南昌市公安局交通管理局2021年度决算

目　　录

第一部分 南昌市公安局交通管理局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市公安局交通管理局概况

一、单位主要职能

南昌市公安局交通管理局是南昌市人民政府批准的南昌市公安局内设直属机构。主要职责是：负责维护全市城乡道路交通安全管理工作，依法实施交通秩序管理、交通事故调处、交通法规宣传、交通特勤警卫等。

二、单位基本情况

本单位设立25个内设机构，分别是办公室、指挥室、政治处、秩序处、行政审批处、装备财务处、案侦大队、科研所、督察大队、纪委、宣传处、法制案审大队、车管所、停管大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、东湖大队、西湖大队、青山湖大队、红谷滩大队、青云谱大队、高新大队、经开大队、湾里大队等机构。

本单位2021年年末实有人数982人,其中在职人员982 人;年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员334人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,204.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	50,985.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10,016.02	八、社会保障和就业支出	39	1,568.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	618.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,361.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49,220.74	本年支出合计	58	56,533.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,439.29	年末结转和结余	60	2,126.12
	30			61	
总计	31	58,660.03	**总计**	62	58,660.03

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

公开 02 表

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　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
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	49,220.74	39,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.02
204			公共安全支出	43,844.08	33,828.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.02
20402			公安	43,844.08	33,828.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.02
2040201			行政运行	19,618.22	17,887.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.86
2040202			一般行政管理事务	14,611.41	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829.41
2040219			信息化建设	5,492.67	4,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.75
2040220			执法办案	4,121.79	4,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,396.95	1,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,254.63	1,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.65	1,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	618.70	618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	618.70	618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	618.70	618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,361.01	3,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,361.01	3,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,724.64	1,724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,636.37	1,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　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
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
			合计	56,533.91	27,051.63	29,482.28	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	50,985.27	22,121.68	28,863.59	0.00	0.00	0.00
20402			公安	50,985.27	22,121.68	28,863.59	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	22,121.68	22,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	18,406.08	0.00	18,406.08	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	4,984.62	0.00	4,984.62	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	5,472.89	0.00	5,472.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,568.93	1,568.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,426.61	1,426.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.65	1,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	618.70	0.00	618.70	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	618.70	0.00	618.70	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	618.70	0.00	618.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,361.01	3,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,361.01	3,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,724.64	1,724.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,636.37	1,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	39,204.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	43,095.36	43,095.36	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,568.93	1,568.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	618.70	618.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,361.01	3,361.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,204.72	**本年支出合计**	59	48,644.00	48,644.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,439.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,439.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,644.00	**总计**	64	48,644.00	48,644.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48,644.00	25,320.77	23,323.23
204			公共安全支出	43,095.36	20,390.82	22,704.54
20402			公安	43,095.36	20,390.82	22,704.54

2040201	行政运行	20,390.82	20,390.82	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,908.78	0.00	12,908.78
2040219	信息化建设	4,322.87	0.00	4,322.87
2040220	执法办案	5,472.89	0.00	5,472.89
208	社会保障和就业支出	1,568.93	1,568.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,426.61	1,426.61	0.00
2080501	行政单位离退休	23.72	23.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.65	1,099.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.24	303.24	0.00
20808	抚恤	142.32	142.32	0.00
2080801	死亡抚恤	142.32	142.32	0.00
212	城乡社区支出	618.70	0.00	618.70
21299	其他城乡社区支出	618.70	0.00	618.70
2129999	其他城乡社区支出	618.70	0.00	618.70
221	住房保障支出	3,361.01	3,361.01	0.00
22102	住房改革支出	3,361.01	3,361.01	0.00
2210201	住房公积金	1,724.64	1,724.64	0.00
2210203	购房补贴	1,636.37	1,636.37	0.00

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表

公开 06 表

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	25,153.02	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	3,912.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,537.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,121.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	900.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,099.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	303.24	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,208.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,305.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,724.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,039.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	167.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	142.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25,320.77	公用支出合计					0.00

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

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目				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	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市公安局交通管理局　　2021 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	986
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	149
6.特种专业技术用车	7	37
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	800
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	6
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	10

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 58660.03 万元，其中年初结转和结余 9439.29 万元，较 2020 年增加 2168.4 万元，增长 29.82%；本年收入合计 49220.74 万元，较 2020 年增加 3441.33 万元，增长 7.52%，主要原因是：省财政数据合并进市财政决算数据内，其他收入增加 10016.02 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 39204.72 万元，占 79.65%；其他收入 10016.02 万元，占 20.35%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 58660.03 万元，其中本年支出合

计 56533.91 万元，较 2020 年增加 12926.97 万元，增长 29.64%，主要原因是：省级财政经费纳入单位决算公开；年末结转和结余 2126.12 万元，较 2020 年减少 7317.24 万元，下降 77.49%，主要原因是：因政策原因，2021 年底未使用完资金不结转下一年度。本年结余为其他收入结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 27051.63 万元，占 47.85%；项目支出 29482.28 万元，占 52.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 40605.84 万元，决算数为 48644 万元，完成年初预算的 119.8%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 37362.07 万元，决算数为 43095.36 万元，完成年初预算的 115.35%，主要原因是：年初预算只安排人员经费，后期增加了交通设施建设、辅警专项和拖车停车等项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1295.35 万元，决算数为 1568.93 万元，完成年初预算的 121.12%，主要原因是：收到离退休人员死亡抚恤金，并发放给个人。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 618.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照工作要求，当年追加了创建经费等、交通违法奖励款等。

（四）住房保障支出年初预算数为 1948.42 万元，决算数为 3361.01 万元，完成年初预算的 172.55%，主要原因是：当年完

成一次性住房补贴审核发放工作。

四、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25320.77万元，其中:

(一)工资福利支出25153.02万元,较2020年增加2725.83万元，增长12.15%，主要原因是：工资调标、住房公积金缴存基数加大。

(二)对个人和家庭补助支出167.75万元，较2020年增加20.32万元，增长13.78%，主要原因是：发放退休人员死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。“三公”经费支出在其他收入中安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，年初市财政未安排机关运行经费预算，机关运行经费在其他收入中安排。

七、政府采购支出情况说明

本单位年初市财政未安排政府采购支出经费预算，2021年度政府采购经费在其他收入中安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开

10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是警用摩托车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金17493.45万元，占项目支出总额的59.34%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

我部门今年在市级部门决算中反映交通设施建设工作经费（专项转列部门预算）项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，交通设施建设工作经费（专项转列部门预算） 项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为7449.89万元，执行数为7446.26万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了车管所车辆管理智能化项目尾款支付、交通技术监控类设备维护项目维护费支付；支付了信息化智能交通智慧系统五期项目质保金；支付了大数据应用设备扩容项目工程款；完成新建、改建闯红灯自动记录系统设备及交警分控中心项目尾款支付；完成了2018年和2019年交通标线施划项目及其对应监理项目款项支付，支付了公安网大数据公安网大数据平台改造及音视频一体化指挥调度项目款项；完成了执法记录仪信息采集设备采购项目尾款支付。发现的问题及原因：智慧办案中心和案管中心建设70%的

目标未完成，原因主要是对智慧办案中心和案管中心建设项目进行了优化调整，修改了项目实施方案，故需要要重新走招标流程，导致项目建设工作未按计划开展。下一步改进措施：针对智慧办案中心和案管中心建设70%的目标未完成这一问题，我局将按照优化后的建设方案，尽快启动项目招投标工作，落实好项目建设工作，推动项目早日完成建设。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">交通设施建设工作经费（专项转列部门预算）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市公安局交通管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7449.89</td><td>7449.89</td><td>7446.26</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7000</td><td>7000</td><td>6996.37</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>449.89</td><td>449.89</td><td>449.89</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">构建执法监督管理平台，提升交管局自身执法监督能力与效率，更好的为人民服务；建设智慧办案中心和案件管理中心建设项目（一、二层功能区及三楼多媒体系统建设），提升案件处理、查询效率，提升服务水平，提高人民群众的满意度；保证项目施工质量对南昌市交通技术监控类设施设备进行维护，提升设备性能。项目资金主要用于支付以前年度交通设施建设项目尾款，所列成本均为项目建设总成本，当年度资金安排为按照合同支付尾款或部分款项。</td><td colspan="3">完成了车管所车辆管理智能化项目尾款支付、交通技术监控类设备维护项目维护费支付；支付了信息化智能交通智慧系统五期项目质保金；支付了大数据应用设备扩容项目工程款；完成新建、改建闯红灯自动记录系统设备及交警分控中心项目尾款支付；完成了 2018 年和 2019 年交通标线施划项目及其对应监理项目款项支付，支付了公安网大数据公安网大数据平台改造及音视频一体化指挥调度项目款项；完成了执法记录仪信息采集设备采购项目尾款支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">数量指标（20 分）</td><td>完成车管所智慧监管与综合服务平台建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>完成车管所智能化项目建设70%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			完成智慧办案中心和案管中心建设 70%	100%	0%	3	0	对智慧办案中心和案管中心建设项目进行了优化调整，修改了项目实施方案，故需要要重新走招标流程，导致项目建设工作未按计划开展。
			采购 1 批警用执法记录仪信息采集站设备	100%	100%	2	2	
			完成大数据应用设备扩容项目建设	100%	100%	2	2	
			完成信息化智能交通指挥系统五期项目建设	100%	100%	2	2	
			完成新建、改建闯红灯自动记录系统设备及交警分控中心项目建设	100%	100%	2	2	
			完成交通技术监控类设备维护项目建设	100%	100%	2	2	
			完成大数据平台改造及音视频一体化指挥调度项目建设	100%	100%	3	3	
		质量指标（15 分）	车管所智慧监管与综合服务平台验收合格率	100%	100%	2	2	
			警用执法记录仪信息采集站设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			大数据应用设备扩容项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			信息化智能交通指挥系统五期项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			新建、改建闯红灯自动记录系统设备及交警分控中心项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			交通技术监控类设备故障率	0%	0%	2	2	
			大数据平台改造及音视频一体化指挥调度项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标（10 分）	设备故障排除时限	≤48 小时	≤48 小时	5	5	

			建设项目按合同时限完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标（5 分）	车管所智慧监管与综合服务平台建设成本	64.96 万元	64.96 万元	0.5	0.5	
			车管所智能化项目建设成本	96.56 万元	96.56 万元	0.5	0.5	
			智慧办案中心和案管中心建设成本	421 万元	实际未开展	1	0	原因同上。
			警用执法记录仪信息采集站设备采购成本	64.96 万元	64.96 万元	0.5	0.5	
			大数据应用设备扩容项目建设成本	96.56 万元	96.56 万元	0.5	0.5	
			信息化智能交通指挥系统五期项目建设成本	64.96 万元	64.96 万元	0.5	0.5	
			新建、改建闯红灯自动记录系统设备及交警分控中心项目建设成本	96.56 万元	96.56 万元	0.5	0.5	
			交通技术监控类设备维护项目建设成本	64.96 万元	64.96 万元	0.5	0.5	
			大数据平台改造及音视频一体化指挥调度项目建设成本	96.56 万元	96.56 万元	0.5	0.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标（15 分）	提升社会车辆行车规范性	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标（15 分）)	提升车管所综合服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	平台使用人员满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	95.99	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2020 年末结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

（四）执法办案：反映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。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

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。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十一）住房公积金：反映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补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）购房补贴：反映房改房政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“三公”经费：反映行政事业单位公务活动中工作人员因公出国出境、公务用车购置及运行维护以及公务招待产生的费用。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（十四）机关运行经费：反映一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。