

渭南市公安局

2023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 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省公安厅（局）长会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢牢把握“八个必须坚持”的规律性认识，紧扣贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主题主线，深入开展华山“清源、除患、利剑”三大行动，扎实推动渭水“崇法、鼎新、筑基、强警”四大工程，不断推进“捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理”三大职能体系更加完善，强力推动“法治公安、智慧公安、基层基础和过硬队伍”四大基本建设迈向更高水平，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，在全面推进平安渭南、法治渭南和市域治理现代化建设的赶考路上，当好忠诚卫士、交出高分答卷。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。掌握影响全市稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；预防和处置严重危害社会安定的聚

众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作；负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理保安服务业；负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作；组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作；负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安全警卫工作；主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责全市国道、省道的农机安全监理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员考核工作；参与全市道路建设及交通安全设施规划；负责全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作；负责全市计算机信息系统安全监察工作；负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全市公安通讯工作；负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作；负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和技术侦察建设；制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划，监督全市各级公安机关事业费使用情况；负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作；指导全市公安机关精神文明建设；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表彰奖励和抚恤工作；负责全市公

安机关新闻发布和舆论引导；负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设；负责全市公安机关的党风廉政建设；负责全市公安机关纠风工作；查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件；负责组织、指导全市公安机关内部审计工作；组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行督察；负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件；负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖工作承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作；负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务；承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）内设机构

因机构设置涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

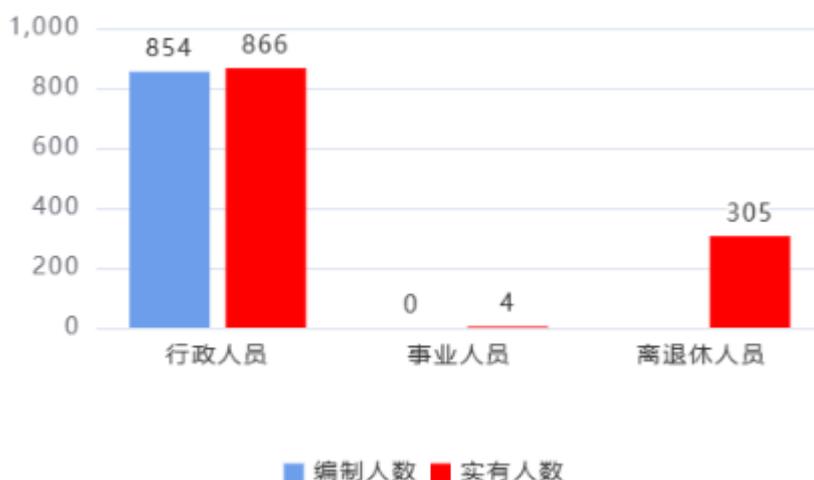
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局部门本级
2	渭南市公安局交通警察支队
3	渭南市公安局交通警察支队临渭大队
4	渭南市公安局交通警察支队高新大队
5	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制854人，其中行政编制854人、事业编制0人；实有人员870人，其中行政866人、事业4人。单位管理的离退休人员305人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

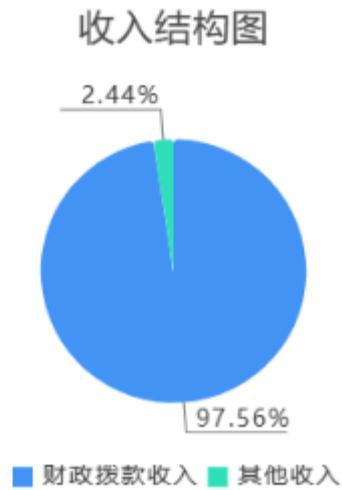
2023年度收入总计、支出总计均为34,460.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少972万元，下降2.74%，下降的主要原因是：1. 本年在职人员退休、调出，人员经费追减；2. 项目资金收入支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



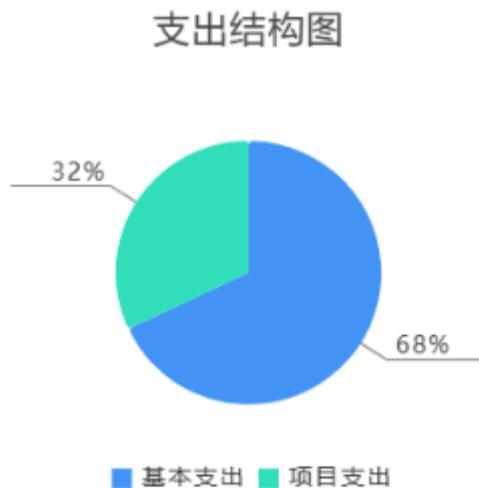
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计32,499.17万元，其中：财政拨款收入31,705.67万元，占97.56%；其他收入793.51万元，占2.44%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计32,744.27万元，其中：基本支出22,266.68万元，占68%；项目支出10,477.59万元，占32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,705.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.31万元，下降0.24%，下降的主要原因是：1. 本年在职人员退休、调出，人员经费追减；2. 项目资金收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



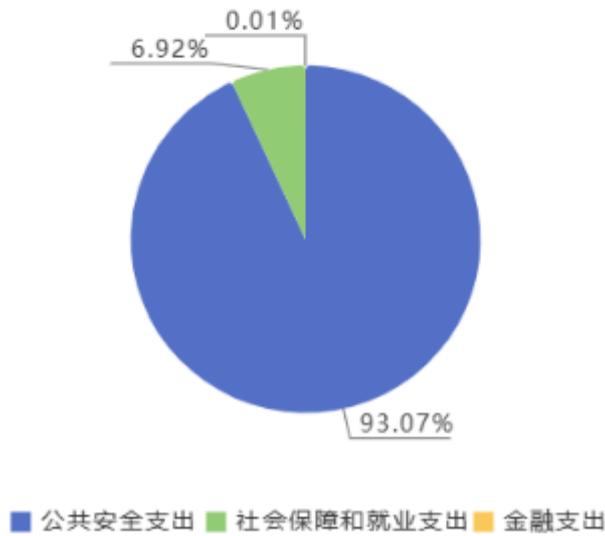
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,932.91万元，支出决算31,705.67万元，完成年初预算的113.51%。占本年支出合计的96.83%。与上年相比，财政拨款支出减少77.31万元，下降0.24%，下降的主要原因是：1. 本年在职人员退休、调出，人员经费追减；2. 项目资金收入支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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19,054.70万元，支出决算19,400.10万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调资，追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算7,135.20万元，支出决算10,001.14万元，完成年初预算的140.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 上年结转项目资金今年形成支出；2. 当年追加办案业务经费及项目建设经费。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算67万元，新增支出的主

要原因是：国家司法救助业务需要，追加国家司法救助支出预算。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算10万元，支出决算39.90万元，完成年初预算的399%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，申请园北街信号灯建设专项资金。

5. 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114.61万元，支出决算114.61万元，完成年初预算的100%。

6. 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1,618.40万元，支出决算1,566.17万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员在职转退休，减少基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算415.85万元，新增支出的主要原因是：年中人员变动需记实职业年金账户，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

8. 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96.77万元，新增支出的主要原因是：年中人员去世，增加死亡抚恤支出预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.63万元，新增支出的主要原因是：年内财政追加退役士兵待安置生活补助。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出

(项)。年初预算0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：年内财政追加事故救助基金审计工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21,593.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费19,235.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费2,357.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算604.02万元，支出决算562.62万元，完成预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实八项规定，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车购置费大于上年。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为5个单位购置公务用车7辆，预算104.02万元，支出决算83.40万元，完成预算的80.18%。决算数较预算数减少的主要原因是：1. 购置新能源汽车无购置税；2. 通过政府采购形式形成结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算477万元，支出决算464.22万元，完成预算的97.32%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护支出。主要用于：公务用车加油、保险、维修、过路过桥费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算23万元，支出决算15万元，完成预算的65.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，从严审批公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出15万元。主要是本部门交通警察支队等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发生的接待支出。共接待国内来访团组146个，来宾1,488人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算54.00万元，支出决算34.00万元，完成预算的62.96%，决算数小于预算数的主要原因是：交通警察支队预算中安排的专项培训因工作安排变化，没有举办，相应的预算没有执行。决算数较上年增加的主要原因是：本年度部门培训计划较上年增加。主要用于：全市公安机关民警警衔晋升等培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是：本年交通警察支队临渭大队计划的交管工作会议未召开。决算数较上年增加的主要原因是：本年度部门会议计划较上年增加。主要用于：全省公安督察审计信访工作现场会、全市公安局长会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算2387.41万元，支出决算2,357.76万元，完成预算的98.76%。支出决算比上年增加56.63万元，增长的主要原因是：1. 公务交通补贴增加；2. 工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3816.48万元，其中：政府采购货物支出1257.04万元、政府采购工程支出320.89万元、政府采购服务支出2238.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2793.66万元，占政府采购支出合同总额的73.20%，其中：授予小微企业合同金额842.39万元，占授予中小企业合同金额的30.15%；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金额的72.77%，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金额的4.67%，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金额的46.09%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆246辆，其中执法执勤用车228辆，特种专业技术用车17辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆7辆；购置单价100万元以上的设备1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，按照财政局相关工作要求，我局深入学习贯彻习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要指示，厉行节约、反对浪费，结合年度中心任务和重大政策贯彻落实，在增

量预算基础上，始终坚持“谁支出、谁负责”原则，做到“花钱必问效”。从评价情况来看，保障了单位民警及辅警工资福利和津补贴及各机构正常运转所需经费，建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，巩固专项斗争战果，加强各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设，确保社会治安大局持续稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好，提高社会综合治理能力。

本部门在部门决算中反映扫黑除恶专项经费等46个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4811.18万元，占部门预算项目支出总额的47.58%。

（二）部门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88，全年预算数34945.6万元，执行数32744.27万元，完成预算的93.70%。取得成绩：2023年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，以习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神为统领，锚定“扛旗夺杯、西部示范”的目标定位，攻坚华山“清源、除患、利剑”三大行动，聚力渭水“崇法、鼎新、筑基、强警”四大工程，推动整体公安工作和队伍建设实现高质量跨越式新发展，全市刑事立案数逐年下降，刑事破案率明显上升，敏感节点安全平稳，重大活动万无一失，社会治安持续向好，33项年度重点工作中，30项位居全省前三，春季治安清查整治和安全稳定风险隐患排查治理两大专项行动、夏季治安打击整治行动综合成绩稳居全省第一方阵，渭南市公安局3次受到省公安厅通令嘉奖，1次整建制荣获省委、省政府通报表彰，并以全省第二的优异

成绩被省厅表彰为2023年度全省公安工作先进集体，实现“六连优”。主要问题及原因分析：主要问题为项目经费执行率较低，未全额执行完成，部分绩效指标未达标。原因为政府采购流程较长，我局政府采购项目需经内部预算、招标、签订合同、初验方可支付，部分项目涉及财政资金调剂，导致执行进度较慢。下一步改进措施：尽早启动各类政府采购事项，加快实施进度，推动预算执行。提高预算编制精准性，提升预算执行进度，提升工程完工速度。牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，科学编制预算，通过实施项目全过程绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。

渭南市公安局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市公安局									
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	人员经费及日常办公经费	保障民警及辅警工资福利和津补贴,保障各机构正常运转所需经费	完成	20760.09	20209.39	550.7	20515.21	20073.26	441.95	5	98.82%	4.8
	权利履行公安职责	全力维护国家安全和社会稳定、保护公民人身财产安全,有效打击各类刑事犯罪	完成	14185.51	13942.7	242.81	12229.06	11632.41	596.65	5	86.21%	4.2
	金额合计			34945.6	34152.09	793.51	32744.27	31705.67	1038.6	10	93.70%	9
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	<p>建立健全遏制黑恶势力生长的长效机制,巩固专项斗争成果,加强各项安保维稳工作,推动整体公安工作和队伍建设,确保社会治安大局持续稳定,各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升,确保公安网络信息化平稳运行,实现社会效益最大化,社会治安持续向好,提高社会综合治理能力。</p> <p>维护交通管理秩序、预防交通事故发生,开展交通安全宣传教育活动,提升民警业务技能和服务群众的能力水平,为辖区创造良好的道路交通环境;做好大队交管信息化系统的日常运维工作,保障信息化系统运行安全稳定畅通和光纤线路畅通;加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理,全力维护临渭辖区道路交通安全畅通。</p> <p>开展好交通法规宣传工作,推广“12123”的应用,加强机动车和驾驶人的管理,推进数据共享,缩短事故处理时间,实现车损事故网上定损,理赔;提升民警业务技能水平,为开展日常工作提供有力后勤保障,开展道路交通秩序专项整治,保障交通管理信息化系统的安全稳定运行,发挥好便民、利民作用,提高交通管理工作效率,提升服务社会群众的能力,促进社会经济发展。</p>						<p>建立健全遏制黑恶势力生长的长效机制,巩固专项斗争成果,加强各项安保维稳工作,推动整体公安工作和队伍建设,确保社会治安大局持续稳定,各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升,确保公安网络信息化平稳运行,实现社会效益最大化,社会治安持续向好,提高社会综合治理能力。</p> <p>维护交通管理秩序、预防交通事故发生,开展交通安全宣传教育活动,提升民警业务技能和服务群众的能力水平,为辖区创造良好的道路交通环境;做好大队交管信息化系统的日常运维工作,保障信息化系统运行安全稳定畅通和光纤线路畅通;加强机动车及驾驶人、电动自行车的日常管理,全力维护临渭辖区道路交通安全畅通。</p> <p>开展好交通法规宣传工作,推广“12123”的应用,加强机动车和驾驶人的管理,推进数据共享,缩短事故处理时间,实现车损事故网上定损,理赔;提升民警业务技能水平,为开展日常工作提供有力后勤保障,开展道路交通秩序专项整治,保障交通管理信息化系统的安全稳定运行,发挥好便民、利民作用,提高交通管理工作效率,提升服务社会群众的能力,促进社会经济发展。</p>					
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			
	数量指标	保障人员工资及社保缴费				≥1580人次	1600人次	2	2			
		采购办公家具及设备				≥80件	85件	2	2			
		维修用具及设施设备				≥300处	451处	1	1			
		DNA鉴定、理化、检验检测试剂耗材				≥70份	77份	1	1			
		印刷法律文书、宣传资料、制度标识				≥3000份	5000余份	2	2			
		110接处警				≥9000个	10000余个	2	2			
		有效警情传达				≥6000个	8000个	2	2			
		租用及维护信息网络线路				≥125条	130余条	2	1.5			

年度
绩效
指标
完成
情况

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	信号灯电警数量	≥130处	150余处	1	1
		车驾管业务设备采购	≥12套	12套	1	1
		公安交通管理信息化设备	≥56套	60余套	2	2
		机动车牌证采购	≥5000副	5000余副	2	2
		开展交通安全宣传	≥10次	14次	1	1
		保障办案及业务差旅费	≥150人次	200余人次	2	2
		单警执法执勤装备	≥300件	300余件	2	2
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	1.5
		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	1.5
		预算完成率	≥90%	100%	2	1.5
		结转结余资金控制率	≤10%	0%	2	2
		政府采购预算执行率	≥95%	97%	2	1.5
		预决算信息公开	100%	100%	1	1
		部门绩效自评率	100%	100%	2	1.5
	时效指标	绩效自评、整改报告报送	及时	及时报送	2	1.5
		预算执行进度率	≧季度序时进度	≧季度序时进度	2	1
		实施期限	12月底前	12月底前	2	1
	成本指标	政府采购到位时间	12月底前	12月底前	2	1
		三公经费控制数	只减不增	只减不增	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	达到持续维护	10
公安工作业务效率			提高	提高	5	4.5
交通管理能力及交通秩序			提高	提高	5	4
可持续影响指标		综合提高社会综合治理能力	长期	长期	10	9
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	90%	5	4.5
		公安民辅警满意度	≥90%	90%	5	4.5
总分					100	88

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映扫黑除恶专项经费等46个一级项目的绩效自评结果，涉密项目不予公开。

具体见下：

1. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，取得扫黑除恶工作长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争战果。绩效指标全部完成。发现问题及原因：预算编制与执行存在一定偏差，原因为预算编制不够精确。下一步整改措施：提高预算编制精确性。

2. 警犬基地基础维护经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强各项安保维稳工作，确保社会治安大局持续稳定，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破，充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支撑。绩效指标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. DNA耗材“刑事化验费”项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障刑事检验鉴定工作高效进行，推动刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力。绩效指标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 全市女性关押人员集中关押经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权

益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行。绩效指标全部完成。发现的问题及原因：预算执行进度较序时进度略低。下一步改进措施：加快资金支付进度。

5. 机房用电及维护费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向全市公安信息化平台提供技术支撑，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。绩效指标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 办案业务费及警务督察经费项目绩效自评综述：全年预算数77万元，执行数77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少，无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳，督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍。绩效指标全部完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 信息化线路租赁及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.64万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力。绩效指标全部完成。发现的问题及原因：预算执行进度较序时进度略低，涉及政府采购手续较慢，影响资金支付。下一步改进措施：尽早尽快组织年度预算购置项目的实施，加快资金支付进度。

8. 反诈中心系统年服务费项目绩效自评综述：全年预算数213.7万元，执行数212.95万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：发挥互联网大数据技术、人工智能研判作用，提供高情报、人工分析研判，提升侦查和打击效能，使得新型网络犯

罪打击工作实现新突破。绩效指标全部完成。发现问题及原因：预算编制与执行存在一定偏差，原因为预算编制不够精确。下一步整改措施：提高预算编制精确性。

9.（收费）业务办公场所运行经费项目绩效自评综述：全年预算数405万元，执行数405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

10.（收费）机关办公场所物业管理项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数76万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：维持机关办公场所正常工作秩序，保持环境干净整洁。发现的问题及原因：物业服务合同从年中开始，因此物业服务支出当年未全部完成。下一步改进措施：无。

11.（收费）车驾管业务场所物业管理项目绩效自评综述：全年预算数247万元，执行数165万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：维持车驾管业务正常工作秩序，保持环境干净整洁，方便服务群众办事。发现的问题及原因：物业服务合同从年中开始，因此物业服务支出当年未全部完成。下一步改进措施：无。

12.（收费）业务办公场所水电费项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障业务办公场所水电供应，保证业务工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.（收费）机动车业务办理场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：租赁一处场地，用于开展机动车业务办理，方便群

众办事。发现的问题及原因：当年未达到合同约定的付款条件，所以当年未支付。下一步改进措施：无。

14：（收费）业务工作场地租赁项目绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁一处场地，用于开展驾驶员考试业务，方便群众考试；租赁一处场地，用于开办职工食堂，方便民辅警就餐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15：（收费）本地报纸宣传报道费用项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数48万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：与本地主流报纸媒体合作，对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道，提升群众对渭南交警工作的知晓度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16：（收费）交通安全宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与媒体合作，对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道，提升群众对渭南交警工作的知晓度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17：（收费）交通安全设施设备维护项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时维修维护道路交通安全设施设备，保持设施设备持续可靠运行，保障群众出行安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18：（收费）聘用专业人员劳务费用项目绩效自评综述：全年预算数188万元，执行数188万元，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：无。下一步改进措施：无。

19：（收费）民警被装及登记证书费用项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付民警被装、机动车登记证书等专用物资采购费用，保证工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20：（收费）警务设备采购项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于当年项目未完成招标，故目标未完成。发现的问题及原因：政府采购实施较晚，当年未完成。下一步改进措施：尽早着手准备政府采购，以便当年完成项目。

21：（收费）车管所业务设备设施升级更新采购项目绩效自评综述：全年预算数455万元，执行数455万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现车管所业务设备设施的升级更新，提高业务工作水平和群众办事服务效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22：（收费）城区新增信号灯设备采购项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：在主城区新建路口增加交通信号灯设备，规范路口通行秩序，消除安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23：（收费）车辆管理所提档升级建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，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。发现的问题及原因：该项目资金下达时间

较晚，导致当年无法支付。下一步改进措施：尽早申请项目资金，以便当年完成项目。

24：（收费）城区道路施划标线和护栏翻新项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数49万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：在主城区主要道路路面施划标志标线，同时对已有道路交通隔离护栏进行翻新维护，规范道路通行秩序，消除安全隐患。发现的问题及原因：按照合同约定，该项目在1年时间内分阶段实施，因此当年未全部实施。下一步改进措施：无。

25：（罚没）智能违法审核系统费用项目绩效自评综述：全年预算数71万元，执行数71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过技术服务采购的方式，开展智能违法审核系统应用，提升违法抓拍处理科技化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26：（罚没）高速公路警示设备项目绩效自评综述：全年预算数0万元，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。发现的问题及原因：因当年非税收入安排的资金未落实，导致该项目预算全部被调减。下一步改进措施：无。

27：（罚没）车管所业务设备设施升级更新采购项目绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现车管所业务设备设施升级更新，提高业务办理效率，方便群众办事。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28：（罚没）队伍运转经费项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成按时支付部分中队营房及大队库房租费，保障

中队工作有序开展；完成全年物业、绿化等费用支付，为日常工作开展提供有力后勤保障的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29：（罚没）交管业务经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成开展各类交安宣传，为辖区创造良好的交通环境；做好信息网络的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行；按计划更新民警被装和装备，提高执法执勤效率的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30：（罚没）交通设施设备维护采购项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数165.78万元，完成预算的72.08%。项目绩效目标完成情况：根据合同期限已完成当年维护、升级、强化辖区内交通基础设施设备，更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法业务需求的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31：（罚没）劳务外包项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数11.6万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：根据合同期限已完成当年保证食品卫生安全，科学、合理、经济的解决民警就餐问题，提供良好的后勤保障的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32：（罚没）事故车辆停车场租赁费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数41.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成当年为大队辖区内所有事故车辆提供停发场地并妥善保管的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33：（罚没）违法车辆停车场租赁费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数41.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成当年为大队辖区内所有暂扣违法车辆提供停放场地并妥善保管的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34：（罚没）执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年处理事故及交通违法案件，提高交通违法治理综合能力，净化辖区道路交通环境的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35：（罚没）资产购置项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年处理事故及交通违法案件，提高交通违法治理综合能力，净化辖区道路交通环境的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36：（罚没）办公及牌证款项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年购买机动车牌证及各类办公材料，保障车驾管业务正常运作的年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37：（罚没）信息化建设等项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金下达时间晚，该项目未执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38：（罚没）电警卡口线路费项目绩效自评综述：全年预算

数34万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目合同签订时间晚，该项目未执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39：（罚没）新增资产购置(家具)项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置更新了部分办公用具，保证办公用具质量，提高了办公效率。发现的问题及原因：与年初预算数差距较大，原因是采购计划发生变化。下一步改进措施：提高预算的准确性。

40：（罚没）交通管理事故秩序管理业务项目绩效自评综述：全年预算数141万元，执行数141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作，全力维护了道路交通安全畅通，全力完成了应急处置及沿线警（保）卫任务。发现的问题及原因：执行进度较慢，原因是推进较慢。下一步改进措施：加快执行进度。

41：（罚没）新增资产购置(通用设备)项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.94万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率。发现的问题及原因：与年初预算数差距较大，原因是采购计划发生变化。下一步改进措施：提高预算的准确性。

42：（罚没）信息网络维护及租赁项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护了交通管理秩序，保障了网络畅通运行，提高了交管信息化系统运行效率。发现的问题及原因：与年初预算差距较大，原因是预算不精准。下一步改进措施：提高预算的准确

性。

43：（罚没）执法办案场地租赁及运行维护项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：环境有待改善，原因是预算金额较少。下一步改进措施：加大预算金额，提高预算的准确性，为营造良好的执法办案环境提供有力保障。

44：澄罗高速警务设施装备配备项目项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划购置了相应的执法装备、警服警帽、网络租赁等配套设施，确保了高速交警执法执勤工作正常开展，为维护全市高速公路交通秩序安全平稳提供了坚实基础。发现的问题及原因：执法装备配备有待进一步完善，原因是预算金额较少。下一步改进措施：加大对执法装备等项目的预算，为提高执法办案效率，民辅警自身防护等提供有力保障。

45：（罚没）道路交通管理、维护、法规宣传等业务费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有力保障了交通安全专项整治、交通安全宣传教育、执法规范化、交通事故预防“减量控大”等工作顺利开展，有力维护了道路交通安全形势总体平稳，全区道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比下降，人民群众对交通管理工作满意度持续增强。发现的问题及原因：部分指标值设置还不够科学精准，交通管理日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。下一步改进措施：持续精准编

报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

46：（罚没）综合办公场所运行维护费项目绩效自评综述：
全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保持了良好的办公环境，维护保养了各类设备，为开展日常工作提供了有力的后勤保障，民警满意度普遍提升。发现的问题及原因：部分指标值设置还不够科学精准，办公场所运维日常考核量化指标还有待进一步量化和完善。下一步改进措施：持续精准编报预算，更加科学合理设置绩效指标值。

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	扫黑除恶专项经费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	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				
	目标1：建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制 目标2：取得扫黑除恶专项斗争长效机制 目标3：推动完善有关法律法规，巩固专项斗争战果			建立了健全遏制黑恶势力生成的长效机制，取得 扫黑除恶专项斗争长效机制，推动完善有关法律法规 ，巩固专项斗争战果				
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	抓捕涉黑涉人员	≥**人	100%	10	10	
			保障扫黑办案人员侦办案件差旅 费	≥10人次	100%	5	5	
			侦破涉黑涉恶案件	≥**件	100%	10	10	
		质量 指标	案件线索核查成功率	≥80%	84%	5	5	
			黑恶势力打击力度	不断加强	不断加强	10	10	
		时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本 指标	控制在预算内	≤30万元	100%	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	社会大局安全稳定	持续维护	持续维护	10	10	
			人民群众安全感	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续 影响 指标	良好社会风气	长期营造	长期营造	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	警犬基地基础维护经费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	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				
	目标1：加强各项安保维稳工作，确保社会治安大局持续稳定 目标2：推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破 目标3：充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支持			全年加强了各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破				
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	饲养警犬数量	≥11头	14头	5	5	
			维修保养警犬训练设施	≥1套	1套	5	5	
			训犬员培训	≥5人	5人%	5	5	
		质量 指标	警犬基地正常运行	全年保障	全年保障	10	10	
			相关案件及勤务警犬贡献率	≥70%	≥70%	10	10	
			训犬员及警犬生活、训练条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
	时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5		
		成本 指标	控制在预算内	≤30万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	全年各项安保维稳工作水平	不断提高	不断提高	15	15	
			社会大局安全稳定	持续维护	持续维护	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	警犬基地工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	DNA耗材“刑事化验费”							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—	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				
	目标1：切实保障刑事检验鉴定工作高效进行 目标2：推动刑事检验鉴定工作持续向前发展 目标3：进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力			切实推进了刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升了遗传标记DNA技术服务侦查破案能力				
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	DNA鉴定耗材	≥45份	50份	10	10	
			理化试验试剂	≥30份	30份	10	10	
		质量指标	试剂耗材合格率	≥98%	99%	10	10	
			刑事鉴定成功率	≥70%	75%	10	10	
	时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5		
	成本指标	控制在预算内	≤70万元	70万	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	刑事案件侦破率	不断提高	100%	15	15	
			社会大局安全稳定	持续维护	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	
刑科所民警满意度			≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	全市女性关押人员集中关押经费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
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	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	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				
	目标1：改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益 目标2：保证刑事诉讼活动安全顺利进行			切实改善了羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行				
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	保障全市女性关押场所运行	≥2个	2个	10	10	
			全市女性羁押人员	≥800人次	600余人次	10	8	
		质量 指标	羁押监管条件	不断改善	不断改善	10	10	
			女性押员监管力度	不断加大	不断加大	5	5	
			女性羁押人员自身权益	切实保障	切实保障	5	5	
		时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本 指标	控制在预算内	≤100万元	100万	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	人权保障意识	加大弘扬	100%	15	15	
			羁押人员教育改造	效果显著	100%	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	被羁押人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	机房用电及维护费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	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				
	目标1：向全市公安信息化平台提供技术支撑 目标2：确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好			向全市全年公安信息化平台提供了技术支撑，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好				
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	维护机房服务器	≥**套	100%	5	5	
			公安专用数据存储	≥**T	100%	10	10	
			机房全年用电	≥**度	100%	5	5	
		质量指标	机房断电率	≤5%	0%	10	10	
			机房服务器故障率	≤5%	0%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	成本指标	控制在预算内	≤200万元	200万	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	公安整体工作向现代化、信息化发展实现新突破	有力推动	有力推动	15	15	
		可持续影响指标	为公安工作提供支撑保障	长期	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	办案业务费及警务督察经费								
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）			
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	77	77	77	10	100%	10		
	其中：财政拨款	77	77	77	—	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					
	目标1：刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少 目标2：无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳 目标3：督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍			刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少，无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳，警务督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍					
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	侦破案件数		≥**件	100%	10	10	
			办案和警务督察人员经费		≥200人次	300余人次	10	10	
		质量指标	警务现场督察力度		不断加大	不断加大	10	10	
			各类案件发案率		逐年降低	逐年降低	10	10	
		时效指标	资金支付进度		12月底	12月底	5	5	
		成本指标	控制在预算内		≤77万元	77万	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公安执法规范化水平		持续提高	持续提高	10	10	
			社会大局安全稳定		持续维护	持续维护	10	10	
		可持续影响指标	建设作风优良公安队伍		长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	信息化线路租赁及运行维护费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
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	100	99.64	10	99.64%	10	
	其中：财政拨款	100	100	99.64	—	99.64%	—	
	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				
	目标1：确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转 目标2：切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力			确保了公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力				
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	全年租赁专用线路	≥10条	13条	20	20	
		质量 指标	专用线路传输速度	分别达到工作要 求	分别达到工作 要求	10	10	
			工作效率及质量	不断提高	不断提高	10	10	
		时效 指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
		成本 指标	控制在预算内	≤100万元	100万	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	公安工作业务效率	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续 影响指 标	为最大化实现社会治安大局稳定提供信息化支撑	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	机关民警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	反诈中心系统年服务费							
主管部门	渭南市公安局			实施单位		渭南市公安局（本级）		
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	213.7	213.7	212.95	10	99.65%	10	
	其中：财政拨款	213.7	213.7	212.95	—	99.65%	—	
	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				
	发挥互联网大数据技术、人工智能研判作用，提供高情报、人工分析研判，提升侦查和打击效能，使得新型网络犯罪打击工作实现新突破			发挥互联网大数据技术、人工智能研判作用，提供高情报、人工分析研判，提升侦查和打击效能，使得新型网络犯罪打击工作实现新突破				
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	抓获网络电信诈骗违法犯罪人员	≥**人	≥**人	10	10	
			侦办、破获网络电信违法犯罪案件数	≥**起	≥**起	5	5	
			预警全市群众人次	≥100000次	≥100000次	5	5	
			防止、挽回群众损失	≥**万元	≥2600万元	10	10	
	产出指标（50分）	质量指标	系统故障率	≤5%	分别达到工作要求	5	5	
			系统贡献率	≥60%	不断提高	5	5	
		时效指标	资金支付进度	12月底	12月底	5	5	
	效益指标（30分）	成本指标	控制在预算内	≤213.7万元	100万	5	5	
		社会效益指标	新型网络犯罪打击工作	实现新突破	不断提高	15	15	
			可持续影响指标	网络犯罪打击高压态势	长期	长期	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费)业务办公场所运行经费							
主管部门	渭南市公安局(503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队(503003)		
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	405	405	405	10	100%	10	
	其中:财政拨款	405	405	405	—	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				
	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。			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	10	10	
			业务专项活动	≥10次	15次	10	10	
		质量 指标	采购物资合格率	100%	100%	5	5	
			服务质量	100%	95%	5	4	服务质量需要进一步 提高
		时效 指标	物资采购时间	≤48小时	48小时	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	实施期限		12月底前	12月	5	5		
	成本 指标		整体运维成本	≤405万元	405万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	运行能耗	下降20%	下降18%	10	5	设备运行能耗还需 进一步下降
			保障效率	提升10%	提升15%	10	5	
		可持续 影响		业务资料保存时间	增加5年	增加5年	10	5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		民警满意度	≥95%	97%	5	5		
总分					100	84		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 机关办公场所物业管理							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	102	102	76	10	75%	7.5	
	其中: 财政拨款	102	102	76	—	75%	—	
	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				
	维持机关办公场所正常工作秩序, 保持环境干净整洁。			维持机关办公场所正常工作秩序, 保持环境干净整洁。				
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	机关办公场所数量	1处	1处	10	10	
			服务人员	≥25人	25人	10	10	
		质量指标	服务质量	符合合同要求	基本符合合同要求	10	8	部分物业服务未达到合同要求
			时效指标	服务时效	≤48小时	48小时	5	5
		资金支付率		≥95%	75%	5	3.5	该合同约定服务费用按月支付, 故当年未支付完结。
		实施期限		12月底前	12月	5	5	
	成本指标	服务成本	服务成本	≤102万元	76万元	5	5	
			社会效益指标	创造就业岗位	≥25人	25人	30	30
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
满意度指标 (10分)	民警满意度		≥95%	97%	5	5		
总分					100	94		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费)车驾管业务场所物业管理							
主管部门	渭南市公安局(503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队(503003)		
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	247	247	165	10	69%	7	
	其中:财政拨款	247	247	165	—	69%	—	
	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				
	维持车驾管业务正常工作秩序,保持环境干净整洁,方便服务群众办事。			维持车驾管业务正常工作秩序,保持环境干净整洁,方便服务群众办事。				
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	机关办公场所数量	2处	2处	10	10	
			服务人员	≥35人	35人	10	10	
		质量 指标	服务质量	符合合同要求	基本符合合同 要求	10	8	部分物业服务未达到合同要求
			时效 指标	服务时效	≤48小时	48小时	5	5
		资金支付率		≥95%	69%	5	3.5	该合同约定服务费用按月支付,故当年未支付完结。
		实施期限	12月底前	12月	5	5		
	成本 指标	服务成本	≤247万元	165万元	5	3.5	该合同约定服务费用按月支付,故当年未支付完结。	
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	创造就业岗位	≥35人	35人	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分					100	92		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 业务办公场所水电费							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	190	190	190	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	190	190	190	—	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				
	保障业务办公场所水电供应, 保证业务工作正常开展。			保障业务办公场所水电供应, 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	用电量	≤254万度	212万度	10	10	
			用水量	≤7.4万立方	5.3万立方	10	10	
		质量 指标	饮用水质量	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月%	5	5	
	成本 指标	费用成本	≤190万元	190万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	降低能耗	下降10%	下降9%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 机动车业务办理场所租赁								
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)			
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	110	110	0	10	0%	0		
	其中: 财政拨款	110	110	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					
	租赁一处场地, 用于开展机动车业务办理, 方便群众办事。			租赁一处场地, 用于开展机动车业务办理, 方便群众办事。					
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	租赁场地面积	23333平方米	23333平方米	10	10		
			租赁建筑面积	2502平方米	2502平方米	10	10		
		质量指标	场地设施标准	符合合同要求	符合合同要求	10	10		
			时效指标	租赁时效	1年	1年	5	5	
				资金支付率	≥95%	0%	5	0	当年未达到合同约定的付款条件, 所以当年未支付。
		实施期限	12月底前	12月	5	5			
	成本指标	租赁成本	≤110万元	94万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众办事效率	提升10%	提升11%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5		
民警满意度			≥95%	97%	5	5			
总分					100	85			

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 业务工作场地租赁							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安交通警察支队 (503003)		
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	38	38	38	—	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				
	租赁一处场地, 用于开展驾驶员考试业务, 方便群众考试; 租赁一处场地, 用于开办职工食堂, 方便民辅警就餐。			租赁一处场地, 用于开展驾驶员考试业务, 方便群众考试; 租赁一处场地, 用于开办职工食堂, 方便民辅警就餐。				
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	租赁考场面积	1200平方米	1200平方米	10	10	
			租赁食堂面积	600平方米	600平方米	10	10	
		质量指标	场地设施标准	符合合同要求	符合合同要求	10	10	
			时效指标	租赁时效	1年	1年	5	5
		资金支付率		≥95%	100%	5	5	
		实施期限		12月底前	12月	5	5	
	成本指标	租赁成本	≤38万元	38万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	群众办事效率	提升10%	提升11%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分						100	100	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 本地报纸宣传报道费用							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	50	50	48	10	96%	9.6	
	其中: 财政拨款	50	50	48	—	96%	—	
	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				
	与本地主流报纸媒体合作, 对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道, 提升群众对渭南交警工作的知晓度。			与本地主流报纸媒体合作, 对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道, 提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
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	刊登版面	≥48版	48版	10	10	
		质量 指标	报道质量	真实客观全面	真实客观全面	10	10	
		时效 指标	合作时效	1年	1年	10	10	
			资金支付率	≥95%	96%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月	5	5	
		成本 指标	宣传成本	≤50万元	48万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	群众知晓率	提升10%	提升11%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	99.6	该项目通过政府采购, 中标价格低于	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费)交通安全宣传活动							
主管部门	渭南市公安局(503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队(503003)		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中:财政拨款	40	40	40	—	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				
	与本地主流报纸媒体合作,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。			与本地主流报纸媒体合作,对交警系统信息和交通安全知识进行宣传报道,提升群众对渭南交警工作的知晓度。				
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	宣传渠道	≥3个平台	3个平台	10	10	
		质量 指标	报道质量	真实客观全面	真实客观全面	10	10	
		时效 指标	宣传时效	1年	1年	10	10	
			资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月	5	5	
		成本 指标	宣传成本	≤40万元	40万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	群众知晓率	提升10%	提升11%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费)交通安全设施设备维护							
主管部门	渭南市公安局(503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队(503003)		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中:财政拨款	90	90	90	—	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				
	及时维修维护道路交通安全设施设备,保持设施设备持续可靠运行,保障群众出行安全。			及时维修维护道路交通安全设施设备,保持设施设备持续可靠运行,保障群众出行安全。				
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	维护交通信号灯	≥8处	8处	10	10	
			维护道路交通监控	≥8处	8处	5	5	
		质量 指标	维护质量	合格	合格	5	5	
			时效 指标	维护响应时间	≤12小时	12小时	10	10
		资金支付率		≥95%	100%	10	10	
		实施期限		12月底前	12月	5	5	
	成本 指标	维护成本	≤90万元	90万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	设备使用寿命	延长1年	延长1年	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费)聘用专业人员劳务费用							
主管部门	渭南市公安局(503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队(503003)		
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	188	188	188	10	100%	10	
	其中:财政拨款	188	188	188	—	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	10	10	
			雇佣人员数量	≥100人次	100人次	5	5	
		质量 指标	工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			时效 指标	雇佣时限	1年	1年	10	10
		资金支付率		≥95%	100%	10	10	
		实施期限	12月底前	12月	5	5		
	成本 指标	劳务成本	≤188万元	188万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作效率	提升15%	提升15%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 民警被装及登记证书费用							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	40	40	40	—	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				
	用于支付民警被装、机动车登记证书等专用物资采购费用, 保证工作正常开展。			用于支付民警被装、机动车登记证书等专用物资采购费用, 保证工作正常开展。				
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	购买被装数量	≥100套	100套	10	10	
			购买登记证书数量	100箱	0箱	5	0	因业务调整, 当年 不用采购登记证书
		质量 指标	被装质量	符合公安部标准	符合公安部标准	5	5	
			时效 指标	采购时限	1个月	1年	10	10
		资金支付率		≥95%	100%	10	10	
		实施期限		12月底前	12月	5	5	
	成本 指标	采购成本	≤40万元	40万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	制服配发率	100%	100%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分					100	95		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 警务设备采购							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	50	50	0	10	0%	0	
	其中: 财政拨款	50	50	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				
	采购警务设备, 支持开展警务活动, 保证公安工作正常开展。			采购警务设备, 支持开展警务活动, 保证公安工作正常开展。				
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	购买设备数量	≥20套	40套	10	10	
		质量 指标	设备质量	符合公安部标准	符合公安部标准	10	10	
		时效 指标	采购时限	1个月	1年	10	10	
			资金支付率	≥95%	0%	10	0	该项目当年未完成采购, 资金未支付。
			实施期限	12月底前	12月	5	5	
		成本 指标	采购成本	≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	警务活动频次	提升5%	提升6%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度		≥95%	97%	5	5			
总分					100	90		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费)车管所业务设备设施升级更新采购							
主管部门	渭南市公安局(503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队(503003)		
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	455	455	455	10	100%	10	
	其中:财政拨款	455	455	455	—	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				
	实现车管所业务设备设施的升级更新,提高业务工作水平和群众办事服务效率。			实现车管所业务设备设施的升级更新,提高业务工作水平和群众办事服务效率。				
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	采购数量	≥30项	30项	10	10	
		质量 指标	设备设施质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	采购时限	1个月	1个月	10	10	
			资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	9月底前	7月	5	5	
	成本 指标	采购成本	≤455万元	455万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	工作效率提升	≥10%	≥11%	15	15	
		可持续 影响指 标	延长业务设施设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 城区新增信号灯设备采购							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	100	99	10	99%	9.9	
	其中: 财政拨款	100	100	99	—	99%	—	
	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				
	在主城区新建路口增加交通信号灯设备, 规范路口通行秩序, 消除安全隐患。			在主城区新建路口增加交通信号灯设备, 规范路口通行秩序, 消除安全隐患。				
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	信号灯数量	≥7处	7处	10	10	
		质量 指标	信号灯质量	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		时效 指标	安装时限	≤15天	15天	10	10	
			资金支付率	≥95%	99%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月	5	5	
		成本 指标	采购成本	≤100万元	99万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	路口信号灯覆盖率	提升5%	提升6%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分					100	99.9	该项目通过政府采购公开招标, 中标价格低于预算。	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 车辆管理所提档升级建设项目							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	150	150	0	10	0%	0	
	其中: 财政拨款	150	150	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				
	实现车管所业务设备设施的升级更新, 提高业务工作水平和群众办事服务效率, 填补车驾管业务8小时以外的服务空白, 真正实现“数据多跑路, 群众少跑路”。			实现车管所业务设备设施的升级更新, 提高业务工作水平和群众办事服务效率, 填补车驾管业务9小时以外的服务空白, 真正实现“数据多跑路, 群众少跑路”。				
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	采购数量	≥20项	0项	10	0	该项目资金下达 时间较晚, 导致 当年无法支付。
			改造场所数量	3处	0处	10	0	
		质量 指标	设备设施质量	合格	无	10	0	
			时效 指标	采购时限	1个月	无	10	0
				资金支付率	≥95%	0%	5	0
	成本 指标	采购成本	≤150万元	0万元	5	0		
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	工作效率提升	≥10%	0%	10	0	
			8小时外业务办理	实现	未实施	10	0	
		可持 续 影响 指 标	延长业务设施设备使用年限	≥5年	0年	10	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	
			民警满意度	≥95%	0%	5	0	
总分					100	0		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费) 城区道路施划标线和护栏翻新							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安交通警察支队 (503003)		
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	150	150	49	10	32%	3.2	
	其中: 财政拨款	150	150	49	—	32%	—	
	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				
	在主城区主要道路路面施划标志标线, 同时对已有道路交通隔离护栏进行翻新维护, 规范道路通行秩序, 消除安全隐患。			在主城区主要道路路面施划标志标线, 同时对已有道路交通隔离护栏进行翻新维护, 规范道路通行秩序, 消除安全隐患。				
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	施划标线面积	≥2.1万平方 米	0.67万平方 米	10	3	该项目在1年期限 内分阶段实施
			翻新维护护栏长度	≥10000米	2000米	10	2	该项目在1年期限 内分阶段实施
		质量 指标	施工质量	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
			时效 指标	施工时限	≤15天	15天	5	10
		资金支付率		≥95%	32%	5	2	该项目在1年期限 内分阶段实施
		实施期限	12月底前	12月	5	5		
	成本 指标	施工成本	≤150万元	49万元	5	2	该项目在1年期限 内分阶段实施	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	道路通行效率	提升5%	提升6%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
民警满意度			≥95%	97%	5	5		
总分						100	99.9	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没)车脸人脸识别及智能违法审核系统费用							
主管部门	渭南市公安局(503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队(503003)		
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	148	71	71	10	100%	10	
	其中:财政拨款	148	71	71	—	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				
	通过技术服务采购的方式,开展车脸人脸识别及智能违法审核系统应用,提升违法抓拍处理科技化水平。			通过技术服务采购的方式,开展车脸人脸识别及智能违法审核系统应用,提升违法抓拍处理科技化水平。				
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	应用平台数量	1个	1	10	10	
		质量 指标	平台服务质量	符合公安部标准	符合公安部标准	10	10	
		时效 指标	服务时限	1年	0.5年	10	5	因当年罚没征收计划未完成,导致当年预算被调减。
			资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月	5	5	
		成本 指标	采购成本	≤148万元	71万元	5	3	因当年罚没征收计划未完成,导致当年预算被调减。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	违法抓拍处理效率	提升20%	提升20%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			民警满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	93		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 高速公路警示设备							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	49	0	0	10	0%	0	
	其中: 财政拨款	49	0	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				
	采购高速公路警示设备, 增强高速公路重点路段夜间对过往机动车驾驶员的警示效果, 防止疲劳驾驶, 保障行车安全。			采购高速公路警示设备, 增强高速公路重点路段夜间对过往机动车驾驶员的警示效果, 防止疲劳驾驶, 保障行车安全。				
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	采购设备数量	≥10套	未完成	10	0	因当年罚没征收计划未完成, 导致该项目预算全部被调减。
		质量 指标	设备质量	符合国家标准	未完成	10	0	
		时效 指标	采购时限	≤30天	未完成	10	0	
			资金支付率	≥95%	未完成	10	0	
			实施期限	12月底前	未完成	5	0	
	成本 指标	采购成本	≤49万元	未完成	5	0		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	重点路段覆盖率	提升23%	未完成	30	0	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	群众满意度	≥90%	未完成	5	0	
			民警满意度	≥95%	未完成	5	0	
总分						100	0	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没)车管所业务设备设施升级更新采购							
主管部门	渭南市公安局 (503001)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队 (503003)		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中:财政拨款	105	105	105	—	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				
	实现车管所业务设备设施升级更新,提高业务办理效率,方便群众办事。			实现车管所业务设备设施升级更新,提高业务办理效率,方便群众办事。				
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	采购数量	≥36项	36项	10	10	
		质量 指标	采购质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	采购时限	≤30天	30天	10	10	
			资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	9月底前	7月	5	5	
	成本 指标	采购成本	≤105万元	105万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	业务办理效率	提升10%	提升10%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
			民警满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	100		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)队伍运转经费						
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临渭大队		
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	480	480	480	10	100%	10
		其中:财政拨款	480	480	480	—	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				
	按时支付部分中队营房及大队库房租赁费用,保障中队工作有序开展;完成全年物业、绿化等费用支付,为日常工作开展提供有力后勤保障。			已完成				
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	物业服务区域	≥3处	3处	5	5	
			办公场所及库房租赁	≤7处	7处	5	5	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	队伍运转经费	≤480万	480万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	明显提升	20	18	服务群众办理业务效率需持续提升
		可持续影响指标	保持办公环境整洁,办公秩序良好	长期	长期	10	8	保持办公环境整洁,办公秩序良好需长期保持
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分						100	94	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 交管业务经费						
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临渭大队		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	400	400	400	—	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				
	开展各类交安宣传, 为辖区创造良好的交通环境; 做好信息网络的日常运维工作, 保障信息化系统安全稳定运行; 按计划更新民警被装和装备, 提高执法执勤效率;			已完成				
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	每月开展交安宣传	≥4次	6次	5	5	
			更新被装、装备	≥6类	6类	5	5	
		质量指标	更新被装和装备合格率	≥98%	98%	5	5	
			信息网络正常运行率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交管业务经费	≤400万	400万	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	30	28	维护良好的交通秩序需长期加强	
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分						100	96	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)交通设施设备维护采购						
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临渭大队		
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	230	230	165.78	10	72.08%	7
		其中:财政拨款	230	230	165.78	—	72.08%	—
		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、升级、强化辖区内交通基础设施设备,更好的满足大队防事故、保畅通、纠违法的业务需求。				根据合同期限已完成当年进度。			
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	维护、升级、采购辖区交通设施设备位置数	≥40处	40处	10	10	
		质量指标	交通设施设备维护采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	72%	5	3	根据合同约定期限支付资金。
			实施期限	1年	5个月	5	2	根据合同约定时间实施项目。
	成本指标	维护、升级、采购交通设施设备费用支出	≤230万	165.78万	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护良好的交通秩序	显著提高	显著提高	15	13	维护良好的交通秩序需长期加强
			维护全区道路交通安全形势	持续稳定	持续稳定	15	13	维护全区道路交通安全形势需继续加强
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分					100	86		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 劳务外包费						
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临渭大队		
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	35	35	11.6	10	33%	4
		其中：财政拨款	35	35	11.6	—	33%	—
		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				
	保证食品卫生安全，科学、合理、经济的解决民警就餐问题，提供良好的后勤保障。			根据合同期限已完成当年进度。				
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	服务人员数量	≥6人	6人	10	10	
		质量指标	早中晚三餐卫生安全及时率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	33%	5	2	根据合同约定期限支付资金。
			实施期限	1年	4个月	5	2	根据合同约定时间实施项目。
	成本指标	劳务外包费用成本	≤35万	11.6万	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众办理业务效率	明显提升	明显提升	30	28	服务群众办理业务效率需持续提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分					100	84		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 事故车辆停车场租赁费						
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临渭大队	
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	42	42	41.5	10	99%	9	
	其中：财政拨款	42	42	41.5	—	99%	—	
	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			
	大队辖区所有事故车辆提供停放场地和妥善保管				已完成			
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	场地面积	≥3万m ²	3万m ²	5	5	
			白天室外停车位数量	≥2400辆	2400辆	5	5	
		质量指标	车辆妥善保管率	≥98%	100%	10	10	
			资金支付率	≥95%	99%	5	5	
	时效指标	实施期限	1年	1年	5	5		
		成本指标	事故车辆停车场租赁费用支出	≤42万	41.5万	20	19	合同金额小于预算金额。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	效果显著	15	13	净化辖区内交通违法乱象有待持续加强
维护全区道路交通安全形势			持续稳定	持续稳定	15	13	维护全区道路交通安全形势需继续加强	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分					100	92		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 违法车辆停车场租赁费						
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临渭大队	
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		42	42	41.5	10	99%	9
	其中：财政拨款		42	42	41.5	—	99%	—
	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			
	大队辖区所有暂扣违法车辆提供停放场地和妥善保管				已完成			
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	场地面积	≥3万m ²	3万m ²	5	5	
			在案违法车辆停放数量总计	≥3000辆	3000辆	5	5	
		质量指标	车辆妥善保管率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	99%	5	5	
			实施期限	1年	1年	5	5	
	成本指标	违法车辆停车场租赁费用支出	≤42万	41.5万	20	19	合同金额小于预算金额。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	效果显著	15	13	净化辖区内交通违法乱象有待持续加强
维护全区道路交通安全形势			持续稳定	持续稳定	15	13	维护全区道路交通安全形势需继续加强	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分						100	92	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没) 执法办案经费							
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临渭大队		
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	225	225	225	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	225	225	225	—	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					
	处理事故及交通违法案件, 提高交通违法治理综合能力, 净化辖区道路交通环境。			已完成					
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	支付各类鉴定费用	≥4类	4类	5	5		
			开展专项治理活动	≥20次	25次	5	5		
		质量指标	各类案件办理办结率	≥90%	98%	10	10		
			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	
	成本指标	执法办案办案经费	≤225万	225万	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	明显提升	明显提升	30	28	净化辖区内交通违法乱象有待持续加强	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强		
总分					100	96			

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)资产购置						
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临渭大队	
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	44	44	43.9	10	100%	10
		其中:财政拨款	44	44	43.9	—	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			
	按计划购置更新办公设备及民警执法执勤装备,保证采购质量,提高办公及执法执勤效率。				已完成			
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	购置电脑、打印机等办公设备	≥44台	44台	5	5	
			购置执法记录仪等执勤设备	≥60台	60台	5	5	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	9月底前	12月底前	5	3	部分资产购置时间迟于9月。
	成本指标	新增资产购置费用	≤44万	43.9万	20	20		
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众办理业务效率	显著提高	显著提高	15	13	服务群众办理业务效率需持续提升	
		符合警用装备管理规定,提升执法水平,提供服务	显著提高	显著提高	15	13	提升执法水平,提供服务需继续加强	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安民辅警使用满意度	≥95%	98%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分						100	92	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(收费)办公及牌证款						
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临渭大队	
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	84	42	42	10	100%	10
		其中:财政拨款	84	42	42	—	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			
	购买机动车牌证及各类办公材料,保障车驾管业务正常运作				已完成			
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	购买机动车牌证数量	≥2000份	2100份	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	≥98%	100%	10	10	
		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	
	成本指标	办公及牌证费用支出	≤42万	42万	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众办理业务效率	效果显著	效果显著	30	28	服务群众办理业务效率需持续提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	服务对象满意度有待继续加强	
总分						100	96	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)信息化建设等项目							
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临渭大队			
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		260	0	10	0%	0		
	其中：财政拨款		260	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					
	1、改造提升路口信息化设施，满足新的交通形势和交管管理需求；2、保障好辅警遗留问题人员社保缴纳项目；3、改造部分中队供暖设施，消除安全隐患。			因资金下达时间晚，该项目未执行。					
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	信息化设施改造提升路口	≥4个	未执行	5	0	0	因资金下达时间晚，该项目未执行。
			社保缴纳保障人员数量	≥200人	未执行	5	0	0	因资金下达时间晚，该项目未执行。
		质量指标	各类信息化设施合格率	100%	未执行	10	0	0	因资金下达时间晚，该项目未执行。
			时效指标	实施期限	1年	未执行	10	0	0
	成本指标	信息化建设等项目实施费用		≤260万	未执行	20	0	0	因资金下达时间晚，该项目未执行。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区内交通设施信息化水平	效果显著	未执行	15	0	0
	维护全区道路交通安全形势			持续稳定	未执行	15	0	0	因资金下达时间晚，该项目未执行。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未执行	10	0	0	因资金下达时间晚，该项目未执行。	
总分						100	0		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)电警卡口线路费						
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临渭大队		
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	34	34	0	10	0%	0
		其中:财政拨款	34	34	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			
	保障交通管理信息化数据传输安全, 高效稳定的运行好电警监控数据传输组网服务。				因合同签订时间较晚, 该项目未执行。			
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	保障电警监控线路畅通	≥95条	未执行	10	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。
		质量指标	电警监控数据传输组网正常运行率	≥98%	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。
		时效指标	故障响应处置率	≥98%	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。
		成本指标	资金支付率	≥95%	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实施期限	1年	未执行	5	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电警卡口线路费支出成本	≤34万	未执行	20	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。
社会效益指标	净化辖区内交通违法乱象	效果显著	未执行	30	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未执行	10	0	因合同签订时间较晚, 该项目未执行。		
总分						100	0	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 新增资产购置(家具)							
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 高速公路交警大队		
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	32	3	3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	32	3	3	—		—	
	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				
	按计划购置更新办公家具用具, 保证办公家具用具质量, 提高办公效率			购置更新了部分办公家具用具, 保证办公家具用具质量, 提高了办公效率				
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	办公桌椅	51套	3	2.5	1	收入减少, 预算调减
			床及床头柜	76张	0	2.5	0	收入减少, 预算调减
			衣帽柜	76个	0	2.5	0	收入减少, 预算调减
			沙发	13套	0	2.5	0	收入减少, 预算调减
			文件柜	10个	0	2.5	0	收入减少, 预算调减
			会议室凳子	44张	28	2.5	2	收入减少, 预算调减
			会议室桌子	22张	14	2.5	2	收入减少, 预算调减
			书柜	2个	2	1.25	1.25	收入减少, 预算调减
			茶几	7件	0	1.25	0	收入减少, 预算调减
			质量 指标	采购货物验收合格率	100%	100%	5	5
	政府采购率	100%		100%	5	5		
	时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5		
		实施期限	9月底前	9月底	5	5		
成本 指标	控制在预算范围内	≤32万	3万	10	10			
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	提高办公效率, 营造良好的办公环境	≥95%	92%	30	25	有待提高	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	使用人员满意度	≥95%	90%	10	7	有待提高	
总分					100	78.25		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 交通管理事故秩序管理业务							
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高速公路交警大队		
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	141	141	141	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	141	141	141	—	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				
	开展全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作, 全力维护道路交通安全畅通, 全力完成应急处置及沿线警 (保) 卫任务。			开展了全市高速公路交通安全管理和法制宣传工作, 全力维护了道路交通安全畅通, 全力完成了应急处置及沿线警 (保) 卫任务。				
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	印刷法律文书	5万份	5万份	5	5	
			开展交通安全管理专项活动	≥30次	42次	5	5	
			道路安全标识标牌制作	≥30个	30个	5	5	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10
		实施期限		12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	控制在预算范围内	≤141万	141万	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	15	13
	开展交通安全宣传教育, 提升民众安全交通安全意识			长期	长期	15	12	有待提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	92%	10	9	有待提高	
总分					100	94		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 新增资产购置(通用设备)							
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高速公路交警大队		
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	40万	5万	4.94万	10	99%	10	
	其中：财政拨款	40万	5万	4.94万	—	99%	—	
	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				
	按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率			按计划购置更新办公设备，保证办公设备质量，提高办公效率				
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	台式计算机	21台	0	2.5	0	收入减少，预算调减
			复印打印机	16台	0	2.5	0	收入减少，预算调减
			空调	46台	7	2.5	2	收入减少，预算调减
			一体机	4台	0	2.5	0	收入减少，预算调减
			视频会议系统	1套	0	2.5	0	收入减少，预算调减
			冰箱	4台	0	2.5	0	收入减少，预算调减
			热水器	4台	0	2.5	0	收入减少，预算调减
			洗衣机	4台	0	2.5	0	收入减少，预算调减
	质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	5	5		
		政府采购率	89%	100%	5	5		
	时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5		
		实施期限	9月底前	9月底前	5	5		
	成本指标	控制在预算范围内	≤40万	5万	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	≥95%	90%	30	25	有待提高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	90%	10	9	有待提高	
总分					100	76		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 信息网络维护及租赁								
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高速公路交警大队			
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		50万	27万	27万	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		50万	27万	27万	—	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					
	维护交通管理秩序, 保障网络畅通运行, 提高交管信息化系统运行效率。			维护了交通管理秩序, 保障了网络畅通运行, 提高了交管信息化系统运行效率。					
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	保障卡口光纤线路畅通		70处	70处	10	10	
			有效支撑正常指挥调度		≥98%	99%	10	10	
		质量 指标	交管信息化系统正常运行		≥98%	99%	10	10	
		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	
		成本 指标	控制在预算范围内		≤50万	27万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	交管业务完成率		≥95%	98%	15	15	
		可持 续 影响 指标	开展交通安全宣传, 提升民众交通安全意识		≥90%	90%	15	14	民众安全意识有待提高
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	群众对交管工作满意度		≥90%	92%	10	8	有待提高
总分						100	97		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		(罚没) 执法办案场地租赁及运行维护							
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高速公路交警大队		
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	150万	150万	150万	150万	10	100%	
		其中：财政拨款	150万	150万	150万	150万	—	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				
	保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行;为开展日常工作提供有力后勤保障。				保障执法办案场所及据点的租赁费、水电费等正常运行;为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	租用办案场所据点		≥3960平	3960平	10	10	
		质量 指标	日常工作运行率		≥99%	98%	10	10	
		时效 指标	资金支付率		≥95%	100%	10	10	
			实施期限		12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	控制在预算范围内		≤150万	150万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保持办案环境整洁、办公秩序良好		持续开展	持续开展	30	28	环境有待改善
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	民辅警对办案环境、秩序、设施满意度		≥95%	96%	10	9	环境有待改善
总分						100	87		

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	澄罗高速警务设施装备配备项目							
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高速公路交警大队		
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		33万	33万	33万	10	100%	
	其中：财政拨款		33万	33万	33万	—	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				
	按计划购置相应的执法装备、警服警帽、网络租赁等配套设施，便于就近驻勤、分段管辖和应急处突，确保高速交警执法执勤工作正常开展，为维护全市高速公路交通秩序安全平稳提供坚实基础。			按计划购置了相应的执法装备、警服警帽、网络租赁等配套设施，确保了高速交警执法执勤工作正常开展，为维护全市高速公路交通秩序安全平稳提供了坚实基础。				
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	办公制度标牌	10个	10个	1.25	1.25	
			警服警帽	60套	60套	1.25	1.25	
			雨衣雨鞋	76套	76套	1.25	1.25	
			反光背心	76件	76件	1.25	1.25	
			反光提示警示标牌	10个	10个	1.25	1.25	
			指挥棒	80个	80个	1.25	1.25	
			公安网	4条	4条	1.25	1.25	
			视频专网	4条	4条	1.25	1.25	
	质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	5	10		
		日常工作运行率	≥99%	99%	5	10		
	时效指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10		
	成本指标	控制在预算范围内	≤33万	33万	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	维护良好的交通秩序	逐步增强	逐步增强	15	14	有待改善
		提升民众安全交通安全意识	持续上升	持续上升	15	14	有待进一步提升
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警对办案环境、秩序、设施满意度	≥95%	96%	10	9	有待改善
总分					100	97	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(罚没) 道路交通管理、维护、法规宣传等业务费							
主管部门	渭南市公安局 (503)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队高新大队 (503006)		
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		65	65	65	10	100%	10
	其中: 财政拨款		65	65	65	10	100%	10
	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				
	目标1: 提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。 目标2: 开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 全力维护全区道路交通安全畅通, 促进社会经济发展。			民警业务技能和服务社会群众的能力水平得到有效提升; 顺利开展了全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 维护全区道路交通安全畅通, 促进了社会经济发展。				
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	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动	≥3次	马路学堂交通安全宣传教育2450次、主题宣传活动28次	5	5	
			参加交通管理业务培训	≥1次	组织法制员培训10次	5	5	
			各类人行道、分道线等道路标线	≥10万米	施划减速带五组、残疾人停车位900余个, 标线7千余米, 复划、及新增停车位3000个	5	5	
			护栏	≥2000米	≥2000米	2.5	2.5	
			提示警示标牌	≥60块	67块	2.5	2.5	
			车辆施救 (含电动车)	≥300次	≥300次	5	5	
			血醇浓度鉴定数	≥280人/次	280人/次	5	5	
		维修维护交通道路标识、标线	≥10次	≥10次	5	5		
		质量指标	采购的货物合格率	100%	100%	3	3	
			交通道路标识、标线工程完成合格	100%	100%	3	3	
	时效指标	资金支付率	100%	100%	3	3		
		项目实施期限	12月底前完成	12月底前完成	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	10	10	
			群众交通安全知识了解	有效提高	有效提高	10	10	
可持续影响指标		开展交通安全宣传教育, 提升民众交通安全意识	长期	长期	10	9		
满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥92%	≥95%	10	9.5		
总分						100	98.5	

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(罚没)综合办公场所运行维护费							
主管部门	渭南市公安局(503)			实施单位		渭南市公安局交通警察支队高新大队(503006)		
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	57	57	57	10	100%	10	
	其中:财政拨款	57	57	57	10	100%	10	
	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				
	目标1:维护正常的办公秩序,保持办公环境整洁卫生,争创精神文明建设单位。 目标2:做好办公楼等办公设施的维护保养,保障各项设备的安全稳定运行。 目标3:完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障			维护了正常的办公秩序,保持办公环境整洁卫生;及时维护保养了办公楼等办公设施,保障各项设备的安全稳定运行;完成全年物业费按时支付,为开展日常工作提供了有力的后勤保障。				
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	完成办公及业务楼物业服务面积	2590.67平方米	2590.67平方米	20	20	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率,保障日常工作正常开展	99%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
			资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤57	57万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持办公环境整洁,办公秩序良好	保持	保持	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	95%	10	9.5		
总分						100	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度重点评价项目因涉密相关规定，不予公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市公安局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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）2126830。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南市公安局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,705.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30,546.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	793.51	八、社会保障和就业支出	38	2,195.03
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	2.50
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	32,499.17	本年支出合计	57	32,744.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,961.40	年末结转和结余	59	1,716.31
总计	30	34,460.58	总计	60	34,460.58

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市公安局

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	32,499.17	31,705.67					793.51
204	公共安全支出	30,301.65	29,508.14					793.51
20402	公安	30,194.75	29,401.24					793.51
2040201	行政运行	19,644.04	19,400.10					243.94
2040299	其他公安支出	10,550.71	10,001.14					549.57
20499	其他公共安全支出	106.90	106.90					
2049902	国家司法救助支出	67.00	67.00					
2049999	其他公共安全支出	39.90	39.90					
208	社会保障和就业支出	2,195.03	2,195.03					
20805	行政事业单位养老支出	2,096.63	2,096.63					
2080501	行政单位离退休	114.61	114.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566.17	1,566.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.85	415.85					
20808	抚恤	96.77	96.77					
2080801	死亡抚恤	96.77	96.77					
20809	退役安置	1.63	1.63					
2080999	其他退役安置支出	1.63	1.63					
217	金融支出	2.50	2.50					
21799	其他金融支出	2.50	2.50					
2179999	其他金融支出	2.50	2.50					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市公安局

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	32,744.27	22,266.68	10,477.59			
204	公共安全支出	30,546.74	20,073.28	10,473.46			
20402	公安	30,439.84	20,073.28	10,366.56			
2040201	行政运行	19,755.18	19,755.18				
2040299	其他公安支出	10,684.66	318.10	10,366.56			
20499	其他公共安全支出	106.90		106.90			
2049902	国家司法救助支出	67.00		67.00			
2049999	其他公共安全支出	39.90		39.90			
208	社会保障和就业支出	2,195.03	2,193.40	1.63			
20805	行政事业单位养老支出	2,096.63	2,096.63				
2080501	行政单位离退休	114.61	114.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566.17	1,566.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.85	415.85				
20808	抚恤	96.77	96.77				
2080801	死亡抚恤	96.77	96.77				
20809	退役安置	1.63		1.63			
2080999	其他退役安置支出	1.63		1.63			
217	金融支出	2.50		2.50			
21799	其他金融支出	2.50		2.50			
2179999	其他金融支出	2.50		2.50			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市公安局

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收入	1	31,705.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29,508.14	29,508.14		
	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	2,195.03	2,195.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.50	2.50		
	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				
	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	31,705.67	本年支出合计	59	31,705.67	31,705.67		
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				
合计	32	31,705.67	合计	64	31,705.67	31,705.67		

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

公开05表

编制部门：渭南市公安局

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			
		31,705.67	21,593.50	10,112.17
204	公共安全支出	29,508.14	19,400.10	10,108.04
20402	公安	29,401.24	19,400.10	10,001.14
2040201	行政运行	19,400.10	19,400.10	
2040299	其他公安支出	10,001.14		10,001.14
20499	其他公共安全支出	106.90		106.90
2049902	国家司法救助支出	67.00		67.00
2049999	其他公共安全支出	39.90		39.90
208	社会保障和就业支出	2,195.03	2,193.40	1.63
20805	行政事业单位养老支出	2,096.63	2,096.63	
2080501	行政单位离退休	114.61	114.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566.17	1,566.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.85	415.85	
20808	抚恤	96.77	96.77	
2080801	死亡抚恤	96.77	96.77	
20809	退役安置	1.63		1.63
2080999	其他退役安置支出	1.63		1.63
217	金融支出	2.50		2.50
21799	其他金融支出	2.50		2.50
2179999	其他金融支出	2.50		2.50

注：本表反映部门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

公开06表

编制部门：渭南市公安局

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	19,023.52	302	商品和服务支出	2,357.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,641.68	30201	办公费	142.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,920.15	30202	印刷费	13.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,722.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	78.41	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	35.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,601.58	30206	电费	94.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	415.85	30207	邮电费	22.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.17	30208	取暖费	85.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	139.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	82.67	30211	差旅费	57.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	773.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,438.08	30214	租赁费	18.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.22	30215	会议费	9.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.61	30216	培训费	19.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.77	30224	被装购置费	11.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	10.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	201.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	324.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	692.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	181.49			
人员经费合计		19,235.74	公用经费合计					2,357.76

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。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07表

编制部门：渭南市公安局

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。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08表

编制部门：渭南市公安局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	604.02		581.02	104.02	477.00	23.00	20.00	54.00
决算数	562.62		547.62	83.40	464.22	15.00	17.98	34.00

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。