

魏巍 2022-8-30 20:30

魏巍 2022-8-30 20:30

# 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队

## 高等级公路支队 2021 年度

### 部门决算公开说明

魏巍 2022-8-30 20:30

魏巍 2022-8-30 20:30

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队负责指导全区高等级（高速）公路的交通秩序管理；负责管辖 G30 吐鲁番至乌苏、G216 乌鲁木齐至大黄山（原吐-乌-大高等级公路、乌-奎高速公路）、东绕城高速等高等级（高速）公路的交通安全管理工作。执行交通警卫任务；开展交通安全宣传教育工作；预防和处置管辖的高等级（高速）公路交通违法、交通事故工作；高等级（高速）公路治安、刑事案件的先期处置工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2021 年度，实有人数 327 人，其中：在职人员 317 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队部门决算包括：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队决算。单位无下属预算单位，下设 18 个科（室）、大队，分别是：办公室、政工科、秩序科、宣传科、法制科、事故科、指挥中心、吐鲁番大队、达坂城大队、乌拉泊大队、卡子湾大队、阜康大队、乌西大队、昌吉大队、石河子大队、奎屯大队、东绕城大队、直属勤务大队。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 9,864.44 万元，与上年相比，增加 200.43 万元，增长 2.07%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，人员经费增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，公用经费增加。本年支出 9,909.89 万元，与上年相比，增加 167.56 万元，增长 1.72%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，人员经费支出增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，公用经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 9,864.44 万元，其中：财政拨款收入 9,859.72 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.72 万元，占 0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 9,909.89 万元，其中：基本支出 6,268.23 万元，占 63.25%；项目支出 3,641.66 万元，占 36.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 9,859.72 万元，与上年相比，增加 248.31 万元，增长 2.58%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资增资等情况，人员经费增加；2. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，公用经费增加。财

政拨款支出 9,902.03 万元,与上年相比,增加 209.67 万元,增长 2.16%,主要原因是:1.人员职级或警衔晋升、工资增资等情况,人员经费支出增加;2.重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况,公用经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 9,144.03 万元,决算数 9,859.72 万元,预决算差异率 7.83%,主要原因是:年中下拨 2020 年度绩效考核奖励金、人员职级或警衔晋升、年中工资增资等情况,人员经费收入增加。财政拨款支出年初预算数 9,144.03 万元,决算数 9,902.03 万元,预决算差异率 8.29%,主要原因是:年中下拨 2020 年度绩效考核奖励金、年中人员职级或警衔晋升、年中工资增资等情况,人员经费支出增加。

## 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 9,902.03 万元。

按功能分类科目项级科目公开,其中:

2040201 行政运行 4,805.25 万元;

2040202 一般行政管理事务 834.00 万元;

2040219 信息化建设 111.00 万元;

2040220 执法办案 2,695.00 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 520.65 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.31 万元;

2101101 行政单位医疗 283.12 万元;

2101103 公务员医疗补助 220.21 万元;

2210201 住房公积金 390.49 万元。

## 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 6,262.03 万元，其中：

人员经费 5,522.83 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 739.20 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 192.00 万元，比上年减少 9.19 万元，降低 4.57%，主要原因是：按政策要求减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 192.00 万元，占 100%，比上年减少 9.19 万元，降低 4.57%，主要原因是：按政策要求减少“三公”经费支

出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费预算。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 192.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 192.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：一般公务用车和执勤执法用车维修（保养）费支出、一般公务用车和执勤执法用车商业保险及交通强制保险支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有辆 163 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：无公务接待费预算。单位全年安排的公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 192.00 万元，决算数 192.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度“三公”经费支出决算与预算数无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 192.00 万元，决算数 192.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度公务用车运行费决算数与预算数无差异；公务接待费预

算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 739.20 万元，比上年增加 36.26 万元，增长 5.16%，主要原因是：重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 1,533.00 万元，其中：政府采购货物支出 482.00 万元、政府采购工程支出 70.00 万元、政府采购服务支出 981.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,298.00 万元，占政府采购支出总额的 84.67%，其中：授予小微企业合同金额 1,298.00 万元，占政府采购支出总额的 84.67%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 18,325.09（平

方米)，价值 7,236.14 万元。车辆 163 辆，价值 3,541.51 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 163 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 4 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 3641.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚决贯彻落实自治区维稳安保、疫情防控、安全生产等各项工作要求，坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排，完成执勤执法设备更新（购置）、完成委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作、完成辅警工资发放和社保缴纳、完成道路安全宣传教育工作、完成纠正交通违法行为业务所需耗材购置、完成办公及执勤执法耗材购置等工作，保障辖区道路交通秩序安全畅通，未发生重特大道路交通事故、未发生长时间拥堵情况。二是保障执勤执法工作正常运转及科技信息化和事故秩序方面项目建设，完成公安网、视频网、350M 对讲机基站网络等租赁服务采购，完成 9 套防疲劳预警设备建设，完成 350 兆对讲机基站及鉴权加密中心建设，保障执勤执法用车正常开展 24 小时不间断巡逻勤务，提升了科技信息化指挥调度及事故预防能力。三是落实从优待警各项政策，从经费保障上做到“暖警、爱警”，按照预算批复及相关政策完成津贴发放、组织民警开

展健康体检等工作。四是保障已建设完成科技信息化项目（设备）维修、保养工作正常开展，增长设备使用时间、保障设备持续发挥效能，避免了重复建设、重复投资。发现的问题及原因：一是对开展项目支出绩效评价工作认识不够深入，项目建设（牵头）部门参加绩效评价目标设定工作不够深入，部分绩效目标设定不够科学、合理，不便于后期考核、评价。二是建设项目预算设定不够合理，存在项目成交价与预算价偏离值较高的情况。下一步改进措施：一是总结项目执行中存在的问题及时改进，为更好的做好以后年度的预算编制工作打下坚实的基础。认真研读《自治区项目支出绩效目标设置指引》，对各部门进行相关培训，本着谁负责使用资金，谁负责目标设置的原则，科学、合理、细致制定绩效评价指标。二是在今后的工作中，加大公安执法办案等专项经费管理力度，全面监管，项目实施过程中分析预算执行情况以及影响预算执行的有关因素，总结预算执行中存在的问题及时改进，为更好的做好以后年度的预算编制工作打下坚实的基础。严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效。从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保各项工作顺利完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	一般行政事务管理专项						
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅交警总队高支队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	834	834	835.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	834	834	834			

	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1.66	1.66				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实从优待警各项政策，保证从优待警专项经费惠及每一位民警。			落实从优待警各项政策，完成民警双休日之外加班补助费发放、完成民警特勤工作津贴发放、完成民警意外伤害保险购买、完成民警和事业编体检、报账基层大队食堂正常运转。				
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	数量指标	双休日之外加班补助费发放人次（全年）	=3288 人次	=3288 人次	8	8	无偏差
			双休日之外加班补助费发放人数	=274 人	=274 人	8	8	无偏差
			双休日之外加班补助费发放次数	=12 次	=12 次	8	8	无偏差
			特勤津贴发放人次（全年）	=3288 人次	=3288 人次	6	6	无偏差
			特勤津贴发放人数	=274 人	=274 人	5	5	无偏差
			特勤津贴发放次数	=12 次	=12 次	5	5	无偏差
			组织体检和购买保险人数	=317 人	=317 人	5	5	无偏差
		时效指标	双休日之外加班补助和特勤工作津贴发放时间	每月 25 日之前	每月 25 日之前	5	5	无偏差
			组织体检和购买保险时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	5	5	无偏差
		成本指标	在岗和执勤警力正常运转支出	=342.26 万元	=342.26 万元	5	5	无偏差
			双休日之外加班补助	=233.45 万元	=233.45 万元	5	5	无偏差
			体检和保险支出	=123.29 万元	=123.29 万元	5	5	无偏差
			特勤工作津贴	=135 万元	=135 万元	5	5	无偏差
		质量指标	资金发放率	100%	100%	5	5	无偏差
		效益指标	社会效益指标	保障在岗和执勤警力正常运转	有效保障	有效保障	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	大于 90%	大于 90%	5	5	无偏差	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公安执法办案						
主管部门		公安厅		实施单位	公安厅交警总队高支队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1970	1970	1970	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	1970	1970	1970			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求,坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排,保障辖区道路交通安全畅通,确保辖区不发生重特大道路交通事故、不生长时间拥堵情况,进一步加强基层基础工作。保障执勤执法设备更新(购置)、保障委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作正常开展、保障辅警工资福利支出、保障道路安全宣传工作正常开展、保障纠正交通违法行为业务所需耗材购置、保障基层执勤大队营房正常运转、保障办公及执勤执法耗材购置等工作。			坚决贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求,坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排,保障辖区道路交通安全畅通,未发生重特大道路交通事故、未生长时间拥堵情况。完成执勤执法设备更新(购置)、完成委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作、完成辅警工资发放和社保缴纳、完成道路安全宣传工作、完成纠正交通违法行为业务所需耗材购置、保障基层执勤大队营房正常运转、完成办公及执勤执法耗材购置等工作。				
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	数量指标	保障警务补助人员工资发放和社保缴纳人次(全年)	=1596 人次	=1596 人次	5	5	无偏差
			购置执勤执法专用设备数量	30 台	30 台	5	5	无偏差
			向社会购买服务项目数量	4 个	4 个	5	5	无偏差
			政府采购项目数量	=8 个	=8 个	5	5	无偏差
			防刺服、防爆头盔、处突警械及单警装备更新项目	=1 个	=1 个	5	5	无偏差
			声光报警锥桶和事故安全防护锥桶购置项目	=1 个	=1 个	3	3	无偏差
			损坏执勤包更新(制作)项目	=1 个	=1 个	2	2	无偏差
			政府采购率	100%	100%	5	5	无偏差
			基层大队分控中心和违法办弱电和低压线路运维项目	=1 个	=1 个	5	5	无偏差
	质量指标	违法数据修改率	≤0.1%	≤0.1%	3	3	无偏差	
		项目验收合格率	≥90%	≥90%	2	2	无偏差	
	成本指标	保障警务辅助人员工资发放和社保缴纳金额	=1131 万元	=1131 万元	5	5	无偏差	
保障基层执勤大队专用设		=115 万元	=115 万元	5	5	无偏差		

		备更新、购置支出					
		司法鉴定服务、拖车服务、 审计和会计服务、劳务派遣 服务	=366 万元	=366 万元	5	5	无偏差
		保障执勤执法装备消耗费 及疫情防控耗材支出	=128 万元	=128 万元	3	3	无偏差
		保障执勤执法车辆在 770 公里公路公路上开展 240 小时不间断巡逻支出	=100 万元	=100 万元	3	3	无偏差
		保障执勤执法大队业务用 房和便民服务场所正常运 转支出	=130 万元	=130 万元	2	2	无偏差
	时效指 标	警务辅助人员工资和社保 按时发放	每月 25 日 前	每月 25 日 前	2	2	无偏差
效益指 标	社会效 益指标	全年非税收入征缴计划(公 安罚没款收入)	=6500 万 元	= 5179.50 万元	5	3.98	偏差率为 20.31%，原因为 辖区内交通违 法行为减少。按 照梳堵、保畅、 预防事故的原 则，依法合规开 展违法(章)处 理工作。
		保障在岗和执勤警力正常 运转	有效保障	有效保障	5	5	无偏差
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	警用器械使用人对采购器 械满意度	≥80%	≥80%	5	5	无偏差
		辅助警务人员对薪资满意 度	≥80%	≥80%	5	5	无偏差
总分					100	98.98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区交警业务经费(高支队)						
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅交警总队高支队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	725	725	725	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	725	725	725			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	保障科技信息化和事故秩序方面指出,主要用于执法办案中心建设、支队公安网、视频网、350M 对讲机基站网络等租赁及其他相关支出,开展此项目用以提升科技信息化指挥调度能力、提高事故预防能力、保障辖区道路畅通。				完成技信息化和事故秩序方面支出,完成执法办案中心建设、支队公安网、视频网、350M 对讲机基站网络等租赁服务采购,提升了科技信息化指挥调度能力、提高了事故预防能力、保障辖区道路畅通。			
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
	数量指标		开展 350M 对讲机维保和租赁项目	1 个	1 个	4	4	无偏差
			完成电路租赁采购项目数量	1 个	1 个	4	4	无偏差
			完成集群系统安全加密中心建设数量	1 个	1 个	4	4	无偏差
			350M 对讲机基站建设数量	2 个	2 个	4	4	无偏差
			政府采购项目数量	4 个	4 个	4	4	无偏差
			建设“限行”标志牌数量	98 块	98 块	4	4	无偏差
			“防疲劳”预警设备购置(安装)数量	9 套	9 套	4	4	无偏差
	质量指标		采购(建设)项目验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	无偏差
	产出指标	成本指标	铁塔租赁费	21 万元	21 万元	4	4	无偏差
			对讲机基站维护费	20 万元	20 万元	4	4	无偏差
			专用设备购置费	245 万元	245 万元	4	4	无偏差
			其他资本性支出	4 万元	4 万元	4	4	无偏差
			安全宣传单印刷费	8 万元	8 万元	4	4	无偏差
			限行提示牌和道路交通安全宣传栏制作费	26 万元	26 万元	4	4	无偏差
			电路(网络)租赁服务和标识服务费	266 万元	266 万元	2	2	无偏差
			保障执勤执法车辆在 770 公里公路公路上开展 240 小时不间断巡逻支出	135 万元	135 万元	2	2	无偏差
时效指标		经费执行进度完成情况	≥ 8.33%	≥8.33%	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	非税收入征缴计划(公安罚没收入)	6500 万元	5179.50 万元	10	7.97	偏差率为 20.31%, 因为辖区内交通违法行为减少。按照梳堵、保畅、预防事故的原则,依法合规开展违法(章)处理工作。	

满意度指 标	群众满意 度	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
总分					100	97.97	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息网络运行维护							
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅交警总队高支队			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	111	111	111	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	111	111	111				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求，坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排，保障辖区道路交通秩序安全畅通，确保辖区不发生重特大道路交通事故、不生长时间拥堵情况，进一步加强基层基础工作。保障：（1）路面及营区监控、350M 基站维修（护）；（2）350M 基站铁塔租赁费用约 5 万元；（3）支队公安网网站建设；（4）路面监控设备电费；（5）车载 GPS 正常运行；（6）头屯河机房改造及会议室有线话筒更换；（7）防火墙购置。			完成以下工作：（1）路面及营区监控、350M 基站维修（护）；（2）350M 基站铁塔租赁；（3）公安网网站建设；（4）路面监控设备电费；（5）车载 GPS 正常运行；（6）头屯河机房改造及会议室有线话筒更换；（7）防火墙购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	购置视频解码器数量	=10 个	=10 个	8	8	无偏差
			保障监控和违法抓拍设备正常运转数量	=300 个	=300 个	8	8	无偏差
			开展路面及营区监控维保项目	=1 个	=1 个	8	8	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	无偏差
		成本指标	监控设备等维修（护）支出	=32 万元	=32 万元	8	8	无偏差
			监控设备电费	=60 万元	=60 万元	8	8	无偏差
			视频解码器购置	=19 万元	=19 万元	6	6	无偏差
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	6	6	无偏差	
项目	经济效益指标	全年非税收入征缴计划（公安罚没款收入）	=6500 万元	=5179.50 万元	10	8	偏差率为 20.31%，原因为辖区内交通违法行为减	

效益指标							少。按照梳堵、保畅、预防事故的原则，依法依规开展违法（章）处理工作。
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2年	≥2年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
总分					100	98	

### 第三部分 专业名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》