

附件 1

汉中市公安局交通警察支队二大队 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) 主要职责

我单位负责汉台境内我大队辖区的城乡道路交通秩序管理、道路交通事故调节及处理，负责辖区机动车及驾驶员管理、降事故、保畅通各项交通管理工作任务。

(二) 内设机构

我单位为一级预算单位，财政全额拨款。大队设大队长、教导员各 1 名，副大队长 2 名。大队下设综合中队、事故处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队，五中队分别各设中队长 1 名，指导员 1 名。

二、部门决算单位构成

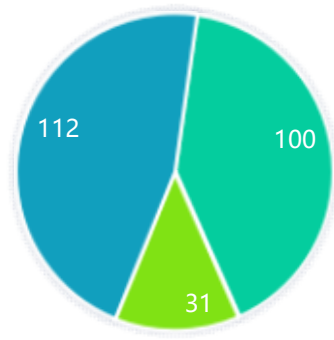
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	汉中市公安局交通警察支队二大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 100 人；实有人员 100 人，其中行政 100 人。单位管理的离退休人员 31 人，协警 112 人。

2021年人员结构图



■行政 ■退休 ■协警

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	2,463.21	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	2,474.11
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	142.99	8. 社会保障和就业支出	214.58
		9. 卫生健康支出	53.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	85.73
本年收入合计	2,606.20	本年支出合计	2,828.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	316.53	年末结转和结余	94.55
收入总计	2,922.73	支出总计	2,922.73

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：

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		2,606.20	2,463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.99
204	公共安全支出	2,236.99	2,236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,236.99	2,236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,261.76	1,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	945.23	945.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.99
22999	其他支出	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.99
229999	其他支出	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.99

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：

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 贴
功能 分类	科目名称						
合计		2,828.18	2,725.87	102.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,474.11	2,371.80	102.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,474.11	2,371.80	102.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,347.36	1,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,096.75	994.44	102.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	2463.21	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2,474.11	2,474.11	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	214.57	214.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	53.77	53.77	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,463.21	本年支出合计	2,742.45	2,742.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	279.24	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	279.24					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	2,742.45	支出总计	2,742.45	2,742.45	0.00	0.00

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		2,742.45	2,640.14	102.31
204	公共安全支出	2,474.11	2,371.80	102.31
20402	公安	2,474.11	2,371.80	102.31
2040201	行政运行	1,347.36	1,347.36	0.00
2040220	执法办案	1,096.75	994.44	102.31
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.57	214.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	124.13	124.13	0.00
20807	就业补助	39.56	39.56	0.00
2080704	社会保险补贴	21.20	21.20	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.36	18.36	0.00
20808	抚恤	46.79	46.79	0.00
2080801	死亡抚恤	46.79	46.79	0.00
210	卫生健康支出	53.77	53.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	0.00

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：

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		1,627.34	公用经费合计		1,012.81
204	公共安全支出	1,377.36	204	公共安全支出	994.44
20402	公安	1,377.36	20402	公安	994.44
2040201	行政运行	1,347.36	2040201	行政运行	0.00
2040220	执法办案	0.00	2040220	执法办案	994.44
2040299	其他公安支出	30.00	2040299	其他公安支出	0.00
208	社会保障和就业支出	196.21	208	社会保障和就业支出	18.36
20805	行政事业单位养老支出	128.22	20805	行政事业单位养老支出	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	2080501	行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	124.13	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	0.00
20807	就业补助	21.20	20807	就业补助	18.36
2080704	社会保险补贴	21.20	2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	2080705	公益性岗位补贴	18.36
20808	抚恤	46.79	20808	抚恤	0.00
2080801	死亡抚恤	46.79	2080801	死亡抚恤	0.00
210	卫生健康支出	53.77	210	卫生健康支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.77	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	53.77	2101101	行政单位医疗	0.00

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：

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	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00	0.00
决算数	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00	0.00

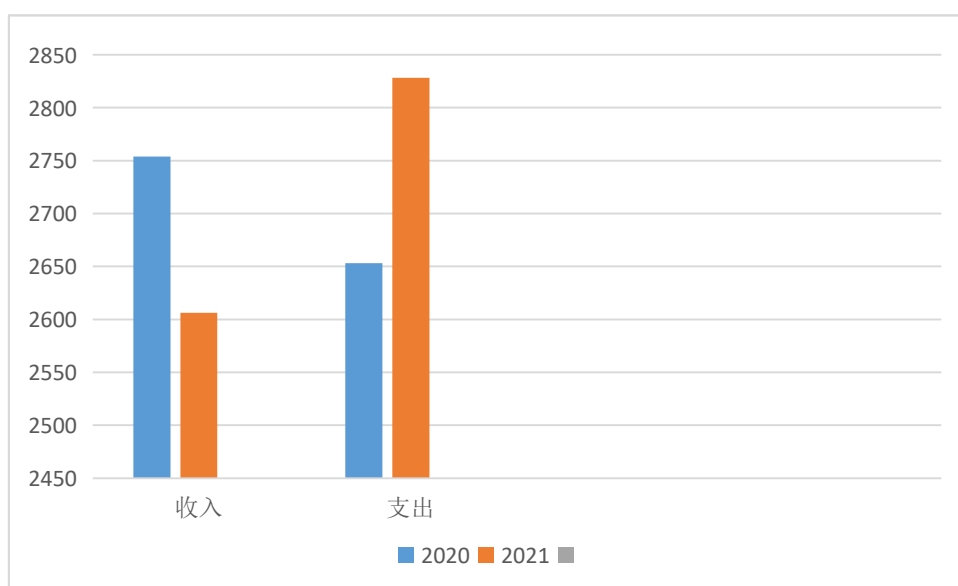
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

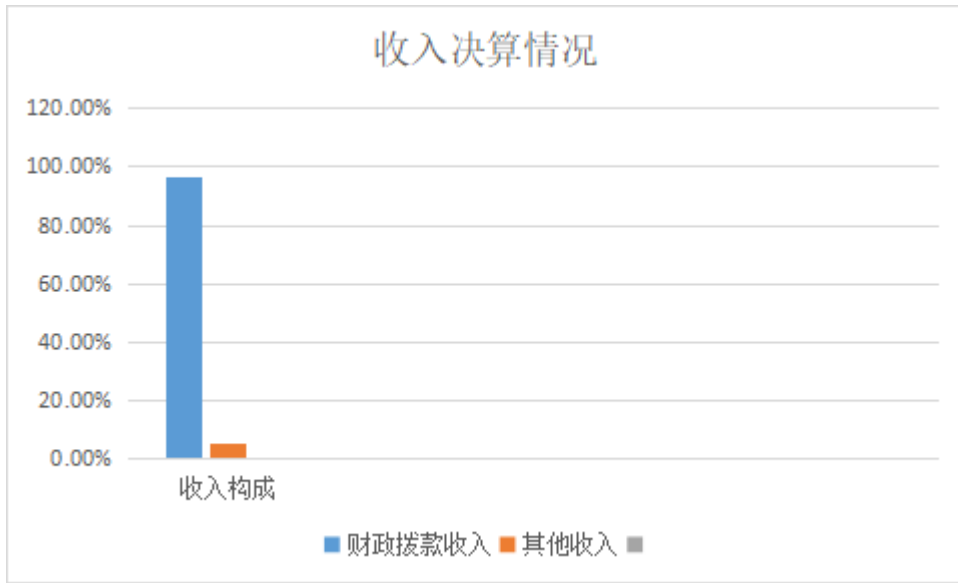
2021 年本部门收入 2606.20 万元。2020 年收入 2753.91 万元，较上年减少了 147.71 万元，下降 5.36%，主要原因是财政拨款收入减少。

2021 年本部门支出 2828.18 万元。2020 年支出 2653.1 万元，较上年增加了 175.08 万元，增加 6.59%，主要原因有单位人员变动及执法办案支出增加，执行防疫任务增加开支。



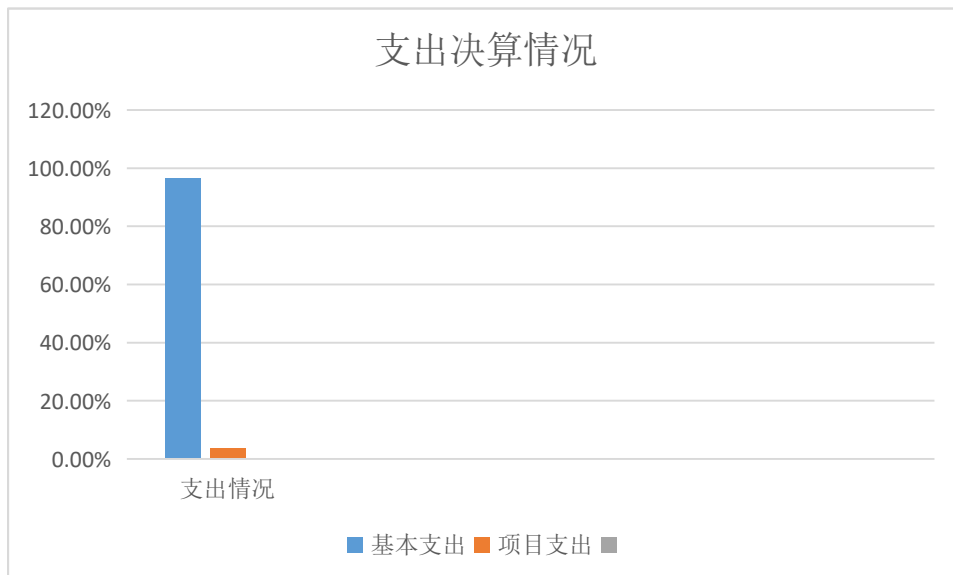
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2606.20 万元，其中：财政拨款收入 2463.21 万元，占 94.51 %；其他收入 142.99 万元，占 5.49 %。



三、支出决算情况说明

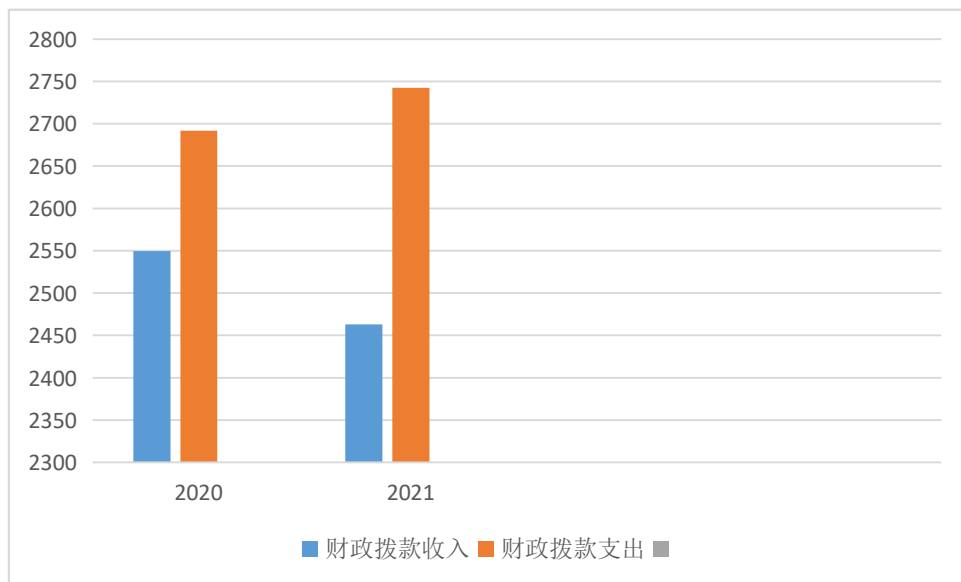
本年度支出合计 2828.18 万元，其中：基本支出 2725.87 万元，占 96.38 %；项目支出 102.31 万元，占 3.62 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

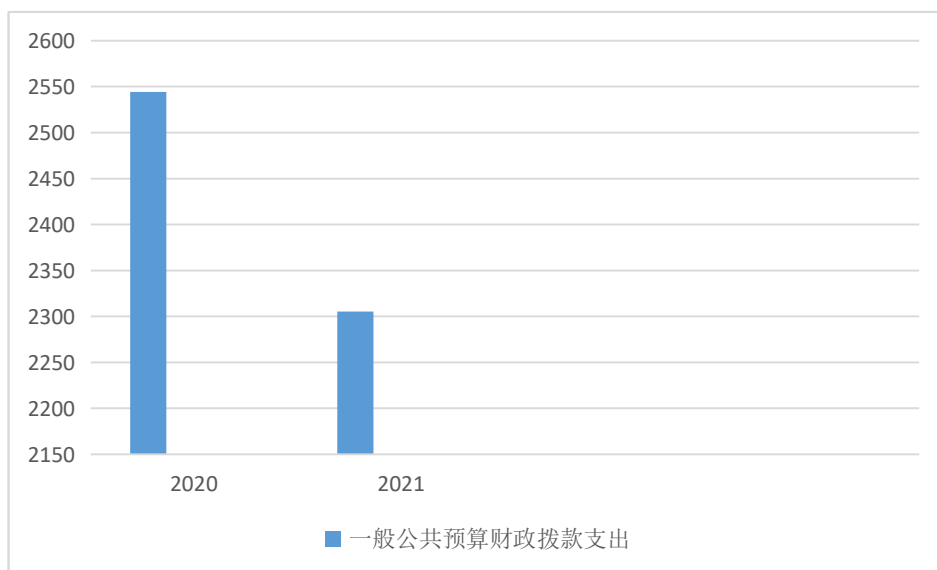
2021年本部门财政拨款收入2463.21万元。2020年财政拨款收入2549.61万元，较上年减少86.4万元，下降3.39%，主要原因是财政减少执法办案经费拨款。

2021年本部门财政拨款支出2742.45万元。2020年财政拨款支出2691.67万元，较上年增加50.78万元，增加1.89%，增加的原因是执法办案支出增加，执行防疫任务增加开支。



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2305.27万元，支出决算2742.45万元，完成预算的118.96%，占本年支出合计的96.97%。与上年相比，财政拨款支出减少238.95万元，下降9.39%，主要原因是执法办案开支减少。



1. 公共安全支出公安行政运行。

预算 1261.76 万元，支出决算 1347.36 万元，完成预算的 106.78 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增员，经费进行了追加。

2. 公共安全支出公安执法办案。

预算 746.73 万元，支出决算 1096.75 万元，完成预算的 146.87 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位开展业务需要，执法办案经费进行了追加。

3. 公共安全支出其他公安支出。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出行政单位离退休。

预算 2.54 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 160.63 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位新增退休人员，退休人员四项经费进行了追加。

5. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算 124.13 万元，支出决算 124.13 万元，完成预算的 100 %。

6. 就业补助社会保险补贴。

预算 21.20 万元，支出决算 21.20 万元，完成预算的 100 %。

7. 就业补助公益性岗位补贴。

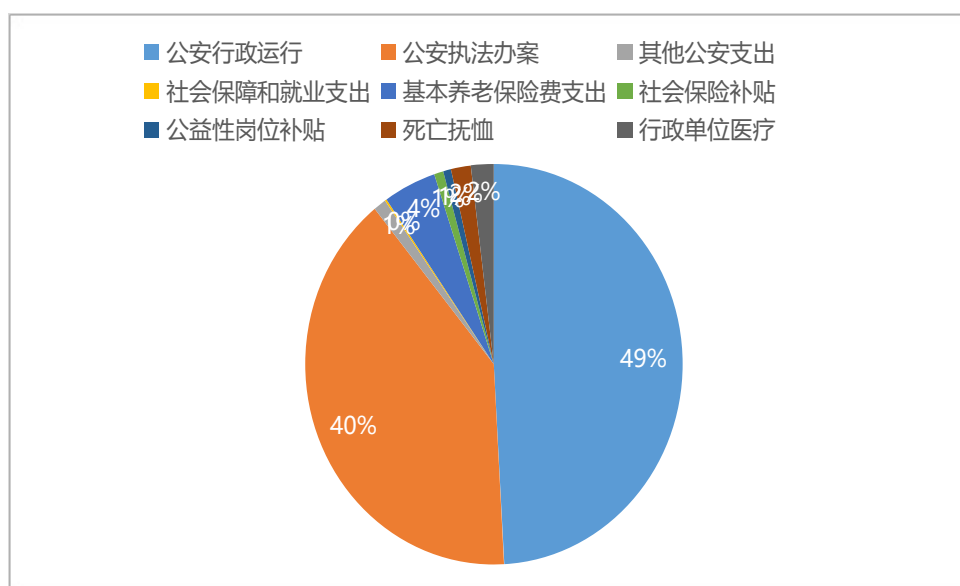
预算 18.36 万元，支出决算 18.36 万元，完成预算的 100 %。

8. 社会保障和就业支出死亡抚恤。

预算 46.79 万元，支出决算 46.79 万元，完成预算的 100 %。

9. 卫生健康支出行政单位医疗

预算 53.76 万元，支出决算 53.76 万元，完成预算的 100 %。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2640.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1627.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 1012.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费。

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 44.40 万元，支出决算 44.40 万元，完成预算的 100 %。

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支出预算安排。

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 44.40 万元，支出决算 44.40 万元，完成预算的 100 %。

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。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

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 1012.81 万元，支出决算 1012.81 万元，完成预算的 100%。上年度支出决算 810.48 万元，支出决算比上年增加 202.33 万元，原因是执法办案支出增加。

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 19 辆，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 19 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 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，制定了大队各项预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，对本年度预算项目进行全流程监控管理，对预算下达及完成情况按期进行总结汇总；明确了绩效管理职能，由会计进行预算项目的申报，出纳进行预算资金的使用，项目完成后会计进行项目使用情况的汇总和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 102.31 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。

本部门在市级部门决算中反映执法办案专项经费项目绩效自评结果。

1. 执法办案专项经费绩效自评综述：全年预算数 102.31 万元，执行数 102.31 万元，完成预算的 100 %。

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:	102.31	102.31	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成本年度资金使用			已经完成			
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			100%	100%	
		质量指标			100%	100%	
		时效指标			100%	100%	
		成本指标			无	无	
	效益指标	经济效益指标			无	无	
		社会效益指标			无	无	
		生态效益指标			无	无	
		可持续影响指标			无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 2075.78 万元，执行数 2828.18 万元，完成预算的 136%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本部门总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市公安局交通警察支队二大队

自评得分：110

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责汉台境内我大队辖区的城乡道路交通秩序管理、道路交通事故调节及处理，负责辖区机动车及驾驶员管理、降事故、保畅通各项交通管理工作任务。							
(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 2828.18 万元，其中：基本支出 2725.87 万元，占 96.38 %；项目支出 102.31 万元，占 3.62 %。公共安全支出2474.11万元，社会保障和就业支出214.57万元，卫生健康支出53.77万元，其他支出85.73万元，							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				维护道路交通秩序管理、降事故、保畅通。							
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。	(预算完成数/预算数) × 100%	100%	136%	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。	(预算调整数/预算数) × 100%	5%	14.00%	-5		
		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+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%	100%	136%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	20%	100%	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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%	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	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	全部符合	5		
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项不符合扣2分。	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	全部符合	5		
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。	定量指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定量指标	100%	100%	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。