
2021年度部门决算

2022 年 9 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 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、政府性基金预算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

第一部分 部门概况

一、主要职责

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，郎溪县公安局交通管理大队 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

公开 01 表
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	1,413.35	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	1,081.36
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	43.3	八、社会保障和就业支出	42	19.31
	9		九、卫生健康支出	43	11.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	356.85
	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	25.96
	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	1456.65	本年支出合计	61	1,494.50

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	37.85	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1494.5	总计	65	1,494.50

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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	1456.65	1413.35						43.30
204			公共安全支出	1081.36	1038.06						43.30
20402			公安	1081.36	1038.06						43.30
2040201			行政运行	1070.36	1027.06						43.30
2040299			其他公安支出	11.00	11.00						
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31						
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	11.01	11.01						
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01						
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01						
212			城乡社区支出	319.00	319.00						
21203			城乡社区公共设施	319.00	319.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	319.00	319.00						

221	住房保障支出	25.96	25.96						
22102	住房改革支出	25.96	25.96						
2210201	住房公积金	21.92	21.92						
2210202	提租补贴	4.04	4.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

公开 03 表
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1494.50	1436.59	57.91			
204			公共安全	1081.36	1023.45	57.91			
20402			公安	1081.36	1023.45	57.91			
2040201			行政运行	1070.36	1012.45	57.91			
2040299			其他公安支出	11.00	11.00				
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31				
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11				
2083099			财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	11.01	11.01				
21011			行政事业	11.01	11.01				

2101101	单位医疗 行政单位 医疗	11.01	11.01				
212	城乡社区 支出	356.85	356.85				
21203	城乡社区 公共设施	356.85	356.85				
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	356.85	356.85				
221	住房保障 支出	25.96	25.96				
22102	住房改革 支出	25.96	25.96				
2210201	住房公积 金	21.92	21.92				
2210202	提租补贴	4.04	4.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

公开 04 表
金额单位：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	1413.35	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	1038.06	1038.06		
	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	19.31	19.31		
	9		九、卫生健康支出	38	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	356.85	356.85		
	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	25.96	25.96		
	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	1413.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	37.85	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	37.85	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	1451.20	1451.20		
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	1451.20	总计	58	1451.20	1451.20		

注：本表反映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

部门：郎溪县公安局交通管理大队

公开 05 表
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	栏次 合计	1	2	3
				1494.50	1436.59	57.91
204			公共安全支出	1081.36	1023.45	57.91
20402			公安	1081.36	1023.45	57.91
2040201			行政运行	1070.36	1012.45	57.91
2040299			其他公安支出	11.00	11.00	
208			社会保障和就业支	19.31	19.31	

20805	出 行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
212	城乡社区支出	356.85	356.85	
21203	城乡社区公共设施	356.85	356.85	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.85	356.85	
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	21.92	21.92	
2210202	提租补贴	4.04	4.04	

注：本表反映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表

部门：郎溪县公安局交通管理大队

公开 06 表
金额单位：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	1042.00	302	商品和服务支出	286.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.92	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.72	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	83.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.91	310	资本性支出	64.84
30108	机关事业单位基本养老	19.20	30206	电费	46.59	31001	房屋建筑物购建	

	保险缴费								
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.85	31002	办公设备购置	29.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	35.49	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.33	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	21.02	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	25.96	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	20.68	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	768.12	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.13	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.43	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	11.17	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	0.82	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		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	46.21	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	0.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	52.97	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		1042.00	公用经费合计						351.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

金额单位：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

					余										转	余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：郎溪县公安局交通管理大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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：郎溪县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收入总计 1451.20 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 1451.20 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 206.37 万元，下降 12.45%，主要原因：是节约支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1456.65 万元，其中：财政拨款收入 1413.35 万元，占 97.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.30 万元，占 2.97%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1494.50 万元，其中：基本支出 1436.59 万元，占 96.13%；项目支出 57.91 万元，占 3.87%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1451.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1451.20 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 206.37 万元，下降 12.45%，主要原因：是节约开支。

五、一般公共预算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 1451.20 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

168.52 万元，下降 10.40%。主要原因：是节约开支。

（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 1451.20 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1038.06 万元，占 71.53%；**社会保障和就业（类）**支出 19.31 万元，占 1.33%；**卫生健康支出（类）**支出 11.01 万元，占 0.76%；**城乡社区支出（类）**支出 356.85 万元，占 24.59%；**住房保障支出（类）**支出 25.96 万元，占 1.79%

（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 1437.55 万元，支出决算为 1451.20 万元，完成年初预算的 100.95%。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 1393.29 万元，占 96.01%；项目支出 57.91 万元，占 3.99%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1386.41 万元，支出决算为 1038.06 万元，完成年初预算的 74.87%，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。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

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19.86万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 96.68%，决算小于预算数的主要原因是工资调整。

4. **社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是将职业年金单独从养老保险支出中划出。

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 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际缴纳医疗保险。

6. **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 356.85 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。

7. **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 15.52 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 141.24%，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。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 85.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员退休，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

2021 年度财政拨款基本支出 1393.29 万元，其中：人员经费 1042.00 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

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 351.29 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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 2021 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 2021 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。

2021 年度，郎溪县公安局交通管理大队单位机关运行经费支出 213.92 万元，比 2020 年减少 129.02 万元，下降 37.62%，主要原因是节约办公费、差旅费、专用材料费及被装购置费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县公安局交通管理大队单位政府采购支出总额 23.15 万元，其中：政府采购货物支出 23.15 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 23.15 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 14.25 万元，占政府采购支出总额的

61.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，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 10 个项目，涉及资金1233.33 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目预算分配合理，能够在节约的基础上最大限度的发挥项目预算的效用。

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 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金1233.33 万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门能够充分利用项目资金，提高资金使用效率。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 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 2021 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10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：

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、执法办案人员后勤保障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 97 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大队执法办案后勤保障工作。发现的问题及原因：预算编制不够精细，没有具体到每个具体项目进行预算绩效编制。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

3、交通设施电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 47 万元

，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：保证交通设施停电时间间断不超过24小时。发现的问题及原因：预算编制不够精细，没有具体到每个具体项目进行预算绩效编制。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

4、执法办案场所维修维护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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证执法办案场所正常执法。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

5、执法办案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：降低道路交通安全违法发生率。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。

6、交通科技信息化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97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：是加强交管科技信息化建设，提升执法效率、规范执

法质量。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。

7、公安交管被装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 97 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：是保证执法办案装备不过期不失效，警务人员着装整齐。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。

8、交通科技设施维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是加强对交通设施的及时维修维护。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。

9、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 93 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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。

10、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 93 分。全年预算数为 21.33 万元，执行数为 21.33 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。

辅警工资项目支出绩效自评表

(2021 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	预期目标				实际完成情况			
	保障警务辅助人员的工资按时发放，维护道路交通安全。				保障警务辅助人员的工资按时发放，维护道路交通安全。			

情况								
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	警务辅助人员人数	151	151	10	10	
		质量指标	辅警人员素质符合公安部规定	符合	符合	15	15	
		时效指标	及时发放辅警工资	及时	及时	15	15	
		成本指标	人员经费	≤755	≤755	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加财政收入	≥200	≥200	7	7	
		社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	减少空气灰尘污染程度	减少	减少	4	4	
			减少车辆有害尾气的排放	减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	群众遵守交通法规的提升	提升	提升	4	4	
			创造良好的安全的道路交通环境	良好	良好	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	100

后勤保障费绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			执法办案人员后勤保障费项目						
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:	140	144.98	144.98	10	100%	10
			其中: 本年财政 拨款	140	144.98	144.98	-	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			
	完成大队执法办案后勤保障工作，全大队180人，每餐都有饭吃，标准不低于每人每天13元，大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位					完成大队执法办案后勤保障工作，全大队180人，每餐都有饭吃，标准不低于每人每天13元，大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位			
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	每日餐数		3	3	5	5	
			工作餐就餐人数		180	180	5	5	
			物业管理人员		23	23	5	5	
		质量指 标	是否符合就餐人员的口味		是	是	4	4	
			食材是否新鲜		是	是	4	4	
			门卫完成工作职责		完成	完成	4	4	
			保洁按工作职责完成工作任务		完成	完成	3	3	
		时效指 标	是否按规定时间就餐		是	是	10	10	
		成本指 标	食堂购买菜品成本		≤ 70	82.28 万元	5	2	物价上涨
	物业管理成本		≤70	62.7 万元	5	5			
	效益	经济效 益	执法罚款金额		≥ 1000	1100 万元	6	6	

	指标 (30分)	指标						
		社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	良好	4	4	
			提升为民服务质量	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	减少空气灰尘污染程度	减少	减少	4	4	
			减少车辆有害尾气的排放	减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	群众遵守交通法规的提升	提升	提升	4	4	
			创造良好的安全的道路交通环境	良好	良好	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	97		

交通设施电费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通设施电费						
主管部门		郎溪县公安局		实施单	郎溪县公安局交通管理大队			
				位				
		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	
项目资金 (万元)		年 度 资 金 总 额:	47	47	47	10	100%	10
		其 中: 本 年财 政拨 款	47	47	47	-	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				
	交通设施不间断停电时间不超过 24 小时。			交通设施不间断停电时间不超过 24 小时。				
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	电 用 量	\leq 650000	62500	10	10	
		质 量 指 标	用 电 安 全	安 全	安 全	15	15	
		时 效 指 标	每 个 交 通 设 施 不 间 断 停 电	\leq 24	5	15	15	

		成本指标	全年电费	≤47	47%	10	10	
	效益指标	经济效益	抓拍违法车辆罚款	≥1000	1100万元	8	8	
	(30分)	指标						
		社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比	减少	减少	8	8	
		生态效益指标	减少车辆尾气排放量	减少	减少	7	7	
		可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	提升	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥95%	97%	5	5	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分					100	100	

执法办案场所维修维护费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			执法办案场所维修维护费						
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 ：	20	20	20	10	100%	10
			其中： 本年财 政拨款	20	20	20	-	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			
	保证执法办案场所正常执法					执法办案场所正常执法			
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	执法办案场所面积		5400	5400	10	10	
		质量指 标	维修维护质量		好	好	15	15	
		时效指 标	及时维修维护		及 时	及时	15	15	
		成本指 标	维修维护成本		≤20	20%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	执法罚款金额		≥ 800	1100 万元	8	8	
		社会效 益指 标	提高办案效率		提 高	提高	8	8	
		生态效 益指 标	减少空气灰尘污染程 度		减 少	减少	7	7	
		可持续 影 响指标	办理案件的质量		提 升	提升	7	7	
	满意	服务对 象	人民群众对交通管理 工作的满意度		≥ 95%	98%	5	5	

	度 指 标 (10 分)	满意度 指标	驾驶人对交通管理工作 的满意度	\geq 95%	97%	5	5	
总分						100	100	

执法办案费用项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		执法办案费用						
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:	76	76	76	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	76	76	76	-	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			
	目标: 处理道路交通违法起数 5.5 万起, 处理道路交通事故 2000 起, 查处酒、毒驾案件 100 起, 逃逸案件侦破率 80% 以上, 执法办案车辆保持正常运行。				目标: 处理道路交通违法起数 11 万起, 处理道路交通事故 4000 起, 查处酒、毒驾案件 100 起, 逃逸案件侦破率 80% 以上, 执法办案车辆保持正常运行。			
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	查处道路交通违法起数	≥110000	112000	2	2	
			处理道路交通事故起数	≥4000	4400	2	2	
			血液检测	≥100	280	2	2	
			查处酒 (醉)、毒驾起数	≥400	560	2	2	
			事故车辆检测	≥30	56	2	2	
			交通事故收购尸体检验	≥10	28	2	2	
			执法车辆数量	16	16	1	1	
		质量指标	司法鉴定是否到有资质的鉴定机构鉴定	是	是	5	5	
			执法车辆是否正常运行	是	是	5	5	
		时效指	处罚道路交通违法行为是否按法律法规规定时间内	是	是	3	3	

		标	处理道路交通事故是否按法律法规规定的时间内处理	是	是	3	3	
			各类鉴定是否按法律法规规定的时间内鉴定	是	是	3	3	
		成本指标	检测血液费	≤3	3 万元	3	3	
			道路交通事故车辆检测成本	≤5	5 万元	3	3	
			尸体检验成本	≤5	5 万元	3	3	
			执法车辆燃料费用	≤28	28 万元	3	3	
			执法车辆维修维护等费用	≤19	19 万元	3	3	
			处理违法成本	≤16	16 万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执法罚款金额	≥1600	1620万元	8	8	
		社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比下降比例	1%	上升	7	0	事故起数上升，加大管理力度
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量	提升	提升	4	4	
			减少车辆有害尾气的排放	减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	良好	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	97%	5	5	

		标						
总分					100	93		

交管科技信息化建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			交管科技信息化建设						
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			
	：1、做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作，不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。 2、按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设备）进行维修维护及更新。 3、通过加强对警务通和执法记录仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。 4、通过精心组织、重点管控,园满完成各类警保卫任务,确保全市道路交通安全畅通。 5、加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。					：1、做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作，不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。 2、按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设备）进行维修维护及更新。 3、通过加强对警务通和执法记录仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。 4、通过精心组织、重点管控,园满完成各类警保卫任务,确保全市道路交通安全畅通。 5、加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。			
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	数量指标	警务通系统维护升级		≥2	5	7	7	
			重大网络安全事件、公安数据信息外漏		不发生	不发生	7	7	
		质量指	警务通执法质量		≥95%	100	7	7	

	(50分)	标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生	不发生	7	7	
		时效指标	及时通知群众交通违法信息和到期换证信息	及时	及时	6	6	
			及时解决网络故障	≤4	及时	6	6	
		成本指标	科技信息化建设项目总成本	≤30	30 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执法罚款金额	≥1000	1050 万元	6	6	
		社会效益指标	道路交通秩序畅通	畅通	畅通	4	4	
			道路交通秩序是否畅通	是	是	4	4	
		生态效益指标	减少空气灰尘污染程度	减少	减少	4	4	
			减少车辆有害尾气的排放	减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	群众遵守交通法规的提升	提升	提升	4	4	
			创造良好的安全的道路交通环境	良好	良好	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

公安交管被装项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公安交管被装费						
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				
	执法办案装备不过期不失效，警务辅助人员着装整洁，定期更新				执法办案装备不过期不失效，警务辅助人员着装整洁，定期更新				
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	执 法 执 勤 装 备 人 数	=150	150	6	6		
			维 修 交 通 科 技 设 施 台 次 (次)	=150	150	6	6		
		质 量	购 置 装 备 是 否 公 安 部 警 用 采 购 中 心 中 标 装 备	是	是	7	7		

		指标	购置服装厂家是否在公安部采购目录	是	是	7	7	
		时效指标	是否及时更新（换）执法装备	是	是	6	6	
			是否及时更换辅警服装	是	是	6	6	
		成本指标	交通警察个人装备	≤10	10 万元	6	6	
			辅警服装服	≤20	20 万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执法罚款金额	≥200	240 万元	7	7	
		社会效益指标	道路交通参与者自觉遵守交通法规	遵守	遵守	4	4	
			道路交通秩序是否畅通	是	是	4	4	
		生态效益指标	减少车辆尾气排放量	减少	减少	7	7	
		可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升	提升	4	4	
			道路交通参与的安全意识进一步提高	提高	提高	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥95%	100%	5	5	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

交通科技设施维保项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		交通科技设施维保						
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：	64	64	24.42	10	38.16%	4
		其中：本年财政拨款	64	64	24.42	-	38.16%	-
		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			
	维修交通设施台次不少于500台次；				维修交通设施台次不少于585台次；			
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	维修交通科技设施台次(次)	≥500	585台次	10	10	
		质量指标	维修交通科技设施是否合格	是	是	10	10	
			对提高交通科技设备使用率的影响程度	较高	较高	10	10	
			经费支出是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤64	24.42万元	10	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对交通科技设施运转的影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	对预防减少交通事故发生的影响程度	较高	较高	5	5	
			对方便和服务群众生活的影响程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	对提高工作效率，有效整治交通秩序的影响程度	明显	明显	5	5	
			对强化隐患治理的可持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
			服务群众满意度	≥95%	98%	5	5	
		总分					100	94

车管所办理业务工本费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车管所办理业务工本费						
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:	50	50	33.49	10	66.98%	7
		其中:本 年财政拨 款	50	50	33.49	-	66.98%	-
		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			
	目标1: 办理驾驶人业务大于15000人次; 目标2: 办理车辆管理业务37000辆次;				办理驾驶人业务大于15400人次; 办理车辆管理业务37600辆次;			
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	办理驾驶人业务 (人次)	≥ 1 5 0 0 0	≥15400	8	8	
			办理车辆管理业务 (辆次)	≥ 3 7 0 0 0	≥37000	8	8	
		质量 指标	办理证照业务是否规范合法	是	是	1 4	14	
		时效 指标	经费支出是否及时	是	是	1 0	7	
		成本 指标	项目总成本 (万元)	≤ 5 0	33.49万 元	1 0	6	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	增加财政收入金额 (万元)	≥ 1 0 0	148万元	8	8	
		社会 效益	对提高驾驶人交通素质的影响 程度	明显	明显	5	5	

		指标	对提高车辆管理水平的影响程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	对减少机动车尾气排放的影响程度	明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	对提高驾驶人管理水平的可持续影响程度	明显	明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥95%	98%	5	5	
				≥95%	98%	5	5	
总分						100	93	

地方交警补助转移支付绩效自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			地方交警补助							
主管部门										
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	预算执 行率（B /A）	得 分	
			年度资金总额： 其中：中央资金	0	11	11	10	100%	10	
			省级资金	0	11	11	-	100%		
			市级资金				-			
			县级资金				-			
			其他资金				-			
			年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况	
维护全县道路交通秩序，查处各类交通违法行为。					维护全县道路交通秩序，查处各类交通违法行为1.1万起。					
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标			年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分 值	得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	查处交通违法起数			≥ 10000	11000	10	10	
		质量指 标	查处交通违法的合法性			合法	合法	15	15	
		时效指 标	查处交通违法是否在法律的时效内			是	是	15	15	
		成本指 标	查处交通违法成本			≤11 万元	11万 元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	增加财政收收入			≥100 万元	110万 元	8	8	
		社会效 益指 标	创造良好的安全的道路交通环境			良好	良好	8	8	
		生态效 益指 标	减少车辆有害尾气的排放			减少	减少	7	7	

		可持续影响指标	群众遵守交通法规的提升	提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
分总						100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							

郎溪县公安局交通管理大队整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		郎溪县公安局交通管理大队								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	基本支出	保障人员支出和单位正常运转	204.22	210.01	210.01	210.01	210.01	-	100%	-
	警务辅助人员工资	保障聘用人员基本支出	755	755	755	755	755	-	100%	-
	车管所办理业务工本费	保障车管所正常办理牌证业务	50	50	50	33.49	33.49	-	66.98%	-
	交通科技设施维保	保障交通科技设备正常运转	64	64	64	24.42	24.42	-	38.16%	-
	执法办案人员后勤保障费项目	执法后勤保障正常运转	140	144.98	144.98	144.98	144.98	-	100%	-
	执法办案费用	执法活动开展	76	76	76	76	76	-	100%	-
	执法办案场所维修维护费	执法场所正常办案	20	20	20	20	20	-	100%	-
	文明创建交通管理费	城区交通秩序良好	21.33	31.45	31.45	31.45	31.45	-	100%	-
	交通设施电费	交通设施正常工作	47	47	47	47	47	-	100%	-

	交管科技信息化建设	交管科技有序开展	30	30	30	30	30	-	100%	-
	公安交管被装费	执法人员着装规范	30	30	30	30	30	-	100%	-
	地方交警补助	补助地方交警经费	0	11	11	11	11	-	100%	-
	金额合计		1437.55	1469.44	1469.44	1413.35	1413.35	10	96%	9
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：维护全县道路交通秩序，全县机动车辆及驾驶员的管理业务，交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。 目标2：车管业务正常办理。 目标3：保障交通科技设备正常运转					维护全县道路交通秩序，全县机动车辆及驾驶员的管理业务，交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。 车管业务正常办理。 保障交通科技设备正常运转				
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	交通事故处理（起）	4000	4400	4	4			
			车管业务办理（人次）	52000	52400	4	4			
			交通设施维修台次（台次）	500	585	4	4			
		质量指标	经费支出是否合规	是	是	5	5			
			办理证照业务是否规范合法	是	是	5	5			
			维修交通科技设施是否合格	是	是	5	5			
		时效指标	经费支出是否及时	是	是	11	11			
		成本指标	总成本不超过预算（万元）	≤1438	1413.35	4	4			
			车管所办理业务工本费项目总成本	≤50	33.49	4	2	结算不及时，及时结算		
			交通科技设施维保项目总成本	≤64	24.42	4	1	结算不及时，及时结算		
	效益	经济	增加财政收入金额（万元）	≥100	1567.00	4	4			

	指标 (30分)	效益指标	对交通科技设施运转的影响程度	较高	较高	4	4	
		社会效益指标	对提高车辆管理水平的影响程度	明显	明显	2	2	
			对预防减少交通事故发生的影响程度	较高	较高	2	2	
			对提高驾驶人交通素质的影响程度	明显	明显	2	2	
			对提高车辆管理水平的影响程度	明显	明显	2	2	
			对方便和服务群众生活的影响程度	明显	明显	2	2	
		生态效益指标	对减少机动车尾气排放的影响程度	明显	明显	4	4	
		可持续影响指标	提升交通参与者的遵守交通法规意识	较高	较高	2	2	
			对提高驾驶人管理水平的可持续影响程度	明显	明显	2	2	
			对提高工作效率，有效整治交通秩序的影响程度	明显	明显	2	2	
			对强化隐患治理的可持续影响程度	明显	明显	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	
				≥95%	99%	5	5	
			交通参与者的满意度					
总分					100	97		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021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）

2022年9月16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：确保我县道路交通运输秩序畅通	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
	生态效益指标	指标 3：道路交通事故人员伤亡率下降	≥1%
	可持续影响指标	指标 1：警务辅助力量增强	较好
		指标 2：推动全县道路交通安全管理工作	畅通
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。

（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）项目绩效情况。

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。