千阳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。

1.强化路面管控，纠正各种交通违法行为和管理各种车辆，保证道路畅通有序；

2.受理群众办理车辆转户、落籍，车辆检验、驾驶证审验；

3.深化交通安全宣传，提高广大交通参与者交通安全意识；

4.预防和减少重特大交通事故发生，对交通肇事逃逸案件进行及时侦破；

5. 法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构。

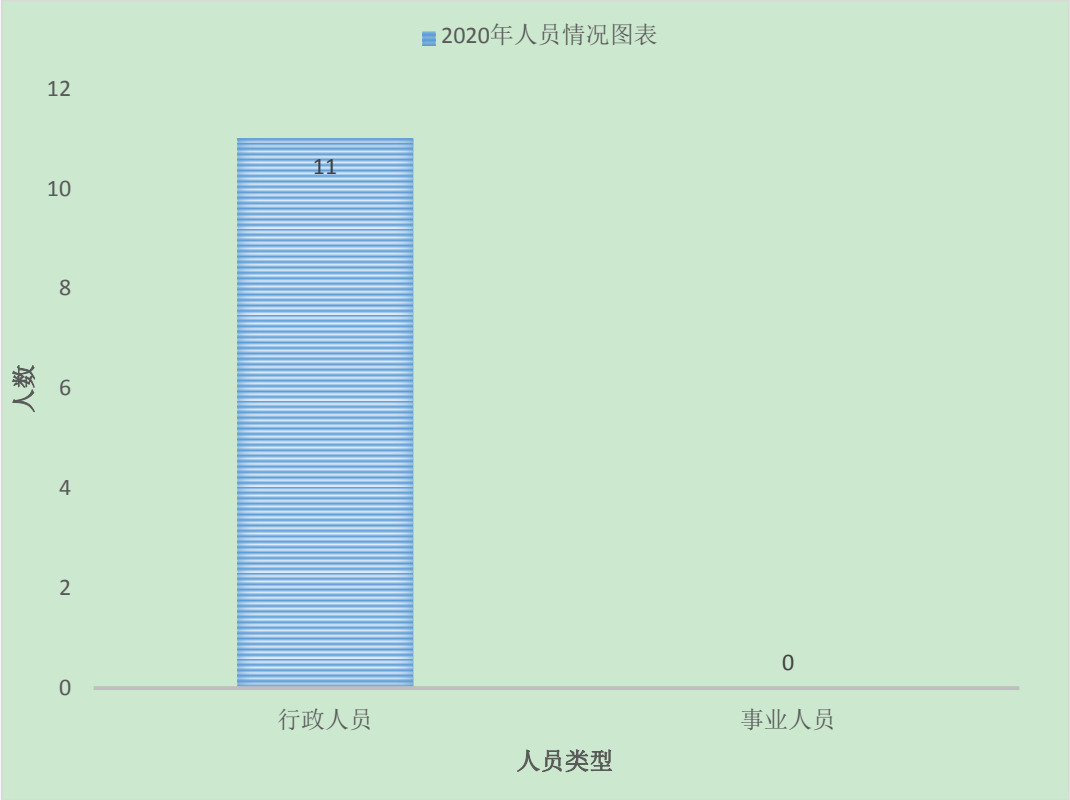
千阳县公安局交通管理大队内设政秘股、秩序股、法治室、城区中队、巡查中队、信息中队、事故中队7个股室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的共1个单位，即千阳县公安局交通管理大队。

序号	单位名称
1	千阳县公安局交通管理大队

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 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	是	当年无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：千阳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	407.41	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	410.42
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	0.30
		9.卫生健康支出	
		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.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**407.41**	**本年支出合计**	**410.72**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.31	年末结转和结余	
收入总计	**410.72**	**支出总计**	**410.72**

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

编制单位：千阳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：教育费			
合计		407.41	407.41						
204	公共安全支出	407.41	407.41						
20402	公安	407.41	407.41						
2040201	行政运行	215.35	215.35						
2040202	一般行政管理事务	85.76	85.76						
2040299	其他公安支出	106	106						
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30						
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30						
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30						

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

编制单位：千阳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		410.72	321.65	89.07			
204	公共安全支出	410.42	321.35	89.07			
20402	公安	410.42	321.35	89.07			
2040201	行政运行	215.350	215.35				
2040202	一般行政管理事务	89.07		89.07			
2040299	其他公安支出	106	106				
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				

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

编制单位：千阳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	407.41	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.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	410.42	410.42		
		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	0.30	0.30		
		9.卫生健康支出				
		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.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	407.41	**本年支出合计**	**410.72**	**410.72**		
年初财政拨款结转和结余	3.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**410.72**	**支出总计**	**410.72**	**410.72**		

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

编制单位：千阳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		
合计		410.72	321.65	215.35	106.30	89.07	
204	公共安全支出	410.42	321.35	215.35	106	89.07	
20402	公安	410.42	321.35	215.35	106	89.07	
2040201	行政运行	215.35	215.35	215.35			
2040202	一般行政管理事务	89.07				89.07	
2040299	其他公安支出	106	106		106		
208	社会保障和就业支出	0.30	03.0		0.30		
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30		0.30		
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30		0.30		

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

编制单位：千阳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				
合计		321.65	215.35	106.3	
301	工资福利支出		215.35		
30101	基本工资		37.37		
30102	津贴补贴		42.59		
30103	奖金		17.46		
301106	伙食补助费		2.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.45		
30109	职业年金缴费		6.20		
30110	职工基本医疗保险缴费		67.35		
30111	公务员医疗补助缴费		1.46		
30112	其他社会保障缴费		16.84		
30113	住房公积金		8.82		
30114	医疗费		3.70		
302	商品和服务支出			106.30	
30201	办公费			71.09	
30202	印刷费			8.30	
30203	咨询费			1.20	
30206	电费				
30207	邮电费			4.32	
30211	差旅费			2.03	
30213	维修（维护）费			6.59	
30218	专用材料费			5.84	
30239	其他交通费用			6.63	
30299	其他商品和服务支出			0.30	

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

编制单位：千阳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	12.20		0.20	12.00		12.00		
决算数	10.80		0.14	10.66		10.66		

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

编制单位：千阳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							

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

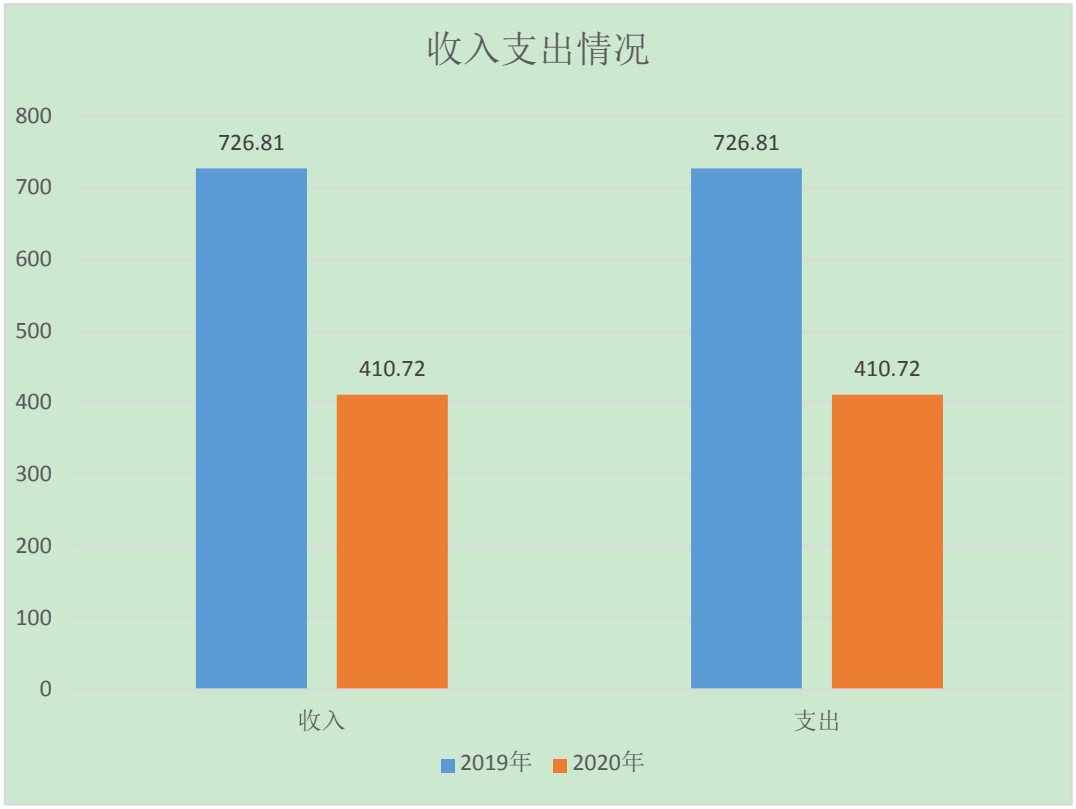
编制单位：千阳县公安局交通管理大队　　金额单位：万元

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

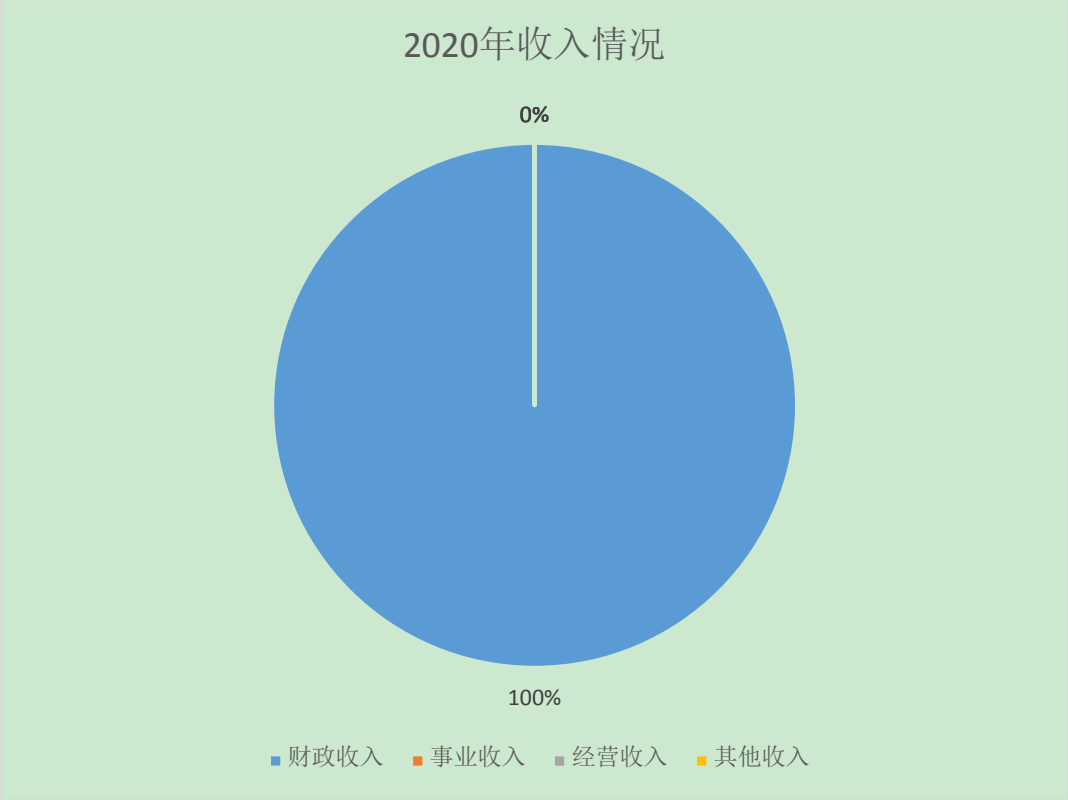
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况： 2020 年度收入总计 410.72 万元，较上年减少 316.09 万元，减少 43.49%，主要原因是本年无部门预算项目收入。

2020 年支出总体情况：2020 年度支出总计 410.72 万元，较上年减少 316.09 万元，减少 43.49%,主要原因是本年无项目支出。

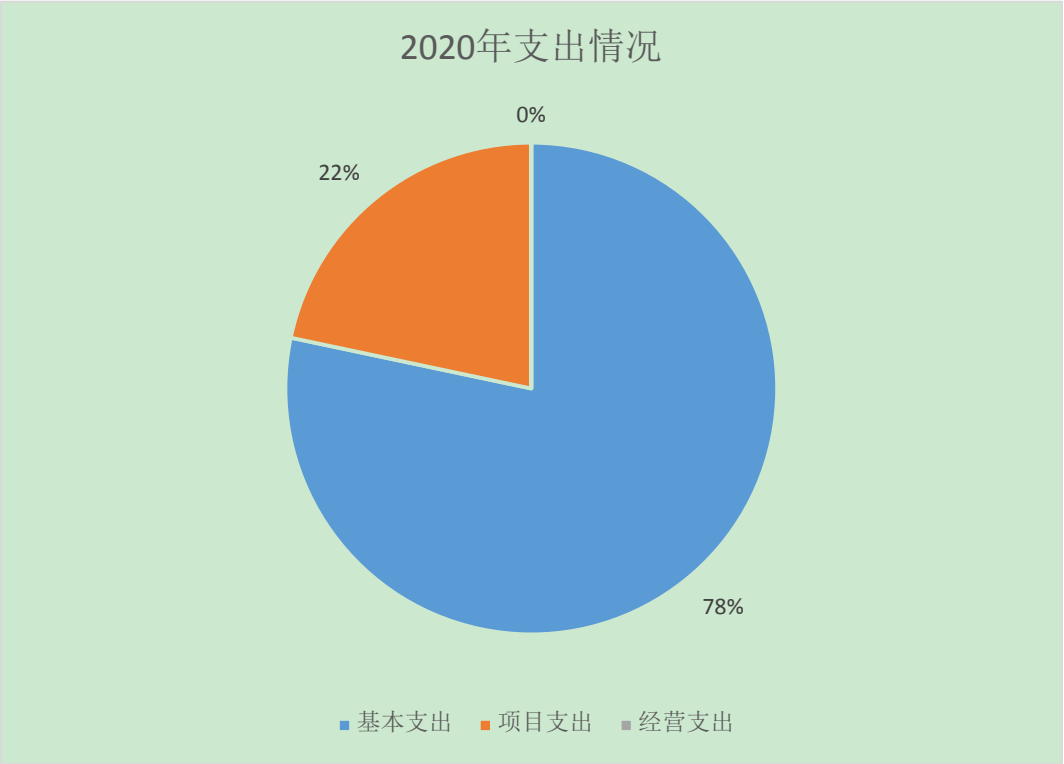
二、收入决算情况说明



2020年收入总体情况:2020年度本年收入总计407.41万元，其中：当年财政拨款收入407.41万元，占总收入100%，为一般公共预算财政拨款。

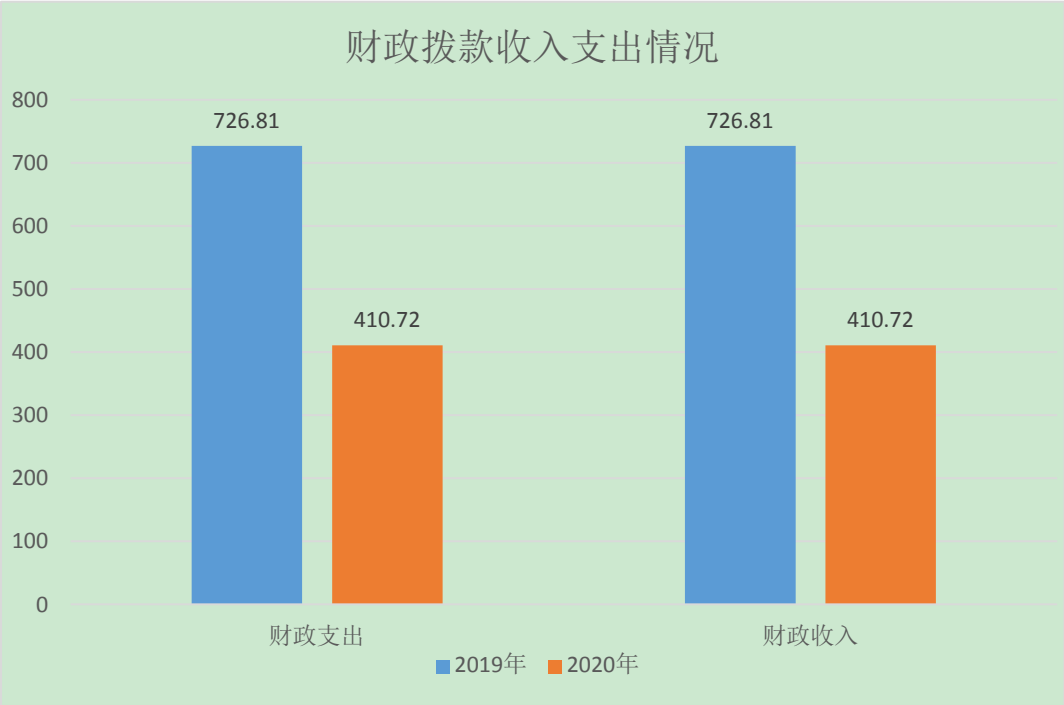
比上年增减情况及原因：2020年收入较上年减少273.09万元,减少40.13%,主要原因是本年无部门预算项目收入。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计410.72万元，其中：基本支出321.65万元，占78.31%；项目支出89.07万元，占21.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总体情况：2020年财政拨款收入总计410.72万元，较上年减少316.09万元，减少43.49%,主要原因是本年无部门预算项目收入。

2020年财政拨款支出总体情况：2020年财政拨款支出总计410.72万元，较上年减少316.09万元，减少43.49%，主要原因是本年无项目支出。

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410.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少316万元，主要是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为410.72万元，支出决算为410.72万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出410.42万元，社会保障和就业支出0.30万元

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321.65万元，包括：人员经费支出215.35万元和公用经费支出106.30万元。

人员经费215.35万元，主要包括基本工资37.37万元、津贴补贴42.59万元、奖金17.46万元、伙食补助21.万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、职业年金缴费6.2万元、职工基本医疗保险缴费67.35万元、其他社会保障缴费16.84万元、住房公积金8.82万元、医疗费3.7万元、公务员医疗补助缴费1.46万元。

公用经费 106.3 万元，主要包括办公费 71.09 万元、印刷费 8.3 万元、咨询费 1.2 万元、邮电费 4.32 万元、差旅费 2.03 万元、维修（护）费 6.59 万元、专用燃料费 5.84 万元、其他交通费用 6.63 万元、其他商品与服务支出 0.3 万元。

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 12.2 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 88.5%。决算数小于预算数。

（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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 10.66 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1.3%；具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年我单位没有安排因公出国（境）预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置预算和支出。

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 12 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 88.8%。决算数较预算数减少 1.34 万元，

主要原因是严格执行单车核算，控制用车成本，公务用车运行维护费用减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，35人次，预算为0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格规范公务接待数量、规模和标准，控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

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，并已公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为106.30万元，支出决算为106.30万元。完成预算的100%，预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共37.8万元，其中政府采购货物类支出24.35万元、政府采购工程类支出13.45万元。授予中小企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的100%。

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6辆（其中公务用车保有6辆），全部为执法执勤车辆。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，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的22.46%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映公安交警专项资金1个一级项目绩效自评结果。

公安交警专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。该项目保障了交警大队全年开展道路交通事故的预防、处置和管控，以及疫情期间高速路口、省道交界处交通管控和县内道路交通秩序，有力维护了县内安全、畅通、有序的道路交通环境，为全县经济发展保驾护航。项目绩效目标全部完成。

千阳县公安局交通管理大队绩效目标自评表

（2020年度）

项目项目名称	公安交警专项资金			
主管部门	千阳县公安局			
主管部门	千阳县公安局		资金使用单位	交通管理大队
资金情况 20　（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额:	20万元	20万元	100%
	其中: 中央财政资金			
	省级资金			
	市级资金	20万元	20万元	100%
	县级资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	预防道路交通事故、为全县经济社会发展创造安全、畅通、有序的道路交通环境，完善交通设施。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路交通经费日常开支	20万元	20万元	
		质量指标				
			全县道路交通环境正常运行	95%	95%	
		时效指标	开始2020年1月1日	2020年	按期完成	
			开始2020年12月31日			
		成本指标				
			项目所需完成的成本费用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	90以上%	95%	
		社会效益指标	确保交通秩序运行正常	95%	95%	
		生态效益指标	管控高排放车辆，碳排放减少	25%	25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对交通秩序满意度	90%以上	90%以上	
			人民群众对公安交警执法满意度	92%以上	92%以上	
		……				

说明	无

（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，本单位自评得分100分。部门整体支出全年预算数410.72万元，执行数410.72万元，完成预算的100%。本年度我单位总体运行良好，2020年共发生各类道路交通事故517起，同比下降3.4%；死亡12人，同比下降9%；伤194人，同比下降7.8%；财损107.8万元，同比持平。在辖区派出所成立交警执勤中队5个，建成农村公路平交路口“千灯万带”工程12处，完成农村乡镇“警保合作”劝导站建设6处、建立“警医”合作交通事故伤者救助通道，全年“道路交通事故社会救助基金”申请救助3人次。全年共办理各类行政案件315起，行政处罚282人，行政拘留2人，刑事拘留1人，录入各类交通违法信息23000余条。

目前存在问题主要有：2020年，大队各项工作虽然取得了一定成绩，但距离县局和支队领导要求还存在不小差距，主要表现在：一是民警年龄普遍偏大，年轻民警较少，工作活力不够；二是执法办案能力较弱，执法水平不高，办案问题较多；三是队伍整体凝聚力和战斗力较弱，工作上闯劲不足，没有争先创优的信心和追赶超越魄力。下一步大队将积极向县局汇报实际情况，争取增加新鲜血液，邀请支队领导开展专题培训，切实增强执法水平。

下一步改进措施：（一）强化政治理论学习，筑牢忠诚警魂。

一是学习习近平总书记重要训词精神和来陕考察重要讲话精神作为党支部、全体人员例会长期学习研讨内容，提升全员政治意识，始终把思想和行动统一到上级工作安排部署上来，永远做党和人民的忠诚卫士。二是强化忠诚教育、实施红色教育、深化政治领导、严守政治纪律和政治规矩、纯洁领导班子、严肃党内政治生活、严格监督管理、扎实治理为抓手，弥补工作短板，健全队伍管理，打造“四铁”公安队伍。三是深化党建品牌创建，以支部创建示范化、组织建设规范化、党建考核实效化为目标，狠抓阵地建设、特色主题党日开展、党员教育等工作，擦亮党建品牌，引领公安工作高质量。

（二）强化路面管控，保障人民财产安全。一是充分发挥“雪亮工程”“平安千阳”视频监控网作用，每天坚持网上巡查，与街面巡逻配合，提升抓获现行犯罪能力；二是深化“路面巡逻+常态化巡防”的全领域巡防模式，提升群众交通安全出行和满意度；三是强化行业管理，对寄递业、特种行业、无人机等领域，持续完善管控措施，确保稳定发展。

（三）强化服务意识，增强群众幸福感。

深化“放管服”工作，加强“互联网+公安政务服务”平台推广应用，让全民感受到新时代公安服务新变革，持续增强广大群众幸福感、满意度。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位(盖章)　千阳县公安局交通管理大队　　自评得分:100分

(一)简要概述部门职能与职责。	1.强化路面管控，纠正各种交通违法行为和管理各种车辆，保证道路畅通有序; 2.受理群众办理车辆转户、落籍，车辆检验、驾驶证审验; 3.深化交通安全宣传，提高广大交通参与者交通安全意识; 4.预防和减少重特大交通事故发生，对交通肇事逃逸案件进行及时侦破; 5. 法律、法规规定的其他职责。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年支出合计410.72万元，其中：基本支出321.65万元，占78.32%,项目支出89.07万元，占21.69%.
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1.城内交通秩序整治，预防和减少重特大交通事故发生。 2.整治农用车违法载人问题，降低农村交通事故发生率。 3.加强巡查，强化路面管控，维护千阳岭隧道交通安全。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100%,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%	预算完成率=100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100%,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个百分点和0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)x100%,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。 平年支出进度=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%,得三分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	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%。	预算编制准确 ≤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。	预算编制准确 ≤20%	预算编制准确 ≤20%	5

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

过程	预算管理分（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。	≤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、处理按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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项不不符扣2分。	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.强化路面管控，纠正各种交通违法行为和管理各种车辆，保证道路畅通有序； 2.受理群众办理车辆转、落籍，车辆检验、驾驶证审验；	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，按完成比率记分，正向指标（即指标值≥*）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。	全部完成	全部完成	40
		项目效益（20分）	20	1.深化交通安全宣传，提高广大交通参与者交通安全意识； 2.预防和减少重特大交通事故发生，对交通肇事逃逸案件进行及时侦破；		达标	达标	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。

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。