

绥滨县公安交通警察大队 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
十、机关运行经费执行情况说明	12
十一、政府采购支出情况说明	12
十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处理交通安全违法行为，预防和减少道路安全事故；开展道路交通治安管理，依法检查嫌疑车辆，盘查嫌疑人，维护社会治安稳定；开展道路交通安全教育，推进宣传；根据上级部署，执行交通警卫任务，实行交通管制措施；根据地本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通安全和交安委工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县公安交通警察大队内设机构(处室)共 9 个，包括：办公室、财务室、城镇一中队、城镇二中队、富强中队、农机中队、车管所、指挥中心、事故中队。

三、人员构成

绥滨县公安交通警察大队2021年末实有人数30人，其中：其中：行政人员23人、退休人员 7人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员减少1人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县公安交通警察大队			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.23	一、一般公共预算服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	647.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	710.23	本年支出合计	58	710.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
总计	31	730.23	总计	62	730.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表								
部门：鹤岗市延寿县公安交通警察大队								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	710.23	710.23					
204	公共安全支出	647.18	647.18					
20402	公安	647.18	647.18					
2040201	行政运行	346.63	346.63					
2040202	一般行政管理事务	300.56	300.56					
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86					
20805	行政事业单位离退休	42.86	42.86					
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63					
221	住房保障支出	20.18	20.18					
22102	住房改革支出	20.18	20.18					
2210201	住房公积金	20.18	20.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：鹤岗市绥滨县公安局交警大队							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	710.23	409.67	300.56			
204	公共安全支出	647.18	346.03	300.56			
20402	公安	647.18	346.03	300.56			
2040201	行政运行	346.03	346.03				
2040202	一般行政管理事务	300.56		300.56			
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86				
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86				
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
221	住房保障支出	20.18	20.18				
22102	住房改革支出	20.18	20.18				
2210201	住房公积金	20.18	20.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：万元
部门：鹤岗市绥滨县公安局交警大队									
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	1	710.23	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	647.18	647.18			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.86	42.86			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	20.18	20.18			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	710.23	本年支出合计	59	710.23	710.23			
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00			
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	730.23	总计	64	730.23	730.23			

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县公安局交警大队			公开05表	
			金额单位：万元	
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
合计		710.23	409.67	300.56
204	公共安全支出	647.18	346.63	300.56
20402	公安	647.18	346.63	300.56
2040201	行政运行	346.63	346.63	
2040202	一般行政管理事务	300.56		300.56
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
221	住房保障支出	20.18	20.18	
22102	住房改革支出	20.18	20.18	
2210201	住房公积金	20.18	20.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：鹤岗市绥滨县公安局交警大队			公开06表				
人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	366.05	302	商品和服务支出	31.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	147.14	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	133.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	18.31	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	租赁费	0.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	11.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	津贴（补）费		30218	专用材料费	4.20	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		376.08	公用经费合计			31.60	

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。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县公安交通警察大队2021 年度部门决算收支总额730.23万元，其中：本年收入710.23万元，年初结转和结余20.00万元；本年支出710.23万元，年末结转和结余20.00 万元。

(二)与2020 年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**增加30.29万元，增长4.45%，主要原因是在职民警人员调职、涨工资及新增丹阿公路红绿灯系统等；**支出总额**增加30.29 万元，增长4.45%，主要原因是在职民警人员调职、涨工资及新增丹阿公路红绿灯系统等支出增加；**年末结转和结余**增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是专项资金因疫情原因项目未验收完毕导致不能支付。

二 、收入决算增减变化情况说明

绥滨县公安交通警察大队2021 年度收入合计710 .23 万元，其中：财政拨款收入710.23 万元， 占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位： 万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年收入合计	710.23	30.29	4.45%	人员调职、涨工资及新增丹阿公路红绿灯系统
1 财政拨款收入	710.23	30.29	4.45%	人员调职、涨工资及新增丹阿公路红绿灯系统
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三 、 支出决算增减变化情况说明

绥滨县公安交通警察大队2021年度支出合计710.23万元，其中：基本支出409.67万元， 占57.68%；项目支出300.56 万元，占42.32%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位： 万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年支出合计	710.23	30.29	4.45%	人员调职、涨工资及新增丹阿公路红绿灯系统
1 基本支出	409.67	6.80	1.86%	人员调职、涨工资等
2 .项目支出	300.56	22.82	8.22%	新增丹阿公路红绿灯系统
3 .上缴上级支出				
4 经营支出				
5 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县公安交通警察大队2021 年度财政拨款收入710.23 万元，年初财政拨款结转和结余20.00万元；本年支出710.23 万元，年末财政拨款结转和结余20.00万元。

(二)与2020 年度决算相比。财政拨款收入增加30.29万元，增长4.45%；财政拨款支出增加30.29万元，增长4.45%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(三)与2021 年初预算相比。财政拨款收入增加354.38 万元，增长99.59%；财政拨款支出增加354.38 万元，增长99.59%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县公安交通警察大队2021 年度一般公共预算财政拨款收入710.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余20.00 万元；本年支出710.23万元，其中，基本支出 409.67万元，项目支出300.56万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.00万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加30.29万元，增长4.45%，主要原因是在职民警人员调职、涨工资及新增丹阿公路红绿灯系统等；一般公共预算财政拨款支出增加30.29 万元，增长4.45%，主要原因是在职民警人员调职、涨工资及新增丹阿公路红绿灯系统等支出增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加354.38万元，增长99.59%，变化的主要原因是在职民警

人员调职、涨工资及项目等增加；一般公共预算财政拨款支出增加354.38万元，增长99.59%，变化的主要原因是在职民警人员调职、涨工资及新项目等支出增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.85万元，支出决算为710.23万元，完成年初预算的199.59%。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为293.50万元，支出决算为346.63万元，完成年初预算118.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职民警调资涨工资；二是发放人民警察岗位津贴及人民警察加班补贴。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)社会保障和就业支出(项)。年初预算为42.03万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休干部本年调资涨工资。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)住房保障支出(项)。年初预算为20.31万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员10月份调减1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县公安交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出409.67 万元，其中：

人员经费378.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出31.60 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县公安交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2020 年度决算为0万元，2021 年度预算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县公安交通警察大队政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县公安交通警察大队国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县公安交通警察大队2021年度机关运行经费支出31.60万元，比2020年决算数减少16.87万元，下降34.81%，主要原因是控制经费、缩减开支。比2021年度预算数减少0.22万元，下降0.69%，主要原因是控制经费、缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县公安交通警察大队2021年度政府采购支出总0.00万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31 日，绥滨县公安交通警察大队共有车辆21辆，其中，执法执勤用车21辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金355.85万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计9万元，执行数合计0万元，完成预算 的0.0%， 平均得分0分。具体情况为：

1. “机动车驾驶许可考试补助经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分0分。全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：暂未完成。发现的主要问题及原因：一是因2020年驾校原址因不可抗力原因，改迁新址，重建，直至 2021年10月份重新营业导致当年专项资金不能使用。下一步改

进措施：一是积极协调财政及驾校按专项资金下达文件严格执行；二是进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。

十三、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							
单位名称：鹤岗市绥滨县公安交通警察大队							
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	91.52	0.0
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0
				人员经费预算差异率	4	11.52	2.5
				公用经费预算差异率	3	28.13	0.0
		预算执行的时效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0
				财政拨款结转和结余率	10	2.86	9.5
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设	5	0.00	5.0
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0
				借款变动率	4	0.00	4.0
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	85.0

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 

部门名称	绥化市公安局交警大队	评价年度	2021年					
部门预算支出	355.85万元	部门决算支出						
部门负责人	李松贵	联系电话	15326587001					
部门财务负责人	孙艺丹	联系电话	13091893937					
部门职能概述	(一) 维护道路交通秩序, 保障道路交通安全畅通, 依法纠正和处理交通安全违法行为, 预防和减少道路交通事故; (二) 开展道路交通安全管理, 依法检查嫌疑车辆, 盘查嫌疑人, 维护社会治安稳定; (三) 开展道路交通安全教育, 推进宣传; (四) 具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务; 等							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1. 三公经费控制率	0					
		2. 政府采购执行率	0					
		3. 公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%, 得20分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%	18	
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得20分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	20	
	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	10	
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	8	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门 预算 效果 30分	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违法问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	
		1. 经济效益	10	罚没款、行政事业收费、实际收入数与预算数的比率	罚没款、行政事业收费实际收入数与预算数的比率。≥98%得10分, 否则扣2分	罚没款、行政事业收费实际收入数与预算数的比率≥98%	2	
		2. 社会效益	15	开展危化运输检查、逾期未检验重点车辆清理、交通安全宣传数, 各项实际完成数与预算数的比率	开展危化运输检查数、逾期未检验重点车辆清理数、交通安全宣传数, 各项实际完成数与预算数的比率≥98%, 得15分, 否则每未完成一项扣2分	开展危化运输检查数、逾期未检验重点车辆清理数、交通安全宣传数, 各项实际完成数与预算数的比率≥98%	13	
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%	5	
合计		100						
预算部门意见:				 		年 月 日		
财政主管科室批复意见:						(签章) 年 月 日		

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, ③分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2-1



黑龙江省专项资金绩效目标自评表
(2021年度)

省本级专项名称		机动车驾驶证许可考试补助经费					
主管部门		绥滨县公安局		资金使用单位	绥滨县公安交通警察大队		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	9	0		0		
	其中: 省级财政资	9	0		0		
	地方资金						
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	加强机动车驾驶证许可考试配套建设,提升本县机动车驾 驶许可考试智能化。		未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
		产出 指标	数量指标	机动车驾驶证许可考试智能交通配套升	20	0	因2021年末驾校
			质量指标	机动车驾驶证许可考试智能交通配套完	20		因2021年末驾校
			时效指标				
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	县内机动车驾驶证许可考试项目稳步开	20	0	因2021年末驾校	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保证县内驾驶员在本县完成驾驶许可	20		因2021年末驾校	
							
	满意 度指 标	服务对象	驾驶员考试通过率	10		因2021年末驾校	
满意度指 标		群众投诉率	10		因2021年末驾校		
.....							
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表						
项目		单位:				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
决策、过程 (30分)	项目管理指标	立项依据	10	专项资金设立依据情况。	依据明确，年度工作计划和实际工作需要安排项目预算情况酌情评分。	
		项目管理	10	项目管理情况。	内部控制健全，并严格执行，得10分，否则酌情减分。	
	资金管理指标	财务制度	5	财务和项目管理制度建设和执行情况。	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得5分，否则酌情扣分，最多扣5分。	
		资金使用	5	资金管理规范运行情况。	预算支出和12分，支出单据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分，本项最多扣5分。	
产出 (40分)	质量指标	建设工程数量>个	10	项目实施进度情况。	建设工程数量>个，得10分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
		项目竣工验收合格率>%	10	项目实施质量情况。	项目竣工验收合格率>%，得10分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
	时效指标	项目按计划开工率>%	7	项目实施效率情况。	项目按计划开工率>%，得7分，否则按完成比例计算得分。	
		项目按计划完工率>%	7	项目实施效率情况。	项目按计划完工率>%，得7分，否则按完成比例计算得分。	
	成本指标	超概算项目比例<=%	6	项目实施成本情况。	超概算项目比例<=%，得6分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
效益 (30分)	经济效益指标	年收费>万元	5	资金使用经济方面效果。	年收费>万元，得5分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
	社会效益指标	设施正常运转率>=%	5	资金使用社会方面效果。	设施正常运转率>%，得5分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
		项目受益人数>人	5	资金使用社会方面效果。	项目受益人数>人，得5分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
	生态效益指标	建设项目环境达标率>=%	5	资金使用对环境效果。	建设项目环境达标率>%，得5分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
	可持续影响指标	设施使用年限>年	5	资金使用可持续影响程度。	设施使用年限>年，得5分，否则按绩效目标完成比例计算得分。	
服务对象满意度指标		群众满意率>=%	5	资金服务对象的满意程度。	群众满意率>=3%，得5分，每低1个百分点扣1分，最多扣5分。	
合计						