

**2021 年度**

**巴中市公安局交警支队**

**决算**

# 目录



公开时间：2022年10月13日

第一部分 部门概况. . . . .	4
一、基本职能及主要工作. . . . .	4
二、机构设置. . . . .	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明. . . . .	6
一、收入支出决算总体情况说明. . . . .	6
二、收入决算情况说明. . . . .	7
三、支出决算情况说明. . . . .	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	10
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. . . . .	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明. . . . .	15
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. . . . .	16
第三部分 名词解释. . . . .	20
第四部分 附件. . . . .	25
第五部分 附表. . . . .	53
一、收入支出决算总表. . . . .	53
二、收入决算表. . . . .	53
三、支出决算表. . . . .	53
四、财政拨款收入支出决算总表. . . . .	53
五、财政拨款支出决算明细表. . . . .	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表. . . . .	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. . . . .	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. . . . .	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. . . . .	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. . . . .	53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5 3
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. . . . .	5 3
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. . . . .	5 3
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. . . . .	5 3

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）组织、指导和监督全市公安交警系统依法查处道路交通违法行为和交通事故，依法查处巴中主城区道路交通违法行为和交通事故；

（2）组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序，监督机动车辆安全检验；

（3）指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通安全设施的规划；

（4）负责全市公安交警部门的经费装备的管理、科技工作指导；

（5）全市公安交警队伍的教育、培训和管理工作的；

（6）辖区部分高速公路的交通安全管理工作，维护高速公路交通秩序。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，巴中市公安局交警支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市局党委的坚强领导下，以建党 100 周年安保维稳工作为主线，紧扣道路事故预防“减量控大”中心工作，排查整治各类交通安全隐患 1262 处，检验“两客一危”“重货重挂”等重点车辆 5025 辆、报废



729 辆，审验重点驾驶人 7 万余人、换证 3912 人，检验率和换证率 100%，核查整改高风险运输企业 40 家，整治“大吨小标”非法改装轻型货车 538 辆，严查易肇事肇祸交通违法行为 77 万起，全市道路交通事故起数、死亡人数和受伤人数同比分别下降 25.92%、2.41%、33.22%。紧扣市委市政府“建设一流营商环境”总体要求，以民意为导向，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，推行公安交管“12+6”新便利措施，为群众办理车驾管业务 130 多万笔。紧扣事故预防、文明交通、交警形象等中心内容，打造官方新媒体，加强本地传统媒体的协作配合，进一步拓宽宣传渠道，增加宣传受众，密集宣传攻势，营造浓厚的安全出行氛围。全年召开新闻通气会 12 次，工作经验和先进事迹被主流媒体报道 300 余次。全力推动交警品牌建设，打造“最强支部”“党员示范岗”“女子骑警队”“红色警队”等交警阵地和形象窗口，支队回风女警岗荣获“四川省三八红旗集体”荣誉称号，支队特勤大队荣立集体三等功，60 余名民辅警受到上级通报表彰。

## 二、机构设置

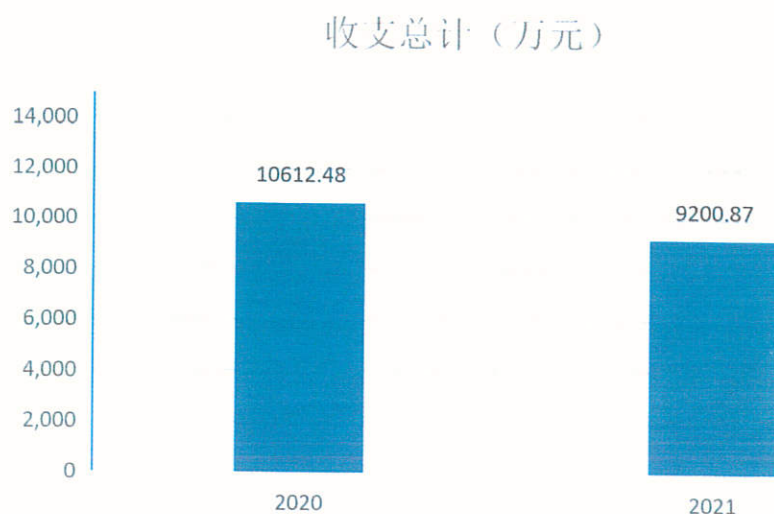
巴中市公安局交警支队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 9200.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1411.61 万元，下降 13.3%。收入主要变动原因是财政拨款收入较 2020 年减少 1332.46 万元，年初结转和结余较 2020 年减少 151.82 万元。支出主要变动原因公共安全支出较 2020 年减少 1053.35 万元。

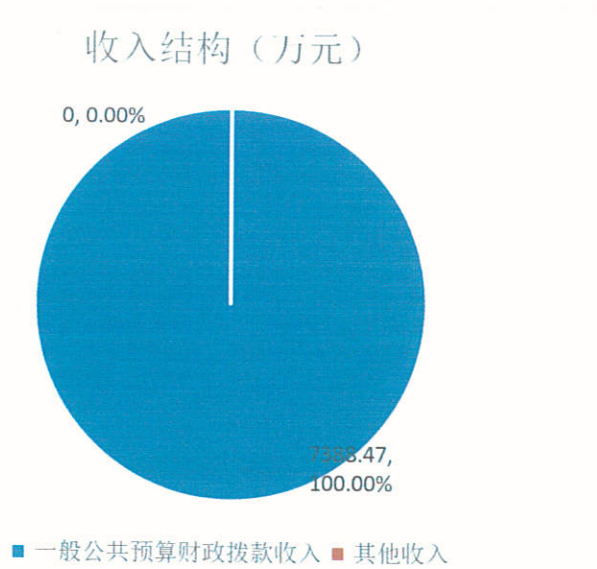
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7388.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7388.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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）

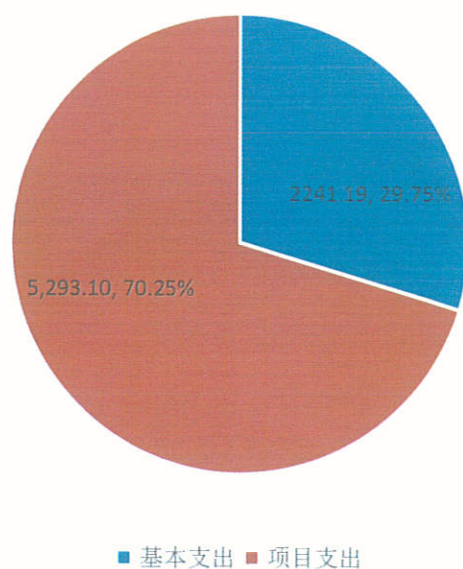


### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7534.29万元，其中：基本支出2241.19万元，占29.75%；项目支出5293.1万元，占70.25%；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）

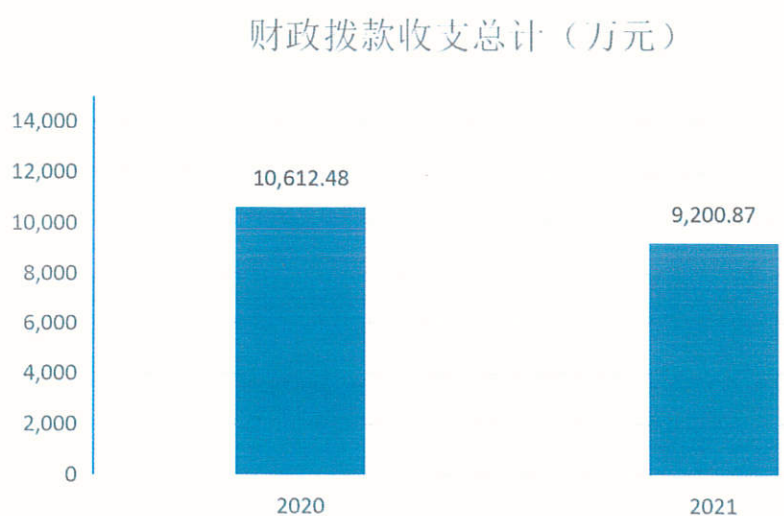
支出结构（万元）



#### 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 9200.87 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1411.61 万元,下降 13.3%。收入主要变动原因是财政拨款收入较 2020 年减少 1332.46 万元,该笔收入预算用于兴文车管所建设项目。支出主要变动原因是用于兴文车管所项目,财政拨款支出也相应减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

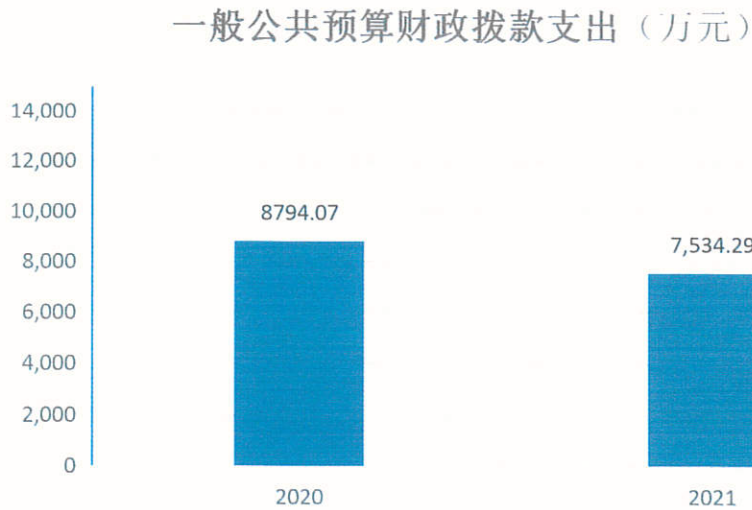


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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7534.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1259.78万元，下降15.98%。主要变动原因是公共安全支出减少1053.35万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）  
（柱状图）



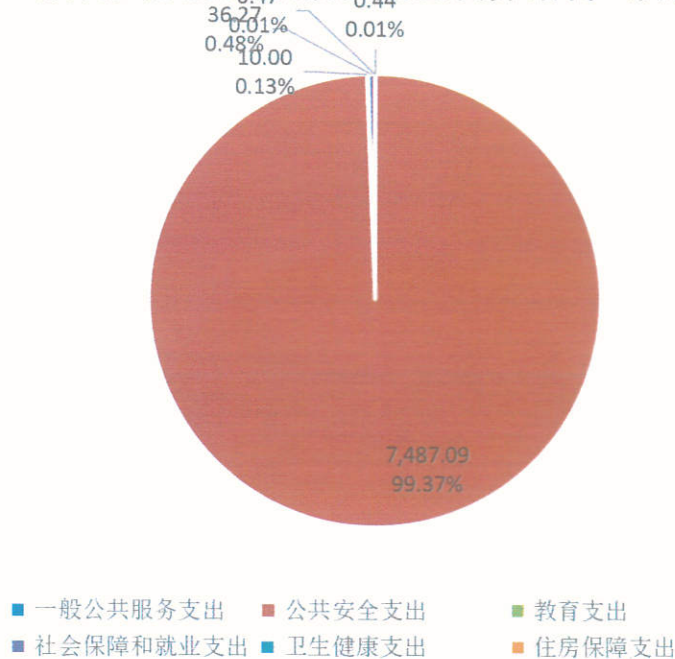


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7534.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7487.09 万元，占 99.37%；**教育支出（类）** 10 万元，占 0.13%；**社会保障和就业（类）**支出 36.27 万元，占 0.48%；**卫生健康支出** 0.47 万元，占 0.01%；**住房保障支出** 0.44 万元，占 0.01%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



### **(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 7534.29，完成预算 95.89%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**：支出决算为 2204 万元，完成预算 99%。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**：支出决算为 5014.1 万元，完成预算 104%，完成预算超出 100% 的原因是使用上年结转资金。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**：支出决算为 260 万元，完成预算 162%，完成预算超出 100% 的原因是使用上年结转资金。

4. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

5. **公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）**：支出决算为 9 万元，完成预算 5%。决算数小于预算数的主要原因是：如追加的“电子警察安装经费”和“道安办工作经费”于年底 12 月 30 日下达，当年不能支付，拟于次年执行完毕。

6. **教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）**：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休及抚恤（项）**：支出决算为 36.27 万元，完成预算 100%。

8. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**：支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%。



**9. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):**  
支出决算为: 0.44 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 2241.19 万元, 其中:

人员经费 1777.42 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。

公用经费 463.77 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**

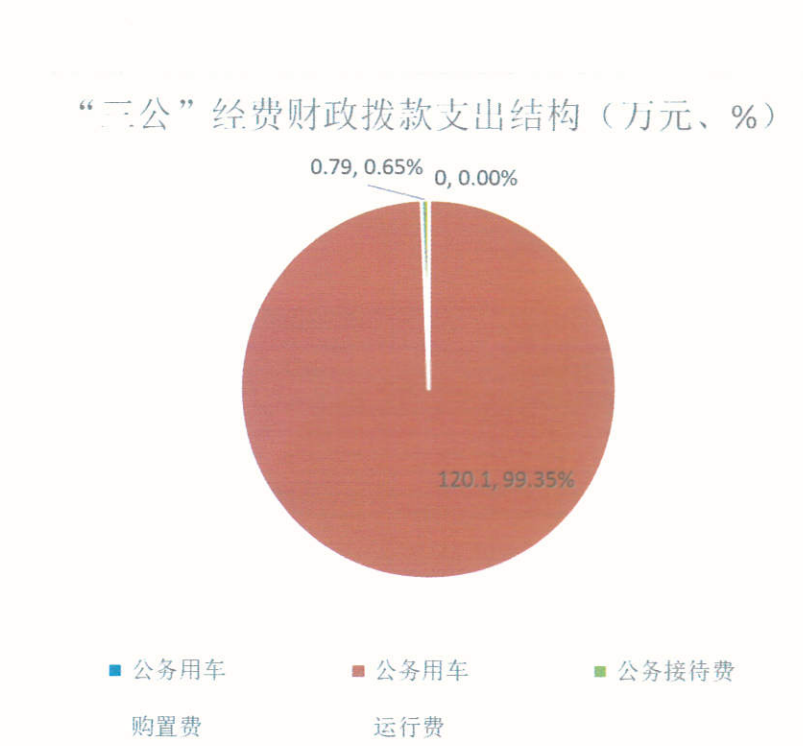
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 120.89 万元, 完成预算 99%, 决算数与预算数持平。

### **(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 120.1 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 1%。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 0%。**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 年一致。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 120.1 万元，完成预算 99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少

39.88 万元，下降 33.2%。主要原因是支队没有购置执勤执法用车。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，支队没有购置执勤执法用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 31 辆，其中：执法执勤用车 26 辆，其他公务用车 5 辆。

**公务用车运行维护费支出** 120.1 万元。主要用于交通事故办案、各项公安专项行动、维护城区道路交通秩序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** 0.79 万元，完成预算 79%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.21 万元，下降 21%。主要原因是严格执行相关制度规定，减少接待规模和标准。其中：**国内公务接待支出** 0.79 万元，主要用于上级机关及相关业务部门检查、指导、督察(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 14 批次，149 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元，具体内容包括：接待上级机关检查指导工作、调研考察 5 批次，46 人，支出 0.31 万元；接待其他市州公安机关工作人员交流学习考察 5 次，38 人，支出 0.28 万元；全市交警业务培训 4 次，65 人，支出 0.2 万元。

**外事接待支出** 0 万元，全年未安排外事接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出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，巴中市公安局交警支队机关运行经费支出463.77万元，比2020年增加24.67万元，增长0.56%。主要原因是劳务费（主要反映辅警人员经费）有所增长。

### （二）政府采购支出情况

2021年，巴中市公安局交警支队政府采购支出总额1687.41万元，其中：其中：政府采购货物支出688.96万元、主要用于公安专用设备采购、红绿灯抓拍及监控硬件及软件采购、电脑打印机等通用设备采购、交通事故办案等专用材料采购及办公家具；政府采购工程支出698.45万元，主要用于兴文车管所建设项目；政府采购服务支出300万元，主要用于文明交通劝导员劳务服务支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市公安局交警支队共有车辆31辆，其中：执法执勤用车26辆、其他公务用车5辆，主要是用于执法执勤及交通事故办案。单价50万元以上通用设备

3台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、车管业务及交通事故办案经费项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出自评得分89分，情况良好。存在的问题：在绩效管理创新方面不足，导致该加分项无得分。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

一是本部门在2021年度部门决算中运转类反映“党建工作经费”“脱贫攻坚工作经费”“依法治市工作经费”等10个运转类项目绩效目标实际完成较好，有效的保障了支队机关各部门开展党建、扶贫、依法治市、培训、接待、会议等日常工作运转开支，项目经费严格按照财政预算指定的用途使用。二是特定目标类项目绩效目标完成情况综述：“兴文车管所建设项目”、“车管业务经费”“交通安全宣传、标志标牌费”“辅警人员经费”等13个特定目标类项目的实施，保障了支队开展各项业务和基本建设，较好的完成了年初预算车辆检测、整治醉驾、大货车、校车等专项行动，处置城市交通突发事件，车管人员、驾驶员业务培训及办理全市驾驶证申领、车辆上户等工作。资金使用规范，均按预期

严格执行。

支队选择“网络运行护费”“兴文车管所建设项目”“电子警察安装”“文明交通劝导员专项经费”等4个项目予以公开。

(1) “网络运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。支队电子警察抓拍线路、二级卡口专线、天网接入点位、考试线路、公安内网专线、互联网等网络年使用费、维护费，通过项目实施，增加非税收入，固定违法证据，公平公正执法。

(2) “兴文车管所建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数950万元，执行数为698.45万元，完成预算的69.5%。通过项目实施，保障了车管所建设的顺利推进，完成了项目主体建设，为全市群众办理车驾管业务奠定了良好的基础，工程建设过程中严格按照规定拨付工程进度款，不存在经费使用中不合理问题。

(3) “信息化建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了公安交通管理信息系统安全监管水平，全力消除信息系统安全隐患漏洞。保障车辆安全运行，科学管理城区道路交通秩序，有效预防重特大事故发生，减少人民生命财产损失，维护社会稳定。

(4) “文明交通劝导员专项经费”项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，结合我市创建全国文明城市的实际，文明交通劝导员负责宣传交通安全法规，协助支队民警劝导非机动车驾驶人、行人依法依规文明通行，维护道路交通秩序。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体绩效评价情况开展自评，《市交警支队 2021 年部门整体绩效评价报告》见附件第四部分（附件 1）。

本部门自行组织对《市交警支队车管所建设项目》项目开展了绩效评价，《市交警支队车管所建设项目 2021 年绩效评价报告》见附件第四部分（附件 2）



## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反



映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

13. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

14. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：指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。

17. 社会保障和就业支出（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）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. 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。

26. “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。

27. 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

### 市交警支队 2021 年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。交警支队内设秘书宣传科、人事监察科、装备财务科、科技信息科、事故处理大队、秩序管理大队、法制科、车管所、证照科、考核科、机动车安全检测监督大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、特勤大队、工会、团委、妇委会共 18 部门。

（二）机构职能。

（1）组织、指导和监督全市公安交警系统依法查处道路交通违法行为和交通事故，依法查处巴中主城区道路交通违法行为和交通事故；

（2）组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序，监督机动车辆安全检验；

（3）指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通安全和安全设施的规划；

（4）负责全市公安交警部门的经费装备的管理、科技工作指导；

（5）全市公安交警队伍的教育、培训和管理工作的；

（6）辖区部分高速公路的交通安全管理工作，维护高速公路交通秩序。

(三) 人员概况。2021 年末, 本部门在职在编人员 114 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。市交警支队 2021 年度财政资金收入一般公共预算拨款收入 9200.87 万元, 其中含结转资金 1812.4 万元。详见下表:

2021 年市交警支队财政资金收入表

单位 (万元)	
项目 (按功能分类)	金 额
一、公共安全支出	9153.68
二、教育支出	10
三、社会保障和就业支出	36.27
四、卫生健康支出	0.47
五、住房保障支出	0.44
合 计	<b>9200.87</b>

(二) 部门财政资金支出情况。市交警支队 2021 年度财政资金支出 7534.29 万元, 其中人员经费支出 1777.42 万元, 日常公用经费支出 463.77 万元, 项目支出 5293.1 万元 (其中, 基本建设类项目支出 698.45 万元)。

2021 年市交警支队财政资金支出表

单位（万元）

项目（按功能分类）	金 额
一、公共安全支出	7487.1
二、教育支出	10
三、社会保障和就业支出	36.27
四、卫生健康支出	0.47
五、住房保障支出	0.44
<b>合 计</b>	<b>7534.29</b>

单位（万元）

项目（按经济分类）	金 额
一、工资福利支出	1738.73
二、商品和服务支出	4679.46
三、对个人和家庭的补助	38.68
四、资本性支出	1077.41
<b>合 计</b>	<b>7534.29</b>

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理

**1. 建立健全财务管理制度。**按照省厅交管局和市公安局对装备财务管理的要求，结合支队实际，修订并完善了2021年《巴中市公安局交警支队装备财务管理规定》。以达到以服务为中心、强化管理、厉行节约、反对浪费、保障运转、促进发展的目的，从而使支队机关的装备财务管理工作走上可持续协调发展的轨道，更好地服务于全市公安交通管理工作的需要。

**2. 建立健全内部控制制度。**根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等内控建设指导文件，建立完善了内部控制制度，设立了以主要负责人为组长的内控领导小组，设置内控办，制定了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、政府采购管理、基本建设管理、合同管理六大领域的内部控制管理制度。

#### (二) 绩效目标管理情况

支队结合本部门实际，认真履行预算管理主体责任，程序规范、重点突出、客观公正、公开透明的原则，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

1.2021年度年初预算财政拨款5819.5万元。一是根据在编人员数安排基本支出1604万元，其中：人员支出1139.4万元，日常公用支出464.6万元。在编人员少于核定数，人员控制率低于100%。二是根据业务开展需要安排项目支出

4215.5 万元，其中：运转类项目支出 245.5 万元，主要用于党建工作、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等经费支出；特定目标类项目支出 3970 万元，主要用于辅警人员经费、专用设备购置、业务技术用房建设等项目支出。项目预算编制总体科学合理，指标完整、明确、规范，具有可行性和监督性。

2.“三公”经费支出情况：2021 年度共支出“三公经费”120.89 万元（其中因公出国（境）未发生费用），公务用车运行维护费 120.1 万元，公务用车购置 0 万元，主要是支队没有购置执勤执法用车。公务接待费 0.79 万元，支队认真贯彻上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

3.根据国家相关法律法规、制度的规定，支队制定了详细的财务装备管理规定和资产管理办法，日常工作中严格遵照执行，对所属的四个直属大队支队统一核算，实行报账制管理办法。

4.支队严格按照上级机关及财政部门的要求，对 2021 年度财务预、决算和三公经费在门户网站向社会公开，增加资金使用的透明度。

### （三）自评质量



1. **年度主要工作成效。**2021年，巴中市公安局交警支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市局党委的坚强领导下，以建党100周年安保维稳工作为主线，紧扣道路事故预防“减量控大”中心工作，排查整治各类交通安全隐患1262处，检验“两客一危”“重货重挂”等重点车辆5025辆、报废729辆，审验重点驾驶人7万余人、换证3912人，检验率和换证率100%，核查整改高风险运输企业40家，整治“大吨小标”非法改装轻型货车538辆，严查易肇事肇祸交通违法行为77万起，全市道路交通事故起数、死亡人数和受伤人数同比分别下降25.92%、2.41%、33.22%。紧扣市委市政府“建设一流营商环境”总体要求，以民意为导向，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，推行公安交管“12+6”新便利措施，为群众办理车驾管业务130多万笔。紧扣事故预防、文明交通、交警形象等中心内容，打造官方新媒体，加强本地传统媒体的协作配合，进一步拓宽宣传渠道，增加宣传受众，密集宣传攻势，营造浓厚的安全出行氛围。全年召开新闻通气会12次，工作经验和先进事迹被主流媒体报道300余次。全力推动交警品牌建设，打造“最强支部”“党员示范岗”“女子骑警队”“红色警队”等交警阵地和形象窗口，支队回风女警岗荣获“四川省三八红旗集体”荣誉称号，支队特勤大队荣立集体三等功，60余名民辅警受到上级通报表彰。

**2. 项目支出绩效情况。**一是本部门在 2021 年度部门决算中运转类反映“党建工作经费”“脱贫攻坚工作经费”“依法治市工作经费”等 10 个运转类项目绩效目标实际完成较好，有效的保障了支队机关各部门开展党建、扶贫、依法治市、培训、接待、会议等日常工作运转开支，项目经费严格按照财政指定的用途使用。二是特定目标类项目绩效目标完成情况综述：“兴文车管所建设项目”、“车管业务经费”“交通安全宣传、标志标牌费”“辅警人员经费”等 13 个发展类项目的实施，保障了支队开展各项业务和基本建设，较好的完成了年初预算车辆检测、整治醉驾、大货车、校车等专项行动，处置城市交通突发事件，车管人员、驾驶员业务培训及办理全市驾驶证申领、车辆上户等工作。资金使用规范，均按预期严格执行。

#### **四、评价结论及建议**

（一）评价结论。一是经全面自评，本部门整体支出自评 89 分，情况良好。二是支队绩效管理创新上扣分，主要原因是：绩效管理作为一项长期、复杂、需要不断优化过程的工作，绩效管理体系是不断完善的系统，任何的绩效管理体系不管在设计阶段考虑的多么充分和周全，总会存在或多或少的问题。

（二）存在问题。在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、

细化程度不够深。造成这方面的主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响。

（三）改进建议。加强对预算单位的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量。

## 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
<b>评价得分</b>						<b>87</b>
基础工作管理 (30分)	组织机构完善		4	包括成立各种相应的组织机构	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得4分,组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分	4
	管理制度完善		4	包括制定财政资金管理办法、内控制度,会计核算制度等管理制度	管理制度完善4分,制度不够完善相应扣分	4
			4	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整4分,反之相应扣分	4
			4	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行4分,未能有效执行相应扣分	2
	指标体系完善		2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分,指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训		2	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训2分,未能全面开展宣传培训相应扣分	1
	会计核算		2	会计核算及时	会计核算及时,日清月结的得2分,核算不及时的相应扣分	2
			5	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得5分,否则相应扣分	2
			3	会计档案规范	会计档案整理规范的得3分,不规范的相应扣分	3
	绩效管理 (15分)	绩效目标合理性		2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	绩效目标符合相关法规和总体规划2分,绩效目标不够合理的相应扣分
			2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案2分,不符合相应扣分	2
			2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划2分,不符合相应扣分	2
绩效目标覆盖率			4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率 = 实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额 × 100%。每低于10个百分点扣1分,扣完为止	3
绩效指标明确性			2	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整2分,不够完整相应扣分	2
		2	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量2分,反之相应扣分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分	
			1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配 1分 不完全匹配相应扣分	1	
绩效运行监控 (25分)	预算完成率		5	部门支出预算完成程度	年初预算完成率=(年度支出预算完成数/年初支出预算数)×100%。年初预算完成率=100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分,扣完为止	4	
	项目预算调整变动率		3	部门项目预算的调整程度	预算调整变动率=(项目预算调整数/年初项目预算数)×100%。预算调整变动率=0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分,扣完为止	2	
	政府采购执行率		3	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购执行率=100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分,扣完为止。(若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得3分;若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分;若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行为的得0分)	2	
	三公经费控制率		5	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得5分。每高于要求2个百分点扣1分,扣完为止	5	
	资产管理			1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分,未建好的0分	1
				2	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分,反之0分	2
				2	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报,并出台管理办法、制度等措施得2分,已登记、上报但未出台管理办法措施得1分,未登记、上报未出台管理办法措施0分	2
	预决算信息公开		2	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得2分,未按规定公开相应扣减分数	2	

	开		2	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得 2 分,未按规定公开相应扣减分数	2
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>评价内容</b>	<b>评价标准及计算方法</b>	<b>评价得分</b>
绩效评价实施 (15 分)	部门项目自评率		5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率 = 自评项目数/项目总数 ×100%。按项目自评率得分。	5
	资金评价覆盖率		5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率 100%得 5 分;每低于要求 10 个百分点扣 1 分,扣完为止	5
	评价质量		5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	3
评价结果应用 (15 分)	绩效公开		3	绩效评价结果公开	按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得 3 分,未按规定公开相应扣分	3
	绩效管理问题整改		3	按要求全面整改到位	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得 3 分,没有全面整改到位的按比例得分	3
	其他监督检查问题整改		3	按要求全面整改到位	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得 3 分,没有全面整改到位的按比例得分	3
	绩效问责		3	按规定实施绩效问责	按规定实施绩效问责得 3 分,未按规定实施绩效问责相应扣分	3
	项目调整		3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	按规定调整的得 3 分,未按规定实施绩效问责相应扣分	3
绩效管理创新 (+10 分)	管理制度创新		3	在绩效评价过程中管理制度有创新	在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的相应得分	0
	工作推进创新		4	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分	0
	结果应用创新		3	在结果应用中有创新	在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新的相应得分	0
监督发现问题 (-10 分)	违规问题		-10	部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题的,每发现一类问题扣 1 分(多个部门发现的同类问题不重复扣分),涉及金额或社会影响较大的扣 2--10 分	-1
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>评价内容</b>	<b>评价标准及计算方法</b>	<b>评价得分</b>
评价结论			总评分 (X) 优秀 (X ≥ 90 分) 良好 (90 > X ≥ 75 分) 合格 (75 分 > X ≥ 60 分) 不合格 (X < 60 分)			

附件

# 市交警支队车管所建设项目 支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

**1.主管部门的职能。**为促进公安交通管理工作发展，把住事故预防源头关口，不断适应目前公安交警车驾管业务大幅度增加和人民群众办理车管业务需求，实现部、厅交管局建设达到二等以上规范化车管所目标，根据公安部交管局《车管所规范化建设等级评定办法》《机动车驾驶证申领和使用规定》《机动车驾驶人考试内容和办法》《机动车考试场地及其设施设置规范》等相关规范和行业标准，结合我市迫切需要建设市公安局交警支队车管所实际，市公安局交警支队报经相关部门批准立项建设巴中市公安局车管所建设项目。

市公安局交警支队在该项目建设中的主要职责是：设立项目，研究项目可行性，编制项目实施方案；争取项目经费，争取项目用地，获得项目相关行政审批；依法组织项目招标，与中标单位谈判、签订合同；监督、督促中标单位开展建设并提供必要协助；按照进度依规支付项目经费；联系、协助



有关部门完成项目验收评审并投入使用。

**2.项目立项、资金申报的依据。**巴中市发展和改革委员会印发《关于巴中市公安局交通警察支队车辆管理所建设工程可行性研究报告的批复》(巴发改审〔2013〕10号),同意建设巴中市公安局交警支队车辆管所,业主为巴中市公安局交通警察支队,选址于巴中市兴文镇。

**3.资金管理辦法制定情况。**资金支持具体项目的条件范围与支持方式概况。项目建设中,严格遵守《基本建设财务规定》及《基本建设财务规则》的相关规定,按照《政府会计制度》和《行政单位财务规则》规范项目会计核算管理,经前期的论证、立项和预算,本项目的全部资金由地方财政保障,资金主要用于基本建设、建设管理等费用。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**项目估算投资为 7781.66 万元。其中工程费用 6224.22 万元,工程建设其他费用 850.01 万元,预备费 707.42 万元,以及其他应列入项目概算总投资的费用。

## **(二) 项目绩效目标。**

**1.项目主要内容。**该项目名称定为“巴中市公安局交通警察支队车辆管理所建设工程”,业主是巴中市公安局交通警察支队,选址于巴中市兴文镇,建设性质为迁建。主要建设内容有:新总建筑面积 19433.86 平方米其中车管业务办证中心 4634.3 平方米,交警大队业务用房 3299.56 平方米,公



安交通管理指挥中心 5715.16 平方米，机动车驾驶人考试中心 4755.26 平方米，民警、职工食堂 910.01 平方米，其它建筑面积 119.57 平方米。资金来源为财政资金,已到位资金 4000 万元。项目建成后年耗能符合《能源管理体系要求》,主管部门已原则同意该项目固定资产节能登记表。2016 年 11 月 15 日在四川省政务服务和公共资源交易中心通过公开招标，广西桂川建设集团公司中标，承建交警支队车管所建设工程，中标合同价为 5810 万元。2020 年 8 月 20 日暂估价外墙干挂石材以及幕墙工程在巴中市政务服务和公共资源交易中心通过公开招标中标价为 1419 万元,品迭后合同总价款为 6700 万元。

**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。该项目 2017 年 11 月 18 日动工，计划工期 720 日历天因项目实施过程中城市整体规划调整和场地内天然气管线未搬迁、周边道路未完善等原因，该项目延期。

**3.评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。**

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法:首先由单位成立自评工作组，由项目具体负责人对项目实施内容进行自评，对项目具体实施情况与项目预算绩效进行对比，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度

指标等进行核实，最后形成自评报告。单位自评工作组再逐一对照项目的实施情况与自评报告和预算绩效指标进行核对，集体讨论后形成单位自评报告，再上报市财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

2017年、2018年、2019年、2020年每年财政预算并下达资金各1000万元，2021年财政预算并下达资金950万元。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

截止2021年12月31日，共到位资金4950万元。支付范围包括勘察费、设计费等前期费用；项目建设管理费等管理性质的费用、工程检测费等。财政部门下拨预算资金到市公安局交通警察支队，施工单位按进度申请支付，支付方式是转账支付或财政直接支付给中标单位广西桂川建设集团有限公司。按工程进度拨款，无提前拨款情况。资金用途与预算相符，支付依据合法合规。资金计划、到位及使用情况如下表：

资金计划、到位及使用情况(万元)

时间	文(凭证)号	摘要	计划	到位	使用	备注
2017	巴财政预(2017)18号	财政拨付1000万元	1000	1000		
2017	会计凭证2017年12月69号	支天燃气管道改迁补偿款			4.5	
2017	会计凭证2017年12月93号	工程预付款、安全文明施工费			572	
2017	财政资金年底结转	财政资金年底结转	423.5	423.5		
		本年累计	576.5	576.5		

2018		上年结转	423.5	423.5		
2018	巴财政预(2018)1号	财政拨款1000万元	1000	1000		
2018	会计凭证2018年6月26号	支工程进度款			353	
2018	会计凭证2018年8月99号	支基建用电工程电投安装费			14.57	
2018	会计凭证2018年8月102号	支图纸审查费			4.4	
2018	会计凭证2018年10月2号	支工程进度款			472	
2018	会计凭证2018年11月20号	支监理费			25.89	
2018	会计凭证2018年12月27号	支工程进度款			462	
2018	财政资金年底结转	财政资金年底结转	91.64	91.64		
		本年累计	1331.86	1331.86		
2019		上年结转	91.64	91.64		
2019	巴财政预(2019)1号	财政拨款1000万元	1000	1000		
2019	会计凭证2019年2月2号	支工程进度款			201.5	
2019	会计凭证2019年3月34号	支土石方测绘费			1	
2019	会计凭证2019年7月22号	支工程进度款			130.4	
2019	财政资金年底结转	财政资金年底结转	758.74	758.74		
		本年累计	332.9	332.9		
2020		上年结转	758.74	758.74		
2020	巴财政预(2019)1号	财政拨款1000万元	1000	1000		
2020	会计凭证2020年1月7号	支工程进度款			502	
2020	会计凭证2020年3月25号	支监理费			12.9	
2020	会计凭证2020年3月27号	支工程预算费			6.27	
2020	会计凭证2020年6月12号	支工程进度款			137.56	
2020	会计凭证2020年8月3号	支工程进度款			42.9	
2020	会计凭证2020年8月4号	支工程进度款			64	
2020	会计凭证2020年8月14号	支工程进度款			34	
2020	会计凭证2020年10月12号	支工程进度款			58	
2020	会计凭证2020年10月13号	支工程进度款			24.6	
2020	会计凭证2020年11月31号	支工程进度款			214	
2020	会计凭证2020年12月8号	支工程进度款			12.9	
2020	会计凭证2020年12月113号	支工程进度款			591	
2020	财政资金年底结转	财政资金年底结转	58.61	58.61		
		本年累计	1700.13	1700.13	1700.13	
2021		上年结转	58.61	58.61		
2021	巴财(行)第130、185号	财政拨款950万元	950	950		
2021	会计凭证2021年4月27号	支质量检测费			15	
2021	会计凭证2021年5月8号	支工程进度款			57.41	

2021	会计凭证 2021 年 6 月 12 号	支工程进度款			83.98	
2021	会计凭证 2021 年 6 月 23 号	支工程进度款			480	
2021	会计凭证 2021 年 7 月 21 号	支工程进度款			50.65	
2021	会计凭证 2021 年 11 月 6 号	支工程进度款			11.41	
2021	财政资金年底结转	财政资金年底结转	310.16	310.16		
		本年累计	698.45	698.45		
		历年总计	4639.84	4639.84	4639.84	

### (三) 项目财务管理情况。

在工程建设管理过程中，严格遵守《基本建设财务规则》和《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理的通知》等相关规定。近年来，市公安局交警支队逐步强化内部控制管理，建立有较为健全的内部管理控制制度，每年根据内控管理制度存在的问题，及时修订内部管理制度。总的来说，我单位财务管理规范，风险控制严格，整体运转稳健、项目实施及管理情况。

1.项目组织架构及实施流程。项目的主管单位是市公安局、市代建局，具体承办部门是市公安局交警支队、市代建局工程管理科。目前该项目的总负责人是市代建局局长、市公安局交警支队支队长，现场负责人是交警支队副支队长李天佑、市代建局工程管理科科长冉廷兵。项目实施流程主要是：项目建议—开展可行性和编制设计任务书—进行设计—安排计划—进行建设准备—组织施工—生产准备—验收投产。目前该项目已经进行到室内装修和设施设备安装阶段。

2.项目管理情况。该项目由市代建局干部崔莉娟、谢风云为业主单位现场代表、公安局交警支队民警罗学周为项目

联络人参与管理，通过公开招标委托监理公司现场监督。建设、国土、环保等职能部门在各自的管辖范围实施审批、监督。

3.项目监管情况。目前该项目的资金使用主要由财政局监管以及本部门自我监督。发展和改革委、规划、国土、环保等相关职能部门在各自管辖的范围进行监督。截至目前各领域均未发现问题。

### **三、项目实施及管理情况**

**(一) 项目任务量完成情况：**已完成招标清单 70%内容。因规划调整、漏项和变更有新增加工程量。

**(二) 项目质量完成情况：**分部分项及主体均经质检、勘察、设计、监理、市代建局、交警支队验收达到图纸、合同、规范等现行质量，验收合格符合要求后进入下一步施工。

**(三) 项目进度完成情况：**主体及外装施工已完成，室内装饰装修和设施设备采购安装正在施工。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

完成了项目主体建设及外墙装饰工程，占整个招标工程量的 70%，室内装饰装修和设施设备采购安装正在施工中。

#### **(二) 项目效益情况。**

随着我市经济社会的不断发展和大交通建设的提速，办理汽车新车入户登记、驾驶人考试、机动车检测等车驾管业

务的数量将越来越多，车管所建成后，将极大地方便全市群众办理机动车入户和驾驶人考试等车管业务且能增加市级财政收入，促进公安交通管理工作，有效地服务全市经济社会发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目是在上级公安机关的要求及本地公安交管业务发展需要的情况下，经主管部门市公安局及市级相关职能部门的综合评审，确定了项目的必要性和可行性，进行了前期的可行性研究和初步设计、概算。2013年该项目正式立项，财政拨付资金4950万元。经过严格科学的管理，资金及时有效的使用，项目建设基本达到预期要求。

该项目自评得分为86.5分，评价等次为良好。主要扣分点在项目产出(二级指标)下的数量完成程度(三级指标)、质量完成程度(三级指标)、时效完成程度(三级指标)扣分较多三项扣分达9分，原因是未如期或提前完成项目，截至目前项目仍未投产。详细评分见（附件）

### **（二）存在的问题。**

1. 场地内天然气管道未搬迁。项目内中石化河巴线天然气管道贯穿其间，致使该项目科目二考试场地和检测监督中心无法启动建设，交警支队商请经开区管委会、中石化公司搬迁该天然气管道，因该管线搬迁需经过的东华山2路建设

工程未完成而搁置，既造成该项目的相关工程无法施工，也影响整个车管所业务技术用房按期完成搬迁投入使用。

2. 经开区规划 1 路未建设。经开区规划 1 路是连接南环线和经开区的一条主干道，目前经过车管所业务技术用房大门外的路段约 1 公里处于停工状态，如果该路段不能够及时建成通车，车管所业务技术用房大门外的堡坎、围墙、人行道都将无法建设施工，整个业务技术用房将无法搬迁投入使用，群众也无法快捷、方便的到车管所办理车驾管证件和考试。

3. 规划标高调整后土石方无法完全回填。车管所业务技术用房启动一段时间后，即 2017 年 8 月经经开区规划建设局又来函对车管所项目场平标高进行了调整，由原 532 一个标高调整为 544 和 538 两个平面的台阶式标高。两标高调整后需回填土石方约 100 万方左右，现已回填 30 多万方，使四栋主体建筑能够全面完成施工，下差 60 多万方土石方因天然气管线未搬迁和规划 1 路未建设无法回填，且也难以找到固定土石方来源，造成项目内驾驶人考试场、机动车检测监督中心和部分堡坎无法建设。

### **（三）相关建议。**

一是市公安局、市代建局已经专题向市委、市政府专题汇报该项目调整概算、扩建立项和上述具体问题的解决事宜，调概问题目前已经完成，该项目调增资金 2071 万元，



扩建立项正在按基本建设程序报批中，扩建立项需投入资金7349.26万元。二是继续积极协调天然气管道搬迁、规划1路建设等事宜。三是加快推进有条件实施的项目建设内容，完成项目主体建设任务。

## 2021年市级财政项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	评价得分	备注
<b>总分</b>	<b>100</b>				<b>86.5</b>	
项目决策	项目设立(5分)	立项依据	1. 项目设立是否有明确政策规定(0.5分)	有规定且当年必须安排(0.5分); 无明确规定(0分)	0.5	Σ np。其中: n-抽样现场评价点指标得分情况; p-单个抽样项目点财政资金/所有抽样项目点财政资金总额
			2. 项目是否为促进事业发展所必需(1分)	围绕保障重点, 紧扣发展大局(1分); 满足部门运转需要(0.5分); 不切合本地实际, 实施效果较差(0分)	1	
			3. 文件依据、相关资料提供是否完整、充分(1分)	资料完整、充分(1分); 有依据但提供不完整(0.5分); 未提供相关资料(0分)	1	
		立项程序	1. 是否按规定程序申请设立(0.5分)	符合相关程序(0.5分); 不符合相关程序(0分)	0.5	
			2. 是否经过可研论证、风险评估、集体决策等(1分)	评估论证报告或决策记录完整(1分); 评估论证报告或决策记录不完整(0.5分); 未评估论证或集体决策(0分)	1	
			3. 是否通过单位表决一致通过立项(1分)	有单位表决文件资料或会议纪要(1分); 无任何资料(0分)	1	
	绩效目标(8分)	目标设定	1. 是否按年度计划编报绩效目标(1分)	已报送绩效计划且目标明确(1分); 已报送绩效计划但目标不明确(0.5分); 未报送绩效计划(0分)	1	
			2. 绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和市委、市政府决策(0.5分)	与文件规定或政府下达的任务数相一致(0.5分); 与文件规定或政府下达的任务数有差距(0分)	0.5	
			3. 绩效目标是否符合客观实际, 切实可行(0.5分)	单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内(0.5分); 大于2倍小于3倍(0.5分); 大于3倍(0分)	0.5	
			4. 绩效目标是否清晰、细化、可衡量, 相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度(1分)	目标细化, 指标具体、恰当(1分); 目标较粗略, 考核指标不完整(0.5分); 目标未细化到具体指标(0分)	1	
			5. 实施计划是否科学合理, 并符合相关技术规范(1分)	符合相关规范且按计划实施(1分); 符合相关规范但实施进度与实际差距(0.5分); 不符合相关技术规范(0分)	1	



一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	评价得分	备注	
			6. 绩效目标管理措施是否得当, 分工是否明确、责任是否落实(1分)	措施得当, 分工明确, 责任落实(1分); 有措施但分工不明确, 责任不落实(0.5分); 无管理措施(0分)	1		
项目决策	绩效目标(8分)	目标设定	7. 预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平(1分)	符合(1分), 基本符合(0.5分); 不符合(0分)	0.5		
			8. 绩效目标是否与经费预算相衔接, 是否符合当地发展水平(0.5分)	衔接紧密且符合实际(0.5分); 不衔接且不符合实际(0分)	0.5		
		目标调整	1. 项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案(1分)	同步报送(1分); 未报送(0分)	1		
			2. 目标修订或调整方案是否按程序报批和备案(1分)	按程序报批和备案(1分); 未报批、备案(0分)	1		
	经费安排(7分)	标准控制	1. 经费测算是否符合有关要求 and 定额标准(0.5分)	符合(0.5分); 与相关规定和定额标准有差异(0分)	0.5		
			2. 经费预算是否与财力水平相适应(1分)	单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内(1分); 大于2倍小于3倍(0.5分); 大于3倍(0分)	1		
			3. 是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定(0.5分)	测算细致且有节支措施(0.5分); 经费测算随意性较大(0分)	0.5		
			4. 经费预算是否与设定的绩效目标相符合(1分)	相符(1分); 基本相符(0.5分); 不相符(0分)	1		
		预算约束	1. 经费预算是否细化、具体、准确, 具有可操作性(1分)	方案具体、细化, 支出项目、金额有据可查(1分); 方案基本符合要求, 支出项目、金额基本准确(0.5分); 方案粗略, 开支项目、金额随意性较大(0分)	0.5		
			2. 资金用途和开支范围是否明确(1分)	用途明确、范围具体(1分); 用途、范围基本明确(0.5分); 支出用途、范围不明确(0分)	1		
			3. 资金支出进度是否明确、细化、科学合理(1分)	进度计划与项目实施衔接紧密(1分); 进度计划与项目实施基本保持一致(0.5分); 无进度计划(0分)	1		
			4. 有无预算约束控制措施(1分)	措施完善、细化(1分); 有措施, 但不具体(0.5分); 措施缺失(0分)	1		
	项目管理	业务管理(15分)	制度建设	1. 是否制定质量、进度和安全管理等监管制度(1分)	制度健全(1分); 有但不完善(0.5分); 未制定(0分)	0.5	
				2. 是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准(1分)	已制定(1分); 未制定(0分)	1	
				3. 内控措施是否健全, 有无制度缺失或管理漏洞(1分)	制度健全有效(1分); 有内控制度但不完善(0.5分); 未制定且存在管理漏洞(0分)	0.5	
				4. 制度、措施是否符合法律、法规规定, 是否符合行业规定或相关技术规范(1分)	符合(1分), 基本符合(0.5分); 不符合(0分)	1	
项	业务	组织	1. 是否按预定的业务内容组织实施, 有无随意增减变更业务内	严格按计划实施(1分); 经批准有增减变动(0.5分); 增减变动事	0.5		

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	评价得分	备注	
目管理	管理 (15分)	实施	容(1分)	项未经批准(0分)			
			2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施(1分)	严守规范、规程(1分);有违规操作行为(0分)	1		
			3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批(1分)	变更、调整程序合法,手续齐备(1分);未经批准变更投资和业务内容(0分)	1		
			4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)	落实到位(1分);基本落实(0.5分);未落实(0分)	0.5		
			5.内控制度是否得到有效执行,能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分);落实较差但无责任事故发生(0.5分);未落实或有责任事故发生(0分)	1		
			6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分);建档立卷但不完整(0.5分);无实施资料(0分)	0.5		
		项目 监管	1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障(1分)	保障到位(1分);基本保障(0.5分);监管人员和措施缺失(0分)	1		
			2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实(1分)	落实较好且无责任事故发生(1分);落实较差但无责任事故发生(0.5分);未落实或有责任事故发生(0分)	1		
			3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策(1分)	能及时发现且采取有效对策(1分);能及时发现但未采取对策或未发现(0分)	1		
			4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实(1分)	能(1分);不能(0分)	0		
			5.项目监管资料是否齐全并及时归档(1分)	资料齐全,管理规范(1分);建档立卷但不完整(0.5分);无实施资料(0分)	0.5		
		财务管理 (15分)	财务 制度	1.财务管理内控制度是否健全规范(0.5分)	内控制度健全规范(0.5分);内控制度不完善(0分)	0.5	
	2.是否制定相应的项目资金管理办法(0.5分)			已制定(0.5分);未制定(0分)	0.5		
	3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定(1分)			符合(1分),基本符合(0.5分);不符合(0分)	1		
	资金 分配		1.资金分配程序是否合规(0.5分)	合规(0.5分);不合规(0分)	0.5		
			2.资金分配范围是否符合要求(0.5分)	符合要求(0.5分);不符合要求(0分)	0.5		
			3.资金分配是否及时(0.5分)	及时(0.5分);不及时(0分)	0.5		
	项目 管理	财务 管理 (15分)	资金 拨付	1.资金拨付是否坚持规范的审批程序(1分)	审批程序规范(1分);审批程序不规范(0.5分);未审批(0分)	1	
				2.资金拨付是否及时高效、简化便捷(1分)	手续便捷,及时高效(1分);手续繁杂,资金拨付不及时(0分)	1	
				3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度(1分)	严格执行(1分);未严格执行(0.5分);未执行(0分)	1	

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	评价得分	备注			
			4. 是否按预算、按进度拨付资金, 有无超拨欠拨(1分)	严格按预算按进度拨付(1分); 有超拨欠拨(0.5分)	1				
			5. 是否有确保项目资金安全的措施并有效执行(1分)	有措施且执行较好(1分); 有措施但落实较差(0.5分); 没有防范措施或发生资金安全事故(0分)	1				
		资金使用	1. 是否符合预算批复或合同规定的用途和范围(0.5分)	符合(0.5分), 有超范围或指定用途的支出发生(0分)	0.5				
			2. 重大项目开支是否经过评估论证(1分)	评估论证(1分); 未评估论证(0分)	1				
			3. 资金使用是否合法合规、真实有据(0.5分)	合法合规、真实有据(0.5分); 有违规支出或依据不真实(0分)	0.5				
			4. 开支标准是否符合相关规定和定额管理要求(0.5分)	符合(0.5分); 不符合(0分)	0.5				
			5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(0.5分)	不存在(0.5分); 存在(0分)	0.5				
		财务监督	1. 财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行(1分)	落实较好(1分); 落实较差(0.5); 管理混乱(0分)	1				
			2. 财务管理是否规范, 是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定(0.5分)	规范(0.5分); 不规范(0分)	0.5				
			3. 是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则(1分)	有节支措施且执行较好(1分); 有节支措施但执行较差(0.5分); 无节支措施(0分)	1				
			4. 项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账(0.5分)	分项目单独核算(0.5分); 未对项目收支进行明细核算(0分)	0.5				
			5. 账务处理是否及时、规范(0.5分)	账务处理及时、核算规范(0.5分); 不及时、不规范(0分)	0.5				
			6. 会计信息是否真实、完整, 管理建议是否切合实际(1分)	真实、完整(1分); 基本真实、完整(0.5分); 有虚假信息或管理建议不切合实际(0分)	1				
		目标完成	项目产出(20分)	数量完成程度	产出数量完成率(用T表示), 即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率, 反映项目产出数量目标的实现程度(5分)		$T \geq 100\%$ (5分); $90\% \leq T < 100\%$ (3分); $80\% \leq T < 90\%$ (2分); $T < 80\%$ (0分)	3	
		目标完成	项目产出(20分)	质量完成程度	质量达标率(用S表示), 即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 反映项目产出质量目标的实现程度(5分)		$S \geq 95\%$ (5分); $90\% \leq S < 95\%$ (3分); $80\% \leq S < 90\%$ (2分); $S < 80\%$ (0分)	5	
				时效完成程度	完成及时率(用H表示), 即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率, 反映项目产出时效目标的实现程度(5分)		$H \geq 0$ (5分); $H < 0$ (0分)	0	
投资控制程度	投资节约额(用N表示), 即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率; 反映			$N \geq 0$ (5分); $-10\% \leq N < 0$ (3分); $N < -10\%$ (0分)	3				

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	评价得分	备注
			项目投资控制的效果(5分)			
项目效果	项目效益(30分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分)	根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准	6	
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分)		6	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接划间接影响(6分)		6	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分)		6	
		社会满意程度	社会满意程度(用R表示),即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分)		$R \geq 90\%$ (6分); $80\% \leq R < 90\%$ (4分); $70\% \leq R < 80\%$ (2分); $R < 70\%$ (0分)	

## 网络运行维护费

### 特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	118001		实施单位	巴中市公安局交警支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	120	
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支队电子警察抓拍线路 48 条, 二级卡口 10 条, 天网接入 60 个点位, 考试线路 15 条, 公安内网、互联网年使用费、维护费, 增加非税收入, 固定违法证据, 公平公正执法。			2021 年底已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1. 采购硬件设施设备、系统软件数量	73 条	73 条
			2. 软件系统维护数量	60 个点位	60 个点位
		质量指标	1. 设施设备验收合格率	≥98%	≥98%
			2. 网络、系统软件正常运行率	≥98%	≥98%
		时效指标	1. 网络故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时
			2. 系统软件故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时
		成本指标	1. 线路租用成本	40 万元/年	40 万元/年
			2. 系统软件维护成本	维护 80 万元/5 个	维护 80 万元/5 个
		社会效益指标	社会影响力	固定违法证据, 公平公正执法。	固定违法证据, 公平公正执法。
		生态效益指标	1. 网络使用年限	≥8 年	≥8 年
			2. 系统软件正常使用年限	≥8 年	≥8 年
		满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%

## 兴文车管所建设项目

### 特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	118001		实施单位	巴中市公安局 交警支队		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	950	执行数:	698.45		
	其中: 财政拨款	950	其中: 财政拨款	698.45		
	其他资金		其他资金			
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	政府要求搬迁重建, 立项规模 7781 万元, 招标采购 5850 万元。建成后驾驶人考试每日 1000 余人, 日办证 800 余人, 有效缓解老城区拥堵。			2020 年指挥中心修建 200 万元, 办证中心 400 万元, 交警大队业务用房 200 万元, 检测监督场地 200 万元, 建成后驾驶人考试每日 1000 余人, 日办证 800 余人, 有效缓解老城区拥堵。		
年度绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标	指挥中心、办证中心、考试中心修建		3 栋	3 栋
			交警大队业务用房修建		1 栋	1 栋
		质量指标	考试人员参与率		99%	99%
			办证人员合格率		≥99%	≥99%
		时效指标	每日考试完成率		99%	99%
			每日办证完成率		99%	99%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会影响力		有效缓解老城区拥堵	有效缓解老城区拥堵
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	服务社会面		为人民群众提供更好的服务	为人民群众提供更好的服务
	满意度 指标	满意度 指标	广大人民群众		≥98%	≥98%

## 信息化建设经费

### 特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		118001		实施单位	巴中市公安局交警支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	120	执行数:	120
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 为进一步提升公安交通管理信息系统安全监管水平, 全力消除信息系统安全隐患漏洞。 2. 主城区高位监控 15 个点位, 车管监控软件, 保障车辆安全运行, 科学管理城区道路交通秩序。 3. 根据省厅总队要求将运行在专网的驾驶理论考试、驾驶人考试监管等系统进行技术架构、数据资源、硬件平台、数据流程、软件功能、信息服务、安全体系的深度整合和集成。			2021 年底已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	城区高位监控数量	15 个	15 个
		质量指标	网络、系统软件正常运行率	≥98%	≥98%
		时效指标			
		成本指标	系统软件维护成本	120 万元	120 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会面	广大群众	广大群众
		可持续影响指标	1. 强化信息化建设 2. 提高服务水平和效率	固定违章证据	固定违章证据
	≥98%			≥98%	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%



## 文明交通劝导员

### 特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	118001		实施单位	巴中市公安局交警支队		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	270	执行数:	270		
	其中: 财政拨款	270	其中: 财政拨款	270		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	根据城区道路交通管理,统一组织聘用 100 名交通文明劝导员负责宣传安全法规,协助交通民警劝导非机动车驾驶人、行人依法依规文明通行人员的劳务费。			100 名交通劝导员劳务费		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	全市文明交通劝导员		100 人	完成
		质量指标	交通文明劝导上岗率		99%	完成
		时效指标	根据实际工作情况有效合理性开支		≥99%	资金使用及时,无滞留、闲置现象
		成本指标	全市交通劝导员劳务费		270 万元	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力		≥98%	保障城市道路畅通
		生态效益指标	文明出行效果良好,各项文明规范广泛实施		≥98%	完成
		可持续影响指标	服务社会面		≥98%	保护行人安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	完成



## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表