

2021年济宁市公安局兖州分局
交通警察大队单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1)管理城区和区境内主要公路干线的道路交通秩序、交通安全和指挥疏导交通。

(2)负责全区机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。

(3)负责交通信号、标线等交通设施的建设和维护。

(4)负责交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

(5)纠正和处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，查处交通肇事的违法犯罪行为。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、交管科、宣传科、财务科、事故科、车管所、一中队、五中队、直属中队。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

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	2,190.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,292.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.51	八、社会保障和就业支出	39	22.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	176.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,380.60	本年支出合计	58	2,492.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	111.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,492.45	总计	62	2,492.45

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时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,380.60	2,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
204	公共安全支出	2,184.64	2,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
20402	公安	2,184.64	2,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
2040299	其他公安支出	2,184.64	2,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,492.45	2,370.83	121.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,292.62	2,171.00	121.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,292.62	2,171.00	121.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,292.62	2,171.00	121.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,190.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,279.11	2,279.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.93	22.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	176.90	0.00	176.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,367.09	本年支出合计	59	2,478.94	2,302.04	176.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,478.94	总计	64	2,478.94	2,302.04	176.90	0.00

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	2,302.04	2,180.42	121.62
204	公共安全支出	2,279.11	2,157.49	121.62
20402	公安	2,279.11	2,157.49	121.62
2040299	其他公安支出	2,279.11	2,157.49	121.62
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	0.00

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
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	1,471.92	302	商品和服务支出	614.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.46	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	554.48	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.01	310	资本性支出	24.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.46	30206	电费	16.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.75	30207	邮电费	8.20	31002	办公设备购置	24.68
30110	职工基本医疗保险缴费	91.45	30208	取暖费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	190.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.71	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	48.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	438.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,541.48	公用经费合计				638.94	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	44.99	0.00	44.99	0.00	44.99	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	176.90	176.90	176.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.90	176.90	176.90	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.90	176.90	176.90	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	176.90	176.90	176.90	0.00	0.00

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09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,492.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少946.86万元，下降27.53%。主要是交通设施维护费用和专项业务经费减少。

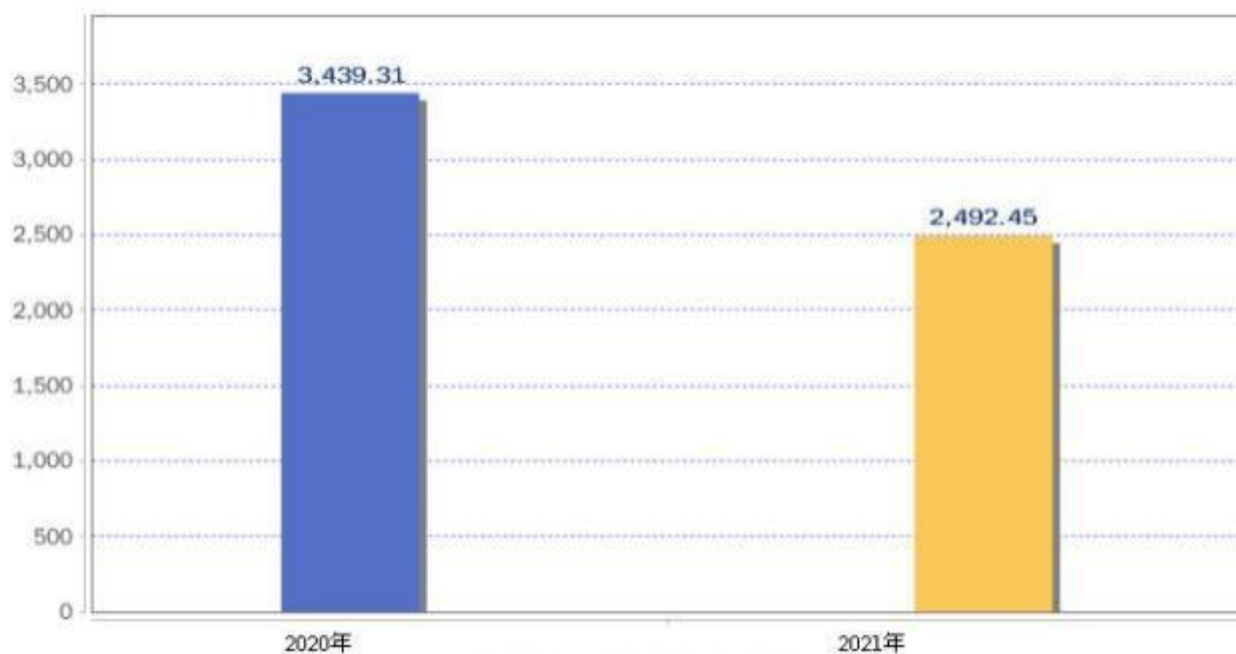
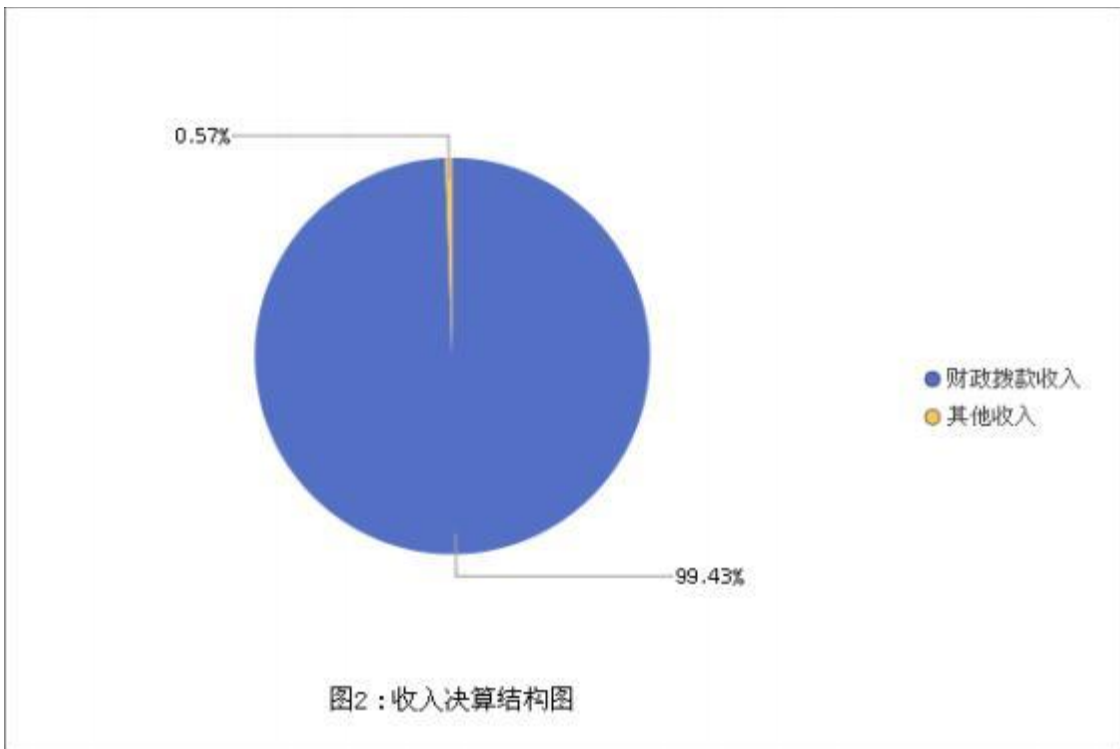


图1：收、入决算总计变动情况图

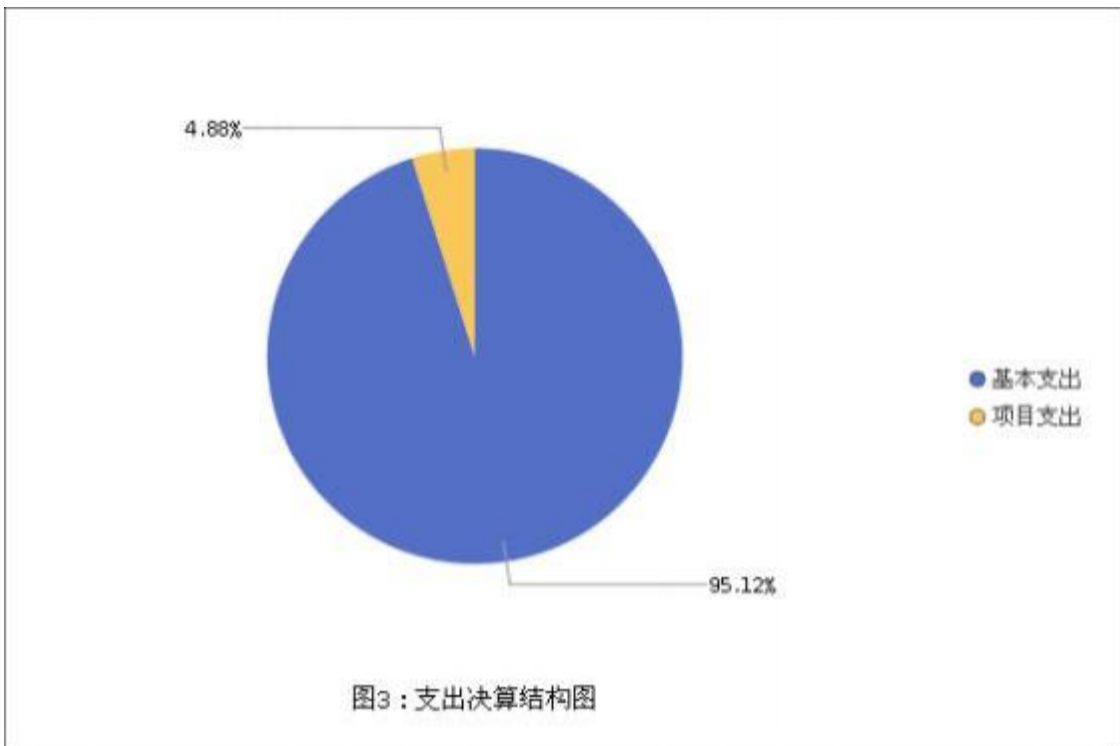
二、收入决算情况说明

本年收入合计2,380.60万元，其中：财政拨款收入2,367.09万元，占99.43%；其他收入13.51万元，占0.57%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计2,492.45万元，其中：基本支出2,370.83万元，占95.12%；项目支出121.62万元，占4.88%。



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、支总计2,478.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少870.24万元，下降25.98%。主要是交通设施维护费用和专项业务经费减少。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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年度一般公共预算财政拨款支出2,302.04万元，占本年支出合计的92.36%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少385.46万元，下降14.34%。主要是交通设施维护费用和专项业务经费减少。

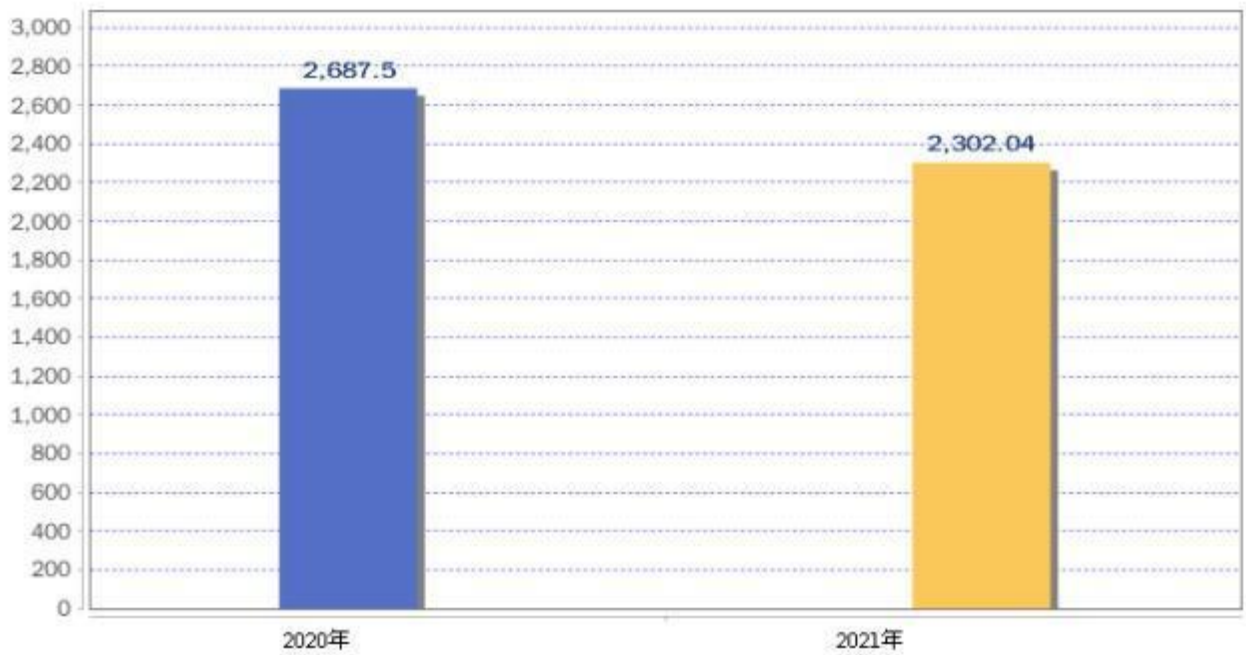


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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2,302.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出2,279.11万元，占99.00%；社会保障和就业支出(类)支出22.93万元，占1.00%。

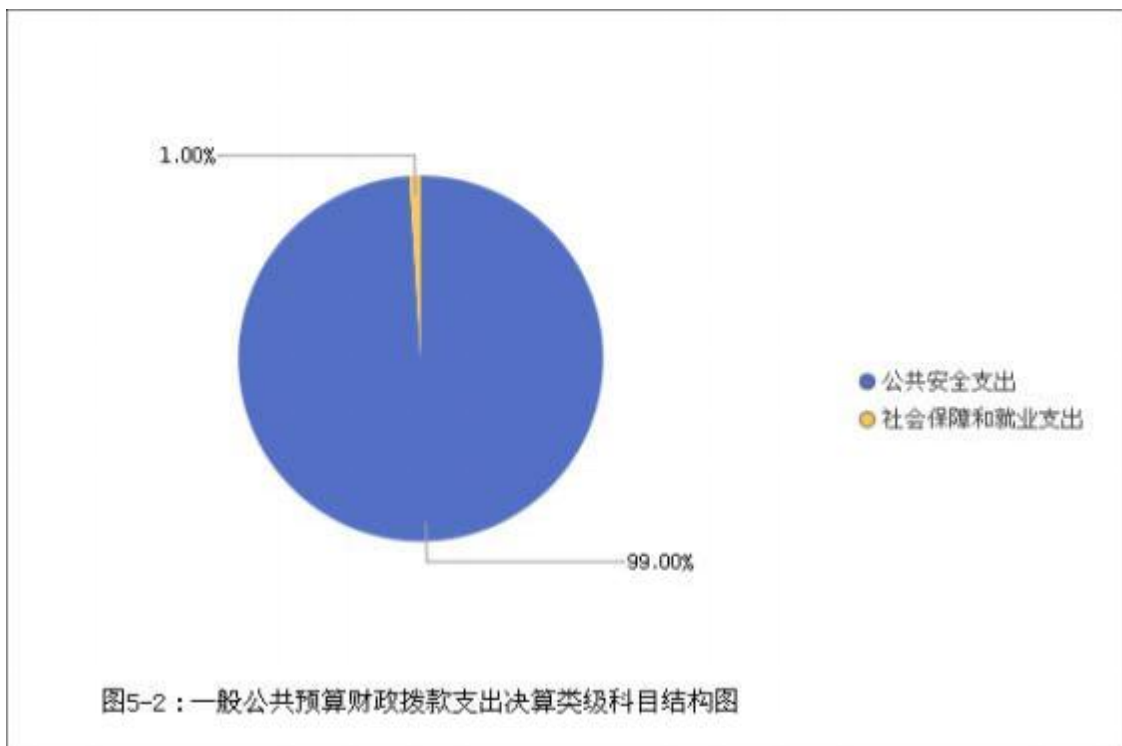


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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数为2,233.46万元，支出决算数为2,302.04万元，完成年初预算数的103.07%。决算数大于年初预算数。主要是人员经费和专项经费增加。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算数为1,122.14万元，支出决算数为2,279.11万元，完成年初预算的203.10%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加劳务派遣人员费用和交通设施、涉案停车场租赁费用支出。

2、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)。年初预算数为55.67万元，支出决算数为22.93万元，完成年初预算的41.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,180.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,541.48万元，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缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费638.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.00万元，支出决算数为44.99万元，完成年初预算数的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无此项支出。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括本单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为45.00万元，支出决算数为44.99万元，完成年初预算数的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年本单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出44.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，本单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无此项支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于本单位无此项支出，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；

国(境)外接待费0.00万元，主要用于本单位无此项支出，共计接待0批

次、0人次。

八、政府性基金预算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0.00万元，本年收入176.90万元，本年支出176.90万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为176.90万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是镇街交通安全管理员费用纳入此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出638.94，比年初预算数增加594.06万元，增长1323.66%，主要原因是增加劳务派遣人员费用和交通设施、涉案停车场租赁费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额45.34万元，其中：政府采购货物支出

45.34万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额45.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆52辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是执法摩托车等；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市公安局兖州分局交通警察大队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位2021年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1010.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。开展绩效自评的6个项目中，辅助执法人员经费等6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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)及按规定保留的公务用车燃料费、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(包括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。

十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)，主要用于反映公安事务及管理支出和其他用于公安方面的支出。

十七、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)，主要用于退休人员费用支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)，主要用于镇街交通安全管理员费用支出。

第五部分

附 件

济宁市公安局兖州分局交通警察大队项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	项目资金（万元）		评价得分	项目类型	备注
					预算资金	实际支出			
1	辅助执法人员经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	2021.01-2021.12	2021	455.62	397.99	96.05	业务运转类	
2	镇街道路交通管理委员经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	2021.01-2021.12	2021	276.24	217.49	96.85	业务运转类	
3	合同工人员经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	2021.01-2021.12	2021	178.42	178.42	100	业务运转类	
4	办采经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	2021.01-2021.12	2021	51.30	51.30	100	业务运转类	
5	涉案车辆停车场租赁费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	2021.01-2021.12	2021	36.10	36.10	100	业务运转类	
6	服装经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	2021.01-2021.12	2021	13.09	0	99.7	业务运转类	

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	辅助执法人员经费			主管部门	济宁市公安局兖州分局			
实施单位	济宁市公安局兖州分局交警警察大队			联系电话	15506379163			
项目预算执行情况 (10分)	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	455.62	455.62	397.99	10	87%	8.7	
	其中	当年拨款	455.62	455.62	397.99	---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度继续确保工资社保资金正常拨付,提高警务辅助人员的工作积极性,提高警务辅助人员职业认同感,维护其合法权益,推动辅警队伍良性发展。			2021年度继续确保工资社保资金正常拨付,提高警务辅助人员的工作积极性,提高警务辅助人员职业认同感,维护其合法权益,推动辅警队伍良性发展。				
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 (50分)	数量指标	按时足额拨付工资费用	100人	实有人员	10	10	
			按时足额拨付社保费用	100人	实有人员	10	10	
		质量指标	按时足额拨付工资费用完成率	100%	100%	10	10	
			按时足额拨付社保费用完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额拨付工资社保费用及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出额度	455.62万元	397.99万元	5	4.35	原因:实际人员不足,工资次月发放,补缴,补齐人员。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅警职业认同感	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		辅警队伍工作积极性、战斗力	逐步提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	98.05	

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	镇街道路交通安全管理经费			主管部门	济宁市公安局兖州分局			
实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			联系电话	15506379163			
项目预算执行情况 (10分)	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	276.24	276.24	217.49	10	79%	7.9	
	其中	当年拨款	276.24	276.24	217.49	--		--
		上年结转				--		--
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度继续确保工资社保资金正常拨付,提高警务辅助人员的工作积极性,提高警务辅助人员职业认同感,维护其合法权益,推动辅警队伍良性发展。			2021年度继续确保工资社保资金正常拨付,提高警务辅助人员的工作积极性,提高警务辅助人员职业认同感,维护其合法权益,推动辅警队伍良性发展。				
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 (50分)	数量指标	按时足额拨付工资费用	64人	实有人员	10	10	
			按时足额拨付社保费用	64人	实有人员	10	10	
		质量指标	按时足额拨付工资费用完成率	100%	100%	10	10	
			按时足额拨付社保费用完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额拨付工资社保费用及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出额度	276.24万元	217.49万元	5	3.95	原因:实际人员不足,工资次月发放,增加辅警人员。	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	辅警职业认同感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	辅警队伍工作积极性、战斗力	逐步提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辅警满意度	>98%	98%	10	10	
总分						100	96.85	

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	合同工人员经费			主管部门	济宁市公安局兖州分局			
实施单位	济宁市公安局兖州分局交警警察大队			联系电话	15506379163			
项目预算执行情况 (10分)	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	178.42	178.42	178.42	10	100%	10	
	其中	当年拨款	178.42	178.42	178.42	---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度继续确保工资社保资金正常拨付,提高警务辅助人员的工作积极性,提高警务辅助人员职业认同感,维护其合法权益,推动辅警队伍良性发展。			2021年度继续确保工资社保资金正常拨付,提高警务辅助人员的工作积极性,提高警务辅助人员职业认同感,维护其合法权益,推动辅警队伍良性发展。				
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 (50分)	数量指标	按时足额发放工资费用	20人	20人	10	10	
			按时足额缴纳社保费用	20人	20人	10	10	
		质量指标	按时足额发放工资费用完成率	100%	100%	10	10	
			按时足额缴纳社保费用完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额发放工资、缴纳社保费用及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出额度	178.42万元	178.42万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅警职业认同感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	辅警队伍工作积极性、战斗力	逐步提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	>98%	98%	10	10	
总分						100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	涉案车辆停车场租赁费			主管部门	济宁市公安局兖州分局			
实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			联系电话	15506379163			
项目预算执行情况 (10分)	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	36.10	36.10	36.10	10	100	10	
	其中	当年拨款	36.10	36.10	36.10	—	100	—
		上年结转				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出色完成各项道路交通安全管理任务，增加基层所队办案经费，提升基层所队办案装备水平。			出色完成各项道路交通安全管理任务，增加基层所队办案经费，提升基层所队办案装备水平。				
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 (50分)	数量指标	场地面积	≥15亩	大于15亩	15	15	
		质量指标	停车场建设达标率	100%	100%	5	5	
			涉案车辆管理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	业务完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出额度	36.10万元	36.10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范涉案车辆管理工作	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	满足管理需求，保障单位正常运行	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97%	5	5		
总分					100	100		

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	服装经费			主管部门	济宁市公安局兖州分局			
实施单位	济宁市公安局兖州分局交警警察大队			联系电话	15506379163			
项目预算执行情况 (10分)	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	13.09	13.09	0.00	10	100	10	
	其中	当年拨款	13.09	13.09	0.00	--	--	
		上年结转				--	0	--
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出色完成各项道路交通安全管理任务，增加基层所队办案经费，提升基层所队办案装备水平。			出色完成各项道路交通安全管理任务，增加基层所队办案经费，提升基层所队办案装备水平。				
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 (50分)	数量指标	服装及装备量	184人	100%	10	10	
		质量指标	购买服务及装备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出额度	13.09万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交警辅警设备保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	辅警队伍工作积极性、战斗力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			交通参与者的人身安全和道路通行秩序保障率	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警队伍满意度	100%	98%	10	9.7		
总分						100	99.7	

济宁市公安局兖州分局交通警察大队2021年度项目绩效自评报告

一、自评工作开展情况

根据我区《项目支出绩效评价办法》的规定，本单位组织对2021年度6个项目开展绩效自评，共涉及预算资金1010.77万元。项目包括：

1、辅助执法人员经费，资金用于人员劳务费和社保费用，预算金额455.62万元，实际支付397.99万元，自评得分98.05分。

2、镇街道道路交通管理员经费，资金用于人员劳务费和社保费用，预算金额276.24万元，实际支付217.49万元，自评得分96.85分。

3、合同工人员经费，资金用于人员工资和社保费用，预算金额178.42万元，实际支付178.42万元，自评得分100分。

4、办案经费，资金用于执法办公、水电、通讯、交通安全设施维护、交通工具消耗、宣传资料、交通事故处理和交通违法处理支出、办案设备购置等支出。预算金额51.30万元，实际支付51.30万元，自评得分100分。

5、涉案车辆停车场租赁费，根据济公交[2016]6号要求，为进一步加强公安交通涉案财物管理工作，规范查扣车辆执法办案行为，统一租赁涉案停车场，专门用于停放交通执法涉案车辆，不得向当事车主收取任何停车费用。预算金额36.10万元，实际支付36.10万元，自评得分100分。

6、服装经费，用于保障辅助执法人员购置服装。预算金额 13.09 万元，实际支付 13.09 万元，自评得分 99.7 分。

为合理、有效、规范使用项目资金，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专款专用，资金纳入国库集中支付管理，严格按照相关会计制度进行会计核算，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。做好项目实施的绩效跟踪工作，确保项目实施工作稳步推进，达到预期绩效目标。

二、自评结果概述

2021年，本单位整体支出881.30万元，资金大部分投向基层一线，有力推动了全区公安交通管理工作。交警大队围绕风险防控这条主线，加大道路交通秩序管控力度，提升道路交通事故预防能力，积极推进智能化交通建设，持续提升三项机制运转效能，全力推进大气污染防治攻坚，为全区经济发展做出积极贡献。2021年度项目绩效自评指标得分99.1分。

三、下一步工作措施

随着城市化建设的不断发展，应急处突、执法办案巡逻、交通事故预防、大气污染防治等工作任务的逐年增加，虽然业务经费保障有所改善，但难以满足日常道路交通管理工作需要。目前，每年的道路交通设施建设维护经费尚未纳入财政预算，挤占有限的公用经费。

今后，交警大队将加强预算管理，积极与财政沟通，将道路交通设施建设维护经费纳入年初专项资金预算，进一步

深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。