

# 杨凌示范区公安局交巡警支队 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及内设机构**

##### **(一) 主要职责**

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

5、负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理的工作。

6、负责全区道路交通事故的预防和调查处理工作，指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育工作。

7、维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫、车辆疏导。中省、省市领导的警卫、安全警卫工作。

8、负责全区出租车交通安全的管理工作。

## **（二）内设机构**

杨凌示范区公安局交警支队成立于 1998 年 4 月 30 日。2003 年 9 月，经示范区党工委、管委会批准，在原交警支队的基础上成立杨凌示范区公安局交巡警支队（正处级建制），机关设政秘科、警务保障科、事故法制科、交管宣传科 4 个科室，另

设一个车辆管理所，2 个直属大队。

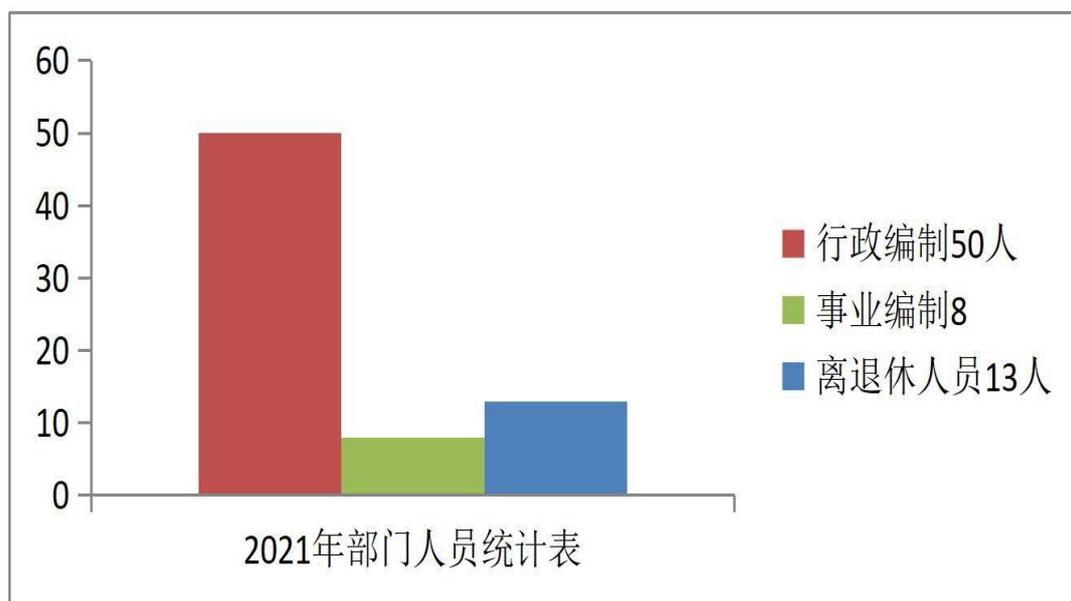
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区公安局交巡警支队

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 50 人、事业编制 8 人；实有人员 58 人，其中行政 50 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本部门无政府性基金财政拨款收入支出，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队

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	3,051.44	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	3,429.78
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	238.11	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	
		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	120.93
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,289.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,550.71</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,020.88	年末结转和结余	759.92
<b>收入总计</b>	<b>4,310.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,310.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队

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	3,051.44	1、一般公共服务支出				
		2、外交支出				
		3、国防支出				
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出	3,034.86	3,034.86		
		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				
		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	120.93	120.93		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	3,051.44	支出总计	3,155.79	3,155.79		
年初财政拨款结转和结余	864.07	年末财政拨款结转和结余	759.72	759.72		
一、一般公共预算财政拨款	864.07					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,915.51	总计	3,915.51	3,915.51		

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	864.07	年末财政拨款结转和结余	759.72	759.72		
一般公共预算财政拨款	3,051.44		3,155.79	3,155.79		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,915.51	支出总计	3,915.51	3,915.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队

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		3,155.79	2,856.89	298.90
204	公共安全支出	3,034.86	2,735.96	298.90
20402	公安	3,034.86	2,735.96	298.90
2040201	行政运行	2,735.96	2,735.96	
2040221	特别业务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	288.90		288.90
221	住房保障支出	120.93	120.93	
22102	住房改革支出	120.93	120.93	
2210201	住房公积金	120.93	120.93	

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）

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编 码	科目名称	决算数	经济分类科目编 码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,856.89	公用经费合计		723.30
301	工资福利支出	2,124.50	302	商品和服务支出	723.30
30101	基本工资	159.97	30201	办公费	26.59
30102	津贴补贴	360.18	30202	印刷费	21.65
30103	奖金	352.04	30203	咨询费	12.45
30106	伙食补助	200.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	41.70	30205	水费	18.68
30108	机关事业单位 基本养老保险 费	104.81	30206	电费	22.48
30109	职业年金缴费	43.21	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗 保险缴费	76.31	30211	差旅费	9.04
30112	其他社会保障 缴费	158.82	30213	维修（护）费	137.35
30113	住房公积金	204.12	30214	租赁费	62.02
30199	其他工资福利 支出	423.33	30216	培训费	1.04
303	对个人和家庭 的补助	9.08	30217	公务接待费	2.77
30305	生活补助	3.39	30218	专业材料费	120.85
30306	救济费	1.80	30224	被装购置费	32.06
30307	医疗费补助	3.59	30226	劳务费	22.17
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.30	30227	委托业务费	111.29
			30231	公务用车维护费	28.64
			30239	其他交通费用	35.44
			30299	其他商品和服务 支出	54.78

注：本表反映部门本年度舍差。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

编制部门：杨凌示范区公安局交巡警支队

表金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						元	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			
预算数	45.25		3.00	42.25	13.40	28.85		1	
决算数	44.76		2.77	41.99	13.34	28.64		1.05	

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、培训费的实际支出。

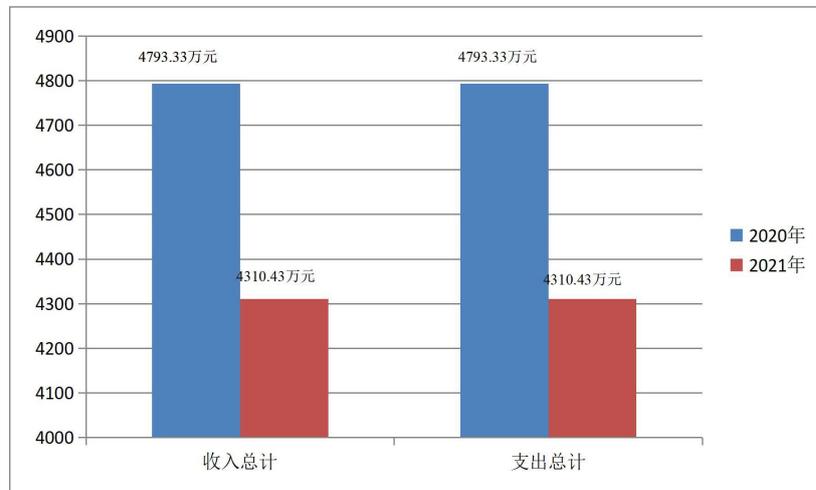




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

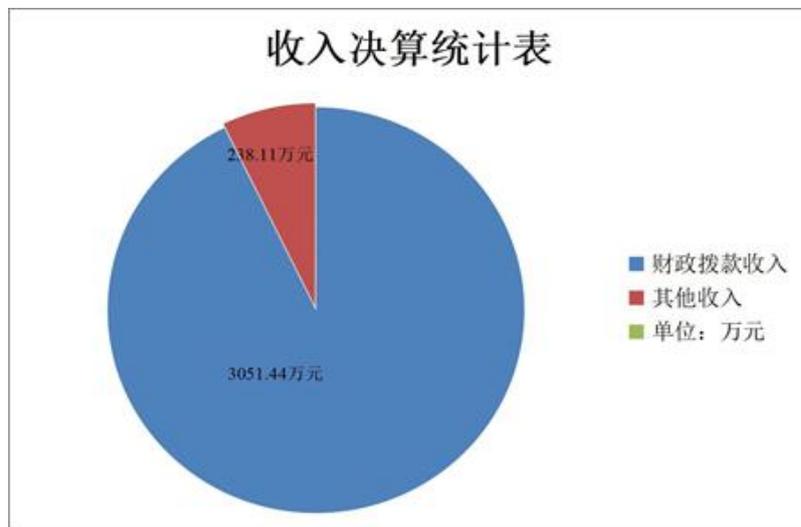
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4310.43 万元，与上年相比收、支总计减少 482.9 万元，下降 10%。主要是因本年度专项经费的减少。



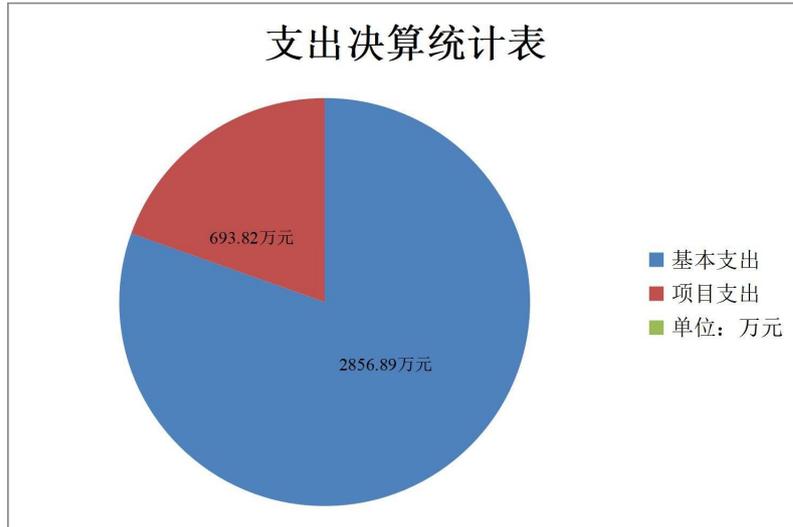
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3289.55 万元，其中：财政拨款收入 3051.44 万元，占 92.8%；其他收 238.11 万元，占 7.2%。



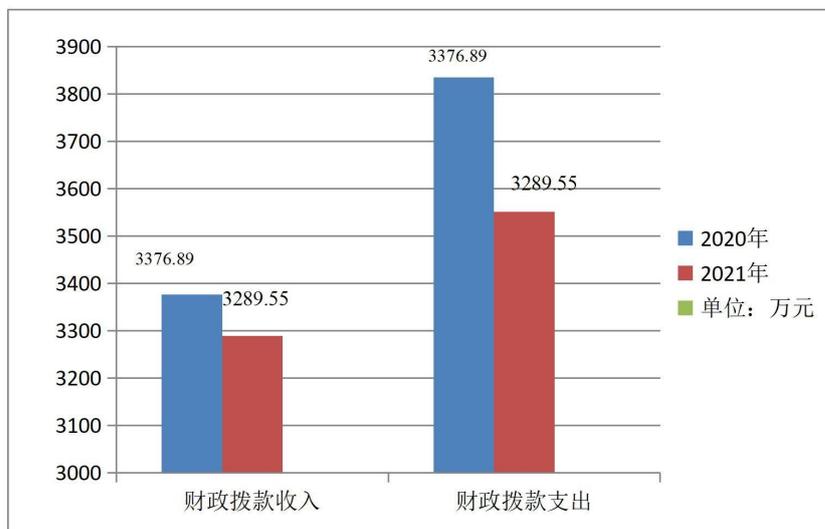
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3550.71 万元，其中：基本支出 2856.89 万元，占 80.5%；项目支出 693.82 万元，占 19.5%。



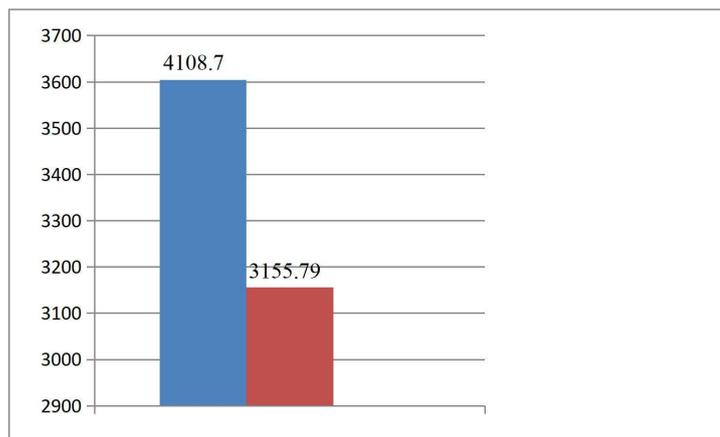
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3289.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 87.34 万元，下降 2.6%。主要原因是民警人数减少，导致财政拨款减少。



## 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 4108.7 万元，支出决算 3155.79 万元，完成预算的 86.4%，占本年支出合计的 76.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 952.91 万元，下降 7.4%，主要原因是民警人数减少，导致财政拨款减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。预算 4108.7 万元，支出决算 2735.96 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算所有支出均列入行政运行科目。

2. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）特别业务（项）。预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初科目不够细化。

3. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）。预算 0 万元，支出决算 288.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初科目不够细化。

4. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）住房保障支出（项）。预算 0 万元，支出决算 120.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初科目不够细化。

## 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 2856.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

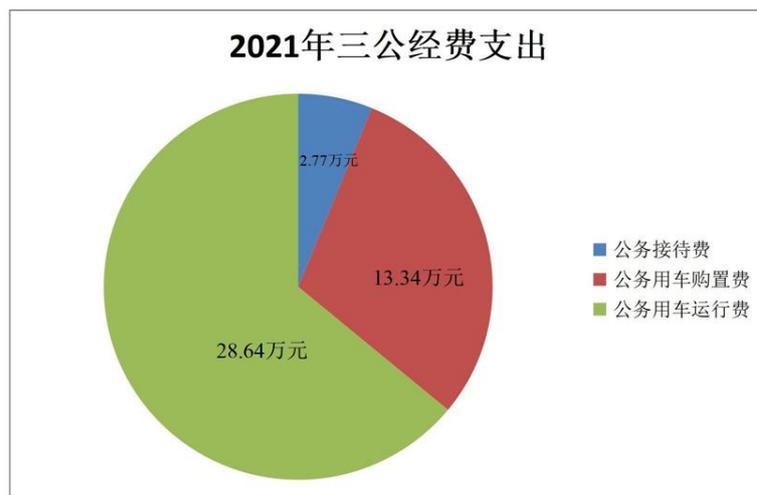
（一）人员经费 2133.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 723.3 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

## 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

（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 45.25 万元，支出决算 44.76 万元，完成预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度按照财政规定，厉行节俭，减少“三公”开支。



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为杨陵大队、新区大队购置公务用车 2 辆，预算 13.4 万元，支出决算 13.34 万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格按照年初预算数进行车辆购置。

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 28.85 万元，支出决算 28.64 万元，完成预算的 99.3%，决算数较预算数减少

4. 0.21 万元，主要原因是本年度厉行节约，严格控制车辆的运行维护支出。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预算 3 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 92.3%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是按照三公支出规定，本年度厉行节约，减少公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 2.77 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 269 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预算 1 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 105%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是本年度新警培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度未安排会议费用支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

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支情况**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年机关运行经费预算为 236 万元，支出决算为 723.3 万元，完成预算的 306.5%。决算数较预算数增加 487.3 万元，主要原因是指标下达原因，造成是本年度专项经费在此科目记账。

## **十一、政府采购支出情况**

本年度政府采购支出总额共 339.16 万元，其中：政府采购货物类支出 213.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 126 万元。授予中小企业合同金额 213.16 万元，占政府采购支出总额的 62.8%，其中：授予小微企业合同金额 50.25 万元，占授予中小企业合同金额的 14.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 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 21 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 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

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了财务管理办法、资产管理办法、招投标管理办法等；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效审核、绩效计划、绩效考核、绩效辅导管理机制；明确了绩效管理职能，配备了绩效管理岗位 2 人、绩效考核岗位 1 人、绩效监督岗位 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 292.3 万元，占部门预算项目支出总额的 14%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支队预算配置基本合理，预算管理方面，财务和资产管理制度健全，未发现财务和资产管理存在不合规现象。

组织对电子技术监控设备等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 292.3 万元，从评价情况来看，全年履职完成情况良好，履职及时且高效，履职效益极其显著，为杨凌示范区交通管理和公共安全保驾护航，区内公众安全感和交警系统满意度较高，2021 年度交巡警支队各项管理工作得到了公众的认可、达到了预期社会效益，为区域经济发展奠定了良好基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映电子技术监控设备等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 电子交通技术监控设备项目绩效自评综述：全年预算数 127.3 万元，执行数 127.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：现部分合同不够规范。下一步改进措施：严格审核把关，完善合同会签流程。

2、扶杨周一级公路绩效自评综述：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：现部分合同不够规范。下一步改进措施：严格审核把关，完善合同会签流程。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	无					
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:					
	其中: 省级财政 资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1，其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100% -80%（含）、80% -60（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.1 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 292.3 万元，执行数 292.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体优秀。发现的问题及原因：现部分合同不够规范。下一步改进措施：严格审核把关，完善合同会签流程。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：杨凌示范区公安局交巡警支队

自评得分：93.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理,参与研究道路规划和交通安全设施的规划,负责全区机动车辆的检验、登记、检测、挂牌办理等,负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年交巡警支队年末支出决算3550.71万元。(其中基本支出2856.89万元、项目支出693.82万元)年末部门结转和结余759.72万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间,得8分。预算完成率在85% (含)和90%之间,得7分。预算完成率在80% (含)和85%之间,得6分。预算完成率在70% (含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率= (预算完成/预算数) *100%	100%	85%	6		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) *100%		28.27%	2.1		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40% (含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60% (含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度= (实际支出/支出预算) *100%	100%	75.40%	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与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40% (含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。		100%	100%	5		
过程	“三公经费”控制(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	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.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
效果	项目效果(20分)	项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
		项目效果(20分)	20		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

### 第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。