

安康市公安局交通警察支队高速公路 路交警大队 2021 年度决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责组织实施安康市辖区和省公安厅交警总队指定区域内的高速公路交通安全管理工作。包括：西汉高速大河坝至秦岭二号隧道及附属引线约 86 公里高速公路的交通安全管理；包茂高速安康小河至汉中巴山及附属引线约 186 公里高速公路的交通安全管理；十天高速白河厂至安康东及附属引线约 110 公里高速公路的交通安全管理；十天高速安康东至汉中茶镇及附属引线约 112 公里高速公路的交通安全管理；安平高速、附属引线及制定管辖湖北段隧道总长约 77 公里高速公路的交通安全管理；安来高速平利龙古村至鸡心岭陕渝界主线及其附属引线约 90 公里高速公路的交通安全管理；银百高速岚皋至忠诚立交主线 47 公里及附属引线 12 公里高速公路的交通安全管理。

（二）内设机构。

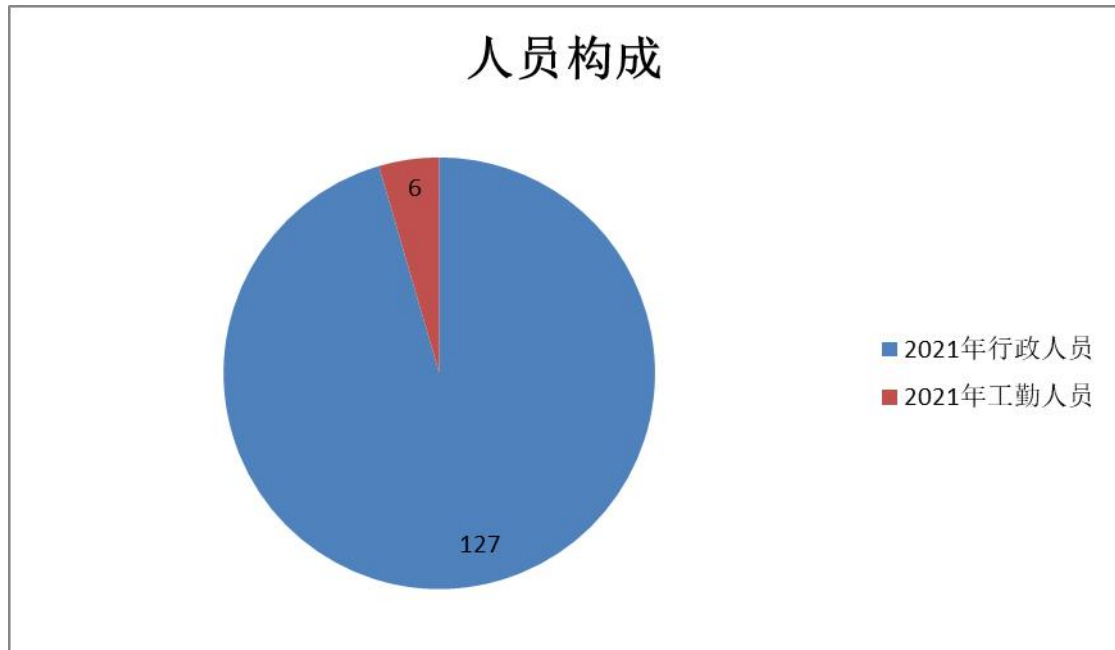
政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理和秦宁中队、安川中队、安十中队、安汉中队、安平中队、平镇中队、安岚中队。

二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，单位名称：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 127 人，其中行政编制 121 人、工勤 6 人；实有人员 133 人，其中行政 127 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
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：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	4,480.99	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	3,869.49
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	166.39	8. 社会保障和就业支出	167.78
		9. 卫生健康支出	79.19
		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	118.73
		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	
本年收入合计	4,647.38	本年支出合计	4,235.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	134.95	年末结转和结余	547.14
收入总计	4,782.33	支出总计	4,782.33

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：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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		4,647.39	4,480.99						166.39
204	公共安全支出	3,981.68	3,815.29						166.39
20402	公安	3,981.68	3,815.29						166.39
2040201	行政运行	2,765.68	2,765.68						
2040202	一般行政管理事务	499.61	499.61						
2040299	其他公安支出	716.39	550.00						166.39
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78						
20805	行政事业单位养老支出	164.35	164.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.35	164.35						
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43						
210	卫生健康支出	79.20	79.20						
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20						
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.40	59.40						
211	节能环保支出	300.00	300.00						
21111	污染减排	300.00	300.00						
2111101	生态环境监测与信息	300.00	300.00						
221	住房保障支出	118.73	118.73						
22102	住房改革支出	118.73	118.73						
2210201	住房公积金	118.73	118.73						

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：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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		4,235.20	3,291.24	943.96			
204	公共安全支出	3,869.49	2,925.53	943.96			
20402	公安	3,869.49	2,925.53	943.96			
2040201	行政运行	2,751.74	2,751.74				
2040202	一般行政管理事务	393.96		393.96			
2040299	其他公安支出	723.79	173.79	550.00			
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78				
20805	行政事业单位养老支出	164.35	164.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.35	164.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	79.20	79.20				
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20				
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.40	59.40				
221	住房保障支出	118.73	118.73				
22102	住房改革支出	118.73	118.73				
2210201	住房公积金	118.73	118.73				

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

公开04表

编制单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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
1. 一般公共预算财政拨款	4480.99	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	3,695.70	3,695.70		
		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	167.78	167.78		
		9. 卫生健康支出	79.19	79.19		
		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	118.73	118.73		
		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				
本年收入合计	4,480.99	本年支出合计	4,061.41	4,061.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	122.68	年末财政拨款结转和结余	542.27			
一般公共预算财政拨款	122.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,603.68	支出总计	4,603.68			

注：本表反映单位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

编制单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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		4,061.41	3,117.45	943.96
204	公共安全支出	3,695.70	2,751.74	943.96
20402	公安	3,695.70	2,751.74	943.96
2040201	行政运行	2,751.74	2,751.74	
2040202	一般行政管理事务	393.96		393.96
2040299	其他公安支出	550.00		550.00
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78	
20805	行政事业单位养老支出	164.35	164.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	164.35	164.35	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	79.20	79.20	
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.40	59.40	
221	住房保障支出	118.73	118.73	
22102	住房改革支出	118.73	118.73	
2210201	住房公积金	118.73	118.73	

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：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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		2,105.59	公用经费合计		1,011.86
301	工资福利支出	2,105.59	302	商品和服务支出	1,011.86
30101	基本工资	521.56	30201	办公费	5.78
30102	津贴补贴	628.40	30204	手续费	0.03
30103	奖金	418.66	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.35	30207	邮电费	138.74
30110	职工基本医疗保险缴费	61.28	30209	物业管理费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	19.77	30211	差旅费	13.05
30112	其他社会保障缴费	1.58	30213	维修（护）费	67.10
30113	住房公积金	208.77	30214	租赁费	25.84
30199	其他工资福利支出	81.22	30216	培训费	3.27
			30217	公务接待费	0.64
			30218	专用材料费	5.33
			30224	被装购置费	44.21
			30226	劳务费	574.21
			30227	委托业务费	2.00
			30228	工会经费	20.19
			30231	公务用车运行维护费	13.78
			30239	其他交通费用	95.65
			30299	其他商品和服务支出	0.63

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：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	185.44		0.64	184.80		184.80		
决算数	185.44		0.64	184.80		184.80		3.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：

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							

注：本表反映单位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

编制单位：

金额单位：万元

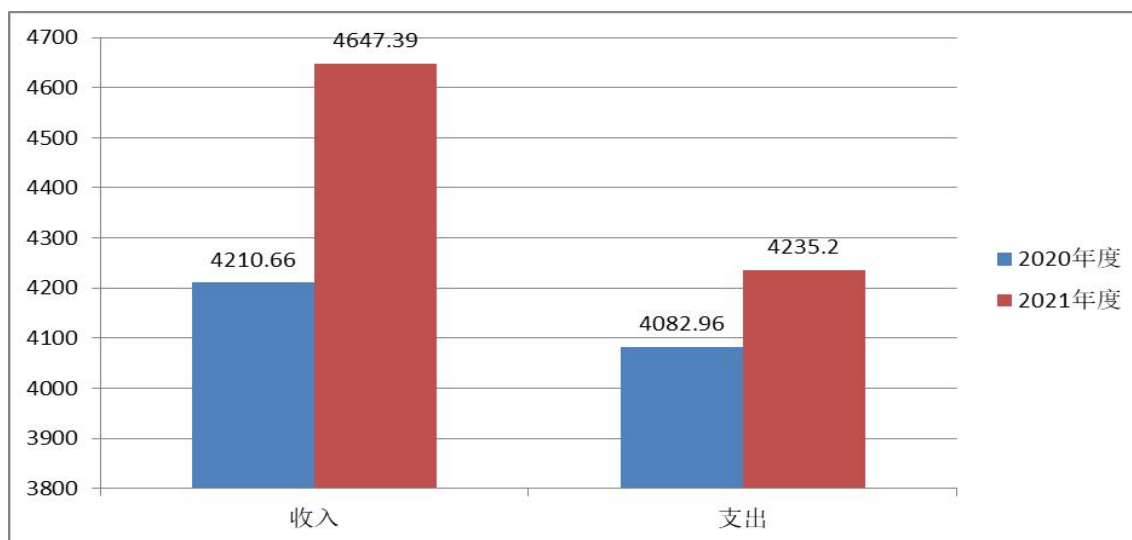
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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

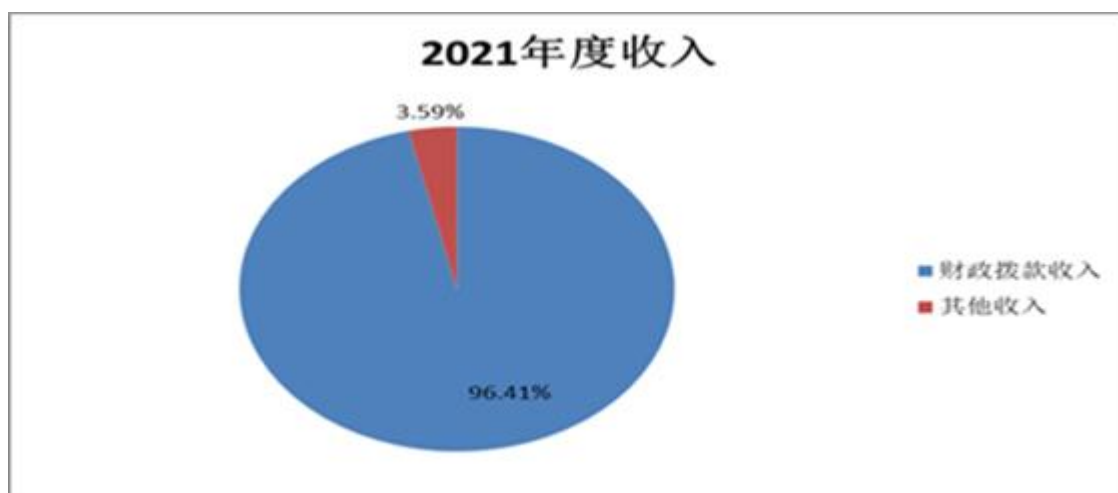
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 4647.39 万元，支出总计 4235.20 万元，与上年相比，收入总计增加 436.73 万元，增长 10.37%，主要是财政预算增加；支出总计增加 152.24 万元，增长 3.73%。



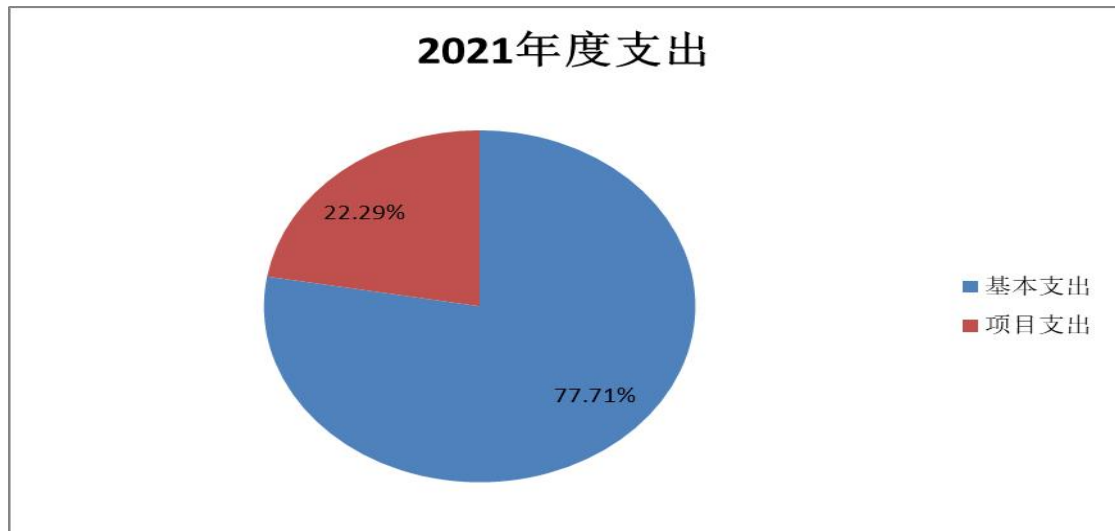
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4647.69 万元，其中：财政拨款收入 4480.99 万元，占 96.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 166.39 万元，占 3.59%。



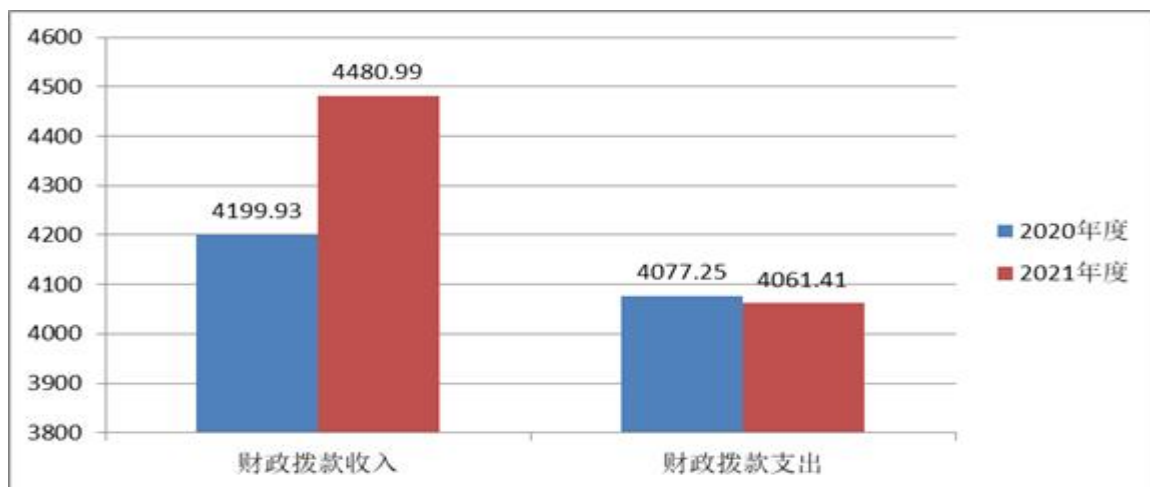
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4235.20 万元，其中：基本支出 3291.24 万元，占 77.71%；项目支出 943.96 万元，占 22.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



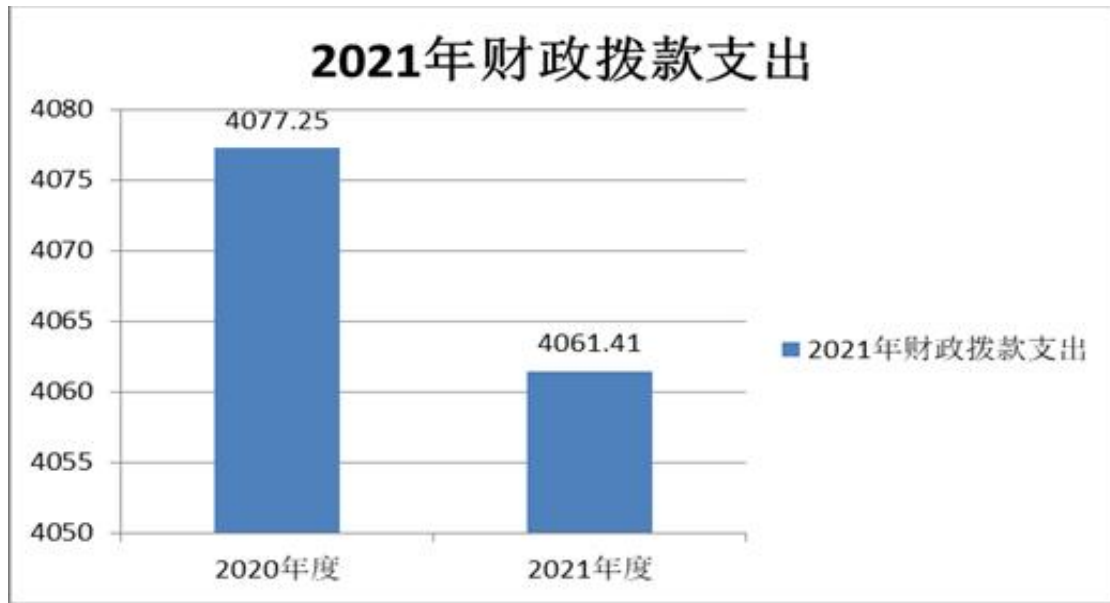
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 4480.99 万元，支出总计为 4061.41 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 281.06 万元，增长 6.69%，主要原因是财政预算增加。支出减少 15.84 万元，下降 0.39%。



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 4061.41 万元，支出决算 4061.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.90%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.84 万元，下降 0.39%。



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 2751.74 万元，支出决算 2751.74 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
预算 393.96 万元，支出决算 393.96 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
预算 550 万元，支出决算 550 万元，完成预算的 100%。

4. 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 164.35 万元，支出决算 164.35 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

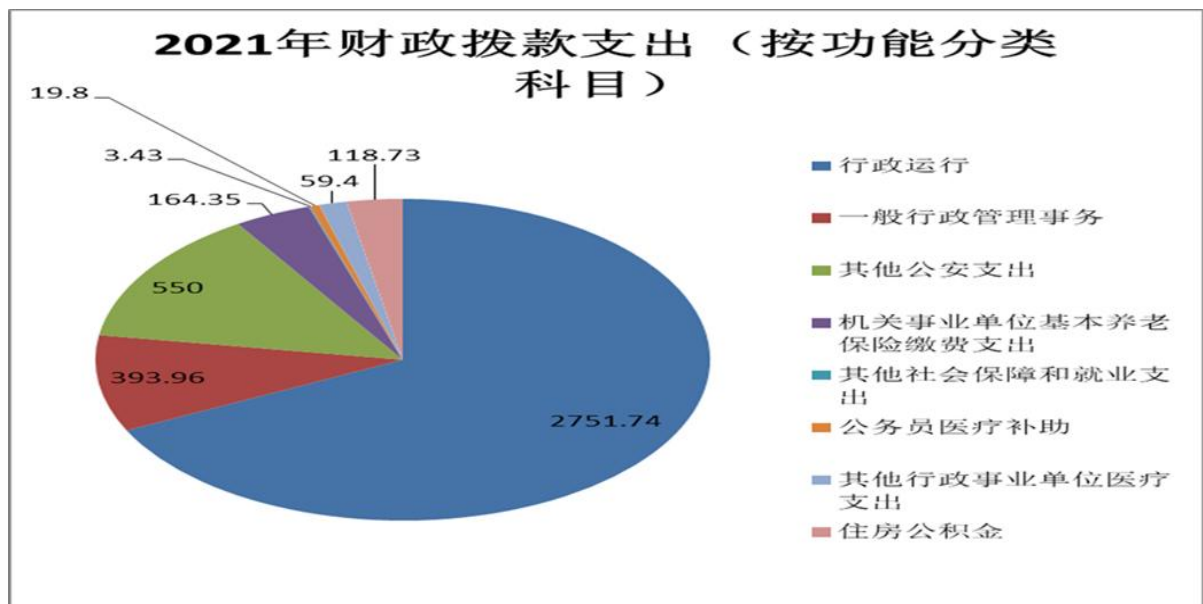
预算 19.80 万元，支出决算 19.80 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算 59.40 万元，支出决算 59.40 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 118.73 万元，支出决算 118.73 万元，完成预算的 100%。



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 3117.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2105.59 万元，主要包括：基本工资 521.56 万元、津贴补贴 628.40 万元、奖金 418.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.35 万元、职工基本医疗保险缴费 61.28 万元、公务员医疗补助缴费 19.77 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 208.77 万元、其他工资福利支出 81.22 万元。

（二）公用经费 1011.86 万元，主要包括：办公费 5.78 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.27 万元、邮电费 138.74 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 13.05 万元、维修（护）费 67.10 万元、租赁费 25.84 万元、培训费 3.27 万元、公务接待费 0.64 万元、专用材料费 5.33 万元、被装购置费 44.21 万元、劳务费 574.21 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 20.19 万元、公务用车运行维护费 13.78 万元、其他交通费用 95.65 万元、其他商品和服务支出 0.63 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 185.44 万元，支出决算 185.44 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

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 184.8 万元，支出决算 184.8 万元，完成预算的 100%。

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 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.64 万元。主要是接受上级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 3 个，来宾 60 余人次。

(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 3.27 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 3.27 万元，主要原因是年初预算未安排培训费支出，所有培训费支出均为年中预算调整追加。

(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 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 1011.86 万元，支出决算 1011.86 万元，完成预算的 100%。

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，本单位共有车辆 59 辆，其中执法执勤用车 54 辆，特种专业技术用车 5 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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，绩效管理工作由政秘与法制宣传科牵头，机关各部门及下属七个中队共同配合完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无一级项目及二级项目。

（三）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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4647.39 万元，执行数 4647.39 万元，完成预算的 100%。2021 年，安康市公安局交警支队高交大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义为指引，在市公安局党委和交警支队的坚强领导下，认真贯彻落实中省市政法、公安、交管工作会议精神，以建党100周年大庆安保工作为主线，紧扣“降事故、保安全、保畅通”中心目标，着力打造“三道防线”陕南样板工程，着力推动各项工作追赶超越，取得了明显成效，确保了平安、畅通、有序的高速公路交通环境。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队

自评得分：95

一级指标		二级指标	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	
(一) 简要概述部门职能与职责。		负责组织实施安康市辖区和省公安厅交警总队指定区域内的高速公路交通安全管理工作。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年度支出合计4235.20万元，其中基本支出3291.24万元，占比77.71%；项目支出943.96万元，占比22.29%。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		认真贯彻落实中省市政法、公安、交管工作会议精神，以建党100周年大庆安保工作为主线，紧扣“降事故、保安全、保畅通”中心目标，着力打造“三道防线”陕南样板工程。										
投入	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%	1935.74万元	1935.74万元	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增加、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%	2711.65万元	1935.74万元	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/上半年预算安排+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	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%	4235.20万元	1935.74万元	5				
	预算编制准确率 (5分)	5	单位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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	166.39		0	5			
过程	“三公经费”控制 (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”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	185.44	185.44	5				
	资产管理规范性 (5分)	5	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项不符合扣2分，扣完为止。	单位资产管理是否规范			全部符合	5			
过程	资金使用合规性 (5分)	5	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的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项不符合扣2分。	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			全部符合	5			
效果	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	加强高速公路交通秩序、保障交通安全	稳步提升	稳步提升	40				
	项目效益 (20分)	20			服务对象满意度	≥90%	≥90%	20				

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
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。

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。