

# 渭南市公安局交通警察支队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

主要职能是贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律、法规，检查指导全市道路交通管理工作。具体有以下几方面业务工作：1、负责全市道路交通秩序的管理；2、指导检查全市交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重特大交通事故的处理工作；3、组织实施全市机动车辆的登记管理和牌证核发工作，以及全市机动车驾驶员考试、发证、审验等工作；4、负责全市交通安全宣传教育工作，审核行政案件的合法合规性，受理行政复议案件。

### （二）内设机构

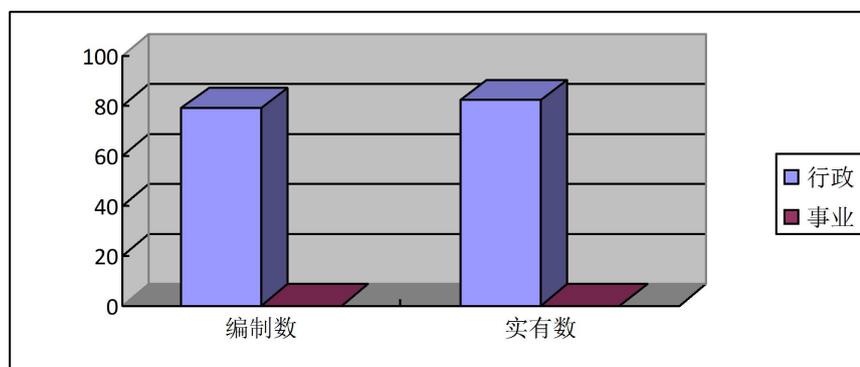
内设机构有政治处、办公室、秩序处、事故处、科技处、法宣处、监察督察处、车管处和特勤大队等9个处（室、队）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

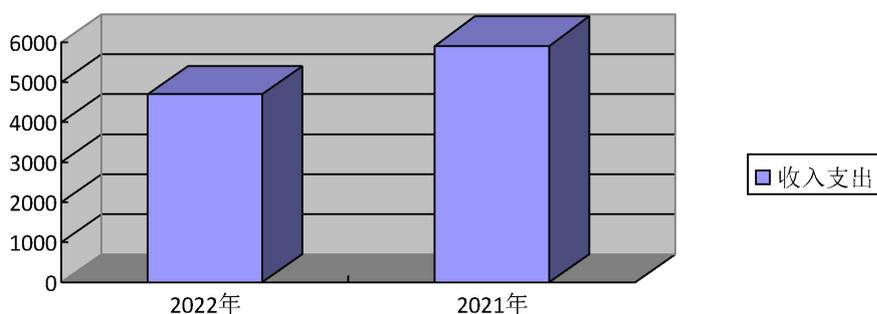
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 79 人，其中行政编制 79 人、事业编制 0 人；实有人员 82 人，其中行政 82 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 53 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

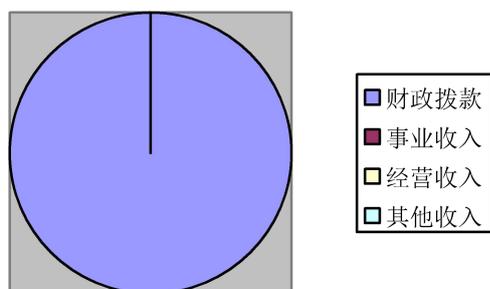
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,699.95 万元，与上年相比收、支总计减少 1,233.71 万元，下降 20.79%。主要是非税收入安排的预算收入支出减少。



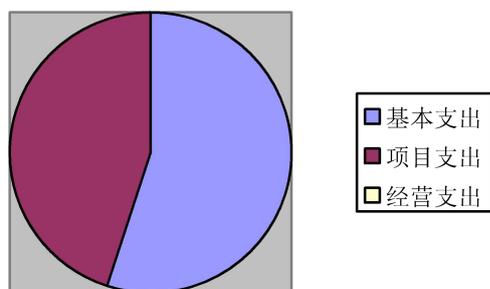
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,266.42 万元，其中：财政拨款收入 4,266.42 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%。



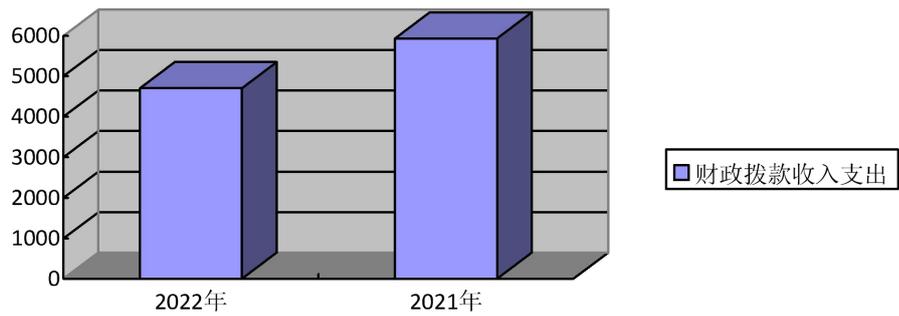
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,272.88 万元，其中：基本支出 2,347.09 万元，占 54.93%；项目支出 1,925.79 万元，占 45.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



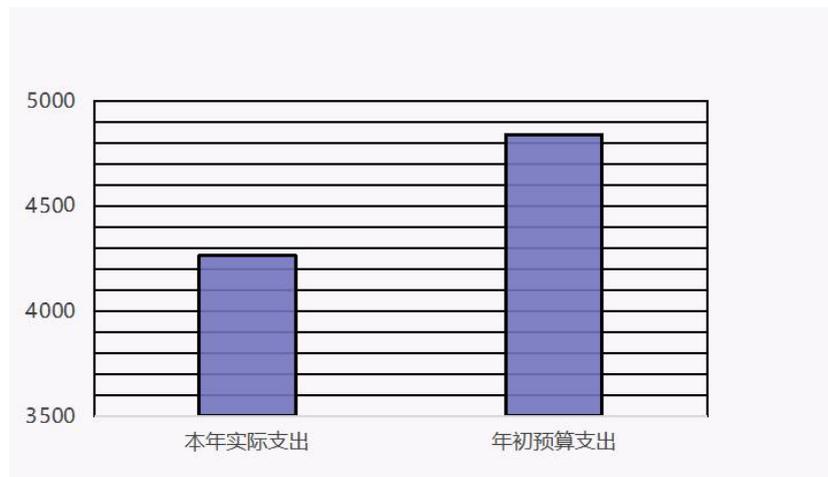
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,266.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,233.71 万元，下降 22.43%。主要原因是非税收入安排的预算收入支出减少。

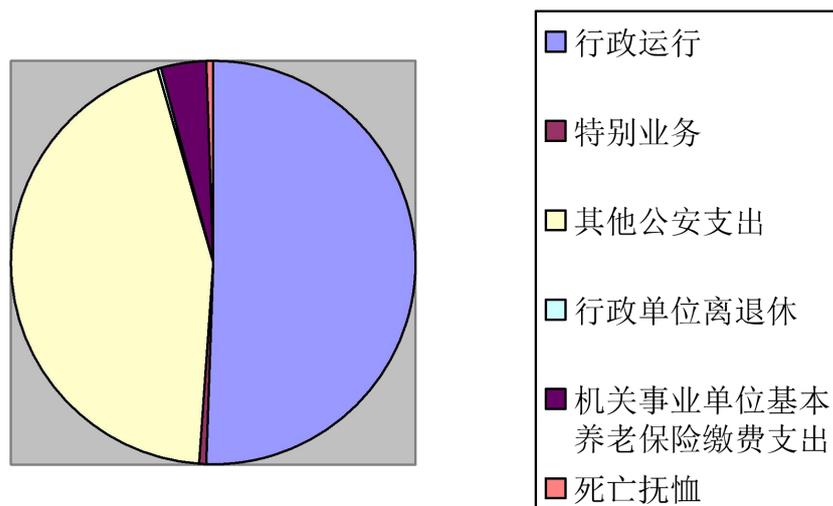


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,840.69 万元，支出决算 4,266.42 万元，完成年初预算的 88.14%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,233.71 万元，下降 22.43%，主要原因是非税收入安排的预算收入支出减少。



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）。**

年初预算 1,631.88 万元，支出决算 2,156.06 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内补发上年度奖金等工资福利支出，追加预算支出。

**2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 20.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加预算支出。

**3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**

年初预算 3,080.00 万元，支出决算 1,899.33 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入减少，导致相应的预算支出计划被调减。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 14.38 万元，支出决算 14.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算，全额完成支出。

**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）。**

年初预算 114.43 万元，支出决算 152.74 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加基础绩效奖金，导致人员养老缴费金额增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 23.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内一名退休人员去世，追加死亡抚恤金预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,347.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,145.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 201.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 80 万元，支出决算 71.72 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是年内公车运行和公务接待数量较预算有所减少。决算数较上年增加的主要原因是年内公车运行和公务接待数量较上年有所增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 65 万元，支出决算 57.92 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 7.08 万元，主要原因是年内公务车辆维修较预算有所减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 15 万元，支出决算 13.8 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是年内公务接待数量较预算有所减少。其中：外宾接待支出 0 万元。

**国内公务接待**支出 13.8 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 125 个，来宾 1254 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 60 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 3.68%，决算数较预算数减少 57.79 万元，主要原因是疫情导致相应的培训被取消。决算数较上年减少的主要原因是疫情导致相应的培训被取消。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 38.22%，决算数较预算数减少 6.18 万元，主要原因是疫情导致相应的会议被取消。决算数较上年减少的主要原因是疫情导致相应的会议被取消。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 199.11 万元，支出决算 201.64 万元，完成预算的 101.27%。支出决算比上年减少 48.98 万元，主要原因是机关运行成本有所下降。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 305.08 万元，其中：政府采购货物支出 279.69 万元、政府采购工程支出 25.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 305.08 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；货物采购授予中

小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 19 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 13 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于执法执勤和特勤任务工作需要。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）22 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度主要计划任务基本完成，并取得一定成效。

本单位在部门决算中反映业务场所日常运维管理、业务场所日常维修维护更新改造等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1693.08 万元，占部门预算项目支出总额的 88%。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89.1，全年预算数4436.81万元，执行数4010.09万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，取得了预期效果。发现的问题及原因：因非税收入减少，导致非税收入安排的项目支出被调减，相应的绩效目标被取消。下一步改进措施：在下一年度部门预算中，合理预估当年非税收入，保证相应的项目支出可以执行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市公安局交通警察支队								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费及日常公用经费	机关为履行职责用于人员经费和日常公用经费等	已完成	2381.81	2381.81		2347.09	2347.09		—	—
	业务场所日常运维管理	用于业务办公场所开展正常业务所产生的各类必要费用	已完成	1104	1104		1104	1104		—	—
	资产购置1	用于购置信号灯监控设备、车驾管	已完成	380	380		305	305		—	—

		业务设备、执勤执法装备等											
	资产购置2	用于购置交管信息化设备	已完成	317	317	0	0		—			—	
	雇佣专业技术人员劳务费	用于聘用专业技术人员等费用	已完成	176	176	176	176		—			—	
	业务场所日常维修维护更新改造	用于业务办公场所日常零星维修及部分老旧设施更新改造	已完成	78	78	78	78		—			—	
	金额合计			4436.81	4436.81		4010.09	4010.09		10	90%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况							
	<p>1、强化道路交通事故预防，全力推进道路交通安全隐患排查治理，确保全市城乡道路交通安全形势平稳。</p> <p>2、全力优化道路交通环境，有针对性地组织开展道路交通安全秩序专项整治行动，继续推动完善城市规划，进一步优化道路资源配置。</p> <p>3、着力提升交通管理科技信息化水平，丰富交通管理基础数据资源，不断深化交通集成指挥平台应用。</p> <p>4、全面深化公安交管改革，方便群众办理交管业务，不断深化互联网服务平台应用。</p>					<p>1、道路交通事故预防工作得到进一步强化，道路交通安全隐患排查治理工作深入推进，全年全市城乡道路交通安全形势整体平稳有序。</p> <p>2、辖区道路交通环境得到进一步优化，全年开展道路交通安全秩序专项整治行动近百次，城市规划得到进一步完善，道路资源配置得到进一步优化。</p> <p>3、交通管理科技信息化水平得到进一步提高，交通管理基础数据资源得到进一步丰富，交通集成指挥平台应用得到进一步深化。</p> <p>4、公安交管改革工作进一步深化推进，群众办理交管业务更加便利，互联网服务平台应用更加广泛。</p>							
年度绩效指标（50	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	业务办公场所数量		4处	4处	2	2					
			业务专项活动		≥10次	12次	2	2					
		工作保障率		100%	100%	2	2						

标 完 成 情 况	分)		信号灯电警数量	≥25 处	0 处	1	0	
			车驾管业务设备	≥12 套	15 套	2	2	
			公安交通管理信息化设备	≥15 套	5 套	1	0.5	
			单警执法执勤装备	≥300 件	0 件	1	0	
			聘用人员数量	16 人	16 人	2	2	
			奖金领取人数	100 人	60 人	1	0.6	
			雇佣人员数量	100 人次	45 人次	1	0.5	
			维修改造面积	4652 平方米	3600 平方米	1	0.8	
			维修设施设备	185 处	125 处	1	0.7	
	质量指 标			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
				资金使用合规性	100%	100%	2	2
				绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	2	2
				预算完成率	≥95%	90%	2	1.8
				结转结余资金控制率	≤5%	8%	2	1.7
				政府采购预算执行率	≥95%	44%	2	1.5
				预决算信息公开	100%	100%	2	2
				部门绩效自评率	100%	100%	2	2
				绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2
	时效指 标			预算执行进度率	大于等于序时进度	等于序时进度	1	1
				实施期限	9 月底前	12 月底前	1	0.5
				资金支付率	≥95%	90%	1	0.5
				设备故障修复时间	48 小时	48 小时	1	1
				设备交货周期	≤30 天	30 天	1	1
				物业服务响应时间	≤2 小时	2 小时	1	1
				雇佣人员时间范围	1 年	1 年	1	1
	成本指 标			三公经费控制	只减不增	未增加	2	2
				维修改造费用	≤100 万元	78 万元	2	2
				整体运维成本	≤1300 万元	1104 万元	2	2
				采购成本	≤1030 万元	697 万元	2	2
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标		工作效率提升	25%	25%	5	5
				场所设备安全率	100%	100%	5	5
				运行能耗	下降 20%	下降 20%	2	2
				保障效率	提升 10%	提升 10%	2	2
路口信号灯完善率				提升 20%	0%	2	0	
公安交管信息系统运行速度				提升 30%	提升 30%	2	2	
单警执勤装备更新率				≥25%	0%	2	0	
可持续 影响指				延长设备设施使用年限	≥5 年	5 年	5	5
				业务资料保存时间	增加 5 年	增加 5 年	5	5

	标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		民辅警满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	<b>89.1</b>	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映业务场所日常运维管理、业务场所日常维修维护更新改造等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 业务场所日常维修维护更新改造（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 79 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对业务场所配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展，满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。发现的问题及原因：因当年非税收入减少，财政调减该项目资金，造成实际维修面积减少。下一步改进措施：在下一年度部门预算中，合理预估当年非税收入，保证相应的项目支出可以执行。

## 渭南市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名称	业务场所日常维修维护更新改造（收费）							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队		
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	100	78	78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	78	78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对业务场所配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。			对业务场所配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。				
绩效 指标	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	维修改造面积	4652 平方米	3600 平方 米	5	3.8	非税收入减少，财政调减该项目 资金，造成实际维修面积减少。
			维修设施设备	185 处	125 处	5	3.3	非税收入减少，财政调减该项目 资金，造成实际维修设备数量减少。
		质量 指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	维修完工时限	12 月中旬前	12 月初	5	5	
			实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	成本 指标	维修改造费用	≤100 万元	78 万元	10	10		
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	场所设备安全 率	100%	100%	10	10	
可持续影响 指标		延长设备设施 使用年限	≥5 年	≥5 年	20	20		
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	97.1		

2. 雇佣专业技术人员劳务费用（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 176 万元，执行数 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付聘用人员费用、民警目标责任考核等奖金及雇佣人员劳务费，保证业务工作正常开展。发现的问题及原因：因当年非税收入减少，财政调减该项目资金，故减少雇佣人员数量。下一步改进措施：在下一年度部门预算中，合理预估当年非税收入，保证相应的项目支出可以执行。

渭南市级财政专项资金（项目）绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		雇佣专业技术人员劳务费用（收费）						
主管部门		渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队	
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	350	176	176	10	100%	10
		其中：财政 拨款	350	176	176	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于支付聘用人员费用、民警目标责任考核等奖金及雇佣人员劳务费，保证业务工作正常开展。				用于支付聘用人员费用、民警目标责任考核等奖金及雇佣人员劳务费，保证业务工作正常开展。			
绩效 指标	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	聘用人员数量	16人	16人	5	5	
			奖金领取人数	100人	60人	5	3	财政调减项目 资金
			雇佣人员数量	100人次	45人次	5	2.3	财政调减项目 资金
		质量 指标	工作任务完成 率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底 前	5	5	
			雇佣人员时间 范围	1年	1年	5	5	
		成本 指标	聘用人员成本	≤100万元	78万元	5	5	
			奖金发放标准	≤200万元	73万元	5	5	
			雇佣人员成本	≤50万元	25万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	工作效率提升	25%	25%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			民警满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.3	

3. 业务场所日常运维管理（收费）项目绩效自评综述：  
全年预算数 1104 万元，执行数 1104 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生；保障业务办公场所正常费用支出；保证单位业务工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 渭南市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名 称	业务场所日常运维管理（收费）							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队		
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	1300	1104	1104	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1300	1104	1104	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生；保障业务办公场所正常费用支出；保证单位业务工作正常运转。			维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生；保障业务办公场所正常费用支出；保证单位业务工作正常运转。				
绩 效 指 标	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	业务办公场所数量	4 处	4 处	5	5	
			业务专项活动	≥10 次	12 次	5	5	
			工作保障率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	采购物资合格率	100%	100%	5	5	
			物业服务质量	100%	100%	5	5	
		时效 指标	物业服务响应时间	≤2 小时	2 小时	5	5	
			物资采购时间	≤48 小时	36 小时	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5	
		成本 指标	整体运维成本	≤1300 万元	1104	5	5	
	社会效益 指标		运行能耗	下降 20%	下降 20%	10	10	
			保障效率	提升 10%	提升 10%	10	10	
	可持续影 响 指标	业务资料保存时间	增加 5 年	增加 5 年	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
民警满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

4. 资产购置（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 305 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：采购交通秩序管理设备设施、车驾管业务设备及场所设施、公安交通管理信息化设备。发现的问题及原因：因当年非税收入减少，财政调减该项目资金，故减少设备采购数量。下一步改进措施：在下一年度部门预算中，合理预估当年非税收入，保证相应的项目支出可以执行。

## 渭南市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名称		资产购置（收费）						
主管部门		渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局交通警察支队	
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	680	380	305	10	80%	8
		其中：财政拨款	680	380	305	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
目标完成 情况	采购交通秩序管理设备设施、车驾管业务设备及场所设施、公安交通管理信息化设备。				采购交通秩序管理设备设施、车驾管业务设备及场所设施、公安交通管理信息化设备。			
绩效 指标	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	信号灯电警数量	≥25 处	0 处	5	0	资金调减
			车驾管业务设备	≥12 套	15 套	5	5	
			公安交通管理信息化设备	≥10 套	5 套	5	2.5	资金调减
		质量 指标	产品合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			设备运行稳定率	100%	100%	2.5	2.5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	实施期限	9 月底前	12 月	5	3	疫情影响
			资金支付率	≥95%	80%	5	4	年底前尚未验收，合同款无法支付。
			设备故障修复时间	48 小时	48 小时	5	5	
			设备交货周期	≤30 天	20 天	5	5	
	成本指标	采购成本	≤680 万元	380 万元	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	路口信号灯完善率	提升 20%	0%	10	0	调减项目资金，取消该项目。
			公安交管信息系统运行速度	提升 30%	提升 30%	10	10	
		可持续影响指标	设备设施使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		民警满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	77.5	

5. 资产购置（罚没）项目绩效自评综述：全年预算数317万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：因当年非税收入减少，财政调减该项目资金，故取消采购项目。下一步改进措施：在下一年度部门预算中，合理预估当年非税收入，保证相应的项目支出可以执行。

渭南市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

专项资金 或项目名称		资产购置（罚没）						
主管部门		渭南市公安局		实施单位		渭南市公安局交通警察支队		
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	350	317	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	350	317	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	采购公安交通管理信息化设备和采购单警执法执勤装备。			完成采购公安交通管理信息化设备。				
绩效 指标	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	公安交通管理 信息化设备	≥5 套	5 套	8	8	
			单警执法执勤装备	≥300 件	0 件	2	0	调减该项目资金，取消该项目。
		质量 指标	产品合格率	100%	100%	5	5	
			设备运行稳定率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	实施期限	9 月底前	12 月	5	3	受疫情影响，部分项目推迟实施。
			资金支付率	≥95%	0%	5	0	受疫情影响，部分项目推 迟实施，年底前尚未验收
			设备故障修复时间	48 小时	48 小时	5	5	
			设备交货周期	≤30 天	30 天	5	5	
		成本指标	采购成本	≤350 万元	317 万元	5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	公安交管信息 系统运行速度	提升 30%	提升 30%	16	16	
			单警执勤装备覆盖面	提升 25%	0%	4	0	调减项目资金，取消该目
		可持续影响指标	设备设施使用年限	≥5 年	5 年	8	8	
			单警装备使用年限	≥2 年	0 年	2	0	调减该项目资金，故取消 采购单警装备项目。
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		民警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	75	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 2360025。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市公安局交通警察支队

金额单位：万元

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	4,266.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,081.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	191.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,266.42	<b>本年支出合计</b>	58	4,272.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	433.54	年末结转和结余	60	427.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,699.95	<b>总计</b>	62	4,699.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市公安局交通警察支队

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,266.42</b>	<b>4,266.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	4,075.39	4,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,075.39	4,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,156.06	2,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,899.33	1,899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市公安局交通警察支队

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,272.88</b>	<b>2,347.09</b>	<b>1,925.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	4,081.86	2,156.06	1,925.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,081.86	2,156.06	1,925.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,156.06	2,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,905.79	0.00	1,905.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：渭南市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,266.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,075.39	4,075.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.03	191.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,266.42	<b>本年支出合计</b>	59	4,266.42	4,266.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,266.42	<b>总计</b>	64	4,266.42	4,266.42	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,266.42</b>	<b>2,347.09</b>	<b>1,919.33</b>
204	公共安全支出	4,075.39	2,156.06	1,919.33
20402	公安	4,075.39	2,156.06	1,919.33
2040201	行政运行	2,156.06	2,156.06	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	1,899.33	0.00	1,899.33
208	社会保障和就业支出	191.03	191.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	0.00
20808	抚恤	23.90	23.90	0.00
2080801	死亡抚恤	23.90	23.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位)：渭南市公安局交通警察支队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,121.55	302	商品和服务支出	201.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	585.61	30201	办公费	2.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	312.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	410.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	556.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.90	30215	会议费	3.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	23.90	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.61	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.92			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.64			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.38			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,145.45		公用经费合计				201.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：渭南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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：渭南市公安局交通警察支队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	80.00	0.00	65.00	0.00	65.00	15.00	10.00	60.00
决算数	71.72	0.00	57.92	0.00	57.92	13.80	3.82	2.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。