

2021 年度
叶县公安交通警察大队 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县公安交通警察大队 概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县公安交通警察大队概况

一、部门职责

（一）、指导参与全县城乡道路交通安全管理、安全宣传；

（二）、参与道路建设和交通安全设置的规划；

（三）、指挥疏导交通，维护交通秩序；

（四）、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；

（五）、负责驾驶员培训、考核与发证及车辆入户审验工作；

（六）、维护公路治安秩序，打击车匪路霸

二、机构设置

叶县公安交通警察大队内设机构 10 个，包括：1. 办公室、2. 车管中队 3. 交通事故处理中队、4. 纠章处理中队、5. 机动中队、6. 城区交通执勤一中队、7. 二中队、8. 三中队、9. 公路巡逻一中队、10. 二中队。

从决算单位构成看，叶县公安交通警察大队部门决算包括：本级决算

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 叶县公安交通警察大队本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 295. 39	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	946. 92
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	186. 63	八、社会保障和就业支出	38	0. 00
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	399.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,482.02	本年支出合计	57	1,346.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.23	年末结转与结余	59	163.09
收入总计	30	1,509.24	支出总计	60	1,509.24

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

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 482. 02	1, 295. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 63
204	公共安全支出	1, 074. 04	1, 074. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 074. 04	1, 074. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	914. 06	914. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	159. 98	159. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	407. 98	221. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 63
22999	其他支出	407. 98	221. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 63
2299999	其他支出	407. 98	221. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 63

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

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,346.15	1,346.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	946.92	946.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	946.92	946.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	904.12	904.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,295.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	946.92	946.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	225.11	225.11	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,295.39	本年支出合计	59	1,172.03	1,172.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.02	年末财政拨款结转和结 余	60	143.38	143.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,315.41	合计	64	1,315.41	1,315.41	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 172. 03	1, 172. 03	0. 00
204	公共安全支出	946. 92	946. 92	0. 00
20402	公安	946. 92	946. 92	0. 00
2040201	行政运行	904. 12	904. 12	0. 00
2040299	其他公安支出	42. 80	42. 80	0. 00
229	其他支出	225. 11	225. 11	0. 00
22999	其他支出	225. 11	225. 11	0. 00
2299999	其他支出	225. 11	225. 11	0. 00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.53	302	商品和服务支出	971.97
30101	基本工资	67.79	30201	办公费	139.58
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	13.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	30.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	36.98	30211	差旅费	16.08
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	149.00
30199	其他工资福利支出	52.56	30214	租赁费	107.05
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	329.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	5.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	194.53		公用经费合计	977.49

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 叶县公安交通警察大队

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为1,509.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少70.34万元，下降4.45%，主要原因是响应国家号召厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,482.02万元，其中：财政拨款收入1,295.39万元，占87.41%；其他收入186.63万元，占12.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,346.15万元，其中：基本支出1,346.15万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,315.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少259.92万元，下降16.50%，主要原因是响应国家号召厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,172.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.04万元，下降24.83%，主要原因是响应国家号召厉行节约）。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,172.03 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）225.11 万元，占 19.21%；公共安全支出（类）946.92 万元，占 80.79%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,296.55 万元，支出决算为 1,172.03 万元，完成年初预算的 51.03%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 2,296.55 万元，支出决算为 904.12 万元，完成年初预算的 39.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 225.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,172.03 万元。其中：人员经费 194.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 977.49 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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.30 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 99.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，完成预算的99.45%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为7.26万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 977.49 万元，支出决算为 977.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1,172.02 万元，其中人员经费支出 194.53 万元，公用经费支出 977.49 万元；支出项目共 5 个，支出金额 531.85 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 531.85 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，车管所号牌制作费项目自评得分为 99.2 分。道路施划标线及标牌项目自评得分为 98.3 分。城区道路硬件设施及软件平台系统维护保养费项目自评得分为 89 分。交警队铁骑人员及部分辅警人员工资项目自评得分为 100 分。考场租赁费及光纤租赁费项目自评得分为 89.4 分。发现的主要问题及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必影响到绩效考核的全局。下一步改进措施：绩效评价中要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。

附件：绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式:

项目名称		车管所号牌制作费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	100	100	92	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	100	100	92	—	92%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	制作证件批次	≥ 2000 批	2500	10	10	需求增加
		质量指 标	制作证件质量达 标率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指 标	证件发放及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指 标	成本控制率	≤ 95%	95	10	10	
			预算执行率	≥ 95%	92	10	10	财政困难，不能足 额拨付
		效益指 标	经济效 益指标					
	社会效 益指标		便民服务	≥ 95%	95	30	30	
	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	群众满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								99.2
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		道路施划标线及标牌						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	75	75	62.4	10	83.2%	8.3
		其中：当年财政拨款	75	75	62.4	—	83.2%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	道路标线施划工程量	≥ 11000平方米	12000	10	10	工作需要增加	
			道路标牌数量	≥ 45 块	65	10	10	工作需要增加	
		质量指标	质量标准	≥ 100%	100	10	10		
		时效指标	定期规划	≥ 100%	100	10	10		
		成本指标	划线成本	良好	良好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高行车安全系数	≥ 80%	80	15	15		
		社会效益指标	减少事故发生率	≥ 80%	80	15	15		
		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	社会效益	≥ 95%	95	10	10		
	总分								98.3
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		城区道路硬件设施及软件平台系统维护保养费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	138	138	68.45	10	49.6%	5
		其中：当年财政拨款	138	138	68.45	—	49.6%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护专用设备次数	>= 85 次	85	10	10	
		质量指标	专用设备故障重复率	<= 10%	10	10	10	
		时效指标	专用设备维护及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 95%	49.6	10	4	财政困难不能足额拨付

			成本控制率	$\leq 85\%$	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生率	$\geq 75\%$	75	10	10	
		社会效益指标	专用设备利用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			专用设备完好率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		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	使用人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分								89.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	交警队铁骑人员及部分辅警人员工资		
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县公安局	实施单	河南省平顶山市叶县公安局

					位			
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	临时人员数量	>= 153 人	155	10	10	临时人员变动较大
		质量指 标	工资发放准确率	>= 100%	100	10	10	
			工资发放足额率	>= 100%	100	10	10	
		时效指 标	工资发放及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指 标	预算执行率	>= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	结转结余率	<= 1%	0	15	15	无结转结余
		社会效 益指标	工资发放人员覆 盖率	>= 100%	100	15	15	
		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	临时工作人员满 意度	>= 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		考场租赁费及光纤租赁费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	350	350	189	10	54%	5.4
		其中：当年财政拨款	350	350	189	—	54%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效	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

指标	产出指标	数量指标	租用光纤条数	≥ 79 条	79	5	5	
		质量指标	网络设备质量合格率	≥ 100%	100	5	5	
			租用光纤质量达标率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	租赁网络设备投入使用及时率	≥ 100%	100	5	5	
			光纤传输数据及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	54	10	4	财政困难，不能足额拨付
			成本控制率	≤ 85%	85	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		网络设备正常运转率	≥ 100%	100	15	15	
			政务专网覆盖率	≥ 100%	100	15	15	
	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	工作人员满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分							

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。