

2021 年度

四川省德阳市公安局罗江
区分局交通警察大队部门

决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....8

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....9
- 二、收入决算情况说明.....10
- 三、支出决算情况说明.....11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
- 十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分 名词解释.....24

第四部分 附件.....27

附件 1.....27

附件 2-5.....32

第五部分 附表.....42

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

5、负责交警部门项目的开发、设施的管理、维护工作；

6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 罗江区交通警察大队工作的领导和决策机构，负责组织、协调和推进全区交通管理工作形势，研究、制定重大决策和事项，审议工作规划和年度实施计划，组织、协调解

决遇到问题，确保交警工作的顺利开展。

2. 罗江区委区政府决策,完成上级交办的各项任务，推动交警工作有效落实。

3. 确保辖区内的交通秩序良好，保障各项工作的正常开展。

二、机构设置

公安局交警大队一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个主要包括德阳市公安局罗江区分局交通警察大队。

公安局交警总编制 23 名，其中行政编制 18 名，事业编制 2 名，工勤编制 3 名。在职人员总数 24 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 2 人，工勤人员 3 人；离退休人员 2 人，其中：退休人员 2 人。

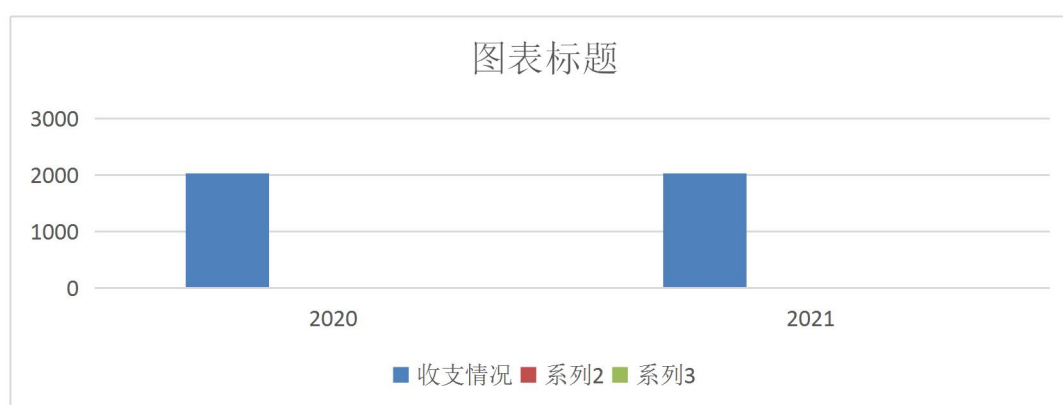
纳入德阳市公安局罗江区分局交警大队 2021 年度部门决算编制范围的包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

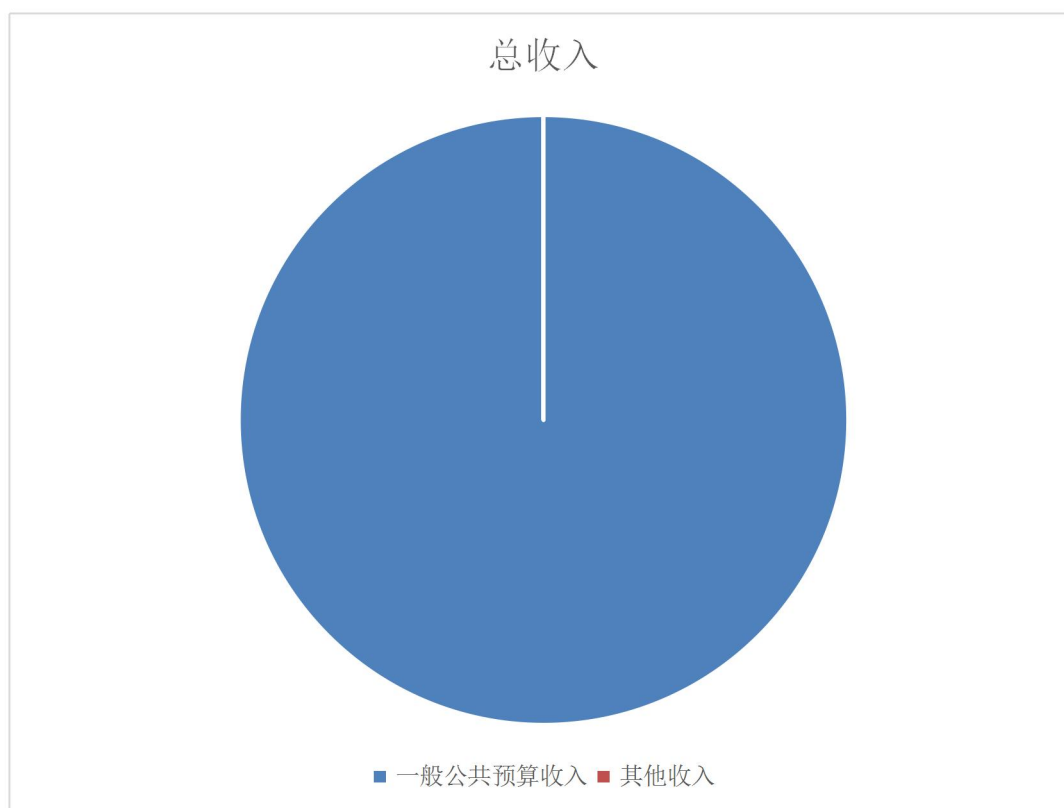
2021 年度收、支总计 1129.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 114.86 万元，增加 10%。主要变动原因是辅警经费增加和项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1129.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

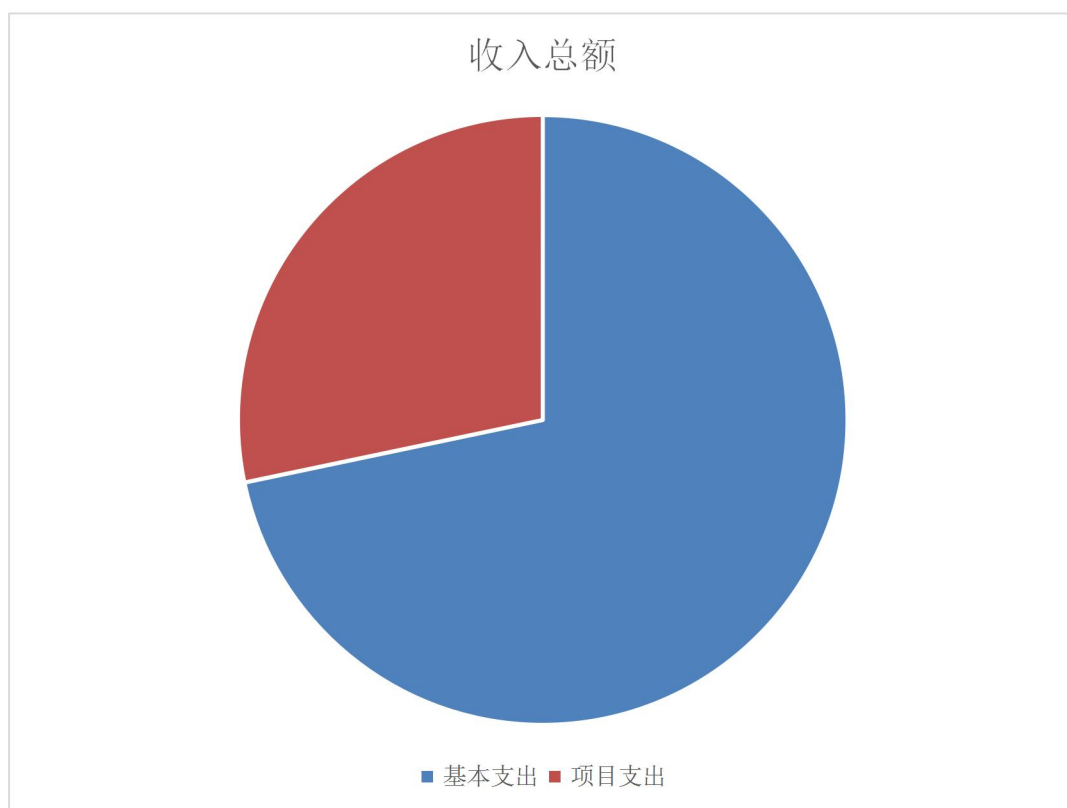


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

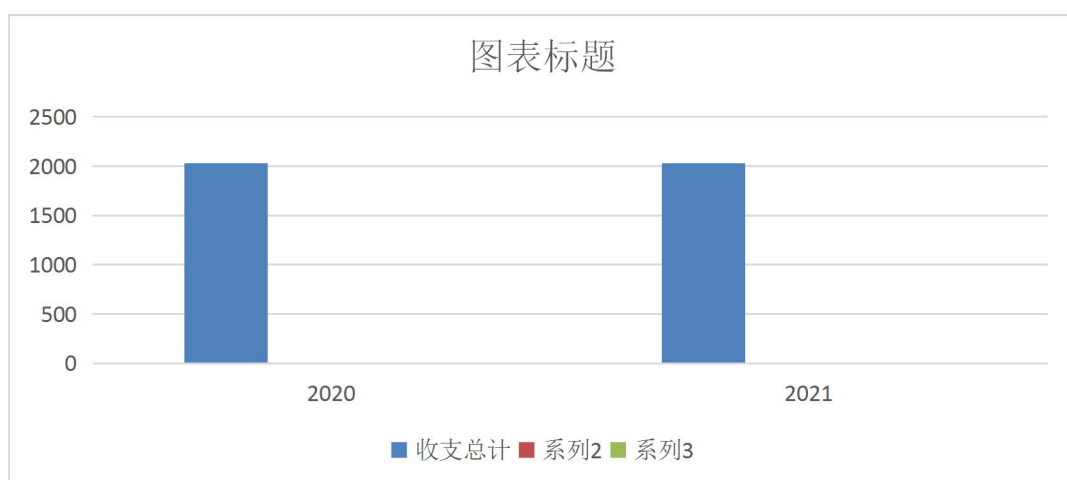
2021 年本年支出合计 1129.19 万元，其中：基本支出 809.76 万元，占 71.7%；项目支出 319.43 万元，占 28.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1129.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 114.86 万元。主要变动原因是辅警预算增加及项目经费增加。



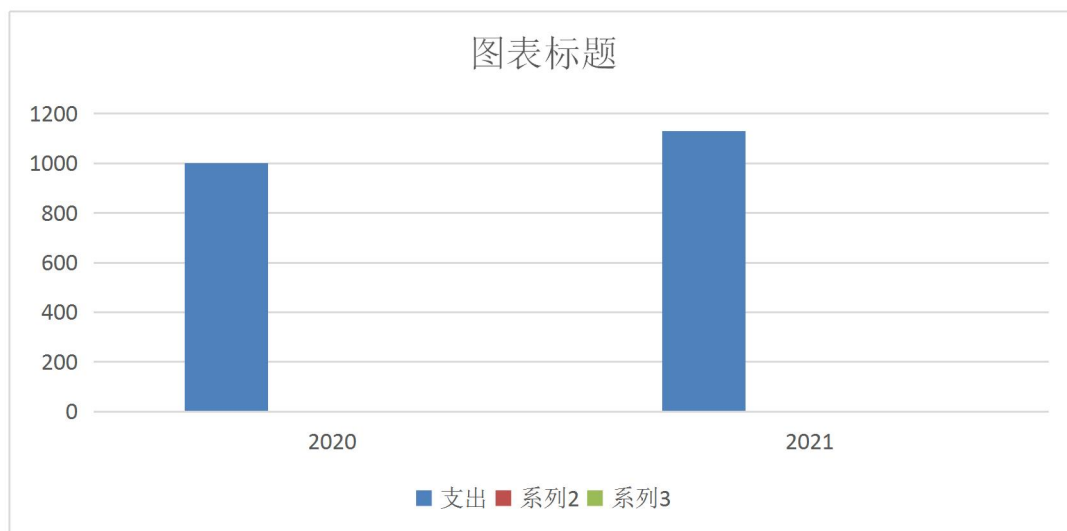
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 1129.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 114.86 万元，增加 10%。主要变动原因是辅警预算增加和项目增加。

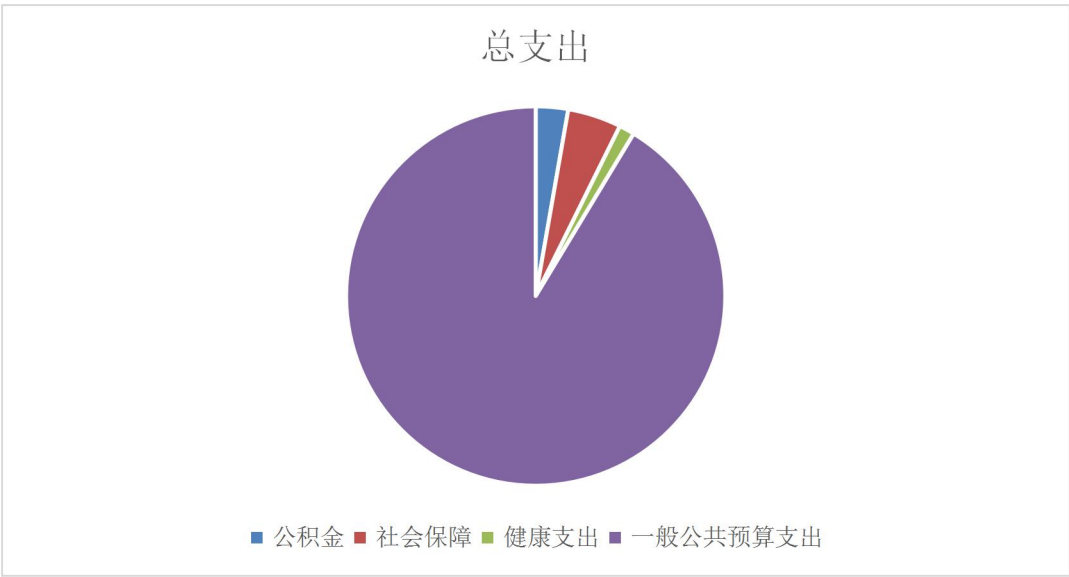
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1129.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1042.43 万元，占 92%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 45.84 万元，占 4.0%；卫生

健康支出 13.30 万元，占 1.1%；住房保障支出 27.62 万元，占 2.9%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1129.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 674.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预期一致。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 86.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预期一致。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出

决算为 202.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预期一致。

公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：支出决算为 14.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预期一致。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 48.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预期一致。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 15.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预期一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.36 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：支出决算为 11.63 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 809.76 万元，其中：

人员经费 662.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 147.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

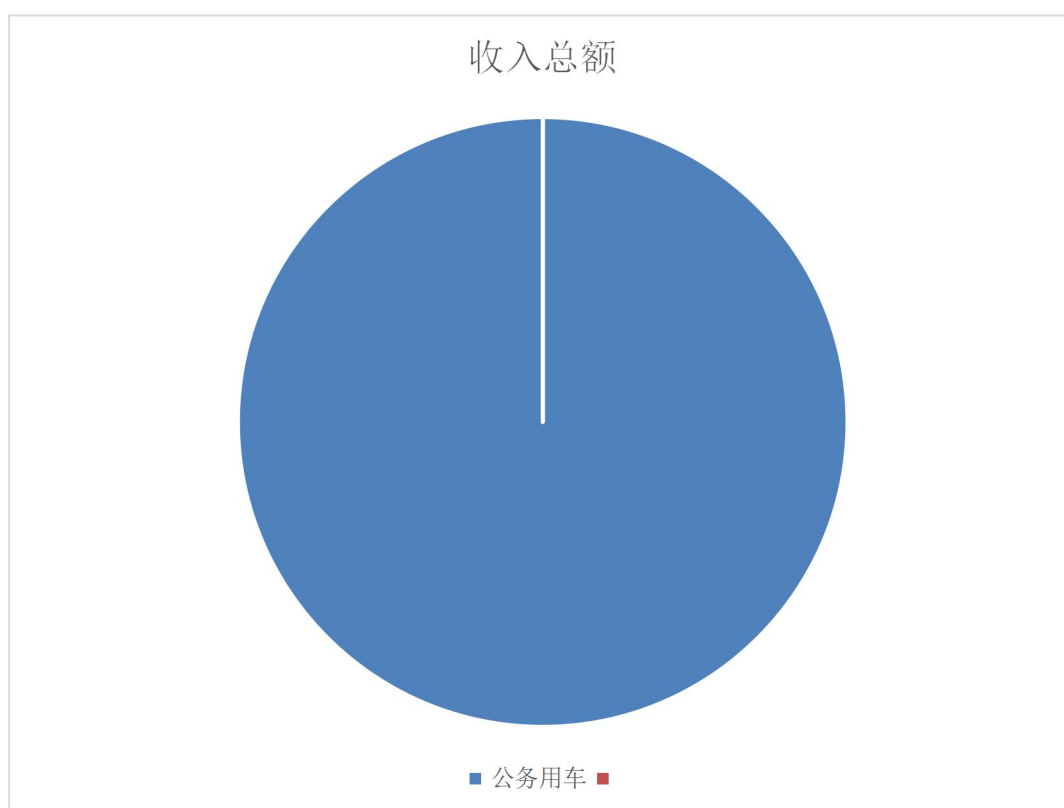
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 41.77 万元，完成预算 100%，决算数或与预算数持平的主要原因是预期一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排因公出国（境）预算，未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.77 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 24.56 万元，增长 58%。主要原因是警车时间长，需要维护的地方多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：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 7 辆。

公务用车运行维护费支出 41.77 万元。主要用于执勤执法（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排公务接待费预算，无公务接待事项。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，交通警察大队机关运行经费支出 1129.19 万元，比 2020 年增加 114.86 万元，增加 10%。主要原因是增加了辅警预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年，交通警察大队政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。主要用于采购警车保险。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交通警察大队共有车辆7辆，其中：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、其他用车7辆，其他用车主要是用于执法办案，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对执法办案项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“交警执法办案及管理经费”“车辆事故鉴定费”“智能交通运行维护费”“机动车上户及年检费用”“设施设备购置费”“违规车辆扣押保管费”，一般行政管理事务，移民事务交管经费，全区农村道路交通安全管理等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在8个以上的，选取8个项目进行公开，目标个数在8个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

本部门在2021年度部门决算中交警执法办案及管理经费、机动车上户及年检费用、车辆事故鉴定费、智能交通运行维护费、违规车辆扣押保管费、设施设备购置费、一般行

政管理事务，移民事务交管经费、全区农村道路交通安全管理等九个项目绩效目标实际完成情况。

（1）交警执法办案及管理经费目标完成情况综述。项目全年预算数 93.375 万元，执行数为 93.375 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了交警工作顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）机动车上户及年检费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 57%。通过项目实施，确保车管业务的顺利开展、满意度不断提升发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）车辆事故鉴定费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 41.91 万元，完成预算的 83%。通过项目实施，为执法办案提供有利保障保发现的主要问题：项目资金无法及时到位，开展工作有一定阻力。。下一步改进措施：建议资金及时保障到位。

（4）智能交通运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 56%。通过项目实施，确保辖区内的卡口的运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）违规车辆扣押保管费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 99%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（6）设施设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 33%。

通过项目实施，新建交警设施设备。发现的主要问题：无。
下一步改进措施：无。

（7）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 86.88 万元，执行数为 86.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，新建交警设施设备。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（8）移民事务交警经费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 14.32 万元，执行数为 14.32 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（9）全区农村道路交通安全管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.65 万元，执行数为 15.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范道路交通行为。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

交警执法办案及管理经费项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 交警执法办案及管理经费 | | | |
| 预算单位 | | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 93.375 万元 | 执行数: | 93.375 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 93.375 万元 | 其中-财政拨款: | 93.375 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 交警办理行政刑事案件 2400 余起 | | | 交警办理行政刑事案件 2400 余起 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 交警办理行政刑事案件 2400 余起 | 交警办理行政刑事案件 2400 余起 | 交警办理行政刑事案件 2400 余起 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 良好 | 良好 | 良好 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 2021 年 12 前 | 2021 年 12 前 | 2021 年 12 前 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 93.375 万元 | 93.375 万元 | 工作经费 |
| | 项目完成指标 | 经济效益指标 | 确保工作开展顺利 | 确保工作开展顺利 | 确保工作开展顺利 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 预期满意达到 100% | 预期满意达到 100% | 预期满意达到 100% |

机动车上户及年检费用项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 机动车上户及年检费用 | | | |
| 预算单位 | | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 20 万元 | 执行数: | 11.43 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 20 万元 | 其中-财政拨款: | 11.43 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 车管业务的开展, 全区 4 万余辆机动车 | | | 车管业务的开展, 全区 4 万余辆机动车 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 车管业务的开展, 全区 4 万余辆机动车 | 达到 | 达到预期目标 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 保值保量的完成 | 保值保量的完成 | 达到预期目标 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 2021 年 12 月前 | 2021 年 12 月前 | 2021 年 12 月前 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 20 万元 | 20 万元 | 11.43 万元 |
| | 项目完成指标 | 经济效益指标 | 完成车管业务 | 完成车管业务 | 2021 年内 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 预期满意达到 100% | 预期满意达到 100% | 预期满意达到 100% |

车辆事故鉴定费项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 车辆事故鉴定费 |
| 预算单位 | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 预算执行情况 (万元) | 预算数： | | 50 万 | 执行数： | 41.91 万 |
| | 其中-财政拨款： | | 50 万 | 其中-财政拨款： | 41.91 万 |
| | 其它资金： | | 0 万元 | 其它资金： | 0 万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 完成罗江区交通事故案件检验。 | | | 完成罗江区交通事故案件检验。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成罗江区交通事故案件检验。 | 完成罗江区交通事故案件检验。 | 完成罗江区交通事故案件检验。 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 50 万 | 50 万 | 41.91 万 |
| | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 通过检验破获大量案件 | 通过检验破获大量案件 | 通过检验破获大量案件 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |

智能交通运行维护费项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 智能交通运行维护费 | | | |
| 预算单位 | | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 | | | |
| 预算执行 | 预算数: | 35 万 | 执行数: | 19.05 万 | |
| | 其中-财政拨款: | 35 万 | 其中-财政拨款: | 19.05 万 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 情况 (万元) | 其它资金： | | 0 万元 | 其它资金： | 0 万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 完成罗江区所有卡口的维护 | | | 完成罗江区所有卡口的维护 | |
| 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(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) |
| | 项目完成 指标 | 数量指标 | 完成罗江区所有卡口的 维护 100% | 完成罗江区所有卡口的 维护 100% | 完成罗江区所有卡口的 维护 100% |
| | 项目完成 指标 | 质量指标 | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% |
| | 项目完成 指标 | 时效指标 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 |
| | 项目完成 指标 | 成本指标 | 35 万元 | 19.05 万元 | 19.05 万元 |
| | 项目完成 指标 | 社会效益 指标 | 确保辖区内交通畅通 | 提供良好的社会秩序， 为推进国家治理体系 和治理能力现代化奠 定基础。 | 规定时间内 |
| | 满意度指 标 | 可持续影 响指标 | 满意度 100% | 满意度 100% | 满意度 100% |

违规车辆扣押保管费项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | |
|------------|----------|-------------------|----------|--------|
| 项目名称 | | 违规车辆扣押保管费 | | |
| 预算单位 | | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 | | |
| 预算执 行情况 | 预算数: | 17 万 | 执行数: | 16.9 万 |
| | 其中-财政拨款: | 17 万 | 其中-财政拨款: | 16.9 万 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| (万元) | 其它资金： | | 0 万元 | 其它资金： | | 0 万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| | 违规车辆 1000 余辆的费用 | | | 违规车辆 1000 余辆的费用 | | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 违规车辆 1000 余辆的费用 | 违规车辆 1000 余辆的费用 | 0 | |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 违规车辆 1000 余辆的费用 | 违规车辆 1000 余辆的费用 | 0 | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 截止到 2020 年 12 月 30 日 | 截止到 2020 年 12 月 30 日 | 截止到 2020 年 12 月 30 日 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 年租赁费 17 万 | 年租赁费 17 万 | 未付 | |
| | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 确保群众安全感、满意度不断提升 | 确保群众安全感、满意度不断提升 | 确保群众安全感、满意度不断提升 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 群众安全感、满意度持续上升 | 群众安全感、满意度持续上升 | 群众安全感、满意度持续上升 | |

设施设备购置费项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|--------|--|
| 项目名称 | | 设施设备购置费 | | | |
| 预算单位 | | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 | | | |
| 预算执行 | 预算数： | 60 万 | 执行数： | 19.9 万 | |
| | 其中-财政拨款： | 60 万 | 其中-财政拨款： | 19.9 万 | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|-------------------------|------|
| 情况 (万元) | 其它资金： | | 0 万元 | 其它资金： | | 0 万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| | 交警业务开展中所需要的设施设备 | | | 交警业务开展中所需要的设施设备 | | |
| 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(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) | |
| | 项目完成 指标 | 数量指标 | 交警业务开展中所需 要的设施设备 | 交警业务开展中所需 要的设施设备 | 交警业务开展中所需 要的设施设备 | |
| | 项目完成 指标 | 质量指标 | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% | |
| | 项目完成 指标 | 时效指标 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | |
| | 项目完成 指标 | 成本指标 | 60 万元 | 60 万元 | 19.9 万元 | |
| | 项目完成 指标 | 社会效益 指标 | 确保辖区内交通畅通 | 提供良好的社会秩序， 为推进国家治理体系 和治理能力现代化奠 定基础。 | 规定时间内 | |
| | 满意度指 标 | 可持续影 响指标 | 满意度 100% | 满意度 100% | 满意度 100% | |

一般行政管理事务项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 设施设备购置费 |
|------|---------|

| 预算单位 | | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 86.88 万 | 执行数: | 86.88 万 | |
| | 其中-财政拨款: | 60 万 | 其中-财政拨款: | 86.88 万 | |
| | 其它资金: | 0 万元 | 其它资金: | 0 万元 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 交警业务开展中所需要的设施设备 | | | 交警业务开展中所需要的设施设备 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 交警业务开展中所需要的设施设备 | 交警业务开展中所需要的设施设备 | 交警业务开展中所需要的设施设备 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 86.88 万元 | 86.88 万元 | 86.88 万元 |
| | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 确保辖区内交通畅通 | 提供良好的社会秩序,为推进国家治理体系和治理能力现代化奠定基础。 | 规定时间内 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 满意度 100% | 满意度 100% | 满意度 100% |

全区道路道路交通安全管理工作经费项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 设施设备购置费 |
|------|---------|

| 预算单位 | | 德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 | | | |
|------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15.65 万 | 执行数: | 15.65 万 | |
| | 其中-财政拨款: | 15.65 万 | 其中-财政拨款: | 15.65 万 | |
| | 其它资金: | 0 万元 | 其它资金: | 0 万元 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 交警业务开展中所需要的设施设备 | | | 交警业务开展中所需要的设施设备 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 111 劝导员 | 111 劝导员的经费 | 111 劝导员的经费 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% | 质量合格率达到 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 | 截止到 2021 年 12 月 31 日 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 15.65 万元 | 15.65 万元 | 15.65 万元 |
| | 项目完成指标 | 社会效益指标 | 确保辖区内交通畅通 | 提供良好的社会秩序,为推进国家治理体系和治理能力现代化奠定基础。 | 规定时间内 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 满意度 100% | 满意度 100% | 满意度 100% |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对执法办案项目、执法办案项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。主要是利息等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映城乡社区方面的支出。

5. 公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出；公共安全支出-公安：指反映公安事务及管理支出；公安-行政运行：指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出；公安-一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出；公安-国内安全保卫：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出；；公安-其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

6. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的

行政范围（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休经费。行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、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。

9. 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支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

德阳市公安局罗江区分局交通警察大队 2021 年 部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位独立编制机构共 1 个，其中一级预算单位 1 个（单位性质为行政机关），下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。1：依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。2：根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。3：具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。

（三）人员概况，本单位在编人员 24 个，行政编制 19 人，事业编制 2 人，工勤编制 3 人。辅警 46 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年当年财政拨款收入 1129.18 万元。

（二）部门财政资金支出情况，基本支出 809.76 万元，项目支出 319.43 万元。合计支出 1129.18 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

包括预算编制质量偏高、行政运行经费共计 809.76 万元，用于人员经费，公积金社保及日常公用经费。专项经费共计 319.43 万元，智能交通运行维护费 19.05 万元，总体目标采用智能交通设备后，提高道路的管理水平，减少交通事故的发生率。交通设施设备购置费 19.90 万元，对于保障行车安全，减少潜在交通事故程度，起重要作用。机动车上户及年检费用共计 11.15 万元，提高车管业务的办事效率，推行放管服业务，机动车年度检验更加方便快捷。车辆事故鉴定费 41.91 万元，交通事故造成的人员伤亡或财产损失尽量减少，造成的人身伤亡可以做鉴定，交警执法办案管理经费 93.375 万，主要用于交警在执行公务时产生的一系列活动费用，例如办公费，电费，水费及其他商品服务与支出。

（二）执行管理情况。

无市级财力专项预算、省专款分配 14.32 万元，主要用于交警执法办案及其管理经费，“三公”经费预算 41.77 万元，主要用于公务用车运行维护费。

（三）综合管理情况。

交警大队无政府性债务管理，政策采购实施计划是政府集中采购计划，资产管理是集中统一管理，大队建立有内控制度，信息及时在公安网及政府门户网站上公开，绩效评价及时开展，依法接受财政局监督情况。

四、评价结论及建议

（一）交警大队整体绩效都完成的较好。

（二）每个绩效项目评价都应该仔细完成。

（三）改进建议。一是各中队、部门负责人认真对照目标绩效考核要求，逐一找出存在的问题，并进行整改；二是全警要在思想上高度重视，在下半年的工作中紧紧围绕目标绩效考核工作，抓好统筹结合，抓好落实，抓好监督考核，有条不紊完成上级交付的各项工作任务；三是立足实际认真总结，发挥各自所长，积极出谋划策，不断提高工作效率和工作质量，促进大队整体工作再上新台阶。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表