

旌德县公安局交通管理大队
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县公安局交通管理大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县公安局交通管理大队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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县公安局交通管理大队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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

1、负责全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验以及机动车的年度检验工作。

7、接受公民报警、求助。加强道路交通和公路治安管理，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

8、承担道路交通警卫任务。

9、按照规定足额征收、上交行政事业性收费收入。

10、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。

11、检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。

12、其他应当履行的法定职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县公安局交通管理大队2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预

算比较，增加0户，原因：没有变动。

纳入旌德县公安局交通管理大队2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县公安局交管大队本级

第二部分 旌德县公安局交通管理大队2021年 度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916.07	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	886.04
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11.6
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	916.07	本年支出合计	61	916.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	916.07	总计	65	916.07

收入决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	916.07	916.07						
204			公共安全支出	886.04	886.04						
204	02		公安	886.04	886.04						
204	02	01	行政运行	886.04	886.04						
208			社会保障和就业支出	11.6	11.6						
208	05		行政事业单位养老支出	11.6	11.6						
208	05	01	行政单位离退休	3.14	3.14						
208	05	02	事业单位离退休	8.46	8.46						
221			住房保障支出	18.43	18.43						
221	02		住房改革支出	18.43	18.43						
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43						

支出决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	916.07	916.07				
204			公共安全支出	886.04	886.04				
204	02		公安	886.04	886.04				
204	02	01	行政运行	886.04	886.04				
208			社会保障和就业支出	11.6	11.6				
208	05		行政事业单位养老支出	11.6	11.6				
208	05	01	行政单位离退休	3.14	3.14				
208	05	02	事业单位离退休	8.46	8.46				
221			住房保障支出	18.43	18.43				
221	02		住房改革支出	18.43	18.43				
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	916.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	886.04	886.04		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.6	11.6		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.43	18.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	916.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	916.07	916.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	916.07	总计	58	916.07	916.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	916.07	916.07	
204			公共安全支出	886.04	886.04	
204	02		公安	886.04	886.04	
204	02	01	行政运行	886.04	886.04	
208			社会保障和就业支出	11.6	11.6	
208	05		行政事业单位养老支出	11.6	11.6	
208	05	01	行政单位离退休	3.14	3.14	
208	05	02	事业单位离退休	8.46	8.46	
221			住房保障支出	18.43	18.43	
221	02		住房改革支出	18.43	18.43	
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	449.88	302	商品和服务支出	320.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50	30201	办公费	100	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.6	310	资本性支出	56.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	30206	电费	15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20	31002	办公设备购置	10
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	5
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	89.04	30211	差旅费	6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	114.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.6	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	1.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	41.25
30304	抚恤金	8.46	30224	被装购置费	5	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10	312	对企业补助	
30309	奖励金	78	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		539.48	公用经费合计					376.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县公安局交通管理大队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计916.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计916.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少291.79万元，下降24.16%，主要原因：行政事业性收入及罚没收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计916.07万元，其中：财政拨款收入916.07万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计916.07万元，其中：基本支出916.07万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计916.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计916.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少291.79万元，下降24.16%，主要原因：行政事业性收入及罚没收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出916.07万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少291.79万元，下降24.16%。主要原因：行政事业性收入及罚没收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出916.07万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出886.04万元，占96.72%；社会保障和就业（类）支出11.6万元，占1.27%；住房保障（类）支出18.43万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.59万元，支出决算为916.07万元，完成年初预算的124.37%。决算数大于预算数的主要原因：工资晋升津贴增加，二招纳一批协警，导致人员经费和公用经费增加。其中：基本支出916.07万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为716.05万元，支出决算为886.04万元，完成年初预算的123.74%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资晋升津贴增加，二招纳一批协警，导致人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的121.71%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整，二是退休人员福利增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年预算中。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出916.07万元，其中：人员经费539.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费376.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车购置、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县公安局交通管理大队机关运行经费支出376.59万元，比2020年增加31.53万元，增长9.14%，主要原因是执法执勤用车设卡、巡逻增加，车辆燃油费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县公安局交通管理大队政府采购支出总

额15.00万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县公安局交通管理大队共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对“整体支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总

工作，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，优良，成立了预算绩效管理工作领导小组及办公室，制定了《预算绩效管理办法》，对专项资金实施绩效自评和项目核查，明确职责分工，并在预算绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。预算绩效管理取得新成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县公安局交通管理大队在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为40万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。下一步改进措施：一、要严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二、要加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活财政资金，提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	部门整体基本支出绩效							
主管部门	旌德县公安局			实施单位	旌德县交通管理大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	41.0	41.0	40.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	41.0	41.0	40.0	-		-	

			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
			其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况					
	2021年度对工资、津贴，奖金，社会保障，公积金等单位运行发放。					全部资金到账					
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1						50.0		
			指标2:						50.0		
			指标3:						50.0		
			指标4:						50.0		
		质量指标	指标:					50.0	50.0		
		时效指标	指标:					50.0	50.0		
		成本指标	指标:					50.0	50.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					30.0	30.0		
		社会效益指标	指标:					30.0	30.0		
		生态效益指标	无			无					
		可持续影响指标	指标					30.0	30.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 参与社会满意度			100.0%	95.0%	10.0	10.0		
总分								100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。											
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。											
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。											

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《旌德县公安局交管大队项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旌德县公安局交管大队项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2021 年我部门以预算绩效目标为导向, 进一步加强体制建设, 提升工作质量。

一是加强组织领导。成立了预算绩效管理工作领导小组, 加强对绩效管理工作的领导。

二是加强预算绩效监控管理和执行结果评价, 将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事全过程。

二、自评结果概述

预算编制不够完善, 绩效管理工作有待加强。

三、下一步工作措施

一、要严格按照新《预算法》的要求, 加强预算编制的科学性、合理性, 让预算编制更贴合实际, 使项目预算与工作结合更加紧密。

二、要加强预算绩效管理, 增强预算约束力, 做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作, 用好用活财政资金, 提高财政资金的使用效益。