

# 丹凤县公安局交通管理大队 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

丹凤县公安局交通管理大队主要职责是：

- 1、负责维护道路交通安全和秩序。
- 2、查处道路交通安全违法行为。
- 3、预防和处理道路交通事故。
- 4、承担道路治安巡逻。
- 5、管理相关车辆和驾驶人。
- 6、配合监管道路交通安全设施。

### （二）内设机构

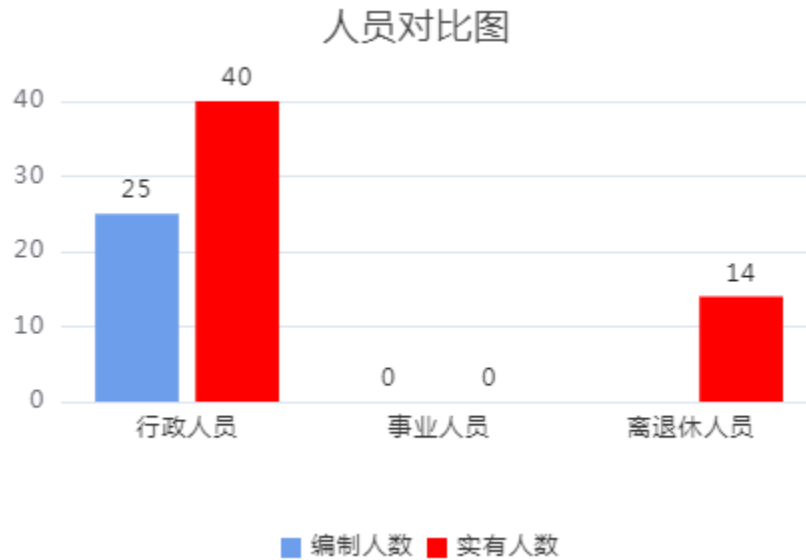
2021年丹凤县公安局交通管理大队预算单位构成为：丹凤县公安局交通管理大队本级，正科级行政单位，二级预算单位。内设办公室、政工办、车管所、法制股、秩序股、事故处理股、科技股，均为股级规格。下设5个中队：城区中队、商镇中队、铁峪铺中队、竹林关中队、峦庄中队，均为副科级规格。财政供养形式为全额拨款单位。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县公安局交通管理大队本级。单位性质为行政单位：

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	643.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	581.39
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.26
		9. 卫生健康支出	13.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	643.61	<b>本年支出合计</b>	643.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	643.61	<b>支出总计</b>	643.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	643.61	643.61						
204	公共安全支出	581.39	581.39						
20402	公安	581.39	581.39						
2040299	其他公安支出	581.39	581.39						
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26						
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37						
210	卫生健康支出	13.97	13.97						
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97						
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97						
221	住房保障支出	15.99	15.99						
22102	住房改革支出	15.99	15.99						
2210201	住房公积金	15.99	15.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	643.61	570.67	72.94			
204	公共安全支出	581.39	508.45	72.94			
20402	公安	581.39	508.45	72.94			
2040299	其他公安支出	581.39	508.45	72.94			
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26				
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	13.97	13.97				
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97				
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	643.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	581.39	581.39		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	32.26	32.26		
		9. 卫生健康支出	13.97	13.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.99	15.99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	643.61	<b>本年支出合计</b>	643.61	643.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	643.61	<b>支出总计</b>	643.61	643.61		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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
	合计	643.61	570.67	72.94
204	公共安全支出	581.39	508.45	72.94
20402	公安	581.39	508.45	72.94
2040299	其他公安支出	581.39	508.45	72.94
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	481.56		公用经费合计	89.11
301	工资福利支出	481.56	302	商品和服务支出	89.11
30101	基本工资	270.73	30201	办公费	4.29
30102	津贴补贴	135.14	30202	印刷费	4.58
30103	奖金	12.81	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	30206	电费	9.66
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30211	差旅费	6.96
30112	其他社会保障缴费	0.66	30228	工会经费	11.11
30113	住房公积金	15.99	30239	其他交通费用	26.93
			30216	培训费	0.94
			30224	被装购置费	2.56
			30225	专用燃料费	15.00
			30226	劳务费	1.26
			30213	维修（护）费	3.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	53.00			53.00		53.00		
决算数	59.44			59.44		59.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：丹凤县公安局交通管理大队

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：丹凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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
	合计			

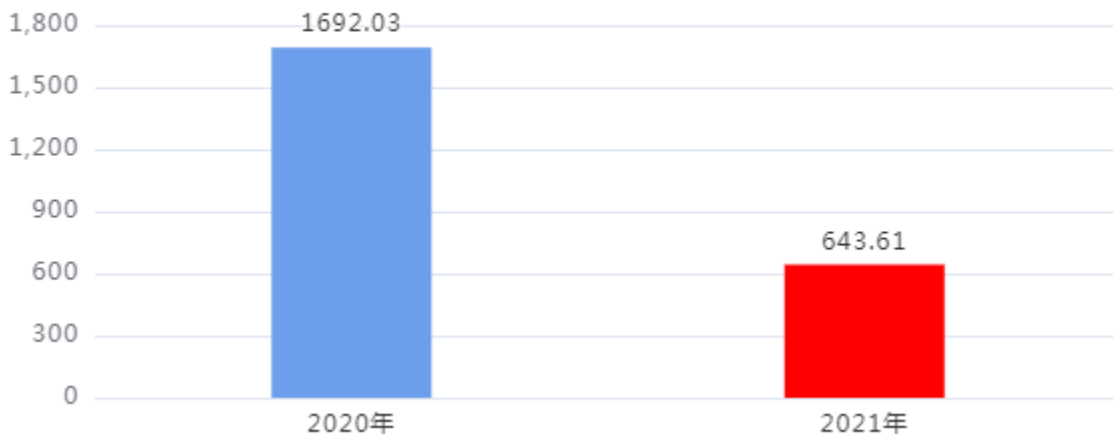
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为643.61万元，与上年相比减少1,048.42万元，下降61.96%，下降的主要原因是：2020年有较多的项目支出，2021年项目支出很少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计643.61万元，其中：财政拨款收入643.61万元，占100.00%。



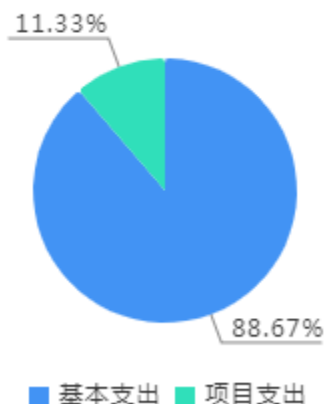
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计643.61万元，其中：基本支出570.67万元，占88.67%；项目支出72.94万元，占11.33%。

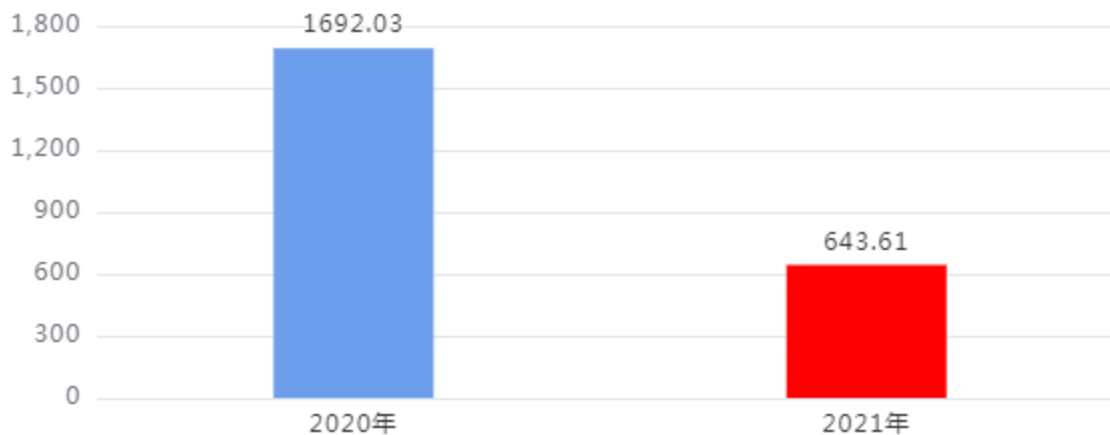
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为643.61万元，与上年相比减少1,048.42万元，下降61.96%，下降的主要原因是：2020年有较多的项目支出，2021年项目支出很少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算643.61万元，支出决算643.61万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,048.42万元，下降61.96%，下降的主要原因是：2020年有较多的项目支出，2021年项目支出很少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算581.39万元，支出决算581.39万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算22.89万元，支出决算22.89万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算9.37万元，支出决算9.37万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算13.97万元，支出决算13.97万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出570.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费481.56万元，主要包括：基本工资270.73万元、津贴补贴135.14万元、奖金12.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.89万元、职业年金缴费9.37万元、职工基本医疗保险缴费13.97万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金15.99万元。

（二）公用经费89.11万元，主要包括：办公费4.29万元、印刷费4.58万元、水费0.58万元、电费9.66万元、邮电费1.48万元、差旅费6.96万元、工会经费11.11万元、其他交通费用26.93万元、培训费0.94万元、被装购置费2.56万元、专用燃料费15.00万元、劳务费1.26万元、维修（护）费3.76万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算53.00万元，支出决算59.44万元，完成预算的112.15%，决算数较预算数增加6.44万元，主要原因是：单位13辆警车中大部分车辆陈旧老化，车辆修理费增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算53.00万元，支出决算59.44万元，完成预算的112.15%，决算数较预算数增加6.44万元，主要原因是：单位13辆警车中大部分车辆陈旧老化，车辆修理费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算131.00万元，支出决算89.11万元，完成预算的68.02%。支出决算比上年减少16.56万元，主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆13辆执法执勤用车6辆，特种专业技术用车7辆，。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，进一步明确了绩效管理职能。依据专项项目库项目申报情况，从申报资料、申报条件、项目必要性、项目可行性、项目绩效目标等方面综合评价，筛选排序，择优确定，评审工作公开透明、公平公正。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，即道路交通信号灯及电子抓拍系统项目，涉及预算资金72.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。完成安装红绿灯2处4组，人行灯8组，控制机2台，高清摄像机2台，信号检测器2台，城区道路交通秩序管理进一步加强，道路行车秩序更加规范。预算绩效评价管理工作存在的问题：绩效评价工作还停留在初级阶段，绩效评价精准化程度还不高，参与预算绩效评价人员整体理论水平偏低。下一步要加强预算绩效评价管理学习，加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算绩效管理工作更上一个新台阶。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年道路交通信号灯及电子抓拍系统项目绩效自评综述：  
全年预算数72.94万元，执行数72.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装红绿灯2处4组，人行灯8组，控制机2台，高清摄像机2台，信号检测器2台，城区道路交通秩序管理进一步加强，道路行车秩序更加规范。发现的问题及原因：由于行业工作的特殊性，临时项目建设未列入年初部门预算，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。

## 县级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	丹凤县公安局交通管理大队安装红绿灯及电子抓拍系统建设项目							
主管部门	丹凤县公安局			实施单位	丹凤县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		72.94	72.94	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款		72.94	72.94	100	100%	90	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建丹中南路口红绿灯1处、彩虹桥南十字路口红绿灯1处、北十字路口红绿灯1处、商镇国道进大峪十字路口红绿灯1处，共计4处安装红绿灯10个，同时安装电子抓拍系统4处；在西小前门口、西小后门口等12处安装道路交通警示灯12个；在凤冠新城十字路口等安装人行横道灯14个；在老君小学等5所学校安装交通安全警示牌12个。			已完成并达到预期目标				
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	红绿灯4处10个，电子抓拍系统4套，安装交通安全警示牌12个，施划标线6000米。	$\geq 100\%$	100%	15	15	
		质量指标	达到国家通用标准	$\geq 100\%$	100%	15	15	
		时效指标	30日内完工	$\leq 30$ 工作日	26个工作日	10	10	
			应用时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目金额729400元	$\leq 729400$ 元	729400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步加强城区道路交通秩序管理，规范道路行车秩序。	$\geq 98\%$	96%	10	9	
			进一步预防和减少道路交通事故发生	$\geq 90\%$	89%	10	7	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		可持续影响指标	创建文明、和谐、有序的交通环境	$\geq 95\%$	93%	10	7	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 94\%$	10	7	
	总分						100	90



(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数643.61万元，执行数643.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金运行进一步规范，资金效益进一步提升，绩效评价工作进一步加强，交通安全管理工作更上一个新台阶。发现的问题及原因：绩效评价工作开展还停留在初级阶段，绩效评价精准化程度不高，主要原因是单位经办人员业务不熟练，理论水平偏低。下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理学习，加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算绩效工作开展精细化、

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县公安局交通管理大队      自评分数：90											
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责维护道路交通安全和秩序，查处道路交通安全违法行为，预防和处理道路交通事故，承担道路治安巡逻，管理相关车辆和驾驶人，配合监管道路交通安全设施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计643.61万元，其中：基本支出570.67万元，占88.66%；项目支出72.94万元，占11.34%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					<ol style="list-style-type: none"> <li>1、以执法规范化建设为统领，推进公正廉洁执法，提高执法办案能力。</li> <li>2、以缓堵保畅为中心，推动文明交通秩序建设，治理交通陋习，创新排堵保畅措施。</li> <li>3、以预防重特大交通事故为主线，提高事故预防的科学性、针对性，把握道路交通安全大局，实现“事故下降、形势平稳”。</li> <li>4、围绕车驾管、执法、事故处理及交通秩序管理、新型态交管业务宣传等业务工作，创新管理理念、机制和举措，为群众提供更多更好的便民公共服务。</li> <li>5、加强交通安全宣传教育工作，积极开展“七进工作宣传”活动，提升群众的交通安全意识和法制意识。</li> </ol>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分析与建 议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%”的，得0分。	预算完成数/全年预算数 (财政云系统)	100%	70%	7	由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，耗资大、建设周期长，引起预算调整率及编制准确率评分不高；财政云信息化建设、财政投资评审等项目跨年度进行，影响支出支出进度；改进措施，按合同及相关程序加快项目执行进度，引起预算调整率及编制准确率评分不高	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值。不宜过大。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成数/全年预算数 (财政云系统)	0	5%	5	由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，耗资大、建设周期长，引起预算调整率及编制准确率评分不高；财政云信息化建设、财政投资评审等项目跨年度进行，影响支出支出进度；改进措施，按合同及相关程序加快项目执行进度，引起预算调整率及编制准确率评分不高	年中追加不可避免，建议采用年终结构调整数计算调整率。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	(实际支出/支出预算) × 100% (财政云支付系统)	半年进度40%，三季度进度75%	半年进度40%，三季度进度75%	4		

投入	预算执行 (25分)	支出进度 率(5分)		前三季度支出进度=部门前三季度 度实际支出/(上年结余结转+本 年部门预算安排+前三季度执行 支出追加数)*100%								
		预算编制 准确率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他 收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算 数/其他收入预算数*100%-100% 。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。 预算编制准确率在 20%和40% (含) 之 间，得3分。 预算编制准确率> 40%，得0分。	其他收入决算数/ 其他收入预算数 ×100%- 100% (2021年决 算)	100%	100%	4			
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公 经费”实际支出数/“三公经费 ”预算安排数×100%，用以反映 和考核部门(单位)对“三公经 费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每 增加0.1个百分点扣 0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际 支出数/“三公经费 ”预算安排数 ×100% (财政云系 统)	100%	100%	5			
		资产管理 规范性(5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范 ，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定 程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财 务。	全部符合5分，有1 项不符扣2分，扣完 为止。	资产管理符合规 定	100%	100%	5			
	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否 符合相关的预算财务管理制度的 规定，用以反映和考核部门(单 位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管 理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程 序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证 ； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。	全部符合5分，有1 项不符扣2分。	资金使用符合规 定	100%	100%	5			
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、负责维护道路交通安全和秩 序； 2、查处道路交通安全违法行为 ； 3、预防和处理道路交通事故； 4、承担道路治安巡逻； 5、管理相关车辆和驾驶人； 配合监管道路交通安全设施。	1、若为定性指标， 根据“三档”原则 分别按照指标分值 的100- 80% (含)、80-50% (含)、50-10%来 记分；	按照部门目标责 任考核情况打分	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20	1、执法规范进一步加强，公 正廉洁执法能力进一步提高。 2、文明交通秩序建设进一步 加强，交通陋习进一步改变。 3、提高事故预防的科学性、 针对性，把握道路交通安全 大局，实现“事故下降、形 势平稳”。 4、围绕车驾管、执法、事故 处理及交通秩序管理、新型 态交管业务宣传等业务工作 ，创新管理理念、机制和举 措，为群众提供更多更好的 便民公共服务。	2、若为定量指标， 完成值达到指标值 ，记满分；未达到 指标值，按完成比 率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/ 年初目标值*该指标 分值，反向指标( 即指标值为≤*) 得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标 分值。	按照部门整体效 益情况打分	100%	75%	15			

备注：

- 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展重点项目评价绩效。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。