

宝鸡市公安局交通警察支队
特勤大队
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

负责我市工程运输车辆的管理工作。

(二) 内设机构。

大队设综合管理中队、监控中队、路查中队三个中队。

负责我市工程运输车辆的管理工作，大队设综合管理中队、监控中队、路查中队三个中队。

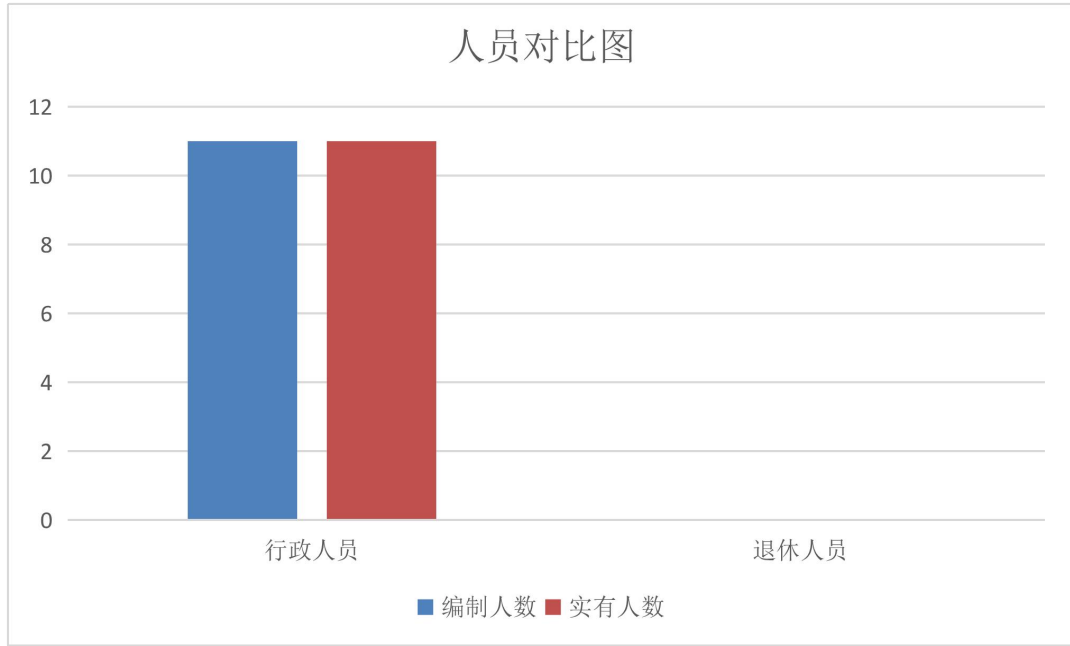
二、单位决算单位构成

纳入本年度本**单位**决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本**单位**人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，实有人员 11 人，其中行政人员 11 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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： 宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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	384.81	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	389.99
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	12.08
		9. 卫生健康支出	0.22
		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	
本年收入合计	384.81	本年支出合计	402.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.48	年末结转和结余	
收入总计	402.28	支出总计	402.28

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：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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		384.81	384.81						
204	公共安全支出	372.51	372.51						
20402	公安	372.51	372.51						
2040201	行政运行	176.06	176.06						
2040202	一般行政管理事务	191.45	191.45						
2040220	执法办案	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08						
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08						
210	卫生健康支出	0.22	0.22						
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22						
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22						

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：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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		402.28	188.35	213.93			
204	公共安全支出	389.99	176.06	213.93			
20402	公安	389.99	176.06	213.93			
2040201	行政运行	176.06	176.06				
2040202	一般行政管理事务	208.93		208.93			
2040220	执法办案	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08				
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
210	卫生健康支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22				
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22				

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：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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	384.81	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	389.99	389.99		
		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	12.08	12.08		
		9. 卫生健康支出	0.22	0.22		
		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				
本年收入合计	384.81	本年支出合计	402.28	402.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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	17.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	17.48					
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	402.28	支出总计	402.28	402.28		

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： 宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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		402.28	188.35	213.93
204	公共安全支出	389.99	176.06	213.93
20402	公安	389.99	176.06	213.93
2040201	行政运行	176.06	176.06	
2040202	一般行政管理事务	208.93		208.93
2040220	执法办案	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	

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：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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		148.73	公用经费合计		39.62
301	工资福利支出	148.73	301	工资福利支出	
30101	基本工资	67.84	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	40.15	30102	津贴补贴	
30103	奖金	25.27	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30112	其他社会保障缴费	
30114	医疗费	3.18	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	39.62
30201	办公费		30201	办公费	3.97
30202	印刷费		30202	印刷费	0.63
30207	邮电费		30207	邮电费	2.01
30209	物业管理费		30209	物业管理费	4.80
30211	差旅费		30211	差旅费	0.04
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.99
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.33
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	8.08
30226	劳务费		30226	劳务费	2.30
30228	工会经费		30228	工会经费	6.18
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	8.16
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.13

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

部门：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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	13.55					13.55		0.02
决算数	13.55					13.55		0.02

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：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

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							

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：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

金额单位：万元

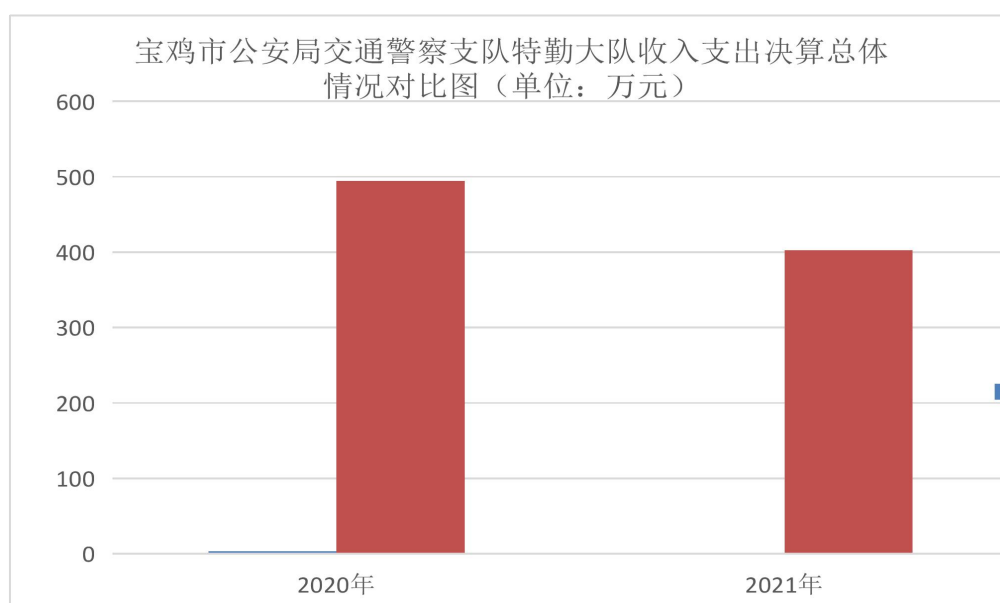
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

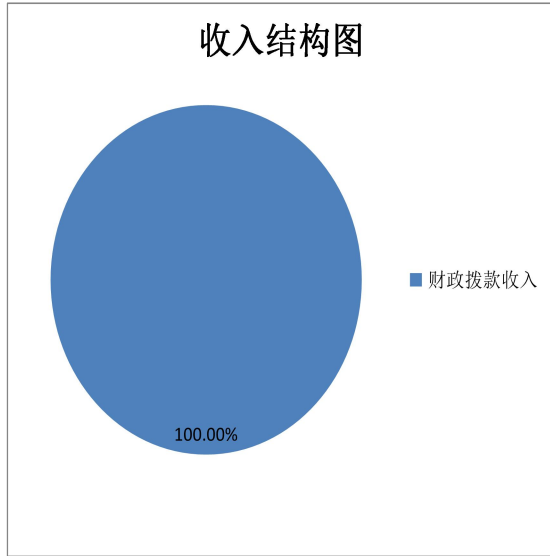
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 402.28 万元，与上年相比收、支 494.67 总计减少 92.39 万元，下降 18.68%。主要是缩减经费，节约开支。



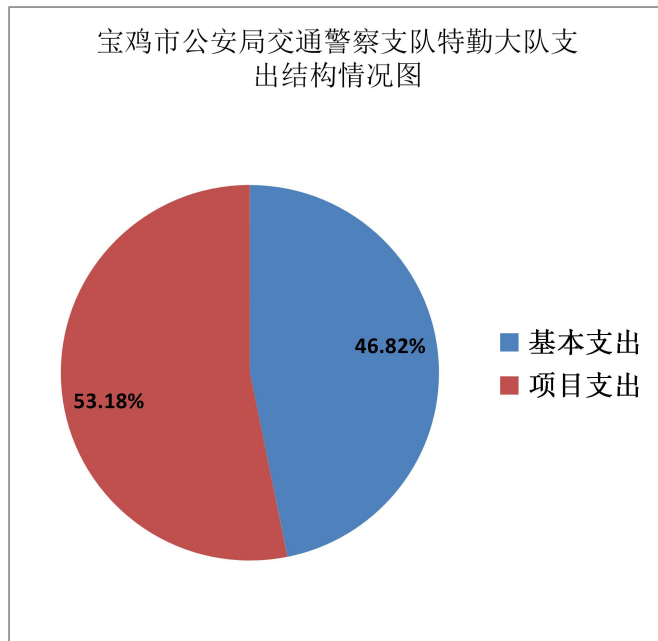
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 384.81 万元，其中：财政拨款收入 384.81 万元，占 100%。



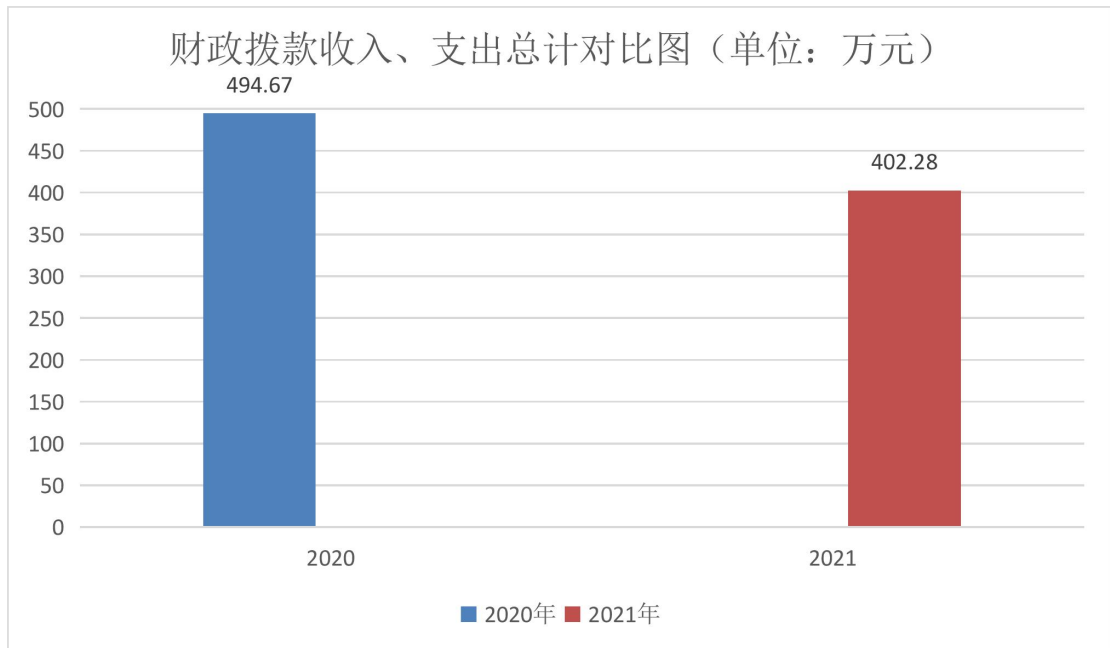
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 402.28 万元，其中：基本支出 188.35 万元，占 46.82%；项目支出 213.93 万元，占 53.18%。



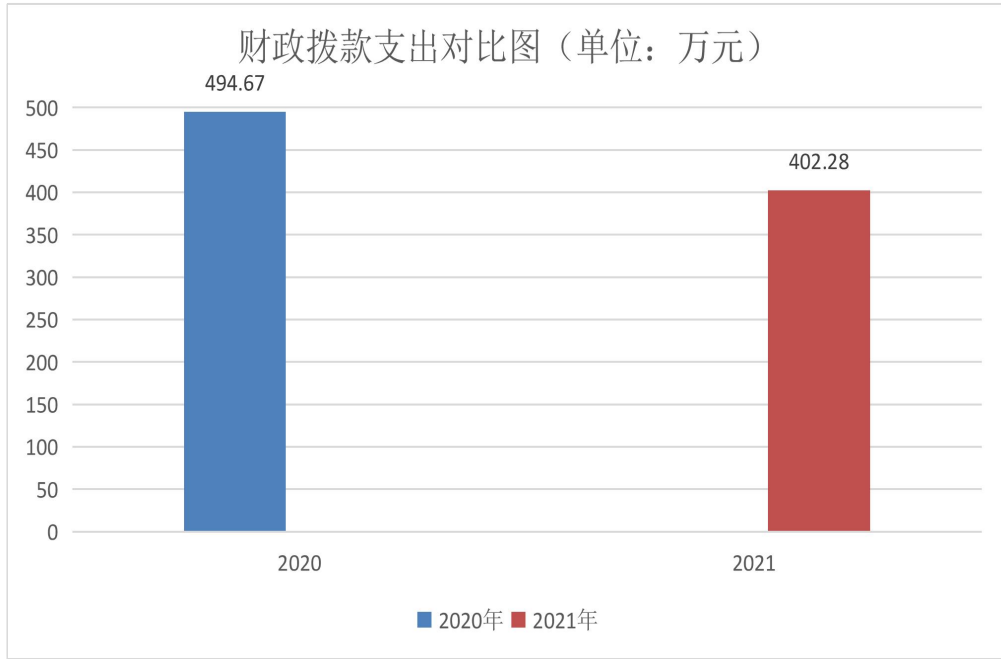
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 402.28 万元，与上年 494.67 相比收、支总计各减少 92.39 万元，下降 18.68%。主要原因是缩减经费，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 402.28 万元，支出决算 402.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 494.67 相比，财政拨款支出减少 92.39 万元，下降 18.68%，主要原因是缩减经费，节约开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），预算 176.06 万元，支出决算 176.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），预算 208.93 万元，支出决算 208.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），预算 12.08 万元，支出决算 12.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 188.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 148.73 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，其他社会保障缴费，医疗费。

（二）公用经费 39.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 13.55 万元，支出决算 13.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0 元，支出决算 0 万元。

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 13.55 万元，支出决算 13.55 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。

本年度无公务接待费支出预算安排。

(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 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无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

本年度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

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 39.62 万元，支出决算 39.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 70.69 万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

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 5 辆（其中公务用车保有 4 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 4 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。

（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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

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 2 个，涉及预算

资金 213.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作

一、主要工作情况

（一）强化政治理论学习，提升队伍管理水平。2021 年，大队全面落实习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”四句话，十六字总体要求，以“四个全面”战略布局为载体，以党史学习和政法队伍教育整顿活动为重点，不断加强民警和辅警的思想教育，提高政治认识，全力打造一支政治坚定、业务精通、作风精良、执法公正的高素质公安交警队伍。2021 年，大队先后组织开展队伍教育整顿集中学习、党史集中学习教育活动，共计 86 次，撰写汇报材料及剖析材料 102 份，开展法制、宣传、科技、单警装备、业务知识学习培训 8 次。通过政治理论学习，进一步提升了大队规范化管理水平，并和党员民警、各中队层层签订了《党风廉政建设责任书》和《特勤大队民警、辅警不经营和参与经营工程运输车辆、砂石料承诺书》。确保大队民警、辅警不发生违规违纪问题和群众上访、投诉事件。

（二）扎实开展政法队伍教育整顿活动，规范市区工程运输车辆管理。2021 年，按照支队教育整顿工作要求，及时印发《扎实开展教育整顿规范市区工程运输车辆管理专项整治实施方案》、《严禁参与工程运输企业、车辆经营活动的十项规定》和《关于进一步明确全市工程运输车辆管理职责的通知》等文件，细化工程运输车辆管理台帐，与市区各大队召开工程运输车辆管理工作会议 3 次、与市工程运输车辆协会及运输

公司召开座谈6次、走访县区大队4次；与市区民辅警签订《未参与或未曾参与工程运输车辆经营承诺书》1000余份，排查出违规经营工程车问题8人次，分别做出了处理。协调解决渣土车驾驶员上访事件2起，基本解决了违规经营工程车、管理局面混乱、执法不公正等问题

（三）科学安排，多措并举，全力做好十四运安保维稳工作。2021年，特勤大队把十四运安保维稳作为一项主要工作，提前谋划，积极开展，按照上级工作要求，对工程运输车辆管理工作采取管控措施，及时发布禁限行通知，规定禁行区域和时间，要求市区所有工程运输车辆严格按照要求执行，同时，大队加强路面管控和网络巡查管控力度，对违法违规上路的工程车辆进行严肃查处。十四运期间，经过大队全体人员的共同努力，工程运输车辆管理工作安全、稳定、有序推进，未发生不安全事故。

（四）工程运输车辆的管理手段更加多样。2021年，大队在加大路面上查处的同时，不断提高科技化管理水平，一是利用各主要路段的监控设备，对工程运输车辆实施24小时全天候监控。二是加大GPS监控平台使用频率，对道路工程运输车辆实施24小时不间断动态监控，对不按限定路线、限定时间行驶的行为的查处；三是使用工程运输车辆综合管理应用平台，严查工程运输车辆及黑渣土车各类交通违法行为，进一步提高工程运输车辆规范化、信息化、智能化管理水平。2021年度，共通过卡口查处交通违法行为3900余起。

（五）扎实开展道路交通事故预防“减量控大”路面净化整

治行动。2021年度，按照支队道路交通事故预防“减量控大”路面净化整治行动总体安排，大队统筹部署，科学调整勤务，对各类任务层层分解。实施量化考核，大队领导靠前指挥，各中队、各部门负责人身先士卒，同志们紧密配合，认真开展酒驾醉驾治理、普通国省道交通安全管控、农村严重交通违法及“一盔一带”安全守护工作，通过一年多的努力，大队各项交通整治工作成效显著，其中，国省道现场查处货车严重交通违法行为6041起，农村道路现场查处严重交通违法行为492起，危化车违法行为17起，一盔一带交通违法行为707起，逢五统一行动查处各类交通违法行为656起。

（六）严格通行证审批，倡导工程车辆阳光运输。按照“我为群众办实事”实践活动要求，针对建筑工地追赶工期情况，大队对市区各条道路进行了勘查，严格制定了工程车辆通行路线，对管理规范 and 车容整洁的部分车辆办理了白天通行证，在办理时，要求相关人员写出文明、安全运输承诺书，做到运输过程不抛撒、不遗漏。有效缓解夜间运输压力，减少了噪音扰民，群众投诉明显减少。经过检查，大部分车辆能够做到规范装载、车容整洁、安全运输。

（七）开展季度检验活动，切实消除工程车辆安全隐患。2021年度，大队安排各中队对市区工程运输车辆集中开展了季度检验工作，分批分组对市区1200余辆工程车辆各项参数进行了检验，对放大号不清、车容不整、污损号牌、拆除限速器、GPS和北斗定位系统不在线等问题进行纠正，对车辆外观磨损严重的进行了重新喷绘。通过开展季度检验，消除了一批安全隐患，

清除了一批问题车辆，进一步推进我市工程运输车辆规范化管理进程。2021年，共开展季度检验2次，共检验车辆2600辆。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用。财务管理的有序开展，保障了工作能顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、效益化。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映公共安全支出2个项目二级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数208.93万元，执行数208.93万元，完成预算的100%。

2. 执法办案项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般行政管理事务项目经费					
省级主管部门				实施单位			
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：					
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金		208.93	208.93	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			
	208.93			208.93			
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	公用经费补差、民警降温费补差、民警加班费、执勤岗位津贴、公务用车运行维护费、协警人员经费	100%	100%		
		质量指标	保证各项工作顺利开展	100%	100%		
		时效指标	按照各项工作实效要求完成过任务	2021年12 月底前完 成	2021年12 月底前完 成		
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升专项资金提升率	明显提升	明显提升		
		社会效益 指标	确保各项工作顺利开支	明显提升	100%		
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	无				
	满意 度指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	让服务对象满意	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，如没有请填写无。						

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法办案项目经费					
省级主管部门					实施单位		
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：					
		其中： 中省财政资金		5	5	100%	
		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		
	5				5		
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	公务运行维护费、民警办案出差经费		100%	100%	
		质量指标	保证各项工作顺利开展		100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成过任务		2021年12 月底前完成	2021年12 月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升专项资金提升率		明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	确保各项工作顺利开支		明显提升	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	无				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	让服务对象满意		100%	100%	
说明		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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 402.28 万元，执行数 402.28 万元，完成预算的 100%。根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。

发现的问题及原因：因借调和退休原因，目前大队警力不足，在岗民警综合年龄偏大，部分中队领导职位空缺，严重影响大队工作的开展。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市公安局交通警察支队特勤大队

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责我市工程运输车辆的管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出402.28万元，其中人员经费148.73万元，公用经费39.62万元，项目支出213.93万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				（一）强化政治理论学习，提升队伍管理水平；（二）扎实开展道路交通事故预防“减量控大”路面净化整治行动；（三）科学安排，多措并举，全力做好十四运安保维稳工作；							
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。	156.33/402.28=38.86% 依据部门决算批复数据以及决算批复数据	100%	38%	0	无	与目标相关指标值可获取
		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。	402.28/156.33=2.57	≤5%	3%	5	无	与目标相关指标值可获取
		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。	402.28/402.28=100%	402.28万元	402.28万元	5	无	与目标相关指标值可获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关指标值可获取
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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关指标值可获取
		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. 资产有借使用、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。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规范	部分资产管理未按规范	3	无	与目标相关指标值可获取
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。	按照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	使用预算符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	与目标相关指标值可获取
		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。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关指标值可获取
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关指标值可获取

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

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。