

瑞安市公安局交通警察大队

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(01)
(一) 单位职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(01)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(02)
(一) 收入支出决算总表.....	(03)
(二) 收入决算表（分单位）	(04)
(三) 收入决算表（分科目）	(05)
(四) 支出决算表（分单位）	(06)
(五) 支出决算表（分科目）	(07)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(08)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(09)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)

(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）单位职责

1. 制定并监督实施全市道路交通管理的规范性文件。
2. 组织依法查处交通违法行为和处理交通事故，维护交通秩序。
3. 负责交通事故分析、预防以及道路交通安全的监督管理工作。
4. 负责重大活动的交通安全保卫工作。
5. 负责全市道路车辆停放管理工作。
6. 按有关规定负责道路标志标线的设置与管理。
7. 参与城市道路和公路建设及安全设施的规划与设计。
8. 负责全市机动车辆、非机动车辆的安全检验、牌证管理。
9. 参与对汽车、民用改装车和摩托车生产企业的产品技术监督。
10. 负责道路交通安全的宣传教育。
11. 负责交管科技、装备建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合指挥中队、事故处理中队、秩序（科技）中队、法制中队、车管所、玉

海中队、安阳中队、塘下中队、飞云中队、莘塍中队、马
屿中队、陶山中队、高楼中队、湖岭中队。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

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	13,896.76	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	821.07	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	12,083.17
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	369.54
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	780.32
	9		九、卫生健康支出	40	145.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	821.07
	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	508.10
	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	14,717.83	本年支出合计	58	14,717.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.65	年末结转和结余	60	6.65
	30			61	
总 计	31	14,724.48	总 计	62	14,724.48

注：1. 本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

瑞安市公安局交通警察大队

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	14,717.83	14,717.83					
瑞安市公安局交通警察大队	14,717.83	14,717.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,717.83	14,717.83					
201			一般公共服务支出	10.00	10.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013102			一般行政管理事务	10.00	10.00					
204			公共安全支出	12,083.17	12,083.17					
20402			公安	12,083.17	12,083.17					
2040201			行政运行	9,174.24	9,174.24					
2040202			一般行政管理事务	2,479.11	2,479.11					
2040250			事业运行	162.09	162.09					
2040299			其他公安支出	267.73	267.73					
206			科学技术支出	369.54	369.54					
20699			其他科学技术支出	369.54	369.54					
2069999			其他科学技术支出	369.54	369.54					
208			社会保障和就业支出	780.32	780.32					
20805			行政事业单位养老支出	780.32	780.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.15	523.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.87	252.87					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30					
210			卫生健康支出	145.63	145.63					
21011			行政事业单位医疗	145.63	145.63					
2101101			行政单位医疗	49.94	49.94					
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92					
2101103			公务员医疗补助	93.77	93.77					
212			城乡社区支出	821.07	821.07					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	821.07	821.07					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	821.07	821.07					
221			住房保障支出	508.10	508.10					
22102			住房改革支出	508.10	508.10					
2210201			住房公积金	508.10	508.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
 金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,717.83	10,770.37	3,947.46			
瑞安市公安局交通警察大队	14,717.83	10,770.37	3,947.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,717.83	10,770.37	3,947.46			
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013102			一般行政管理事务	10.00		10.00			
204			公共安全支出	12,083.17	9,336.32	2,746.84			
20402			公安	12,083.17	9,336.32	2,746.84			
2040201			行政运行	9,174.24	9,174.24				
2040202			一般行政管理事务	2,479.11		2,479.11			
2040250			事业运行	162.09	162.09				
2040299			其他公安支出	267.73		267.73			
206			科学技术支出	369.54		369.54			
20699			其他科学技术支出	369.54		369.54			
2069999			其他科学技术支出	369.54		369.54			
208			社会保障和就业支出	780.32	780.32				
20805			行政事业单位养老支出	780.32	780.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.15	523.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.87	252.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30				
210			卫生健康支出	145.63	145.63				
21011			行政事业单位医疗	145.63	145.63				
2101101			行政单位医疗	49.94	49.94				
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92				
2101103			公务员医疗补助	93.77	93.77				
212			城乡社区支出	821.07		821.07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	821.07		821.07			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	821.07		821.07			
221			住房保障支出	508.10	508.10				
22102			住房改革支出	508.10	508.10				
2210201			住房公积金	508.10	508.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

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	13,896.76	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	821.07	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	12,083.17	12,083.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	369.54	369.54		
	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	780.32	780.32		
	9		九、卫生健康支出	41	145.63	145.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	821.07		821.07	
	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	508.10	508.10		
	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	14,717.83	本年支出合计	59	14,717.83	13,896.76	821.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,717.83	总 计	64	14,717.83	13,896.76	821.07	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

瑞安市公安局交通警察大队

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	13,896.76	10,770.37	3,126.39
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013102			一般行政管理事务	10.00		10.00
204			公共安全支出	12,083.17	9,336.32	2,746.84
20402			公安	12,083.17	9,336.32	2,746.84
2040201			行政运行	9,174.24	9,174.24	
2040202			一般行政管理事务	2,479.11		2,479.11
2040250			事业运行	162.09	162.09	
2040299			其他公安支出	267.73		267.73
206			科学技术支出	369.54		369.54
20699			其他科学技术支出	369.54		369.54
2069999			其他科学技术支出	369.54		369.54
208			社会保障和就业支出	780.32	780.32	
20805			行政事业单位养老支出	780.32	780.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.15	523.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.87	252.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	145.63	145.63	
21011			行政事业单位医疗	145.63	145.63	
2101101			行政单位医疗	49.94	49.94	
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92	
2101103			公务员医疗补助	93.77	93.77	
221			住房保障支出	508.10	508.10	
22102			住房改革支出	508.10	508.10	
2210201			住房公积金	508.10	508.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

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	6,727.17	302	商品和服务支出	4,009.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	873.93	30201	办公费	66.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,052.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,393.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	56.86	30205	水费	9.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.15	30206	电费	142.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	252.87	30207	邮电费	22.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	88.64	30209	物业管理费	116.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.91	30211	差旅费	10.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	509.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	898.91	30214	租赁费	0.02	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,068.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6.72	30229	福利费	157.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	183.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6,760.47	公用经费合计					4,009.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		821.07	821.07		821.07	
212			城乡社区支出		821.07	821.07		821.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		821.07	821.07		821.07	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		821.07	821.07		821.07	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

瑞安市公安局交通警察大队

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	303.34	282.16
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	302.88	281.70
（1）公务用车购置费	119.82	98.63
（2）公务用车运行维护费	183.06	183.06
3. 公务接待费	0.46	0.46

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14724.48 万元，支出总计 14724.48 万元，与 2021 年度相比，各减少 3462.14 万元，下降 19.04%。主要原因是：项目经费财政拨付减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14717.83 万元；包括财政拨款收入 14717.83 万元（其中，一般公共预算 13896.76 万元，政府性基金预算 821.07 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14717.83 万元，其中基本支出 10770.37 万元，占 73.18%；项目支出 3947.46 万元，占 26.82%；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

2022 年度财政拨款收入总计 14717.83 万元，支出总计 14717.83 万元，与 2021 年相比，各减少 3462.14 万元，下降 19.04%。主要原因是项目经费财政拨付减少；财政拨款支出年初预算数 14414.67 万

元，完成年初预算的 102.10%，主要原因是基本支出中人员经费财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13896.76 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3617.53 万元，下降 20.65%。主要原因是：项目经费财政拨付减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13896.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.07%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 12083.17 万元，占 86.95%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 369.54 万元，占 2.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 780.32 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 145.63 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 508.10 万元，占 3.66%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13334.67 万元,支出决算为 13896.76 万元,完成年初预算的 104.22%,主要原因是基本支出中人员经费的追加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算无法计算,由于年初预算数为 0,无法比较,主要原因是瑞安市人民政府支持我单位的精神文明建设工作,2022 年年中瑞安市财政局和中共瑞安市委办公室联合发文下达精神文明建设工作经费,用于交通安全宣传工作。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8152.01 万元,支出决算为 9174.24 万元,完成年初预算的 112.54%,决算数大于预算数的主要原因是追加新增行政在职人员的工资及行政在职人员的年度综合考绩奖和年休补贴支出。。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3046.3 万元,支出决算为 2479.11 万元,完成年初预算的 81.38%,决算数小于预算数的主要原因是财政为保障民生,年中收回部分项目预算资金。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 119.03 万元，支出决算为 162.09 万元，完成年初预算的 136.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员的年度综合考绩奖和年休补贴支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 535 万元，支出决算为 267.73 万元，完成年初预算的 50.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政为保障民生，年中收回部分项目预算资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 369.54 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是财政为保障民生，年中收回部分项目预算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 358.51 万元，支出决算为 523.15 万元，完成年初预算的 145.92%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年社保基数进行了较大幅度的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 179.25 万元，支出决算为 252.87 万元，完成年初预算的 141.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年社保基数进行了较大幅度的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.75 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，医疗按实际人数支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 106.81 万元，支出决算为 93.77 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，公务员医疗补助按实际人数支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 402.79 万元，支出决算为 508.10 万元，完成年初预算的 126.15%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10770.37 万元，其中：

人员经费 6760.47 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。

公用经费 4009.9 万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 821.07 万元，占本年支出合计的 5.58%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 155.39 万元，增长 23.34%。主要原因是：本单位 2022 年该财政拨款主要用于交通安全设施（黑点）项目经费，2021 年该财政拨款主要用于智慧交管设备建设及电子警察设备升级改造，项目资金需求不同，财政拨付经费金额不同。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 821.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 821.07 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1080 万元，支出决算为 821.07 万元，完成年初预算的 76.03%，主要原因是财政为保障民生，年中收回部分项目预算资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1080 万元，支出决算为 821.07 万元，完成年初预算的 76.03%，决算数小于预算数的主要原因是财政为保障民生，年中收回部分项目预算资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 303.34 万元，支出决算为 282.16 万元，完成全年预算的 93.02%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是年中部分公务用车购置费经济科目调整为其他交通工具购置。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021、2022 年都没有安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 281.70 万元，占 99.84%，与 2021 年度相比，增加 26.32 万元，增长 10.31%，主要原因是执勤任务增加，车辆运行燃油费支出增多；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 0.16%，与 2021 年度相比，增加 0.13 万元，增长 39.33%，主要原因是本单位省内相关业务单位检查交流工作稍有增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位 2022 年没有

安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 302.88 万元，支出决算为 281.7 万元，完成全年预算的 93.01%。决算数小于全年预算数的主要原因是年中部分公务用车购置费经济科目调整为其他交通工具购置。

公务用车购置全年预算数为 119.82 万元，支出决算为 98.63 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 82.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是年中部分公务用车购置费经济科目调整为其他交通工具购置。主要用于经批准购置的 7 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 183.06 万元，支出决算为 183.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。主要用于警用业务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 51 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 38 人次。主要用于接待上级公安机关来瑞考察交流及业务指导、警务协作时的费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于来瑞考察交流及业务指导、警务协作时的费用支出。接待 6 批次，累计 38 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 3986.15 万元，支出决算为 4009.9 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年下半年追加了公务用车运行维护经费；比 2021 年度增加 83.21 万元，增长 2.12%，主要原因是行政在职人员人数和辅警人员人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6091.28 万元，其中：政府采购货物支出 579.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5511.96 万元。授予中小企业合同金额 5633.97 万元，占政府采购支出总额的 92.49%。其中，授予小微企业合同金额 5191.18 万元，占授予中小企业合同金额的 92.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出 0.00 万元，无法比较，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.70%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 51 辆，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 17 辆、特种专业技术用

车 34 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市公安局交通警察大队组织对 2022 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 0 个（我市未开展一级项目自评），二级项目 16 个，共涉及资金 3126.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 821.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市公安局交通警察大队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，车管所社会化工作经费项目和装备经费——工本费项目绩效自评具体情况如下：

车管所社会化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 146.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目

标完成情况：一是能严格执行项目管理制度，通过社会公开招投标；二是根据中华人民共和国公安部交管局【2018】351号关于《推进公安交管“放管服”改革20项措施实施细则》规范安排编排项目预算。三是项目涉及支出范围，有落实免费车辆拓印经费支出，“两个教育”经费支出，个性服务自助快办支出，驾驶人免费拍照服务支出，对办事群众落实电话回访支出。发现的问题及原因：经费有限，不能更好满足驾考需求。下一步改进措施是争取加大财政资金支持、更好服务群众。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		车管所社会化工作经费						
主管部门		401-瑞安市公安局			预算单位	401002-瑞安市公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)		执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	147	147	146.99	0		99.99%
		一般公共预算资金	147	147	146.99	0		99.99%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障交管业务正常运转			经统计，服务外包 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日以来，办理新车、二手车、变更登记、迁移、补登记证书等车辆免费拓印 84956 起，办理补证、换证、申领驾驶证的免费照片 74684 起，满分教育的驾驶人 5021 人，审验教育的驾驶人 1521 人，每日 2 名外包人员在当天工作日结束后当晚 6-8 点进行满意度电话回访，2022 年 1 月至 2022 年 12 月总共满意率回访 25064 个。有关服务项目劳务外包后，切实方便了群众，擦亮了车管所的“小窗口”，全力提升了“最多跑一次”实现率，满意率达 100%，2023 年 1 月被省厅评为全国一等县级车管所。驾驶人考试服务中心配备辅助考试员 18 名，从 2022 年 1 月至 2022 年 12 月累计服务科目二考生 22138 人，累计服务科目三考生 34110 人，有 16758 人通过考试领证。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(30.00分)	满足交管业务需要	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标	经济效益指标(0分)					0	

(30.00分)	社会效益指标(30.00分)	满足交管业务需要	≥99%	≥99%	30.00	30.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	所有人员满意度	≥95%	≥98%	40.00	40.00	
总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为322.76万元，执行数为322.41万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是根据公安部令第124号《机动车登记规定》第六十三条机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志的种类、式样，以及各类登记表格式样等由公安部制定。机动车登记证书由公安部统一印制；二是严格执行机动车登记规范要求发放。发现的问题及原因：一是省厅牌证制作中心邮寄费需要到付；二是牌证邮寄过程无法知晓流转地。下一步改进措施：一是向省厅牌证制作中心请示是否在办理上牌时当场收取邮寄费；二是省厅牌证制作中心请示是否开通邮寄流转地信息。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	装备经费——工本费					
主管部门	401-瑞安市公安局		预算单位	401002-瑞安市公安局交通警察大队		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	360	322.76	322.41	0	99.89%
	一般公共预算资金	360	322.76	322.41	0	99.89%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		保障交管业务正常运转		2022年1月至2022年12月机动车牌照共做了89800副，共3510999元，（包括大型汽车423副、小型汽车45410副、摩托车31613副、挂车27副、新能源牌照12297副等），机动车驾驶证工本费897660元，机动车行驶证工本费966400元，机动车驾驶员考试费共11104690元（包括汽车、摩托车考试费、补考费等）。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(30.00分)	牌证发放率	≥99%	≥99%	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	满足交管业务需要	≥99%	≥99%	40.00	40.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

装备经费项目绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分94分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为181.21万元，执行数为181.21万元，完成预算的100%。

环境综合整治专项——交通安全设施（黑点）经费绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分93分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为913.77万元，执行数为901.07万元，完成预算的98.61%。

省补办案（业务）经费绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分91分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为149.98万元，完成预算的99.99%。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）是指事业人员的基本支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）是指除上述项目以外其他用于公安方面的支出

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）是指用于科学技术研究方面的无归口的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指机关事业行政单位离退休人员的活动经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指行政事业单位用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）指用于城乡社区方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市公安局交通警察大队

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市公安局交通警察大队	装备经费	优

瑞安市公安局交通警察大队	协警专项经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	物业费	优
瑞安市公安局交通警察大队	修缮费	优
瑞安市公安局交通警察大队	省补业务装备经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	车管所社会化工作经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	装备经费——工本费	优
瑞安市公安局交通警察大队	环境综合整治专项——交通安全设施（黑点）经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	租赁费	优
瑞安市公安局交通警察大队	办案（业务）经费——拖车、停车费	优
瑞安市公安局交通警察大队	办案（业务）经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	非现场采集数据预审及运维服务	优
瑞安市公安局交通警察大队	省补办案(业务)经费	良
瑞安市公安局交通警察大队	车辆购置费	优
瑞安市公安局交通警察大队	业务用房租金	优
瑞安市公安局交通警察大队	装备经费——服装购置费	优
瑞安市公安局交通警察大队	精神文明建设工作经费	优

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：装备经费

项目单位：瑞安市公安局交通警察大队

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	装备经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局交通警察大队	主管部门	瑞安市公安局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	购置通用设备费	126	128.06	128.06	100%
	购置专用设备费	150	19.22	19.22	100%
	购置家具设备费	50	33.93	33.93	100%
	合计	326	181.21	181.21	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过采购通用设备、专用设备和家具，为公安道路交通管理各项业务工作开展运行提供必要的保障。		通过设备通过设备、专用设备、家具设备的采购，基本保障了交管各项业务工作的正常开展。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3. 可测量性：产出指标和效益指标未细化量化。项目投入测算有细分，但缺少数量、单价等基本信息。 4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 增加采购及时性等产出指标交警队伍建设成果等和效益指标。			5
项目管理	5	1. 项目预算调整后，项目单位未对绩效目标进行调整。 2. 设备、家具采购通过网上超市进行采购，并有对采购物品进行验收和纳入固定资产管理。 3. 设备、家具等采购（2000 元以上）由中队提交申报表，由项目单位进行采购并分配给所属中队。 4. 项目单位成立大队政府采购监督小组，并制定了《关于进一步规范大队政府采购有关工作的通知》、《瑞安市公安局交通警察大队后勤财务管理规定》等管理制度。			4
资金管理	5	未见不合理不合规支出。			5

预算执行率	10	项目年初预算 326 万元，年中预算调整为 181.21 万元，实际支出 181.21 万元。预算执行率为 100%。							10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	70	
		产出指标	采购完成率	100%	20	根据采购资金支出，设备、家具等采购完成率为 100%	20		
			采购及时性	规定时间内完成	10	规定时间内完成	10		
			验收合格率	100%	10	采购设备均通过验收，合格率达到 100%	10		
		效益指标	设备利用率	≥95%	10	采购设备均已下发给下属各中队等部门，利用率达到 95%以上	10		
			集体荣誉	获得省市级荣誉	5	2022 年瑞安市车管所获得集体三等功，荣获全省一等县级车管所称号	5		
			交警队伍建设成果	名列全市前列	5	2022 年获得 10 个先进集体、293 名优秀个人（含辅警）被记功嘉奖或获各类荣誉称号，练兵比武及业务评比活动成绩均居温州前列，交警塘下中队成功创成省级“枫桥式”交警中队	5		
			交通亡人事故数	同比下降	5	2022 年全年共发生 80 起、死亡 80 人，同比去年均下降了 6.98%	5		
			满意度指标	群众满意度	≥95%	5	99.99%		5
		合计	100	-					
评价结果	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分								优
问题与建议	1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在指标较笼统，未细化、量化问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“物业派遣人数”、“考核合格率”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或								

	每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设定。 2. 及时调整绩效指标，确保绩效指标的完成度 项目单位在项目实施过程中若因客观原因变化如资金调减等原因导致绩效目标无法完成，应及时向主管部门及财政局申请调整，以确保全年绩效指标的完成度。		
评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建
填报人（签字）： 冯仁杰 2023 年 7 月 15 日 评价组组长（签字）： 胡梦 2023 年 7 月 15 日 评价机构负责人（签字并盖章）： 柯山石 2023 年 7 月 15 日			

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：环境综合整治专项——交通安全设施（黑点
经费

项目单位：瑞安市公安局交通警察大队

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	环境综合整治专项——交通安全设施（黑点）经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局交通警察大队		主管部门	瑞安市公安局		
项目 资金 （万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	标志建设		150	119	118.58	99.65%
	信号灯改造		150	115.68	114.01	98.56%
	信号灯维护及优化		200	82.17	82.17	100%
	护栏、警示桩等设施维护及新增		200	163.89	163.89	100%
	标线		400	400	389.39	97.35%
	监理费		30	16.53	16.53	100%
	塘下智慧交管设备维保服务		0	16.5	16.5	100%
	道路交安设施设计费		30	0	0	0
	合计		1160	913.77	901.07	98.61%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	计划通过标志建设、信号灯改造等措施，减少交通事故的发生，提高道路通行能力，净化瑞安的道路交通环境。		2022 年 1 月—2022 年 12 月，施划建成区 92 条道路标线，共计 68706 平方米；更换及新增建成区道路标志牌 2672 块、杆件 177 根；新增道路各种隔离护栏 3467 米；新增警示柱 1298 根；减速垄 108 米；太阳能道钉 209 个；对 68 处路口信号灯进行升级改造；完成全市 518 处信号灯以及建成区护栏、警示桩、标线标志等交通安全设施日常维护。对建成区 6 米以上的道路施划了标线，对全市信号灯、建成区有关标志标线进行了日常维护，改造优化信号灯 120 处，基本实现了“减少交通事故的发生，提高道路通行能力，净化瑞安的道路交通环境”的预期目标。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发				5

		展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划相关;与项目的内容相关;指标设置与产出和效益相关。 3.可测量性:产出指标和效益指标未细化量化。项目投入测算有细分,但缺少数量、单价等基本信息。 4.合理性:绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5.增加施划建成区道路标线等产出和集体荣誉等效益指标。					
项目管理	5	1.项目单位成立了大队政府采购监督小组,制定了《关于进一步规范大队政府采购有关工作的通知》、《瑞安市公安局交警大队交通安全设施建设专项经费使用管理规定(试行)》、《瑞安市公安局交通警察大队后勤财务管理规定》等管理制度。 2.项目采购通过公开招投标进行。 3.项目验收资料齐全,监理单位有出具监理报告。					5
资金管理	5	塘下智慧交管设备维保服务支出 16.5 万元,与年初预算范围不相符,占实际支出的 1.8%。					3
预算执行率	10	项目年初安排预算 1160 万元,年中调整预算为 913.77 万元,实际支出 901.07 万元,预算执行率为 98.61%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	施划建成区道路标线	90 条	10	92 条	10
			更换及新增建成区道路标志牌/杆件	志牌 2500 块,杆件 150 根	5	更换标志牌 2672 块,杆件 177 根	5
			新增道路各种隔离护栏	3000 米	5	新增 3467 米	5
			新增警示柱数量	1000 根	5	新增 1298 根	5
			太阳能道钉数量	200 个	5	建设完成 209 个	5
			路口信号灯进行升级改造	60 处	5	改造 68 处	5
			交通安全设施日常维护	500 处	5	日常维护 518 处	5

		效益指标	交通拥堵警情	同比下降	10	2022 年交通拥堵警情同比下降 17.35%	10	
			交警队伍建设成果	名列全市前列	5	2022 年获得 10 个先进集体、293 名优秀个人（含辅警）被记功嘉奖或获各类荣誉称号，练兵比武及业务评比活动成绩均居温州前列，交警塘下中队成功创成省级“枫桥式”交警中队	5	
			交通亡人事故数	同比下降	10	2022 年全年共发生 80 起、死亡 80 人，同比去年均下降了 6.98%	10	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	5	99.99%	5	
合计	100	—						93
评价结果	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分							优
问题与建议	1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“交通亡人事故数”、“交通拥堵警情”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位				签 字		

胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：
冯仁杰
2023 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：
胡梦
2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

2023 年 7 月 15 日

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：省补办案（业务）经费

项目单位：瑞安市公安局交通警察大队

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	省补办案（业务）经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局交通警察大队		主管部门	瑞安市公安局		
项目 资金 （万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	邮寄费		12	12	10.95	99.82%
	专用材料费		22	22	21.6	100%
	租赁费		33	33	32.22	100%
	委托业务费		83	83	83	100%
	广告宣传费		0	0	1.68	100%
	维护费		0	0	0.53	100%
	合计		150	150	149.98	99.99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为公安道路交通管理各项业务工作正常开展运行提供必要的经费保障。			提高了打击交通违法犯罪和开展交通安全宣传的办案经费保障，实现了净化交通环境，群众满意度大幅度提升的目标。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3. 可测量性：产出指标和效益指标未细化量化。项目投入测算有细分，但缺少人数、单价等基本信息。 4. 合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5. 增加专用材料采购完成率等产出指标，增加事故死亡人数、集体荣誉等效益指标。				4
项目管理	5	1. 项目单位成立大队政府采购监督小组，制定了《关于进一步规范大队政府采购有关工作的通知》、《瑞安市公安局交通警察大队后勤				5

		财务管理规定（第十三章采购管理规定）》等管理办法。 2. 设备维修、采购等审批手续齐全。						
资金管理	5	项目支出中，有广告宣传费 1.68 万元，维护费 0.54 万元与年初预算范围不相符。占实际支出的 1.5%.						3
预算执行率	10	项目年初安排预算 150 万元，去年其他单位结转 30 万元（2023 年 2 月结转至项目单位，本次不纳入考核），实际可用资金 150 万元，实际支出 149.98 万元，预算执行率为 99.99%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	69
		产出指标	司法鉴定次数	≥2100 次	20	2110 次	20	
			宽带租赁期限	12 个月	10	12 个月	10	
			专用材料采购完成率	100%	10	98.5%	9	
		效益指标	交通亡人事故数	同比下降	10	2022 年全年共发生 80 起、死亡 80 人，同比去年均下降了 6.98%	10	
			交通事故类警情	同比下降	5	全市交通事故类警情同比下降 3.2%	5	
			专用材料使用率	≥90%	5	专用材料基本已投入使用	5	
			考评成绩	名列全市前列	5	大队执法考评排名温州交管局同序列地区第一	5	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	5	99.99%	5	
合计	100	-						91
评价结果	☑优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分							优
问题与建议	1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社							

会效益指标，如“专用材料采购完成率”、“交通亡人事故数”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。 2. 部分支出与年初预算范围不相符，占实际支出的 1.5%。 建议：项目资金严格按照年初申报的范围进行支出，避免资金支出范围扩大。			
评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建
填报人（签字）： 冯仁杰 2023 年 7 月 15 日 评价组组长（签字）： 胡梦 2023 年 7 月 15 日 评价机构负责人（签字并盖章）：  2023 年 7 月 15 日			