

附件 1

**嘉兴市公安局交通警察支队  
2021 年度单位决算**

# 目录

一、嘉兴市公安局交通警察支队单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

五、附件.....	(19)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(19)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(19)

## **一、嘉兴市公安局交通警察支队概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态、制定对策。
2. 负责道路交通指挥车辆管理、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章行为、处理交通事故。
3. 负责对全市道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计。
4. 负责大型警卫任务的安全保卫工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、宣传科、秩序科、事故对策科、科技科、情指联勤中心等 12 个内设机构。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 12,772.09 万元，支出总计 12,772.09 万元，与 2020 年度相比，各减少 29.35 万元，下降 0.23%。主要原因是：压降经费支出，信息化项目减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 12,532.80 万元；包括财政拨款收入

9,966.91 万元（其中，一般公共预算 9,966.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 79.53%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,565.89 万元，占收入合计 20.47%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 10,339.41 万元，其中基本支出 2,215.79 万元，占 21.43%；项目支出 8,123.62 万元，占 78.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 9,966.91 万元，支出总计 9,966.91 万元，与 2020 年相比，各减少 1,620.74 万元，下降 13.99%。主要原因是压降财政资金支出，信息化项目减少；财政拨款支出年初预算数 10,590.10 万元，完成年初预算的 94.12%，主要原因是压减支出，同时部分辅警转入市局，信息化项目未完工转入下年度支付。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,966.91 万元，占本年支出合计的 96.40%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1,503.89 万元，下降 13.11%。主要原因是：压降财政资金支出，信息化项目减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,966.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 9,704.31 万元，占 97.37%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 138.33 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 124.27 万元，占 1.25%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,590.10 万元，支出决算为 9,966.91 万元，完成年初预算的

94.12%，主要原因是压降支出，同时部分辅警转入市局，信息化项目未完工转入下年度支付。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1,958.95 万元，支出决算为 1,580.68 万元，完成年初预算的 80.69%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及停发特殊岗位津贴。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因使用 2018 年项目剩余资金。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 601 万元，支出决算为 868.03 万元，完成年初预算的 144.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中森林公安机构体制改革下达了 270 万专项资金。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 7741.84 万元，支出决算为 7255.57 万元，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目未能完成支付，转入下年度，且部分辅警转入市局。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因正常结余。

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 89.51 万元，支出决算为 84.06 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因为正常结余。

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 44.75 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 93.92%，决算数小于预算数的主要原因为正常结余。

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 141.53 万元，支出预算为 124.27 万元，完成年初预算的 87.8%，决算时小于预算数的主要原因为正常结余。

#### **（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 1,843.29 万元，其中：

人员经费 1,448.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 394.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**



本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 620.92 万元，支出决算为 526.86 万元，完成预算的 84.85%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步规范“三公”经费开支，压减支出。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年本单位未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 525.25 万元，占 99.69%，与 2020 年度相比，增加 206.99 万元，增长 65.04%，主要原因是建党百年，警保卫任务多，公务用车购置需求增加，同时开展 24 小时巡逻，油费增多；公务接待费支出决算为 1.61 万元，

占 0.31%，与 2020 年度相比，减少 0.63 万元，下降 28.02%，主要原因是进一步规范公务接待行为，压缩公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年本单位未产生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 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预算数为 617.32 万元，支出决算为 525.25 万元，完成预算的 85.09%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车购置费及运行维护费。

公务用车购置预算数为 330 万元，支出决算为 325.33 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是降低执法执勤用车购置费用。主要用于经批准购置的 14 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 287.32 万元，支出 199.92 万元，完成预算的 69.58%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车运行维护开支，减少公务用车运行维护费。主要用于履行执法执勤任务，开展公务活动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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为

90 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.60 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 44.72%。国内公务接待 18 批次，累计 183 人次。主要用于接待上级及同级部门考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位进一步规范公务接待行为，压缩公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.61 万元，主要用于国内公务接待 18 批次，累计 183 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 527.11 万元，支出决算为 394.52 万元，完成年初预算的 74.85%，决算数小于预算数的主要原因压缩一般性行政运行支出；比 2020 年度减少 1,010.68 万元，下降 71.92%，主要原因是压缩一般性行政运行支出，2021 年度辅警劳务费 876 万在项目中列支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 4,355.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,403.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,952.40 万元。授予中小企业合同金额 3,581.89 万元，占政府采购支出总额的 82.23%。其中，授予小微企业合同金额 1,489.65 万元，占授予中小企业合同金额的 41.59%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.98%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市公安局交通警察支队单位共有车辆 90 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 37 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是警务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，嘉兴市公安局交通警察支队单位组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 8,123.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“交警执法办案费”“公安交警信息网络构建”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4506.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目公共预算资金执行率均高于 95%，实现了年初定的绩效目

标，但也存在一些不足，主要是执行进度总体偏慢。

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。

嘉兴市公安局交通警察支队单位绩效自评结果如下表所示：

2021 年度嘉兴市公安局交通警察支队单位绩效  
自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	自评结论
1	嘉兴市公安局交通警察支队	交警辅警劳务费	928	927.57	99.95	良
2	嘉兴市公安局交通警察支队	公安交警行政管理	707	691.12	97.75	优
3	嘉兴市公安局交通警察支队	公安交警网络信息运维	720.8	705.95	97.94	优
4	嘉兴市公安局交通警察支队	交警省补业务装备费（牌证费）	190	190	100	优
5	嘉兴市公安局交通警察支队	交警省补办案（业务）经费	411	406.66	98.94	优
6	嘉兴市公安局交通警察支队	公安交警装备购置	262	252.07	96.21	优
7	嘉兴市公安局交通警察支队	交警执法车辆更新	245	243.5	99.39	优
8	嘉兴市公安局交通警察支队	2021年公安交警专项和森林公安体制改革补助资金	270	270	100	优
9	嘉兴市公安局交通警察支队	公安交警信息网络购建	617.69	589.46	95.43	优
10	嘉兴市公安局交通警察支队	交警执法办案费	5414.25	3807.26	97.90	良

嘉兴市公安局交通警察支队在2021年度单位决算中重点反映公安交警网络信息运维项目及交警省补业务装备费(牌证费)项目绩效自评结果。

公安交警网络信息运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.79分，自评结论为“优”。项目全年预算数为720.8万元，执行数为705.95万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成交警公安交通管理综合应用平台、互联网交通安全综合服务管理平台、缴款平台、保障平台、非现场采集系统等各业务系统与日常管理信息系统正常运作；二是对路口电子警察、路段电子监控等交通电子监控设备损进行维护保养，确保设备正常运行率达到95%以上。发现的问题及原因：一是预算执行进度偏慢；二是内部控制采购监督环节工作不到位。下一步改进措施：一是加快预算支出执行进度；二是加强内部控制建设。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.79
产出指标	数量指标	定制预报短信发布数量(条)	≥20000000	20000000	6	6
		公安系统运维数(个)	>10	12	6	6
		电子警察及大屏维护	>120	143	6	6
	质量指标	公安系统正常运行率(%)	>95	95	6	6

	时效指标	公安系统运维检查频率	每月 1 次	100%	6	6
		公安系统故障响应时限（小时）	≤24	24	6	6
	成本指标	公安信息系统运行维护所需成本	≥200	250	7	7
		预报短信发布成本（万元）	≤100	90	7	7
效益指标	经济效益指标	运维成本(万元)	≤100	90	7	7
	社会效益指标	公安系统安全事故发生数	=0	0	7	7
		公安系统故障重复发生率	≤3	2.8	7	7
	生态效益指标	环保标准利用率（%）	>95	95	7	7
	可持续影响	运行维护机制健全性	健全	100%	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>85	90	6	6
总分				99.79	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

交警省补业务装备费（牌证费）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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 190.00 万元，执行数为 190.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深化实施三级勤务模式，并落实严管、严查、严处勤务管理措施。大力推动社会共治，推行礼让观念，加大酒驾醉驾、假牌套牌、无证驾驶、不按规定等违法行为查处，确保道路交通安全有序；二是训练服装购置 300 套，服装购置合格率达 100%，采购于 11 月底前完

成，主要路口巡逻时长超过4小时。发现的问题及原因：一是项目经费使用合理性有待提高；二是会计核算与项目预算的衔接有待加强。下一步改进措施：一是加强项目费用列支审批工作；二是加强会计核算工作，提高绩效评价工作可操作性。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	10
产出指标	数量指标	电动车号牌登记数量(个)	>40000	800000	6	0
		车辆管理证照发放数(个)	>200000	250000	6	6
		档案保管覆盖率(%)	>=80%	85%	6	6
	质量指标	机动车驾驶证注销准确率(%)	>99%	99%	6	6
		机动车驾驶证审批准确率(%)	>99%	99%	6	6
		档案归档准确率(%)	>=90%	90%	5	5
	时效指标	机动车驾驶证注销所需时长(小时)	<=1	1	5	5
		机动车驾驶证审验所需时长(小时)	<2	1.5	5	5
		车辆管理证照制作所需时长(小时)	<=1	1	5	5
效益指标	社会效益指标	违规证照发现数(个)	<=0	0	7	7
		无证驾驶数减少率(%)	>2%	2%	7	7
		行政复议率(%)	<=2%	0	7	7
		行政诉讼率(%)	<=1%	0	7	7



	可持续影响指标	车辆定时检验机制健全性	健全	100%	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度 (%)	>90%	90%	6	6
总分				94	评价结论	优

注：资金执行率低于 95% 的项目，自评结果不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

公安交警信息网络购建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.79 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 617.69 万元，执行数为 589.46 万元，完成预算的 95.43%。项目绩效目标完成情况：一是大力实施“科技强警”战略，积极推动交警支队科技信息化建设，进一步提升市区道路感知能力，初步为实现道路交通智能感知、交通违法主动发现、交通警情快速处置、勤务警力科学部署等提供有效的技术支撑；二是提高交警执法能力和水平，规范道路行车秩序，科学缓解城市拥堵问题，预防和减少交通事故，提升视频监控大联网清晰度，视频监控大联网覆盖率大于 99%。发现的问题及原因：一是预算执行进度偏慢；二是内部控制采购监督环节工作不到位；三是使用对象满意度目标设定为 90%，该目标设定从提高满意度角度来看不够有挑战性。下一步改进措施：一是加快预算支出执行进度；二是加强内部控制建设；三是科学制定绩效指标，确保资金使用落到实处，提升服务水平及群众满意

度。具体评价报告见“五、附件”。

交警执法办案费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 89.97 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为 5414.25 万元，执行数为 3807.26 万元，完成预算的 70.32%。项目绩效目标完成情况：一是开展“创文明交通，治秩序乱象”行动，狠抓道路交通秩序管理，加强道路交通安全宣传教育，打造中国最平安城市，助力全国文明城市创建；二是开展道路交通安全宣传教育 200 场次、交通违法处理完成数 43 万起，交警执勤巡逻覆盖率达 98%，交通违法案件办结率达 98%。发现的问题及原因：自筹资金使用执行率较低，主要是因疫情原因，项目工期变长，同时预算安排时只考虑到项目总金额，缺乏“执行”观念。下一步改进措施：在今后预算安排中强化“执行”理念，科学安排预算，同时在执行过程中，加强对项目执行过程的监管，确保资金按计划支付。具体评价报告见“五、附件”。

#### **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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022

年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休费用。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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**

### **(一) 财政评价项目绩效评价报告**

无。

### **(二) 部门评价项目绩效评价报告**

## **2021年度嘉兴市公安局部门评价项目绩效评价报告**

### **一、项目基本情况**

公安交警信息网络构建项目系根据《浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府职能转变和“放管服”改革行动计划(2018—2022年)》和《深化数字浙江建设实施方案》等文件精神要求,坚持问题导向、需求导向、效果导向,聚焦“掌上办事之省”和“掌上办公之省”建设目标,大力实施“云上公安、智能防控”大数据战略,打破信息孤岛、推进数据共享,持续深化“最多跑一次”改革,加快推进公安“放管服”

改革和政府职能转变，推进治理体系和治理能力现代化。截止至2021年12月31日，账面项目实际支出为589.46万元，执行率达95.43%。

## 二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3.00
		立项程序规范性	3	3.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3.00
		绩效指标明确性	3	3.00
	资金投入	预算编制科学性	4	4.00
		资金分配合理性	4	4.00
过程	资金管理	资金到位率	2	2.00
		预算执行率	2	1.50
	资金管理	资金使用合规性	4	4.00
	组织实施	管理制度健全性	6	6.00
		制度执行有效性	6	6.00
产出	产出数量	实际完成率	9	9.00
	产出质量	质量达标率	6	6.00
	产出时效	完成及时性	5	5.00
	产出成本	成本节约率	5	5.00
效益	项目效益	实施效益	25	23.24
		满意度	10	10.00
合计			100	97.74

## 三、绩效评价指标分析

### （一）决策（20分）

根据评价原则，项目决策评价得分20分。

## 1. 项目立项（6分）

该指标主要从项目立项充分性、立项程序规范性两个方面具体评价，综合反映项目立项的依据、项目立项的规范情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析，对项目立项所涉及的指标进行打分，最终得分为6分。

项目立项的依据主要为：一是国务院办公厅《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）；二是《浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府职能转变和“放管服”改革行动计划（2018—2022年）》；三是《嘉兴市深化“最多跑一次”改革实施方案》嘉委办发〔2018〕15号；四是嘉兴市发展和改革委员会关于嘉兴市公安局交警支队“最多跑一次”信息化系统建设项目建议书暨可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2019〕287号）等文件精神。

## 2. 绩效目标（6分）

该指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面具体评价，综合反映项目设定的绩效目标与项目实施的相符情况与细化情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析、核实，对绩效目标所涉及的指标进行打分，最终得分为6分。



项目立项的年度总体目的为：大力实施“科技强警”战略，积极推动交警支队科技信息化建设；进一步提升市区道路感知能力，初步为实现道路交通智能感知、交通违法主动发现、交通警情快速处置、勤务警力科学部署等提供有效的技术支撑；提高交警执法能力和水平，保证道路畅通安全，规范道路行车秩序，科学缓解城市拥堵问题；预防和减少交通事故，深化公安交管业务的放管服改革。

具体设定产出效益类目标为：建设 2 个信息系统、建设 1 个视频监控大联网、改造升级 1 个信息系统；升级改造系统验收合格率达 99%、公安网络畅通率达 98%、视频监控大联网覆盖率达 97%、视频监控大联网清晰达标；公安工作效率、业务需求满足度、公安系统便捷度方面得到显著提升。

通过查阅项目立项相关资料，项目立项较规范、目标较明确、指标基本合理。

### 3. 资金投入（8 分）

该指标主要从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面具体评价，综合反映项目预算编制的科学性、合理性和资金分配的科学性、合理性。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析、核实，对资金投入所涉及的指标进行打分，最终得分为 8 分。

嘉兴市公安局按照单位职责及年度任务测算维持项目正常运转的资金需求量，在预算额度测算时依据充分，按照工作任务类别和费用标准编制相匹配资金需求量，项目预算资金分配基本科学、合理。

## **(二) 过程 (20 分)**

根据评价原则，项目过程得分 19.50 分。

### **1. 资金管理 (8 分)**

该指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面具体评价，综合反映项目预算资金的到位情况、预算完成及合规情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析、核实，对资金管理所涉及的指标进行打分，最终得分为 7.50 分。

公安交警信息网络购建项目 2021 年度年初预算安排 767.69 万元，年中收回预算资金 150 万元，均由财政授权支付，实际资金均已安排筹措到位，预算资金到位率 100%，本项得分 2 分；项目实际支出 589.46 万元，预算执行率为 95.43%，本项得分 1.50 分。

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金下达文件的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目在财务管理上按文件规定执行，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、

虚列支出的现象，从总体上看市交警支队财务管理工作规范，资金使用合规性得分 4 分。

## 2. 组织实施（12 分）

该指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面具体评价，综合反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及相关管理制度的有效执行情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析，对组织实施所涉及的指标进行打分，最终得分为 12 分。

嘉兴市公安局交警支队在项目管理中严格落实执行上级政策文件精神，参照执行嘉兴市公安局部门制定的《嘉兴市公安局采购管理办法（试行）》、《嘉兴市公安局采购合同管理办法（试行）》、《嘉兴市公安局财务管理制度》等业务管理和财务管理相关制度，在支出中时严格落实政府采购规定和单位财务管理制度。

## （三）产出（25 分）

根据评价原则，项目产出得分 25 分。

该指标主要从信息系统建设数、视频监控大联网建设数、信息系统升级改造数、升级改造系统验收合格率、公安网网络畅通率、视频监控大联网清晰度、视频监控大联网覆盖率、公安系统建设及时性和成本节约率等方面具体评价，综合反映项目的产出完成情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了

访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析，对项目产出所涉及的指标进行打分，最终得分为 25 分。

### 1. 目标完成情况（9 分）

目标完成情况指标从信息系统建设数、视频监控大联网建设数量和信息系统改造升级数量等三个方面综合反应项目数量产出情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

通过项目实施，截止 2021 年 12 月 31 日，推进完成建设信息系统 3 个、建设视频监控大联网 2 个、改造升级信息系统 3 个。本项得分 9 分。

### 2. 质量指标（6 分）

质量指标从升级改造系统验收合格率、视频监控大联网清晰度、公安网络畅通率和视频监控大联网覆盖率等四个方面综合反应项目质量产出情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

截止 2021 年 12 月 31 日，升级改造系统验收均合格，公安网络畅通率达 99%，视频监控大联网覆盖率达 98%，视频监控大联网清晰度达标。本项得分 6 分。

### 3. 时效指标（5 分）

时效指标从系统上线运行及时率、视频监控大联网建设所需时间及公安系统升级改造所需时间等三个方面综合反应项目时效产出情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

截止 2021 年 12 月 31 日，系统上线运行及时，视频监控大联网建设及公安系统升级改造如期完成。本项得分 5 分。

#### 4. 成本指标（5 分）

成本指标从公安系统升级改造费用和视频监控大联网建设费用等两个方面综合反应项目成本产出情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

通过查阅档案资料，公安系统升级改造费用及视频监控大联网建设费用等支出均控制在预算成本范围内。本项得分 5 分。

#### **（四）效果（35 分）**

根据评价原则，项目效益得 32.4 分。

该指标主要从社会效益、可持续影响、使用对象满意度等三个方面具体评价，综合反映项目的实施效果。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、调查问卷等方式进行资料收集和分析，对项目效果所涉及的指标进行打分，最终得分为 33.24 分。

##### 1. 社会效益（15 分）

通过业务需求满足度、公安工作效率、系统使用便捷度、公安系统投入使用情况等四个方面业务保障能力指标综合反映项目社会效益情况。

评价中，通过发放问卷调查，共发放问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，结合问卷调查结果显示。建设系统均投入使用，满

足了新时期业务对信息化技术的业务需求，使交管工作效率得到有效提升，综合前述效益并经加权平均计算，该项指标最终得分为 13.24 分。

## 2. 可持续影响（10 分）

通过开展安全技术防范设施检测及长效配套机制建立执行情况反映可持续影响指标。通过询问、查阅档案资料，截止 2021 年 12 月 31 日，按预定目标开展安全技术防范设施检测，同时交管信息网络系统建设按照上级建设计划落实推进，购建计划相关长效配套机制得到有效保障，该项指标最终得分为 10 分。

## 3. 使用对象满意度（10 分）

使用者对实施效果的满意程度。通过问卷调查，共发放使用者问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，17 人表示满意，13 人表示基本满意。该项指标最终得分为 10 分。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

2021 年度期间，通过实施数改变革，智慧交管水平迈入新层级，期间主动融入数字化改革大潮，以“智慧出行”二期项目建设为载体，硬核推进“数改”工作。主要成效如下：

1. 数字管控堵风险。开发警企共治服务平台，通过路线偏离预警、安全图谱模型等的应用，实现人、车、企安全指数评价和闭环管控功能；搭建失格驾驶、右转不礼让、电动三轮车

违法载人模型，以科技助力精准查控。2021 年度已查处失格驾驶违法共 3463 起，查处机动车右转不礼让共 2617 起。

2. 数字勤务提实效。实施非伤人事故处理“一件事”改革，通过流程重塑和系统集成实现交警、保险在线快处快赔、群众一键处理，系统上线以来共成功处理事故 21011 起，处理效率提升 98%；上线交管“情指勤督”平台，形成接警、派警、处置、反馈等接处警勤务的数字化闭环，接处警效率得到显著提升。

3. 数字服务创满意。推出“短信信使”、“优驾容错”等人性化管理措施，全面深化车检“一件事”集成改革，全市 24 家检测站全面实现“交钥匙”、“一窗通办”等服务，群众满意率达到 99.6%，受到时任副省长王双全的现场肯定；全国首创“全摩通”场景应用，全市 7 家站点实现摩托车驾驶证“一站式”申领，时间从“三日”缩短至“三小时”。

## **（二）存在的问题及原因分析**

使用对象满意度目标设定为 90%，该目标设定从提高满意度角度来看不够有挑战性，根据调查情况显示，使用满意度为 91.33%，有待在后续服务中提高满意度目标。

## **五、有关建议**

按照上级部门决策部署持续推进信息化网络系统购建和升级换代工作，在建设前期做好调研工作，整合各方需求统筹推进项目实施工作，以进一步提高使用对象和服务对象满意度为

目标，使嘉兴市交管业务监管水平得到更大的提升。

## 2021年度嘉兴市公安局部门评价项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

交警执法办案费项目系依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《2020年全省道路交通事故预防“减量控大”工作综合情况通报制度》、《车辆管理所等级评定方法和标准》、《机动车登记规定》（公安部令第124号）、《道路交通安全违法行为处理程序规定》和嘉兴市人民政府办公室《关于印发嘉兴市开展市区道路交通拥堵整治工作实施意见的通知》（嘉政办发【2011】27号）等法律文件精神，市公安交警支队基于部门职责及实际需要立项开展交警执法办案费项目，交警执法办案费项目实施主要内容为牌照工本费、购买社会考场服务、道路交通秩序保障服务、交通秩序及事故培训、交通事故检验鉴定耗材、交通安全媒体合作经费、交通设施维护费、道路交通安全宣传费及违法有奖举报经费、交通安全大会战工作经费、涉案车辆拖移与保管服务、羁押人员及事故检测费、交通安全大会战差旅费、品质提升交通护栏更新等。

截止至2021年12月31日，账面项目实际支出为3,807.26万元，执行率达70.32%。

### 二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3.00



		立项程序规范性	3	3.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.00
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3.00
	资金投入	预算编制科学性	4	3.00
		资金分配合理性	4	4.00
过程	资金管理	资金到位率	2	2.00
		预算执行率	2	0.00
	资金管理	资金使用合规性	4	4.00
	组织实施	管理制度健全性	6	6.00
		制度执行有效性	6	6.00
产出	产出数量	实际完成率	10	6.00
	产出质量	质量达标率	6	6.00
	产出时效	完成及时性	6	6.00
	产出成本	成本节约率	5	3.00
效益	项目效益	实施效益	25	22.97
		满意度	10	10.00
合计			100	89.97

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 决策 (20分)

根据评价原则，项目决策评价得分 18 分。

##### 1. 项目立项 (6分)

该指标主要从项目立项充分性、立项程序规范性两个方面具体评价，综合反映项目立项的依据、项目立项的规范情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析，对项目立项所涉及的指标进行打分，最终得分为 6 分。

项目立项的依据主要为：1、《中华人民共和国道路交通安全法》；2、《2020 年全省道路交通事故预防“减量控大”工作综合情况通报制度》；3、《车辆管理所等级评定方法和标准》；4、《机动车登记规定》（公安部令第 124 号）；5、《道路交通安全违法行为处理程序规定》；6、嘉兴市人民政府办公室《关于印发嘉兴市开展市区道路交通拥堵整治工作实施意见的通知》（嘉政办发【2011】27 号）等文件精神。

## 2. 绩效目标（6 分）

该指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面具体评价，综合反映项目设定的绩效目标与项目实施的相符情况与细化情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析、核实，对绩效目标所涉及的指标进行打分，最终得分为 5 分。

项目立项的年度总体目的为：开展“创文明交通，治秩序乱象”行动，狠抓道路交通秩序管理，加强道路交通安全宣传教育，打造中国最平安城市，助力全国文明城市创建。

具体设定产出效益类目标为：开展道路交通安全宣传教育 40 场次、交警执勤巡逻人均时长大于 2 小时、交通违法处理完成数 100 万起；交警执勤巡逻覆盖率达 98%、道路安全宣传教育覆盖率达 98%、交通违法案件办结率达 98%；交通违法案件办结时长不超过 2 小时、交警执勤巡逻准时率达 98%、交通事故接警

响应时间不超过 5 分钟；违法行为应罚尽罚率达 85%以上；交通拥堵时间下降率不低于 1%；社会公众对交通安全认识得到提升等。

通过查阅项目立项相关资料，项目立项较规范、目标较明确、除个别指标设定有待提高外，指标基本合理。该项指标得分 5 分。

### 3. 资金投入（8 分）

该指标主要从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面具体评价，综合反映项目预算编制的科学性、合理性和资金分配的科学性、合理性。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集、分析和核实，对资金投入所涉及的指标进行打分，最终得分为 7 分。

嘉兴市公安局交警支队按照单位职责及年度任务测算维持项目正常运转的资金需求量，在预算额度测算时依据较充分，基本按照工作任务类别和费用标准编制相匹配资金需求量，项目预算资金分配基本科学、合理，但预算编制在现有基础上有待进一步精细化。

## **（二）过程（20 分）**

根据评价原则，项目过程得分 18 分。

### 1. 资金管理（8 分）

该指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面具体评价，综合反映项目预算资金的到位情况、预算执行情况及资金使用合规情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集、分析和核实，对资金管理所涉及的指标进行打分，最终得分为6分。

2021年度，交警执法办案费项目共安排预算资金5414.25万元，其中市财政预算安排资金3889.25万元，自筹安排资金1525万元。实际资金均已安排筹措到位，预算资金到位率100%，本项得分2分；项目实际支出4,125.04万元，其中市财政资金支出3,807.27万元、自筹资金支出317.77万元，项目预算执行率76.19%，本项得0分；

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金下达文件的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目在财务管理上按文件规定执行，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，从总体上看项目财务管理工作规范，资金使用合规性得分4分。

## 2. 组织实施（12分）

该指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面具体评价，综合反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及相关管理制度的有效执行情况。对该项指标的评价，

评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析，对组织实施所涉及的指标进行打分，最终得分为 12 分。

嘉兴市公安局交警支队在项目管理中严格落实执行上级政策文件精神，参照执行嘉兴市公安局制定的《嘉兴市公安局采购管理办法（试行）》、《嘉兴市公安局采购合同管理办法（试行）》、《嘉兴市公安局财务管理制度》等业务管理和财务管理相关制度，在支出中时严格落实政府采购规定和单位财务管理制度。

### **（三）产出（25分）**

根据评价原则，项目产出得分 21 分。

该指标主要从开展道路交通安全宣传教育场次、交警执勤巡逻人均时长、交通违法行为处理完成数、交警执勤巡逻覆盖率、道路安全宣传教育覆盖率、交通违法行为办结率、交通违法行为办结时间、交警执勤巡逻准时率、交通事故接警响应时间和成本节约率等方面具体评价，综合反映项目的产出完成情况。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、实地调研等方式进行资料收集和分析，对项目产出所涉及的指标进行打分，最终得分为 21 分。

#### **1. 目标完成情况（10分）**

通过开展道路交通安全宣传教育场次、交警执勤巡逻人均时长及交通违法处理完成数等三方面综合评价数量指标的完成情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

通过项目实施,2021年度期间共开展道路交通安全宣教200余场次,交警执勤巡逻人均时长不低于2小时,交通违法处理43万余起。该指标得分6分。

## 2. 质量指标(6分)

通过交警执勤巡逻覆盖率、道路安全宣传教育覆盖率及交通违法案件办结率等三方面综合评价质量指标的完成情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

通过项目实施,2021年度交警执勤巡逻覆盖率、道路安全宣传教育覆盖率及交通违法案件办结率均完成预期绩效目标达98%以上。该指标得分6分。

## 3. 时效指标(6分)

通过交通违法案件办结所需时间、交警执勤巡逻准时率及交通事故接警响应时间等三方面综合评价时效指标的完成情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

通过项目实施,2021年度期间,交通违法案件办结所需时间控制在2小时以内,交通事故接警响应时间控制在5分钟以内,交警执勤巡逻准时,均达成预期绩效目标。该指标得分6分。

#### 4. 成本指标（3分）

通过道路安全宣传教育所需成本及项目经费控制情况评价成本指标的完成情况。主要通过询问、查阅档案资料进行分析评价。

项目实施期内，在有序推进各项工作的前提下，道路安全宣传教育所需成本及各项经费支出均控制在预算成本范围内，本项得分3分。

#### （四）效果（35分）

根据评价原则，项目效益得分32.97分。

该指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等五个方面具体评价，综合反映项目的实施效果。对该项指标的评价，评价小组主要采取了访谈、调查问卷等方式进行资料收集和分析，对项目效果所涉及的指标进行打分，最终得分为32.97分。

##### 1. 经济效益（5分）

通过项目实施期间的违法行为应罚尽罚率指标反映项目实施产生的经济效益情况。通过询问、查阅档案资料，2021年度期间，市交警支队管辖区域内违法行为应罚尽罚率86%，达成预设目标，该指标得分5分。

##### 2. 社会效益（10分）

通过项目实施后社会公众对交通安全认识的提升、交通违法事件减低等情况反映项目社会效益情况。

评价中关注到，公众对交通安全认识得到普遍提升，交通违法现象得到减低，同时，通过发放问卷调查，共发放问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，提升明显 11 人，提升一般 18 人，提升较小 1 人。综合前述效益并经加权平均计算，该项指标最终得分为 8.47 分。

### 3. 生态效益（5 分）

通过项目实施后交通拥堵时间下降率及交通通行环境改善情况反映项目生态效益情况。通过询问、查阅档案资料，2021 年度期间，嘉兴市交通拥堵时间下降率大于 1%，通过有序推进执法管理使市区通行环境得到有效改善，该指标得分 5 分。

### 4. 可持续影响（5 分）

通过项目实施后发布交通出行公告渠道数量建立情况及长效配套机制建立执行情况反映可持续影响指标。经询问、查阅档案资料，截止 2021 年 12 月 31 日，已按预定目标拓展交通出行公告发布渠道数量；同时，交警执法办案工作按照上级精神及单位职责落实推进，人员、经费相关长效配套机制基本得到有效建立和保障，该项指标最终得分为 4.50 分。

### 5. 社会公众满意度（10 分）



社会公众对实施效果的满意程度。通过问卷调查，共发放社会公众调查问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，12 人表示满意，18 人表示基本满意，经综合计算达到预设满意度指标。该项指标最终得分为 10 分。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

2021 年度期间，通过交警执法办案项目的实施和经费保障，市区交通整体通行环境得到有序改善，执法办案工作水平得到有效提升，交出了保平安、促发展、护民生的高分答卷。主要成效如下：

1. 执法活动得以进一步规范。通过深入推进顽瘴痼疾专项整治，全面整治非现场执法隐患，全市排查监控点位 6787 个，停用并整改 545 个；规范重大疑难交通事故案件办理；实行执勤执法“四必查”“三紧盯”“两落实”的专职安全员制度，安排专人负责现场安全警戒，保障执勤人员自身安全。

2. 畅行指数线性增长。全域开展“绿波行动”，全市共有 159 条道路实现绿波协调控制，在南湖大道建成全国首例“5G+动态绿波”应用落地，通行效率得到显著改善。

3. 路口清患标准化提升。创新开展辖内道路标准化路口建设，形成了三大类和“37+X”小类路口类型清单，开出了“标配”、“选装”、“加一配置”三张交通设施建设清单，形成

道路治理新模式，全年共改造提升路口 2191 个；实施路口信号灯标准化配置，分离路口通行冲突点，全市共新增信号灯 151 处，94 个路口加配了非机动车信号灯。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1. 2021 年度项目预算执行率仅为 76.19%，项目经费预算的编制精细化和准确度有待提高，实施进度管理有待加强。

2. 社会公众满意度目标设定为 85%，该目标设定从提高满意度角度来看不够有挑战性，根据调查情况显示，使用满意度为 88.00%，有待在后续服务中提高公众满意度目标设定。

## **五、有关建议**

1. 后续工作中进一步加强经费预算编制的精细化和对项目实施进度的管理，进一步提高预算编制管理水平和项目经费预算执行率。

2. 按照上级部门决策部署持续推进执法办案工作，在实施前期做好调研工作，整合各方需求统筹推进项目实施工作，以进一步提高公众满意度为目标，使嘉兴市交警执法办案水平得到更大的提升。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队

金额单位：万元

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	9,966.91	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	10,076.81				
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	2,565.89	八、社会保障和就业支出		39	138.33				
		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					
		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	124.27				
		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	12,532.80	<b>本年支出合计</b>		58	10,339.41				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	239.29	年末结转和结余		60	2,432.68				
		30				61					
<b>总计</b>		31	12,772.09	<b>总计</b>		62	12,772.09				

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。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队

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	12,532.80	9,966.91					2,565.89
嘉兴市公安局交通警察支队	12,532.80	9,966.91					2,565.89

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队

公开03表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			公共安全支出	12,532.80	9,966.91					2,565.89
204			合计	12,270.19	9,704.31					2,565.89
20402			公安	12,270.19	9,704.31					2,565.89
2040201			行政运行	4,146.57	1,580.68					2,565.89
2040202			一般行政管理事务	0.02	0.02					
2040220			执法办案	868.03	868.03					
2040299			其他公安支出	7,255.57	7,255.57					
208			社会保障和就业支出	138.33	138.33					
20805			行政事业单位养老支出	138.33	138.33					
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03					
221			住房保障支出	124.27	124.27					
22102			住房改革支出	124.27	124.27					
2210201			住房公积金	124.27	124.27					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队
公开04表  
金额单位：万元

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	10,339.41	2,215.79	8,123.62			
嘉兴市公安局交通警察支队	10,339.41	2,215.79	8,123.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,339.41	2,215.79	8,123.62			
204			公共安全支出	10,076.81	1,953.18	8,123.62			
20402			公安	10,076.81	1,953.18	8,123.62			
2040201			行政运行	1,953.18	1,953.18				
2040202			一般行政管理事务	0.02		0.02			
2040220			执法办案	868.03		868.03			
2040299			其他公安支出	7,255.57		7,255.57			
208			社会保障和就业支出	138.33	138.33				
20805			行政事业单位养老支出	138.33	138.33				
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03				
221			住房保障支出	124.27	124.27				
22102			住房改革支出	124.27	124.27				
2210201			住房公积金	124.27	124.27				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	9,966.91	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	9,704.31	9,704.31		
	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	138.33	138.33		
	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	124.27	124.27		
	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>9,966.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,966.91</b>	<b>9,966.91</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>9,966.91</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>9,966.91</b>	<b>9,966.91</b>		

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支出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07表

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队

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	9,966.91	1,843.29	8,123.62
204			公共安全支出	9,704.31	1,580.68	8,123.62
20402			公安	9,704.31	1,580.68	8,123.62
2040201			行政运行	1,580.68	1,580.68	
2040202			一般行政管理事务	0.02		0.02
2040220			执法办案	868.03		868.03
2040299			其他公安支出	7,255.57		7,255.57
208			社会保障和就业支出	138.33	138.33	
20805			行政事业单位养老支出	138.33	138.33	
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03	
221			住房保障支出	124.27	124.27	
22102			住房改革支出	124.27	124.27	
2210201			住房公积金	124.27	124.27	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	620.92	526.86
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	617.32	525.25
(1) 公务用车购置费	330.00	325.33
(2) 公务用车运行维护费	287.32	199.92
3. 公务接待费	3.60	1.61

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
合计								

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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市公安局交通警察支队

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	1	2	3
			次			
			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2021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。