

汉中市公安局交通警察支队
高速公路大队
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

（一）依据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律、法规，负责做好辖区高速公路交通管理工作。

（二）贯彻落实上级有关加强高速公路交通管理工作的各项方针政策和重大工作部署。

（三）负责维护高速公路交通秩序，纠正各类交通违法行为。

（四）制定和落实预防高速公路交通事故的措施，处理道路交通事故。

（五）做好高速公路重大突发事件和治安案件的先期处置工作。

（六）负责高速公路有关交通安全法规、政策的宣传工作。

（七）承担上级部署的其它警卫保畅工作

（二）内设机构

大队属于行政单位，2013年7月市机构编制委员会汉编发【2013】21号文件批准大队为副处级规格，撤销现科级建制。下设7个中队，2个执勤点，3个科室。

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
----	------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 144 人、事业编制 0 人；实有人员 136 人，其中行政 136 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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	无政府基金收入
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

批复 01 表

编制部门：汉中市公安局交通警察支队高速公路大队

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,906.04	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	2,812.73
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	9.00	8. 社会保障和就业支出	161.41
		9. 卫生健康支出	63.46
		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	21.56
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,915.04	本年支出合计	3,059.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	339.50	年末结转和结余	195.36
收入总计	3,254.53	支出总计	3,254.53

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

批复 02 表

2021
年

金额单位：
万元

编制部门：汉中市公安局交通警察支队高速公路大队

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		2,915.04	2,906.04						9.00
204	公共安全支出	2,683.02	2,683.02						
20402	公安	2,683.02	2,683.02						
2040201	行政运行	1,667.64	1,667.64						
2040202	一般行政管理事务	70.00	70.00						
2040220	执法办案	877.45	877.45						
2040299	其他公安支出	67.93	67.93						
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55						
20805	行政事业单位养老支出	155.05	155.05						
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	154.79	154.79						
20808	抚恤	4.50	4.50						
2080802	伤残抚恤	4.50	4.50						
210	卫生健康支出	63.46	63.46						
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46						
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46						
229	其他支出	9.00							9.00
22999	其他支出	9.00							9.00
2299999	其他支出	9.00							9.00

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

批复 03 表
金额单位：万
元

编制部门：汉中市公安局交通警察支队高速公路大队

2021 年

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		3,059.17	2,170.40	888.77			
204	公共安全支出	2,812.74	1,945.52	867.22			
20402	公安	2,812.74	1,945.52	867.22			
2040201	行政运行	1,732.95	1,732.95				
2040202	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2040220	执法办案	940.99	212.57	728.42			
2040299	其他公安支出	68.80		68.80			
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41				
20805	行政事业单位养老支出	156.91	156.91				
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.65	156.65				
20808	抚恤	4.50	4.50				
2080802	伤残抚恤	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	63.46	63.46				
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46				
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46				
229	其他支出	21.56		21.56			
22999	其他支出	21.56		21.56			
2299999	其他支出	21.56		21.56			

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

批复 04 表

编制部门：汉中市公安局交通警察支队
高速公路大队

2021 年

金额单
位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,906.04	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. 公共安全支出	2,812.73	2,812.73		
		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	161.41	161.41		
		9. 卫生健康支出	63.46	63.46		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,906.04	本年支出合计	3,037.61	3,037.61		
年初财政拨款结转和结余	131.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	131.58					
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	3,037.61	支出总计	3,037.61	3,037.61		

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）

批复 05 表

编制部门：汉中市公安局交通警察支队高速公路大队

2021 年

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				
合计		3,037.61	2,170.40	867.21	
204	公共安全支出	2,812.74	1,945.52	867.22	
20402	公安	2,812.74	1,945.52	867.22	
2040201	行政运行	1,732.95	1,732.95		
2040202	一般行政管理事务	70.00		70.00	
2040220	执法办案	940.99	212.57	728.42	
2040299	其他公安支出	68.80		68.80	
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41		
20805	行政事业单位养老支出	156.91	156.91		
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.65	156.65		
20808	抚恤	4.50	4.50		
2080802	伤残抚恤	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	63.46	63.46		
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46		
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46		

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）

批复 06 表
金额单位：万
元

编制单位：汉中市公安局交通警察支队高速公路大队

2021 年

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				
合计		2,170.40	2,013.16	157.24	
301	工资福利支出	2,008.24	2,008.24		
30101	基本工资	437.49	437.49		
30102	津贴补贴	706.28	706.28		
30103	奖金	267.87	267.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	176.91	176.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.46	63.46		
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	113.21	113.21		
30114	医疗费	18.61	18.61		
30199	其他工资福利支出	222.59	222.59		
302	商品和服务支出	157.24		157.24	
30201	办公费	3.85		3.85	
30202	印刷费	0.16		0.16	
30205	水费	2.08		2.08	
30206	电费	15.07		15.07	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30209	物业管理费	0.17		0.17	
30211	差旅费	6.45		6.45	
30214	租赁费	6.21		6.21	
30224	被装购置费	7.38		7.38	
30228	工会经费	43.70		43.70	
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	51.01		51.01	
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92		
30304	抚恤金	4.50	4.50		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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

批复 07 表

编制部门：汉中市公安局交通警察支队高速公路大队

2021 年

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	169.30			169.30		169.30		
决算数	169.30			169.30		169.30		

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。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：

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09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				

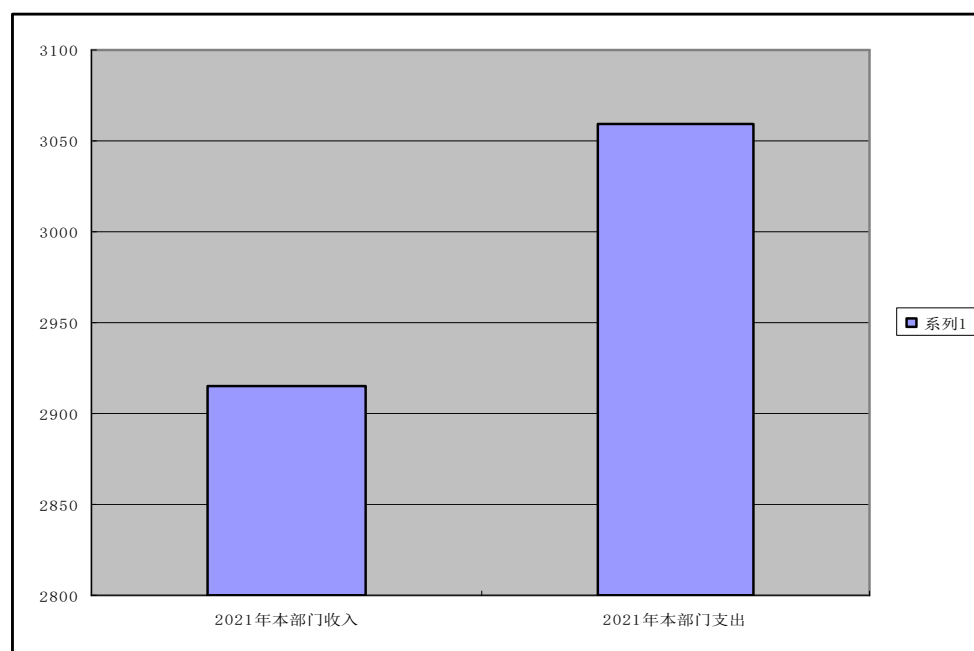
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

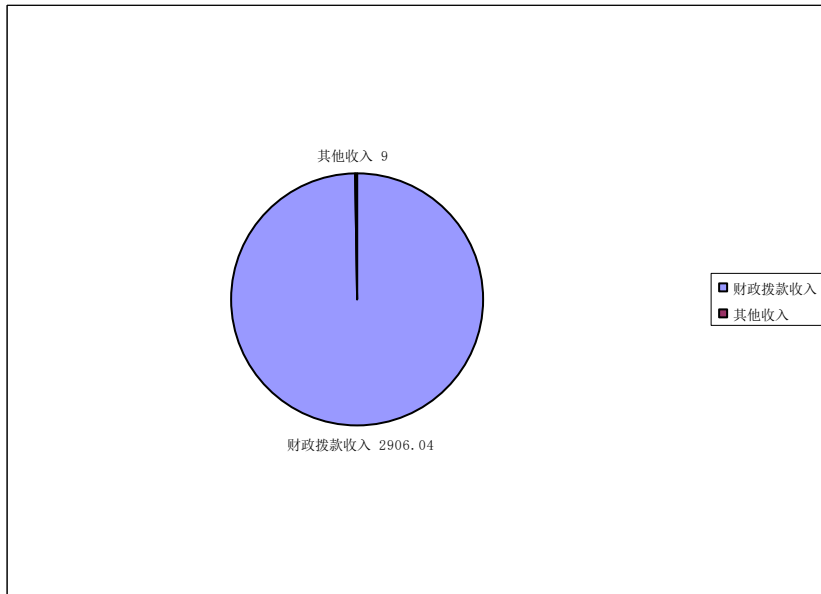
2021 年本部门收入 2915.04 万元，较上年减少 671.66 万元，下降 19 %，主要原因是：2021 年度未拨付业务技术用房债券资金。

2021 年本部门支出 3059.17 万元，较上年减少 558.73 万元，下降 15 %，主要原因是：未购买执法执勤车辆，公用经费支出压减。



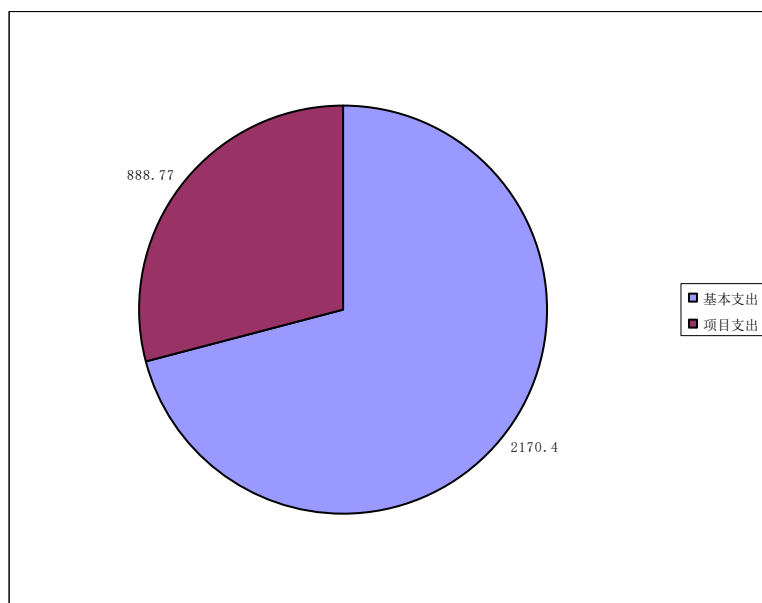
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2915.04 万元，其中：财政拨款收入 2906.04 万元，占 99.7 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9 万元，占 0.3 %。



三、支出决算情况说明

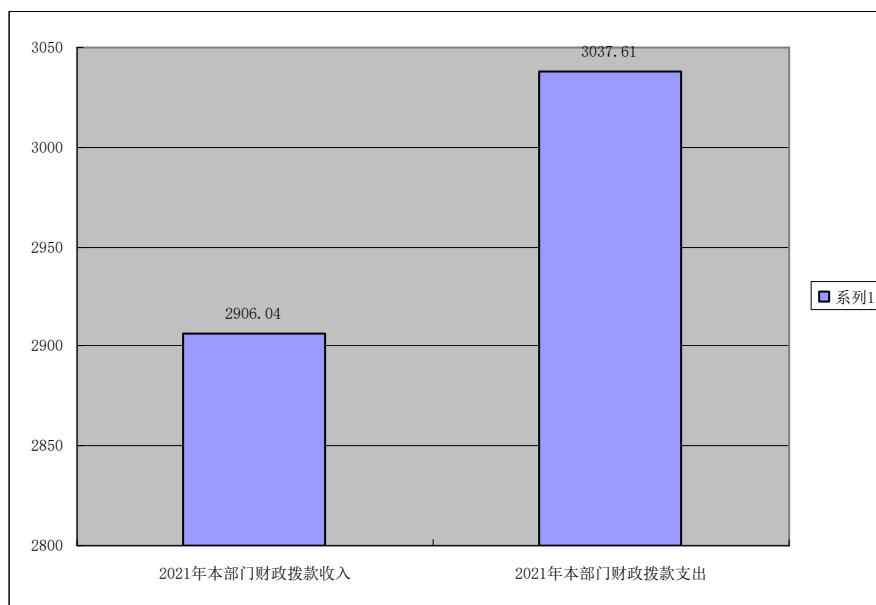
本年度支出合计 3059.17 万元，其中：基本支出 2170.4 万元，占 71 %；项目支出 888.77 万元，占 29 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



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2906.04万元，较上年减少620.46万元，下降18%，主要原因是：2021年度未拨付业务技术用房债券资金。

2021年本部门财政拨款支出3037.61万元，较上年减少424.99万元，下降12%，主要原因是：未购买执法执勤车辆，公用经费支出压减。



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2906.04万元，支出决算3037.61万元，完成预算的100%，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出减少424.99万元，下降12%，主要原因是未购买执法执勤车辆，公用经费支出压减。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 1732.95 万元，支出决算为 1732.95 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 940.99 万元，支出决算为 940.99 万元，完成预算的 100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 68.8 万元，支出决算为 68.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100%。

6. 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）。

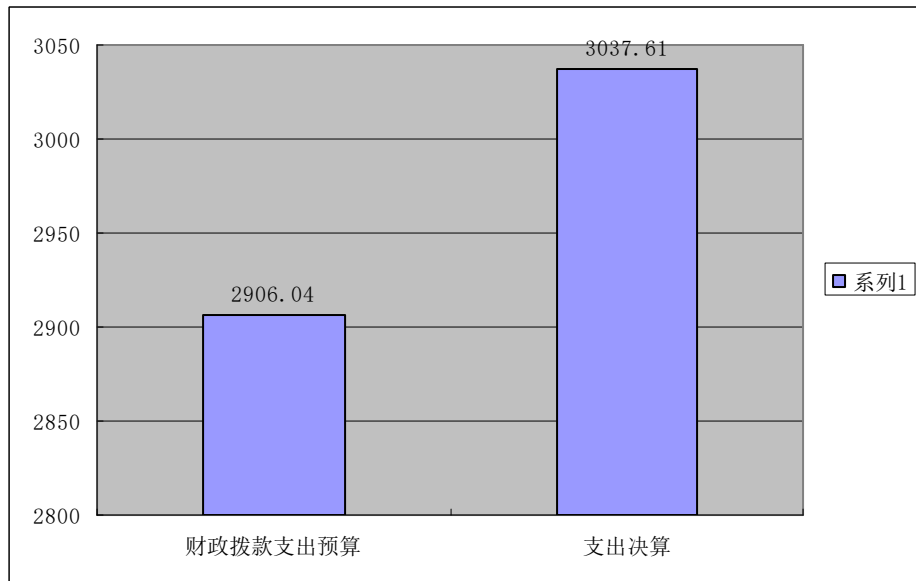
年初预算为 156.91 万元，支出决算为 156.91 万元，完成全年预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为 63.46 万元，支出决算为 63.46 万元，完成全年预算的 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 2170.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2013.16 万元。基本工资 437.49 万元；津贴补贴 706.28 万元；奖金 267.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 176.91 万元；职工基本医疗保险缴费 63.46 万元；其他社会保险缴费 1.82 万元；住房公积金 113.21 万元；其他工资福利支出 222.59 万元；对个人和家庭的补助

4.92 万元；抚恤金 4.5 万元；生活补助 0.42 万元；医疗费补助 18.61 万元。

公用经费支出 157.24 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.85 万元；印刷费 0.16 万元；水费 2.08 万元；电费 15.07 万元；邮电费 0.91 万元；物业管理费 0.17 万元；差旅费 6.45 万元；租赁费 6.21 万元；被装购置费 7.38 万元；工会经费 43.7 万元；公务用车运行维护费 20 万元；其他交通费 51.01 万元；其他商品和服务支出 0.26 万元。津贴补贴。

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 169.3 万元，支出决算 169.3 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 169.3 万元，支出决算 169.3 万元，完成预算的 100 %。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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 157.24 万元，支出决算 157.24 万元，完成预算的 100 %。 ，支出决算比上年减少 33.13 万元，主要原因是：严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 69 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 69 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 %，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 43 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43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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金888.77万元，占部门预算项目支出总额的29%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目按要求完成。

(二) 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94.68，综合评价等级为优，全年预算数2906.04万元，执行数2906.04万元，完成预算的100%。本年度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 (盖章)

自评得分: 94.68

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p style="text-align: center;">1. 主要职能。</p> <p>(一) 依据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律、法规,负责做好辖区高速公路交通管理工作。</p> <p>(二) 贯彻落实上级有关加强高速公路交通管理工作的各项方针政策和重大工作部署。(三) 负责维护高速公路交通秩序,纠正各类交通违法行为。</p> <p>(四) 制定和落实预防高速公路交通事故的措施,处理道路交通事故。</p> <p>(五) 做好高速公路重大突发事件和治安案件的先期处置工作。</p> <p>(六) 负责高速公路有关交通安全法规、政策的宣传工作。</p> <p>(七) 承担上级部署的其它警卫保畅工作。</p>					
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>全年预算 2201 万元,机关工资福利支出 1449.78 万元,机关商品服务支出 750.8 万元,对个人和家庭的补助 0.42 万元。</p>					
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>以“降事故,保安全、保畅通”为中心工作,创新管理手段,执法服务人民,逐渐形成了以“对党的忠心,为民的爱心,执法的公心,担当的决心,创业的恒心”为内涵的“五心”精神,指引和激励着广大高速交警,时刻践行人民公安为人民的宗旨,守护人民群众的平安出行,圆满完成了党和人民交给的任务,保卫了一方平安,为汉中经济社会发展贡献了坚定的力量</p>					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分标准	年初 目标 值	实际 完成 值	得分
投入	预算 编制 (20 分)	部 门 预 算	<p>(1) 完整性 (2.5 分)。部门预算收入数据编报完整,得 2.5 分;收入来源未编报齐全或编报数据有误的,出现 1 处,扣 0.5 分,扣完为止。</p> <p>(2) 准确性 (2.5 分)。部门预算编列预算科目准确,得 1 分;相关经费细化、分类填报准确,得 1.5 分;编列科目、经费细化和分类填报每出错 1 处,扣 0.5 分,扣完为止。</p> <p>(3) 细化性 (2.5 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 1.5 分,大于 10%的,得 0 分。</p> <p>(4) 及时性 (2.5 分)。部门预算编报各环节按时完成报送的,得 2.5 分;超过时限报送的,每超 1 个工作日,扣 1 分,扣完为止。</p>	10	10	10

	绩效目标	部门整体绩效目标编制完整合理的，得5分；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得5分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.5分，扣完为止。	10	10	10
预算执行 (26分)	预算完成率	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	10	10	10
	执行进度率	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	9	6.68	7
	政府采购预算执行率	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 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	6	6	6
过程	预算管理 (30分)	预决算信息公开 (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。上述5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。	5	5	5

	财政供养人员变动	<p>(1) 静态评价 (3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。</p> <p>某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数) ×100%</p> <p>(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化比率进行评价。变动率小于或等于0, 得满分; 变动率大于0时, 得0分。</p> <p>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%</p>	5	3	3	
	绩效评价	<p>(1) 部门绩效自评率 (10分)。专项资金绩效自评率 100%的, 得5分, 不足100%的, 按比例得分; 部门预算项目支出绩效自评率 100%的, 得5分, 不足100%的, 按比例得分。</p> <p>某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100%</p> <p>某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分</p> <p>(2) 评价及结果报告 (10分)。部门开展整体支出绩效评价的, 得5分, 否则不得分。部门对绩效评价结果有应用 (指完善办法、落实整改存在问题等) 的, 得3分, 否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的, 得2分, 未按要求报送的, 发现一处扣0.5分, 扣完为止。</p>	19	19	19	
效果	履职尽责 (18分)	三公经费控制率	<p>(1) 预算动态变动率等于或小于0时, 得满分; 大于0时, 得0分。</p> <p>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%</p> <p>(2) 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。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数</p>	7	7	7

	公用经费控制率	<p>(1) 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得 4 分, 否则得 0 分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数) × 100%</p> <p>(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于 15%之间的, 得 4 分, 否则得 0 分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额) ÷ 上年度公用经费预算总额] × 100%</p>	6	6	6
	结转结余资金控制率	<p>(1) 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%。</p> <p>(2) 结转结余变动率小于或等于 5%, 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%。</p>	6	6	6
工作效能 (6 分)	考核资料报送	在规定时间内报送考核资料的, 得 3 分; 报送资料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证资料齐全的, 得 3 分。	6	6	6

备注: 本表依据为《市级部门整体支出绩效评价暂行办法》(汉财办预〔2020〕74号)。

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。