

# 大荔县公安局交通管理大队 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

大荔县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在渭南市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1. 负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内 41 公里国道、18 公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。

2. 按照规划和城市道路发展情况及时更新完善交通信号灯、交通标志、交通标线、用于规范行车秩序的交通渠化隔离设施及电子警察设备，完善基层中队“五小工程”建设，并做好日常维护工作，不断提升我县交通管理工作的科技含量和科学水平。

3. 宣传道路交通安全法律法规，开展道路交通安全宣传教育活动，提高公民的交通安全意识。

4. 负责本辖区内摩托车、三轮汽车、低速载货汽车、小型汽车、国产重中型普通货车、挂车的注册抵押/解押变更、转移登记、补领登记证书、补还领机动车号牌、行驶证、申领临时号牌、普通号牌互换、申领校车标牌等业务。以及道路交通安全法律法规和相关知识考试业务、换发、补发、审验、提交身体条件等业务。

5. 维护道路交通秩序、实施交通管制、执行交通警察警务任务、纠正和处理道路交通安全违法行为，负责处理县境内道路发生的交通事故，处置公路突发事件，对发生在公路上的肇事逃逸人及车辆等刑事案件进行先期处置。以事故预防“减量控大”为方向，全力以赴做好防风险、压事故、保安全、保畅通、惠民生各项工作，确保全县道路安全畅通，大力提升依法科学管理交通和服务群众的能力，为全县社会稳定和经济发展创建平安畅通的交通环境努力奋斗。

## （二）内设机构。

本单位内设 12 个室、所、队。分别为政办室、车管所、事故预防处理中队、秩序管理中队、法制督察中队、城区中队、官池中队、羌白中队、荔北中队、双泉中队、朝邑中队、西郊中队。

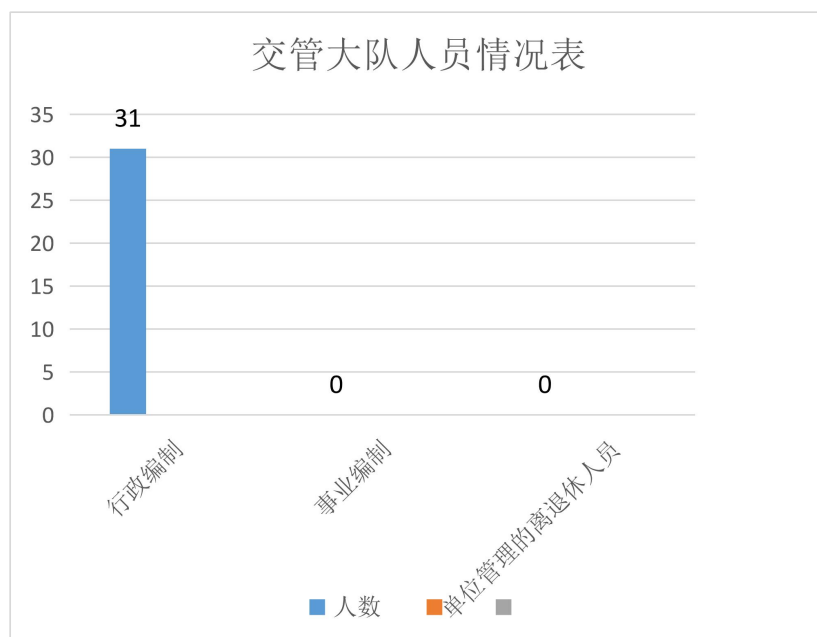
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县公安局交通管理大队本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 343 人，其中行政 343 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

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	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔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
1. 一般公共预算财政拨款	4,484.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	4,374.10
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	84.87
		9. 卫生健康支出	25.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,484.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,484.89</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,484.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,484.89</b>

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：大荔县公安局交通管理大队

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	其他 收入
分类科目	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		4,484.89	4,484.89						
204	公共安全支出	4,374.10	4,374.10						
20402	公安	4,364.10	4,364.10						
2040202	一般行政管理 事务	613.05	613.05						
2040219	信息化建设	74.01	74.01						
2040220	执法办案	3,604.55	3,604.55						
2040221	特别业务	7.00	7.00						
2040299	其他公安支出	65.49	65.49						
20499	其他公共安全支 出	10.00	10.00						
2049999	其他公共安全 支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业 支出	84.87	84.87						
20805	行政事业单位养 老支出	84.87	84.87						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	62.32	62.32						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	22.55	22.55						
210	卫生健康支出	25.92	25.92						
21011	行政事业单位医 疗	25.92	25.92						
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92						

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：大荔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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,484.89	3,321.81	1,163.08			
204	公共安全支出	4,374.10	3,211.02	1,163.08			
20402	公安	4,364.10	3,211.02	1,153.08			
2040202	一般行政管理 事务	613.05	0.00	613.05			
2040219	信息化建设	74.01	0.00	74.01			
2040220	执法办案	3,604.55	3,211.02	393.53			
2040221	特别业务	7.00	0.00	7.00			
2040299	其他公安支出	65.49	0.00	65.49			
20499	其他公共安全支 出	10.00	0.00	10.00			
2049999	其他公共安全 支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业 支出	84.87	84.87	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	84.87	84.87	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	62.32	62.32	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	22.55	22.55	0.00			
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	25.92	25.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	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：大荔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	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	4484.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	4,374.10	4,374.10		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	84.87	84.87		
		9. 卫生健康支出	25.92	25.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,484.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,484.89</b>	<b>4,484.89</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔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	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4,484.89		4,484.89	4,484.89		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,484.89	<b>支出总计</b>	4,484.89	4,484.89		

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：大荔县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,484.89	3,321.81	1,163.08
204	公共安全支出	4,374.10	3,211.02	1,163.08
20402	公安	4,364.10	3,211.02	1,153.08
2040202	一般行政管理事务	613.05	0.00	613.05
2040219	信息化建设	74.01	0.00	74.01
2040220	执法办案	3,604.55	3,211.02	393.53
2040221	特别业务	7.00	0.00	7.00
2040299	其他公安支出	65.49	0.00	65.49
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	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：大荔县公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,365.51	公用经费合计		956.30
301	工资福利支出	2,342.99	302	商品和服务支出	956.30
30101	基本工资	1,220.69	30201	办公费	120.31
30102	津贴补贴	626.57	30202	印刷费	55.02
30103	奖金	39.50	30204	手续费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.04	30205	水费	7.45
30109	职业年金缴费	22.55	30206	电费	61.71
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30207	邮电费	4.52
30199	其他工资福利支出	272.72	30208	取暖费	23.08
303	对个人和家庭的补助	22.52	30211	差旅费	12.98
30305	生活补助	22.52	30213	维修（护）费	47.53
			30215	会议费	5.50
			30216	培训费	16.50
			30217	公务接待费	3.70
			30218	专用材料费	55.84
			30224	被装购置费	92.09
			30226	劳务费	37.49
			30227	委托业务费	123.02
			30229	福利费	62.55
			30231	公务用车运行维护费	61.95
			30239	其他交通费用	104.86
			30299	其他商品和服务支出	60.01

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。

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	65.75		3.80	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00
决算数	65.65		3.70	61.95	0.00	61.95	5.50	16.50

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。



# 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：大荔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							
无							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县公安局交通管理大队

金额单位：万元

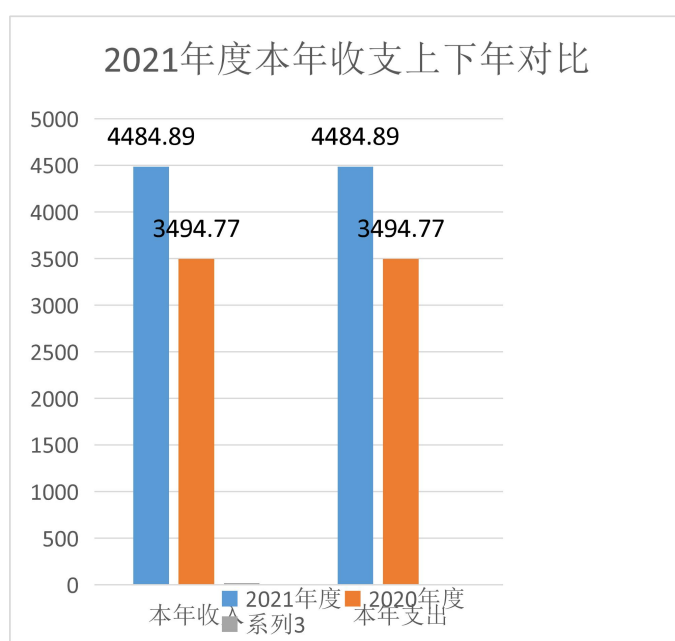
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

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。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 2021 年度部门决算情况说明

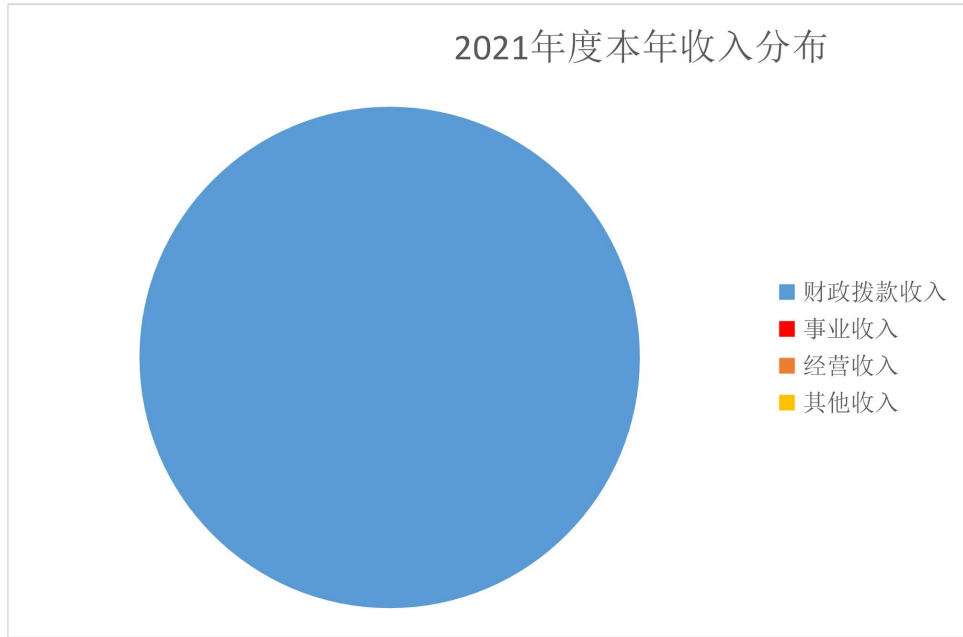
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4484.89 万元，与上年相比收、支总计增加 990.12 万元，增长 28.33%。主要原因是财政拨款入在职人员两项津补贴以及备案辅警工资套改增加人员经费增加。



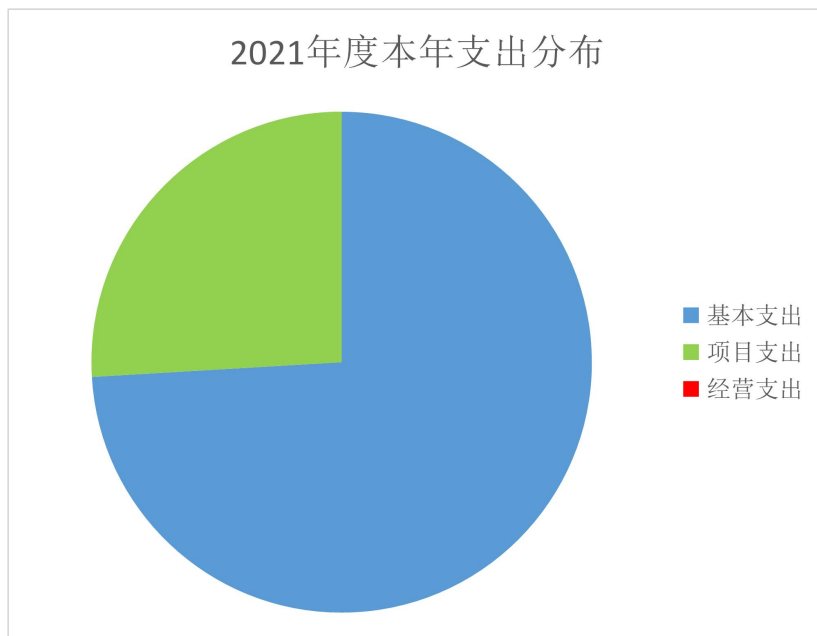
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4484.89 万元，其中：财政拨款收入 4484.89 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%。



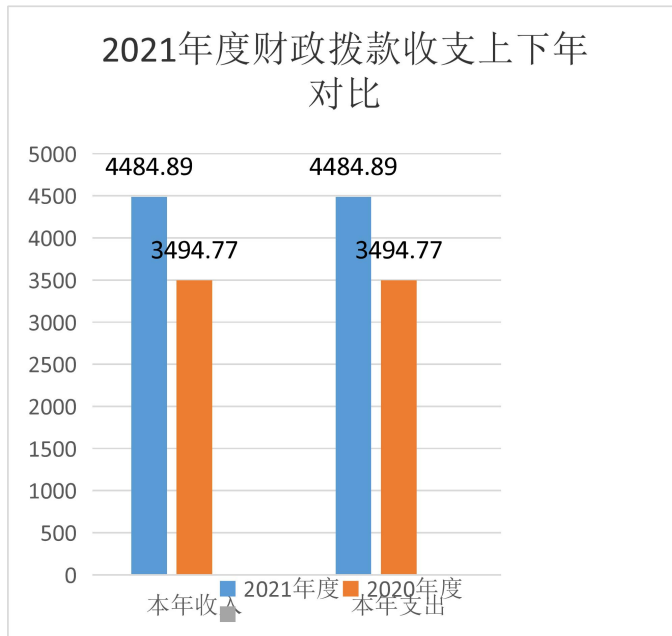
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4484.89 万元，其中：基本支出 3321.81 万元，占 25.93%；项目支出 1163.08 万元，占 74.07%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4484.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 990.12 万元，增长 28.33%。主要原因是财政拨入在职人员两项津补贴以及备案辅警工资套改增加人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3292.09 万元，支出决算 4484.89 万元，完成预算的 136.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 990.12 万元，增长 28.33%，主要原因是财政拨入在职人员两项津补贴以及备案辅警工资套改增加人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算 0 万元，支出决算 613.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算 0 万元，支出决算 74.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算 2161.09 万元，支出决算 3604.55 万元，完成预算的 166.79%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入在职人员两项津补贴以及备案辅警工资套改增加人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

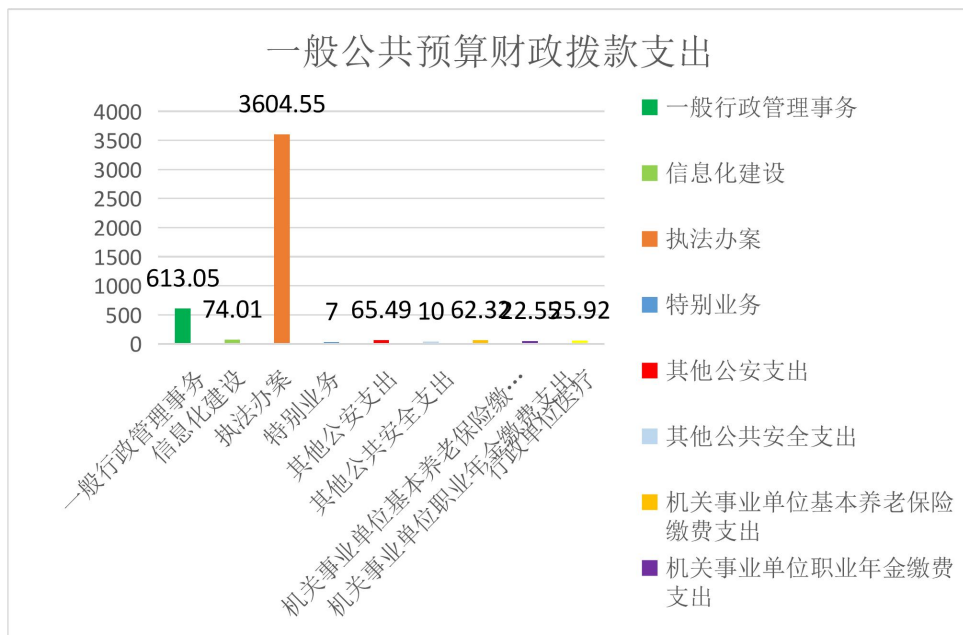
5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算 0 万元，支出决算 65.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7. 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 62.32 万元，支出决算 62.32 万元，同年初预算相一致。

8. 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 0 万元，支出决算 22.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9. 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 0 万元，支出决算 25.92 万元，较年初预算增加 25.92 万元，主要原因是年初未预算卫生健康支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3321.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2365.51 万元，主要包括：基本工资 1220.69 万元、津贴补贴 626.57 万元、奖金 39.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.04 万元、职业年金缴费 22.55 万元、职工基本医疗保险缴费 25.92 万元、其他工资福利支出 272.72 万元、对个人和家庭的补助 22.52 万元。

（二）公用经费 956.3 万元，主要包括：办公费 120.31 万元、印刷费 55.02 万元、手续费 0.19 万元、水费 7.45 万元、电费 61.71 万元、邮电费 4.52 万元、取暖费 23.08 万元、差旅费 12.98 万元、维修（护）费 47.53 万元、会议费 5.5 万元、培训费 16.5 万元、公务接待费 3.7 万元、专用材料费 55.84 万元、被装购置费 92.09 万元、劳务费 37.49 万元、委托业务费 123.02 万元、福利费 62.55 万元、公务用车运行维护费 61.95 万元、其他交通费用 104.86 万元、其他商品和服务支出 60.01 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 65.75 万元，支出决算 65.65 万元，完成预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，严控“三公”



经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 61.95 万元，支出决算 61.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要用于党政机关公务用车制度改革后保留的一线执法执行用车执法办案、交通事故调查处理，交通秩序巡查用车日常维护保养支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.8 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 97.37%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，严控支出。其中：

**国内公务接待**支出 3.7 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 46 个，来宾 480 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 16.5 万元，决算数较预算数增加 16.5 万元，主要原因是本年度未预算培训费。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 5.5 万元，决算数较预算数增加 5.5 万元，主要原因是本年度未预算会议费。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 604.64 万元，支出决算 956.3 万元，完成预算的 158.16%。支出决算比上年增加 351.66 万元，主要原因是增加十四运专项经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 950.61 万元，其中：政府采购货物类支出 569.26 万元、政府采购工程类支出 381.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 950.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 950.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 30 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 30 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 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)。2021 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)。

## 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,统一领导,分级管理,客观公正,政办公室负责机关预算绩效管理组织、指导,并协调做好相关工作;完善了绩效管理工作机制,从绩效评价对象的确定到绩效评价通知的下达和工作方案的指定等流程进行了完善;明确了绩效管理职能,人员配置及岗位分为政策管理 1 人、成本管理 1 人、核算管理 1 人、制度执行 1 人、工作流程 1 人。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 350 万元,占部门预算项目支出总额的 72.92%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映车管所升级改造一级项

目绩效自评结果。

1. 车管所升级改造项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数167.15万元，完成预算的47.76%。项目绩效目标完成情况：本年度按期保质的完成了车管所服务大厅的升级改造，为全县车辆管理工作提供了有力的保障，确保了交通管理工作正常开展。发现的问题及原因：预算绩效管理力度不够，原因是绩效管理意思不强，执行不到位。下一步改进措施：加强绩效管理意识，提高执行力。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		车管所升级改造				
县级主管部门		大荔县公安局交通管理大队	实施单位	大荔县公安局交通管理大队		
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:	350	167.15	47.76%	
		其中: 财政拨款资金	350	167.15	47.76%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提高执法办案水平		提高队伍正规化建设			
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	建立良好的车管所办公环境, 提高执法办案水平	167.15万元	167.15万元	
		质量指标	确保交通管理工作正常运行	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	1年	1年	
		成本指标	节约成本	167.15万元	167.15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保交通管理工作正常运行	100%	100%	
		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	提高人民群众满意度	大于等于95%	大于等于95%	继续加强交通管理水平	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。

9. “减量控大”

“减量控大”是指：减少交通事故死亡总量，控制较大以上道路交通事故发生。

10. “五小工程”建设

“五小工程”建设是指：在路口安装一排警示桩、一块标志牌、一道减速带、一面凸透镜、一盏爆闪灯。