

# 柞水县公安局交通管理大队 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序。2、依法处理我县行政管辖的道路交通事故。3、负责我县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。4、负责全县道路交通安全宣传工作。5、负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。6、完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

### （二）内设机构

柞水县公安局交通管理大队现内设1个行政办公室；1个指挥中心；1个车管所；3股室（法宣股、秩序股、事故股）；5中队（营盘中队、城区中队、凤镇中队、曹坪中队、红岩寺中队），经费管理实行全额财政拨款。

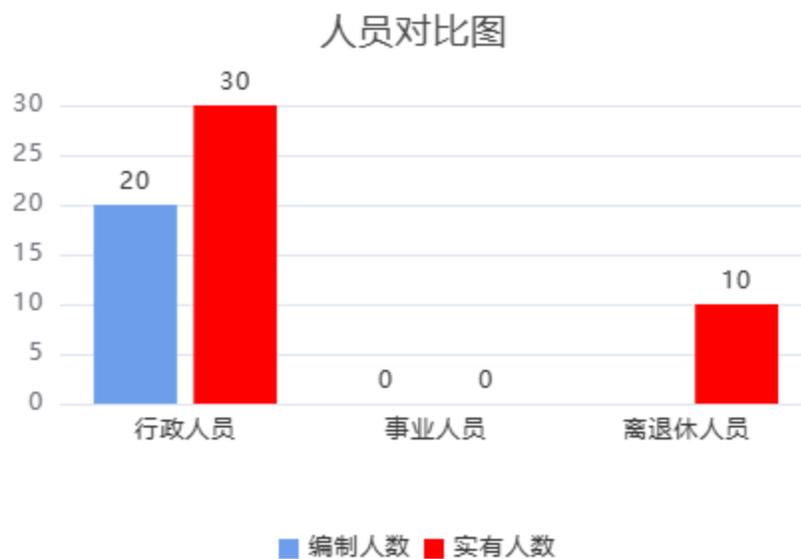
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括：柞水县公安局交通管理大队：

序号	单位名称
1	柞水县公安局交通管理大队

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水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	976.54	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	1,393.50
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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>	976.54	<b>本年支出合计</b>	1,393.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	533.55	年末结转和结余	116.59
<b>收入总计</b>	1,510.09	<b>支出总计</b>	1,510.09

注：本表反映部门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

编制部门：柞水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	976.54	976.54						
204	公共安全支出	894.40	894.40						
20402	公安	894.40	894.40						
2040201	行政运行	771.81	771.81						
2040299	其他公安支出	122.59	122.59						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12						
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	15.78	15.78						
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78						
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78						
221	住房保障支出	27.24	27.24						
22102	住房改革支出	27.24	27.24						
2210201	住房公积金	27.24	27.24						

注：本表反映部门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

编制部门：柞水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	1,393.50	1,270.91	122.59			
204	公共安全支出	1,311.36	1,188.77	122.59			
20402	公安	1,311.36	1,188.77	122.59			
2040201	行政运行	1,188.77	1,188.77				
2040299	其他公安支出	122.59		122.59			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12				
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	15.78	15.78				
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78				
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78				
221	住房保障支出	27.24	27.24				
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				

注：本表反映部门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

编制部门：柞水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	976.54	1. 一般公共服务支出	976.54	976.54		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	493.67	493.67		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	360.28	360.28		
		4. 公共安全支出	122.59	122.59		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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>	<b>976.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,953.08</b>	<b>976.54</b>		
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>	<b>976.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,953.08</b>	<b>976.54</b>		

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。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

编制部门：柞水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	976.54	853.95	122.59
204	公共安全支出	894.40	771.81	122.59
20402	公安	894.40	771.81	122.59
2040201	行政运行	771.81	771.81	
2040299	其他公安支出	122.59		122.59
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	15.78	15.78	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
221	住房保障支出	27.24	27.24	
22102	住房改革支出	27.24	27.24	
2210201	住房公积金	27.24	27.24	

注：本表反映部门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

编制部门：柞水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	493.68		公用经费合计	360.28
301	工资福利支出	485.47	302	商品和服务支出	360.28
30101	基本工资	114.87	30201	办公费	21.13
30102	津贴补贴	165.29	30202	印刷费	8.50
30103	奖金	2.13	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	30205	水费	0.97
30109	职业年金缴费		30206	电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30207	邮电费	6.76
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	7.73
30112	其他社会保障缴费	26.51	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	27.91	30211	差旅费	18.58
30114	医疗费		30213	维修（护）费	145.70
30199	其他工资福利支出	96.23	30214	租赁费	4.42
303	对个人和家庭的补助	8.21	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.90
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.16
30304	抚恤金	5.70	30218	专用材料费	12.63
30305	生活补助	2.51	30224	被装购置费	15.55
30306	救济费		30225	专用燃料费	0.14
30307	医疗费补助		30226	劳务费	52.23
30308	助学金		30227	委托业务费	18.10
30309	奖励金		30228	工会经费	7.48
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	28.97
			30239	其他交通费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	1.37
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。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

编制部门：柞水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	54.50		2.50	52.00		52.00	2.00	2.00
决算数	38.01		0.16	37.85		37.85		2.90

注：本表反映部门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

编制部门：柞水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。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

编制部门：柞水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			

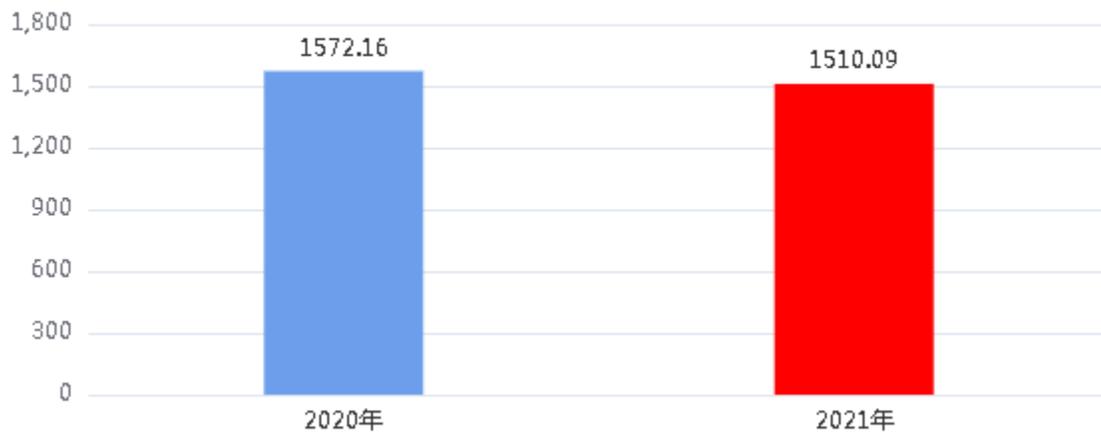
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,510.09万元，与上年相比减少62.07万元，下降3.95%，下降的主要原因是：其他收入中人社局拨付的辅警公益性岗位工资的减少。。

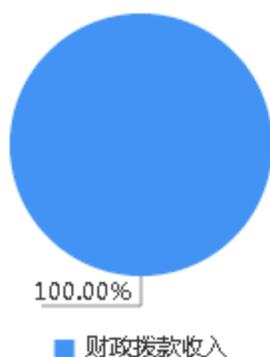
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计976.54万元，其中：财政拨款收入976.54万元，占100.00%。

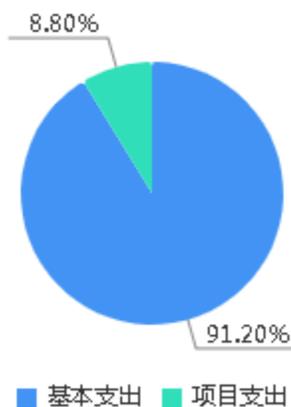
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,393.50万元，其中：基本支出1,270.91万元，占91.20%；项目支出122.59万元，占8.80%。

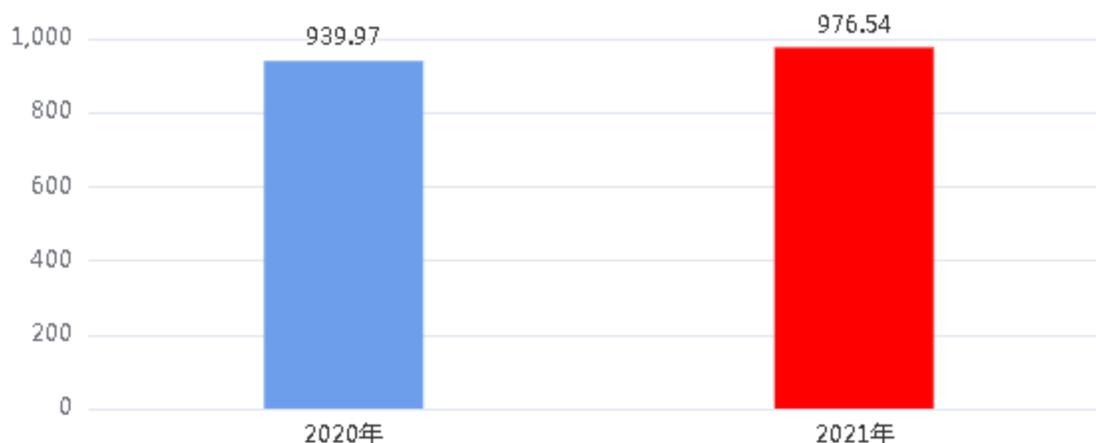
支出结构图



### 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976.54万元，与上年相比增加36.57万元，增长3.89%，增长的主要原因是：辅警工资增加及疫情防控经费支出增长。。

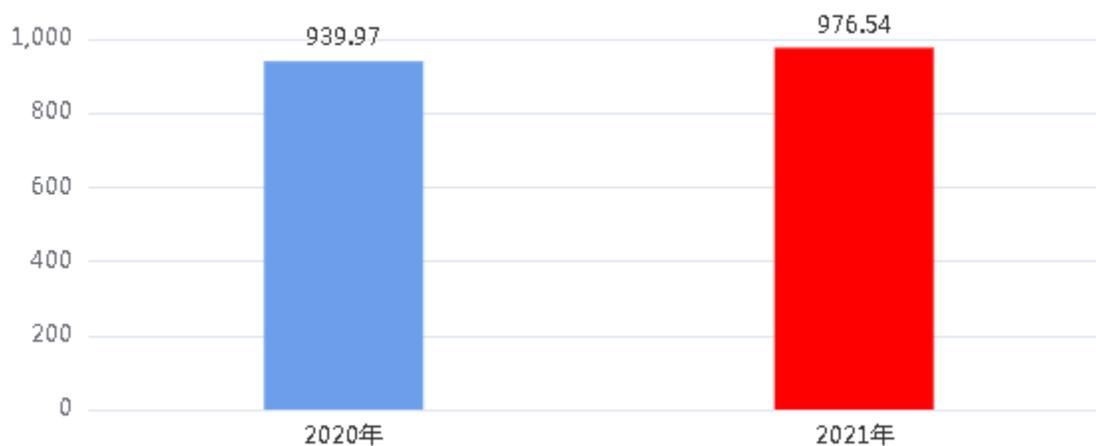
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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841.20万元，支出决算976.54万元，完成年初预算的116.09%，占本年支出合计的70.08%。与上年相比增加36.57万元，增长3.89%，增长的主要原因是：辅警工资增加及疫情防控经费支出增长。。

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）行政运行（项）预算754.35万元，支出决算771.81万元，完成预算的102.31%，决算数

大于预算数的原因是：科目之间预算调整。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算0万元，支出决算122.59万元，决算数大于预算数的原因是：调整科目预算。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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40.92万元，支出决算36.75万元，完成预算的89.81%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.37万元，支出决算0.36万元，完成预算的97.30%，决算数小于预算数的原因是：压缩开支。

（六）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16.32万元，支出决算15.78万元，完成预算的96.69%，决算数小于预算数的原因是：压缩开支。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.24万元，支出决算27.24万元，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853.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.68万元，主要包括：基本工资114.87万元、津贴补贴165.29万元、奖金2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.76万元、职工基本医疗保险缴费15.78万元、其他社会保障缴费26.51万元、住房公积金27.91万元、其他工资福利支出96.23万元、抚恤金5.70万元、生活补助2.51万元。

（二）公用经费360.28万元，主要包括：办公费21.13万元、印刷费8.50万元、水费0.97万元、电费6.86万元、邮电费6.76万元、取暖费7.73万元、差旅费18.58万元、维修（护）费145.70万元、租赁费4.42万元、培训费2.90万元、公务接待费0.16万元、专用材料费12.63万元、被装购置费15.55万元、专用燃料费0.14万元、劳务费52.23万元、委托业务费18.10万元、工会经费7.48万元、公务用车运行维护费28.97万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出1.37万元。

## 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54.50万元，支出决算38.01万元，完成预算的69.74%，决算数较预算数减少16.49万元，主要原因是：压缩开支。

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52.00万元，支出决算37.85万元，完成预算的72.79%，决算数较预算数减少14.15万元，主要原因是：压缩开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.50万元，支出决算0.16万元，完成预算的6.40%，决算数较预算数减少2.34万元，主要原因是：减少接待。其中：

#### 减少接待

#### (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2.00万元，支出决算2.90万元，完成预算的145.00%，决算数较预算数增加0.90万元，主要原因是：业务增加导致加大。

#### (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2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：压缩会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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215.00万元，支出决算360.28万元，完成预算的167.57%。支出决算比上年增加204.85万元，主要原因是：辅警人数增加

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共50.98万元，其中：政府采购货物类支出50.98万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆14辆其中：执法执勤用车14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0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生完善了绩效管理工作机制。保障了整体资金从预算执行到支付使用的合规性，发挥了该项资金的使用效能，为全队上下各项工作的正常运转提供了有力保障，促进了部门绩效目标的实现，

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年部门整体支出等1个一级项目绩效自评结果。2021年度我大队整体经费项目自评为较好。

1. 2021年部门整体支出绩效自评综述：全年预算数976.54万元，执行数976.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金已全部执行完毕，无结余结转。发现的问题及原因：我队相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年度工作任务总结	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	指标明确性清晰	100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编列预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	全部达标	100%	100%	8		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称: 柞水县公安局交通管理大队

联系人: 乐晓华 电话: 09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	预算执行	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数: 部门(单位)本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)收入决算数。	预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率小于等于85%的, 得0分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	$976.54/976.54 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	5		
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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的调整除外)。	预算调整率小于等于5%的, 得满分; 调整率大于等于15%的, 得0分; 调整率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	$(976.54/841.2) \times 100\% = 116.1\%$	100%	100%	3		
		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出: 部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算: 由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)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%; 前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(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2分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。	上半年实际支出进度 30%; 前三季度支出进度 52.84%	100%	100%	2	由于项目资金预算安排迟, 所以总体支出进度没有达到	应严格按预算执行
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	本年预算全部执行完毕, 无结余	100%	100%	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的, 得满分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	当年与上年都无结转结余资金, 无变动	100%	100%	4		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	预算执行	公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	$38.01/54.5 \times 100\% = 0.31$	100%	100%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	$38.01/54.5 \times 100\% = 0.31$	100%	100%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	$50.98/50.98 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	2		
	预算管理	在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。	$20/30 \times 100\% = 66\%$	100%	100%	4		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1) 预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	$38.01/54.5 \times 100\% = 0.31$	100%	100%	5		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	已全部公开	100%	100%	5		
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	全部制定并执行	100%	100%	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门(单位)使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	全部符合	100%	100%	2		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	资产管理	基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	真实性、完整性、规范性、准确性都达标	100%	100%	2		
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	管理制度健全并得到有效执行	100%	100%	3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	全部达标	100%	100%	2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	所有固定资产都在使用中	100%	100%	3		
绩效自评		5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100%。	已开展自评	100%	100%	5			

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	
出	绩效评价	评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	无下属单位、评价结果已开展应用、按要求向财政部门上报自评报告	100%	100%	5			
效 果	履职 效益	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	良好等次	100%	100%	8			
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	对经济效益、社会效益、生态效益、满意度都进行了自评						
		社会效益								6		
		生态效益										
		社会公众或服务对象满意度								满意		2
合计		100						96				

### （三）部门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95分，综合评价等级为良，全年预算数976.54万元，执行数976.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是道路交通安全形势持续平稳，事故四项指数全面下降。二是加强向党委政府请示汇报和相关部门的沟通协调，形成齐抓共管，社会综合治理不断夯实。三是路面违法查控精准有力，大队共查处道路交通违法行为7.7万起。四、是交通安全宣传多元化铺开，扩大交通安全宣传面。五是依托创建文明城市的有利契机，加大交通基础设施投入，交通管理提档升级。六是加强科技信息化建设，提升科技管控能力，科技建设应用阔步前行。七是落实公安部政策，推行便民服务改革惠及群众。八是加强队伍政治理论教育，筑牢思想意识，全面推进交警队伍规范化、正规化建设。2021年度我大队整体经费项目自评为较好。

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年度工作任务总结	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	指标明确性清晰	100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编列预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	全部达标	100%	100%	8		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过 程	预算 执行	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	976.54/976.54*100%=100%	100%	100%	5		
		预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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的调整除外）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	（976.54/841.2）×100%=116%	100%	100%	3		
		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	上半年实际支出进度 30%；前三季度支出进度 52.84%	100%	100%	2	由于项目资金预算安排迟，所以总体支出进度没有达到	应严格按预算执行
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。	本年预算全部执行完毕，无结余	100%	100%	5		
结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	当年与上年都无结转结余资金，无变动	100%	100%	4				

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称: 柞水县公安局交通管理大队

联系人: 乐晓华 电话: 09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	预算执行	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	$38.01/54.5 \times 100\% = 0.31$	100%	100%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。	$38.01/54.5 \times 100\% = 0.31$	100%	100%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	$50.98/50.98 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	2		
	预算管理	在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	$20/30 \times 100\% = 66\%$	100%	100%	4		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1) 预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	$38.01/54.5 \times 100\% = 69.74\%$ $1 - 0.31 = 0.69$	100%	100%	5		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	已全部公开	100%	100%	5		
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	全部制定并执行	100%	100%	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门(单位)使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	全部符合	100%	100%	2		

# 预算单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
过程	资产管理	基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	真实性、完整性、规范性、准确性都达标	100%	100%	2		
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	管理制度健全并得到有效执行	100%	100%	3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	全部达标	100%	100%	2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	所有固定资产都在使用中	100%	100%	3		
绩效自评		5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100%。	已开展自评	100%	100%	5			

# 预算单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：柞水县公安局交通管理大队

联系人：乐晓华 电话：09144321480

2022年 6月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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
出	绩效评价	评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	无下属单位、评价结果已开展应用、按要求向财政部门上报自评报告	100%	100%	5		
		履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	良好等次	100%	100%	8		
效 果	履职效益	经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	对经济效益、社会效益、生态效益、满意度都进行了自评					
		社会效益							6		
		生态效益									
		社会公众或服务对象满意度							2		
<b>合计</b>			<b>100</b>						<b>96</b>		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为优。

## 附件六

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		交警大队专项资金项目		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.59	
		其中:财政拨款		
		其他资金	122.59	
总体目标	年度目标			
	目标2: 投入122.59万元专项资金, 保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及办案经费支出。 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购置业务办公设备 办案装备	≥80
			指标2: 解决77名协警交通 执法检查活动经费	77人
			更新2021年城区下梁七坪标 线标志牌施划	3处
		质量指标	保障正常执法活动有序开 展	按规定完成工作 任务
			按划线工程验收质量标准	合格率≥95
		时效指标	竣工时间	2021-9-31
		成本指标	热熔漆	按面积平方核算
			人工费	按面积平方核算
		效益指标	经济效益 指标	保障人员工资正常发放
	维持道路交通秩序, 保障人 民财产生命安全			≥90
	社会效益 指标		保障执法活动有序良好开展	12万人
			维持道路交通秩序, 保障人 民财产生命安全, 受益群众	12万人
	生态效益 指标		塑警察良好形象, 维持交 通秩序安全, 为人民服务。	12万人
	可持续影响 指标		人员经费指标使用年限	1年
		标线施划工程更新年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成各项工作任务为全县人 民营造安全的交通环境	≥90
			为全县人民群众服务让人民 满意	≥90

## 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。