

晋城市公安局交通警察支队
三大队
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本部门（单位）职责

（一）负责本辖区道路交通管理工作，维护城乡道路交通秩序，纠正和处理道路交通违法行为，处理道路交通事故。

（二）负责本辖区的道路交通法规宣传和道路交通安全教育工作。

（三）负责本辖区重大活动期间道路交通安全保卫工作，保障道路安全、畅通。

二、机构设置情况

晋城市公安局交通警察支队三大队为二级预算单位。

内设机构分别为：办公中队、秩序中队、事故处理中队、宣教中队、法制中队、车辆管理中队、指挥中心、路面一、二、三、四、五中队。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

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	10,166,055.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,375,066.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	226,811.77
	9		九、卫生健康支出	40	246,034.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	318,143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,166,055.27	本年支出合计	58	10,166,055.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,166,055.27	总计	62	10,166,055.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,166,055.27	7,539,784.97	2,626,270.30			
	204		公共安全支出	9,375,066.12	6,748,795.82	2,626,270.30			
	20402		公安	9,375,066.12	6,748,795.82	2,626,270.30			
	2040201		行政运行	6,910,762.82	6,748,795.82	161,967.00			
	2040220		执法办案	2,464,303.30		2,464,303.30			
	208		社会保障和就业支 出	226,811.77	226,811.77				
	20805		行政事业单位养老 支出	226,811.77	226,811.77				
	2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	226,811.77	226,811.77				
	210		卫生健康支出	246,034.38	246,034.38				
	21011		行政事业单位医疗	246,034.38	246,034.38				
	2101101		行政单位医疗	166,834.38	166,834.38				
	2101103		公务员医疗补助	79,200.00	79,200.00				
	221		住房保障支出	318,143.00	318,143.00				
	22101		住房改革支出	318,143.00	318,143.00				
	2210201		住房公积金	318,143.00	318,143.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,166,055.27	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	9,375,066.12	9,375,066.12	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	226,811.77	226,811.77	
	9		九、卫生健康支出	41	246,034.38	246,034.38	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	318,143.00	318,143.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	10,166,055.27	本年支出合计	59	10,166,055.27	10,166,055.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	10,166,055.27	总计	64	10,166,055.27	10,166,055.27	

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	6,514,033.72	6,247,570.82	302	商品和服务支出	3,591,249.55	1,279,542.15	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	725,206.98	725,206.98	30201	办公费	251,250.60	121,808.80	30901	房屋构筑物构建		——
30102	津贴补贴	1,955,139.23	1,955,139.23	30202	印刷费	2,345.00	2,145.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	252,273.00	252,273.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	184,358.90		30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资			30205	水费	9,500.00	5,500.00	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,005.78	273,005.78	30206	电费	80,000.00	80,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		——

30109	职业年金缴费	283,505.63	283,505.63	30207	邮电费	17,584.00	15,832.20	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	166,834.38	166,834.38	30208	取暖费	174,254.60	174,254.60	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	79,200.00	79,200.00	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	339,936.51	339,936.51	30211	差旅费	22,763.00	14,426.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	337,759.00	337,759.00	30212	因公出国(境)费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	2,800.00		30213	维修(护)费	339,416.63	36,125.28	30999	其他资本性支出		——
30199	其他工资福利支出	1,914,014.31	1,834,710.31	30214	租赁费	189,750.00		310	资本性支出	48,100.00	
303	对个人和家庭的补助	12,672.00	12,672.00	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			31000	专用设备购置	40,900.00	

								3			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费	135,511.00	32,875.00	31006	大型修缮		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	560,162.50	59,161.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	433,823.02		31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	43,600.00	43,600.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	12,672.00	12,672.00	30229	福利费	53,413.73	46,968.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	318,787.55	318,787.55	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	162,925.00	162,925.00	31013	公务用车购置		

30399	其他对个人和家庭 的补助			30240	税金及附 加费用			3 1 0 1 9	其他交通 工具购置		
				30299	其他商品 和服务支 出	796,162.92	165,133.62	3 1 0 2 1	文物和陈 列品购置		
				307	债务利息 及费用支 出			3 1 0 2 2	无形资产 购置		
				30701	国内债务 付息			3 1 0 9 9	其他资本 性支出	7,200.00	
				30702	国外债务 付息			3 1 1 1	对企业补 助（基本建 设）		
				30703	国内债务 发行费用			3 1 1 0 1	资本金注 入		
				30704	国外债务 发行费用			3 1 1 9 9	其他对企 业补助		
								3 1 2	对企业补 助		
								3 1 2 0 1	资本金注 入		
								3 1 2 0 3	政府投资 基金股权 投资		

								3 1 2 0 4	费用补贴		
								3 1 2 0 5	利息补贴		
								3 1 2 9 9	其他对企业补助		
								3 1 3	对社会保障基金补助		
								3 1 3 0 2	对社会保障基金补助		
								3 1 3 0 3	补充全国社会保障基金		
								3 1 3 0 4	对机关事业单位职业年金补助		
								3 9 9	其他支出		
								3 9 9 0 6	赠与		
								3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出		

								3 9 9 0 8	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴			
								3 9 9 9 9	其他支出			
人员经费合计		6,526,705.72	6,526,705.72	公用经费合计							3,639,349.55	1,279,542.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447,100.00		447,100.0 0		447,100.0 0		318,787.5 5		318,787.5 5		318,787.5 5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		10,166,055.27	10,166,055.27	7,539,784.97	2,626,270.30	
	204	公共安全支出		9,375,066.12	9,375,066.12	6,748,795.82	2,626,270.30	
	20402	公安		9,375,066.12	9,375,066.12	6,748,795.82	2,626,270.30	
	2040201	行政运行		6,910,762.82	6,910,762.82	6,748,795.82	161,967.00	
	2040220	执法办案		2,464,303.30	2,464,303.30		2,464,303.30	
	208	社会保障和就业支出		226,811.77	226,811.77	226,811.77		
	20805	行政事业单位养老支出		226,811.77	226,811.77	226,811.77		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226,811.77	226,811.77	226,811.77		
	210	卫生健康支出		246,034.38	246,034.38	246,034.38		
	21011	行政事业单位医疗		246,034.38	246,034.38	246,034.38		
	2101101	行政单位医疗		166,834.38	166,834.38	166,834.38		
	2101103	公务员医疗补助		79,200.00	79,200.00	79,200.00		
	221	住房保障支出		318,143.00	318,143.00	318,143.00		
	22101	住房改革支出		318,143.00	318,143.00	318,143.00		
	2210201	住房公积金		318,143.00	318,143.00	318,143.00		

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,279,542.15
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	17
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	13
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1016.61万元、支出总计1016.61万元。与上年相比，收入总计增加62.35万元，增长6.13%，主要原因是项目经费的增加；支出总计增加62.35万元，增长6.13%，主要原因是项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1016.61万元，其中：财政拨款收入1016.61万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1016.61万元，其中：基本支出753.98万元，占比74%；项目支出262.63万元，占比26%。

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1016.61万元、支出总计1016.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.35万元，增长6.13%，主要原因是项目经费的增加；财政拨款支出总计增加62.35万元，增长6.13%，主要原因是项目经费的支出。

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

本年度财政拨款支出1016.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.35万元，增长6.13%，主要原因是项目经费的增加。其中，人员经费626.02万元，占比61.58%，日常公用经费127.95万元，占比12.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出1016.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出937.51万元，占92.22%；社会保障和就业（类）支出22.68万元，占2.23%；卫生健康（类）支出24.60万元，占2.42%；住房保障（类）支出31.81万元，占3.13%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算1016.61万元，支出决算1016.61万元，完成年初预算的100%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算1016.61万元，支出决算1016.61万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、公用项目支出。较上年决算增加62.35万元，，主要原因2021年增加项目预算。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出753.98万元，其中：人员经费626.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费127.95万元，，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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数为44.71万元，决算数为31.88万元，完成预算的71.30%，比上年减少10.87万元，下降24.31%，主要原因是：严格落实内控制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

无三公经费的部门（单位），须说明本部门（单位）无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出127.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少1.98万元，降低1.52%。主要原因是：基本与上年持平。（具体增加原因由部门根据实际情况填

列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二) 政府采购情况

本年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购工程65万元。

(三) 国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2021年度，晋城市公安局交通警察支队三大队共对2个项目进行了预算绩效评价，分别为办案经费项目和辅警宿舍改造，涉及一般公共预算当年财政拨款165.40元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

办案补助经费 项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	办案补助经费						
主管部门	晋城市公安局交通警察支队-071		实施单位	晋城市公安局交通警察支队三大队			
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	0	0	0	10	0	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	100.4	100.4	100.4	--	100	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全年办案数量，保证群众满意率，提高办案效率		2021年12月10日通过支队会议，给员额内辅警采购冬执勤服，羊毛衣羊毛裤、单警装备等相关物品，共计54000元，12月15日采购到位，并验收合格，完成支付；2021年1-9月份期间，大队拖移小客车71趟、三轮车71趟、三轮车92趟、二轮车603趟、空跑338趟，按满载一车200元，不满载一车80元，空跑一趟50元的标准拖移车辆，共计97740元，9-10月期间，事故共拖移四轮车29次，三轮车3次，二轮车68次，放空21次；共计8540元，秩序拖移四轮车10次，三轮车3次，				

						二轮车65次，共计11800元，合计20340元。2021年及时进行交通案件的办理，全年共计办理案件约1800件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	案件办理的数量	>=200起		1800起	15	15	
		质量指标	案件办理完成率(%)	=100%		100%	15	15	
		时效指标	案件办理及时率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	案件办理成本	<=100万元		100.4万元	15	0	年初预算为100.4万元
	效益指标	社会效益	稳定社会预期能力增强程度	增强		98%	15	14.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	84.7	

项目自评结论	主要经验做法	合理安排资金使用，保证工作及时有效开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	合理安排资金使用，保证工作及时有效开展。							
		项目管理的建议：	无							
		其他：	无							
备注：										

办公楼修缮及辅警宿舍改造项目 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	办公楼修缮及辅警宿舍改造项目									
主管部门	晋城市公安局交通警察支队-071	实施单位	晋城市公安局交通警察支队三大队							
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	65	65	16.2	10	24.92	2.49			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	65	65	16.2	--	24.92	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据2021年度计划,三大队为深化落实从优待警政策,推进“两房两室一食堂”暖警措施,需对洗衣房和洗澡间进行改造。经相关部门检查,由于三大队辅警宿舍(餐厅二楼)的建筑材料为易燃可燃物,存在严重安全隐患,要求大队限期拆除,需进行改建。三大队办公楼建于2009年,因暖气设备严重老化,漏水问题严重,按本年度计划实施,需进行暖气设备维修更换。</p>			<p>2021年我大队6月9日登陆山西政府采购平台公开采购意向,于2021年7月15日上会通过。我单位于7月27日向财政局政法科递交委托评审请示,8月24日获政法科批复并委托评审中心开展相关评审工作,9月29日评审中心下达评审报告,审定金额54.22万元。我单位于10月12日登陆山西政府采购平台进行备案,10月13日登陆电子卖场发布竞价公告,公告天数1天,10月15日山西金誉通建筑工程有限公司以53.99万元低价中标。10月21日签订采购合同,开工。11月18日支付工程款的30%,共计161967元。后期受各种因素影响,12月20日项目完工,验收合格。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	辅警宿舍(餐厅二楼)改造面积	≥237.50平方米		237.5平方米	6.92	6.92		
			改造洗衣房、洗澡间面积	≥75平方米		0平方米	6.96	0	预算资金不足,未进行此项目	
			办公楼采暖设备更换数量	≥120组		0组	6.92	0	预算资金不足,未进行此项目	
		质量指标	改造验收合格率	=100%		100%	6.92	6.92		
		时效指标	辅警宿舍(餐厅二楼)改造时限	2021年下半年			2021年下半年	6.92	6.92	
			洗衣房、洗澡间改	2021年下半年				6.92	0	预算资金不足,未进行此

			造完工时限						项目
			办公楼采暖设备更换时限	2021年下半年			6.92	0	预算资金不足,未进行此项目
		成本指标	改造洗衣间、洗澡间成本	<=25万元		0万元	6.92	6.92	预算资金不足,未进行此项目
			改造辅警宿舍(餐厅二楼)成本	<=28万元		65万元	6.92	0	
			暖气片更换成本	<=28万元		0万元	6.92	6.92	预算资金不足,未进行此项目
效益指标	社会效益		改造后投入使用率	=100%		100%	6.92	6.92	
			改善办公环境	改善		改善	6.92	0	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用者满意度	>=95%		93%	6.92	6.77	
总分							100	50.78	

项目自评结论	主要经验做法	合理安排资金使用,保证工作及时有效开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	严格实施预算评审,决算评审,按照评审报告实施支付。							
		项目管理的建议:	无							
		其他:	无							
备注:	年初预算批复资金不足,导致改造洗衣房、洗澡间改造及办公楼采暖设备更换未开展。									

(五) 其他需要说明的事项

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件