

滁州市公安局(交通巡逻警察支队)2021年度单位
决算

2022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、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2021 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）2021 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

第一部分 滁州市公安局（交通巡逻警察支队）概况

一、单位职责

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）2021 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）2021 年

度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	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	17,864.80	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	17,015.76
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		八、社会保障和就业支出	42	2,497.66
	9		九、卫生健康支出	43	283.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	186.03
	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	398.87
	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	17,864.80	本年支出合计	61	20,381.94

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,517.14	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	20,381.94	总计	65	20,381.94

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

公开 02 表

单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	14,665.66	14,665.66						
20402			公安	14,665.66	14,665.66						
2040201			行政运行	10,214.39	10,214.39						
2040202			一般行政管理事务	3,264.80	3,264.80						
2040219			信息化建设	1,186.47	1,186.47						
208			社会保障和就业支出	2,497.66	2,497.66						
20805			行政事业单位养老支出	479.47	479.47						
2080501			行政单位离退休	55.52	55.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.95	423.95						
20899			其他社会保障和就业支出	2,018.19	2,018.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	2,018.19	2,018.19						
210			卫生健康支出	283.62	283.62						
21011			行政事业单位医疗	283.62	283.62						
2101101			行政单位医疗	179.72	179.72						
2101103			公务员医疗补助	103.90	103.90						
212			城乡社区支出	20.00	20.00						
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00						
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00						
221			住房保障支出	397.87	397.87						
22102			住房改革支出	397.87	397.87						

2210201	住房公积金	318.51	318.51					
2210202	租房补贴	79.36	79.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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	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
				20,381.94	7,361.04	13,020.90			
204			公共安全支出	17,015.76	4,160.89	12,854.87			
20402			公安	17,015.76	4,160.89	12,854.87			
2040201			行政运行	11,226.77	4,160.89	7,065.88			
2040202			一般行政管理事务	3,719.26		3,719.26			
2040219			信息化建设	1,733.58		1,733.58			
2040220			执法办案	336.15		336.15			
208			社会保障和就业支出	2,497.66	2,497.66				
20805			行政事业单位养老支出	479.47	479.47				
2080501			行政单位离退休	55.52	55.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.95	423.95				
20899			其他社会保障和就业支出	2,018.19	2,018.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	2,018.19	2,018.19				
210			卫生健康支出	283.62	283.62				
21011			行政事业单位医疗	283.62	283.62				
2101101			行政单位医疗	179.72	179.72				
2101103			公务员医疗补助	103.90	103.90				
212			城乡社区支出	186.03	20.00	166.03			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	166.03		166.03			
2121301			城市公共设施	166.03		166.03			
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00				
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00				
221			住房保障支出	398.87	398.87				
22102			住房改革支出	398.87	398.87				

2210201	住房公积金	318.51	318.51				
2210202	提租补贴	80.36	80.36				

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

公开04表

单位：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	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	17,864.80	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	17,015.76	17,015.76		
	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	2,497.66	2,497.66		
	9		九、卫生健康支出	38	283.62	283.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	186.03	20.00	166.03	
	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	398.87	398.87		
	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	17,864.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,517.14	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,351.10	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	166.03	本年支出合计	56	20,381.94	20,215.91	166.03
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	20,381.94	总计	58	20,381.94	20,215.91	166.03

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

公开 05 表

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	20,215.91	7,361.04	12,854.87
204			公共安全支出	17,015.76	4,160.89	12,854.87
20402			公安	17,015.76	4,160.89	12,854.87
2040201			行政运行	11,226.77	4,160.89	7,065.88
2040202			一般行政管理事务	3,719.26		3,719.26
2040219			信息化建设	1,733.58		1,733.58
2040220			执法办案	336.15		336.15
208			社会保障和就业支出	2,497.66	2,497.66	
20805			行政事业单位养老支出	479.47	479.47	
2080501			行政单位离退休	55.52	55.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.95	423.95	
20899			其他社会保障和就业支出	2,018.19	2,018.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	2,018.19	2,018.19	
210			卫生健康支出	283.62	283.62	
21011			行政事业单位医疗	283.62	283.62	
2101101			行政单位医疗	179.72	179.72	
2101103			公务员医疗补助	103.90	103.90	
212			城乡社区支出	20.00	20.00	
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	
221			住房保障支出	398.87	398.87	
22102			住房改革支出	398.87	398.87	
2210201			住房公积金	318.51	318.51	

2210202	提租补贴	80.36	80.36
---------	------	-------	-------

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

公开06表

单位：滁州市公安局交通巡逻警察支队

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	6,759.51	302	商品和服务支出	539.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,284.14	30201	办公费	48.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,422.60	30202	印刷费	27.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,725.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	71.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.33	30206	电费	104.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	27.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	377.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	96.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.80	30211	差旅费	6.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	797.06	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	7.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	472.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.19	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	30.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.81	30217	公务接待费	2.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.32	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.98	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	20.40	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	41.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	97.47	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		6,821.70		公用经费合计				539.34

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

单位：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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	166.03		166.03				166.03		166.03				
212	城乡社区支出		166.03		166.03				166.03		166.03				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		166.03		166.03				166.03		166.03				
2121301	城市公共设施		166.03		166.03				166.03		166.03				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度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 滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20,381.94 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 20,381.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3404.98 万元，下降 14.31%，主要原因一是财政压减一般性预算支出；二是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；三是本年度结转结余列到下一年一般公共预算支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17,864.80 万元，其中：财政拨款收入 17,864.80 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收

入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,381.94 万元，其中：基本支出 7,361.04 万元，占 36.12%；项目支出 13,020.90 万元，占 63.88%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 20,381.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 20,381.94 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 3404.98 万元，下降 14.31%，主要原因一是财政压减一般性预算支出；二是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；三是本年度结转结余列到下一年一般公共预算支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,215.91 万元，占本年支出的 99.19%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.42 万元，增长 0.12%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款与上年支出基本持平。

（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 20,215.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17,015.76 万元，占 84.17%；社会保障和就业（类）支出 2,497.66 万元，占 12.36%；卫生健康

(类)支出 283.62 万元，占 1.40%；城乡社区(类)支出 20.00 万元，占 0.10%；住房保障(类)支出 398.87 万元，占 1.97%；。

(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 21,961.74 万元，支出决算为 20,215.91 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因一是部分政府采购项目未到合同支付时间；二是苏滁中队建设项目因未确定建设土地致该项目无法开；三是部分信息化建设项目未到合同款项支付时间。其中：基本支出 7,361.04 万元，占 36.41%；项目支出 12,854.87 万元，占 63.59%。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 13,350.48 万元，支出决算为 11,226.77 万元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未到合同支付时间。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5,375.00 万元，支出决算为 3,719.26 万元，完成年初预算的 69.20%，决算数小于预算数的主要原因一是部分政府采购项目未到合同支付时间，二是苏滁中队建设项目因未确定建设土地致该项目无法开展。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 2,040.00 万元，支出决算为 1,733.58 万元，完成年初预算的 84.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项

目未到合同款项支付时间。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的执法办案经费。

5. 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 90.82 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 61.13%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的一次性奖励在下一年度发放。

6. 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 423.95 万元，支出决算为 423.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,018.19 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是从财政预留中拨付的一次性工作奖励经费增人增资调资等。

8. 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 179.72 万元，支出决算为 179.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 103.90 万元，支出决算为 103.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是财政拨付的全市文明创建奖金。

11. 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 318.51 万元，支出决算为 318.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 79.36 万元，支出决算为 80.36 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴上年有结余。

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 7361.04 万元，其中：人员经费 6821.70 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缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 539.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 166.03 万元，本年收入 0 万元，本年支出 166.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 0 万元，支出决算为 166.03 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是上年结余的城市公共设施经费。

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。

2021 年度，滁州市公安局（交通巡逻警察支队）机关运行经费支出 539.34 万元，比 2020 年减少 312.65 万元，下降 36.70%，主要原因是严格控制支出，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市公安局（交通巡逻警察支队）政府采购支出总额 4652.14 万元，其中：政府采购货物支出 1587.94 万元、政府采购工程支出 2544.14 万元、政府采购服务支出 520.06 万元。授予中小企业合同金额 3744.10 万元，占政府采购支出总额的 80.48%，其中：授予小微企业合同金额 2469.73 万元，占授予中小企业合同金额的 65.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 71.187%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.74%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市公安局（交通巡逻警察支队）共有车辆 147 辆，其中：执法执勤用车 103 辆，其他用车 44 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 18,860.36 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，9 个项目都有年度预算，基本达到了项目建设的预期目标，在绩效指标值设置上较为科学合理，取得了非常好的社会效益。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市公安局交通巡逻警察支队紧紧围绕年度主要工作内容扎实开展推进，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整理支出管理情况得到提升。

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 2021 年度单位决算

中反映“滁州市驾驶人考试中心迁建”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2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有利于滁州市交管部门加强对机动车和驾驶人的统一管理，推动车管队伍建设；二是能够使全市车驾管业务一站式服务得以进一步深化，极大的方便了群众。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制与全年预算存在差异；二是该项目年初预算在非税收入返还中安排4000万元，因非税收入没有完成全年预算，财政在入库的非税收入中安排返还2300万元。下一步改进措施：一是更加精准测算全年非税收入支出；二是更加科学、精细、规范编制项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021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	滁州市公安局交通巡逻警察支队		
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:	4000	2300	2300	10	100%	
	其中:本年财政拨款	4000	2300	2300	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	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。地理条件优越，交通便利，方便群众前往办理业务。				分年度付款，本年已完成支付。			
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: 支付经费	2300 万	2300 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: 按时完成项目进度	按时完成	按时完成	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 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 有利于带动周边经济	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: 优化交通环境	优化	优化	11	11	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: : 继续创建文明城市	可持续	可持续	11	11		
		指标 2:						

							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 人民群众满意度	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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。