

麟游县公安局交通管理大队 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路通行效率。

（二）内设机构。

本部门为县公安局二级单位，共有 9 个内设机构，分别为政秘股、事故股、交管股、车管所、执法大厅、城区中队、崔木中队、招贤中队两亭中队。

二、部门决算单位构成

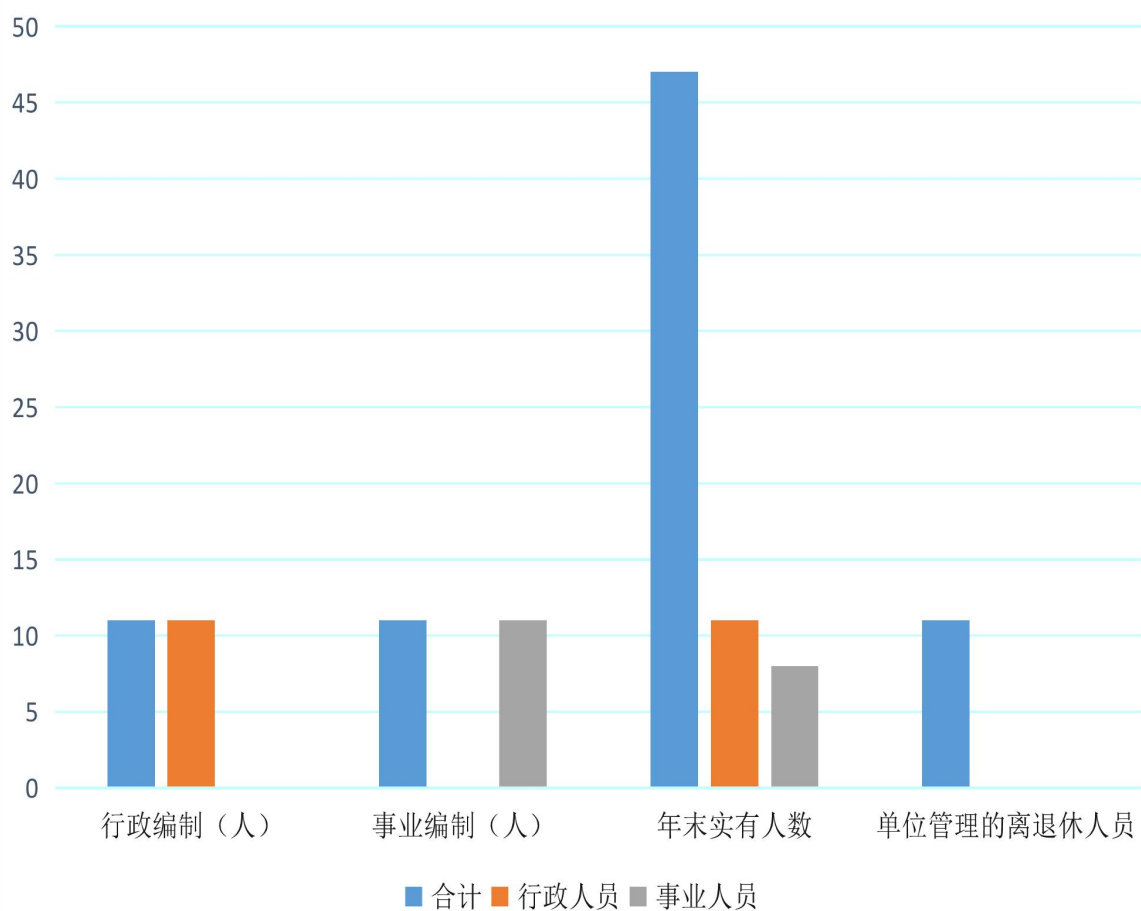
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县公安局交通管理大队部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 47 人，其中行政 11 人、事业 8 人。警务辅助人员 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。

麟游县公安局交通管理大队2021年人员构成图



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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 麟游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	660.25	1. 一般公共服务支出	1.17
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	533.11
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	54.98
		9. 卫生健康支出	16.38
		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	16.65
		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	37.96
		23. 其他支出	
本年收入合计	660.25	本年支出合计	660.25
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	
收入总计	660.25	支出总计	660.25

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：麟游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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		660.25	660.25						
201	一般公共服务支出	1.17	1.17						
20132	组织事务	1.17	1.17						
2013204	公务员事务	1.17	1.17						
20402	公共安全支出	533.11	533.11						
20402	公安	533.11	533.11						
2040201	行政运行	442.11	442.11						
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2040220	执法办案	70.00	70.00						
2040221	特别业务	8.00	8.00						
2040299	其他公安支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98						
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	16.39	16.39						
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39						
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56						
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83						
221	住房保障支出	16.65	16.65						
22102	住房改革支出	16.65	16.65						
2210201	住房公积金	16.65	16.65						
224	灾害防治及应急管理支出	37.96	37.96						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.96	37.96						

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： 麟游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		660.25	569.25	91.00			
201	一般公共服务支出	1.17	1.17				
20132	组织事务	1.17	1.17				
2013204	公务员事务	1.17	1.17				
204	公共安全支出	533.11	442.11	91.00			
20402	公安	533.11	442.11	91.00			
2040201	行政运行	442.11	442.11				
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040220	执法办案	70.00		70.00			
2040221	特别业务	8.00		8.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98				
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	16.39	16.39				
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39				
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56				
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	16.65	16.65				
224	灾害防治及应急管理支出	37.96	37.96				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.96	37.96				
2240703	自然灾害救灾补助	37.96	37.96				

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：麟游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	660.25	1.一般公共服务支出	1.17	1.17		
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	533.11	533.11		
		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	54.98	54.98		
		9.卫生健康支出	16.38	16.38		
		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	16.65	16.65		
		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	37.96	37.96		
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： L麟游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		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						
收入总计	660.25	支出总计	660.25	660.25		

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：

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		660.25	569.25	91.00
201	一般公共服务支出	1.17	1.17	
20132	组织事务	1.17	1.17	
2013204	公务员事务	1.17	1.17	
204	公共安全支出	533.11	442.11	91.00
20402	公安	533.11	442.11	91.00
2040201	行政运行	442.11	442.11	
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040220	执法办案	70.00		70.00
2040221	特别业务	8.00		8.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
221	住房保障支出	16.65	16.65	
22102	住房改革支出	16.65	16.65	
2210201	住房公积金	16.65	16.65	
224	灾害防治及应急管理支出	37.96	37.96	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.96	37.96	
2240703	自然灾害救灾补助	37.96	37.96	

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：麟游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		500.64	公用经费合计		68.61
301	工资福利支出	495.63	302	商品和服务支出	68.61
30101	基本工资	143.33	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	39.58	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	215.98	30206	电费	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30207	邮电费	3.14
30109	职业年金缴费	31.77	30208	取暖费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30211	差旅费	10.04
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30213	维修(护)费	3.75
30112	其他社会保障缴费	0.27	30214	租赁费	10.68
30113	住房公积金	16.65	30215	会议费	0.06
303	对个人和家庭的补助	5.01	30217	公务接待费	1.06
30307	医疗费补助	5.01	30224	被装购置费	1.19
			30225	专用燃料费	3.66
			30226	劳务费	0.39
			30228	工会经费	2.47
			30231	公务用车运行维护费	5.19
			30239	其他交通费用	11.39
			30299	其他商品和服务支出	3.36

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：麟游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	39.20		1.06	38.14	21.00	17.14		
决算数	35.20		1.06	34.14	21.00	13.14	0.06	

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

本年度收入、支出总计均为 660.25 万元，与上年相比收、支总计减少 324.38 万元，下降 32.9%。主要是项目支出减少 273.54 万元、人员经费减少 37.06 万元、公用经费减少 13.78 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 660.25 万元，其中：财政拨款收入 660.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 660.25 万元，其中：基本支出 660.25 万元，占 100%。

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 660.25 万元，与上年相比收、支总计减少 324.38 万元，下降 32.9%。主要是项目支出减少 273.54 万元、人员经费减少 37.06 万元、公用经费减少 13.78 万元。下降 32.9%。主要原因是 2021 年项目缩减，人员经费和公用经费节约开支。



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 660.25 万元，支出决算 660.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 324.38 万元，下降 32.9%，主要原因是 2021 年项目缩减，人员经费和公用经费节约开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 660.25 万元，支出决算 660.25 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

1.（201 类）一般公共服务支出 1.17 万元；（20132 款）组织事务 1.17 万元；（2013204 类）公务员事务 1.17 万元；

2.（204 类）公共安全支出 533.11 万元；（20402 款）公安 533.11 万元；（2040201 项）行政运行 442.11 万元；（2040202 项）一般行政管理事务 10 万元；（2040220 项）执法办案 70 万元；（2040221 项）其他公安支出 8 万元；（2040299 项）其他公安支出 3 万元；

3.（208 类）社会保障和就业支出 54.98 万元；（20805 款）行政事业单位养老支出 54.71 万元；（2080505 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.94 万元；（2080506 项）机关事业单位职业年金缴费支出 31.77 万元；20899 其他社会保障和就业支出 0.27 万元；（2089999 项）其他社会保障和就业支出 0.27 万元；

4.（210 类）卫生健康支出 16.39 万元；（21011 款）行政事业单位医疗 16.39 万元；（2101101 项）行政单位医疗 10.56 万元；（2101103 项）公务员医疗补助 5.83 万元；

5. (221 类)住房保障支出 16.65 万元; (22102 款)住房改革支出 16.65 万元; (2210201 项) 住房公积金 16.65 万元;

6. (224 类)灾害防治及应急管理支出 37.96 万元; (22407 款) 自然灾害救灾及恢复重建支出 37.96 万元; (2240703 项) 自然灾害救灾补助 37.96 万元。

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 569.25 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 500.64 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 68.61 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、 维修(护)费、 租赁费、 会议费、公务接待费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

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 39.2 万元, 支出决算 35.2 万元, 完成预算的 89.8%。决算数小于预

算数的主要原因是公务用车运行费减少。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 2 辆，预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 17.14 万元，支出决算 13.14 万元，完成预算的 76.7%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

（二）培训费支出情况说明。

无

（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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

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

2021 年本部门无机关运行经费预算。

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,本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆(其中公务用车保有 6 量),其中副部(省)级以上领导用车 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 6 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 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 2 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。

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,共涉及资金 70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 执法经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 100 分。项目全年预算数 91 万元,执行数 91 万元,完成预算的 100%。通过项目实施执法力度、执法质量、执法数量提升,交通事故、违法行为有所减少,交通秩序明显好转,群众守法意识有所提高,群众安全感、满意度有效提升。发现的问题及原因:规范文明执法有待提高。下一步改进措施:

加强培训学习，规范执法，提高执法水平。

2. 证照工本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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施办牌办证、车辆检验数量增加，无牌无证人数减少，车辆检验率提升，公民遵守交通法规意识、群众满意度有效提升。发现的问题及原因：服务群众、文明办公意识有待提升。下一步改进措施：加强教育培训，提高业务技能水平，更好为民服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城区交通标志标线施划费				
省级主管部门			省市县三级公安部门		实施单位	麟游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:	35	35	100%	
			其中: 中省财政资金	35	35		
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	城区交通标志标线磨损不清, 重新 施划交通标志标线30公里。		≥99	100	无
	效 益 指 标	社会效益 指标	相比以前交通安全设施差距		明显提高	基本达 成预期 指标	无
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	①服务对象知晓率		不断提 高	基本达 成预期 指标	无
		②服务对象满意率					
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。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 660.25 万元，执行数 660.25 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：100。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护道路交通秩序, 预防和减少交通事故, 保护人身安全, 保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益, 提高通行效率。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年部门收入支出持平, 年初总预算660.25万元, 支出决算660.25万元, 其中: 人员经费支出500.25万元; 公用经费支出68.61万元。							
(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	660.25	660.25	10	无	无
		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增加、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。		660.25	660.25	5	无	无
		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。		660.25	660.25	5	无	无
		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。		26	26	5	无	无
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。		15.9	15.87	5	无	无
		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。				5	无	无
过程	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的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。		10	10	5	无	无
效	履职尽责	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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标		350	350	40	无	无

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无

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。