



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：237003

单位名称：邢台市公安交通警察支队（本级）

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

指导协调全市道路交通管理工作；负责指挥协调邢台市区和信都三大队、南和区大队、任泽区大队道路交通管理工作；负责直属交警队伍的思想、组织、人事工作；负责执法区域内道路交通秩序管理、公路治安秩序管理工作；按管理权限负责机动车和驾驶人的业务管理工作；负责处理执法区域内发生的道路交通事故，侦破交通肇事逃逸案件；负责辖区交通安全教育及各级交通安全组织的管理；对发生在辖区主干道路上的治安和刑事案件进行先期处置；加强道路治安巡查和防范，预防和制止违反治安管理的行为；打击车匪路霸；接收指挥中心指令，负责辖区内接出警；接受群众报警和求助；检查各类嫌疑车辆和相关人员；按照指挥中心指令，堵截嫌疑车辆查缉逃犯；对交通道路突发事件进行先期处置，警戒现场，疏导群众，维护秩序；参加处置交通灾害事故，维护秩序、抢救人员和财物。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市公安交通警察支队（本级）	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,595.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,595.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,195.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,195.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,791.55	<b>本年支出合计</b>	58	18,791.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.61	年末结转和结余	60	176.61
	30			61	
<b>总 计</b>	31	18,968.16	<b>总 计</b>	62	18,968.16

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,791.55	12,595.90					6,195.65
204	<b>公共安全支出</b>	12,595.90	12,595.90					
20402	<b>公安</b>	12,595.90	12,595.90					
2040201	行政运行	11,944.90	11,944.90					
2040220	执法办案	260.00	260.00					
2040299	其他公安支出	391.00	391.00					
212	<b>城乡社区支出</b>	6,195.65						6,195.65
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	6,195.65						6,195.65
2120803	城市建设支出	6,195.65						6,195.65

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,791.55	11,944.90	6,846.65			
204	<b>公共安全支出</b>	12,595.90	11,944.90	651.00			
20402	<b>公安</b>	12,595.90	11,944.90	651.00			
2040201	行政运行	11,944.90	11,944.90				
2040220	执法办案	260.00		260.00			
2040299	其他公安支出	391.00		391.00			
212	<b>城乡社区支出</b>	6,195.65		6,195.65			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	6,195.65		6,195.65			
2120803	城市建设支出	6,195.65		6,195.65			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

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	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	12,595.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,595.90	12,595.90		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,595.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,595.90</b>	<b>12,595.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	176.61	年末财政拨款结转和结余	60	176.61	176.61		
一般公共预算财政拨款	29	176.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>12,772.51</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>12,772.51</b>	<b>12,772.51</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

2021年度

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		12,595.90	11,944.90	651.00
204	公共安全支出	12,595.90	11,944.90	651.00
20402	公安	12,595.90	11,944.90	651.00
2040201	行政运行	11,944.90	11,944.90	
2040220	执法办案	260.00		260.00
2040299	其他公安支出	391.00		391.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10,577.30	302	商品和服务支出	1,338.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,488.65	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	965.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,027.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	49.68	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.39	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费	204.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	407.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	64.41	30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	141.81	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	281.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	17.30	30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	347.16	30214	租赁费	124.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	107.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.99	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	120.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	613.12				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	80.98				
人员经费合计		10,606.52	公用经费合计						1,338.38

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

2021年度

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

2021年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 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

部门：邢台市公安交通警察支队（本级）

2021年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18,968.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,450.39 万元，增长 8.28%，主要原因是增加了城市建设项目的收入和支出。

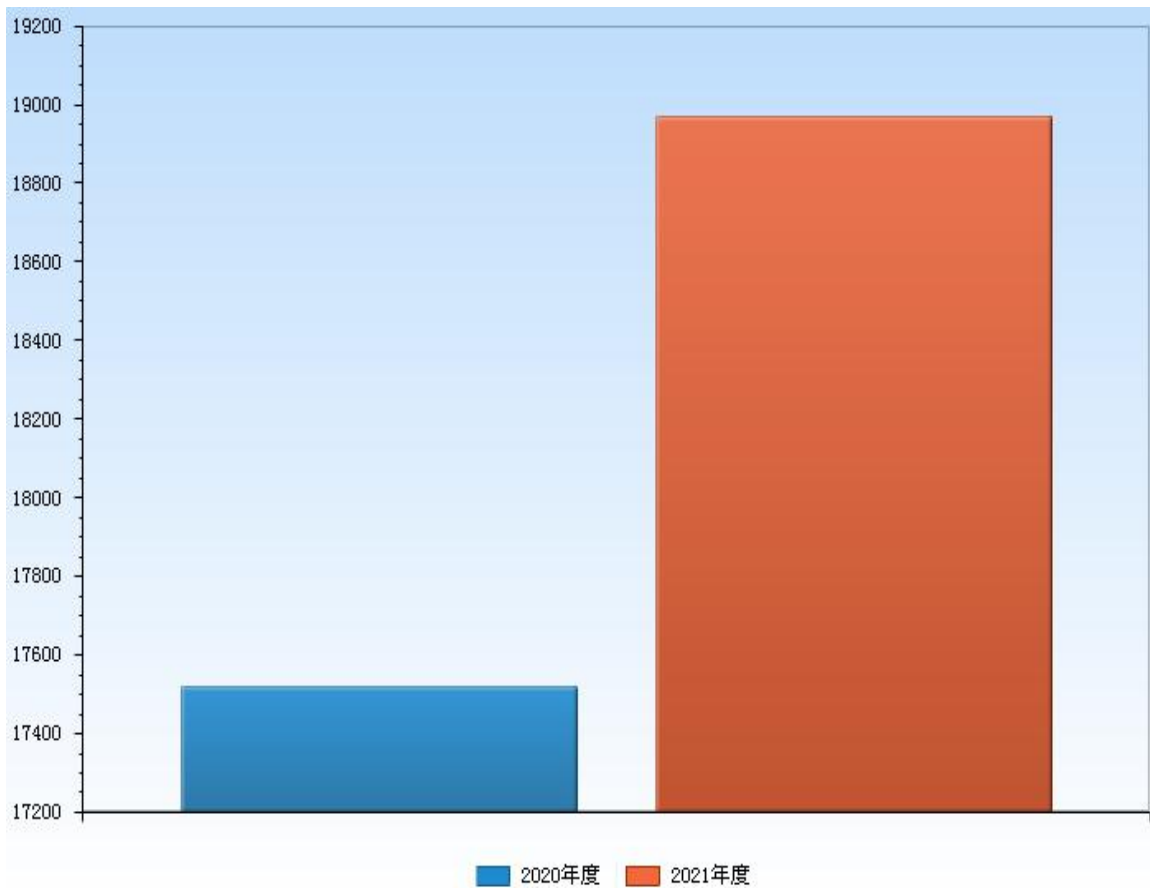


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 18,791.55 万元，其中：财政拨款收入 12,595.90 万元，占 67.03%；其他收入 6,195.65 万元，占 32.97%。如图所示：

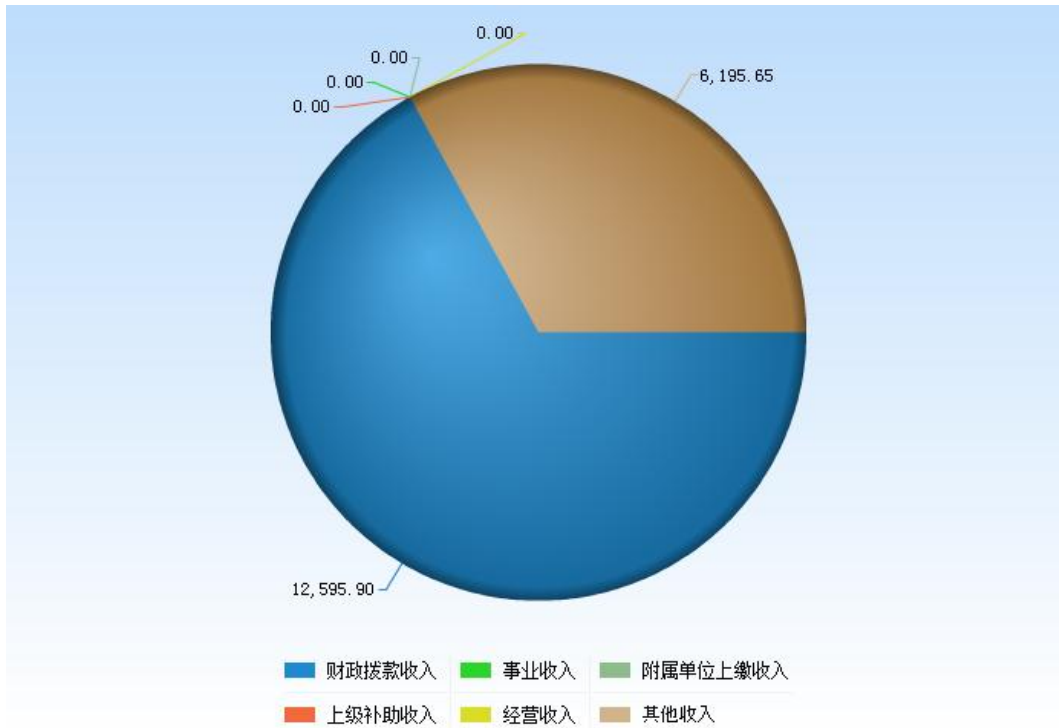


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 18,791.55 万元，其中：基

本支出 11,944.90 万元，占 63.57%；项目支出 6,846.65 万元，占 36.43%。如图所示：

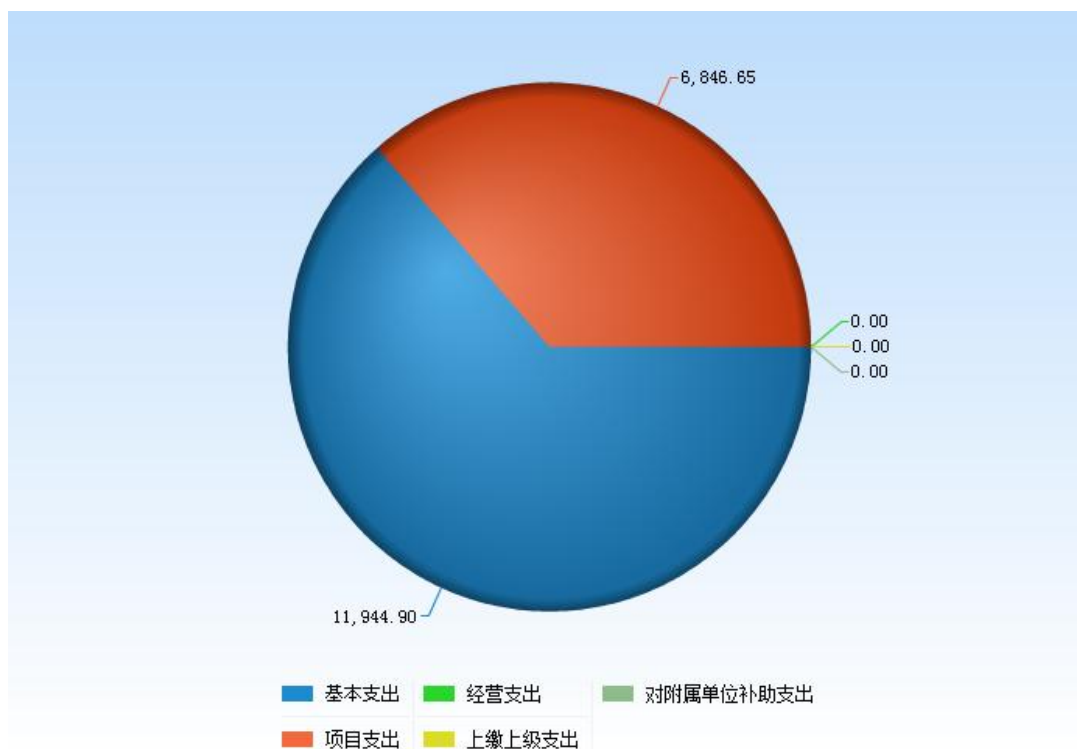


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 12,595.90 万元，比 2020 年度减少 951.46 万元，降低 7.02%，主要是由于疫情原因，减少了人员经费及公用经费的收入；本年支出 12,595.90 万元，比 2020 年度减少 946.46 万元，降低 6.99%，主要是由于疫情原因，减少了人员经费及公用经费的支出。

本单位**2021**年度财政拨款本年收入**12,595.90**万元,比**2020**年度减少**4,745.51**万元,降低**27.37%**,主要是**2020**年度城市建设支出列入政府基金预算收入,本年度无政府基金预算收入;本年支出**12,595.90**万元,比**2020**年度减少**4,740.51**万元,降低**27.34%**,主要是主要是**2020**年度城市建设项目支出列入政府基金预算支出,本年度无政府基金预算支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**12,595.90**万元,比上年减少**951.46**万元,降低**7.02%**,主要原因是减少了人员经费及公用经费的收入;本年支出**12,595.90**万元,比上年减少**946.46**万元,降低**6.99%**,主要是减少了人员经费及公用经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**0.00**万元,比上年减少**3,794.06**万元,降低**100.00%**,主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出**0.00**万元,比上年减少**3,794.06**万元,降低**100.00%**,主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

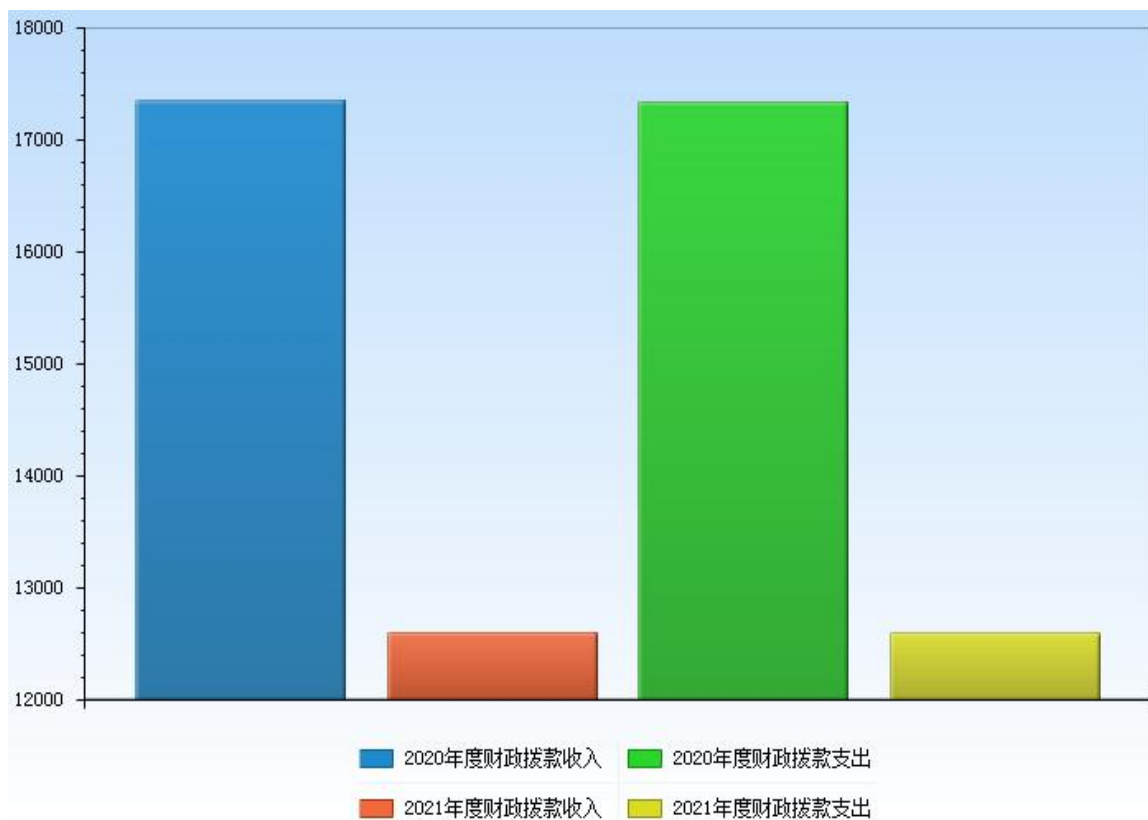


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12,595.90 万元，完成年初预算的 87.21%，比年初预算减少 1,847.70 万元，决算数小于预算数主要是因疫情原因减少了人员经费及公用经费的预算拨款收入；本年支出 12,595.90 万元，完成年初预算的 87.21%，比年初预算减少 1,847.70 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是是是因疫情原因减少了人员经费及公用经费的预算拨款支出。

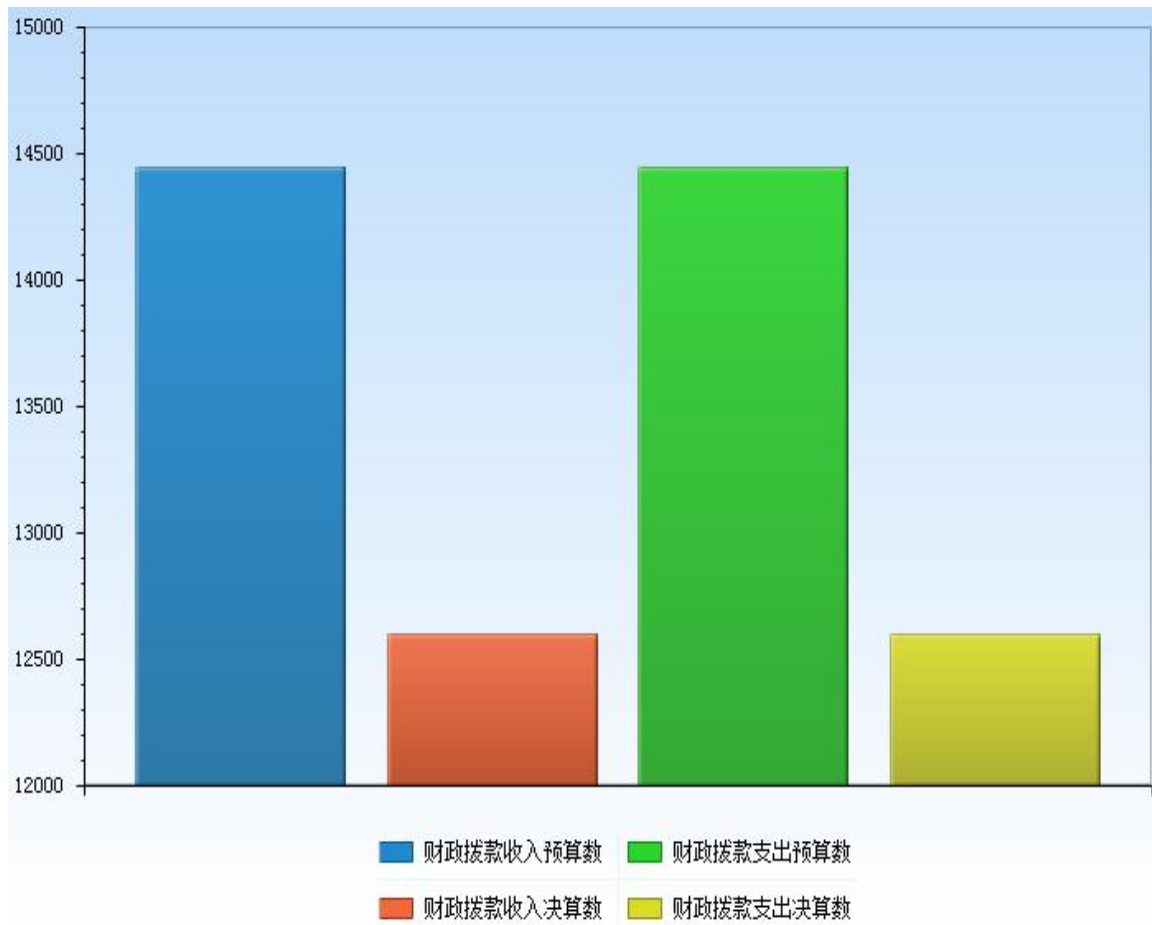


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,595.90 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 12,595.90 万元，占 100.00%。

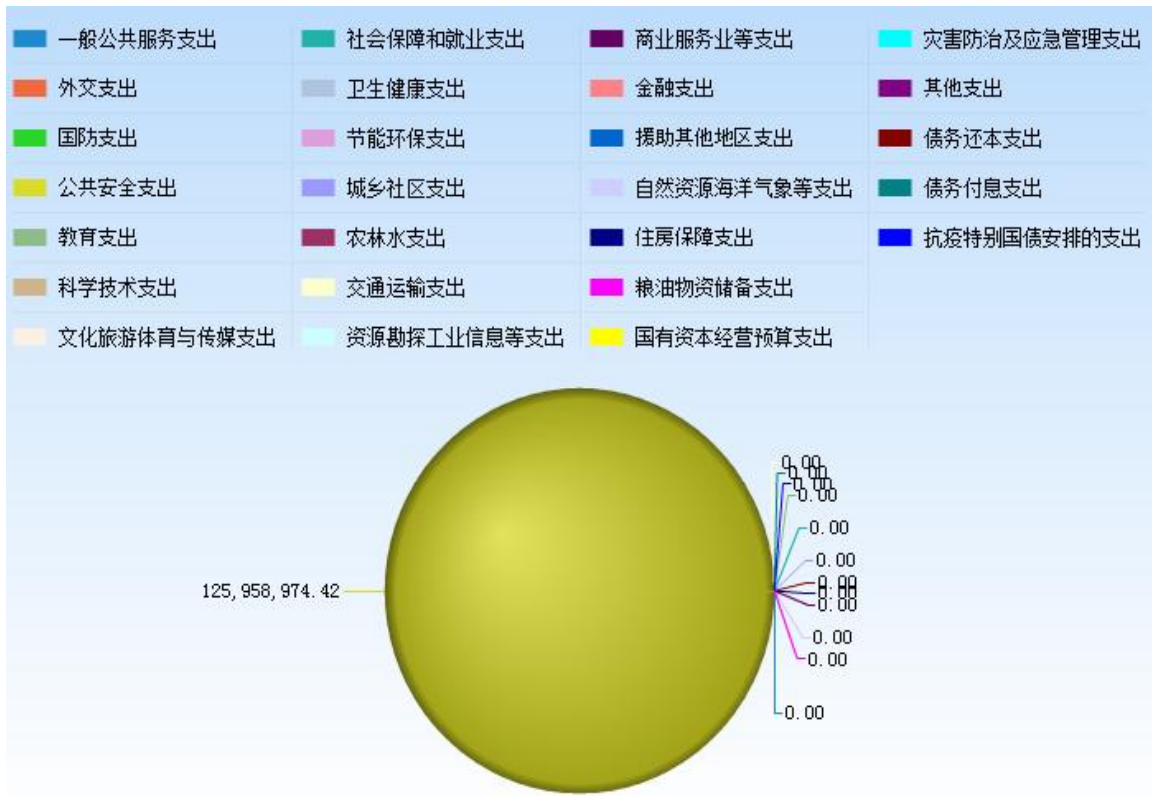


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11,944.90 万元，其中：人员经费 10,606.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 1,338.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无“三公”经费支出,与预算持平,与 2020 年度持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**2021 年未发生因公出国(境)费支出,无因公出国(境)团组个数人数。因公出国(境)费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**2021 未发生公务用车购置及运行维护经费支出,与年初预算持平,与 2020 年度决算支出持平,主要是严格按照预算执行。其中:

**公务用车购置费支出:** 本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费与年初预算持平,与 2020 年度决算支出持平,主要是严格按照预算执行。

**公务用车运行维护费支出:** 本单位 2021 年度未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平,与 2020 年度决算支出持平,主要是严格按照预算执行。

**3.公务接待费支出情况。**2021 年未发生公务接待费,公务接待批次数和人次数均为 0。与年初预算持平,与 2020 年度决

算支出持平。

## 六、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，本单位组织对**2021**年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目**1**个，涉及资金**260**万元，占一般公共预算项目支出总额的**20.64%**。

组织对“城市交通标志维护经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**260**万元。从评价情况来看资金足额到位，及时完善了道路交通设施，交通事故得到下降，交通通行效率得到提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“城市交通标志维护经费”项目**1**个项目绩效自评结果。

“城市交通标志维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城市交通标志维护经费”项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**260**万元，执行数为**260**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是完善了道路交通设施，保持城区交通标志、标线所完整性；二是交通畅通率有所提高，交通事故发生率下降，交通违法行为率比去年同期下降。发现的主要问题及原因：一是员工培训不到位的问题；二是存在工作监督不足情况。下一步改进措施：一是加强



工程投入，提高标线施划频次。二是完善管理制度，实现效益最大化。

### 城市交通标志维护经费自评表

工作活动(项目)负责人		赵兵	联系电话	0319-3278851	
财务负责人		孟长江	联系电话	0319-3278112	
单位地址		邢台市团结西大街 105 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：2021 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)
<b>合计</b>		260	260	260	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		260	260	260	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保持城区交通设施完整；保障道路交通安全通畅，实现应有的社会、经济和环境效益。		已完成	
	年度目标	完善道路交通设施，维护城区交通标志、标线，交通事故发生率下降，降低交通违法行为，路口路段拥堵率大幅降低，群众满意率明显提高。		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标		预计施划交通标线 2.8 万米	
				根据上年情况预计维修信号灯 160 套	

		根据路口建设情况预计安装信号灯数	已完成
		根据上年情况核算预计维护护栏 1600 米	已完成
		根据上年情况核算预计安装标牌 50 块	已完成
		根据上年情况核算购置锥桶 230 个，移动信号灯 12 个	已完成
	质量指标	设施验收合格率 $\geq$ 95%	已完成
	成本指标	交通设施维修维护费 260 万元	已完成
	时效指标	工程量完成率 $\geq$ 95%	已完成
		交通设施维修时间在报修后 24 小时内	已完成
		工程按期完成率 $\geq$ 95%	已完成
		日常巡查维修及时率 $\geq$ 95%	已完成
效果指标	社会效益指标	交通事故降低率 $\geq$ 1%	已完成
	社会效益指标	交通畅通提高率 $\geq$ 5%	已完成
	社会效益指标	交通违法降低率 $\geq$ 2%	已完成
	社会效益指标	交通设施完好率 $\geq$ 95%	已完成

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度市财政对我单位“城市交通标志维护经费”从工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果四个方面进行了评价，评价结果为 78 分，总体评价等级为中等。

从评价结果来看，2021年邢台市公安交通警察支队城市交通标志维护工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高。如资金使用合规性、会计核算规范性、采购手续、档案管理等，应采取有效措施，提升城市交通标志维护经费的效果和效益。

### 2021年度城市交通标志维护经费财政重点绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	等分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置（10分）	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	2	有市政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2
	组织机制建设	项目责任机制是否健全	2	建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人得2分；否则不得分。	2
	绩效目标设立	项目设立绩效目标合理性、科学性与明确性	2	①是否将项目纯净目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少1项扣1分，扣完为止。	1
	绩效自评报告	自主报告情况	2	是否有纯净评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管	资金管理	资金执行率	2	资金执行率，指标分值=（资金支出金额/财政拨款金额）x2	2

理（30分）		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	2
		会计核算规范性	7	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	4
	组织实施	管理制度	6	管理制度健全得3分；严格执行相关管理制度得3分。	4
		采购手续	4	严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规得2分，否则不得分；采购过程规范、手续齐全得2分，否则不得分。	0
		过程监管	2	开展定期或不定期巡查得2分，否则不得分。	2
	档案管理	3	维修维护有台账或记录且健全、完善得3分；台账或记录不健全、不完善得1分。无台账或记录不得分。	1	
“工作活动”产出（30分）	数量指标	施划交通标线；购置交通设施；安装、维修维护标牌、信号灯等	6	项目实施数量与经费使用明细相符，每发现一项问题扣1分，扣完为止。	6
	质量指标	设施验收合格率	4	达到100%得4分，每降低1%扣1分，扣完为止。	4
		交通标志质量	8	清晰、完善、易辨识得8分，每存在一项问题扣1分，扣完为止。	7
	时效指标	建设完工及时性	6	严格按照计划或合同约定完工时点执行，每延迟一天扣0.5分，名完为止。	6
交通设施维修及时性		6	交通设施修复时限严格执行相关规定，每存在一项问题扣1分，扣完为止。	4	
“工作活动”效果（30分）	社会效益	交通畅通率提高	5	提高率 $\geq 5\%$ 得5分， $4\% \leq$ 提高率 $< 5\%$ 得4分， $3\% \leq$ 提高率 $< 4\%$ 得3分， $2\% \leq$ 提高率 $< 3\%$ 得2分， $1\% \leq$ 提高率 $< 2\%$ 得1分，提高率 $< 1\%$ 不得分	5
		交通事故发生率降低	5	降低率 $\geq 1\%$ 得5分，若降低率 $< 1\%$ 不得分。	5

	交通违法行为减少	5	减少率 $\geq 2\%$ 得 5 分, $1\% \leq$ 减少率 $< 2\%$ 得 3 分, 减少率 $< 1\%$ 不得分	5
环境效益	交通环境与交通秩序得到有效改善	5	科学规划交通流, 有效发挥标志指示作用, 改善交通秩序, 交通环境焕然一新。每存在一项问题扣 1 分, 扣完为止。	5
群众满意度	被服务对象满意度	10	居民对城市交通标志设置、设施维护、交通环境、道路通行畅通等方面的满意情况, 满意度 $\geq 98\%$ 得 10 分, 每降低 1%扣 1 分, 扣完为止。不足 1%的, 按 1%计算。	7
合计		100		78

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1,338.38 万元, 比 2020 年度增加 1,338.38 万元, 增长 100.00%。主要原因是上 2020 年度财政拨款全部为项目支出, 未拨入行政运行经引费。本年度拨入公用经费列基本支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,357.54 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 247.40 万元、政府采购工程支出 631.14 万元、政府采购服务支出 479.00 万元。授予中小企业合同金额 1,357.54 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中授予小微企业合同金额 617.28 万元, 占政府采购支出总额的 45.47%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 251 辆，比上年增加 19 辆，主要是增加了执勤执法用车。本单位所有车辆均为执法执勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套），比上年增加 1 套，主要是增加了警用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类