

凤县公安局交通管理大队 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序，宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验等工作。

（二）内设机构

我大队下设办公室和法制股、交管股、事故处理股、城区中队、留凤关中队、龙口中队、黄牛铺中队 4 个股室、4 个中队。

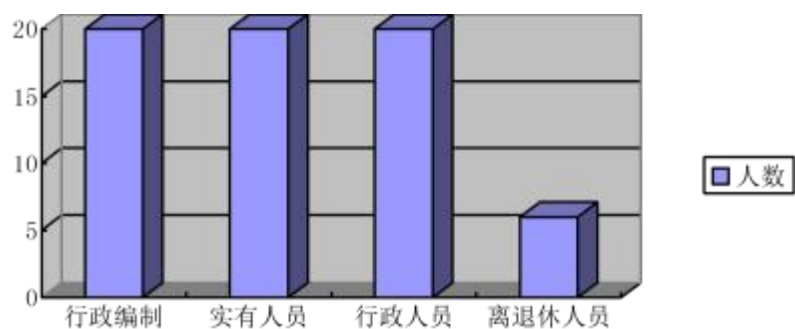
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算汇编范围的单位共__1__个，包括本级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	凤县公安局交通管理大队本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	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

收入支出决算总表

编制部门：凤县公安局交通管理大队

公开 01 表
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	893.23	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	893.23
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	893.23	本年支出合计	893.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	893.23	支出总计	893.23

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
金额单位：万元

编制部门：凤县公安局交通管理大队

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		893.23	893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	893.23	893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	893.23	893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		893.23	254.11	639.1 2	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	893.23	254.11	639.1 2	0.00	0.00	0.00
20402	公安	893.23	254.11	639.1 2	0.00	0.00	0.00
204020 1	行政运行	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204020 2	一般行政管理事 务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204021 9	信息化建设	298.00	98.84	199.1 6	0.00	0.00	0.00
204022 0	执法办案	419.96	0.00	419.9 6	0.00	0.00	0.00
204022 1	特别业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204025 0	事业运行	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	893.23	本年支出合计	893.23	893.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	893.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	893.23	支出总计	893.23	893.23	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		893.23	254.11	157.57	96.53	639.12	
204	公共安全支出	893.23	254.11	157.57	96.53	639.12	
20402	公安	893.23	254.11	157.57	96.53	639.12	
2040201	行政运行	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理 事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040219	信息化建设	298.00	98.84	2.30	96.53	199.16	
2040220	执法办案	419.96	0.00	0.00	0.00	419.96	
2040221	特别业务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2040250	事业运行	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		254.11	157.57	96.53	
301	工资福利支出	0.00	157.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	74.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	69.67	0.00	
30103	奖金	0.00	3.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	96.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.57	
30205	水费	0.00	0.00	0.89	
30206	电费	0.00	0.00	12.68	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.25	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	19.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.83	
30224	被装购置费	0.00	0.00	17.92	
30231	公务用车运行维护	0.00	0.00	22.74	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.67	0.00	1.57	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00
决算数	23.58	0.00	0.83	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县公安局交通管理大队

金额单位：万元

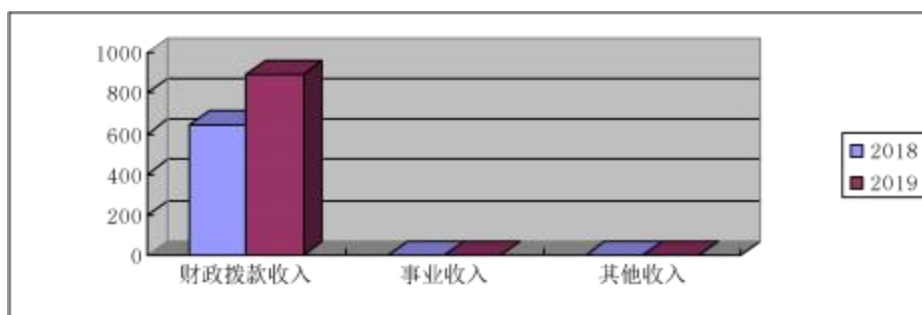
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

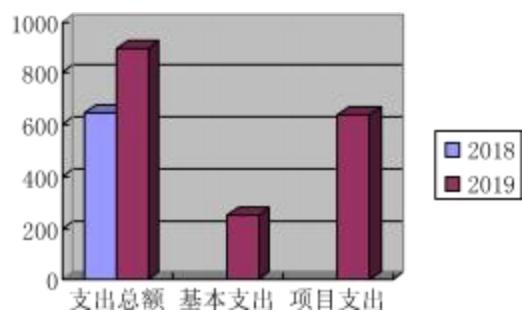
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 893.23 万元，其中：当年财政拨款收入 893.23 万元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2018 年收入合计 643.81 万元，2019 年较 2018 收入增加 249.42 万元，增加原因为放管服等便民政策实施，业务量增大，行政运行支出增加。

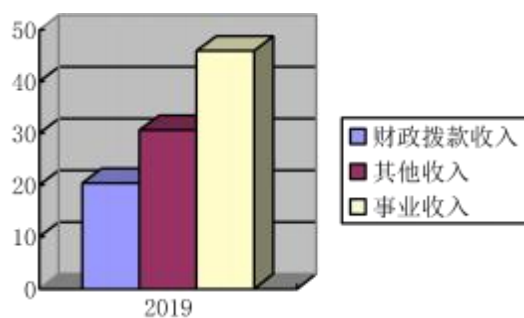


2019 年支出合计 893.23 万元，其中：基本支出 254.11 万元，项目支出 639.12 元，年末结转和结余 0 元。2018 年支出 643.81 万元，2019 年较 2018 支出增加 249.42 万元，增加原因为放管服等便民政策实施，信息化建设，业务量增大，行政运行及项目支出增加。



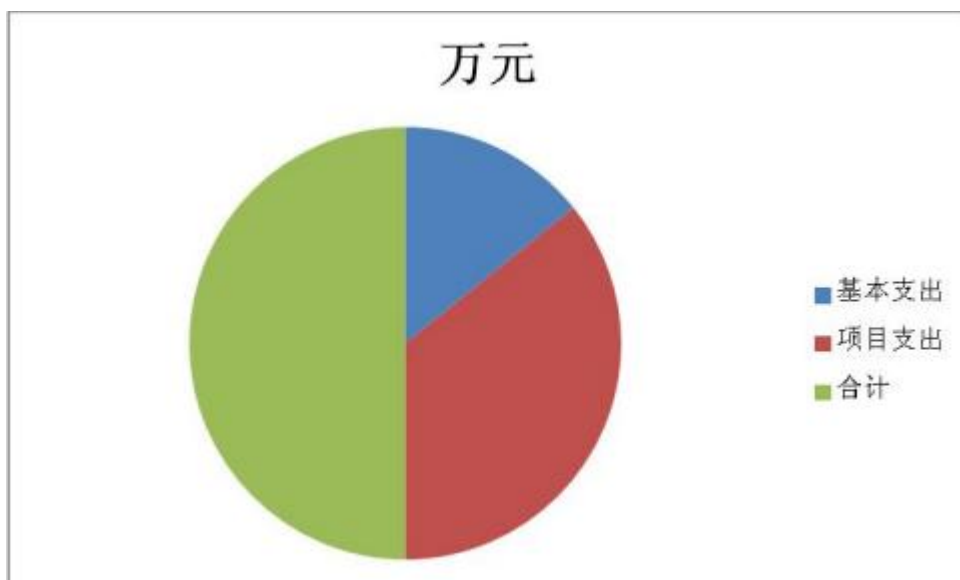
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 893.23 万元，其中： 当年财政拨款收入 893.23 万元， 占 100%； 事业收入 0 元， 其他收入 0 元。



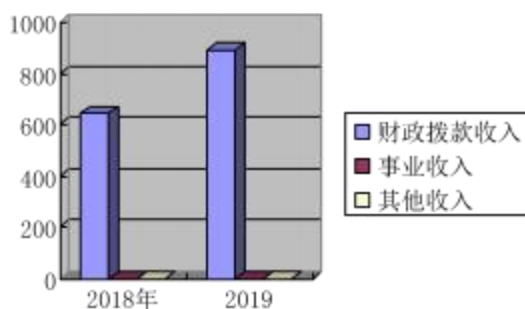
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 893.23 万元，其中：基本支出 254.11 万元，占 29%；项目支出 639.12 元，占 71%。

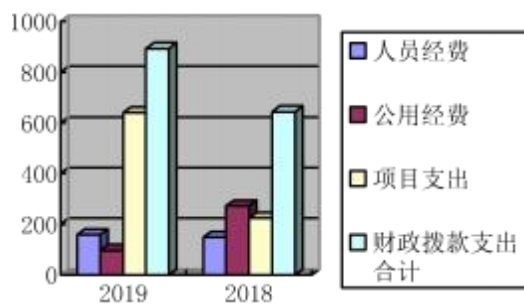


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入共计 893.23 万元，其中：当年财政拨款收入 893.23 万元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2019 年比 2018 年收入增加 249.42 万元，增加原因为放管服等便民政策实施，业务量增大。



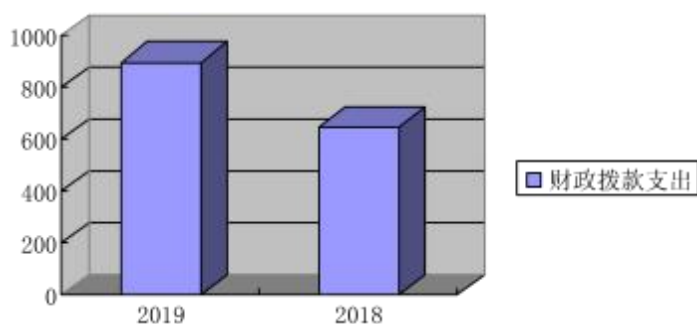
2019 年财政拨款支出共计 893.23 万元，一般公共预算财政拨款支出共 893.23 万元，其中人员经费 157.57 万元，公用经费 96.53 万元；项目支出 639.12 万元。2019 年与 2018 年支出相比增加 249.42 万元，增加原因放管服等便民政策实施、信息化建设，业务量增大，行政运行及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出共计 893.23 万元，占本年支出 100%。与上年相比增加 249.42 万元，主要为公用经费增加，增加原因为资产系统调增及业务量增大，行政运行支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 570.95 万元，调整预算为 893.23 万元，支出决算为 893.23 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 148.16 万元，支出决算为 148.16 万元（人员经费），完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 109.80 万元，调整预算为 298 万元，支出决算为 298 万元。完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是科技信息化飞速发展需求，业务量增大，信息化建设支出增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 285.86 万元，调整预算为 419.96 万元，支出决算为 419.96 万元。完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是放管服改革及单位业务量增大，行政运行及项目支出增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出共 254.11 万元，包括人员经费支出 157.57 万元和公用经费支出 96.53 万元。

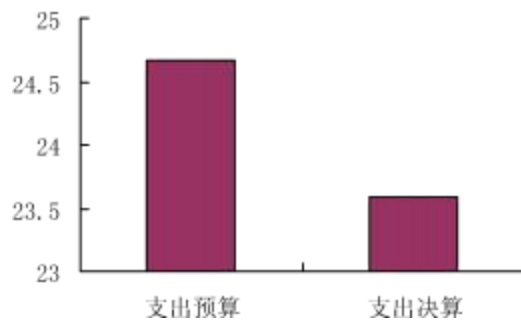
人员经费 157.57 万元，主要包括工资福利支出 157.15 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费 96.53 万元，主要包括公务用车运行维护费 22.74 万元，办公费 73.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

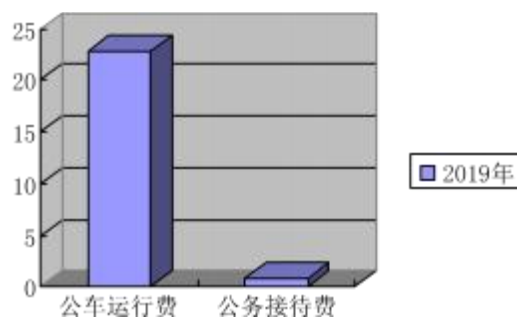
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.67 万元，支出决算为 23.58 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 22.74 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 23.10 万元，支出决算为 22.74 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护支出，节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 35 批次，120 人次，预算为 1.57 万元，支出决算为 0.83 万元（如没有支出填 0），完成预算的 53%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是规范接待，严控“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及

资金 60200 元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。本部门无政府性基金预算项目。

2019 年列入部门决算的项目支出共计 639.12 万元

1. 212 电子监控维护经费 490000 元，主要用于 212 省道电子监控系统运行与维护支出；

2. 农村劝导站人员工资 602000 元（含 2018 年下半年工资），主要用于农村地区劝导员工资发放；

3、道路交通事故鉴定费 50000 元，主要用于依法开展道路交通事故鉴定工作。

4、协警工作经费 211600 元，主要用于保障警务辅助人员日常工作经费开支。

5、协警工资及保险 1848030.12，主要用于协警工资发放及医疗保险等支出

6、民警执勤津贴及法定工作日外加班、降温费 466820 元，主要用于民警执勤津贴及法定工作日外加班。

7、黄牛铺办公楼建设款 100000 元，用于支付黄牛铺中队办公楼建设余款。

8、集成平台建设款 1000000 元，用于支付 2017 年集成指挥平台建设余款。

9、海兰标志标线更新款 500000 元，用于支付 2017 年创文期间城区施划标志标线余款。

10、政法转移专项资金支出款 276407.57 元，用于政法转移专项资金支出。

11、其他办公支出款 846320 元，用于其他办公项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 劝导站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分。项目全年预算数 68 万元，执行数 60.2 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：通过项目实施，强化了交通安全宣传引导，保障了人民群众生命及财产安全，有效提升辖区农村道路交通管控能力，减少了农村地区交通事故和交通违法行为。发现的问题及原因：1、个别劝导员文化素质不高，工作能力有待提升；2、交通文明劝导整体成效还不明显，有待进一步深化和提高；3、协同管理考核和指导力度不够，有待强化。下一步改进措施：1、协同抓好劝导站人员管理和工作目标任务完成情况的督导，切实发挥劝导站作用；2、强化教育指导培训，切实提升劝导员工作水平；3、形成镇安全站、村劝导站协同作战，切实筑牢农村地区交通管理堡垒。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称			农村劝导站建设余款及人员工资				
县级主管部门			凤县公安局		实施单位	交通管理大队	
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：	68	60.2		89%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	68	60.2		89%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	交通安全宣传引导，保障人民群众生命及财产安全，减少农村地区交通事故和交通违法行为。				强化了交通安全宣传引导，保障了人民群众生命及财产安全，有效提升辖区农村道路交通管控能力，减少了农村地区交通事故和交通违法行为。		
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	指标 1：对全县范围内县乡道路较集中农村路段设置交通安全劝导站		19-47	19-47	
		质量指标	指标 1：有效保障工程建设达到		100%	100%	

			设计方案标准，实现预期目标			
			指标 2：加强沟通协调，按照年度整体工作方案按时完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按照年度整体工作推进方案按时完成工作任务	100%	100%	
		成本指标	指标 1：所有支出不超过预算工作	不高于 68 万元	不高于 68 万元	
			指标 2：以最低成本做好农村交通安全劝导站建设工作。	不高于 68 万元	不高于 68 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：认真做好农村交通安全劝导站建设，提高财政资金使用效益	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	指标 1：有效预防农村地区交通事故发生，减少交通违法行为，确保行车安全	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	指标 1：做好农村交通安全劝导站建设工作，为群众创造良好道路交通环境。	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	指标 1：做好农村交通安全劝导站建设，为国家可持续发展目标做出应有贡献	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：加强农村地区交通法制宣传，强化交通安全理念，确保人民群众满意	≥ 90%	≥ 90%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 凤县公安局交通管理大队

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序，宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算财政拨款支出共 893.23 万元，其中人员经费 157.57 万元，公用经费 96.53 万元；项目支出 639.12 万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				持续推进清洁取暖和淘汰报废柴油货车整治							
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	未完成原因析改措施	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。	893.23/893.23	893.23	893.23	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	893.23/893.23	893.23	893.23	5		

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
支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$471.48/893.23$ $617.6/893.23$	460 670	471.48 605.87	4	三季度进度率69%
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。	0/0	0	0	5	
“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$23.58/24.67$	24.67	23.58	5	
资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	

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
资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	

项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	639.12/646.92	646.92	639.12	39	
项目效益 (20分)	20			100%	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 893.23 万元, 支出决算为 893.23 万元, 完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 7 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)。2019 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)。

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。