

赤峰市公安局交通管理警察支队
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我单位主要知道全市交警队伍思想、组织、业务建设；负责全市城乡交通安全、交通秩序管理和交通安全宣传教育工作；研究制定有关分子、严重刑事犯罪分子、境外渗透犯罪分子及以上重大嫌疑分子进行秘密侦察和控制，打击危害国家安全和严重破坏社会治安的犯罪活动。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括7个业务科室、4个直属大队 5个临时机构。本部门（单位）下属单位包括：综合大队、事故对策指导大队、交通秩序管理大队、车辆和驾驶人管理所、指挥中心、法制大队、整治工作室、一、二、三、四4个直属大队以及交通安全宣传大队、科技大队、设施大队、违法处理办公室和绩效考核办公室5个临时机构。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	赤峰市公安局交通管理支队
2	
3	

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年初预算收入10414.61万元，年末决算收入16473.04万元，增加5458.13万元，因部分项目去年未走完政府采购手续所以在今年结账。

2021年初预算支出合计10414.61万元，年末决算支出总额15834.51万元，增加5419.9万元，主要原因是：因部分项目去年未走完政府采购手续所以在今年结账。

本部门2021年度财政拨款收入总计16473.04万元，其中：年初结转和结余600.3万元；支出总计16473.04万元，其中：年末结转和结余638.52万元。与2020年度相比，收入减少296.4万元，下降1.83%；支出减少296.4万元，下降1.83%。主要原因是：财政更改科目，原财政应返还额度做收回处理

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计 16473.04、16473.04 万元。与上年相比，收、支总计各减少 296.4、296.4 万元，减少 1.83%。其中：

（1）收入决算总计 16473.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16473.04 万元。与上年相比，减少 296.4 万元，减少 1.83 %，变动原因：财政更改科

目，原财政应返还额度做收回处理。2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，增加(减少)0万元，增长(减少)0%，变动原因：财政更改科目、原财政应返还额度做收回处理。

3. 年初结转和结余600.3万元。与上年相比，增加(减少)296.4万元，增长(减少)1.83%，变动原因：财政更改项目，原财政应返还额度做收回处理。

(2) 支出决算总计16473.04万元。包括：

1. 本年支出决算合计15834.51万元。与上年相比，减少296.4万元，减少1.83%，变动原因：财政更改科目，原财政应返还额度做收回处理。

2. 年末结转638.53万元。结转事项：结转政府未完成项目。与上年相比，增加38.23万元，增长6.4%，变动原因：。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计15872.74万元，其中：财政拨款收入15872.74万元，占100%。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计15834.51万元，其中：基本支出3918.97万元，占24.7%；项目支出11915.53万元，占75.3%。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计16473.04万元，其中：

年初结转和结余600.3万元；支出总计16473.04万元，其中：年末结转和结余638.52万元。与2020年度相比，收入减少296.4万元，下降1.83%；支出减少296.4万元，下降1.83%。主要原因是：财政更改科目，原财政应返还额度做收回处理。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算15834.51万元。与年初预算相比，增加5419.89万元，增长34.22%，变动原因：上一年度未完成项目本年度支付。其中：

（1）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2. ……

（2）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算9720.76万元，支出决算9720.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计本部门

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计15834.51万元,其中:基本支出3918.97万元,占24.7%;项目支出11915.53万元,占75.3%。

一般公共预算财政拨款支出15834.51万元。与年初预算相比增加5419.89万元,上升34.22%,变动原因:上一年度未完成项目。其中:

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3918.97万元,其中:人员经费2966.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,较上年减少281.65万元,主要原因是:人员减少;公用经费952.77万元,主要包括:办公费、印刷费,较上年增加132.38万元,主要原因是:2020年部分结转到2021年。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为578万元,支出决算为578万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置

及运行维护费预算为565万元，支出决算为565万元，完成预算的100%；公务接待费预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出578万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出565万元，占97.8%；公务接待费支出13万元，占2.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元

公务用车购置及运行维护费支出565万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出565万元，用于公务用车，车均运维费565万元，公务用车运行维护费支出较上年0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为149辆。

公务接待费支出13万元。其中：国内公务接待费13万元，接待102批次，共接待1083人次。主要用于因勤务调动人员招待；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额11915.53万元。财政本年拨款金额10414.61万元，财政拨款结转结余638.52万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1358.4万元，其中：政府采购货物支出685万元，比2020年增加281万元，增长69.55%，主要原因是：增加警用装备购置；政府采购服务支出673.4万元，比2020年增加193.1万元，增长40.2%，主要原因是：按照政府的要求加大了公共服务支出。授予中小企业合同金额884.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额511.49万元，占政府采购支出总额的57.8%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出945.42万元，比2020年增加125.03万元，增长15.24%。主要原因：上年未付费用结转。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆149辆，其中，执法执勤用车94辆，主要用于：日常路面执勤执法特。其他用车55辆，主要是用于日常的路面执勤执法。单位价值50万元以上通用设备5台，主要是驾驶员考试设备；单位价值100万元以上专用设备19台，主要是交通管理设备、道路隔离护栏、全宁街交通执法专用设备、车驾管监管系统等，比2020年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目5个，共涉及资金11915.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等6个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出11915.53万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C

项目”等6个一般公共预算项目。

1. 专项业务办公差旅印刷水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：既要保障日常业务需求，又要力行节俭的原则，在用和省之间找到最完美的结合点，即使办事群众满意，又要最大程度的节约资源。

2. 专项业务办公差旅印刷水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1648.94万元，执行数为1648.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度主要解决被装老旧问题和专用设备逐渐更新问题，随着城市化的进程加快，致使交警支队的管理范围扩大，导致执法设备严重不足，通过逐步的增加管理设备，尽力提高管理水平，实现现代化智能交通管理。

3. 专项人员业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6338万元，执行数为6338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辅警及临聘人员工资福利待遇能按月发放，保障辅警及临聘人员应有的福利支出，尽力做到同工同筹，保障社会稳定文明有序发展。

4. 专项业务邮电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1459.24万元，执行数为

1459.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障每一个路口的正常信号灯，执法设备运行，使交通违法设备发挥最大的效率，使依法通行者快速满意的通过每一个路口，让违法者为每一次违法行为付出应有的成本。

5. 专项业务专用材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1505万元，执行数为1505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更加严格的进行日常材料使用监督，对专用材料实施系统化管理，减少应该减少的环节，使专用材料由采购到入库到制作最后到使用者手里的整个过程达到标准化操作，尽力完美。

6. 专项业务租赁物业煤炭费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为612万元，执行数为612万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对物业管理进行监督，对煤炭的购买进行定时抽查与不定时抽查相结合，要做到业务场所干净整洁温暖，使办案人员与办事群众都满意。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		专项业务办公差旅印刷水费			项目负责人及电话	杨锐刚5890807		
主管部门		赤峰市公安局			实施单位	赤峰市公安局交通管理支队		
项目预算执行情况 (万元)		420	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:	420			10		
		其中: 财政拨款	420			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	根据赤峰市机动车销售市场和人民群众购买力预计20万副机动车号牌			目标实际完成情况 更加严格的进行日常材料使用监督，对专用材料实施系统化管理，减少应该减少的环节，使专用材料由采购到入库到制作最后到使用者手里的整个过程达到标准化操作，尽力完美			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标							

	(50分)							
		数量指标	耗材墨盒硒鼓等		≥2147个	≥2147个		
			耗材A4纸		≥3077箱	≥3077箱		
			零星办公		7个部门	7个部门		
			宣传		7个部门	7个部门		
			差旅次数		≥1000人次	≥1000人次		
			印刷数		≥50000本	≥50000本		
			用水量		≥20202吨	≥20202吨		
		质量指标	日常办公执行率		≥95%	≥95%		
		时效指标	项目时效		2021年1月-2021年12月	能够满足正常业务		
		成本指标	耗材A4纸		≥3077箱	≥3077箱		
			零星办公		7个部门	7个部门		
			宣传		7个部门	7个部门		
			差旅次数		≥1000人次	≥1000人次		
			印刷数		≥50000本	≥50000本		
			用水量		≥20202吨	≥20202吨		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	交通通行能力		提高	提高		
		社会效益指标	规范交通秩序		有序交通	有序交通		
		生态效益指标	事故及阻塞		降低	降低		
		可持续影响指标	社会经济秩序		持续良好	持续良好		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%		
总分	95							

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	专项业务被装专用设备购买服务费			项目负责人及电话	杨锐刚5890807			
主管部门	赤峰市公安局			实施单位	赤峰市公安局交通管理支队			
项目预算执行情况 (万元)	1648.94	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:	1648.94		10				
	其中: 财政拨款	1648.94		-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标 本年度主要解决被装老旧问题和专用设备逐渐更新问题,随着城市化的进程加快,致使交警支队的管理范围扩大,导致执法设备严重不足,通过逐步的增加管理设备,尽力提高管理水平,实现现代化智能交通管理。			目标实际完成情况 本年度主要解决被装老旧问题和专用设备逐渐更新问题,随着城市化的进程加快,致使交警支队的管理范围扩大,导致执法设备严重不足,通过逐步的增加管理设备,尽力提高管理水平,实现现代化智能交通管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	春秋常服		908	908		
			多功能大衣		908	908		
			冬执勤服		908	908		
			春秋执勤服		908	908		
			夏执勤服		908	908		
			内穿衬衣		908	908		
			制式衬衣		908	908		
			夏单裤		908	908		
			电警指挥中心设备		1	1		
			执法专用设备		8	8		
		购买服务人数		70	70			

			车管专用设备		1	1		
		质量指标	日常办公执行率		≥95%	≥95%		
		时效指标	项目时效		2021年1月-2021年12月	能够满足正常业务		
		成本指标	春秋常服		908	908		
			多功能大衣		908	908		
			冬执勤服		908	908		
			春秋执勤服		908	908		
			夏执勤服		908	908		
			内穿衬衣		908	908		
			制式衬衣		908	908		
			夏单裤		908	908		
			电警指挥中心设备		1	1		
			执法专用设备		8	8		
		购买服务人数		70	70			
	(30分) 效益指标	经济效益指标	交通通行能力		提高	提高		
		社会效益指标	规范交通秩序		有序交通	有序交通		
		生态效益指标	事故及阻塞		降低	降低		
		可持续影响指标	社会经济秩序		持续良好	持续良好		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%		
总分	95							

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	专项业务人员经费			项目负责人及电话	杨锐刚5890807			
主管部门	赤峰市公安局			实施单位	赤峰市公安局交通管理支队			
项目预算执行情况 (万元)	6338	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:	6338		10				
	其中: 财政拨款	6338		-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标 保障辅警及临聘人员工资福利待遇能按月发放,保障辅警及临聘人员应有的福利支出,尽力做到同工同酬,保障社会稳定文明有序发展.			目标实际完成情况保障辅警及临聘人员工资福利待遇能按月发放,保障辅警及临聘人员应有的福利支出,尽力做到同工同酬,保障社会稳定文明有序发展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅警人数		908人	908人		
			辅警年工资总计		4880万元	4880万元		
			辅警体检人数		908人	908人		
			非辅警人数		40人	40人		
		质量指标	日常办公执行率		≥95%	≥95%		
		时效指标	项目时效		2021年1月-2021年12月	能够满足正常业务		
	成本指标		辅警人数		908人	908人		
			辅警年工资总计		4880万元	4880万元		
			辅警体检人数		908人	908人		

			非辅警人数		40人	40人		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	交通通行能力		提高	提高		
		社会效益指标	规范交通秩序		有序交通	有序交通		
		生态效益指标	辅警及临聘人员生活保障		有保障	有保障		
		可持续影响指标	社会经济秩序		持续良好	持续良好		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警及临聘人员满意度		≥95%	≥95%		
总分	95							

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		专项业务邮电维护费			项目负责人及电话	杨锐刚5890807		
主管部门		赤峰市公安局			实施单位	赤峰市公安局交通管理支队		
项目预算执行情况 (万元)		159.24	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:	1459.24			10		
		其中: 财政拨款	1459.24			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 保障每一个路口的正常信号灯, 执法设备运行, 使交通违法设备发挥最大的效率, 使依法通行者快速满意的通过每一个路口, 让违法者为每一次违法行为付出应有的成本。				目标实际完成情况 保障每一个路口的正常信号灯, 执法设备运行, 使交通违法设备发挥最大的效率, 使依法通行者快速满意的通过每一个路口, 让违法者为每一次违法行为付出应有的成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用电量		≥412.69万度	≥412.69万度		
			执行次数		≥5000人次	≥5000人次		
			执行次数		≥7000车次	≥7000车次		
			业务场所		12个月	12个月		
			专线数量		800条	800条		
			年收缴非税收入		13157.89万元	13157.89万元		
			需维修数量		≥50处	≥50处		
			维护业务场所		7处	7处		
		质量指标	日常办公执行率		≥95%	≥95%		
		时效指标	项目时效		2021年1月-2021年12月	能够满足正常业务		
		成本指标	用电量		≥412.69万度	≥412.69万度		
			执行次数		≥5000人次	≥5000人次		
			执行次数		≥7000车次	≥7000车次		
			业务场所		12个月	12个月		
			专线数量		800条	800条		
			年收缴非税收入		13157.89万元	13157.89万元		
			需维修数量		≥50处	≥50处		
		维护业务场所		7处	7处			
	(30分) 效益指标	经济效益指标	交通通行能力		提高	提高		
		社会效益指标	规范交通秩序		有序交通	有序交通		
		生态效益指标	事故及阻塞		降低	降低		
		可持续影响指标	社会经济秩序		持续良好	持续良好		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%		
总分	95							

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		专项业务专用材料费			项目负责人及电话	杨锐刚5890807		
主管部门		赤峰市公安局			实施单位	赤峰市公安局交通管理支队		
项目预算执行情况 (万元)		1505	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:	1505			10		
		其中: 财政拨款	1505			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	根据赤峰市机动车销售市场和人民群众购买力预计20万副机动车号牌			目标实际完成情况 更加严格的进行日常材料使用监督, 对专用材料实施系统化管理, 减少应该减少的环节, 使专用材料由采购到入库到制作最后到使用者手里的整个过程达到标准化操作, 尽力完美			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆号牌		≥20万副	≥20万副		
			登记证书		≥25万副	≥25万副		
			驾驶、行驶证芯		≥40万副	≥40万副		
			固封螺丝		≥100万个	≥100万个		
			检验合格贴		≥100万个	≥100万个		
		质量指标	日常办公执行率		≥95%	≥95%		
		时效指标	项目时效		2021年1月-2021年12月	能够满足正常业务		
		成本指标	车辆号牌		60元一副	60元一副		
			登记证书		4元一副	4元一副		
			驾驶、行驶证芯		1.1元一副	1.1元一副		
			固封螺丝		0.85元一个	0.85元一个		
			检验合格贴		0.25元一个	0.25元一个		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	交通通行能力		提高	提高		
		社会效益指标	规范交通秩序		有序交通	有序交通		
		生态效益指标	事故及阻塞		降低	降低		
		可持续影响指标	社会经济秩序		持续良好	持续良好		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购买车辆人员		≥95%	≥95%		
总分	95							

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		专项业务租赁物业煤炭费			项目负责人及电话	杨锐刚5890807		
主管部门		赤峰市公安局			实施单位	赤峰市公安局交通管理支队		
项目预算执行情况 (万元)		612	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:	612			10		
		其中: 财政拨款	612			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	对物业管理进行监督, 对煤炭的购买进行定时抽查与不定时抽查相结合, 要做到业务场所干净整洁温暖, 使办案人员与办			目标实际完成情况 对物业管理进行监督, 对煤炭的购买进行定时抽查与不定时抽查相结合, 要做到业务场所干净整洁温暖, 使办案			

		事群众都满意。			人员与办事群众都满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	一大队车管所租赁面积		≥6000平方米	≥6000平方米				
			二大队停车场租赁面积		≥45 亩	≥45亩				
			三大队停车场租赁面积		≥10亩	≥10亩				
			车管所科目三考试场租赁			标准考场1处	标准考场1处			
			一大队租赁费			1处	1处			
			一大队租赁费			2处	2处			
			物业服务面积			47.75万平	47.75万平			
			煤炭量4200卡			≥2000 吨	≥2000吨			
			煤炭量4000卡			≥250 吨	≥250吨			
			质量指标	日常办公执行率			≥95%	≥95%		
			时效指标	项目时效			2021年1月-2021年12月	能够满足正常业务		
			成本指标		一大队车管所租赁面积		≥6000平方米	≥6000平方米		
					二大队停车场租赁面积		≥45 亩	≥45亩		
					三大队停车场租赁面积		≥10亩	≥10亩		
	车管所科目三考试场租赁					标准考场1处	标准考场1处			
	一大队租赁费					1处	1处			
	一大队租赁费					2处	2处			
	物业服务面积					47.75万平	47.75万平			
	煤炭量4200卡					≥2000 吨	≥2000吨			
	煤炭量4000卡					≥250 吨	≥250吨			
	(30分) 效益指标	经济效益指标			交通通行能力		提高	提高		
		社会效益指标	规范交通秩序		有序交通	有序交通				
		生态效益指标	事故及阻塞		降低	降低				
		可持续影响指标	社会经济秩序		持续良好	持续良好				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%				
总分	5									

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项

目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

专项业务办公差旅印刷水费该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何艳娟 联系电话：0476-5890807