

附件 1

石泉县公安局交通警察大队 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

交警大队是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是:对交通参与者实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为地方经济建设服务。

1、进一步夯实山区农村道路“125”联合管理模式经验和做法。

2、城区道路交通管理及路面管控工作,确保城区道路交通安全畅通。

3、维护道路交通秩序,有序的开展各项交通治理整顿,纠正和处理各种交通违法。

4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。提升事故预防和处理能力,进一步加强道路安全隐患排查治理。

5、按照上级下放权限,审核、检验、管理参与交通运行的机动车和非机动车。

6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

8、协助有关部门施划、设置各类交通标线和交通标志。

9、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失。

10、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

交警大队自 1987 年成立以来行政编制为 8 人，现实有正式在职人员 38 人，辅警 58 人，共计实有人数 96 人。下设 5 个直属中队，分别为综合中队、事故处理中队，车管所，巡查中队，城区交警中队。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

二、部门决算单位构成

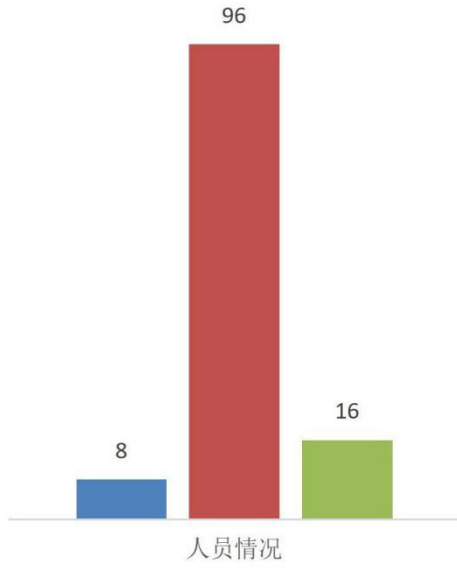
本部门的部门预算只有本级（机关）预算，无二级预算单位。

三、部门人员情况

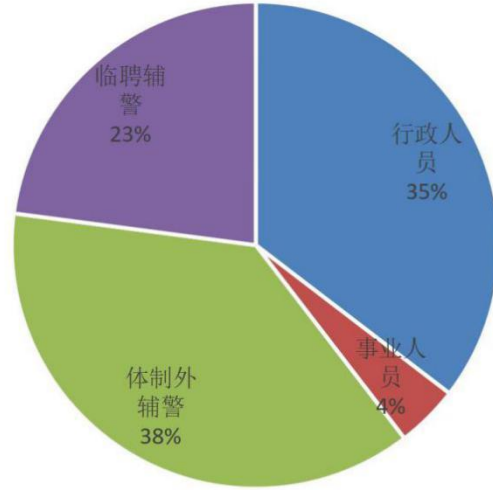
截止 2020 年底，本部门人员行政编制 8 人，无事业编制；实有人员 96 人，其中行政 34 人、事业 4 人，体制外辅警 36 人，临聘辅警 22 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员情况说明

■ 编制人数 ■ 实有人数 ■ 退休人员



实有人员



第二部分 2020 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 (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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	824.75	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	839.64
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	44.54	8. 社会保障和就业支出	58.96
		9. 卫生健康支出	30.12
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	5.00
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	869.29	本年支出合计	938.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	176.99	年末结转和结余	107.56
收入总计	1046.28	支出总计	1046.28

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

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：育 收费			
合计		869.29	824.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
204	公共安全支出	785.30	749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
20402	公安	785.30	749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
2040201	行政运行	596.18	570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.66
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2040221	特别业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.86	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	0.00	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	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2080799	其他就业补助支出	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
20899	其他社会保障和就业 支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：

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		938.72	781.61	157.11		0.00	0.00
204	公共安全支出	839.63	692.52	147.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	839.63	692.52	144.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	86.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	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	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	824.75	1. 一般公共服务支出	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	693.68	693.68	0.00	0.00
		5. 教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00
		6. 科学技术支出	45.11	45.11	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	30.12	30.12	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	824.75	本年支出合计	773.92	768.92	5.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	37.00	年末财政拨款 结转和结余	87.83	87.83	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	32.00					
政府性基金预算 财政拨款	5.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	861.75	支出总计	861.75	856.75	5.00	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：

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		768.92	624.80	581.18	43.62	144.11	
204	公共安全支出	693.68	549.57	515.95	33.62	144.11	
20402	公安	693.68	549.57	515.95	33.62	144.11	
2040201	行政运行	547.57	547.57	515.95	31.62	0.00	
2040202	一般行政管理事务	60.11	0.00	0.00	0.00	60.11	
2040299	其他公安支出	86.00	2.00	0.00	2.00	84.00	
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.12	30.12	20.12	10.00	0.00	
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
210041	突发公共卫生事件应 急处理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	20.12	20.12	20.12	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：

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		624.80	581.18	43.62	
301	工资福利支出	537.12	537.12	0.00	
30101	基本工资	332.38	332.38	0.00	
30102	津贴补贴	41.53	41.53	0.00	
30103	奖金	14.00	14.00	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	44.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
30113	住房公积金	68.08	68.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	0.00	
302	商品和服务支出	43.62	0.00	43.62	
30201	办公费	14.53	0.00	14.53	
30215	会议费	0.05	0.00	0.05	
30216	培训费	0.90	0.00	0.90	
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17	
30228	工会经费	5.33	0.00	5.33	
30231	公务用车运行维护费	22.04	0.00	22.04	
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	44.07	44.07	0.00	
30304	抚恤金	3.10	3.10	0.00	
30305	生活补助	40.96	40.96	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：

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		
预算数	40.04	0.00	2.00	38.04	16.00	22.04	0.00	0.00
决算数	38.21	0.00	0.17	38.04	16.00	22.04	0.05	0.090

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

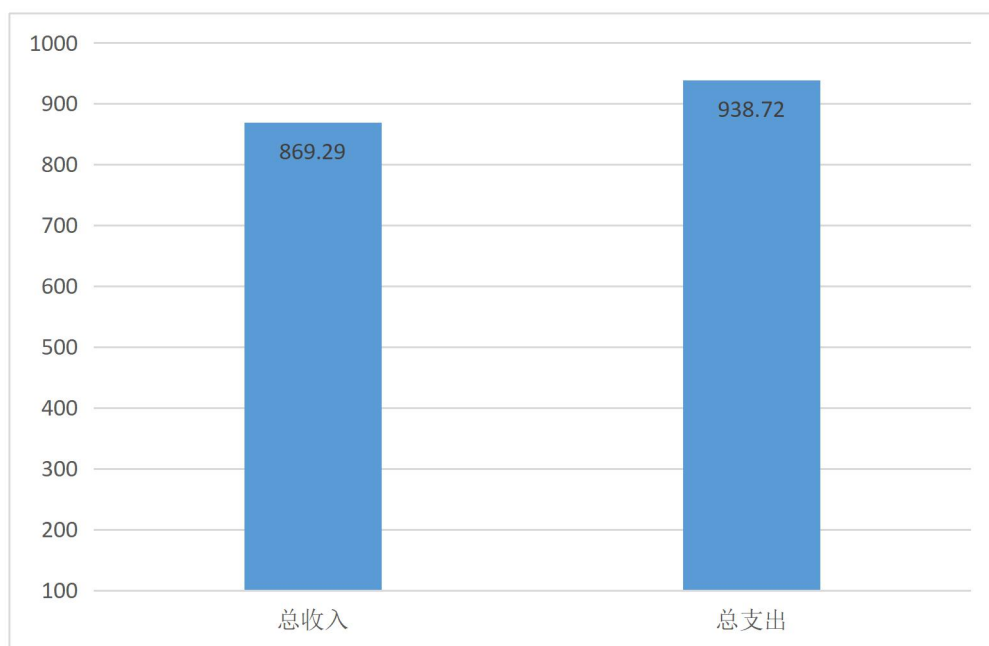
一、收入支出决算总体情况说明

石泉县公安局交通警察大队 2020 年总收入 869.29 万元，较上年增加了 31.89 万元，减少率为 3.81%，主要原因是大队其他收入减少。

2020 年总支出 938.72 万元，较上年增加了 88.55 万元，增长率为 10.42%，主要原因是大队新建业务技术用房，项目支出增加。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

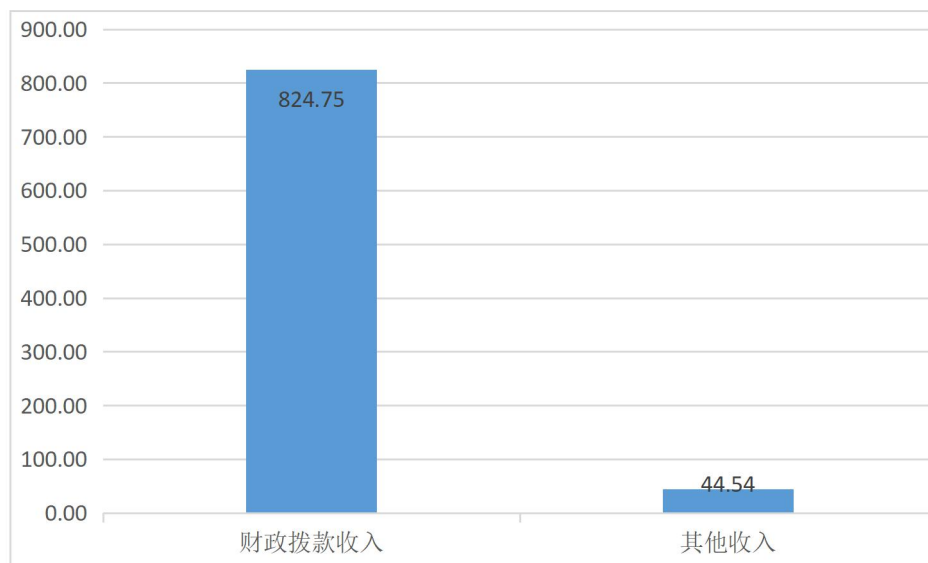


二、收入决算情况说明

石泉县公安局交通警察大队 2020 年收入合计 869.29 万元，其中：财政拨款收入 824.75 万元，占 94.88%；其他收入 44.54 万元，占 5.12%。

本年度收入结构图

单位：万元

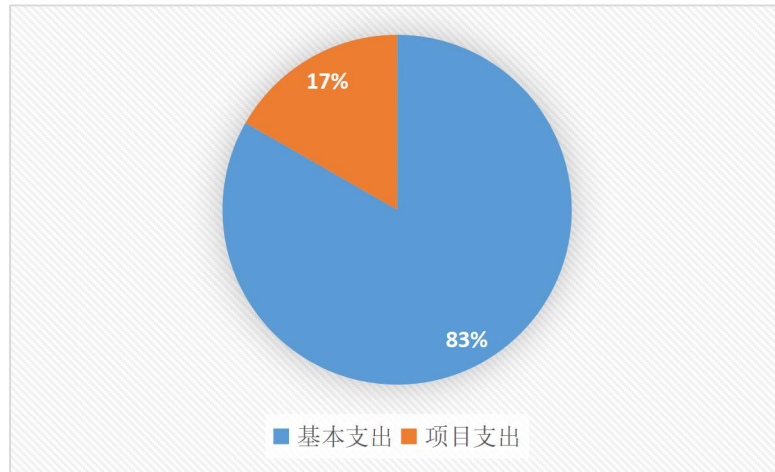


三、支出决算情况说明

石泉县公安局交通警察大队 2020 年支出合计 938.72 万元，其中：基本支出 781.64 元，占 83.27%；项目支出 157.11 万元，占 16.73%。

本年度支出结构图

单位：万元



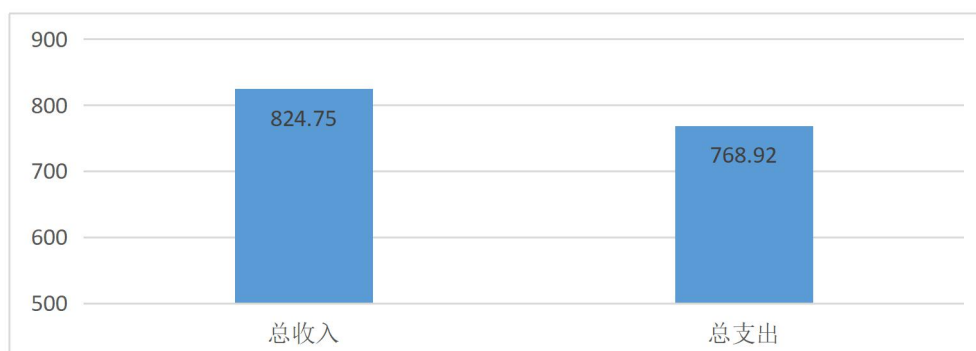
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 824.75 万元，较上年增长 192.6 万元，增长率为 30.47%，主要原因是人员经费增加。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 768.92 万元，较上年增长了 96.79 万元，增长率为 14.4%，主要原因是人员经费支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



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。

2020年一般公共预算财政拨款支出768.92万元，占本年支出合计的81.91%，与上年相比，财政拨款支出增长了96.79万元，增长率为14.4%，主要原因是辅警人员经费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出全年预算为856.75万元（包含年度追加的各类经费237.59万元，年初结转结余32万），支出决算为768.92万元，完成年初预算的89.75%。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443.32万元，年度追加104.25万元，支出决算为547.57万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。**年初预算为0万元，年度追加30.11万元，上年结转30万元，支出决算为60.11万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为80万元，年度追加4万元，上年结转2万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为44.46万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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出(项)。年初预算为 0.65 元,支出决算为 0.65 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 10 万元,完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县财政追加疫情防控资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 18.18 万元,年度追加 1.94 万元,支出决算为 20.12 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 624.8 万元,包括:人员经费支出 581.18 万元和公用经费支出 43.62 万元。

人员经费 581.18 万元,主要包括基本工资 332.28 万元,津贴补贴 41.53 万元,奖金 14 万元,绩效工资 10 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 44.46 万元,职工基本医疗保险缴费 20.12 万元,其他社会保障缴费 0.51 万元,住房公积金 68.08 万元,其他工资福利支出 6.03,抚恤金 3.1 万元,生活补助 40.96 万元。

公用经费 43.62 万元,主要包括办公费 14.53 万元,会议费 0.05 万元,培训费 0.9 万元,公务接待费 0.17 万元,工会经费 5.33 万元,公务用车运行维护费 22.04 万元,其他交通费用 0.6 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为40.04万元，支出决算为38.21万元，完成预算的95.43%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是大队公务接待费用减少。

（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，占0%；公务用车运行维护费支出决算20.31万元，占97.97%；公务接待费支出决算0.42万元，占2.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度与上一年度均无因公出国（出境）支出，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，40人次，预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%，决算数较预算数减少1.83

万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少，并且我大队严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，主要原因是省市级年度业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，主要原因是年度新增会议安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入年初预算为 0 万元，年初结转结余 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 52.8 万元，支出决算 43.62 万元，完成预算的 82.61%。决算数较预算数减少 9.18 万元，主要原因按照按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 120.8 万元，其中政府采购货物类支出 85.89 万元、政府采购服务类支出 26.94 万元、政府采购工程类支出 7.97 万元。未授予中小企业和小微企业合同。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 12 辆；无单价

20 万元以上的通用设备。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 87.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、人民警察执勤津贴及加班费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.31 万元，执行数 37.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了人民警察执勤津补贴的发放。发现的问题及原因：因财政预算金额中不包含非人民警察相关津补贴经费，预算经费存在缺口。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，争取财政资金的进一步支持。

2、交通协管员岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了交通协管员工资发放及社会保险缴纳。发现的问题及原因：工资标准不足以激发交通协管员工作的积极性。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，争取财政资金的进一步支持。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		人民警察执勤津贴及加班费项目				
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		实施单位	石泉县公安局交通警察大队	
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：	37.31	37.31	100%	
		其中：县财政资金	37.31	37.31	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照年度预算，按时足额发放			本年度已按时足额发放到位		
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	完成执勤津贴发放	100%	100%	
		质量指标	足额发放津贴	等于 100%	等于 100%	
		时效指标	指预算下达进度	等于 100%	等于 100%	
			资金支付进度	等于 100%	等于 100%	
		成本指标	小于等于预算金额	不超过	未超过	
					
	效益指标	经济效益指标	提升人民警察队伍正规化水平	提升	提升	
		社会效益指标	提升民警工作效率	提升	提升	
		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	提升群众满意度	提升	提升	
提升民警满意度			提升	提升		
.....						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		人民警察执勤津贴及加班费项目				
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		实施单位	石泉县公安局交通警察大队	
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：	50	50	100%	
		其中：县财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照年度预算，按时足额发放			本年度已按时足额发放到位		
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	完成工资发放	100%	100%	
		质量指标	足额发放工资	等于 100%	等于 100%	
		时效指标	指预算下达进度	等于 100%	等于 100%	
			资金支付进度	等于 100%	等于 100%	
	成本指标	小于等于预算金额	不超过	未超过		
					
	效益指标	经济效益指标	提升队伍正规化水平	提升	提升	
		社会效益指标	提升民警工作效率	提升	提升	
		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	提升群众满意度	提升	提升		
		提升民警满意度	提升	提升		
.....						
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出预算书 1046.28 万元，执行数 938.72 万元，完成预算的 89.72%。我局年度总体目标按照年初设定目标均已完成，总体绩效目标完成情况良好。本年度经费使用严格按照计划进行，同时结合本年度工作实际，适时进行调整，充分保证了数量、质量、时效、成本等绩效指标的完成。另就经济、社会、生态、可持续影响等效益，充分结合工作实际，整体效益指标完成良好。服务对象对本年度相关工作成效均表示满意。发现的问题及原因：因个别项目实施进度缓慢，导致预算执行进度未达到预期。下一步改进措施：加快项目实施进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规; 组织、领导、监督、检查全县公安工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				包括人员经费、公用经费、办案业务费、项目经费等几大类							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				扎实推动重点亮点工作和平安建设各项任务取得显著成效							
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=(预算完成数/预算数)×100%, 数据来源于财政部门决算批复	100%	100%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 数据来源于财政部门决算批复	≤5%	≤5%	5		

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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据来源于财政部门决算批复	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 数据来源于财政部门决算批复	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	“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%，数据来源于财政部门决算批复	≤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。	数据来源于资产系统	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（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。	数据来源于单位日常资金管理制度	全部符合	全部符合	15		
效果	履职尽责（60分）	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。	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，数据来源于财政部门决算批复	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。