

汉阴县公安局交通管理大队 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责对全县城乡道路交通安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

（二）内设机构。

交警大队内设6个科室（股级）：行政办公室、车管所、交管科、事故科、法宣科、监控中心。下设9个中队（副科级）：城区中队、小街中队、公路巡查中队、龙垵中队、漩涡中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队、平梁中队（县公安局），实行集中报账管理。

二、部门决算单位构成

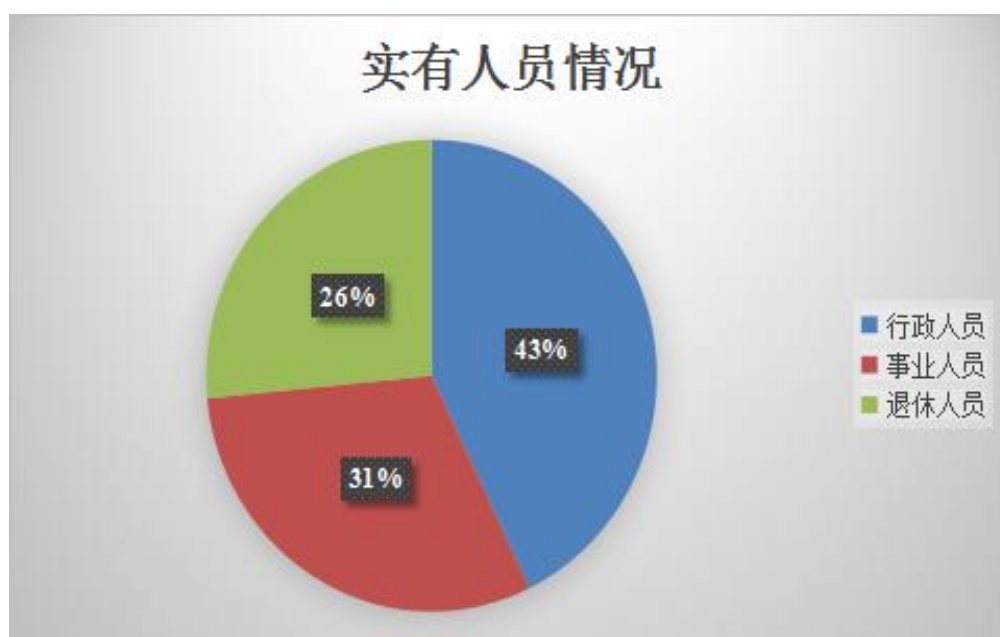
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县公安局交通管理大队本级（机关）
2	汉阴县公安局交通管理大队城区中队
3	汉阴县公安局交通管理大队小街中队
4	汉阴县公安局交通管理大队巡查中队
5	汉阴县公安局交通管理大队龙垵中队
6	汉阴县公安局交通管理大队漩涡中队

7	汉阴县公安局交通管理大队汉阳中队
8	汉阴县公安局交通管理大队铁佛中队
9	汉阴县公安局交通管理大队观音河中队
10	汉阴县公安局交通管理大队事故科（股级）
11	汉阴县公安局交通管理大队交巡组（股级）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门编制29人，实有人员36人，其中行政21人、工勤15人。单位管理的退休人员13人，退休人员已移交养老机构。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉阴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	943.06	1、一般公共服务支出	36.78
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	927.9
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	126.76	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	88.79
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1069.82	本年支出合计	1053.47
		结余分配	
年初结转和结余	17.39	年末结转和结余	33.74
收入总计	1087.21	支出总计	1087.21

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： 汉阴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		1,069.82	943.06						126.76
201	一般公共服 务支出	36.78	36.78						
20103	政府办公厅 (室)及相关	36.78	36.78						
2010301	行政运行	36.78	36.78						
204	公共安全支 出	944.25	817.49						126.76
20402	公安	944.25	817.49						126.76
2040201	行政运行	555.14	555.14						
2040202	一般行政管 理事务	96.86	96.86						
2040220	执法办案	8.00	8.00						
2040299	其他公安支 出	284.25	157.49						126.76
214	交通运输支 出	88.79	88.79						
21401	公路水路运 输	88.79	88.79						126.76
2140101	行政运行	15.21	15.21						
2140110	公路和运输 安全	73.58	73.58						

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：汉阴县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		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		1,053.47	615.13	438.34			
201	一般公共服务支出	36.78	36.78				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36.78	36.78				
2010301	行政运行	36.78	36.78				
204	公共安全支出	927.90	563.14	364.76			
20402	公安	927.90	563.14	364.76			
2040201	行政运行	555.14	555.14				
2040202	一般行政管理事务	96.86		96.86			
2040220	执法办案	8.00	8.00				
2040299	其他公安支出	267.90		267.90			
214	交通运输支出	88.79	15.21	73.58			
21401	公路水路运输	88.79	15.21	73.58			
2140101	行政运行	15.21	15.21				
2140110	公路和运输安全	73.58		73.58			

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：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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	943.06	1. 一般公共服务支出	36.78	36.78		
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	817.49	817.49		
		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	88.79	88.79		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
本年收入合计	943.06	本年支出合计	943.06	943.06		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：汉阴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
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
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						
收入总计	943.06	支出总计	943.06			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

公开 05 表
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		943.06	615.13	327.93
201	一般公共服务支出	36.78	36.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	36.78	36.78	
2010301	行政运行	36.78	36.78	
204	公共安全支出	817.49	563.14	254.35
20402	公安	817.49	563.14	254.35
2040201	行政运行	555.14	555.14	
2040202	一般行政管理事务	96.86		96.86
2040220	执法办案	8.00	8.00	
2040299	其他公安支出	157.49		157.49
214	交通运输支出	88.79	15.21	73.58
21401	公路水路运输	88.79	15.21	73.58
2140101	行政运行	15.21	15.21	
2140110	公路和运输安全	73.58		73.58

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）

编制部门： 汉阴县公安局交通管理大队 公开 06 表
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		238.95	公用经费合计		376.18
30101	基本工资	55.91	30201	办公费	29.27
30102	津贴补贴	83.83	30202	印刷费	1.7
30103	奖金	6.65	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险	22.46	30206	电费	17.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30207	邮电费	10.44
30112	其他社会保障缴费	42.34	30211	差旅费	22.96
30113	住房公积金	12.55	30213	维修（护）费	39.44
			30214	租赁费	0.9
			30217	公务接待费	0.22
			30226	劳务费	111.50
			30228	工会经费	19.91
			30223	公务用车运行维护费	54.61
			30239	其他交通费	8.73
			30299	其他商品和服务	54.96
			30204	手续费	2.54

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： 汉阴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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	56.00		1.00	55.00		55.00		
决算数	54.83		0.22	54.60		54.60		

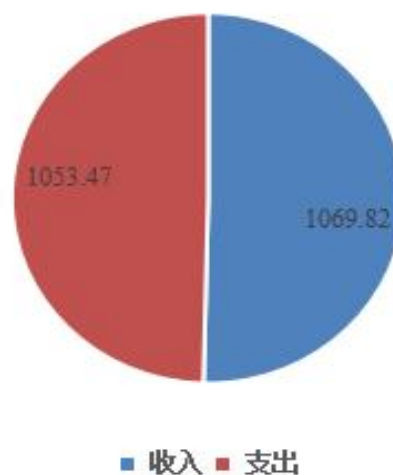
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入为 1069.82 万元，比上年增长 28.11 万元，增长 2.63%，增长的主要原因是非税收入增加，其他收入增加。总支出 1053.47 万元，比上年减少 218.46 万元，减少的主要原因是项目支出减少。

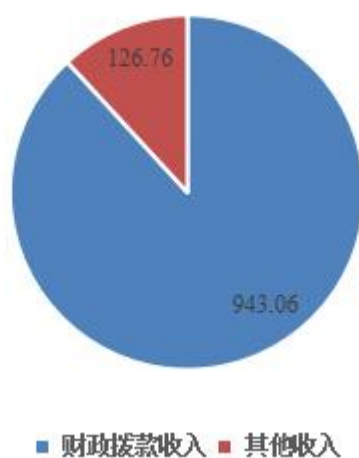
2021年收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

2021 年度收入构成情况：本年度收入合计 1069.82 万元，其中：财政拨款收入 943.06 万元，占 88.15%；其他收入 126.76 万元，占 11.85%。

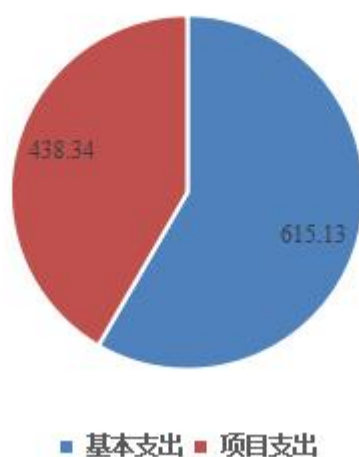
2021年收入构成情况表



三、支出决算情况说明

2021年支出构成情况：本年度总支出1053.47万元，其中基本支出615.13万元，占58.39%；项目支出438.34万元，占41.61%。

2021年支出构成情况表



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为 943.06 万元,比上年减少 96.53 万元,下降 10.24%,主要原因是道路交通安全管理经费收入减少;

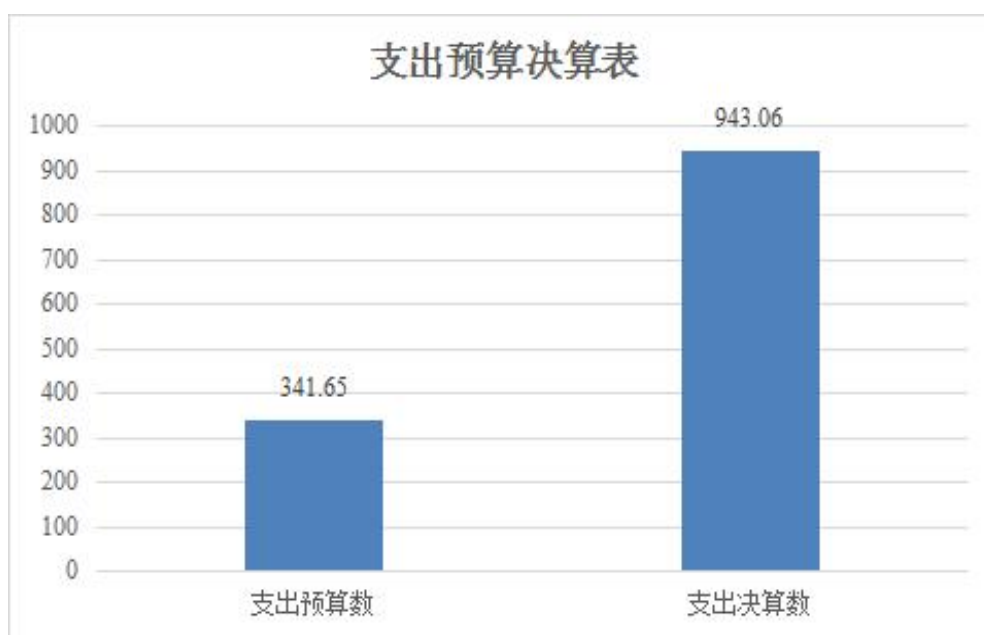
本年度财政拨款支出为 943.06 万元,比上年减少 183.38 万元,下降 19.5%,主要原因是基本支出减少。

财政拨款收支情况



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 341.65 万元,支出决算 943.06 万元,完成预算的 276.03%,占本年支出合计的 89.52%。与上年相比,财政拨款支出减少 183.38 万元,下降 19.5%,主要原因是基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

预算0万元，支出决算36.78万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公用费用增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算217.63万元，支出决算555.14万元，完成预算的255.08%，决算数大于预算数的主要原因是辅警工资年初未作预算支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算39.02万元，支出决算96.86万元，完成预算的248.23%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算0万元，支出决算8万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是办案经费年初未作预算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算50万元，支出决算157.49万元，完成预算的314.98%，决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务增加。

3、交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）。

预算 10 万元，支出决算15.21万元，完成预算的150.21%，决算数大于预算数的主要原因是道路交通安全管理经费增加。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路和运输安全（项）。

预算 25 万元，支出决算73.58万元，完成预算的294.32%，决算数大于预算数的主要原因是道路交通安全管理经费增加。

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615.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费238.95万元，主要包括：基本工资55.91万元、津贴补贴83.83万元、奖金6.65万元、职工基本养老保险22.46万元、职工合作医疗保险15.21万元、住房公积金12.55万元、其他社会保障缴费42.34万元等。

（二）公用经费376.18万元，主要包括：办公费29.27万元、印刷费1.7万元、电费17.83、水费1.16、邮电费10.44、差旅费22.96、租赁费0.9万元、公务接待费0.22万元、劳务费111.5万元、工会经费19.91万元、公务用车运行维护费54.61万元、维修（护）费39.44万元、其他交通费8.73万元、手续费2.54万元、其他商品和服务54.96万元劳务费等。

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56万元，支出决算54.83万元，完成预算的97.91%。决算数较预算数减少了1.17万元，主要原因是增收节支，减少“三公”经费支出。

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安排公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算55万元，支出决算54.6万元，完成预算的99.27%，决算数较预算数减少了0.4万元，主要原因是增收节支，减少“三公”经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算资金1万元，支出决算数为0.22万元，完成预算的22%，主要原因是增收节支，减少“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是接受省市交管部门检查指导道路交通安全管理工作发生的接待支出。共接待来访团组2个，来宾8人次。

（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

本部门无政府性基金决算收支，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

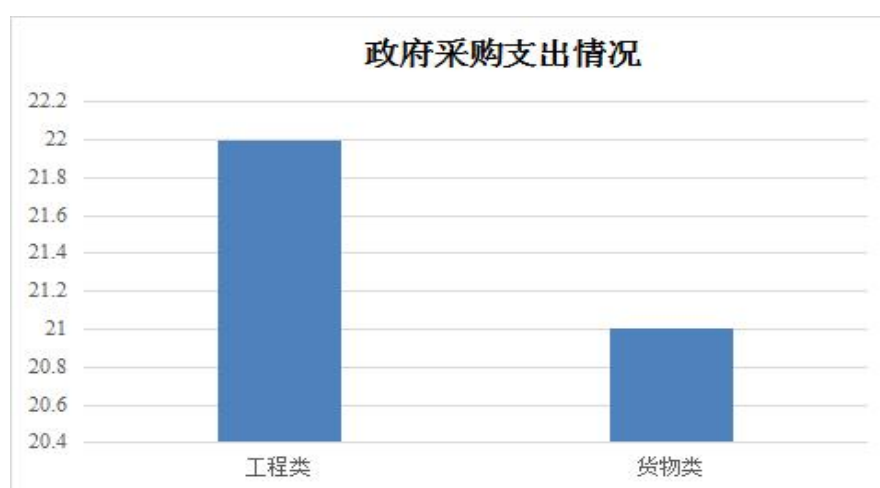
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算119.02万元，支出决算1053.47万元，完成预算的112.98%。决算数较预算数增加934.45万元，主要原因是辅警工资以及差旅费、维修费、专用材料费等未纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共42.395961万元，其中政府采购货物类支出20.8165万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出21.579461万元。授予中小企业合同金额42.395961万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.3959617万元，占政府采购支出总额的100%。



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13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，建立了绩效管理制度体系，制定了《绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加强培训，强化督导，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障；严格按照县财政局制定的考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，明确了绩效管理职能；为进一步加强对预算绩效管理工作的领导，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，由局党组成员、交警大队长陈向担任组长，教导员王俊杰、副大队长郝军担任副组长，各队室负责人为成员，领导小组下设办公室同大队机关办公室共同办公，办公室主任由教导员王俊杰担任，办公室副主任由大队办公室主任杨松担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。。

（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1个项目绩效自评结果。

1.2021年项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		交警执法监管经费					
省级主管部门		陕西省公安厅	实施单位	汉阴县公安局交通管理大队			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：50	50	50	100%		
		其中：省级财政资金	8				
		其他资金	42				
年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	经费预算额度	50	50		
			支持交警部门数量	≥ 1 个			
			较大事故发生率	不超过人员伤亡事故总数的 1%			
		质量指标	经费支出用途	全额用于公安交通管理工作			
		时效指标	经费执行完结率	50	100%		
		社会效益指标	道路交通事故多发点段安全隐患治理任务	100%完成			
			交通事故伤亡人员数量	比上年减少 2 人			
			道路交通秩序	安全规范有序			
		可持续性影响指标	道路交通安全秩序	持续好转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助公安交警部门满意度	≥ 95%			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数341.65万元，执行数1053.47万元，完成预算的324.31%。2021年以来，在县委、县政府和县公安局以及市交警支队的支持和领导下，从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，严格执行财务管理工作制度，加大增收节支力度，有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。虽然我们在2021年的财务管理工作中取得了一定的成绩，但发现财务管理中还存在一些问题，还需今后进一步加强。

我单位公用经费主要来源于年终预算追加，年初下达财政预算时，差旅费、公务用车维护费等经费一般不预算或预算很少一部分，年终根据非税收入情况追加预算后用于弥补公用经费不足，因此年终决算时我单位的差旅费、公务用车维护费等公用经费往往超预算很多。有的偏远山区中队报账不及时，影响辅警工资发放和当月记账。

今后，我们将在上级的领导下，正确处理保障、管理、服务的关系，克难奋进、开拓创新，紧紧围绕公安交通管理工作这一中心，尽职尽责圆满完成各项财务管理的工作任务，推进财务管理工作再上一个新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 交通管理大队

自评得分： 97

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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。	341.65	1053.47	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（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的调整除外）。 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。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	341.65	1053.47	4		

			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%。 前三季度支出进度=部门前三季 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3分;进度率在60%(含) 和75%之间,得2分;进度率 <60%,得0分。	半年:60% 前三季度:75%	半年:60% 前三季度: 75%	5			
			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。	30%	0	30%	3		
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”控制 率≤100%,得5 分,每增加0.1个 百分点扣0.5分, 扣完为止。	56	54.83	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、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣 2分,扣完为止。	全部符合5分,有1 项不符扣2分,扣完 为止。		符合	5		
过程			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。	全部符合5分,有1 项不符扣2分。		符合	5		

效果	项目产出 (40分)	40		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;	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;	提升了党员干部业务素质及理论水平	40		
	履职尽责(60分) 项目效益(20分)	20		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.围绕学习贯彻党的十九届四中全会、等法律法规; 2.组织开展标准化党组织创建,建设模范党组织;3.积极开展脱贫攻坚帮扶,抓党建促脱贫攻坚;	20		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。