

瑞金市公安局交通管理大队 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市公安局交通管理大队单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市公安局交通管理大队概况

一、单位主要职能

负责全市城乡道路的交通安全工作，维护交通秩序，指挥疏导交通；依法处理本市辖区内发生的各类交通事故；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证；负责对本市辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；贯彻《中华人民共和国道路交通安全法管理条例》，做好道路交通安全宣传教育工作；参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全全科学研究工作。

二、单位基本情况

本大队设有 9 个内设机构（办公室、财务科、政工科、宣传教育科、交通秩序科、机动车辆管理所、违法处理室、信息中心、法制科），12 个中队（事故处理中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、谢坊中队、大柏地中队、壬田中队、黄沙中队、九堡中队、瑞林中队、云石山中队、警卫中队），其中城区三中队和法制科未配备人员。

本单位 2021 年年末实有人数 371 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 297 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市公安局交通管理大队			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,030.69	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	134.18	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	5,651.44
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	767.67	八、社会保障和就业支出	39	113.86
	9		九、卫生健康支出	40	33.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	134.18
	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	5,932.54	本年支出合计	58	5,932.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,932.54	总计	62	5,932.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 61 —

收入决算表

编制单位：瑞金市公安局交通管理大队		2021年度						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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,932.54	5,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	767.67
204		公共安全支出	5,661.44	4,883.77	0.00	0.00	0.00	0.00	767.67
20402		公安	5,236.44	4,468.77	0.00	0.00	0.00	0.00	767.67
2040201		行政运行	2,034.15	1,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	717.67
2040202		一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040299		其他公安支出	3,152.29	3,152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老保险支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：瑞金市公安局交通管理大队			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,932.54	5,824.64	107.90	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,651.44	5,543.54	107.90	0.00	0.00	0.00
20402		公安	5,236.44	5,128.54	107.90	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	2,034.15	2,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	3,152.29	3,094.39	57.90	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— % —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市公安局交通管理大队			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,030.69	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	134.18	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	4,883.77	4,883.77	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	113.86	113.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06	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	134.18	0.00	134.18	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	5,164.87	本年支出合计	59	5,164.87	5,030.69	134.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,164.87	总计	64	5,164.87	5,030.69	134.18	0.00

注：本表反映部门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		
编制单位：瑞金市公安局交通管理大队				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类 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 合计	1	2	3
				5,030.69	4,972.79	57.90
204			公共安全支出	4,883.77	4,825.87	57.90
20402			公安	4,468.77	4,410.87	57.90
2040201			行政运行	1,316.48	1,316.48	0.00
2040299			其他公安支出	3,152.29	3,094.39	57.90
20499			其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	415.00	415.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.86	113.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.04	94.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.91	6.91	0.00
20808			抚恤	8.76	8.76	0.00
2080801			死亡抚恤	7.77	7.77	0.00
2080802			伤残抚恤	0.99	0.99	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
210			卫生健康支出	33.06	33.06	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	33.06	33.06	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.06	33.06	0.00

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：瑞金市公安局交通管理大队 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	132.04	146.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	108.52	129.16
(1)公务用车购置费	4	33.25	33.25
(2)公务用车运行维护费	5	75.27	95.91
3.公务接待费	6	23.52	17.40
(1)国内接待费	7	-	17.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	87
5.国内公务接待批次（个）	15	-	231
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,400
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：瑞金市公安局交通管理大队			2021年度			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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.18	134.18	134.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— % —

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市公安局交通管理大队		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	87	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	87	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
		— %d —	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5932.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 2010.40 万元，增长 51.26%；本年收入合计 5932.54 万元，较 2020 年增加 2010.4 万元，增长 51.26%，主要原因是：增加交通基础设施建设、辅警人员支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5164.87 万元，占 87.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 767.67 万元，占 12.94%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5932.54 万元，其中本年支出合计 5932.54 万元，较 2020 年增加 2010.40 万元，增长 51.26%，主要原因是：增加交通基础设施建设、辅警人员支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 5824.64 万元，占 98.18%；项目支出 107.9 万元，占 1.82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3037.16 万元，决算数为 5932.54 万元，完成年初预算的 195.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 132.26 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

(二) 公共安全支出年初预算数为 2506.96 万元, 决算数为 4883.77 万元, 完成年初预算的 194.81%, 主要原因是: 增加交通基础设施建设。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 237.20 万元, 决算数为 113.86 万元, 完成年初预算的 48.00%, 主要原因是: 基数调整。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 42.20 万元, 决算数为 33.06 万元, 完成年初预算的 78.34%, 主要原因是: 基数调整。

(五) 住房保障支出年初预算数为 118.54 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 78.34%, 主要原因是: 基数调整。

(六) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 134.18 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4972.79 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 2552.16 万元, 较 2020 年增加 1376.1 万元, 增长 117.01%, 主要原因是: 增加辅警人员支出。

(二) 商品和服务支出 1446.79 万元, 较 2020 年增加 533.1 万元, 增长 58.35%, 主要原因是: 非税收入成本性支出调整, 增加交通基础设施建设。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.76 万元, 较 2020 年增加 2.28 万元, 增长 35.19%, 主要原因是: 伤残补助基数调整。

(四) 资本性支出 965.08 万元, 较 2020 年增加 345.16 万元, 增长 55.68%, 主要原因是: 增加交通基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 132.04 万元，决算数为 146.56 万元，完成预算的 110.99%，决算数较 2020 年增加 14.52 万元，增长 10.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23.52 万元，决算数为 17.4 万元，完成预算的 73.98%，决算数较 2020 年减少 6.12 万元，下降 26.02%，主要原因是节约三公经费支出。决算数较年初预算数减的主要原因是：节约三公经费支出。全年国内公务接待 231 批，累计接待 1400 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：执法交叉检查及学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 129.万元，其中公务用车购置年初预算数为 33.25 万元，决算数为 33.25 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算一致，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：与预算一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为 75.27 万元，决算数为 95.91 万元，完成预算的 127.42%，决算数较 2020 年增加 20.64 万元，增长 27.42%，主要原因是购置车辆导致运行维护费用增加，年末公务用车保有 87 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置车辆导致运行维护费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 2411.87 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公

用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 878.26 万元，增长 57.27%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/交通设施建设增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加等。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 472.43 万元，其中：政府采购货物支出 414.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中的无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 57.9 万元，占项目支出总额的 0.98%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

附件 2														
项目支出绩效自评表														
(2021年度)														
项目名称	违法停车保管费													
主管部门	瑞金市公安局交通管理大队			实施单位										
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	10	执行率(B/A)		得分	
	其中:当年财政拨款	57.9	57.9	57.9				100%						
	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									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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: 停放扣押车辆车次	100%	达成预期指标	20	16	停放车辆场所容量比较大, 足够停放车辆						
		质量指标	指标1: 对扣押涉案车辆日常管理	100%	达成预期指标	10	10							
		时效指标	指标2: 停车场监管有效性	100%	达成预期指标	10	10							
		成本指标	指标1: 项目经费完成情况	57.90万元	达成预期指标	10	10							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对扣押涉案车辆收放是否合法	合法	达成预期指标	5	5							
		社会效益指标	指标1: 后续处理扣押违法车辆是否合法	合法	达成预期指标	5	5							
		生态效益指标	指标1: 扣押车辆车主投诉情况	100%	达成预期指标	5	5							
		可持续影响指标	加强涉案车辆信息化、规范化管理, 构建和谐警民关系, 切实增强驾驶员和公民的文明交通意识、法治意识, 创造安全、畅通、文明和谐的道路交通环境, 为社会经济发展创造可持续的社会效益奠定良好	100%	达成预期指标	15	15							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度提高全民交通参与意识	100%	达成预期指标	20	18	社会公众或服务对象满意度提高全民交通参与意识不够						
总分						100	92							
填报人: 刘倩		审核人: 陈泽华												
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。														
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%含80%、80-60%含60%、60-0%合理确定分值。														
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。														
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。														

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上级补助收入：反映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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2040201 行政运行支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040202 一般行政管理事务支出：反应行政单位（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。

2040299 其他公安支出：反应除上述项目以外其他用于公安方面支出。

2049999 其他公共安全支出：反应除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

2080505 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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080508 对机关事业单位职业年金的补助支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息补助。

2080801 死亡抚恤支出：反映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。

2080802 伤残抚恤支出：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映城市基础设施配套费安排的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。