

清涧县公安局交通警察大队 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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 个机构。

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 1 个，包括本级 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（机关）

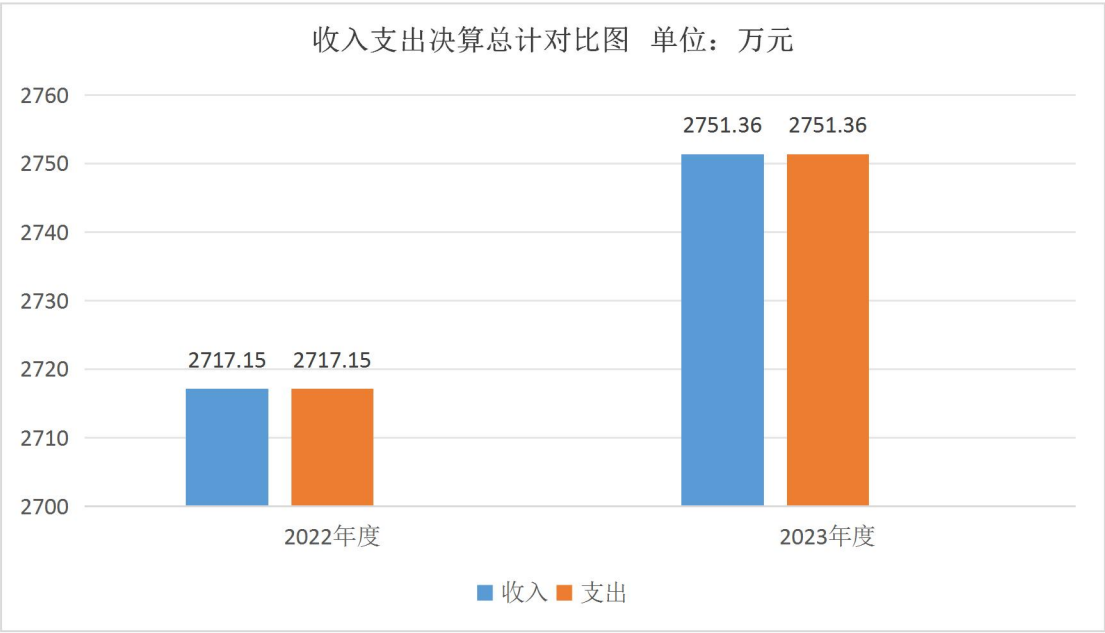
三、部门人员情况

按照规定，人员情况属于涉密事项，不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

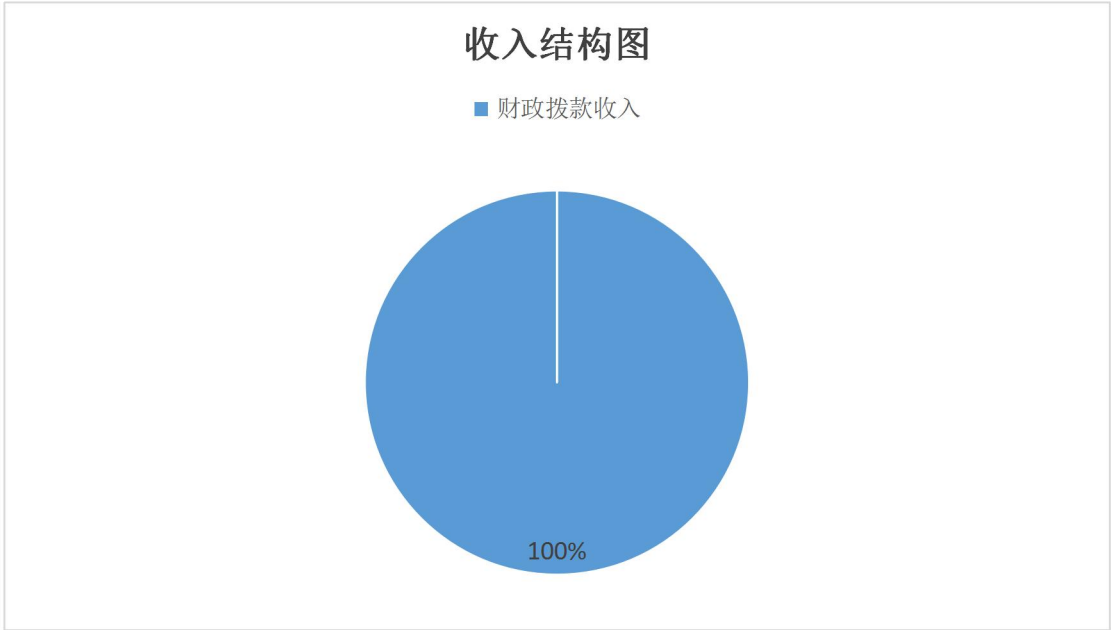
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2751.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 34.22 万元，增长 1.26%。主要是单位维修费、购置公务用车 2 辆收支增加。



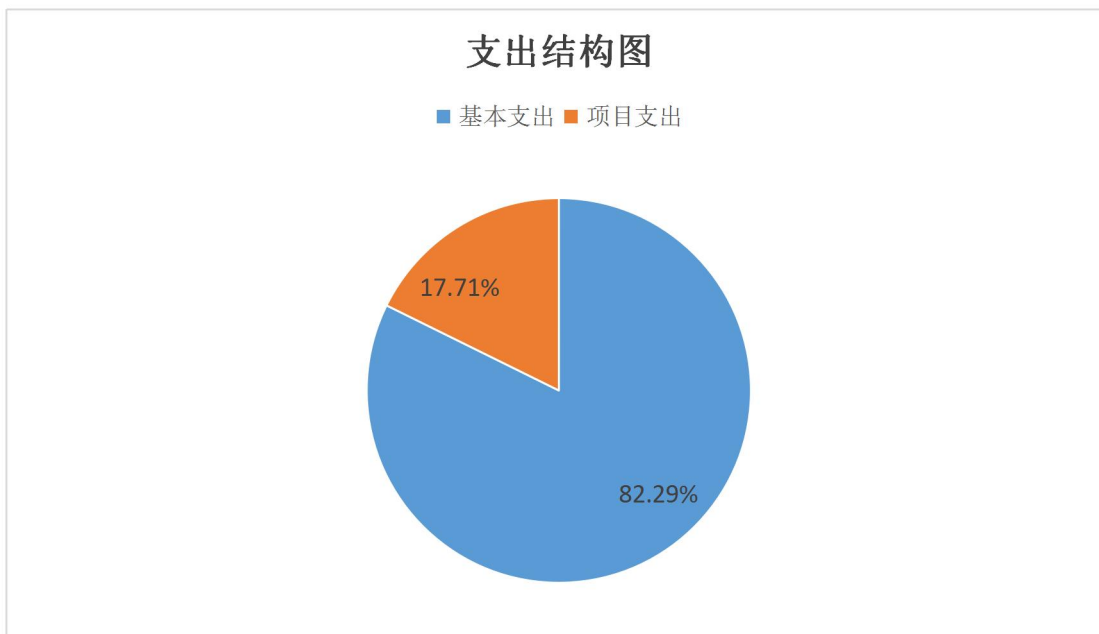
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2751.36 万元，其中：财政拨款收入 2751.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2751.36 万元，其中：基本支出 2264.06 万元，占 82.29%；项目支出 487.30 万元，占 17.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



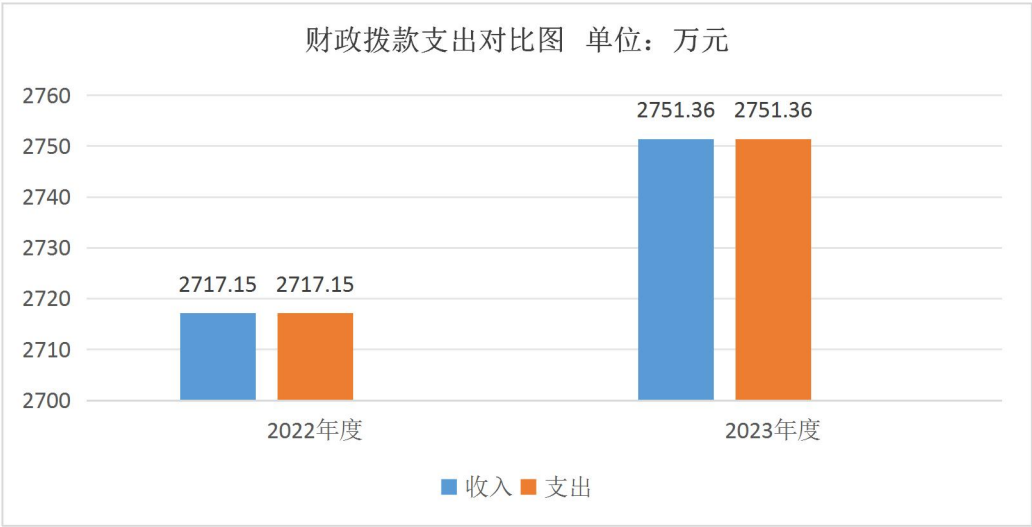
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2751.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 34.22 万元，增长 1.26%。主要原因是单位维修费、购置公务用车 2 辆收支增加。

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 2380.21 万元，支出决算 2751.36 万元，完成年初预算的 115.59%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.22

万元，增长 1.26%，主要原因是单位维修费、购置公务用车 2 辆收支增加。



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）

年初预算为 1866.35 万元，支出决算 1861.90 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

支出决算 395.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是维修费、购置公务用车 2 辆收支增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 76.25 万元，支出决算 82.22 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位维修费增加。

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

年初预算为 160.77 万元，支出决算为 155.67 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员年中调整。

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

年初预算为 100.94 万元，支出决算为 84.07 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员年中调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**7、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）。**

年初预算为 2.01 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员年中调整。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）**

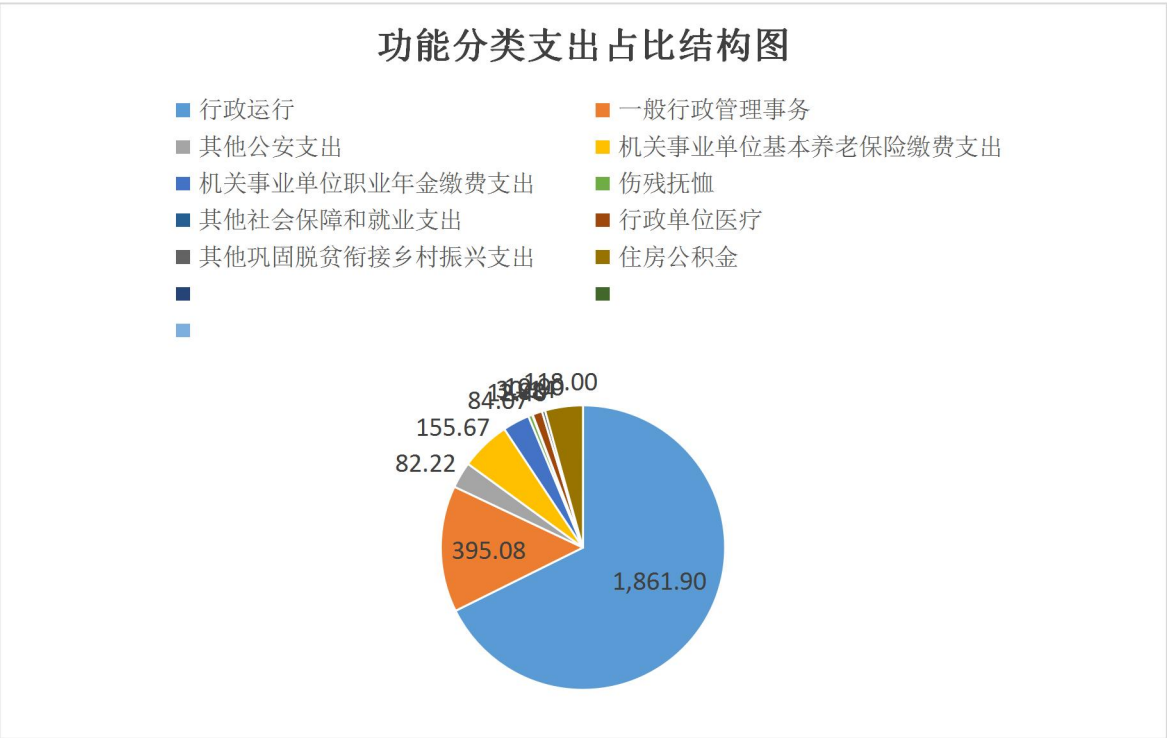
年初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 120.57 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员年中调整。



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 2264.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1974.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 289.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 27.95 万元，支出决算 27.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 2 辆，预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100.00%。

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用预算 12.95 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 100.00%，

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 398.72 万元，支出决算 289.99 万元，完成预算的 72.73%。支出决算比上年减少 2.20 万元，

主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 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,主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 年当年购置车辆辆;购置单价 100 万元以上的设备台(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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,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 2023 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、道路交通设备租赁及维保费、绩效考核工资、党建纪检经费、乡村振兴经费、设备购置、被装购置等涉及预算资金 487.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，全年预算数 2,717.15 万元，执行数 2,717.15 万元，完成预算

的 100%。本年度本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

(2023 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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥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） ×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	
过程 （4 0 分）	预算 执行 （1 5 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）×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	3	
		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≤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）×100%。	6	6	
过程	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信息资料准确，0.5分。	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	
		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	3	
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	

过程	资产管理 (10分)	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		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作				25	

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指标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		
		社会效益				15	
		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	5	
总分					100	100	
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。							

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映执勤执法车辆购置、办公用房和场地租赁、道路交通设备租赁及维保费、绩效考核工资、党建纪检经费、乡村振兴经费、设备购置、被装购置等等 13 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年和 2022 年 3、4 季度绩效考核工资项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 119 万元，执行数 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辅警值班、执勤考核绩效工资，绩效考核工资激励民辅警工作积极性，

形成激励机制。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. 2023 年办案业务费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 23 万元，执行总数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办案业务费主要用办案差旅费、事故鉴定费、执勤执法车辆燃油费和办案设备购置支出，保持对违法犯罪高压态势，提升社会满意度。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. 办公家具购置和维修费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 78 万元，执行总数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对寨则湾中队、解家沟中队、清辛中队、城区中队办公业务用房维修费，城区中队办公家具购置，改善办公环境，提升业务环境和质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

4. 2023 年党建纪检经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 8 万元，执行总数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为适应新形势新任务的要求，加强基层党建的保障及使用规范，进一步方便群众办事、服务群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：党建纪检经费使用要遵循合理、务实、有效、节约的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。

5. 道路交通标识标牌等装备购置项目绩效自评综述：项目

自评得分 100 分，全年预算总数 10 万元，执行总数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障五一假期清涧道路安全畅通，树立旅游清涧良好形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

6. 道路交通监控设备租赁及维保费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 30 万元，执行总数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路交通监控设备租赁及维保费保障道路交通监控设备正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

7. 公务车购置项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 15 万元，执行总数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：淘汰老旧已达报废年限警车 2 台，新购警车 2 台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

8. 交警防暑降温费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 36.696 万元，执行总数 36.696 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：交警防暑降温费 36.696 万元，每年 6-9 月，每人每月 660 元。保障正常待遇，提高民辅警工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

9. 两项津贴项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 118.2 万元，执行总数 118.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辅警福利

待遇，提高辅警工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

10. 设备购置费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 30 万元，执行总数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置主要用于新成立解家沟中队和专用设备、岗亭购置，提高执法办公效率，改善民辅警办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

11. 县级协理员补助项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 16.56 万元，执行总数 16.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性，缓解警力不足，缓解社会就业压力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

12. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 10 万元，执行总数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队日常经费，发展乡村文化，助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高财政资金的使用效益。

13. 政府转移支付资金项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算总数 29 万元，执行总数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办案业务费主要用办案差旅费、事故鉴定费、执勤执法车辆燃油费和办案设备购置支出，保持对违

法犯罪高压态势，提升社会满意度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 3、4 季度绩效考核工资						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		119	119	10	100%	10
		其中：财政拨款		119	119	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辅警值班、执勤考核绩效工资，绩效考核工资激励民辅警工作积极性，形成激励机制。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	118 人	118 人	15	15	
		质量指标	考核质量	形成考核机制	形成考核机制	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	119 万元	119 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	118 人	118 人	10	10	
		可持续影响指标	激励辅警工作积极性	形成激励机制	形成激励机制	10	10	
			公共安全服务质量提升	有效提升	有效提升	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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

(2023 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		23	23	10	100%	10
		其中：财政拨款		23	23	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办案业务费主要用办案差旅费、事故鉴定费、执勤执法车辆燃油费和办案设备购置支出，保持对违法犯罪高压态势，提升社会满意度。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥100起	120起	15	15	
		质量指标	案件完结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政拨款	23万元	23万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效打击交通违法犯罪	长期有效	长期有效	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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

(2023 年度)

项目名称		办公家具购置和维修费						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		78	78	10	100%	10
		其中：财政拨款		78	78	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	寨则湾中队、解家沟中队、清辛中队、城区中队办公业务用房维修费，城区中队办公家具购置，改善办公环境，提升业务质量。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修中队数量	4 个	4 个	5	5	
			办公家具购置	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	维修中队数量	63.27 万元	63.27 万元	5	5	
			办公家具购置	14.73 万元	14.73 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障交安工作顺利开展	持续保障	持续保障	15	15	
		可持续影响指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

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

(2023 年度)

项目名称			党建纪检经费						
主管部门及代码			清涧县公安局交通警察大队 602001		实施单位	清涧县公安局交通警察大队			
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	8	8	8	10	100%	10
			其中：财政拨款	8	8	8	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：为适应新形势新任务的要求，加强基层党建的保障及使用规范，进一步方便群众办事、服务群众； 目标 2：党建纪检经费使用要遵循合理、务实、有效、节约的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				全部完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展党的常规工作和专题活动	≥4 次	5 次	15	15		
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支出年度	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	财政拨款	8 万元	8 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	有效加强	有效加强	10	10		
			提升社会诚信度和公正性	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	增强组织的凝聚力和战斗力	长期影响	长期影响	5	5		
			建立党建长效机制	逐步建立	逐步建立	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100		

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

(2023 年度)

项目名称		道路交通标牌标识等装备购置						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 601002			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障五一假期清涧道路安全畅通，树立旅游清涧良好形象				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标识标牌	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
		成本指标	财政拨款	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全顺畅	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	有效提升交安管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

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

(2023 年度)

项目名称		道路交通监控设备租赁及维保费						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障道路交通监控设备正常运转				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控设备	98 处	98 处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护道路交通安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障监控设施正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
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

(2023 年度)

项目名称		公务车购置费						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	淘汰老旧已达报废年限警车 2 台，新购警车 2 台				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新购警车	2 台	2 台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	15 万	15 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	淘汰老旧车，提升公安交警形象	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	节省运行维护费	有效节省	有效节省	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤办案人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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

(2023 年度)

项目名称		交警防暑降温费						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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	36.696	36.696	36.121	10	98.43%	10
		其中：财政拨款	36.696	36.696	36.121	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交警防暑降温费 36.696 万元，每年 6-9 月，每人每月 660 元。保障正常待遇，提高民辅警工作积极性。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	138 人	138 人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防暑降温费享受时间	6-9 月	6-9 月	10	10	
		成本指标	财政拨款	36.696 万元	36.696 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	138 人	138 人	10	10	
			提高工作积极性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高对交警工作的尊重和关怀	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
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

(2023 年度)

项目名称				两项津贴				
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		118.2	118.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		118.2	118.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	118 人	118 人	15	15	
		质量指标	按月发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	每月 10 日前	每月 10 日前	10	10	
		成本指标	财政拨款	118.2 万元	118.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	118 人	118 人	10	10	
		可持续影响指标	缓解警力不足	有效缓解	有效缓解	10	10	
			缓解社会就业压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
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

(2023 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公设备购置主要用于新成立解家沟中队和专用设备、岗亭购置，提高执法办公效率，改善民辅警办公环境。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备	1 批	1 批	5	5	
			专用设备	30 套	30 套	5	5	
			定制家具	1 批	1 批	5	5	
			交通管制岗亭	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出时间	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	办公设备	4.2982 万元	4.2982 万元	5	5	
			定制家具	8.1368 万元	8.1368 万元	5	5	
			专用设备	13.965 万元	13.965 万元	5	5	
			交通管制岗亭	3.6 万元	3.6 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高办公办案执法效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升交安工作	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻村工作队日常经费，发展乡村文化，助力乡村振兴。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	4 个	4 个	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成富美乡村及乡村示范点	逐步建成	逐步建成	10	10	
		可持续影响指标	带动农村发展，提高农民受益	持续带动	持续带动	10	10	
			教育、医疗、文化生活改善	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			帮扶人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	
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

(2023 年度)

项目名称		政法转移支付资金						
主管部门及代码		清涧县公安局交通警察大队 602001			实施单位	清涧县公安局交通警察大队		
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		29	29	10	100%	10	
	其中：财政拨款		29	29	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办案业务费主要用办案差旅费、事故鉴定费、执勤执法车辆燃油费和办案设备购置支出，保持对违法犯罪高压态势，提升社会满意度。			全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥30 起	30 起	15	15	
		质量指标	案件完结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	29 万元	29 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效打击交通违法犯罪	长期有效	长期有效	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

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。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年未开展专项资金绩效评价

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年未开展重点项目绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年未开展财政重点项目绩效评价

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5262912）。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

编制单位： 清涧县公安局交通警察大队

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	2,751.36	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,339.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	254.02
	9		九、卫生健康支出	39	30.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,751.36	本年支出合计	57	2,751.36
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,751.36	总计	60	2,751.36

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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	2, 751. 36	2, 751. 36					
204	公共安全支出	2, 339. 20	2, 339. 20					
20402	公安	2, 339. 20	2, 339. 20					
2040201	行政运行	1, 861. 90	1, 861. 90					
2040202	一般行政管理事务	395. 08	395. 08					
2040299	其他公安支出	82. 22	82. 22					
208	社会保障和就业支出	254. 02	254. 02					
20805	行政事业单位养老支出	239. 74	239. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 67	155. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 07	84. 07					
20808	抚恤	12. 40	12. 40					
2080802	伤残抚恤	12. 40	12. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 88	1. 88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 88	1. 88					
210	卫生健康支出	30. 14	30. 14					
21011	行政事业单位医疗	30. 14	30. 14					
2101101	行政单位医疗	30. 14	30. 14					
213	农林水支出	10. 00	10. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00	10. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	118. 00	118. 00					
22102	住房改革支出	118. 00	118. 00					
2210201	住房公积金	118. 00	118. 00					

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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	2, 751. 36	2, 264. 06	487. 30			
204	公共安全支出	2, 339. 20	1, 861. 90	477. 30			
20402	公安	2, 339. 20	1, 861. 90	477. 30			
2040201	行政运行	1, 861. 90	1, 861. 90	0. 00			
2040202	一般行政管理事务	395. 08	0. 00	395. 08			
2040299	其他公安支出	82. 22	0. 00	82. 22			
208	社会保障和就业支出	254. 02	254. 02	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	239. 74	239. 74	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 67	155. 67	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 07	84. 07	0. 00			
20808	抚恤	12. 40	12. 40	0. 00			
2080802	伤残抚恤	12. 40	12. 40	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 88	1. 88	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 88	1. 88	0. 00			
210	卫生健康支出	30. 14	30. 14	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	30. 14	30. 14	0. 00			
2101101	行政单位医疗	30. 14	30. 14	0. 00			
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00	0. 00	10. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	0. 00	10. 00			
221	住房保障支出	118. 00	118. 00	0. 00			
22102	住房改革支出	118. 00	118. 00	0. 00			
2210201	住房公积金	118. 00	118. 00	0. 00			
204	公共安全支出	2, 751. 36	2, 264. 06	487. 30			

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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	2,751.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,339.20	2,339.20		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.02	254.02		
	9		九、卫生健康支出	41	30.14	30.14		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	118.00	118.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2,751.36	本年支出合计	59	2,751.36	2,751.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,751.36	总计	64	2,751.36	2,751.36		

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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	2,751.36	2,264.06	487.30
204	公共安全支出	2,339.20	1,861.90	477.30
20402	公安	2,339.20	1,861.90	477.30
2040201	行政运行	1,861.90	1,861.90	0.00
2040202	一般行政管理事务	395.08	0.00	395.08
2040299	其他公安支出	82.22	0.00	82.22
208	社会保障和就业支出	254.02	254.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.74	239.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.67	155.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.07	84.07	0.00
20808	抚恤	12.40	12.40	0.00
2080802	伤残抚恤	12.40	12.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	0.00
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	118.00	118.00	0.00
22102	住房改革支出	118.00	118.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	0.00

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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	1,949.28	302	商品和服务支出	289.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.62	30201	办公费	28.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.55	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	16.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.00	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.67	30206	电费	17.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.07	30207	邮电费	29.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	11.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.64	30224	被装购置费	35.12	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费	39.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.23	39999	其他支出	
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	0.00			
人员经费合计		1,974.07	公用经费合计					289.99

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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

编制单位：清涧县公安局交通警察大队

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	27.95	0.00	27.95	15.00	12.95	0.00		
决算数	27.95	0.00	27.95	15.00	12.95	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

单位性质、人员及资产情况：清涧县公安局交通警察大队是财政全额拨款的一级预算单位，正科级行政建制。依法负责全县辖区道路交通秩序管理，查究各类交通违法行为，预防和打击违法犯罪活动；加强全县各类机动车和驾驶员的统一管理；开展交通安全知识宣传教育工作。

人员属于涉密事项，不予公开。

2023 年财政拨款收入 2751.4 万元，全部为一般公共预算收入，2023 年财政拨款支出为 2751.4 万元，其中基本支出 2174.7 万元，项目支出 487.3 万元；单位资产总计 1640.6 万元，其中流动资产 282.9 万元，非流动资产 1357.7 万元。

单位总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全市公安交管工作会议和全县公安工作会议精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强队伍“四项建设”，全县道路交

通安全形势平稳向好，为县域经济高质量发展创造良好的交通环境。

单位整体绩效目标为：按照年初制定的总体工作思路，扎实开展了各项交管工作，营造了平安、畅通、和谐、有序的交通环境。

预算管理开展情况：2023 年我单位积极参加县财政组织的绩效自评、绩效监控等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评工作小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评。

二、单位整体支出绩效及评价结论分析

2023 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

1、交通事故预防方面。紧紧围绕“坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故，坚决减少事故亡人总量”目标，坚持事故预防月研判制度，针对清涧境内国省道里程长、路面窄、弯多坡陡、车流量大，事故易发的情况，制定各类方案预案，部署开展高规格、高频次、广覆盖的事故预防工作。2023 年共查获各类交通违法行为 14668 起。其中醉酒驾驶 31 起、饮酒驾驶 92 起、再次饮酒 4 起、货车超载 86 起、私改车型 7 起、超速行驶 2250 起、超员 277 起、货车超员 59 起、疲

劳驾驶 563 起（过度疲劳驾驶 2 起）、非机动车违法 216 起、未按规定佩戴安全头盔 14 起、闯红灯 105 起、逆行 127 起、涉牌涉证 188 起、不系安全带 3932 起、违停 5457 起、不礼让行人 362 起、驾车接拨手持电话 414 起、违反禁令标志指示 125 起、使用伪造、变造机动车号牌 1 起、驾驶报废机动车 1 起、其他各类交通违法行为 357 起。

2、交通秩序整治方面。紧盯国省道、农村、城市三大战场，坚持源头和路面并重，把握季节特点和规律，组织开展了春运交通安保工作、道路交通安全“百日大会战”、公路交通安全“春季守护行动”和摩托车、三轮车不带安全头盔、违法载人等专项整治行动以及多轮次酒醉驾夜查统一行动。1 至 11 月份查处各类交通违法 14145 起，其中酒驾 90 起、醉驾 18 起、超载 82 起、疲劳驾驶 552 起。

3、源头隐患整治方面。积极开展国省道、农村道路安全隐患排查整治和“人、车”隐患排查工作，及时消除交通安全风险隐患。组织警力深入“两客一危一货”企业开展安全隐患大排查，督促企业落实主体责任。共排查出 41 处道路安全隐患，其中部省市督办的 12 处隐患已全部整改，其它隐患已整改 26 处；在“人、车”隐患排查中，排查出人的问题 58 条，排查出车的问题 70 条，已全部整改。

4、安全宣传教育方面。充分发挥微博、微信公众号、抖音和其他新闻媒体宣传阵地作用，及时更新警示提示内容，曝光典型交通违法案列，及宣传交通安全知识。扎实开展“平安春运·交警同行”、中小学生开学第一课、“美丽乡村行”交通安全巡回宣传、“七进”等宣传活动。针对骑乘摩托车不戴头盔，开展“三个一”警示教育，既“面对面警示教育一次、要求观看一次警示视频、推送一次警示信息”。共出动宣传车80台次，挂宣传横幅1400条，县电视台跟踪宣传报道5次，短信、微信提示8000条，进企业宣传24次，进驾校宣传6次，进学校35次，通过大队组建的美丽乡村行宣传小分队，进农村、社区、集市开展宣传教育300余次。

5、交通安保任务高效保障。高站位、高标准、高质量，圆满完成了春运、中省市县“两会”、清明、五一黄金周、中亚峰会、十一黄金周以及各级领导来清调研交通安保任务。特别是在五一、十一黄金周安保期间，我们放弃休假、坚守岗位，全员上路，执勤疏导和管制交通，经受住了“高流量、高强度、高时长、高负荷”交通安保考验，有力保障了双节期间我县道路交通安全、有序、畅通。

6、道路交通领域突出问题专项整治有序推进。专项行动开展以来，县局、大队多次召开专题会议，明确专项整治工作重

点，从人民群众反映强烈的热点难点问题入手，全面摸排、清理、纠正道路交通执法中存在的各类顽瘴痼疾，切实维护人民群众的合法权益。通过微信公众号、悬挂横幅、摆放展板广泛发布专项整治线索征集公告，来收集线索，对于群众反映的问题，总结梳理深究原因，研究解决方案，努力让人民群众切实感到变化、看到成效、得到实惠。目前，收到问题线索一条，已处理， 自查问题 10 条，已经全部整改。

三、评价发现的问题

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作还存在不足之处，主要体现在以下两个方面：

- 1、是年初预算不够精准，导致调整预算资金较大；
- 2、是单位绩效管理不全面，绩效业务水平不足。

整改措施：

- 1、是加强预算编制能力，严格按照《中华人民共和国预算法》强化预算精准度，从而提高财政预资金算编制水平；
- 2、切实搞好全面实施预算绩效管理工作，组织财务业务人员和绩效管理人员认真学习相关业务知识和相关知识，切实加强绩效管理。

相关意见与建议

1、是加强预算编制能力，严格按照《中华人民共和国预算法》强化预算精准度，从而提高财政预资金算编制水平；

2、切实搞好全面实施预算绩效管理工作，组织财务业务人员和绩效管理人员认真学习相关业务知识和相关知识，切实加强绩效管理。