

# 太白县公安局交通管理大队 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。

主要负责全县道路交通安全管理及全县机动车安全检验和机动车驾驶员的考核、发牌证等工作。

### (二) 内设机构。

内设 6 个股室和 4 个所队(含政秘股、交通秩序管理股、交通事故预防与处理股、法制股、车辆管理所、智能交通管理信息中心、城区交警执勤中队、鸚鵡和王家陵公路巡逻民警所队、机动中队 ) 。

## 二、单位决算的单位构成

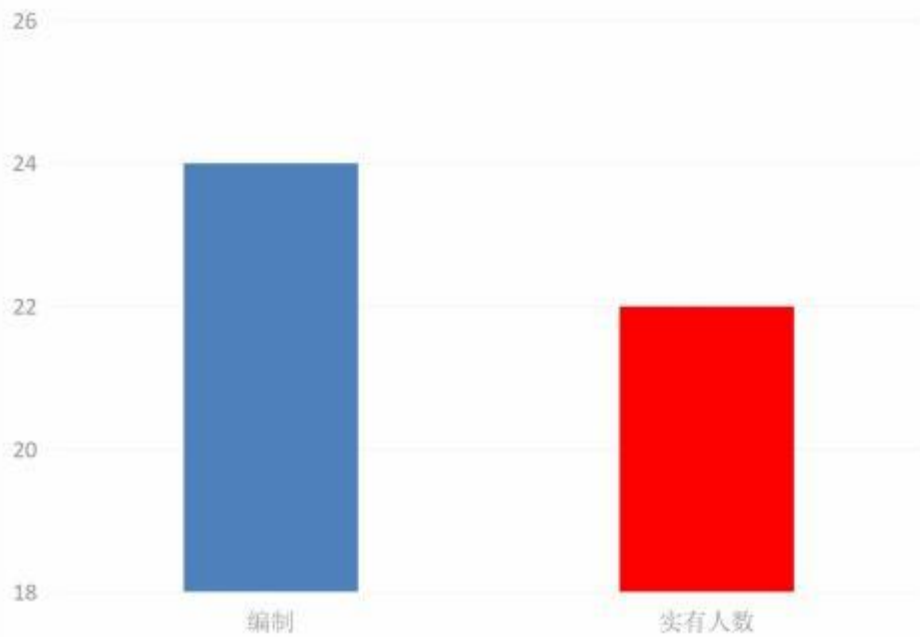
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位，只包括太白县公安局交通管理大队一个单位。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 太白县公安局交通管理大队 |

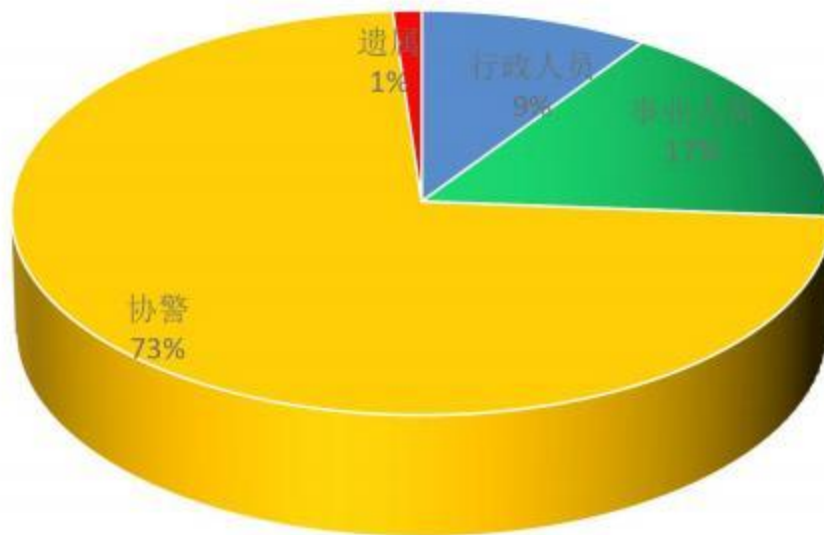
## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 10 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 8 人、事业 14 人；单位管理的离退休人员 2 人；长期聘用协警 61 人，单位管理的遗属人员 1 人。

太白县公安局交通管理大队人员情况



太白县公安局交通管理大队2021年人员结构



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位 2021 年无政府性基金<br>预算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位 2021 年无国有资本经<br>营预算财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白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 (按功能分类)      | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 847.65 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        | 815.86 |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 54.49  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 24.46  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 2.35   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 19.09  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 847.65 | <b>本年支出合计</b>   | 916.24 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 68.59  | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>      | 916.24 | <b>支出总计</b>     | 916.24 |

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：太白县公安局交通管理大队

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                            | 小<br>计 | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |                  |
| 合计               |                      | 847.65     | 847.65     |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 204              | 公共安全支出               | 747.27     | 747.27     |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20402            | 公安                   | 747.27     | 747.27     |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2040201          | 行政运行                 | 630.71     | 630.71     |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2040221          | 特别业务                 | 8.00       | 8.00       |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2040299          | 其他公安支出               | 108.56     | 108.56     |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 54.49      | 54.49      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支<br>出       | 39.14      | 39.14      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 26.09      | 26.09      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080506          | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 13.05      | 13.05      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20808            | 抚恤                   | 15.35      | 15.35      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 15.35      | 15.35      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出               | 24.46      | 24.46      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 21004            | 公共卫生                 | 10.00      | 10.00      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2100409          | 重大公共卫生服务             | 10.00      | 10.00      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 14.46      | 14.46      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 14.46      | 14.46      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 213              | 农林水支出                | 2.35       | 2.35       |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 21305            | 扶贫                   | 2.35       | 2.35       |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2130599          | 其他扶贫支出               | 2.35       | 2.35       |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出               | 19.09      | 19.09      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出               | 19.09      | 19.09      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                | 19.09      | 19.09      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |

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：太白县公安局交通管理大队** **金额单位：万元**

| 项目               |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |          |          |                |          |                   |
| 合计               |                      | 916.24     | 761.05   | 155.19   |                |          |                   |
| 204              | 公共安全支出               | 815.86     | 815.86   | 155.19   |                |          |                   |
| 20402            | 公安                   | 815.86     | 815.86   | 155.19   |                |          |                   |
| 2040201          | 行政运行                 | 630.71     | 630.71   |          |                |          |                   |
| 2040221          | 特别业务                 | 8.00       | 8.00     |          |                |          |                   |
| 2040299          | 其他公安支出               | 177.15     | 22.00    | 155.19   |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 54.49      | 54.49    |          |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 39.14      | 39.14    |          |                |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 26.09      | 26.09    |          |                |          |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 13.05      | 13.05    |          |                |          |                   |
| 20808            | 抚恤                   | 15.35      | 15.35    |          |                |          |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 15.35      | 15.35    |          |                |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出               | 24.46      | 24.46    |          |                |          |                   |
| 21004            | 公共卫生                 | 10         | 10       |          |                |          |                   |
| 2100409          | 重大公共卫生服务             | 10         | 10       |          |                |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 14.46      | 14.46    |          |                |          |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 14.46      | 14.46    |          |                |          |                   |
| 213              | 农林水支出                | 2.35       | 2.35     |          |                |          |                   |
| 21305            | 扶贫                   | 2.35       | 2.35     |          |                |          |                   |
| 2130599          | 其他扶贫支出               | 2.35       | 2.35     |          |                |          |                   |
| 221              | 住房保障支出               | 19.09      | 19.09    |          |                |          |                   |
| 22102            | 住房改革支出               | 19.09      | 19.09    |          |                |          |                   |
| 2210201          | 住房公积金                | 19.09      | 19.09    |          |                |          |                   |

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

编制单位：太白县公安局交通管理大队

公开 04 表  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 847.65 | 一、一般公共服务支出     |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出         |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |                    |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出       | 815.86 | 815.86             |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出         |        |                    |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 54.49  | 54.49              |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 24.46  | 24.46              |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出       | 2.35   | 2.35               |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十六、金融支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 19.09  | 19.09              |                         |                          |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |                    |                         |                          |

|                    |        |                     |        |        |  |  |
|--------------------|--------|---------------------|--------|--------|--|--|
|                    |        | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  |        |        |  |  |
|                    |        | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 |        |        |  |  |
|                    |        | 二十三、其他支出            |        |        |  |  |
|                    |        | 二十四、债务还本支出          |        |        |  |  |
|                    |        | 二十五、债务付息支出          |        |        |  |  |
|                    |        | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>收入总计</b>        | 847.65 | <b>支出总计</b>         | 916.24 | 916.24 |  |  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余    | 68.59  | 年末财政拨款结转和<br>结余     |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 68.59  |                     |        |        |  |  |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  |        |                     |        |        |  |  |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 |        |                     |        |        |  |  |
| <b>总计</b>          | 916.24 | <b>总计</b>           | 916.24 | 916.24 |  |  |

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)

编制单位：太白县公安局交通管理大队

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|------------------|----------------------|------------|--------|--------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |        |        |    |
| 合计               |                      | 916.24     | 761.05 | 155.19 |    |
| 204              | 公共安全支出               | 815.86     | 660.67 | 155.19 |    |
| 20402            | 公安                   | 815.86     | 660.67 | 155.19 |    |
| 2040201          | 行政运行                 | 630.71     | 630.71 |        |    |
| 2040221          | 特别业务                 | 8.00       | 8.00   |        |    |
| 2040299          | 其他公安支出               | 177.15     | 21.96  | 155.19 |    |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 54.49      | 54.49  |        |    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 39.14      | 39.14  |        |    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 26.09      | 26.09  |        |    |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 13.05      | 13.05  |        |    |
| 20808            | 抚恤                   | 15.35      | 15.35  |        |    |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 15.35      | 15.35  |        |    |
| 210              | 卫生健康支出               | 24.46      | 24.46  |        |    |
| 21004            | 公共卫生                 | 10.00      | 10.00  |        |    |
| 2100409          | 重大公共卫生服务             | 10.00      | 10.00  |        |    |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 14.46      | 14.46  |        |    |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 14.46      | 14.46  |        |    |
| 213              | 农林水支出                | 2.35       | 2.35   |        |    |
| 21305            | 扶贫                   | 2.35       | 2.35   |        |    |
| 2130599          | 其他扶贫支出               | 2.35       | 2.35   |        |    |
| 221              | 住房保障支出               | 19.09      | 19.09  |        |    |
| 22102            | 住房改革支出               | 19.09      | 19.09  |        |    |
| 2210201          | 住房公积金                | 19.09      | 19.09  |        |    |

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  
金额单位：万元

编制单位：太白县公安局交通管理大队

| 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         | 632.85 |          | 公用经费合计    | 128.2 |
| 301      | 工资福利支出         | 614.41 | 302      | 商品和服务支出   | 128.2 |
| 30101    | 基本工资           | 98.42  | 30201    | 办公费       | 18.6  |
| 30102    | 津贴补贴           | 69.48  | 30202    | 印刷费       | 3.63  |
| 30103    | 奖金             | 47.59  | 30203    | 咨询费       | 0.42  |
| 30107    | 绩效工资           | 16.79  | 30204    | 手续费       | 0.51  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.09  | 30205    | 水费        | 0.85  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.05  | 30206    | 电费        | 2.4   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.46  | 30207    | 邮电费       | 3.22  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.31   | 30208    | 取暖费       | 18.63 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.33   | 30211    | 差旅费       | 18.97 |
| 30113    | 住房公积金          | 19.09  | 30213    | 维修(护)费    | 5.6   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 302.81 | 30215    | 会议费       | 1.04  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.44  | 30216    | 培训费       | 5.64  |
| 30304    | 抚恤金            | 15.35  | 30217    | 公务接待费     | 0.15  |
| 30305    | 生活补助           | 3.09   | 30218    | 专用材料费     | 7.26  |
|          |                |        | 30224    | 被装购置费     | 15.73 |
|          |                |        | 30227    | 委托业务费     | 8     |
|          |                |        | 30228    | 工会经费      | 7.65  |
|          |                |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4     |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 5.89  |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |

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

编制单位：太白县公安局交通管理大队

公开 07 表  
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<br>费 | 培训<br>费 |
|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|---------|---------|
|     | 小计                  | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |         |         |
|     |                     |                   |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |         |         |
|     | 1                   | 2                 | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7       | 8       |
| 预算数 | 38.20               |                   | 0.20      | 38.00        | 23.00       | 15.00             |         |         |
| 决算数 | 36.58               |                   | 0.15      | 36.42        | 22.38       | 14.04             | 1.04    | 5.64    |

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。



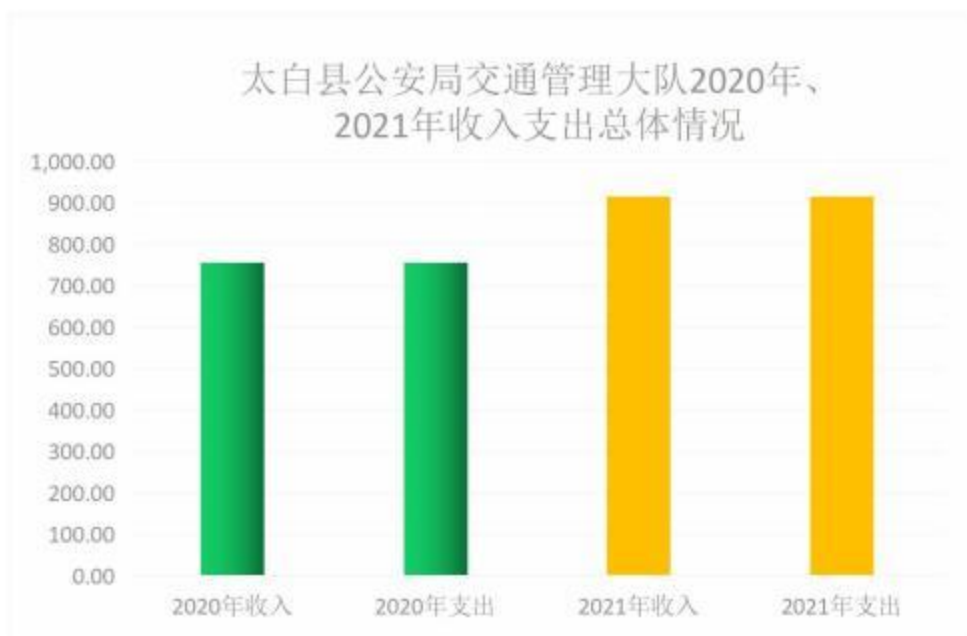




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

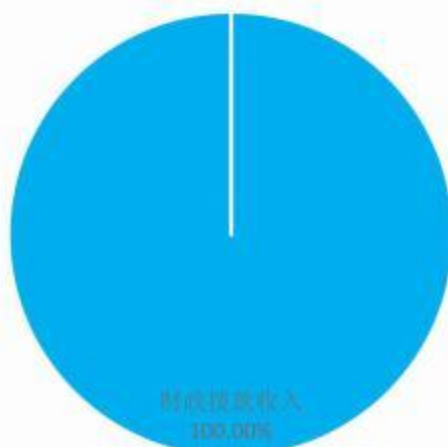
收入总计 916.24 万元，其中本年收入 847.65 万元，年初结转结余 68.5 万元，与上年相比收入总计增加 159.31 万元，增长 21%。支出总计 916.24 万元，其中本年支出 916.24 万元，与上年相比支出总计增加 159.31 万元，增长 21%。主要是调整了协警工资标准，增加了办公楼维修、姜眉公路过境段测速等项目支出。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 847.65 万元，其中：财政拨款收入 847.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

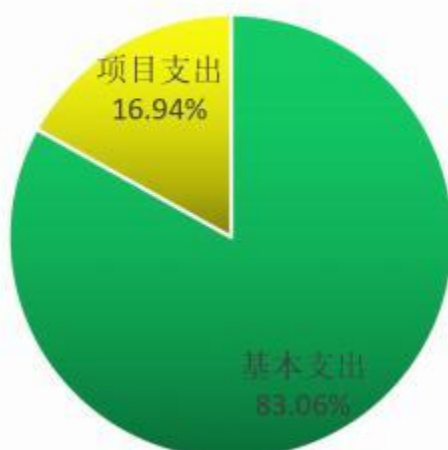
太白县公安局交通管理大队2021年收入结构



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 916.24 万元，其中：基本支出 761.05 万元，占 83.06%；项目支出 155.19 万元，占 16.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

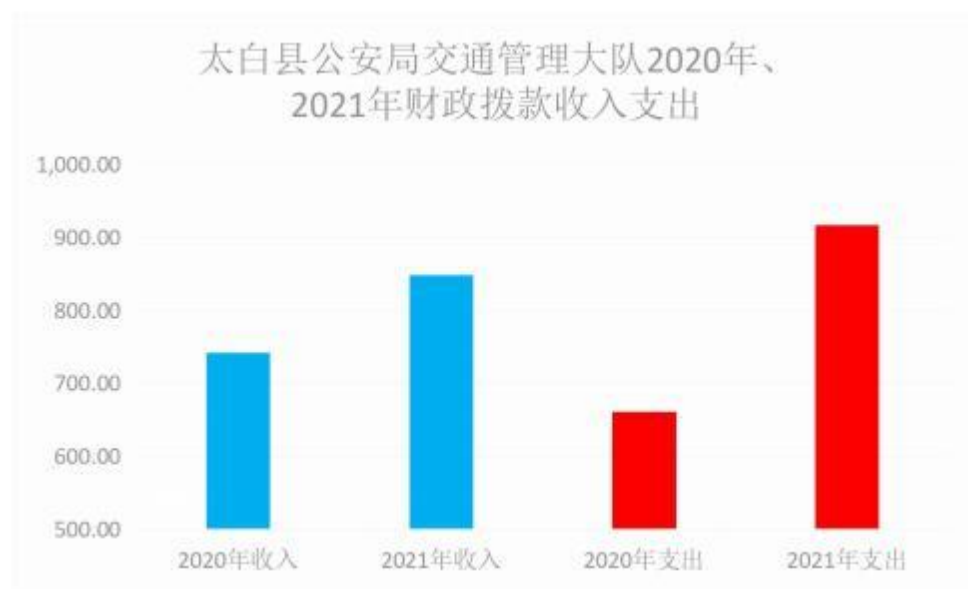
太白县公安局交通管理大队2021年支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

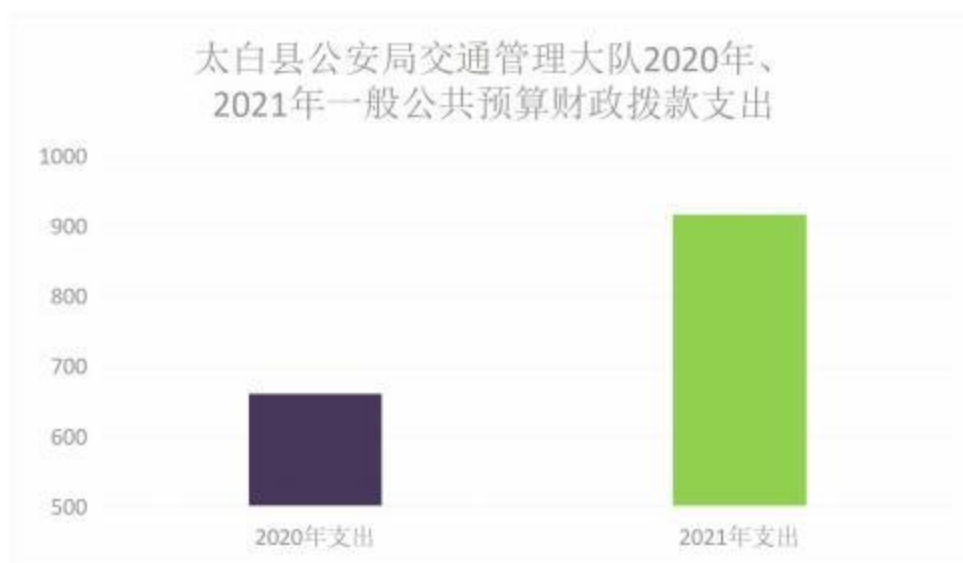
本年度财政拨款收入 847.65 万元，财政拨款年初结转结余 68.59 万元，与上年相比财政拨款收入增加 174.81 万元，增长 23.58%。财政拨款本年支出 916.24 万元，与上年相

比财政拨款支增加 254.89 万元，增长 38.54%。主要是调整了协警工资标准，增加了办公楼维修、姜眉公路过境段测速等项目支出，上年年末财政拨款结转结余资金在本年支出。



## 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年初预算 637 万元，调整预算 916.24 万元，支出决算 916.24 万元，完成年初预算的 143.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.89 万元，增长 38.54%，主要原调整了协警工资标准，增加了办公楼维修、姜眉公路过境段测速等项目支出，上年年末财政拨款结转结余资金在本年支出。



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)。

年初预算 562 万元，调整预算 630.71 万元，支出决算 630.71 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了协警工资标准。

### 2. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

### 3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算 0 万元，调整预算 177.15 万元，支出决算 177.15 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**4. 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 26.1 万元，调整预算 26.09 万元，支出决算 26.09 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本持平。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算 13 万元，调整预算 13.05 万元，支出决算 13.05 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数基本持平。

**6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 15.35 万元，支出决算 15.35 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成调整预算的 100%。主要是调整增加了疫情防控支出。

**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 14.5 万元，调整预算 14.46 万元，支出决算 14.46 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数

基本持平。

#### **9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

年初预算 2.4 万元，调整预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本持平。

#### **10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 19.1 万元，调整预算 19.09 万元，支出决算 19.09 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本持平。

### **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 761.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 632.85 万元，主要包括：基本工资 98.42 万元、津贴补贴 69.48 万元、奖金 47.59 万元、绩效工资 16.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.09 万元、职业年金缴费 13.05 万元、职工基本医疗保险缴费 14.46 万元、公务员医疗补助缴费 6.31 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 19.09 万元、其他工资福利支出 302.81 万元、抚恤金 15.35 万元、生活补助 3.09 万元。

(二) 公用经费 128.20 万元，主要包括：办公费 18.60 万元、印刷费 3.63 万元、咨询费 0.42 万元、手续费 0.51 万元、水费 0.85 万元、电费 2.40 万元、邮电费 3.22 万元、取暖费 18.63 万元、差旅费 18.97 万元、维修(护)费 5.60 万元、会议费 1.04 万元、培训费 5.64 万元、公务接

待费 0.15 万元、专用材料费 7.26 万元、被装购置费 15.73 万元、委托业务费 8.00 万元、工会经费 7.65 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 5.89 万元、其他商品和服务支出 2.37 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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 38.2 万元，支出决算 36.58 万元，完成调整预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是购置新的 执法车辆，车辆维修方面支出减少。

#### **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单位购置公务用车 2 辆，调整预算 23 万元，支出决算 22.38 万元，完成调整预算的 97.3%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是购置时进行了价格谈判。

#### **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年初预算 0 万元，调整预算 15 万元，支出决算 14.04 万元，完成调整预算的 93.6%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是 购置新的执法车辆，车辆维修方面支出减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调

整预算 0.2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，压减公务招待标准及人数。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 27 人次。

## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 1.05 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算数的 99%，决算数与预算数基本持平。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 6 万元，支出决算 5.64 万元，完成年初预算的 94%，决算数较预算数减少 0.06 万元，决算与预算数基本持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 71.8 万元，支出决算 128.2 万元，完成预算的 178.55%。支出决算比上年减少 77.12 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控一般性支出。

## **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，本单位共有车辆 8 辆（其中公务用车保有 8 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 8 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 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 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，转变预算管理理念，重视财政支出绩效问题，进一步树立重视预算支出成本结果导向的绩效理念。建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性。明确了绩效管理职能，强化绩效管理的主体责任，将监控、自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 155.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对姜眉路过境段区间测速等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 155.19 万元，从评价情况来看，通过项目实施确保视频监控等工作正常开展，更好的维护交通秩序，保障民辅警出勤及执勤执法车辆安全。

## **(二)单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在县级部门决算中反映姜眉路过境段区间测速等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. “两站两员”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.38 万元，执行数 25.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

2. 冬季民警安全和执勤执法装备项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.40 万元，执行数 12.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

3. “1212”专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.81 万元，执行数 10.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

4. 维修办公楼项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

5. 姜眉路过境段区间测速项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.68 万元，执行数 11.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

6. 中省办案业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

7. 执法车辆维修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

8. 会计司法鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算数

4.92 万元，执行数 4.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

9. 执法车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                              |               |                         |              |          |              |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                              | 两站两员建设及劝导员工资  |                         |              |          |              |        |        |                 |
| 主管部门           |                                              | 太白县公安局        |                         |              | 实施单位     | 太白县公安局交通管理大队 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |               | 年初预算数                   | 全年预算数        | 全年执行数    | 分值           | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                              | 年度资金总额        | 25.38                   | 25.38        | 25.38    | 10           | 100%   | 10     |                 |
|                |                                              | 其中：当年财政拨款     |                         |              |          | —            |        | —      |                 |
|                |                                              | 上年结转          | 25.38                   | 25.38        | 25.38    | —            | 100%   | —      |                 |
|                |                                              | 其他资金          |                         |              |          | —            |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                         |               |                         |              | 实际完成情况   |              |        |        |                 |
|                | 减少农村道路交通事故发生，创新交通安全管理模式，全面加强农村道路交通安全管理组织体系建设 |               |                         |              | 已完成      |              |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标                    |              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | (50 分)                                       | 数量指标          | 劝导站 11 个                |              | 100%     | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                                              |               | 质量指标                    | 加强对预警、预判能力培养 |          | 100%         | 100%   | 10     | 9               |
|                |                                              | 时效指标          |                         | 加强对劝导员的管理    |          | 100%         | 100%   | 5      | 4               |
|                |                                              |               | 保障劝导员人员工资               | 100%         | 100%     | 5            | 5      |        |                 |
|                |                                              | 保障劝导站建设资金     |                         | 100%         | 100%     | 10           | 10     |        |                 |
|                |                                              | 成本指标          | 劝导站建设经费及人员工资            |              | 100%     | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                | (30 分)                                       | 经济效益<br>指标    |                         |              |          |              |        |        |                 |
|                |                                              |               |                         |              |          |              |        |        |                 |
|                |                                              |               |                         |              |          |              |        |        |                 |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 群众安全感提升                 |              | 100%     | 98%          | 10     | 10     |                 |
|                |                                              |               | 减少农村道路交通事故，群众安全感，满意度提升  |              | 100%     | 95%          | 10     | 10     |                 |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    |                         |              |          |              |        |        |                 |
|                |                                              |               |                         |              |          |              |        |        |                 |
|                |                                              |               |                         |              |          |              |        |        |                 |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标   | 减少农村道路交通事故发生，创新交通安全管理模式 |              | 100%     | 97%          | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分)                          | 服务对象满<br>意度指标 | 服务人民满意度                 |              | 100%     | 96%          | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                                              |               |                         |              |          |              | 100    | 98     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                 |               |                        |        |       |              |    |             |
|--------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称         |                 | 冬季民警安全和执勤执法装备 |                        |        |       |              |    |             |
| 主管部门         |                 | 太白县公安局        |                        |        | 实施单   | 太白县公安局交通管理大队 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数         | 全年预算数                  | 全年执行数  | 分值    | 执行率          | 得分 |             |
|              | 年度资金总额          | 12.4          | 12.4                   | 12.4   | 10    | 100%         | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款       |               |                        |        | —     |              | —  |             |
|              | 上年结转资金          | 12.4          | 12.4                   | 12.4   | —     | 100%         | —  |             |
|              | 其他资金            |               |                        |        | —     |              | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |               |                        | 实际完成情况 |       |              |    |             |
|              | 全力保障冬季民辅警执勤执法安全 |               |                        | 已完成    |       |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标          | 冬季民警安全和执勤执法装备 12.40 万元 | 100%   | 100%  | 15           | 15 |             |
|              |                 | 质量指标          | 加强队伍管理                 | 100%   | 100%  | 15           | 14 |             |
|              |                 |               | 全力保障民辅警冬季执勤执法安全        | 100%   | 100%  | 10           | 9  |             |
|              |                 | 时效指标          | 保障执勤执法人员安全             | 100%   | 100%  | 10           | 9  |             |
|              |                 | 成本指标          |                        |        |       |              |    |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标        |                        |        |       |              |    |             |
|              |                 |               |                        |        |       |              |    |             |
|              |                 |               |                        |        |       |              |    |             |
|              |                 | 社会效益指标        | 社会公共安全指数               | 100%   | 98%   | 15           | 14 |             |
|              |                 | 生态效益指标        |                        |        |       |              |    |             |
|              |                 |               |                        |        |       |              |    |             |
|              |                 |               |                        |        |       |              |    |             |
|              |                 | 可持续影响指标       | 群众安全感提升                | 100%   | 97%   | 15           | 14 |             |
|              | 满意度指标 (10 分)    | 服务对象满意度指标     | 公众对交管工作满意率             | 100%   | 96%   | 10           | 9  |             |
| 总分           |                 |               |                        |        |       | 100          | 94 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                              |               |                                 |       |           |              |      |    |                 |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|-----------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                              | “1212”专项项目    |                                 |       |           |              |      |    |                 |
| 主管部门           |                                              | 太白县公安局        |                                 |       | 实施单       | 太白县公安局交通管理大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |               | 年初预算数                           | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |
|                |                                              | 年度资金总额        | 10.81                           | 10.81 | 10.81     | 10           | 100% | 10 |                 |
|                |                                              | 其中：当年财政拨      |                                 |       |           | —            |      | —  |                 |
|                |                                              | 上年结转          | 10.81                           | 10.81 | 10.81     | —            | 100% | —  |                 |
|                |                                              | 其他资金          |                                 |       |           | —            |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                         |               |                                 |       | 实际完成情况    |              |      |    |                 |
|                | 减少农村道路交通事故发生，创新交通安全管理模式，全面加强农村道路交通安全管理组织体系建设 |               |                                 |       | 已完成       |              |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标                            |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                               | 数量指标          | 中省转移支付办案（业务）经费及装备经费<br>10.81 万元 |       | 100%      | 100%         | 10   | 10 |                 |
|                |                                              | 质量指标          | 提高工作效率                          |       | 100%      | 100%         | 10   | 9  |                 |
|                |                                              | 时效指标          | 资金支付进度                          |       | 100%      | 100%         | 10   | 10 |                 |
|                |                                              |               | 2021 年 1 月至 12 月                |       | 100%      | 100%         | 10   | 10 |                 |
|                |                                              | 成本指标          | 办案（业务）经费及装备经费                   |       | 100%      | 100%         | 10   | 10 |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)                               | 经济效益<br>指标    |                                 |       |           |              |      |    |                 |
|                |                                              |               |                                 |       |           |              |      |    |                 |
|                |                                              |               |                                 |       |           |              |      |    |                 |
|                |                                              | 社会效益<br>指标    | 群众安全感、满意度提升                     |       | 100%      | 98%          | 15   | 14 |                 |
|                |                                              | 生态效益<br>指标    |                                 |       |           |              |      |    |                 |
|                |                                              |               |                                 |       |           |              |      |    |                 |
|                |                                              |               |                                 |       |           |              |      |    |                 |
|                | 可持续影响<br>指标                                  | 群众安全感、幸福感明显增强 |                                 | 100%  | 99%       | 15           | 14   |    |                 |
|                | 满意度<br>指标（10分）                               | 服务对象满意度指标     | 公众对交管工作满意率                      |       | 100%      | 96%          | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                                              |               |                                 |       |           |              | 100  | 97 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                     |                                                                                                                           |            |                     |                    |           |              |      |    |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称                |                                                                                                                           | 维修办公楼项目    |                     |                    |           |              |      |    |                 |
| 主管部门                |                                                                                                                           | 太白县公安局     |                     |                    | 实施单位      | 太白县公安局交通管理大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)        |                                                                                                                           |            | 年初预算数               | 全年预算数              | 全年执行数     | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |
|                     |                                                                                                                           | 年度资金总额     | 40                  | 40                 | 40        | 10           | 100% | 10 |                 |
|                     |                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款  | 40                  | 40                 | 40        | —            | 100% | —  |                 |
|                     |                                                                                                                           | 上年结转资金     |                     |                    |           | —            |      | —  |                 |
|                     |                                                                                                                           | 其他资金       |                     |                    |           | —            |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                                                                                                      |            |                     |                    | 实际完成情况    |              |      |    |                 |
|                     | 目标 1：加强公安交管队伍建设和基础设施建设，不断提高公安交管整体形象和工作效能，全面提升公安交管大队整体形象。<br>目标 2：提升执法水平，充分发挥职能，高效服务全县经济社会发展。<br>目标 3：提升公安交管队伍办公及业务用房建设水平。 |            |                     |                    | 已完成       |              |      |    |                 |
| 绩效<br>指标            | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标                |                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                     | (50 分)                                                                                                                    | 产出指标       | 数量指标                | 支持基层交管部门           | 100%      | 100%         | 15   | 10 |                 |
|                     |                                                                                                                           |            | 质量指标                | 补助资金用于基层交管大队       | 100%      | 100%         | 10   | 10 |                 |
|                     |                                                                                                                           |            | 时效指标                | 项目实施期限             | 100%      | 100%         | 15   | 15 |                 |
|                     |                                                                                                                           |            | 成本指标                | 提升公安交管队伍办公及业务用房建设水 | 100%      | 100%         | 10   | 10 |                 |
|                     | (30 分)                                                                                                                    | 经济效益<br>指标 |                     |                    |           |              |      |    |                 |
|                     |                                                                                                                           |            |                     |                    |           |              |      |    |                 |
|                     |                                                                                                                           |            |                     |                    |           |              |      |    |                 |
|                     |                                                                                                                           |            | 支持基层交管部门办公及业务用房建设水平 | 100%               | 95%       | 15           | 15   |    |                 |
|                     |                                                                                                                           | 生态效益<br>指标 | 引导县区公安交管部门经费保障水平    | 100%               | 97%       | 15           | 10   |    |                 |
|                     |                                                                                                                           |            |                     |                    |           |              |      |    |                 |
|                     |                                                                                                                           |            |                     |                    |           |              |      |    |                 |
|                     |                                                                                                                           | 可持续影响指标    |                     |                    |           |              |      |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                         | 社会公众满意度    |                     | 100%               | 96%       | 10           | 9    |    |                 |
| 总分                  |                                                                                                                           |            |                     |                    |           | 100          | 99   |    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                        |               |              |           |           |             |    |             |
|----------------|------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|
| 项目名称           |                        | 姜眉路过境段区间测速    |              |           |           |             |    |             |
| 主管部门           |                        | 太白县公安局        |              |           | 实施单位      | 太白县公安局交通管理大 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                        | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数     | 分值        | 执行率         | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                 | 11.68         | 11.68        | 11.68     | 10        | 100%        | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款              | 11.68         | 11.68        | 11.68     | —         | 100%        | —  |             |
|                | 上年结转资金                 |               |              |           |           |             | —  |             |
|                | 其他资金                   |               |              |           | —         |             | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |               |              | 实际完成情况    |           |             |    |             |
|                | 更好掌握维护辖区交通秩序，预防和减少交通事故 |               |              | 已完成       |           |             |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)         | 数量指标          | 监控点建设 4 处    | 100%      | 100%      | 10          | 10 |             |
|                |                        | 质量指标          | 监控覆盖率        | 100%      | 100%      | 10          | 10 |             |
|                |                        | 时效指标          | 2021 年全年     | 100%      | 100%      | 15          | 15 |             |
|                |                        | 成本指标          | 视频监控服务费      | 100%      | 100%      | 15          | 15 |             |
|                | 效益指标<br>(30 分)         | 经济效益<br>指标    |              |           |           |             |    |             |
|                |                        |               |              |           |           |             |    |             |
|                |                        |               |              |           |           |             |    |             |
|                |                        | 社会效益<br>指标    | 社会公共安全指数     | 100%      | 98%       | 15          | 14 |             |
|                |                        | 生态效益<br>指标    |              |           |           |             |    |             |
|                |                        |               |              |           |           |             |    |             |
|                |                        |               |              |           |           |             |    |             |
|                |                        | 可持续影响<br>指标   | 预防交通事故       | 100%      | 97%       | 15          | 14 |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分)    | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众对交管工作满意率 | 100%      | 96%       | 10          | 9  |             |
| 总分             |                        |               |              |           |           | 100         | 97 |             |



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                           |               |                      |           |           |              |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                           | 中省办案业务经费      |                      |           |           |              |        |                 |
| 主管部门           |                                                           | 太白县公安局        |                      |           | 实施单位      | 太白县公安局交通管理大队 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                           | 年初预算数         | 全年预算数                | 全年执行数     | 分值        | 执行率          | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                    | 20            | 20                   | 20        | 10        | 100%         | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                 | 20            | 20                   | 20        | —         | 100%         | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                    |               |                      |           | —         |              | —      |                 |
|                | 其他资金                                                      |               |                      |           | —         |              | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |               |                      |           | 实际完成情况    |              |        |                 |
|                | 办案（业务）中所产生的会议、差旅、维修（护）、委托业务费等费用使用中省转移支付办案（业务）经费。提高交警工作实效。 |               |                      |           | 已完成       |              |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                      | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                            | 数量指标          | 中省转移支付办案（业务）经费 20 万元 | 100%      | 100%      | 10           | 10     |                 |
|                |                                                           | 质量指标          | 提高工作效率               | 100%      | 100%      | 10           | 9      |                 |
|                |                                                           | 时效指标          | 资金支付进度               | 100%      | 100%      | 10           | 10     |                 |
|                |                                                           |               | 2021 年 1 月至 12 月     | 100%      | 100%      | 10           | 10     |                 |
|                |                                                           | 成本指标          | 办案（业务）经费及装备经费        | 100%      | 100%      | 10           | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)                                            | 经济效益<br>指标    |                      |           |           |              |        |                 |
|                |                                                           |               |                      |           |           |              |        |                 |
|                |                                                           |               |                      |           |           |              |        |                 |
|                |                                                           | 社会效益<br>指标    | 群众安全感、满意度提升          | 100%      | 98%       | 15           | 14     |                 |
|                |                                                           | 生态效益<br>指标    |                      |           |           |              |        |                 |
|                |                                                           |               |                      |           |           |              |        |                 |
|                |                                                           |               |                      |           |           |              |        |                 |
|                |                                                           | 可持续影响<br>指标   | 群众安全感、幸福感明显增强        | 100%      | 99%       | 15           | 14     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                       | 服务对象满<br>意度指标 | 公众对交管工作满意率           | 100%      | 96%       | 10           | 10     |                 |
| 总分             |                                                           |               |                      |           |           | 100          | 97     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |                      |             |           |           |              |    |             |
|----------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----|-------------|
| 项目名称           |                     | 汛期输堵保畅执勤执法车辆维修保养油料资金 |             |           |           |              |    |             |
| 主管部门           |                     | 太白县公安局               |             |           | 实施单位      | 太白县公安局交通管理大队 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                     | 年初预算数                | 全年预算数       | 全年执行数     | 分值        | 队<br>执行率     | 得分 |             |
|                | 年度资金总               | 10                   | 10          | 10        | 10        | 100%         | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款           | 10                   | 10          | 10        | —         | 100%         | —  |             |
|                | 上年结转资金              |                      |             |           | —         |              | —  |             |
|                | 其他资金                |                      |             |           | —         |              | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                      |             |           | 实际完成情况    |              |    |             |
|                | 全力保障辖区汛期道路畅通。       |                      |             |           | 已完成       |              |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标                 | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标                 | 办公经费 10 万元  | 100%      | 100%      | 15           | 15 |             |
|                |                     | 质量指标                 | 加强汛期道路畅通    | 100%      | 100%      | 10           | 10 |             |
|                |                     | 时效指标                 | 保障大队车辆安     | 100%      | 100%      | 10           | 10 |             |
|                |                     | 成本指标                 | 全力保障汛期道路畅通  | 100%      | 100%      | 15           | 15 |             |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益<br>指标           |             |           |           |              |    |             |
|                |                     |                      |             |           |           |              |    |             |
|                |                     |                      |             |           |           |              |    |             |
|                |                     | 社会效益<br>指标           | 社会公共安全指数    | 100%      | 98%       | 10           | 9  |             |
|                |                     |                      | 群众安全感，满意度提升 | 100%      | 95%       | 10           | 9  |             |
|                |                     | 生态效益<br>指标           |             |           |           |              |    |             |
|                |                     |                      |             |           |           |              |    |             |
|                |                     | 可持续影响<br>指标          | 群众安全感提升     | 100%      | 97%       | 10           | 9  |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标            | 服务人民满意度     | 100%      | 96%       | 10           | 10 |             |
| 总分             |                     |                      |             |           |           | 100          | 97 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                         |             |               |             |           |              |      |    |                 |  |
|----------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------|----|-----------------|--|
| 项目名称           |                         | 会计司法鉴定      |               |             |           |              |      |    |                 |  |
| 主管部门           |                         | 太白县公安局      |               |             | 实施单位      | 太白县公安局交通管理大队 |      |    |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                         |             | 年初预算数         | 全年预算数       | 全年执行数     | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |  |
|                |                         | 年度资金总额      | 4.92          | 4.92        | 4.92      | 10           | 100% | 10 |                 |  |
|                |                         | 其中：当年财政拨款   | 4.92          | 4.92        | 4.92      | —            | 100% | —  |                 |  |
|                |                         | 上年结转资金      |               |             |           | —            |      | —  |                 |  |
|                |                         | 其他资金        |               |             |           | —            |      | —  |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |             |               |             | 实际完成情况    |              |      |    |                 |  |
|                | 及时支付县纪委监委委托会计司法所鉴定产生的费用 |             |               |             | 已完成       |              |      |    |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标          |             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | (50 分)                  | 产出指标        | 数量指标          | 鉴定费 4.92 万元 |           | 100%         | 100% | 10 | 10              |  |
|                |                         |             | 质量指标          | 及时支付会计司法鉴定费 |           | 100%         | 100% | 15 | 14              |  |
|                |                         |             | 时效指标          | 2021 年      |           | 100%         | 100% | 15 | 15              |  |
|                |                         |             | 成本指标          | 会计司法鉴定      |           | 100%         | 100% | 10 | 10              |  |
|                | (30 分)                  | 经济效益<br>指标  |               |             |           |              |      |    |                 |  |
|                |                         |             |               |             |           |              |      |    |                 |  |
|                |                         |             |               |             |           |              |      |    |                 |  |
|                |                         |             | 社会安全指数提高      | 100%        | 95%       | 10           | 9    |    |                 |  |
|                |                         | 生态效益<br>指标  |               |             |           |              |      |    |                 |  |
|                |                         |             |               |             |           |              |      |    |                 |  |
|                |                         |             |               |             |           |              |      |    |                 |  |
|                |                         | 可持续影响<br>指标 | 及时完成上级部门交办的工作 |             | 100%      | 97%          | 10   | 10 |                 |  |
|                | 满意度<br>指标 (10 分)        | 服务对象满意度指标   | 服务人民满意度       |             | 100%      | 96%          | 10   | 10 |                 |  |
| 总分             |                         |             |               |             |           |              | 100  | 98 |                 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |               |           |           |             |    |                 |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称           |                     | 执法车辆购置        |               |           |           |             |    |                 |
| 主管部门           |                     | 太白县公安局        |               |           | 实施单位      | 太白县公安局交通管理大 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数     | 分值        | 执行率         | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额              | 20            | 20            | 20        | 10        | 100%        | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款           |               |               |           | —         |             | —  |                 |
|                | 上年结转资金              | 20            | 20            | 20        | —         | 100%        | —  |                 |
|                | 其他资金                |               |               |           | —         |             | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |               |           | 实际完成情况    |             |    |                 |
|                | 全力保障辖区冬季雨雪天气道路畅通。   |               |               |           | 已完成       |             |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 执法车辆购置 20 万元  | 100%      | 100%      | 15          | 15 |                 |
|                |                     | 质量指标          | 加强冬季雨雪天气道路畅通  | 100%      | 100%      | 10          | 9  |                 |
|                |                     | 时效指标          | 保障输堵保畅人员、车辆安全 | 100%      | 100%      | 15          | 14 |                 |
|                |                     | 成本指标          | 全力保障冬季道路畅通    | 100%      | 100%      | 10          | 10 |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益<br>指标    |               |           |           |             |    |                 |
|                |                     |               |               |           |           |             |    |                 |
|                |                     |               |               |           |           |             |    |                 |
|                |                     |               | 群众安全感，满意度提升   | 100%      | 95%       | 10          | 9  |                 |
|                |                     | 生态效益<br>指标    |               |           |           |             |    |                 |
|                |                     |               |               |           |           |             |    |                 |
|                |                     |               |               |           |           |             |    |                 |
|                |                     | 可持续影响<br>指标   | 群众安全感提升       | 100%      | 97%       | 10          | 10 |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 服务人民满意度       | 100%      | 96%       | 10          | 9  |                 |
| 总分             |                     |               |               |           |           | 100         | 96 |                 |

## 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。