

附件 1

靖边县公安局交通警察大队 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。

主要职责：靖边县公安局交通警察大队主要负责全县道路交通秩序安全管理、处理道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员、县道路交通安全委员会日常工作、县道路交通事故调解委员会日常工作等，完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

靖边县公安局交通警察大队设 26 个股所中队；内设 12 个股所中队（办公室、宣传中队、计财股、法制中队、违法处理中心、指挥中心、秩序中队、巡逻中队、设施中队、警卫中队、岗勤中队、驾考中队）。城区设 1 个事故中队、1 个车管所、3 个城区中队、基层设 9 个中队（东坑、乔沟湾、杨米涧中队、能化园区中队、龙州中队、杨桥畔中队、王渠则中队、梁镇执法站、红墩界中队）。

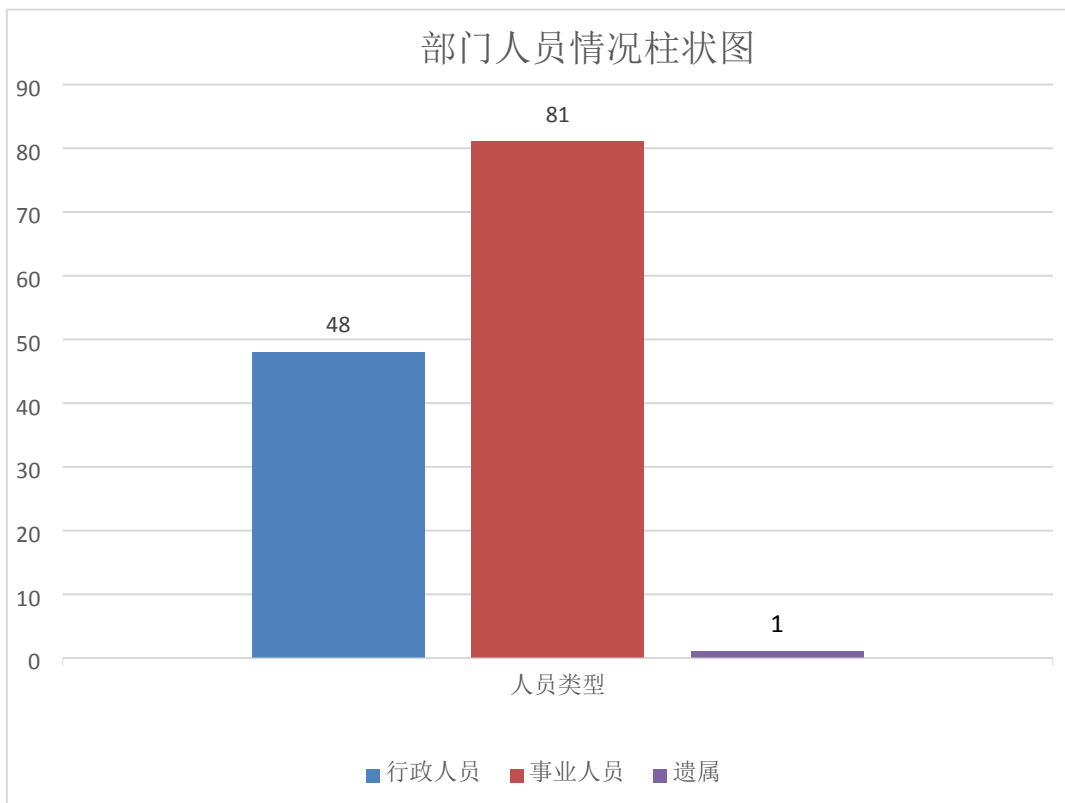
二、单位决算单位构成

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	靖边县公安局交通警察大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 48 人、事业编制 81 人；实有人员 130 人，其中行政 48 人、事业 81 人，遗属 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：靖边县公安局交通警察大队

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	3425.15	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	3007.49
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	150.59
		9. 卫生健康支出	86.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.08
		13. 交通运输支出	68.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	109.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3425.15	本年支出合计	3425.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3425.15	支出总计	3425.15

注：本表反映单位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：靖边县公安局交通警察大队

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		3425.15	3425.15						
204	公共安全支出	3007.5	3007.5						
20402	公安	3007.5	3007.5						
2040220	执法办案	2524.05	2524.05						
2042021	特别业务	11.00	11.00						
2040299	其他公安支出	472.44	472.44						
208	社会保障与就业支出	150.60	150.60						
20805	行政事业单位养老支出	147.80	147.80						
2080505	机关事业单位养老保险缴 费支出	147.80	147.80						
20899	其他社会保障与就业支出	2.79	2.79						
2089999	其他社会保障与就业支出	2.79	2.79						
210	卫生健康支出	86.10	86.10						
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10						
2101101	行政单位医疗	86.10	86.10						
213	农林水支出	3.08	3.08						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
214	交通运输支出	68.00	68.00						
21401	公路水路运输	68.00	68.00						
2140110	公路和运输安全	68.00	68.00						
221	住房保障支出	109.89	109.89						
22102	住房改革支出	109.89	109.89						
2210201	住房公积金	109.89	109.89						

注：本表反映单位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：靖边县公安局交通警察大队

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		3425.15	2870.63	554.52			
204	公共安全支出	3007.50	3007.50	483.44			
20402	公安	3007.50	23007.50	483.44			
2040220	执法办案	2524.05	2524.05				
2042021	特别业务	11.00		11.00			
2040299	其他公安支出	472.44		472.44			
208	社会保障与就业支出	150.60	150.60				
20805	行政事业单位养老支出	147.80	147.80				
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	147.806	147.806				
20899	其他社会保障与就业支 出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障与就业支 出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	86.10	86.10				
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10				
2101101	行政单位医疗	86.10	86.10				
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	扶贫	3.08		3.08			
2130599	其他扶贫支出	3.08		3.08			
214	交通运输支出	68.00		68.00			
21401	公路水路运输	68.00		68.00			
2140111	公路和运输安全	68.00		68.00			
221	住房保障支出	109.89	109.89				
22102	住房改革支出	109.89	109.89				
2210201	住房公积金	109.89	109.89				

注：本表反映单位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：靖边县公安局交通警察大队

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	3425.15	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	3007.49	3007.49		
		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	150.59	150.59		
		9. 卫生健康支出	8.61	8.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.08	3.08		
		13. 交通运输支出	68.00	68.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	109.89	109.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3425.15	本年支出合计	3425.15	3425.15		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3425.153	支出总计	3425.15	3425.15		

注：本表反映单位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：靖边县公安局交警

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		3425.15	2870.63	554.52
204	公共安全支出	3007.49	3007.49	
20402	公安	3007.49	3007.49	
2040220	执法办案	2524.05	2524.05	
2040221	特别业务	11		11
2040299	其他公安支出	472.44		472.44
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	
20805	行政事业单位养老支出	147.8	147.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.8	147.8	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	86.1	86.1	
21011	行政事业单位医疗	86.1	86.1	
2101101	行政单位医疗	86.1	86.1	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	扶贫	3.08		3.08
2130599	其他扶贫支出	3.08		3.08
214	交通运输支出	68		68
21401	公路水路运输	68		68
2140110	公路和运输安全	68		68
221	住房保障支出	109.89	109.89	
22102	住房改革支出	109.89	109.89	
2210201	住房公积金	109.89	109.89	

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：靖边县公安局交通警察大队

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		2870.63	1858.03	1012.60	
301	工资福利支出	1855.91	1855.91		
30101	基本工资	602.57	602.57		
30102	津贴补贴	861.02	861.02		
30107	绩效工资	45.74	45.74		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	148.49	148.49		
30110	职工基本医疗保险缴 费	86.35	86.35		
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	109.89	109.89		
302	商品和服务支出	1012.60		1012.60	
30201	办公费	63.52		63.52	
30202	印刷费	23.69		23.69	
30204	手续费	11.32		11.32	
30205	水费	12.53		12.53	
30206	电费	25.69		25.69	
30207	邮电费	32.54		32.54	
30208	取暖费	68.90		68.90	
30209	物业管理费	12.59		12.59	
30211	差旅费	65.69		65.69	
30213	维修（护）费	105.60		105.60	
30214	租赁费	29.41		29.41	
30218	专用材料费	25.30		25.30	
30226	劳务费	137.69		137.69	

30228	工会经费	14.82		14.82	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费	85.08		85.08	
30299	其他商品和服务支出	56.52		56.52	
303	对个人和家庭补助	2.12	2.12		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	1.70	1.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县公安局交通警察大队

金额单位：万元

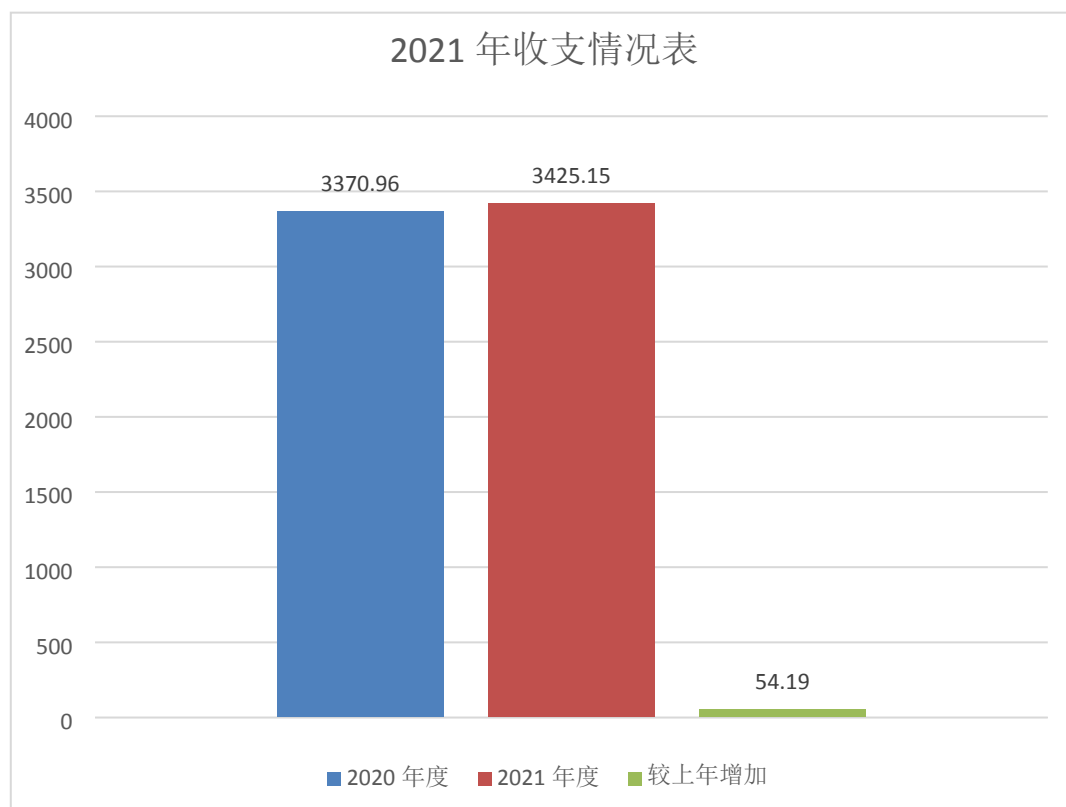
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						7.00		
决算数						7.00		

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

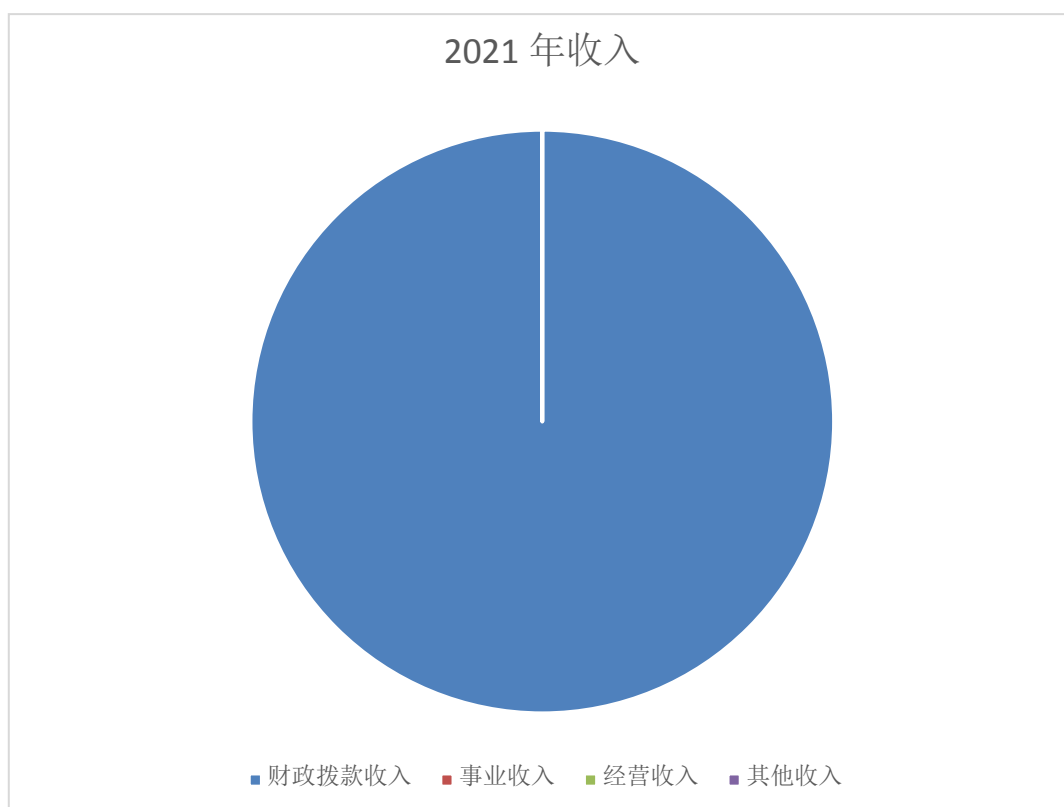
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3425.15 万元，与上年相比收、支总计增加 54.19 万元，增长 1.6%。主要是 2020 年底取暖费增加。



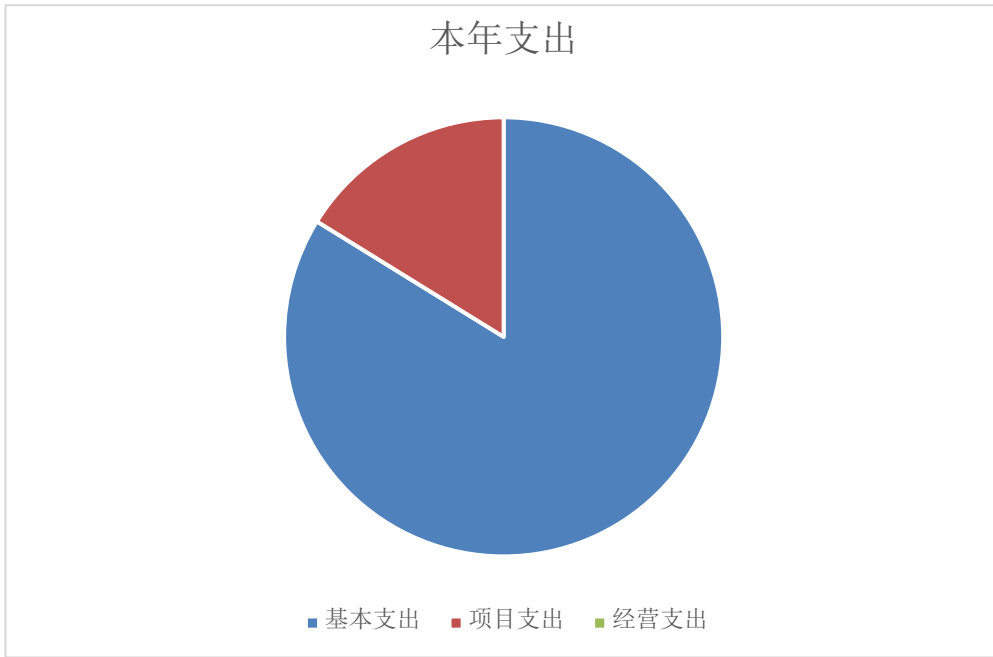
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3425.15 万元，其中：财政拨款收入 3425.15 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%。



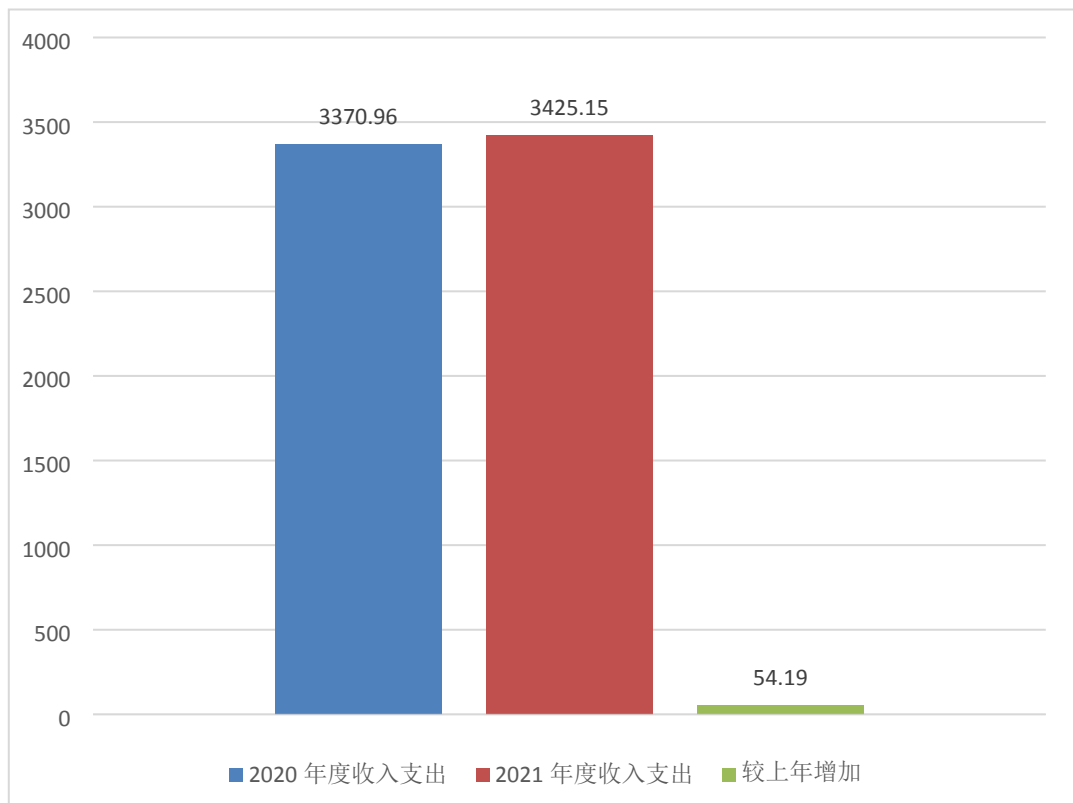
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3425.15 万元，其中：基本支出 2870.63 万元，占 84%；项目支出 554.52 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。



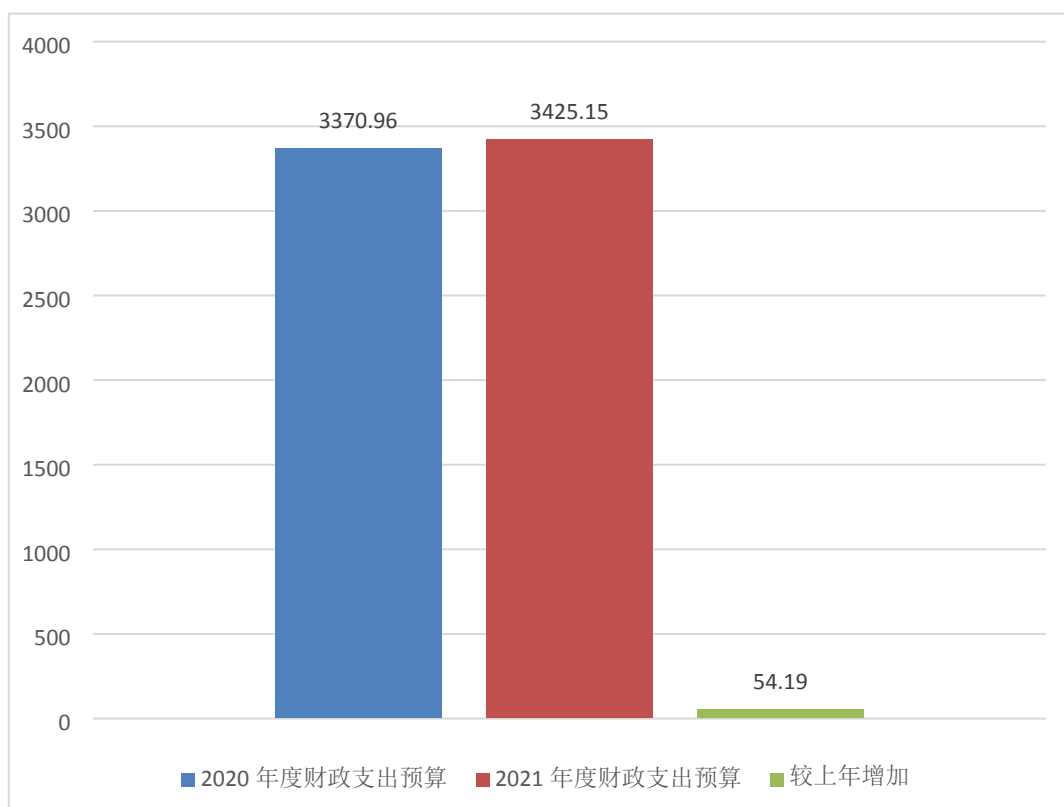
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3425.15 万元，与上年相比收支增长 1.6%。主要是 2020 年底取暖费增加。



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 3425.15 万元，支出决算 3425.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.19 万元，增长 1.6%，主要是 2020 年底取暖费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 3007.49 万元，支出决算 3007.49 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出项。预算 150.59 万元，支出决算

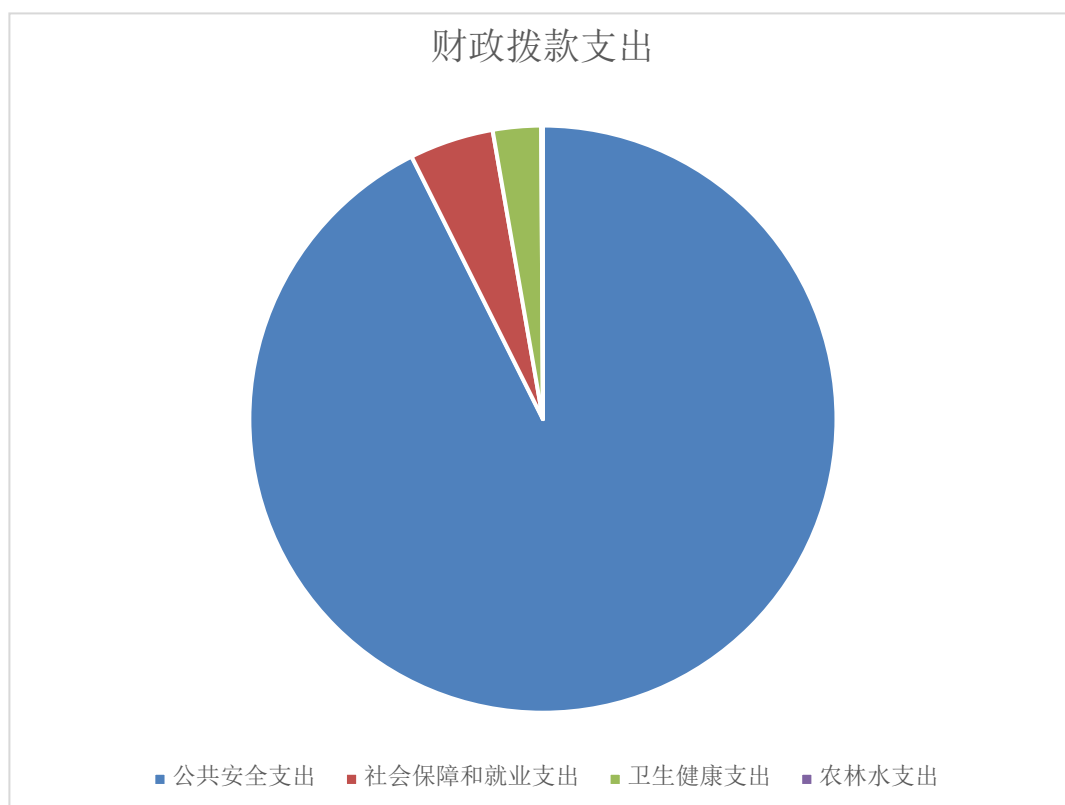
150.59 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出项。预算 86.10 万元，支出决算 86.10 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出项。预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出项。预算 68 万元，支出决算 68 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出项。预算 109.89 万元，支出决算 109.89 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3425.15 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1858.03 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、职工住房公积金。

（二）公用经费 1012.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车维修、其他交通费、其他商品服务支出费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，全部用于燃油费及车辆

维修费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 2524.05 万元，支出决算 2524.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 38.67 万元，主要原因是 2021 年人员变化和养老保险住房公积金财政部分等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 531.62 万元，其中：政府采购工程类支出 324.02 万元、政府采购服务类支出 207.6 万元。授予中小企业合同金额 393.82 万元，占政府采购支出总额的 74.08%，其中：授予小微企业合同金额 240.8 万元，占授予中

小企业合同金额的 61.14%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 82.28%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 17.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 23 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 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了内控管理制度，成立了内控管理工作小组；完善了绩效管理工作机制，我单位县级支出项目支出事先上队委会，事中走政府采购手续，及时开展绩效评价工作，对没有达到预期效果的项目及时更正；明确了绩效管理职能，成立了由大队领导、办公室、财务组成的绩效评价小组负责对项目支出进行绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的转移支付资金进行全面自评，涉及预算资金 60 万元，占单位预算项目支出总额的 2.07%。

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，各项目都能按照项目开展前期预定的绩效目标开展工作取得不错效果，提升公安交警队伍整体形象、提升人民群众对平安靖边安全出行的认知。

组织对十五小等 34 所学校路口交通设施安装项目、道路交通安全设施工程项目、公安网专线线路租赁项目、车管所城区二中队办公营房租赁项目项目、清障车续租项目 5 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 494.52 万元，从评价情况来看，各项目能按照既定目标开展工作，提从数量、时效、质量指标上完成了既定目标，在产出方面提升了人民对道路交通安全的满意度，努力加强城区道路交通秩序管理，实现了既定的目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中省转移支付项目、十五小等 34 所学校路口交通安全设施项目、道路交通安全设施工程项目、公安网专线线路续租项目、车管所城区二中队办公营房租赁项目项目、清障车续租项目 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 中省转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 60

万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升人民群众出行安全感和交通警察执法能力。发现的问题及原因：还有道路交通违法行为发生。下一步改进措施：强化人员配置，提高见警率，确保人民出行安全畅通。

2. 十五小等 34 所学校路口交通设施安装项目支出绩效自评综述：全年预算数 153.02 万元，执行数 153.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升校园周边交通安全及学院门口群众对交通安全的意识，改善学校门口交通环境。发现的问题及原因：学校门口时有拥堵。下一步改进措施：加大警力对学校门口周边交通的整治力度。

3. 道路交通安全设施工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区 13 条道路及新区与 307 国道道路安全实施建设 68 万元，南大街与民生路路口道路安全设施建设 28 万元，东坑创业路与沙渠路路口道路安全实施建设 45 万元，事故多发路段道路安全设施建设 30 万元。明显提升了县区城乡道路交通环境，提升了城区出行交通安全率。发现的问题及原因：城区部分道路还有拥堵发生。下一步改进措施：加大警力整治城区道路各项违法行为。

4. 公安网专线线路租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.35 万元，执行数 39.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡各电子警察卡扣、各单位内网专线线路已全部完成。发现的问题及原因：部分电子警察卡口、线

路维修不及时。下一步改进措施: 加强维修人员管理, 强化成本控制, 确保各电子警察卡口得到有效运转。

5. 车管所及城区二中队办公营房续租项目支出绩效自评综述: 全年预算数 61.55 万元, 执行数 61.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 车管所办公营房租赁费 29.8 万元, 城区二中队办公营房租赁费: 31.75 万元, 提升交管工作效率及人民警察办公环境, 确保公安机关工作正常开展。

6. 清障车续租项目支出绩效自评综述: 全年预算数 69.60 万元, 执行数 69.60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 租用清障车 2 辆, 有效提升了人民群众出行环境, 改善城区道路乱停乱放、交通拥堵等问题。发现的问题及原因: 部分违停车辆清理不及时。下一步改进措施: 加强管理清障车驾驶员操作员, 对违停车辆及时清理, 提升人民群众出行环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中省转移支付项目						
主管单位及代码		靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边县公安局交通警察大队		
项目资金 (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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为执法办案提供保障，改善我局民警的执法装备水平				已全部完成。			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	办理行政案件	60 起	65 起	5	5	
			办理刑事案件	300 起	371 起	6	6	
			查处超载超员案件	700 起	714 起	6	6	
			购置电脑	20 台	20 台	6	6	
			购置执法记录仪	50 台	50 台	5	5	
			酒精检测排查棒	50 台	50 台	8	8	
		质量指标						
	时效指标	按标准完成	100%	100%	6	6		
	成本指标	购置成本	60	60	8	8		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升人民群众出行 安全感	有所提 高	有所提高	20	18	还有道 路交通 违法行 为发生
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		提升交通警察执法 能力	有所提 升	有所提升	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	提升人民群众对交 警执法的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	十五小等 34 所学校路口交通设施安装经费							
主管单位及代码	靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	153.02	153.02	153.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	153.02	153.02	153.02	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设城区 15 所学校门口道路交通安全设施			全部完成				
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	未完成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	交通安全设施安装	34 处	34 处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升校园周边交通安全	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	改善学校门口交通环境	明显改善	有所改善	10	8	学校门口 时有拥堵
		可持续 影响指标	提升学院门口群众对交通安全的意识	有所提升	有所提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升群众满意度	≥98%	95%	10	8	部分群众 不理解	
总分					100	96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		道路交通安全设施工程项目							
主管单位及代码		靖边县公安局 116108240160872275		实施单位	靖边县公安局交通警察大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		171	171	171	10	100%	10	
	其中：财政拨款		171	171	171	—	100%	—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城区 13 条道路及新区与 307 国道道路安全实施建设，南大街与民生路路口道路安全设施建设，东坑创业路与沙渠路路口道路安全实施建设，事故多发路段道路安全设施建设。			全面完成年度目标。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建交通信号灯	4 套	4 套	7.5	7.5		
			新建电子警察卡扣	6 台	6 台	7.5	7.5		
			新建标志标线	6990.05m	6990.05m	5	5		
		质量指标	完工率	100%	100%	10	10		
			时效指标	2021 年 12 月底前	按期完成	按期完成	10	10	
			成本指标	财政预算资金	171	171	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城区出行交通安全	明显提升	明显提升	10	9.5		
		生态效益指标	改善城区道路交通出行环境	不得破坏	破坏植被没有全部恢复	10	7	城区部分道路拥堵	
		可持续影响指标	提升群众对交通安全的意识	长期	长期	10	9.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	9.5	城区部分道路拥堵		
总分					100	95.5			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公安网专线线路租赁项目							
主管单位及代码		靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.35	39.35	39.35	10	100%	10	
		其中：财政拨款	39.35	39.35	39.35	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县区域电子警察卡扣及办公场所租赁公安网专线线路				全部完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租赁电子警察专线	36 条	36 条	10	10		
			租赁办公专线线路	17 条	17 条	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	租赁年限	1 年	1 年	10	10	
			成本指标	建设成本	44.52 万	44.52 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通管控能力	明显提升	明显提升	10	9	监控维修不及时	
		生态效益指标	线路对环境破坏	0 破坏	0 破坏	10	10		
		可持续影响指标	提升人民安全感	有所提升	有所提升	10	8	监控维修不及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民警察满意度	≥98%	95%	10	7	部分线路维修不及时	
总分						100	94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	车管所及城区二中队办公营房续租项目								
主管单位及代码	靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边县公安局交通警察大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	61.55	61.55	61.55	10	100%	10		
	其中：财政拨款	61.55	61.55	61.55	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	续租城区二中队办公营房，续租车管所办公营房			全面完成当年计划。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	二中队营房办公面积	973.34m ²	973.34m ²	15	15		
			车管所办公营房面积	946.52m ²	946.52m ²	15	15		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	租赁周期	2021 年	2021 年	10	10	
			成本指标	建设成本	61.55 万	61.55 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升交管工作效率	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升人民警察办公环境	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清障车续租项目							
主管单位及代码		靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	69.60	69.60	69.60	10	100%	10	
		其中：财政拨款	69.60	69.60	69.60	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	续租城区二中队办公营房，续租车管所办公营房				全面完成当年计划。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租用清障车数量		2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率		100%	100%	15	15	
			驾驶操作员资质合格率		100%	100%	15	15	
			租赁周期		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	建设成本		69.60 万	69.60 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城区道路乱停乱放、交通拥堵		明显提升	明显提升	10	5	违停车辆清理不及时
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升人民群众出行环境		有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（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 94，全年预算数 3425.15 万元，执行数 3425.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度目标责任考核靖边县公安局交通警察大队被评为优秀单位。

发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位主要工作。部分工程款不能按进度拨付，部分工程决算审计不及时，工程项目进度缓慢。

下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。积极沟通审计局财政局确保工程按时按节点支付进度款。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	工资调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	支出不及时
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡不足，部分业务有不刷卡行为

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	3	资产管理不规范
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	资产使用率低
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	人民满意度不够
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总分					100	94
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展重点项目绩效评价。

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:** 指单位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。