

附件 2-2：单位决算公开

滁州市公安局交通巡逻警察支队 2020 年度 单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市公安局交通巡逻警察支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市公安局交通巡逻警察支队 2020 年度单位 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 滁州市公安局交通巡逻警察支队 2020 年度单位 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

滁州市公安局交通巡逻警察支队 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市公安局交通巡逻警察支队概况

一、主要职责

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）在滁州市公安局和省交巡警总队的领导下，承担以下职责：

（一）研究制定全市交通安全管理的政策、措施；

（二）组织、指导、监督全市公安机关管理城乡道路交通安全和交通秩序，依法查处道路交通违法行为；

（三）开展交通安全宣传，组织、指导全市道路交通事故的预防和处理工作；

（四）依法履行、指导对全市机动车辆、非机动车及机动车驾驶人员管理工作；

（五）指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

（六）承担全市交通事故认定复核工作；

（七）接受人民群众报警、求助和 110 指挥中心指令，先期处置各类警情；

（八）依法实施道路交通管制，参与道路警卫工作。

二、单位决算构成

滁州市公安局交通巡逻警察支队 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市公安局交通巡逻警察支队 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	21,887.72	一、一般公共服务支出	840.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	400.00	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	18,174.29
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	502.57
		九、卫生健康支出	277.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	223.57
		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	396.86
		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	22,287.72	本年支出合计	20,415.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,499.20	年末结转和结余	3,371.86
总计	23,786.92	总计	23,786.92

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

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	22,287.72	22,287.72					
201			一般公共服务支出	840.56	840.56					
20199			其他一般公共服务支出	840.56	840.56					
2019999			其他一般公共服务支出	840.56	840.56					
204			公共安全支出	19,869.52	19,869.52					
20402			公安	19,869.52	19,869.52					
2040201			行政运行	11,273.31	11,273.31					
2040202			一般行政管理事务	6,471.00	6,471.00					
2040219			信息化建设	1,142.00	1,142.00					
2040220			执法办案	895.01	895.01					

2040299	其他公安支出	88.20	88.20						
208	社会保障和就业支出	502.57	502.57						
20805	行政事业单位养老支出	502.57	502.57						
2080501	行政单位离退休	79.25	79.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.32	423.32						
210	卫生健康支出	277.21	277.21						
21011	行政事业单位医疗	277.21	277.21						
2101101	行政单位医疗	171.97	171.97						
2101103	公务员医疗补助	105.24	105.24						
212	城乡社区支出	400.00	400.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00						
2121301	城市公共设施	400.00	400.00						
221	住房保障支出	397.86	397.86						
22102	住房改革支出	397.86	397.86						
2210201	住房公积金	317.49	317.49						
2210202	提租补贴	80.37	80.37						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

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					
201			一般公共服务支出	840.56	840.56	0.00		

20199	其他一般公共服务支出	840.56	840.56	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	840.56	840.56	0.00			
204	公共安全支出	18,174.29	3,703.39	14,470.91			
20402	公安	18,064.29	3,593.39	14,470.91			
2040201	行政运行	10,408.19	3,593.39	6,814.80			
2040202	一般行政管理事务	6,136.73	0.00	6,136.73			
2040219	信息化建设	872.11	0.00	872.11			
2040220	执法办案	559.07	0.00	559.07			
2040299	其他公安支出	88.20	0.00	88.20			
20403	国家安全	110.00	110.00	0.00			
2040302	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	502.57	502.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	502.57	502.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	79.25	79.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.32	423.32	0.00			
210	卫生健康支出	277.21	277.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	277.21	277.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	171.97	171.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	105.24	105.24	0.00			
212	城乡社区支出	223.57	0.00	223.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	223.57	0.00	223.57			
2121301	城市公共设施	223.57	0.00	223.57			
221	住房保障支出	396.86	396.86	0.00			
22102	住房改革支出	396.86	396.86	0.00			
2210201	住房公积金	317.49	317.49	0.00			

2210202	提租补贴	79.37	79.37	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

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	21,887.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	400.00	二、外交支出	840.56	840.56		
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	18,174.29	18,174.29		
		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	502.57	502.57		
		九、卫生健康支出	277.21	277.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	223.57	0.00	223.57	
		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	396.86	396.86		
		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	22,287.72	本年支出合计	20,415.06	20,191.49	223.57	
年初财政拨款结转和结余	1,499.20	年末财政拨款结转和结余	3,371.86	3,195.42	176.43	
一般公共预算财政拨款	1,499.20					
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	23,786.92	总计	23,786.92	23,386.92	400.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

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	20,191.49	5,720.59	14,470.91
201			一般公共服务支出	840.56	840.56	0.00
20199			其他一般公共服务支出	840.56	840.56	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	840.56	840.56	0.00
204			公共安全支出	18,174.29	3,703.39	14,470.91
20402			公安	18,064.29	3,593.39	14,470.91
2040201			行政运行	10,408.19	3,593.39	6,814.80

2040202	一般行政管理事务	6,136.73	0.00	6,136.73
2040219	信息化建设	872.11	0.00	872.11
2040220	执法办案	559.07	0.00	559.07
2040299	其他公安支出	88.20	0.00	88.20
20403	国家安全	110.00	110.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.57	502.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.57	502.57	0.00
2080501	行政单位离退休	79.25	79.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	423.32	423.32	0.00
210	卫生健康支出	277.21	277.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.21	277.21	0.00
2101101	行政单位医疗	171.97	171.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.24	105.24	0.00
221	住房保障支出	396.86	396.86	0.00
22102	住房改革支出	396.86	396.86	0.00
2210201	住房公积金	317.49	317.49	0.00
2210202	提租补贴	79.37	79.37	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

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	4,765.08	302	商品和服务支出	851.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,360.21	30201	办公费	35.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.37	30202	印刷费	40.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	918.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	376.19	30206	电费	25.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	98.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	105.24	30209	物业管理费	77.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	15.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	439.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	58.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,197.27	30214	租赁费	29.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.51	30215	会议费	5.46	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.02	30217	公务接待费	2.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.34	30227	委托业务费	31.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.81	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家	23.50	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	

	庭的补助支出			费用					
			30299	其他商品和服务支出	87.63	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	4,868.60	公用经费合计					851.99	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计													
212	城乡社区支出				400	400	223.57		223.57	176.43			176.43	
21213	城市基础设施配套费的支出				400	400	223.57		223.57	176.43			176.43	
2121301	城市公共设施				400	400	223.57		223.57	176.43			176.43	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市公安局交通巡逻警察支队

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			

滁州市公安局交通巡逻警察支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市公安局交通巡逻警察支队 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 23786.92 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 23786.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2957.55 万元，增长 14.2%，主要原因：一是加强了全市高速公路交通安全管理，配齐配强高速公路科技管控力量，二是提升了综合治理能力，预防事故保证道路畅通有序。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22287.72 万元，其中：财政拨款收入 22287.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20415.06 万元，其中：基本支出 5720.59 万元，占 28.02%；项目支出 14694.47 万元，占 71.98%。

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 23786.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 23786.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2957.55 万元，增长 14.2%，主要原因：一是加强了全市高速公路交通安全管理，配齐配强高速公路科技管控力量，二是提升了综合治理能力，预防事故保证道路畅通有序，三是因创建文明城市需要，经费支出增加。

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 20191.49 万元，占本年支出的 98.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2129.89 万元，增长 11.79%。主要原因：一是加强了全市高速公路交通安全管理，配齐配强高速公路科技管控力量，二是提升了综合治理能力，预防事故保证道路畅通有序，三是因创建文明城市需要，经费支出增加。

（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 20191.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 840.56 万元，占 4.16%；公共安全（类）支出 18174.29 万元，占 90.01%；社会保障和就业（类）支出 502.57 万元，占 2.49%；卫生健康（类）支出 277.21 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 396.86 万元，占 1.97%。

（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 21003.61 万元，支出决算为 20191.49 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，部分工作未按计划开展，二是个别项目资金支出进度滞后。其中：基本支出 5720.59 万元，占 28.33%；项目支出 14470.91 万元，占 71.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 840.56 万元，主要原因是年初预算在公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）中支付的部分款项，决算在一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中支付。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 11232.81 万元，支出决算为 10408.19 万元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6421 万元，支出决算为 6136.73 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 1142 万元，支出决算为 872.11 万元，完成年初预算的 76.37%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目资金支出进度滞后。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 930.01 万元，支出决算为 559.07 万元，完成年初预算的 60.11%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 88.2 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，主要原因是年初预算在公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）中支付的部分的款项，决算在公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）中支付。

8. 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（项）。年初预算为 79.25 万元，支出决算为 79.25 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 429.33 万元，支出决算为 423.32 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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 174.06 万元，支出决算为 171.97 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 105.24 万元，支出决算为 105.24 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 321.34 万元，支出决算为 317.49 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 80.37 万元，支出决算为 79.37 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

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 5720.59 万元，其中：人员经费 4868.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 851.99 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、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入 400 万元，本年支出 223.57 万元，年末结转和结余 176.43 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 223.57 万元，完成年初预算的 55.89%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市公安局交通巡逻警察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，滁州市公安局交通巡逻警察支队机关运行经费支

出 851.99 万元，比 2019 年增加 236.66 万元，增长 38.46%，主要原因是因创建文明城市需要，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市公安局交通巡逻警察支队政府采购支出总额 3615.49 万元，其中：政府采购货物支出 713.9 万元、政府采购工程支出 2643.95 万元、政府采购服务支出 257.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市公安局交通巡逻警察支队共有车辆 152 辆，其中：执法执勤用车 103 辆，其他用车 49 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 16958.16 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目目标较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“办案经费”、“办公设备及车辆更新购置费”、“滁州市驾驶人考试中心迁建项目”、“辅警人员费用”、“高速四个大队正常办公经费”、“驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出”、“返还县市大队非税收入”、“交警专项经费”、

“滁州市驾驶人考试中心迁建项目”、“新建高速大队开办费”、“创城经费”、“巡逻车辆燃油修理费”、“执勤执法装备”、“(提前下达)2020年补助地方交警专项资金”“交警支队结转结余项目”15个项目开展了部门评价,共涉及资金16958.16万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,滁州市公安局交通巡逻警察支队整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作,基本基础保障了单位运转,项目支出产生了较好的社会效益,并获得较高的社会满意度,达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市公安局交通巡逻警察支队在2020年度单位决算中反映“滁州市驾驶人考试中心迁建项目”项目绩效自评结果。

滁州市驾驶人考试中心迁建项目项目绩效自评综述: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4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因:一是内控制度需要进一步完善,二是绩效考核指标需要进一步细化。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是进一步加强项目资金管理,规范专项资金管理,加快支付进度,提高专项资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		滁州市驾驶人考试中心迁建项目						
主管部门		滁州市公安局			实施单位	交通巡逻警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	4,000.00				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	车驾管综合服务中心搬迁建设项目已通过市规委会 2016 年第四次主任会议，项目选址腰铺镇工业集中区，光辉路与联合路交叉口东侧，地理位置优越，交通便利，方便群众办理业务。项目			已完成				
绩效 指标	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	指标 1：支付经费	4000 万	4000 万	11	11	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：质量合格率	100%	100%	11	11	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按时完成项目进	按时完	按时完	11	11	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：节约成本	节约	节约	11	11	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：有利于带动周边	提高	提高	11	11	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：车驾管办理业务	增长	增长	11	11	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：符合生态要求	符合	符合	11	11	
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：能否实现可持续	可持续	可持续	11	11		
		指标 2：						
							
满意度	服务对象满	指标 1：提升考生舒适度，	提高	提高	12	12		

			指标 2:				
						
总分						100	100

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

