

清涧县公安局交通警察大队 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

2、负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

3、科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责各类交通设施的日常维护与维修。

4、处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

5、依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

6、负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

7、对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任务的安全保卫工作。

(二) 内设机构。

内设办公室、宣传室、交管办、指挥中心、法制室、督察室、违法处理室、车辆管理所等 8 个机构，派出城区中队、寨则湾中队、大岔中队、清辛中队、解家沟中队、治超中队、折家坪中队、技术保障中队、事故处理中队等 9 个单位。

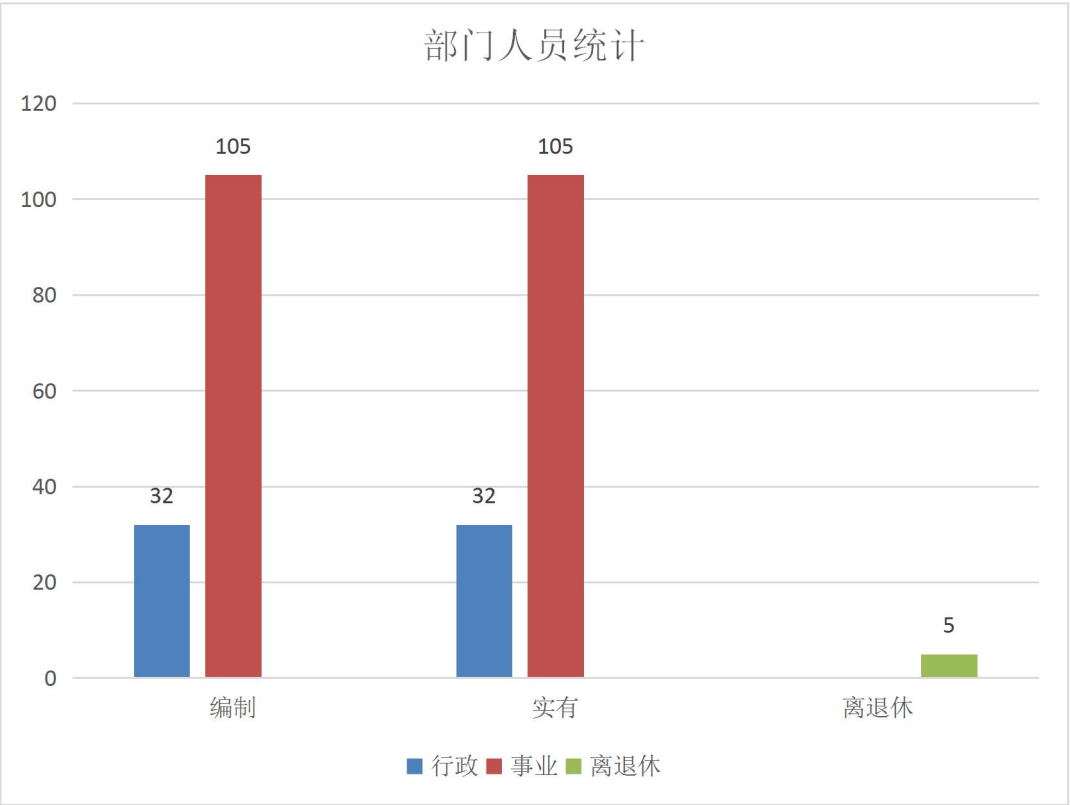
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 32 人、事业编制 105 人；实有人员 137 人，其中行政 32 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算资金

收入支出决算总表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,447.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2,194.58
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	224.83
		9. 卫生健康支出	27.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,447.22	本年支出合计	2,447.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,447.22	支出总计	2,447.22

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：清涧县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,447.22	2,447.22						
204	公共安全支出	2,194.58	2,194.58						
20402	公安	2,194.58	2,194.58						
2040201	行政运行	1,629.10	1,629.10						
2040202	一般行政管理 事务	565.48	565.48						
208	社会保障和就 业支出	224.83	224.83						
20805	行政事业单位 养老支出	222.98	222.98						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	148.45	148.45						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	74.53	74.53						
20899	其他社会保障 和就业支出	1.85	1.85						
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.85	1.85						
210	卫生健康支出	27.81	27.81						
21011	行政事业单位 医疗	27.81	27.81						
2101101	行政单位医 疗	27.81	27.81						

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：清涧县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,447.22	1,881.74	565.48			
204	公共安全支出	2,194.58	1,629.10	565.48			
20402	公安	2,194.58	1,629.10	565.48			
2040201	行政运行	1,629.10	1,629.10				
2040202	一般行政管理 事务	565.48		565.48			
208	社会保障和就 业支出	224.83	224.83				
20805	行政事业单位 养老支出	222.98	222.98				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	148.45	148.45				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	74.53	74.53				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	27.81	27.81				
21011	行政事业单位 医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				

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：清涧县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2, 447. 22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2, 194. 58	2, 194. 58		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	224. 83	224. 83		
		9. 卫生健康支出	27. 81	27. 81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2, 447. 22	本年支出合计	2, 447. 22	2, 447. 22		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2, 447. 22	支出总计	2, 447. 22	2, 447. 22		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		2,447.22	1,881.74	565.48	
204	公共安全支出	2,194.58	1,629.10	565.48	
20402	公安	2,194.58	1,629.10	565.48	
2040201	行政运行	1,629.10	1,629.10		
2040202	一般行政管理事务	565.48		565.48	
208	社会保障和就业支出	224.83	224.83		
20805	行政事业单位养老支出	222.98	222.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.45	148.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85		
210	卫生健康支出	27.81	27.81		
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81		
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1881.74	1603.46	278.28	
301	工资福利支出	1532.94	1532.94		
30101	基本工资	490.56	490.56		
30102	津贴补贴	338.08	338.08		
30103	奖金	64.31	64.31		
30107	绩效工资	152.48	152.48		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	148.45	148.45		
30109	职业年金缴费	74.53	74.53		
30110	职工基本医疗补助缴 费	27.81	27.81		
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85		
30113	住房公积金	57.52	57.52		
30199	其他工资福利支出	177.36	177.36		
302	商品和服务支出	278.28		278.28	
30201	办公费	14.45		14.45	
30203	咨询费	15.12		15.12	
30205	水费	6.52		6.52	
30206	电费	18.14		18.14	
30207	邮电费	31.25		31.25	
30208	取暖费	28.10		28.10	
30209	物业管理费	30		30	
30211	差旅费	30.40		30.40	
30213	维修（护）费	54.10		54.10	

30227	劳务费	3.42		3.42	
30228	工会经费	20.41		20.41	
30231	公务用车运行维护费	11.32		11.32	
30239	其他交通费用	15.01		15.01	
303	对个人和家庭的补助	70.51	70.51		
30304	抚恤金	14.83	14.83		
30305	生活补助	55.68	55.68		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县公安局交通警察大队

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52			52	40	12		
决算数	46.52			46.52	35.2	11.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：清涧县公安局交通警察大队

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

注：本表反映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

编制部门：清涧县公安局交通警察大队
公开 09 表
金额单位：万元

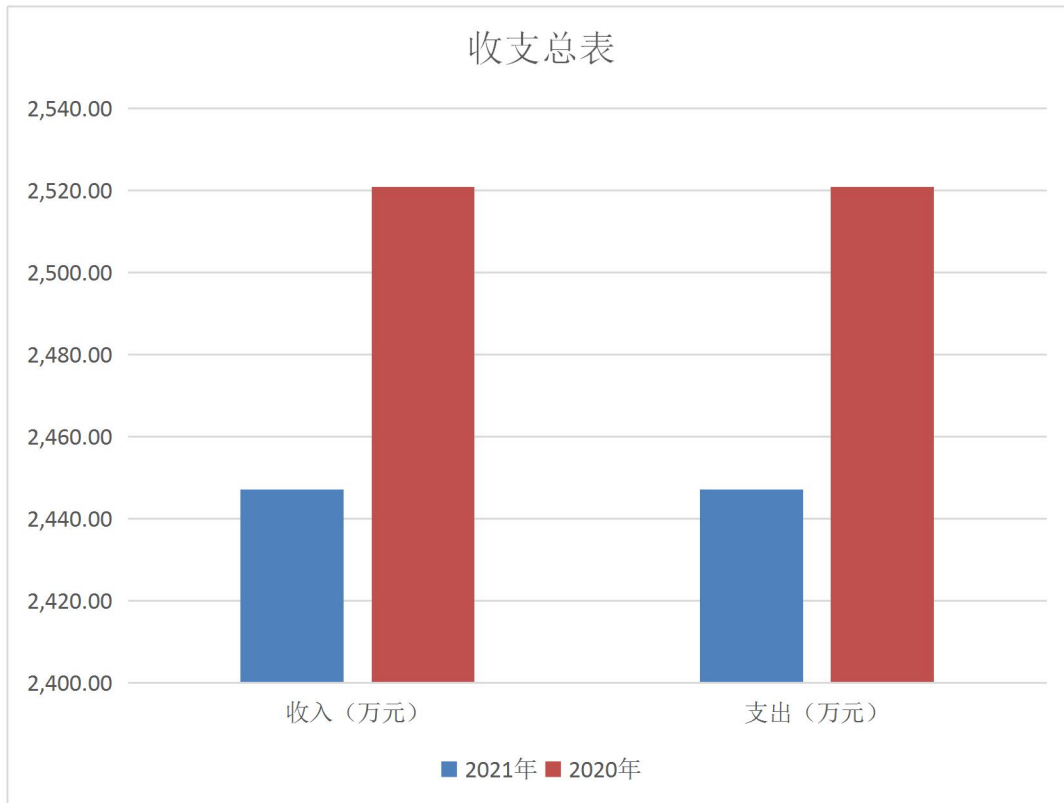
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

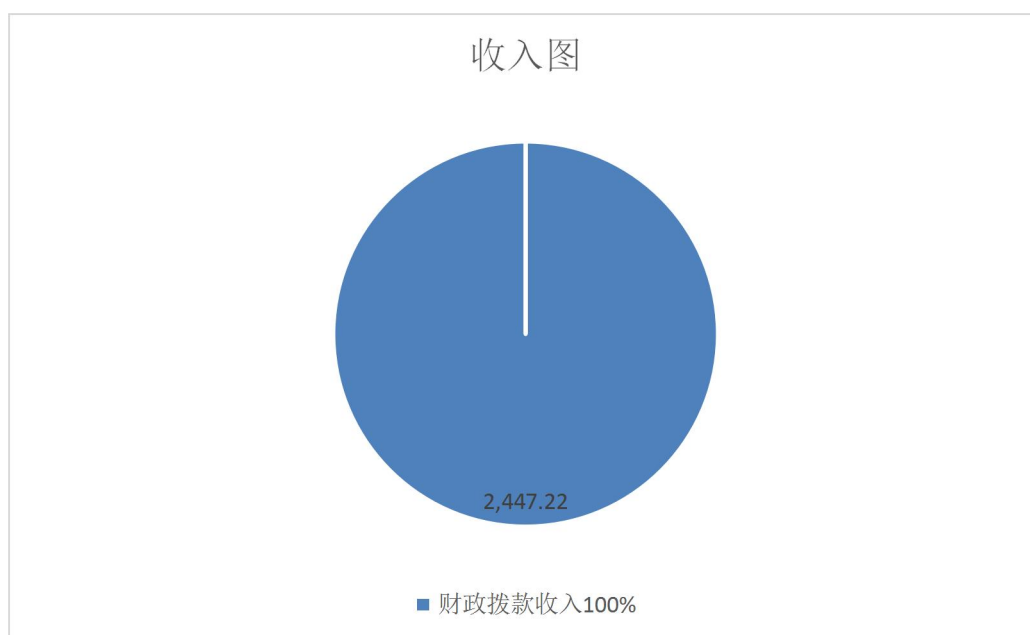
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2,447.22 万元,与上年相比收、支总计减少 73.63 万元,下降 2.92%。主要是人员补发工资减少。



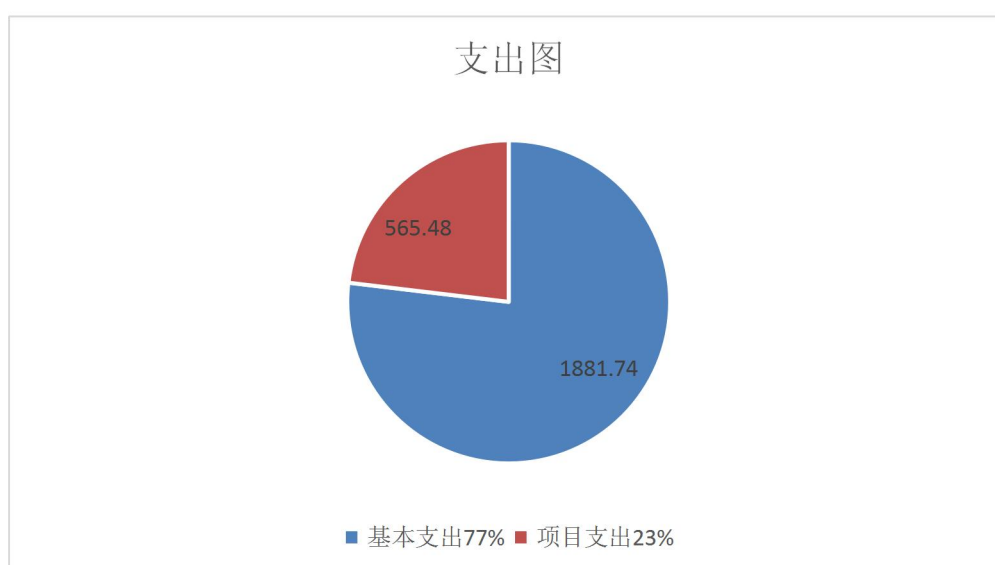
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,447.22万元,其中:财政拨款收入2,447.22万元,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%。



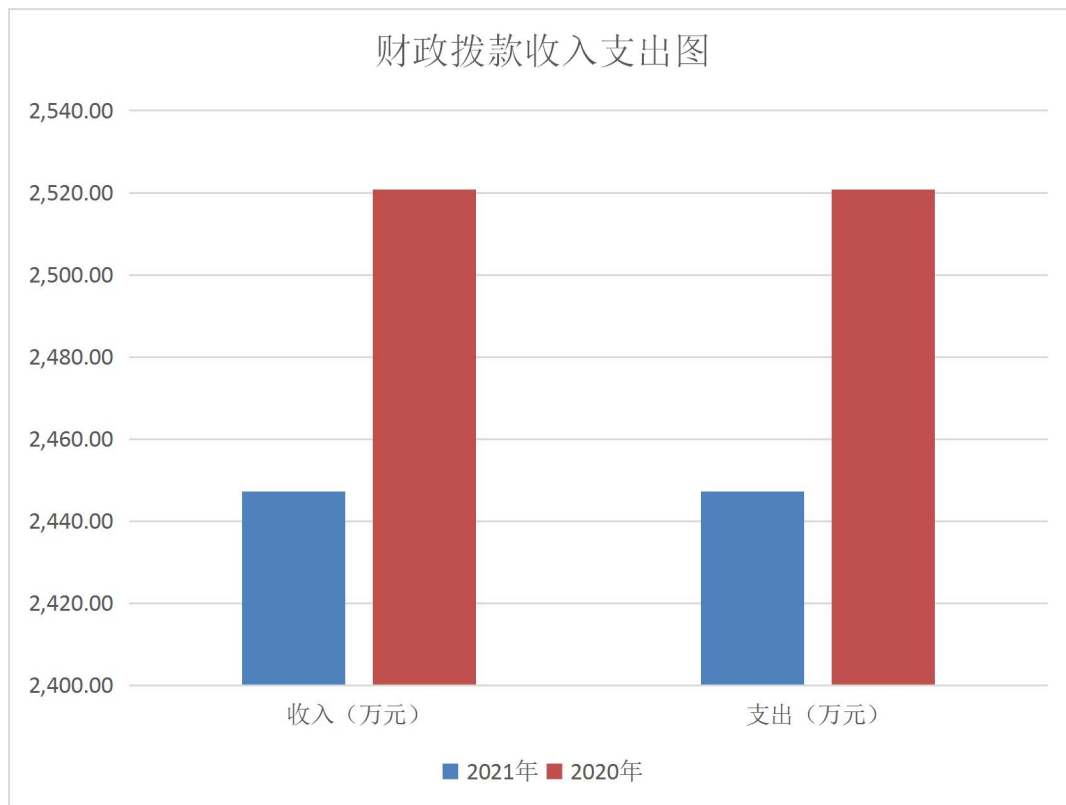
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,447.22 万元，其中：基本支出 1,881.74 万元，占 77%；项目支出 565.48 万元，占 23%。经营支出 0 万元，占 0%。



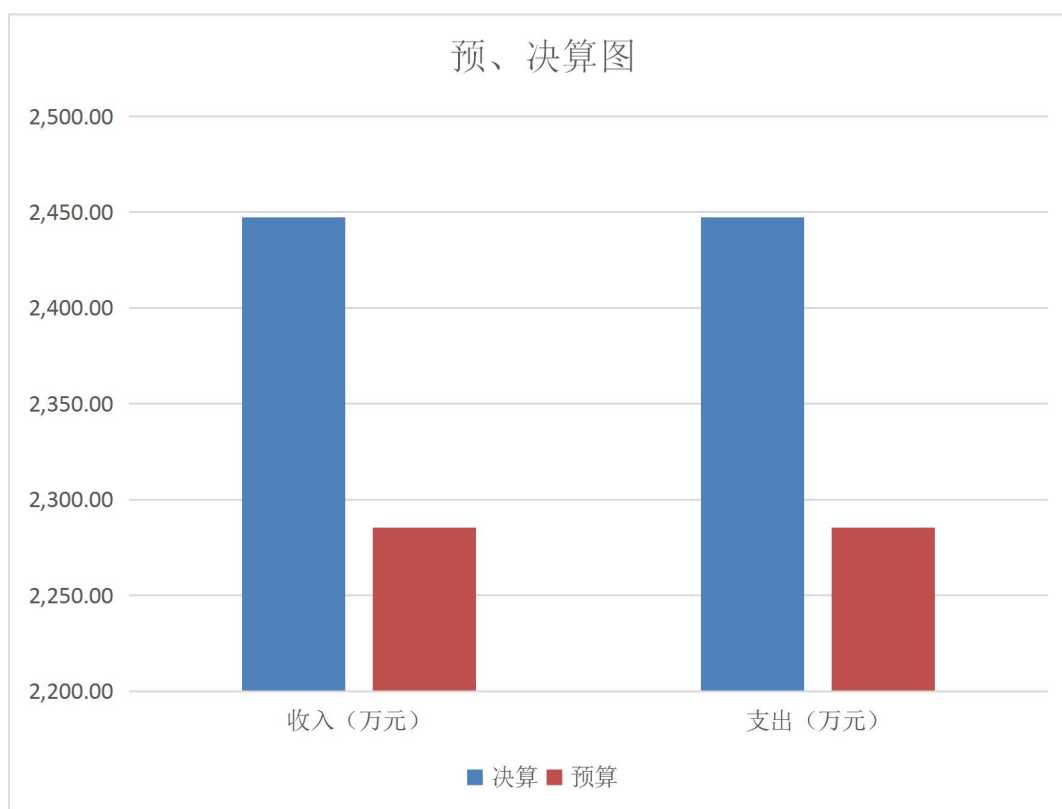
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,447.22 万元，与上年相比收、支总计减少 73.63 万元，下降 2.92%。主要是人员补发工资减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2285.3 万元，支出决算 2,447.22 万元，完成预算的 107%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.63 万元，下降 2.92%。主要是人员补发工资减少。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）

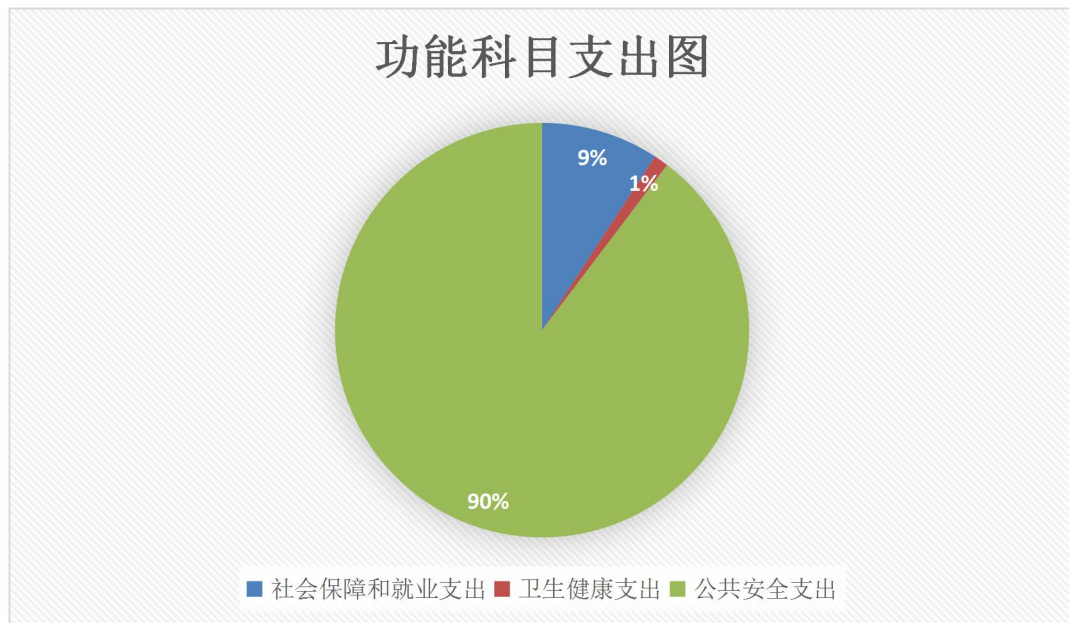
预算为 1472.3 万元，支出决算为 1629.10 万元，完成预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为 500.4 万元，支出决算为 565.48 万元，完成预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是警车购置增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 148.3 万元，支出决算为 148.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。



4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 74.2 万元，支出决算为 74.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

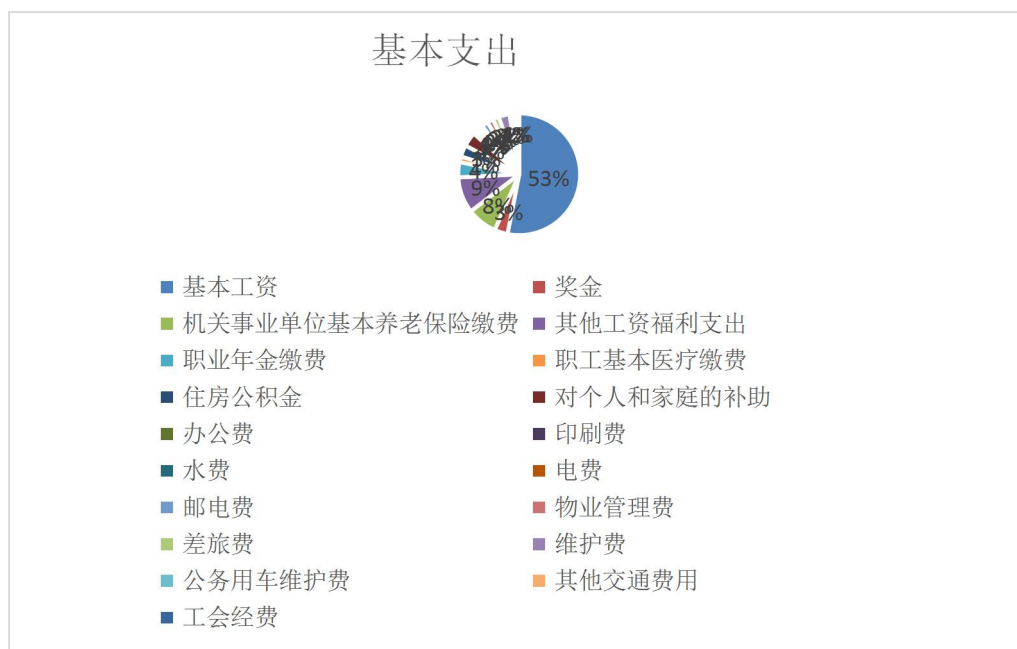
预算为 4.6 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为 27.8 万元，支出决算为 27.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,881.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



（一）人员经费 1,603.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 278.28 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 52 万元，支出决算 46.52 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 5 辆，预算 40 万元，支出决算 35.2 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 4.8 万元，主要原因是严格控制三公经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12 万元，支出决算 11.32 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是严格控制三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 278.28 万元，支出决算 278.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.32 万元，主要原因是严格控制三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 64.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 64.9 万元。授予中小企业合同金额 64.9 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 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 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 5 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我大队积极推进预算绩效管理改革工作，建立了执勤执法车辆管理、维修维护、设备购置、租赁费等绩效管理制度，从产出指标（包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标三个角度控制，完善了绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021 年度财政安排的所有项目资金进行全面自评，涵盖执勤执法车辆购置、办公用房和场地租赁、办公业务用房维修、专用设备执法记录仪购置、被装购置等涉及预算资金 565.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 办公用房维修改造项目自评综述：办公用房维修改造项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50.532 万元，执行数

50.532 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维修改造消除了办公用房安全隐患和水电暖问题；执法办案场所和业务用房维修改造后符合了《交警队用房标准》；改善了民警执法办案、办公、居住环境，提升了舒适度。发现的问题及原因：资金支出度缓慢。下一步改进措施：简化审批手续，加快审批流程，加快支出进度。

2. 专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目自评得分 97 分。项目全年预算数 164.61 万元，执行数 164.61 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是解决一直以来执法执勤车辆老旧、不足问题，提高路面巡逻力度，提升了道路管控和通行安全度；二是解决了办公设备不足和老旧，按人配备，提升了办公效率；三是解决执法执勤专用设备短缺，按照执法执勤规范要求配备相应设备；四是配备执法记录仪现场执法设备，实现了现场取证，加强了科技化道路管理；五是规范了民警着装管理，提升了民警形象，加强队伍正规化建设；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

3. 办公用房、拖车及场地租赁费项目绩效自评综述：办公设备购置项目自评得分 99 分。项目全年预算数 133.4215 万元，执行数 133.4215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施解决了事故中队无办公用房的问题，保障

了事故中队良好的办公环境，有效提高了执法办案场所环境，民警满意度普遍提升；二是解决了违法违停事故车辆的拖移、救援、集中停放管理等问题，提高了涉案财物管理场所的规范和安全度；三是优化了办公、执法办案区域环境，提高了单位的整洁度及单位服务度。发现的问题及原因：项目预算执行进度不够均衡，预算执行力缓慢。下一步改进措施：加快资金的执行进度，提高财政资金的使用效益。

4. 履职专项业务费绩效自评综述：履职专项业务费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 216.91 万元，执行数 216.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障公安交警机关行政管理事务的正常有序开展，全力保障我县道路交管事业全面推进，切实提高道路有序、畅通、安全，全面提升民辅警综合素质，打造一支公安交警铁军。发现的问题及原因：绩效指标值设置存在不精准，未能精细化。下一步改进措施：全面细致调研项目实施可行性，合理、精准设置绩效指标值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房改造维修项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.532	50.532	50.532	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50.532	50.532	50.532	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造，消除消防安全隐患及存在的水电暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，给广大民警提供一个良好舒适的办公环境，规范办公秩序。2、满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。3、对业务技术用房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。4、加强基层营房办公用房功能改造，达到交警用房标准。				1、解决营房老旧化、公共安全及消防隐患。 2、解决了办公线路老化，供暖问题。 3、对已有的办公营房进行改造，符合了当前执法办案要求。 4、解决了修缮一批办公营房，解决办公营房短缺问题。			
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	未完 成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	水电暖改造点数	3	100%	5	5	
			办公用房维修点数	3	100%	5	5	
		质量指标	维修改造质量	合格	合格	10	10	
			用房标准符合率	≥90%	≥90%	5	5	
			房屋安全指数	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	12 月底	12 月底	5	5	
			预算支出进度	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	投入资金	50.532 万元	50.532 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	压缩工程建设成本	减少不必要 支出	减少不必要支出	5	5	
		社会效益 指标	履职基础、公共服务	稳步提升	有所提升	5	3	服务意识不强
			公共安全保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	办公、办案、业务用房保障措	长期有效	长期有效	5	3	保障措施为完全落
			办公和业务技术用房使用年 限	有效延长	延长	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项购置项目
------	--------

主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.61	164.61	164.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	164.61	164.61	164.61	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、配备固定统一制式警用服装：根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备以及新增人员配套公安民警配套设备。 2、解决执法执勤车辆老旧、存在安全隐患、警车不足。 3、提升办公设备配备率，更换达到报废年限办公设备，促使提高工作 效率。 4、强化科技道路管理，远程指挥，提高道路管理及及时性。			1、完成 180 余人制式警用服装配备。 2、按照基层执勤人数，每人配备执勤、查证、防护警用 设备。 3、配备和更新了办公设备。 4、为基层执法人员配备了执法记录仪执法设备，实现了现场取证，加强了科技化管理。				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	民辅警服装配备	180 人	180 人	3	3	
			执法执勤专用设备	覆盖基层	≥80%	3	2	在 2022 年达到全覆
			办公设备配备	全面更新	≥90%	3	2	逐年更新
			购置警车一台	4 台	4 台	3	3	
			完成了高速清润北口十字红 绿灯电警系统	1 套	1 套	3	3	2021 年完成投入使 用
		质量指标	警用服装保障率	100%	100%	5	5	
			设备保障率	90%	90%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购物品到位时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
			验收时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
			预算支出进度 80%	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	经费投入	164.61 万元	164.61 万元	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	降事故保通畅	降事故保通畅	降事故保通畅	5	5	
			支出控制数	支出≤预算数	≡预算数	4	4	
		社会效益 指标	促使规范化执法，提高法规意识	保护群众生命 安全、财产安全	保护群众生命安 全、财产安全 100%	3	3	
			减少民辅警执勤安全度	民警受伤率≤	民警受伤率≤0.5%	3	3	
			民辅警开展执法活动	提供便捷的信 息化 手段	执法更便捷	3	3	
			公安交警社会形象	稳步提升	稳步提升	3	3	
		可持续影响 指标	执法执勤防护机制	逐步形成	逐步形成	3	3	
			规范化执勤执法机制	稳步提升	稳步提升	3	3	
			科技信息化建设机制	逐步形成	逐步形成	3	3	
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	民辅警对配备设备满意度	≥90%	95%	5	5
	人民对公安交警满意度			≥90%	95%	5	4	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房、拖车及场地租赁费项目							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		133.42	133.42	133.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款		133.42	133.42	133.42	—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、解决了事故中队业务用房、办公用房 保障了事故中队良好的办公环境，有效提高了执法办案场所环境，民警满意度普遍提升； 2、二是解决了违法违停事故车辆的拖移、救援、集中停放管理等问题，提高了涉案财物管理场所的规范和安全度； 3、三是优化了办公、执法办案区域环境，提高了单位的整洁度及单位服务度。				1、事故中队办公用房、业务用房租赁。 2、板车、拖车租赁。 3、违法违停、事故车辆集中停放场地。				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	办公业务用房租赁数量		19 间	19 间	5	5	
			板车		2 台	2 台	3	3	
			大型拖车		1 台	1 台	3	3	
			停车场		≥6 亩	≥6 亩	4	4	
		质量指标	办公业务用房租赁数量		100%达标	100%达标	5	5	
			板车、拖车		手续齐全、符合	手续齐全、符合要	5	5	
			停车场		符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	租赁时间		2021 年	2021 年	5	5	
			验收时间		2021 年	2020 年 12 月	5	5	
			预算支出进度 100%		2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	经费投入		133.42 万元	133.42 万元	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	降事故保通畅		降事故保通畅	降事故保通畅	5	5	
			支出控制数		支出≤预算数	≦预算数	4	4	
		社会效益 指标	事故车辆救援		100%及时	100%	3	3	
			违法违停事故车辆		集中管理停放	集中管理停放	3	3	
			民辅警开展执法活动		迅速便捷	迅速便捷	3	3	
			公安交警社会形象		稳步提升	稳步提升	3	3	
		可持续影响 指标	执法执勤防护机制		逐步形成	逐步形成	3	3	
			规范化执勤执法机制		稳步提升	稳步提升	3	3	
			科技信息化建设机制		逐步形成	逐步形成	3	3	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	民辅警对配备设备满意度		≥90%	95%	5	5	
			人民对公安交警满意度		≥90%	95%	5	4	有待提高
总分							99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		履职专项业务费项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	216.91	216.91	216.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	216.91	216.91	216.91	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，提升爱岗 敬业意识，爱警，奉献精神；落实警务辅助人员经费保障。 2、加强法制、范化执法建设，持续开展各种纪律作风整动专项活动。 3、落实《道路交通事故处理程序规定》和《公安机关涉案财物管理若干规 定》等法律、法规、规章的规定。 4、严格执行《陕西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十 条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 5、严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速 度鉴（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定 （GA/T642-2006），落实《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令 第 125 号）第八十四条“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的 除外。” 6、完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可交警工作；提升交警 形象；提升道路交通规范化，创建文明交通安全城市。 7、深化道路交通安全攻坚，持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道 路交通秩序执法管控，推动农村道路交通安全基础设施建设。 8、保障各项交管业务开展运行成本。			1、落实了部、省《进一步加强和改进关爱民警工作 的意见》， 落实了警务辅助人员经费保障。 2、落实违法、事故车辆停车费由政府承担；违法车 辆拖车费由政府承担； 3、保障了道路交通专项整治交管业务顺利开展，全 面提升了道路通行安全度，畅通率。 4、加强队伍规范化、正规范、服务化建设，提升民辅警综合素质。 5、持续开展了道路交通安全宣传，提升了群众交通 安全意识； 6、规范了城市道路停车，形成了良好的交通秩序。 7、强力推进了农村道路交通安 全建设和安全宣传， 确保了农村道路有序、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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	违法、事故车辆拖车数量	≥30000 辆	≥30000 辆	4	4	
			事故处理鉴定数量	≥1000 次	≥1000 次	4	4	
			道路交通安全宣传次数	≥1000 次	≥1000 次	4	4	
			交管重点业务开展项目	≥4 个	≥4 个	4	4	
			民辅警从优待警人数	180 人	180 人	4	4	
			交通安全专项整治	≥10 次	≥10 次	4	4	
		质量指标	遵守交通法律意识提高率	10%	10%	4	4	
			维护交通秩序率	10%	10%	4	4	
			事故车辆鉴定准确率	100%	100%	3	3	
			违法车辆下降率	≥20%	≥20%	3	3	
			各项交管业务开展成效	良好	成效显著	3	3	
		时效指标	项目进度	2021 年	2021 年	3	3	
			资金支出进度	100%	100%	3	3	
	成本指标		经费投入	≥216.91	≥216.91	3	3	
	效 益 指 标	经济效益 指标	支出控制率	支出≤预算数	≤预算数	4	4	
			交通事故降低率	≥10%	≥10%	4	4	
		社会效益 指标	交通通行安全	稳步提升	提升	4	4	
			形成良好交通秩序机制	形成	基本完成	4	2	共享单车管理机制不完善
			全民尊法意识程度	全面提升	全面提升	4	2	农村道路宣传力度不够
			路面管控	维护道路通畅	完成	4	4	
		可持续影响 指标	确保道路通行安全机制	形成	基本形成	3	2	非机动车管理不完善
			规范车辆停放秩序	完成	基本完成	3	2	小区门口停车不规范
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	民警对业务技能学习的满意度	100%	有所提升	5	4
			群众对道路交通通行满意度	100%	有所提升	5	4	道路通行通畅因素
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2447.22 万元，执行数 2447.22 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦风险管控，坚持把国家政治安全置于首位；二是全面落实了从优待警，落实了民警健康安全；三是全面开展道路交通事故预防，以“减量控大”为核心目标，分季度梯次推进全县道路交通安全攻坚行动；四是全面提升了城市交通管理能力，持续开展清缴源头安全隐患，加大农村道路交通安全宣传管控，道路通行安全度得到有效提升；五是科技应用平台得到充分发挥，对交通管理能力得到很大提升，有效遏制了道路交通事故发生，提高了道路通行力，降低了交通违法率，保护了人民群众的生命财产安全；六是强化了交通宣传效能，有效提高遵守交通安全意识，深入各个点面。七是深化了“放管服”改革，人民群众满意度有了新提升，坚持了队伍政治建设，加强了从严治警。发现的问题及原因：预决算编制精细度不够，绩效评价工作开展不全面。下一步改进措施：严格按照财政部门要求，落实项目库管理方式，做到提前规划，

积极与财政部门沟通、协调，将预决算工作做精细化，做实。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	人员工资增加

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	加强公务卡的使用管理
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	需进一步提高
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	需进一步提高
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年, 我单位未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。