

柞水县公安局交通管理大队 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序。
2. 依法处理全县行政管辖的道路交通事故。
3. 负责全县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。
4. 负责全县道路交通安全宣传工作。
5. 负责全县道路交通安全保卫工作，处置公路突发事件，为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。
6. 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

柞水县公安局交通管理大队现内设 1 个行政办公室；1 个指挥中心；1 个车管所；3 股室（法宣股、秩序股、事故股）；5 个中队（营盘中队、城区中队、凤镇中队、曹坪中队、红岩寺中队），经费管理实行全额财政拨款。

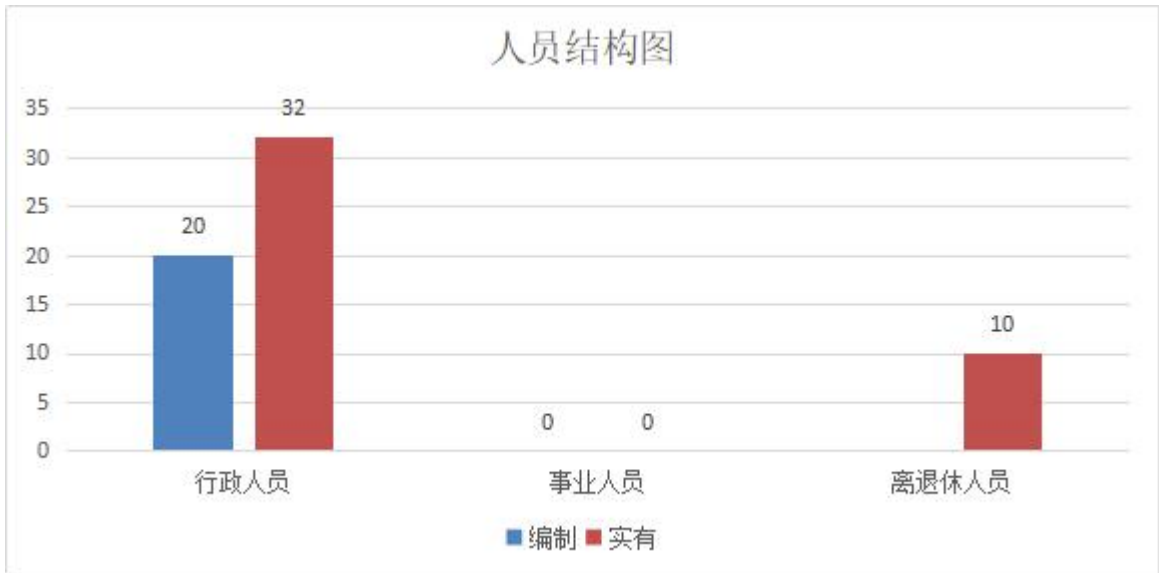
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：柞水县公安局交通管理大队，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县公安局交通管理大队

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

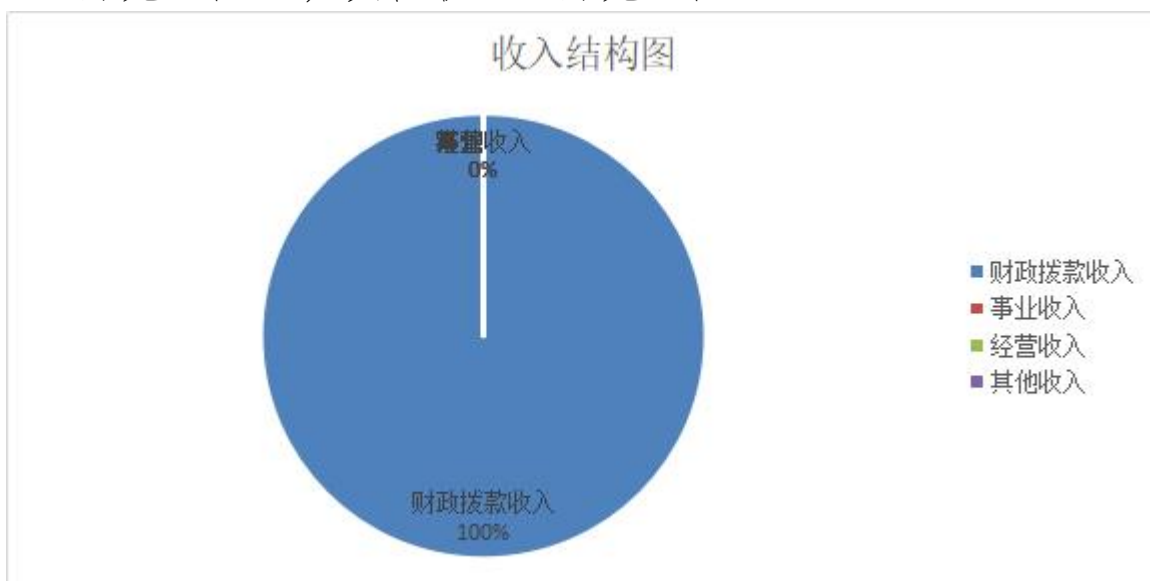
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,511.17 万元，与上年相比收、支总计增加 1.08 万元，增长 0.07%。主要是辅警人数增加导致收入增加。



二、收入决算情况说明

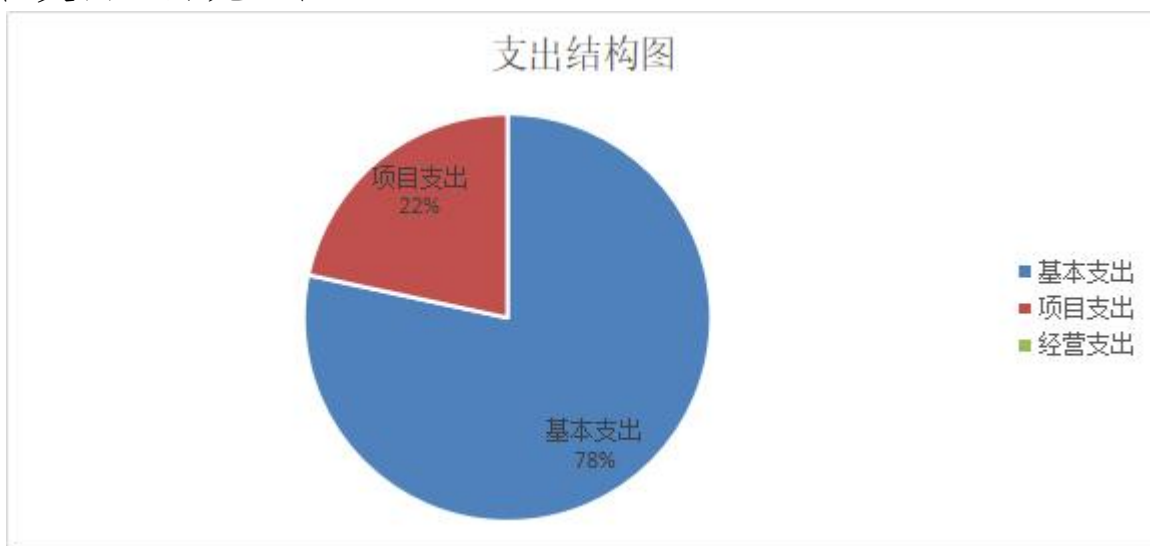
2022 年度本年收入合计 1,394.58 万元，其中：财政拨款收入 1,394.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

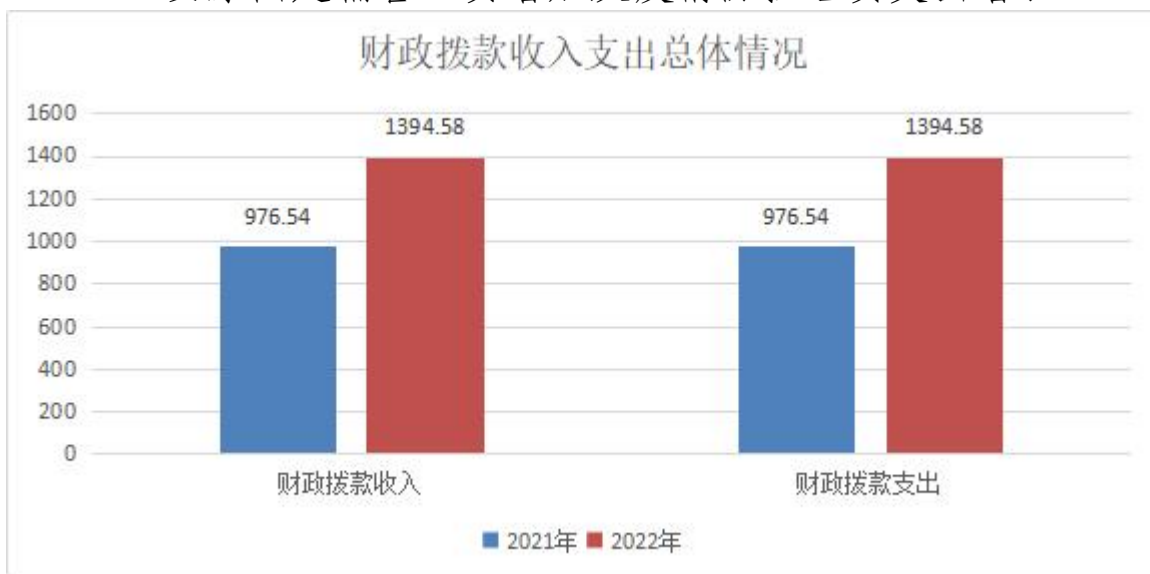
2022 年度本年支出合计 1,507.56 万元，其中：基本支出

1,181.33 万元，占 78.36%；项目支出 326.23 万元，占 21.64%；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

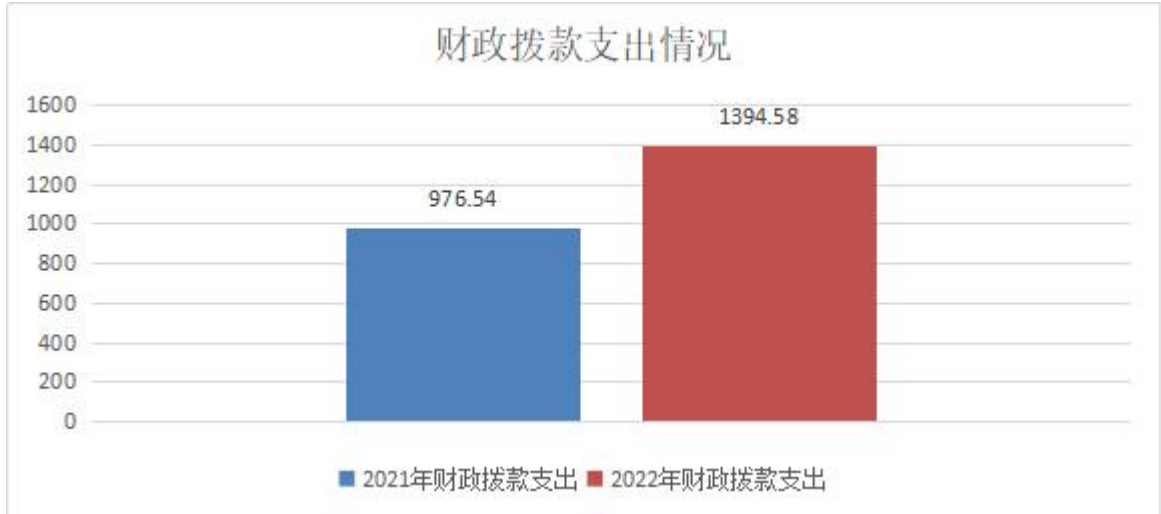
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,394.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 418.04 万元，增长 42.81%。主要原因是辅警工资增加及疫情防控经费支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,394.58 万元，支出决算 1,394.58 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 418.04 万元，增长 42.81%，主要原因是：辅警工资增加及疫情防控经费支出增长。



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)预算 637.21 万元，支出决算 637.21 万元，完成预算的 100.00%。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)预算 433.23 万元，支出决算 433.23 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公共公安支出(项)预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 47.66 万元，支出决算 47.66 万元，完成预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 9.84 万元，支出决算

9.84 万元，完成预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)预算 153.38 万元，支出决算 153.38 万元，完成预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 17.88 万元，支出决算 17.88 万元，完成预算的 100.00%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 30.38 万元，支出决算 30.38 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,068.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 979.14 万元，主要包括：基本工资 171.9 万元、津贴补贴 127.32 万元、奖金 100.85 万元、伙食补助费 16.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.66 万元、职业年金缴费 9.84 万元、职工基本医疗保险缴费 17.88 万元、其他社会保障缴费 310.9 万元、住房公积金 30.38 万元、其他工资福利支出 138.08 万元、抚恤金 6.29 万元、生活补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 89.21 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、印刷费 0.22 万元、水费 1.02 万元、电费 2.53 万元、邮电费 1.19 万元、取暖费 8.4 万元、差旅费 6.69 万元、维修(护)费 20.02 万元、租赁费 8.84 万元、公务接待费 0.69 万元、专

用材料费 1.6 万元、被装购置费 2.58 万元、委托业务费 4.66 万元、工会经费 16.14 万元、公务用车运行维护费 12.03 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、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预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 92.38 万元，支出决算 92.38 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是当年无出国预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为基层中队购置公务用车 4 辆，预算 42.96 万元，支出决算 42.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按预算开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 48.73 万元，支出决算 48.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 3.27 万元，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是压缩开支。

外宾接待支出：当年无外宾来访接待。

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查执法等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是疫情期间减少培训内容。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是疫情期间减少会议次数。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 60 万元，支出决算 89.21 万元，完成预算的 148.69%。支出决算比上年减少（增加）271.07 万元，主要原因是调整科目预算压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 79.44 万元，其中：政府采购货物支出 79.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是电频巡逻车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 辆，报废老旧车辆 4 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。为合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生完善了绩效管理工作机制。保障了整体资金从预算执行到支付使用的合规性，发挥了该项资金的使用效能，为全队上下各项工作的正常运转提供了有力保障，促进了部门绩效目标的实现。

本单位在部门决算中反映 2022 年整体支出金额人绩效自评结果，涉及预算资金 1394.58 万元，年初预算数 1018.99 万元，调整预算数 1394.58 万元。其中基本支出 1068.36 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的经费支出，占总支出的 70%；项目支出 326.22 万元，主要用于交通管理活动中的非税收入预算的辅警工资、执法办案费，劝导站委托业务费等支出，占总支出的 30%。

（二）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 93 分，

全年预算数 1394.58 万元，执行数 1394.58 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：本部门在部门决算中反映部门整体支出等 1 个

2022 年部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1394.58 万元，执行数 1394.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金已全部执行完毕，无结余结转。

发现的问题及原因：一是相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。二是公共经费保障过低。现有编制还是 20 年前的人员编制，实际民辅警增加了 5 倍多，公用经费保障按照人均 3 万元预算，满足不了业务工作需要。

下一步改进措施：一是建议适当提高公用经费保障标准，以满足正常业务开展需要。二是建议提高辅警人员工资保障，保障辅警人员工资刚性需要。

预算单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2022年度工作任务总结	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	指标明确性清晰	100%	100%	3		
	预算编制	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编列预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。 准确性（2分）：部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分	全部达标	100%	100%	8			

			项级科目和经济分类款级科目； ④部门预算编报各环节是否按 时限完成报送的。	类填报准确，得1分；编列科目、专项 业务费细化和分类填报每出错1处，扣 分0.5分，扣完为止。细化性（2分）： 预算编制细化到功能分类项级科目和 经济分类款级科目，得1分；“其他” 科目金额占部门预算总额的比例小于 等于10%的，得1分，大于10%的，得 0分。及时性（2分）：部门预算编报 各环节按时完成报送的，得2分；超过 时限报送的，每超1个工作日，扣0.2 分，扣完为止。							
过 程	预算 执行	预算完 成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算 数÷财政拨款收入决算数* 100% 财政拨款支出决算数：部门（单 位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门 批复的本年度部门（单位）收入 决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分； 完成率小于等于85%的，得0分；完成 率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财 政拨款收入决算数*100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%] ÷[95%-85%]×分值。	1394.58/1394 .58*100%=100 %	100%	100%	5		
		预算调 整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算 数)×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分； 调整率大于等于15%的，得0分；调整 率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)× 100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷ [15%-5%]×分值。	(1394.58/10 18.99)× 100%=13.6	100%	100%	3		
		支出进 度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预 算)×100%。 实际支出：部门（单位）在某一 时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某	半年支出进度=部门（单位）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（单位）前三 季度实际支出/(上年结余结转+本年部	上半年实际支 出进度 30%； 前三季度支出 进度 52.84%	100%	100%	2	由于项目 资金预算 安排迟， 所以总体 支出进度	应严格按 预算执行

			一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	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2分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。						没有达到	
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	本年预算全部执行完毕, 无结余	100%	100%	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的, 得满分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	当年与上年都无结转结余资金, 无变动	100%	100%	4		
过程	预算执行	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的, 得3分, 否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	49.42/54.5*100%=0.1	100%	100%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的, 得5分, 否则得0分。	49.42/54.5*100%=0.1	100%	100%	2		

		政府采购执行率	2	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;</p> <p>政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	<p>政府采购执行率大于等于 95%的,得满分;执行率在 70%-95%的,按公式计算得分;小于等于 70%的,得 0 分。</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷ [95%-70%]×分值。</p>	79.44/79.44*100%=100%	100%	100%	2		
	预算管理	在职人员控制率	4	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p>	<p>以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。</p> <p>(1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于 1(缺编)或等于 1(满编),得满分;控制率大于 1(超编)的,得 0 分。</p> <p>某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。</p> <p>(2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于 0,得满分;变动率大于 0 时,得 0 分。</p> <p>某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。</p>	20/30*100%=66%	100%	100%	4		
过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>(1)预算动态变动率(3分):以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于 0 时,得满分;大于 0 时,得 0 分。</p> <p>三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>(2)支出控制率(3分):以部门三</p>	49.42/54.5*100%=0.1	100%	100%	5		

				三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。						
	预决算信息公开性	5	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	(1) 公开部门预算信息; (2) 公开部门决算信息; (3) 公开三公经费预算信息; (4) 公开三公经费决算信息; (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时,每项扣0.5分,扣完为止。	已全部公开	100%	100%	5		
	管理制度健全性	2	评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,得1分;相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的,得1分。	全部制定并执行	100%	100%	2		
	资金使用合规性	2	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合部门预算批复的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门(单位)使用的预算资金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的,得0.5分;资金的拨付有完整的审批程序和手续的,得0.5分;符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,各得0.5分。	全部符合	100%	100%	2		

过程	基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得 0.5 分，否则不得分。	真实性、完整性、规范性、准确性都达标	100%	100%	2		
	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得 1 分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得 1 分。	管理制度健全并得到有效执行	100%	100%	3		
	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得 0.5 分；资产处置规范的，得 0.5 分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得 0.5 分。	全部达标	100%	100%	2		
	固定资产利用率	3	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%。	固定资产利用率大于等于 95%的，得满分；利用率小于等于 85%的，得 0 分；利用率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。 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%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	所有固定资产都在使用中	100%	100%	3		

产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于 50%的，得 3 分，自评率在 50%-30%的，得 2 分，自评率在 30%-10%的，得 1 分，10%以下的，得 0 分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得 2 分，未开展的，不得分。某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	已开展自评	100%	100%	5				
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 2 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 2 分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.2 分，扣完为止。	无下属单位、评价结果已开展应用、按要求向财政部门上报自评报告	100%	100%	5				
效果	履职效益	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。	良好等次	100%	100%	8				
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占 2 分	对经济效益、社会效益、生态效益、满意度都进行了自评				6			
		社会效益											
		生态效益											
社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度，采取分档打分。 1、满意；（2 分） 2、较满意；（1 分） 3、一般；（0.5 分） 4、不满意；（0 分）	满意				2					
合计			100						93				

(三) 项目绩效自评结果：本部门对 2022 年度的专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为优。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价

附件 4

县级项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交警大队专项资金项目							
主管部门					实施单位			
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	585.97	585.97	585.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	329.97	329.97	329.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	256	256	256	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：财政拨款专项预算资金 329.97 万元，保障全年 77 名民警辅警正常的人员与公用经费支出。 目标 2：投入 256 万元非税收入专项资金，保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及办案经费支出。				已经全部执行到位			
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	指标 1：财政补助人数	128 人（含辅警 92 人）	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助月份	12	12	20	20	
		成本指标	指标 1：预算金额（元）	585.97	585.97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障单位各项工作任务完成率 指标 2：	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：持续提升执法质量	100%	100%	10	8	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	95%	10	7	
指标 2：民众满意度			100%	95%	10	8		
总分					100	93		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门 2022 年决算数据反映柞水县交通管理大队 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321480。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柞水县公安局交通管理大队（本级）

金额单位：元

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	13,945,811.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12,484,164.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,108,857.93
	9		九、卫生健康支出	40	178,778.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	303,785.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,945,811.21	本年支出合计	58	15,075,585.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,165,854.17	年末结转和结余	60	36,080.05
	30			61	
总计	31	15,111,665.38	总计	62	15,111,665.38

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：柞水县公安局交通管理大队（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,945,811.21	13,945,811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,354,390.00	11,354,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,154,390.00	11,154,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,372,110.00	6,372,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,332,280.00	4,332,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,108,857.93	2,108,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575,024.89	575,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,624.89	476,624.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,533,833.04	1,533,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,533,833.04	1,533,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,778.28	178,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178,778.28	178,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178,778.28	178,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303,785.00	303,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303,785.00	303,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303,785.00	303,785.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：柞水县公安局交通管理大队（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,075,585.33	11,813,308.17	3,262,277.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,484,164.12	9,221,886.96	3,262,277.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,284,164.12	9,221,886.96	3,062,277.16	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,138,651.07	7,138,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,695,513.05	2,083,235.89	2,612,277.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,108,857.93	2,108,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575,024.89	575,024.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,624.89	476,624.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,533,833.04	1,533,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,533,833.04	1,533,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,778.28	178,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178,778.28	178,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178,778.28	178,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303,785.00	303,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303,785.00	303,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303,785.00	303,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柞水县公安局交通管理大队（本级）

金额单位：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	1	13,945,811.21	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	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	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	11,354,390.00	11,354,390.00	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	2,108,857.93	2,108,857.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178,778.28	178,778.28	0.00	0.00
	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	303,785.00	303,785.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	13,945,811.21	本年支出合计	59	13,945,811.21	13,945,811.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	13,945,811.21	总计	64	13,945,811.21	13,945,811.21	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：柞水县公安局交通管理大队（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,945,811.21	10,683,534.05	3,262,277.16
204	公共安全支出	11,354,390.00	8,092,112.84	3,262,277.16
20402	公安	11,154,390.00	8,092,112.84	3,062,277.16
2040201	行政运行	6,372,110.00	6,372,110.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	450,000.00	0.00	450,000.00
2040299	其他公安支出	4,332,280.00	1,720,002.84	2,612,277.16
20499	其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2049999	其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	2,108,857.93	2,108,857.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575,024.89	575,024.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,624.89	476,624.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400.00	98,400.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,533,833.04	1,533,833.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,533,833.04	1,533,833.04	0.00
210	卫生健康支出	178,778.28	178,778.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	178,778.28	178,778.28	0.00
2101101	行政单位医疗	178,778.28	178,778.28	0.00
221	住房保障支出	303,785.00	303,785.00	0.00
22102	住房改革支出	303,785.00	303,785.00	0.00
2210201	住房公积金	303,785.00	303,785.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：柞水县公安局交通管理大队（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,715,881.59	302	商品和服务支出	892,124.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,718,950.08	30201	办公费	24,715.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,273,182.92	30202	印刷费	2,240.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,008,517.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	167,750.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10,214.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476,624.89	30206	电费	25,344.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98,400.00	30207	邮电费	11,931.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	178,778.28	30208	取暖费	83,972.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	813,114.42	30211	差旅费	66,923.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	303,785.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200,212.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,676,779.00	30214	租赁费	88,400.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75,528.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,899.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16,032.00	399	其他支出	
30304	抚恤金	62,928.00	30224	被装购置费	25,804.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	12,600.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46,573.38	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	161,375.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120,287.20			
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	1,200.00			
			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			
	人员经费合计	9,791,409.59		公用经费合计				892,124.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柞水县公安局交通管理大队（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柞水县公安局交通管理大队（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门（单位）：柞水县公安局交通管理大队（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公 务 接待费			
			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	923,803.12	0.00	916,904.12	429,603.45	487,300.67	6,899.00	0.00	0.00
决算数	923,803.12	0.00	916,904.12	429,603.45	487,300.67	6,899.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。