

# 陕西省宝鸡市麟游县公安局 交通管理大队 2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。**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2020年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

截止2020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46人，其中行政11人、事业9人、警务辅助人员24人、大学生志愿者2人。单位管理的离退休人员9人。

## 第二部分 2020 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	否	
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	684.63	1. 一般公共服务支出	41.67
2. 政府性基金预算财政拨款	300	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	567.53
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	46.72
		9. 卫生健康支出	11.61
		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	17.10
		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	
		26. 抗疫特别国债安排支出	300.00
<b>本年收入合计</b>	<b>984.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>984.63</b>
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>	<b>984.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>984.63</b>

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 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		984.63	984.63						
201	一般公共服务支出	41.67	41.67						
20132	组织事务	41.67	41.67						
2013203	机关服务	41.67	41.67						
204	公共安全支出	567.53	567.53						
20402	公安	566.79	566.79						
2040201	行政运行	464.98	464.98						
2040202	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2040221	特别业务	7.00	7.00						
2040299	其他公安支出	44.81	44.81						
20499	其他公共安全支出	0.74	0.74						
2049901	其他公共安全支出	0.74	0.74						
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72						
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54						
210	卫生健康支出	11.61	11.61						
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61						
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33						
221	住房保障支出	17.10	17.10						
22102	住房改革支出	17.10	17.10						
2210201	住房公积金	17.10	17.10						
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00						
23401	基础设施建设	300.00	300.00						
2340109	交通基础设施建设	300.00	300.00						

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						
<b>合计</b>		984.63	934.63	50.00			
201	一般公共服务支出	41.67	41.67				
20132	组织事务	41.67	41.67				
2013203	机关服务	41.67	41.67				
204	公共安全支出	567.53	567.53	50.00			
20402	公安	566.79	566.79	50.00			
2040201	行政运行	464.98	464.98				
2040202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2040221	特别业务	7.00	7.00				
2040299	其他公安支出	44.81	44.81				
20499	其他公共安全支出	0.74	0.74				
2049901	其他公共安全支出	0.74	0.74				
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72				
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
210	卫生健康支出	11.61	11.61				
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	17.10	17.10				
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00				
23401	基础设施建设	300.00	300.00				
2340109	交通基础设施建设	300.00	300.00				

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	684.63	1. 一般公共服务支出	41.67	41.67		
2. 政府性基金预算财政拨款	300.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	567.53	567.53		
		4. 公共安全支出				
		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	46.72	46.72		
		9. 卫生健康支出	11.61	11.61		
		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	17.10	17.10		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出	300.00		300.00	

## 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
<b>本年收入合计</b>	984.63	<b>本年支出合计</b>	<b>984.63</b>	<b>684.63</b>	<b>300.00</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						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>984.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>984.63</b>	<b>984.63</b>	<b>300.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		684.63	684.63	579.80	54.83	50.00	
201	一般公共服务支出	41.67	41.67	41.67			
20132	组织事务	41.67	41.67	41.67			
2013203	机关服务	41.67	41.67	41.67			
204	公共安全支出	567.53	567.53	462.70	54.82		
20402	公安	566.79	566.79	462.70	54.08		
2040201	行政运行	464.98	464.98	462.70	2.27		
2040202	一般行政管理事务	50.00				50.00	
2040221	特别业务	7.00	7.00		7.00		
2040299	其他公安支出	44.81	44.81		44.81		
20499	其他公共安全支出	0.74	0.74		0.74		
2049901	其他公共安全支出	0.74	0.74		0.74		
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	46.72			
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	46.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	23.54			
210	卫生健康支出	11.61	11.61	11.61			
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	11.61			
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	11.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33			
221	住房保障支出	17.10	17.10	17.10			
22102	住房改革支出	17.10	17.10	17.10			
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10			

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>634.63</b>	<b>579.80</b>	<b>54.83</b>	
301	工资福利支出	537.70	537.70		
30101	基本工资	199.40	199.40		
30102	津贴补贴	173.33	173.33		
30103	奖金	41.67	41.67		
30107	绩效工资	22.61	22.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	23.18		
30109	职业年金缴费	23.54	23.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28		
30111	公务员基本医疗补助缴费	25.26	25.26		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	17.10	17.10		
302	商品和服务支出	54.93		54.93	
30201	办公费	3.46		3.46	
30202	印刷费	3.71		3.71	
30205	水费	0.62		0.62	
30206	电费	5.94		5.94	
30207	邮电费	6.98		6.98	
30208	取暖费	4.24		4.24	
30211	差旅费	7.09		7.09	
30217	公务接待费	0.82		0.82	
30228	工会经费	6.04		6.04	
30231	公务用车运行维护费	8.95		8.95	
30239	其他交通费用	7.00		7.00	
303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10		
30305	生活补助	42.10	42.10		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	15.80		0.82	14.98		14.98		
决算数	15.80		0.82	14.98		14.98	0.07	

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：麟游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							
234	抗疫特别国债安排的支出		300.00	300.00	300.00		
23401	基础设施建设		300.00	300.00	300.00		
2340109	交通基础设施建设		300.00	300.00	300.00		

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：麟游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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 984.63 万元，比上年减少增加了 467.06 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2020 年支出 984.63 万元，比上年增加 467.06 万元，主要是 2020 年有人员工资变动和抗疫国债交通设施建设投资增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 984.63 万元，其中：财政拨款收入 984.63 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 984.63 万元，其中：基本支出 684.63 万元，占 69.53%；项目支出 300 万元，占 30.47%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 984.63 万元，比上年减少增加了 467.06 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2020 年支出 984.63 万元，比上年增加 467.06 万元，主要是 2020 年有人员工资变动和抗疫国债交通设施建设投资增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 984.63 万元，占本年支出合



计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 467.06 万元，增加 90%，主要原因是项目支出及人员经费支出增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 984.63 万元，支出决算为 984.63 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安公共安全支出（204 类）年初预算为 567.53 万元，支出决算为 567.53 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

(1)、公安(20402 款)行政运行(2040201 项)年初预算 464.98 万元，支出 464.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2)、公安（20402 款）一般行政管理事务（2040202 项）年初预算 50 万元，支出 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3)、公安（20402 款）执特别业务（2040221 项）年初预算 7 万元，支出 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(4)、公安（20402 款）其他公安支出（2040299 项）年初预算 44.81 万元，支出 44.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(5)、公安（20499 款）其他公共安全支出（2049901 项）年初预算 0.74 万元，支出 0.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（208 类）**年初预算为 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费（2080506 项）年初预算为 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（210 类）**年初预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101）年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其行政事业单位医疗支出

（2101199）年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 住房保障支出（221 类）**年初预算为 17.10 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201）年初预算

为 17.10 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 抗疫特别国债安排的支出(234类)**年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：  
基础设施建设(23401款)交通基础设施建设(2340109)年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 634.63 万元，包括：人员经费支出 579.80 万元和公用经费支出 54.83 万元。

**人员经费** 537.70 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 199.40 万元，津贴补贴 173.33 万元，奖金 41.67 万元；绩效工资 22.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.18 万元；职业年金 23.54 万元，基本医疗保险缴费 11.28；公务员医疗补助缴费 25.26 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元；住房公积金 17.10 万元。

**公用经费** 54.83 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 3.46 万元，印刷费 3.71 万元，水费 0.62 万元，电费 5.94 万元，邮电费 6.98 万元，取暖费 4.24 万元，差旅费 7.09 万元，公务接待费 0.82 万元，工会经费 6.04 万元，公务用车运行维护费 8.95 万元，其他交通费 7 万元。

**对个人和家庭的补助** 42.10 万元，生活补助 42.10。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15.90万元，支出决算为15.87万元，完成预算的99.81%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算14.98万元，占94.39%；公务接待费支出决算0.82万元，占5.17%，会议费0.07万元，占0.04%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）团组情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置情况。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待17批次，91人次，预算为0.92万元，支

出决算为 0.82 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年无培训费预算支出情况。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门政府性基金决算预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 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**

2020 年本部门无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占政府性基金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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。政府性基金全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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 1.8 万元，执行数 1.8 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

（2020年度）

项目名称		G244国道智能交通系统工程建设				
县级主管部门		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:		300	300	100%
		其中: 省级财政资金		300	300	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善县域内道路交通安全设施			全部完成		
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	①红绿灯 (套)	≥95	100%	无
			②电子警察 (套)	≥95	100%	无
			③区间测速、单点测速卡扣 (套)	≥95	100%	无
			④警示灯 (套)	≥95	100%	无
			⑤监控球机 (台)	≥95	100%	无
	效益 指标	社会效益 指标	相比以前交通安全设施差距	不断缩小	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						



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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:		50		50		50		100%	
		其中: 省级财政资金		50		50		50		100%	
		其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	改善县域内道路交通安全设施					全部完成					
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											

### **(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 100 分。部门整体支出全年预算数 984.63 万元，执行数 984.63 万元，完成预算的 100%。本年度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 (2020年度)

填报单位：麟游县公安局交通管理大队

自评得分：

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
(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。		2020年部门收入支出持平，年初总预算984.63，支出决算984.63，其中：人员经费支出579.80万元；公用经费支出4.83万元，转移支出350万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		道路交通安全基础设施投资改造，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。									
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	684.63	684.63	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。		684.63	684.63	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。		983.63	983.63	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项不符合扣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项不符合扣2分。		10	10	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	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。		350	350	40	无	无
		项目效益(20分)	20				350	350	20	无	无

备注：

- “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。
- “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。

## 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。