

渭南市公安局交通警察支队

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 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市委、市政府和市公安局的坚强领导下，交警支队围绕中心，服务大局，以“三个年”活动和主题教育为载体，以事故预防为抓手，忠诚履职，务实担当，扛旗夺杯，追赶超越，全力以赴“防事故、保安全、保畅通、护稳定、惠民生”，推动各项公安交管工作和队伍建设取得新进展、新突破。

（一）主要职责

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

（二）内设机构

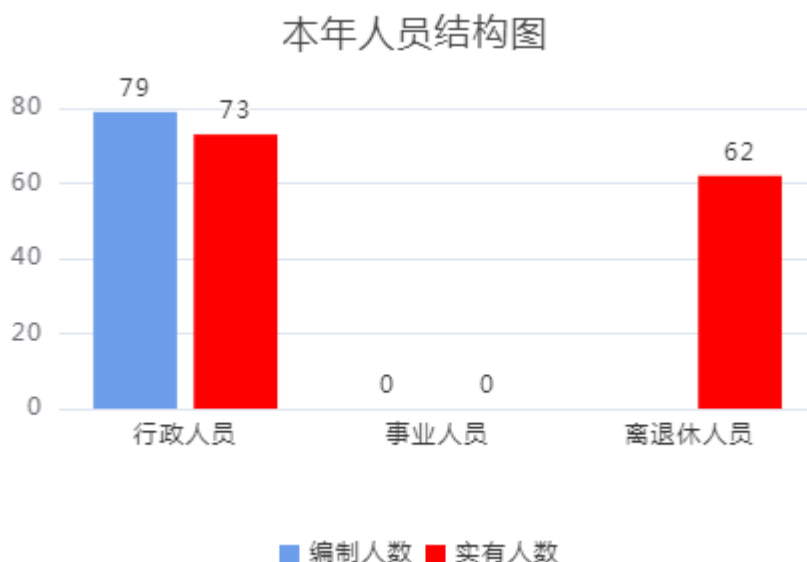
内设机构有政治处、办公室、秩序处、事故处、科技处、法宣处、监察督察处、车管处和特勤大队等9个处（室、队）。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制79人，其中行政编制79人、事业编制0人；实有人员73人，其中行政73人、事业0人。单位管理的离退休人员62人。

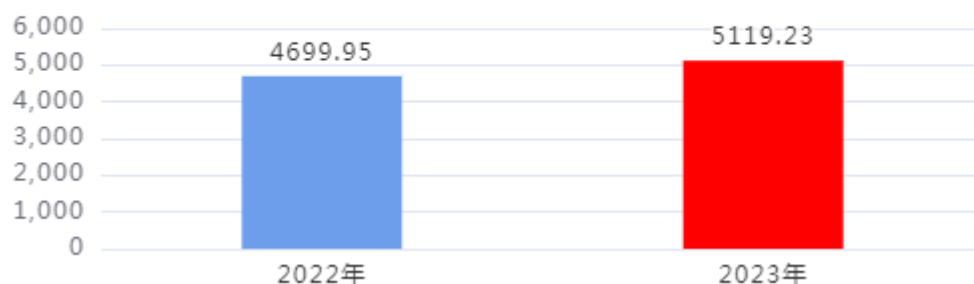


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,119.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加419.28万元，增长8.92%，增长的主要原因是：非税收入安排的项目资金收入增加。

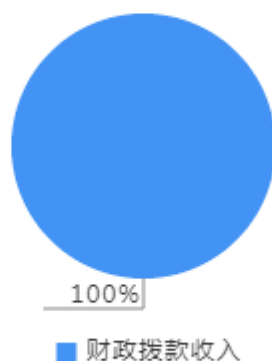
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,692.16万元，其中：财政拨款收入4,692.16万元，占100%。

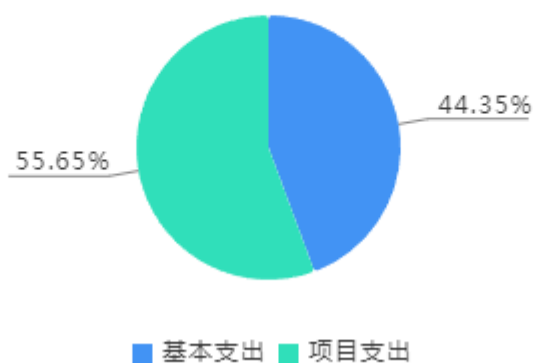
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,692.56万元，其中：基本支出2,080.99万元，占44.35%；项目支出2,611.56万元，占55.65%。

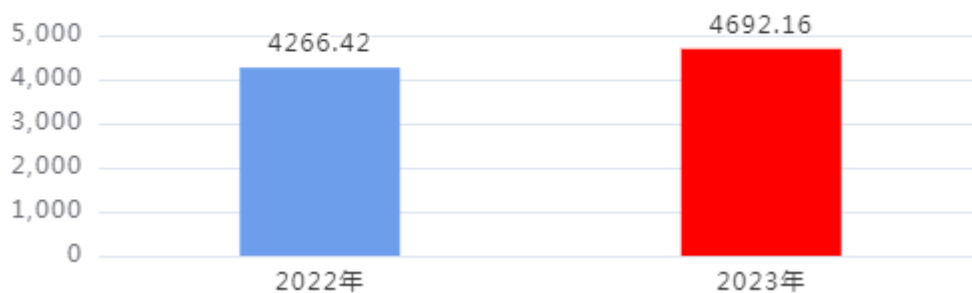
支出结构图



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4,692.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.74万元，增长9.98%，增长的主要原因是：非税收入安排的项目支出增加。

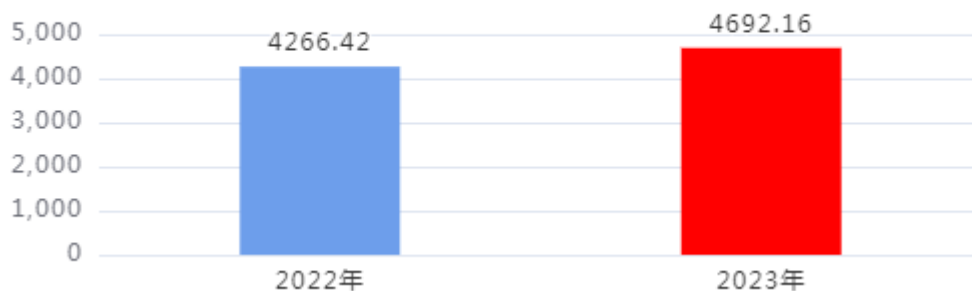
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



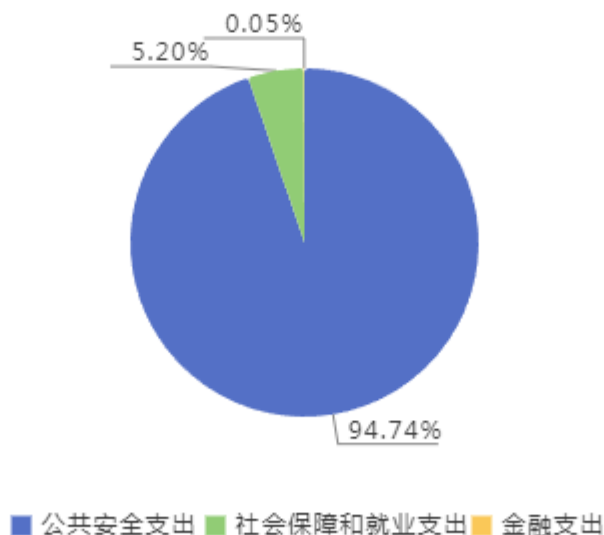
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,660.99万元，支出决算4,692.16万元，完成年初预算的100.67%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加425.74万元，增长9.98%，增长的主要原因是：非税收入安排的项目支出增加。

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1,839.65万元，支出决算1,838.42万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内多人退休，相应的工资福利支出被财政调减。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算2,655万元，支出决算2,607.03万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未达到付款条件，结转至下年继续使用。

3. 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15.11万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的100%。

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151.23万元，支出决算142.54万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内多人退休，相应的养老保险缴费资金被财政年末调减。

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0万元，支出决算84.92万元，新增支出的主要原因是：年内有退休人员，追加职业年金记实资金。

6. 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。

7. 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2,080.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,885.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费195.13万元，主要包括：办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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80万元，支出决算67.29万元，完成预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因是：通过减少派车次数、及时维护车辆等措施，车辆加油费用和维修费用较年初预算减少。决算数较上年减少的主要原因是：请通过减少派车次数、及时维护车辆等措施，车辆加油费用和维修费用较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算65万元，支出决算52.29万元，完成预算的80.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：通过减少派车次数、及时维护车辆等措施，车辆加油费用和维修费用较年初预算减少。主要用于：公务车辆的加油、维修、保险、过路过桥、审验等费用支出。

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15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。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30.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中安排的交警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：年内业务培训增加。主要用于：交警业务培训相关支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算9.98万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：正常价格波动，造成相应的支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，业务会议恢复。主要用于：交警业务会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算197.75万元，支出决算195.13万元，完成预算的98.7%。支出决算比上年减少6.51万元，下降的主要原因是：机关运行成本有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共990.54万元，其中：政府采购货物支出158.9万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出816.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的50.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的85%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆19辆，其中执法执勤用车13辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）22台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度主要计划任务基本完成，并取得一定成效。

本单位在部门决算中反映业务场所日常运维管理、交通安全设施设备维护等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2059万元，占部门预算项目支出总额的78.8%。

（二）单位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85.6，全年预算数5432.22万元，执行数4692.16万元，完成预算的86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，取得了预期效果。发现的问题及原因：部分政府采购项目实施时间较晚，导致当年预算资金无法全部执行。下一步改进措施：加快政府采购项目实施进度，确保当年执行完毕。

附件4

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市公安局交通警察支队										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	民警辅警工资福利支出	完成	1900.98	1900.98		1900.98	1900.98		—	100%	—
	日常公用经费	三公经费及日常办公	基本完成	197.74	197.74		180.02	180.02		—	91%	—
	非税收入安排的支出	维持业务办公场所	基本完成	2601	2601		2079.84	2079.84		—	80%	—
	上年结转的项目支出	资产购置	完成	380.37	380.37		380.37	380.37		—	100%	—
	退役士兵安置费	退役士兵安置费	完成	1.63	1.63		1.63	1.63		—	100%	—
	道路交通事故社会救助基金	道路交通事故社会救助基金	完成	2.5	2.5		2.5	2.5		—	100%	—
	中省政法转移支付	涉密	部分完成	348	348		146.82	146.82		—	42%	—
	金额合计				5432.22	5432.22		4692.16	4692.16		10	86%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、强化道路又通事故预防,全力推进道路交通安全隐患排查治理,确保全市城乡道路交通安全形势平稳。 2、全力优化道路交通环境,有针对性地组织开展道路交通安全秩序专项整治行动,继续推动完善城市交通规划,进一步优化道路资源配置。 3、着力提升交通管理科技信息化水平,丰富交通管理基础数据资源,不断深化交					1、强化道路又通事故预防,全力推进道路交通安全隐患排查治理,确保全市城乡道路交通安全形势平稳。 2、全力优化道路交通环境,有针对性地组织开展道路交通安全秩序专项整治行动,继续推动完善城市交通规划,进一步优化道路资源配置						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	业务办公场所			4处	4处	2	2			
			业务专项活动			≥10次	15次	2	2			
			服务人员			≥31人	31人	2	2			
			用电量			≤254万度	212万度	2	2			
			用水量			≤7.4万立方	5.3万立方	2	2			
			租赁场所数量			2处	2处	2	2			
			宣传渠道			≥5个	6个	2	2			
			维护交通安全设施设备			≥50项	53项	2	2			
			聘用人员数量			≥100人次	110人次	2	2			
		质量指标	购买登记证书			100箱	0箱	2	0			
			购买警用装备			≥20套	46套	2	2			
			采购物资合格率			100%	100%	2	2			
			物业服务质量			符合合同要求	基本符合合同要求	2	1			
			租赁场所硬件条件			符合合同要求	符合合同要求	2	2			
			新闻宣传报道质量			真实客观全面	真实客观全面	2	2			
			工作任务完成率			100%	95%	1	0			
			设施设备质量			符合公安部标准	符合公安部标准	1	1			
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	95%	1	0.5			
	时效指标	资金使用合规性			100%	100%	1	1				
		绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	90%	1	1				
		预算完成率			≥95%	86%	1	0.5				
		结转结余资金控制率			≤5%	14%	1	0				
		政府采购预算执行率			≥95%	90%	1	0				
		预决算信息公开			100%	100%	1	1				
		部门绩效自评率			100%	100%	1	1				
		绩效自评、整改报告报送及时性			100%	85%	1	0				
预算执行进度率			大于等于序时进度	略低于序时进度	1	0						
物资采购时间			≤48小时	48小时	1	1						
成本指标	服务时效			≤48小时	48小时	1	1					
	宣传合作时间			1年	1年	1	1					
	维护响应时间			≤12小时	24小时	1	0					
	资金支付率			≥95%	86%	1	0					
	实施期限			12月底前	12月底	1	1					
效益指标 (30分)	社会效益指标	三公经费控制			只减不增	只减不增	1	1				
		运行能耗			下降20%	下降18%	4	2				
		保障效率			提升10%	提升15%	4	4				
		采购成本			不超预算	不超预算	1	1				
	创造就业岗位			≥31人	31人	4	4					
	群众知晓率			提升10%	提升15%	4	4					
	工作效率			提升15%	提升19%	5	5					
可持续性影响指标	道路通行效率			提升5%	提升8%	5	5					
	设备使用寿命			延长1年	延长1年	4	4					
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	85.6		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映业务场所日常运维管理、交通安全设施设备维护等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（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。

2.（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。

3.（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。

4.（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。

5.（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。

6.（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。

7.（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。

8.（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。

9.（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。

10.（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。

11.（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。

12.（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。

13.（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。

14.（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。

15.（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。

16.（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。

17.（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。

18.（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。

19.（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。

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		

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
			实施期限	12月底前	12月	5	5	
	成本指标	服务成本	≤102万元	76万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造就业岗位	≥25人	25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	94		

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
			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
	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		

附件2

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		

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
			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		

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	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		

附件2

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	

附件2

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		

附件2

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		

附件2

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			

附件2

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		

附件2

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		

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		

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	

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
			改造场所数量	3处	0处	10	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
		质量指标	设备设施质量	合格	无	10	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
			时效指标	采购时限	1个月	无	10	0
		资金支付率		≥95%	0%	5	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
		成本指标	采购成本	≤150万元	0万元	5	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作效率提升	≥10%	0%	10	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
			8小时外业务办理	实现	未实施	10	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
		可持续影响指	延长业务设施设备使用年限	≥5年	0年	10	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
	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	该项目资金下达时间较晚,导致当年
			民警满意度	≥95%	0%	5	0	该项目资金下达时间较晚,导致当年
	总分					100	100	

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	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		

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
			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	
	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		

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
		质量指标	设备质量	符合国家标准	未完成	10	0	因当年罚没征收计划未完成,导致该
		时效指标	采购时限	≤30天	未完成	10	0	因当年罚没征收计划未完成,导致该
			资金支付率	≥95%	未完成	10	0	因当年罚没征收计划未完成,导致该
			实施期限	12月底前	未完成	5	0	因当年罚没征收计划未完成,导致该
		成本指标	采购成本	≤49万元	未完成	5	0	因当年罚没征收计划未完成,导致该
	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	因当年罚没征收计划未完成,导致该
	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	因当年罚没征收计划未完成,导致该
民警满意度			≥95%	未完成	5	0	因当年罚没征收计划未完成,导致该	
总分					100	0		

附件2

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		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市公安局交通警察支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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

第三部分 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：渭南市公安局交通警察支队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,692.16	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	4,445.86
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		八、社会保障和就业支出	38	244.20
	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	4,692.16	本年支出合计	57	4,692.56
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	427.07	年末结转和结余	59	426.67
总计	30	5,119.23	总计	60	5,119.23

注：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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	4,692.16	4,692.16					
204	公共安全支出	4,445.46	4,445.46					
20402	公安	4,445.46	4,445.46					
2040201	行政运行	1,838.42	1,838.42					
2040299	其他公安支出	2,607.03	2,607.03					
208	社会保障和就业支出	244.20	244.20					
20805	行政事业单位养老支出	242.57	242.57					
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92					
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：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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	4,692.56	2,080.99	2,611.56			
204	公共安全支出	4,445.86	1,838.42	2,607.43			
20402	公安	4,445.86	1,838.42	2,607.43			
2040201	行政运行	1,838.42	1,838.42				
2040299	其他公安支出	2,607.43		2,607.43			
208	社会保障和就业支出	244.20	242.57	1.63			
20805	行政事业单位养老支出	242.57	242.57				
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92				
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：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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收入	1	4,692.16	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	4,445.46	4,445.46		
	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	244.20	244.20		
	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	4,692.16	本年支出合计	59	4,692.16	4,692.16		
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	4,692.16	合计	64	4,692.16	4,692.16		

注：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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			
		4,692.16	2,080.99	2,611.16
204	公共安全支出	4,445.46	1,838.42	2,607.03
20402	公安	4,445.46	1,838.42	2,607.03
2040201	行政运行	1,838.42	1,838.42	
2040299	其他公安支出	2,607.03		2,607.03
208	社会保障和就业支出	244.20	242.57	1.63
20805	行政事业单位养老支出	242.57	242.57	
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	
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：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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	1,885.87	302	商品和服务支出	195.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.23	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	534.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	9.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	52.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.35			
人员经费合计		1,885.87	公用经费合计					195.13

注：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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：本表反映单位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：渭南市公安局交通警察支队

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	80.00		65.00		65.00	15.00	10.00	30.00
决算数	67.29		52.29		52.29	15.00	9.98	10.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。