

附件 1:

临夏州公安局交通警察支队 2021 年度 部门决算情况说明

目录

第一部分单位概括

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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

- 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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分单位概括

（一）职能职责

指导全州公安机关交通管理工作；依法查处道路交通违法行为和交通事故，开展交通安全宣传教育活动；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；负责重大活动交通安全保障和交通警卫工作；负责指导、监督全州公安机关机动车辆安全检验、牌证发放和监督驾驶员培训、考核、发证工作；开展交通管理科研工作；参与道路交通安全设施的规划；负责全州交警系统队伍管理、业务指导、督导检查等工作。

（二）机构设置

交警支队为正县级建制，隶属州公安局，现内设12个正科级科室（办公室、政工科、装财科、事故科、特勤大队、法制信访科、宣传教育科、车管所、考试中心、科技科、治安秩序科、纪检室），1个正科级直属交警大队（高速公路交警大队）。

人员编制情况。人员编制：行政编制45名，参公编制23名。现年末实有人员：行政编制民警45名，参公18名，事业编制4名；社会公益性岗位辅警人员28名，单位自聘辅警人员37名，离休人员1名，退休人员24名，遗属3名。

第二部分2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

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 年度收入总计 21089401.01 元，支出总计 21175052.28元，与2020年决算数相比，收入增加3476599.27元，增长 19.74%，支出增加 3613093.37元，增长 20.57%。

主要原因是报废更新3辆警用车辆。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计21089401.01元，其中：财政拨款收入21089401.01元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计21175052.28元，其中：基本支出14039508.52元，占66.3%；项目支出7135543.76元，占33.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入21089401.01元，较上年决算数增加3476599.27元，增长19.74%。主要原因是报废更新3辆警用车辆。较年初预算数增加10028757.01元，增长90.67%。主要原因是人员经费中调入人员、转正人员补发工资等政策性增资增加；公用经费中增加了疫情防控费用、购置警用车辆、购买考场服务费。

本单位2021年度财政拨款支出21175052.28元，较上年决算数增加3613093.37元，增长20.57%。主要原因是报废更新3辆警用车辆，疫情期间24小时勤务支出增大。较年初预算数增加10414408.28元，增长103.32%。主要原因是单位警务辅助人员67名，未纳入财政预算，劳务费和社会保险缴费支出大；疫情期间车辆运行费和差旅费增加；更新3辆警用车辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出21175052.28万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加3613093.37万元，增长20.57%。主要原因是单位警务辅助人员67名，未纳入财政预算，劳务费和社会保险缴费支出大；疫情期间车辆运行费和差旅费增加；更更新3辆警用车辆。较年初预算数增加10676852.28元，增长101.7%。主要原因是单位警务辅助人员67名，未纳入财政预算，劳务费和社会保险缴费支出

大；疫情期间车辆运行费和差旅费增加；更新3辆警用车辆。

主要用于以下几个方面：

公共安全支出18777731.75元，占88.68%，较年初预算数增加9526863.75元，主要原因是单位警务辅助人员67名，未纳入财政预算，劳务费和社会保险缴费支出大；疫情期间车辆运行费和差旅费增加；更更新3辆警用车辆。

六、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 14039508.52元。其中：人员经费11507226.43元，较上年增加1640370.44元，主要原因是调入人员、转正人员补发工资、政策性增资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出（加班补助）离退休费、抚恤金、遗属补助、奖励金等。公用经费2532282.09元，较上年增加627136.58元，主要原因是疫情期间车辆运行费和差旅费增加；招录的临聘人员被装费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、维护费、劳务费、委托业务费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为280000元，

支出决算数为 986714.57 元，较年初预算数增加 706714.57元，主要原因是疫情期间车辆运行费增加；更新3辆警用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021

年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数一致。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为280000元，支出决算数为 986714.57 元，费用支出较年初预算数增加706714.57元，主要原因是疫情期间车辆运行费增加；更新3辆警用车辆。

其中：公务用车购置费年初预算数为530000元，支出决算数为530000元，主要用于更新3辆警用车辆，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数增加230000元，主要原因是2020年更新1辆警用车辆，2021年更新3辆警用车辆。

公务用车运行维护费年初预算数为280000元，支出决算数为456714.57元，主要用于警用车辆执法勤务工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加176714.57元，主要原因是疫情期间24小时勤务。较上年支出数增加93366.87元，主要原因是疫情期间勤务活动增加，车辆维护费增加。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费26500元，车均维护费22835.73元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出16447731.75元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费（单位偏远无集中供暖条件）、差旅费（疫情值守、对各大队督导）、培训费、被装费（临聘人员增加）、印刷费（车驾管业务用档案袋等）、司法签定费。机关运行经费较2020年增加1079193.58元，增长14.1%，主要原因是主要原因是取暖成本增加、疫情24小时巡逻、加强监控系统网络租用费增加。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车其10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）、通用设备2台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计109220元，其中：政府采购货物支出109220元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购计算机、打印机、扫描仪、办公桌椅。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金21089401.01元。

具体情况：

1、全警投入疫情防控攻坚这个最大任务。面对突如其来的新冠肺炎疫情，交警支队将疫情防控作为压倒一切的首要政治任务，以最强的组织领导、最新的技术手段、最大的保障力度和最严的战时纪律，坚决落实疫情防控各项措施。

2综合治理，推动交通安全形势平稳向好，全力做好交通事故防控工作，对企业道路交通安全隐患进行督导检查。

3、专项治理、强化管控，不断改善路面通行秩序，推进

城市道路交通治乱疏堵。专项整治“三类车”和酒驾行为，统一安排部署各大队开展农村地区农用车、摩托车、电动车严重交通违法行为专项整治行动。

4、认真开展事故预防“减量控大”专项整治工作。确保2021年交通安保期间大局稳定。

5、深化改革、便民利民，更好服务经济社会发展，进一步落实公安交管“放管服”改革措施，坚持教育与处罚相结合，加强机动车驾驶人交通安全教育，提升机动车驾驶人交通安全意识、法治意识，

6、按照“信息工作基础化、基础工作信息化”的要求，做好信息化基础设施工作及“智慧交管”要求的信息资源整合工作。确保“12123”互联网交通安全综合服务平台的正常运转，实现交通安全信息网上查询、告知等服务功能，推动工作措施落实落地。

7、强化农村道路信息系统应用工作。开展农村信息系统的培训，推广应用“农村道路安全管理信息系统”，提高各县(市)农村交通管理工作科技信息化水平。

8、充分运用传统媒体平台和新媒体矩阵，持续播放公益广告、安全提示、违法曝光、事故案例警示等，将相关内容覆盖“报、网、端、微、屏”全媒体，充分发挥了舆论力量，提高临夏州人民群众交通安全意识。

(二) 绩效自评结果

本单位2021年度财政拨款收入21089401.01元，财政拨款支出21175052.28元。分别从预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标四个一级指标方面开展自评，附《单位整体支出绩效自评报告》。

（三）重点绩效评价结果

2021年度交警支队伙食补助费专项经费项目300000元，收入、支出与预算无差异。附《单位项目支出绩效自评报告》。

[以上内容详见附件2、3](#)

第四部分名词解释

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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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行政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、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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、其他资本性支出（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。

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

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	21,089,401.01	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	18,777,731.75
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		八、社会保障和就业支出	39	1,991,597.92
	9		九、卫生健康支出	40	405,722.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
本年收入合计	27	21,089,401.01	本年支出合计	58	21,175,052.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288,214.46	年末结转和结余	60	202,563.19
	30			61	
总计	31	21,377,615.47	总计	62	21,377,615.47

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。

收入决算表

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

公开02表
金额单位：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		21,089,401.01	21,089,401.01					
204	公共安全支出	18,692,080.48	18,692,080.48					
20402	公安	18,162,080.48	18,162,080.48					
2040201	行政运行	16,362,080.48	16,362,080.48					
2040203	机关服务	300,000.00	300,000.00					
2040219	信息化建设	1,500,000.00	1,500,000.00					
20499	其他公共安全支出	530,000.00	530,000.00					
2049999	其他公共安全支出	530,000.00	530,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,991,597.92	1,991,597.92					
20805	行政事业单位养老支出	1,526,267.92	1,526,267.92					
2080501	行政单位离退休	519,756.88	519,756.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,268.09	942,268.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,242.95	64,242.95					
20807	就业补助	465,330.00	465,330.00					
2080704	社会保险补贴	62,130.00	62,130.00					
2080705	公益性岗位补贴	403,200.00	403,200.00					
210	卫生健康支出	405,722.61	405,722.61					
21011	行政事业单位医疗	30,103.42	30,103.42					
2101101	行政单位医疗	30,103.42	30,103.42					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	375,619.19	375,619.19					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	375,619.19	375,619.19					

注：本表反映部门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：元

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

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		21,175,052.28	14,039,508.52	7,135,543.76			
204	公共安全支出	18,777,731.75	11,642,187.99	7,135,543.76			
20402	公安	18,247,731.75	11,642,187.99	6,605,543.76			
2040201	行政运行	16,447,731.75	11,642,187.99	4,805,543.76			
2040203	机关服务	300,000.00		300,000.00			
2040219	信息化建设	1,500,000.00		1,500,000.00			
20499	其他公共安全支出	530,000.00		530,000.00			
2049999	其他公共安全支出	530,000.00		530,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,991,597.92	1,991,597.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,526,267.92	1,526,267.92				
2080501	行政单位离退休	519,756.88	519,756.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,268.09	942,268.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,242.95	64,242.95				
20807	就业补助	465,330.00	465,330.00				
2080704	社会保险补贴	62,130.00	62,130.00				
2080705	公益性岗位补贴	403,200.00	403,200.00				
210	卫生健康支出	405,722.61	405,722.61				
21011	行政事业单位医疗	30,103.42	30,103.42				
2101101	行政单位医疗	30,103.42	30,103.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	375,619.19	375,619.19				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	375,619.19	375,619.19				

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

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	21,089,401.01	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18,777,731.75	18,777,731.75		
	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	1,991,597.92	1,991,597.92		
	9		九、卫生健康支出	41	405,722.61	405,722.61		
	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				
本年收入合计	27	21,089,401.01	本年支出合计	59	21,175,052.28	21,175,052.28		
年初财政拨款结转和结余	28	288,214.46	年末财政拨款结转和结余	60	202,563.19	202,563.19		
一般公共预算财政拨款	29	288,214.46		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				
总计	32	21,377,615.47	总计	64	21,377,615.47	21,377,615.47		

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

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

金额单位：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		21,175,052.28	14,039,508.52	7,135,543.76
204	公共安全支出	18,777,731.75	11,642,187.99	7,135,543.76
20402	公安	18,247,731.75	11,642,187.99	6,605,543.76
2040201	行政运行	16,447,731.75	11,642,187.99	4,805,543.76
2040203	机关服务	300,000.00		300,000.00
2040219	信息化建设	1,500,000.00		1,500,000.00
20499	其他公共安全支出	530,000.00		530,000.00
2049999	其他公共安全支出	530,000.00		530,000.00
208	社会保障和就业支出	1,991,597.92	1,991,597.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,526,267.92	1,526,267.92	
2080501	行政单位离退休	519,756.88	519,756.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,268.09	942,268.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,242.95	64,242.95	
20807	就业补助	465,330.00	465,330.00	
2080704	社会保险补贴	62,130.00	62,130.00	
2080705	公益性岗位补贴	403,200.00	403,200.00	
210	卫生健康支出	405,722.61	405,722.61	
21011	行政事业单位医疗	30,103.42	30,103.42	
2101101	行政单位医疗	30,103.42	30,103.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	375,619.19	375,619.19	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	375,619.19	375,619.19	

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

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	9,537,606.13	302	商品和服务支出	2,532,282.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,796,459.50	30201	办公费	88,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,241,158.00	30202	印刷费	28,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	503,523.50	30203	咨询费	800.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,190.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	20,560.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942,268.09	30206	电费	95,000.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	79,037.85	30207	邮电费	29,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	375,619.19	30208	取暖费	100,000.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	510.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	58,050.00	30211	差旅费	192,679.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125,411.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	541,490.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,969,620.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	128,713.00	30216	培训费	39,520.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	151,259.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	223,022.00	30224	被装购置费	142,860.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	20,962.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	465,330.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	30,103.42	30227	委托业务费	173,594.66	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	72,174.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,400,060.00	30229	福利费	69,154.20	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	265,248.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	623,250.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	15,500.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		11,507,226.43	公用经费合计					2,532,282.09	

注：本表反映部门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：元

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

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
996,714.57		986,714.57	530,000.00	456,714.57	10,000.00	986,714.57		986,714.57	530,000.00	456,714.57	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：元

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

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。

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：元

部门：临夏回族自治州公安局交通警察支队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度临夏州公安局交警支队整体支出绩效评价报告

临夏州财政局：

根据《临夏州财政局关于开展2021年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]13号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我支队对2021年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门概况

交警支队为正县级建制，隶属州公安局，现内设12个正科级科室（办公室、政工科、装财科、事故科、特勤大队、法制信访科、宣传教育科、车管所、考试中心、科技科、治安秩序科、纪检室），1个正科级直属交警大队（高速公路交警大队）。

人员编制情况。人员编制：行政编制45名，参公编制23名。现年末实有人员：行政编制民警45名，参公18名，事业编制4名；社会公益性岗位辅警人员28名，单位自聘辅

警人员37名，离休人员1名，退休人员24名，遗属3名。

（二）部门组织及管理

临夏州公安局交通警察支队工作职责为指导全州公安机关交通管理工作；依法查处道路交通违法行为和交通事故，开展交通安全宣传教育活动；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；负责重大活动交通安全保障和交通警卫工作；负责指导、监督全州公安机关机动车辆安全检验、牌证发放和监督驾驶员培训、考核、发证工作；开展交通管理科研工作；参与道路交通安全设施的规划；负责全州交警系统队伍管理、业务指导、督导检查等工作。

（三）部门绩效目标

目标1：狠抓基层党建：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化；积极开展主题教育活动，严格落实“三会一课”、“主题党日”活动制度；继续加大“乡村振兴”、精准脱贫工作力度；严格落实党风廉政建设责任制，加强重点岗位、关键环节的风险防控，强化权力运行监控机制建设，扎实开展反腐倡廉教育。目标2：狠抓重点整治，源头管理，隐患清零。严格查处各类交通违法行为。严格按照规定收取各项非税收入，并严格执行收支两条线全额上缴财政。目标3：开展各项交通秩序专项整治行动，如查酒驾、治超治限等。开展文明畅通提升行动，减少交通事故安全隐患。目标4：加强对校车园车，客车、货运车、危化品运输车等重点

车辆的管理。目标5：通过多种形式的教育培训，进一步提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。目标6：严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量。目标7：圆满完成各类警保卫任务。目标8：做好快处快赔交通事故与保险公司的协调联动，实现轻微道路交通事故快速处置，疏堵保畅。目标9：严格按照机动车驾驶人考试工作规范、标准和要求开展考试工作，把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，把好道路交通安全源头关。

（四）部门预算及使用情况

本单位 2021 年度收入总计 21089401.01 元，其中：工资福利支出1002.81万元、一般商品服务支出2,532,282.09元、专项经费拨款198万元、纳入预算管理的非税收入拨款224万元。支出总计 21175052.28 元，本单位 2021 年度支出合计 21175052.28 元，其中：基本支出14039508.52元，项目支出 7135543.76万元。

（五）部门工作开展情况

1、全警投入疫情防控攻坚这个最大任务。面对突如其来的新冠肺炎疫情，交警支队将疫情防控作为压倒一切的首要政治任务，以最强的组织领导、最新的技术手段、最大的保障力度和最严的战时纪律，坚决落实疫情防控各项措施。

2综合治理，推动交通安全形势平稳向好，全力做好交

通事故防控工作，对企业道路交通安全隐患进行督导检查。

3、专项治理、强化管控，不断改善路面通行秩序，推进城市道路交通治乱疏堵。专项整治“三类车”和酒驾行为，统一安排部署各大队开展农村地区农用车、摩托车、电动车严重违法交通违法行为专项整治行动。

4、认真开展事故预防“减量控大”专项整治工作。确保2021年交通安保期间大局稳定。

5、深化改革、便民利民，更好服务经济社会发展，进一步落实公安交管“放管服”改革措施，坚持教育与处罚相结合，加强机动车驾驶人交通安全教育，提升机动车驾驶人交通安全意识、法治意识，

6、按照“信息工作基础化、基础工作信息化”的要求，做好信息化基础设施工作及“智慧交管”要求的信息资源整合工作。确保“12123”互联网交通安全综合服务平台的正常运转，实现交通安全信息网上查询、告知等服务功能，推动工作措施落实落地。

7、强化农村道路信息系统应用工作。开展农村信息系统的培训，推广应用“农村道路安全管理信息系统”，提高各县(市)农村交通管理工作科技信息化水平。

8、充分运用传统媒体平台和新媒体矩阵，持续播放公益广告、安全提示、违法曝光、事故案例警示等，将相关内容覆盖“报、网、端、微、屏”全媒体，充分发挥了舆论力量，提高临夏州人民群众交通安全意识。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

本次自评的目的是通过评价临夏州公安局交通警察支队2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。评价依据为报预算时各部门设定和绩效指标。

（二）部门评价原则、评价方法

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。主要采取了实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，查看相关文件、工作方案、台账，访谈了相关处室的项目预算的编制人员，以及财政二上二下支队经费的相关资料。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，临夏州公安局交警支队成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，临夏州公安局交警支队领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程；

1、前期准备：

落实州财政局工作部署：确定对队2021年度财政资金预算支出进行绩效自评。我支队领导高度重视此项工作，并批示由财务科牵头做好绩效评价工作。

2组织实施

严格按程序开展评价工作，按照指标体系逐项核查，查看会计账簿，通过对服务群众座谈、问卷调查等方式了解实施效果和进行满意度调查；工作人员认真填写工作底稿，全面客观的进行评价打分，确保评价结果真实客观，如实反映绩效情况。

3分析评价

对每个项目实施情况与项目主管部门进行统一讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2021年我支队整体支出项目具体由支队相应各处室按计划实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分95分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。主要采取了实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，查看相关文件、工作方案、台账，访谈了相关处室的项目预算的编制人员，以及财政二上二下支队经费的相关资料。

四、主要经验做法

本次整体支出绩效自评，主要是根据国家 and 省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，咨询了

执业经验丰富的社会中介适当予以指导。下一步将专门针对交警支队部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题；我支队预算绩效管理工作经过近几年的努力取得了一些成绩和经验，这与各级领导的高度重视和市财政相关部门的帮助支持密不可分，也离不开支队各部门的共同努力。但在推进预算绩效管理执行过程中，还存在一些难点和问题，主要表现在以下几方面：

（一）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我支队制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定，还处于探索推进的过程，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全，需要不断总结探索。

（二）部门单位绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词，认识不到位，甚至于还停留在完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

（三）预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金

使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

（二）改进举措和建议

以上这些问题我支队将在今后的工作中通过不断地学习总结并采取有效措施逐步加以解决。随着我州经济社会持续快速发展，人、车、物等交通要素流动不断加快，道路交通安全和交通事故防控工作的压力也在不断增大，一方面由于机动车和驾驶人保有量的大量增长，道路交通供需矛盾将更加突出。另一方面由于历史原因，长期以来城乡二元结构体制的制约，道路交通安全工作中还存在大量基础性、机制和源头性的问题未能从根本上解决，局部地区较大以上事故仍然多发，给广大人民群众的生命财产安全造成巨大损失。特别是对道路交通安全管理和道路交通事故防控工作基础保障能力和水平仍有待提升。

为进一步做好预算绩效管理工作，更好地服务全市的交通管理工作，我支队要将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，构建全过程的预算绩效管理体系。具体做到以下几个方面：

（一）加强绩效管理制度建设，完善工作机制

逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系，进一步强化支队各部门在预算绩效管理中的主体责任。

（二）强化预算支出责任意识，增强绩效理念

通过开展多种形式的培训宣传，拓宽普及范围，使业务部门对绩效管理有更深入的认识和理解。

（三）强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制

加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，提升绩效、责任意识。

2021年我支队在面对全市繁重的交通管理任务的情况下，继续深入贯彻落实科学发展观，按照公共财政科学化、精细化管理要求，紧紧围绕全市交通管理的中心工作，以绩效目标为导向，以制度建设为保障，以绩效评价为手段，不断创新和完善预算绩效管理工作机制，努力推动预算绩效管理工作再上新台阶。

临夏州公安局交通警察支队

二〇二二年十月十日

临夏州公安局交通警察支队 2021 年伙食补助 项目绩效运行自评报告

一、项目概况

2021 年度交警支队伙食补助费专项经费项目目的为提升公安交管部门核心战斗力和整体效能，确保全州交通安全形势持续平稳，落实公安交管“放管服”改革措施，对车驾管业务实行“延期办理”，保障全体工作人员日常工作。

（一）项目实施期限

2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日。

（二）项目主要内容

2021 年度交警支队伙食补助费专项经费项目为补贴类项目，为确保支队车驾管服务工作、高速大队巡逻、事故勘查、查处违法工作有序的进行，保障全体工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境。该项目主要负责交警支队机关和直属高速大队伙食支出，伙食费收取标准为：每人每天按 10 元，其余按实际从该项目中支出。

（三）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

支队伙食补助费项目支出预算为 30 万元，据临州财预[2021]136 号文年初预算，于 2021 年度实拨 30 万元，预算执行率 100%；实际使用金额 30 万元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

1. 项目产出目标

数量目标：每日三餐，享受伙食补贴完成人数 135 人即补助覆盖率。

质量目标：食堂、餐厅环境干净卫生，食材新鲜、符合卫生标准，食堂工作人员身体健康，无传染性疾病。

时效目标：2021 年 12 月 31 日前完成全年伙食补助经费使用及时完整。

成本目标：成本节约率为 0%。无超支情况。

2. 项目效果目标

社会效益目标：有效开展“放管服”政策，延时服务群众，提高业务办结率。

可持续目标：保障全州道路交通“安全、有序、畅通”。

服务对象的满意度目标：社会公众满意度，经调查问卷审核，项目的实行，确保了车管大厅、考试中心、高速大队的有效运转，行政办事效率高，社会公众满意度达 95%。

（二）绩效目标的核对情况

经核对，2021 年大厅伙食补助费项目目标无调整。

三、项目组织实施情况

为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目资金在使用过程中，严格按照临夏州交警支队食堂管理制度，自觉加强对项目资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高项目资金使用效益。

2、项目的效率性分析

按照年初制定的工作方案，逐项按期实施。

3、项目的效益性分析

（1）社会效益包括：提高部门运行效率，更好的服务人民群众，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境

(2) 可持续影响包括：以“安全、有序、畅通”为目标，深入推进道路交通安全综合治理，全力维护道路交通安全畅通

四、项目绩效情况

(一) 项目实际产出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，交警支队伙食补助费支付金额为 30 万元，支付率 100%。

(二) 效果和效益情况

预计 2021 年 12 月 31 日，各项数量目标均能完成，且无超支情况发生。该项目为每年的经常性项目，资金已纳入年度预算。通过问卷调查，社会公众和服务对象满意度为 95% 以上。

(三) 项目绩效实际情况与目标的情况，以及对差异原因的详细说明

交警支队伙食补助费各项数量目标按时间进度，已达到预计的目标要求。

(四) 项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现最终效果，可能产生或出现的问题。

本项目按照现有执行轨迹最终能完成目标。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

(一) 主要问题

1、本次绩效评价是第一次开展，由各单位负责组织实施，缺少绩效评价工作经验，且对绩效评价工作的重要性还没有充分的认识，制约了绩效评价工作的开展

2、在项目监控过程中，根据本项目的绩效目标，收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效运行监控报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评运行监控报告可能还存在不尽完善之处。项目前期规划不足。

（二）改进措施与建议

需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。

绩效运行监控结果可作为单位该项目资金在财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

1. 绩效运行监控结果可作为单位该项目资金在财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

2. 通过绩效运行监控，实时了解单位项目资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

3、通过本次绩效运行监控工作进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

临夏州公安局交通警察支队

二〇二二年十月十日