

**宝鸡市公安局交通警察支队**  
**陈仓省际巡查大队**  
**2021 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

反恐维稳、治安管控、毒、稽查、交通管理等多项职责，但任守卫西大门的特殊任务。

### （二）内设机构

下设 2 个中队，一中队为 310 国道公安检查站，二中队为 G30 连霍高速公安检查站。

## 二、单位决算单位构成

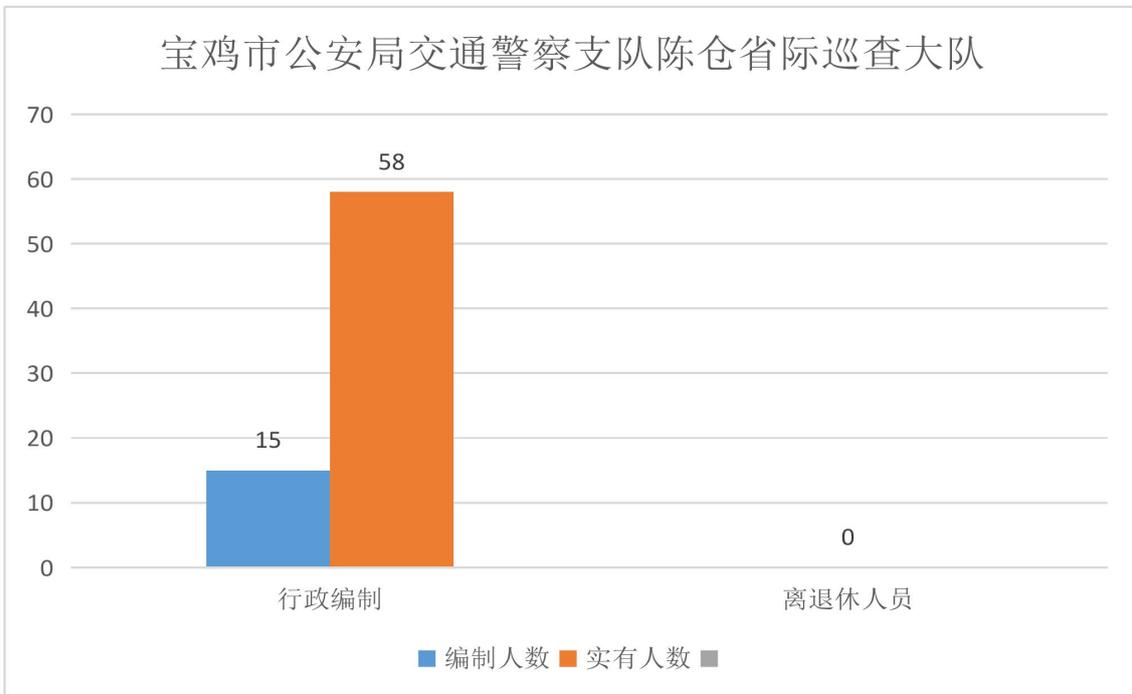
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位行政编制 15 人，实有人员 58 人，单位离退休人员 0 人。

宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队		
行政编制	实有人员	离退休人员
15	58	0



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

	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	本单位无政府基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

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	2056.80	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	2179.44
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	20.13
		9. 卫生健康支出	0.23
		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>	2056.80	<b>本年支出合计</b>	2199.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2199.80	<b>支出总计</b>	2199.80

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

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

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 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		2056.80	2056.80						
204	公共安全支出	2036.44	2036.44						
20402	公安	2036.44	2036.44						
2040201	行政运行	289.16	289.16						
2040202	一般行政管理事务	1612.28	1612.28						
2040220	执法办案	5.00	5.00						
2040299	其他公安支出	130.00	130.00						
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13						
20805	行政事业单位养老支 出	20.13	20.13						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.13	20.13						
210	卫生健康支出	0.23	0.23						
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23						
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23						

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

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2199.80	309.52	1890.23			
204	公共安全支出	2179.44	289.16	1890.23			
20402	公安	2179.44	289.16	1890.23			
2040201	行政运行	289.16	289.16				
2040202	一般行政管理事务	1755.28		1755.28			
2040220	执法办案	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支 出	20.13	20.13				
20805	行政事业单位养老 支出	20.13	20.13				
20805052	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.13	20.13				
210	卫生健康支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23				
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				

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

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

公开 04 表  
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	2056.80	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2179.44	2179.44		
		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	20.13	20.13		
		9. 卫生健康支出	0.23	0.23		
		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>2056.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2199.80</b>	<b>2199.80</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

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	143.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	143.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2199.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2199.80</b>	<b>2199.80</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

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		2199.80	309.52	1890.28
204	公共安全支出	2179.44	289.16	1890.28
20402	公安	2179.44	289.16	
2040201	行政运行	289.16	289.16	
2040202	一般行政管理事务	1755.28		1755.28
2040220	执法办案	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
210	卫生健康支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	
2101101	事业单位医疗	0.23	0.23	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

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		242.52	公用经费合计		67.00
301	工资福利支出	242.47	302	商品和服务支出	67.00
30101	基本工资	113.07	30201	办公费	25.30
30102	津贴补贴	66.92	30206	电费	11.45
30103	奖金	42.12	30207	差旅费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30213	维修（护）费	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.23	30224	被装购置费	2.29
303	对个人和家庭的补助	0.05	30226	劳务费	3.98
30309	奖励金	0.05	30227	委托业务费	12.96
			30228	工会经费	3.00
			30231	公务车运行维护费	3.32
			30299	其他商品和服务支出	2.95

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.85	0	0	10.85	0	10.85	0	0
决算数	10.85	0	0	10.85	0	10.85	0	0

注：本表反映单位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。

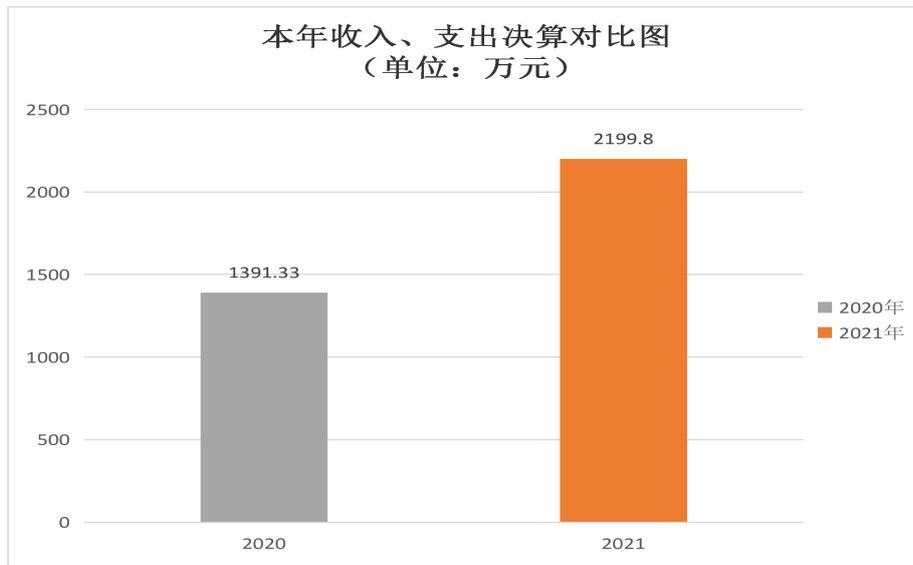




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

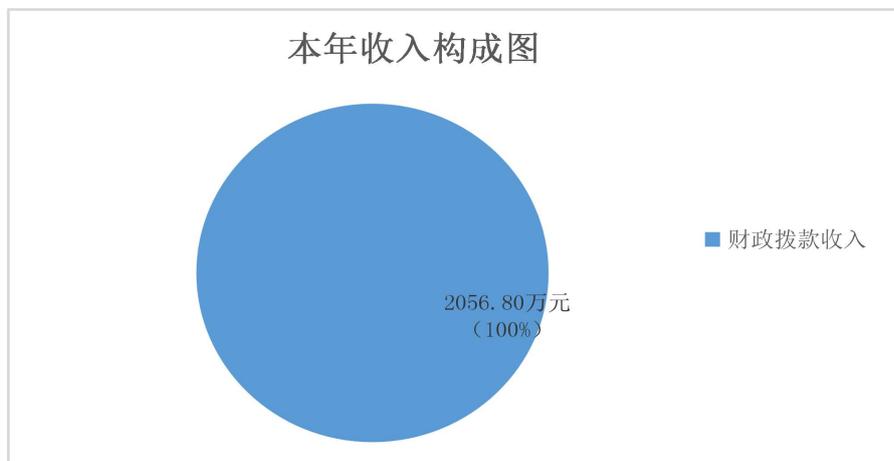
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2199.80万元，较上年增加808.47万元，增加58%，主要原因是2021年度检查站升级改造、综合楼基础设施和设备购置支出增加。



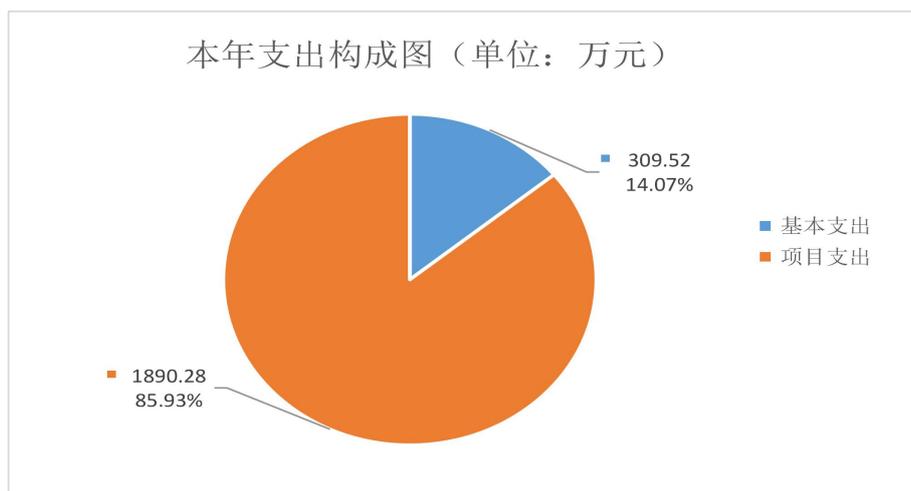
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2056.80 万元，其中：财政拨款收入 2056.80 万元，占 100%。



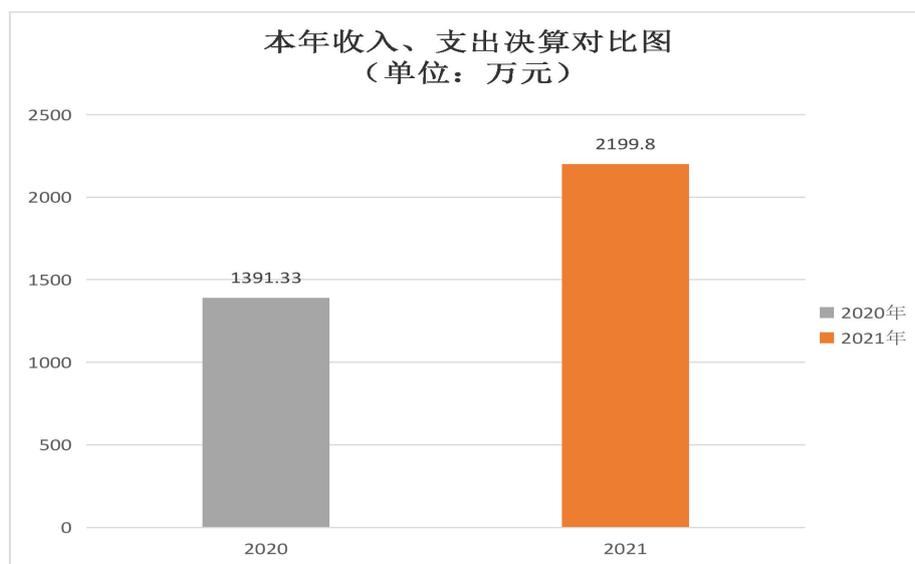
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2199.80 万元，其中：基本支出 309.52 万元，占 48.6%，项目支出 1890.28 万元，占 51.4%。



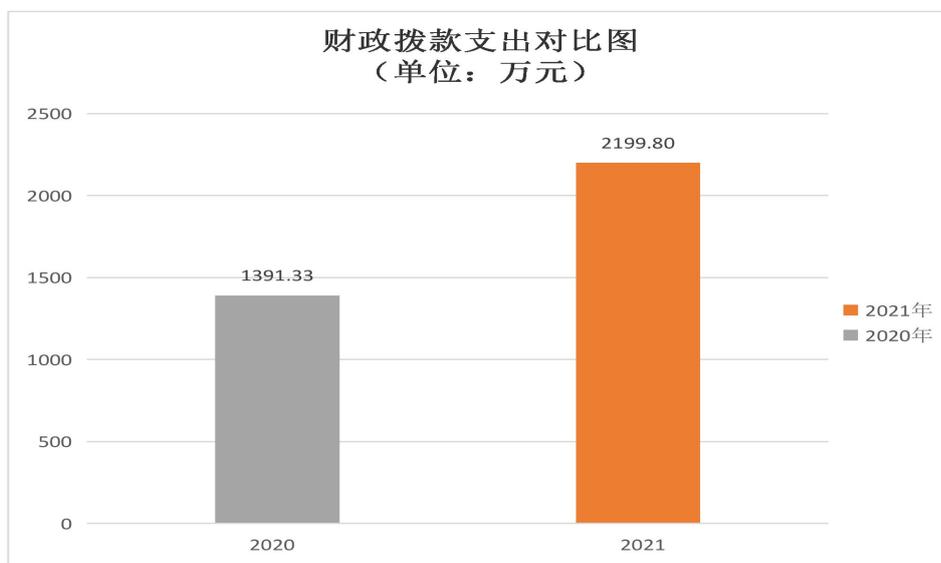
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2199.80 万元，较上年增加 808.47 万元，增加 58%，主要原因是 2021 年度检查站升级改造、综合楼基础设施和设备购置支出增加。



## 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为2199.80万元，完成预算的100%，占本年支出合计100%，与上年同比财政拨款支出增加808.47万元，增加58%，主要原因是2021年度检查站升级改造、综合楼基础设施和设备购置支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为289.16万元，支出决算为289.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为1755.28万元，支出决算为1755.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

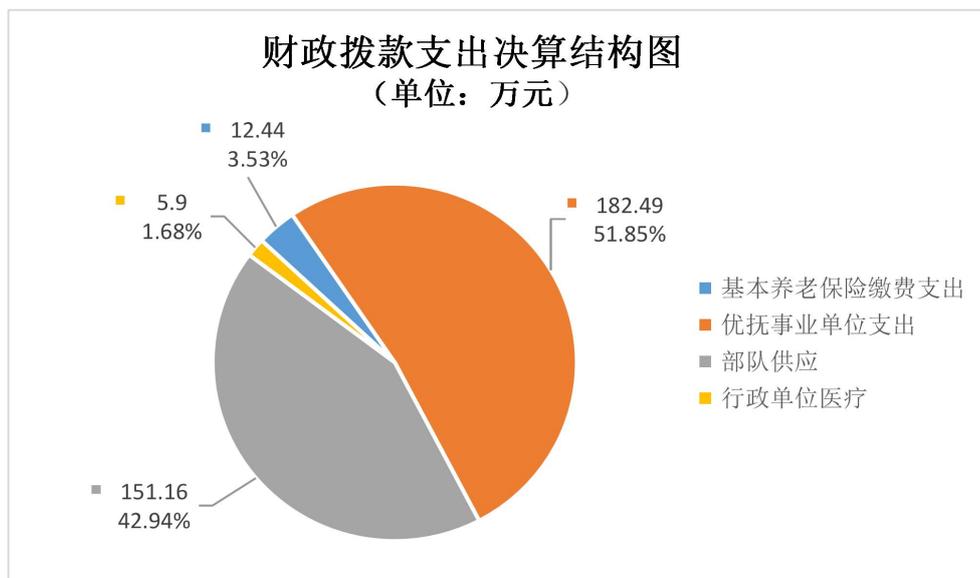
预算为130万元，支出决算为130万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 20.13 万元，支出决算为 20.13 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.52 万元，包括：人员经费支出 242.53 万元和公用经费支出 67 万元。

(一) 人员经费 242.53 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、其他社会保障缴费、奖励金。

(二) 公用经费 67 万元：主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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为公务用车运行维护费 10.85 万元，支出为 10.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **4、公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为公务接费 0 元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **(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 00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度年会议费 0 万元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算 0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度年机关运行经费 0 万元，预算为 0 万元，支出为 0 万元，完成预算 0%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中副部级以上领导用车 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 1 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（其中公务用车购置 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资 1890.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）深入思想发动，扎实推进队伍教育整顿工作。2021

年以来，大队始终坚持党建引领，坚持全面从严管党治警、推进队伍自我革命，回应人民群众新期盼、树立队伍新形象，深刻理解队伍教育整顿的重大意义，以高度的政治自觉和强烈的责任担当扎实推进队伍教育整顿，紧扣教育整顿“三个环节”，突出“四项任务”，以铁一般的决心和信心，刀刃向内、刮骨疗毒，着力解决队伍建设中的顽瘴痼疾，切实清除队伍中的不正之风和害群之马，切实增强“我为群众办实事”能力。。

坚持将学习教育整顿贯穿始终，集中组织和自学相结合的形式学习习近平法治思想、习近平总书记关于政法队伍建设的重要讲话和训词精神，同步展开党史学习教育；大队支部书记、副书记讲党课；充分利用红色教育资源，组织全体党员赴凤县革命纪念馆和长乐塬抗战工业遗址公园开展“红色教育守初心、传承精神担使命”队伍教育整顿主题党日活动；组织观看《光荣时刻》、《致敬楷模》、《平安中国的守护者》等英模影片，大队在编民警全员参加学习教育，参与率100%，人均抄写学习笔记4.7万余字，撰写心得体会72篇，集中封闭式训练1次。强化理论武装，深化思想发动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的高度自觉。

大力弘扬刀刃向内、刮骨疗毒的自我革命精神，以“自查从宽”来引导、以“被查从严”来倒逼，坚持教育大多数、惩处极少数，认真落实“五必谈”、“六重点”要求，深入细致做好思想发动和政策宣讲，教育引导广大民警打开心结、消除顾虑，在

编民警人全部参加谈心谈话，覆盖率 100%，开展谈心谈话 22 人次，全员填报个人事项报告 4 次，做到不漏一人，18 名民警主动报告学习不扎实、工作作风不实、业务能力不强、执法不严等问题；大队召开队伍教育整顿专题组织生活会，通过自我批评与批评的方式，对存在问题的民警按照“自查从宽、被查从严”政策进行处理，

主动适应新形势新任务要求，着力补齐大队民警队伍依法履职中的短板弱项，切实履行好党和人民赋予的新时代使命任务。把队伍教育整顿与推动队伍建设结合起来，与完成各项交管工作结合起来，与做好“两会”、“建党 100 周年”、“十四运”等重大安保活动结合起来。注重成果转化，把全面正风肃纪、反腐强警的队伍教育整顿成效转化为提升公安队伍形象、履行好职责使命、推动高质量发展的强大动力，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的“四个铁一般”过硬公安铁军，以党和人民满意的新形象、新业绩庆祝建党 100 周年。

（二）抓育警不放，警队思想高度统一。2021 年以来，大队始终坚持政治建警，继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为核心，以“精神文明单位”和“青年文明号”为抓手，不断加强警队思想政治建设，筑牢警魂。2021 年 6 月大队被中共陕西省委评为“陕西省先进基层党组织”称号

大队始终把警队的思想建设摆在首位，致力于打造一支干净、忠诚、担当、过硬的“四个铁一般”的警队，全面开展理想信念、

职业道德、警规警纪、法律法规等理论学习，还采取案例分析、学习通报、现身说法等方式不断开展警示教育，大队每月至少组织 1 次集中思想政治教育和警示教育，先后组织集中授课 8 次，组织观看执勤期间违纪监控 3 次，观看警示教育片 4 次，学习上级通报 6 次，并坚持每月对警队人员自学情况进行检查批注，督促和引导警队牢固树立“立警为公、执法为民”的理念。

（三）抓练警不懈，履职能力大幅提高。大队始终坚持素质强警，始终把警员队伍的建设放在首要位置。大队高度重视法律知识、法规文件、案卷办理技能的提升坚持每月至少组织一次集中学习培训，全年通过自行组织和邀请支队法制科专业人员和培训的方式，共组织 6 次相关业务培训和集中学习，警队依法执法、办案能力有较大提升，上半年无暇毗案件和投诉案件。

积极响应市局和支队党委的工作部署，全面展开全警实战大练兵，网下采取个人自学、集中训练和参加上级培训的方式，网上采取利用公安民警教育训练平台、学习强国和全国交警网校等平台，多管齐下展开全警大练兵。截止 11 月 10 日，大队组织集中训练 1 次、岗位练兵 3 次、网上训练平均每人 30 学时，练兵人数覆盖全员。

为确保练兵质量，大队严抓训练考核，3 月份利用集中封闭式训练时机，组织全队人员按照练兵考核《大纲》进行政治理论、法律常识、安检办理、查缉战术、基本体能的考核，通过考核全队训练达标率 90%，同时，大队还抓好补考补训，对考核不达标

人员每月组织一次补考，直到达标为止，通过以考促训的方式，大队训练水平大幅提高。

（四）抓管理不松，从优待警落实落细。落实精细化管理，开展谈心谈话活动，从优待警，根据巡查大队管理规定，大队开展每周统计，月考核工作，每周一由内勤将上周各组的各项工作进行统计，每月进行考核，评选出优秀班组优秀民警，优秀辅警，以及相对落后人员，对优秀的给予奖励，落后的进行问责，大队中队领导和每位同志进行谈心，对有心里负担，家庭困难的同志及时排忧解难，将问题化解在萌芽阶段，并让大家对中队和大队的管理工作提出意见和建议。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用。财务管理的有序开展，保障了工作能顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、效益化。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队 2 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队一般行政管理事务项目经费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算

数 1755.28 万，执行数 1755.28 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使提维护稳定，确定工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。

2、宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队执法办案经费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 135 万，执行数 135 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使提维护稳定，确定工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般行政管理事务项目					
省级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队		
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:	1755.28	1755.28	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	1755.28	1755.28	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			
	维护稳定, 确定工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平			通过项目实施, 单位工作效率提高, 经费按时支付			
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	信息化运维费、临时工工资、日常办公办案费、辅警民警体检费、锅炉取暖维护保养、日常防护装备购置包含锥桶、防撞装		100%	100%	
		质量指标	资金额度		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果		显著	显著	
		社会效益指标	确定工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益指标	生态系统效益发挥		100%	100%	
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法办案经费					
省级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队	
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:		135.00	135.00	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		135.00	135.00	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			
	维护稳定, 确定工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平			通过项目实施, 单位工作效率提高, 经费按时支付			
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	公务运行维护费, 民警办案出差经费		100%	100%	
		质量指标	资金额度		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效果		显著	显著	
		社会效益 指标	确定工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益 指标	生态系统效益发挥		100%	100%	
		可持续影响 指标	无				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	
说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 83 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 2199.80 万元，执行数 2199.80 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况良好，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行安全高效，资产管理更加规范有序。预算管理方面：严格按照政策规定编制单位预算，切实细化项目支出预算，全部反映单位所有收支，强化资金支出绩效管理，切实降低运行成本。在账务处理上：严格按照财务管理规范要求，填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，保证财务数据的真实性、完整性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。内控管理情况：本单位以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报公安局、财政局审核，根据批复进行账务核销。发现的问题及原因：支付进度较慢，个别月份支出量大。下一步改进措施：提高工作统筹，加快预算执行，更加科学合理的进行预算编制。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市公安局交通警察支队陈仓省际巡查大队

自评得分: 83分

(一) 简要概述部门职能与职责。 反思维稳、治安管控、毒、稽查、交通管理等多项职责, 但任守卫西大门的特殊任务。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 2021年本部门财政拨款支出2199.80万元, 其中人员经费242.52万元, 日常公用经费67万 项目支出1890.28万元

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 反思维稳、治安管控、毒、稽查、交通管理等多项职责, 但任守卫西大门的特殊任务。

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; 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。	220.52/2199.80=10%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	10%	0			
		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) 在本年度内涉及执行的及时性、追加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。	2199.80/220.52=997%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	≤5%	997%	0		
		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。	2199.80/219.80=100%	2199.80万元	2199.80万元	5		
过程	预算管理 (15分)	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。	准确	准确	准确	5		
		“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/ “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。	100%	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. 新增资产配置直接预算执行。 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。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定	部门资产管理部份不规范	3	严格按照国家资产管理规定	
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。	按照国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定	使用预算符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	

#### **(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

### **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：指部门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。

