

# 渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队

## 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 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年以来，在大队辖区高速里程新增92公里，节假日高峰时段车流量涨幅30%、日常平峰时段车流量涨幅22%的“大流量”新常态形势下，全市高速公路交通事故死亡人数同比下降28%，未发生较大以上交通事故，辖区安全形势基本平稳，尤其在大力优化安防设施的助力下，群众驾车上高速的安全性、通畅性、体验感大幅提升，多项工作见实见效。

### （一）主要职责

担负着渭南市高速公路全路段的交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、应急处置及沿线警（保）卫任务。2023年，我大队紧紧围绕道路交通安全和事故预防“减量控大”主责主业，巩固优势、补齐短板，着力破解制约大队工作高质量发展的堵点、难点、痛点问题，全力提升了高速公路交通安全现代化治理能力和水平。

### （二）内设机构

渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队，成立于2014年2月，属交警支队直属单位，副县级机构，大队内设文秘法制宣传科、事故预防处理科、交通治安管理等3个正科级行政机构，下设西潼中队、阎禹中队、渭蒲中队、合铜中队、富白中队5个正科级执法勤务机构。

## 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114人，其中行政编制114人、事业编制0人；实有人员144人，其中行政140人、事业4人。单位管理的离退休人员17人。

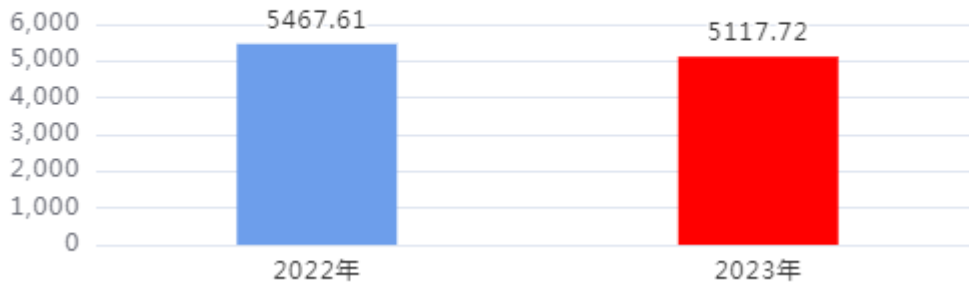


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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5,117.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少349.89万元，下降6.40%，下降的主要原因是：项目资金收入减少。

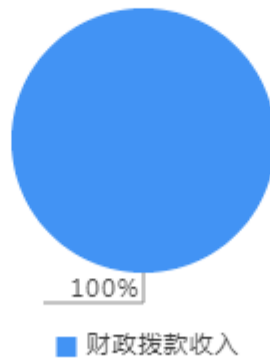
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,671.64万元，其中：财政拨款收入4,671.64万元，占100%。

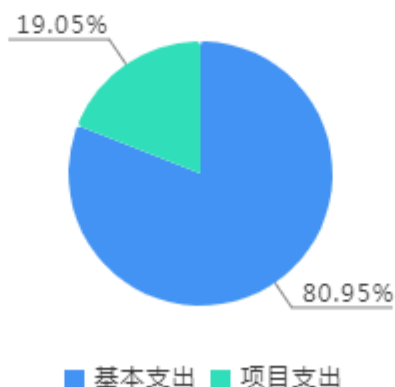
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,708.90万元，其中：基本支出3,811.65万元，占80.95%；项目支出897.25万元，占19.05%。

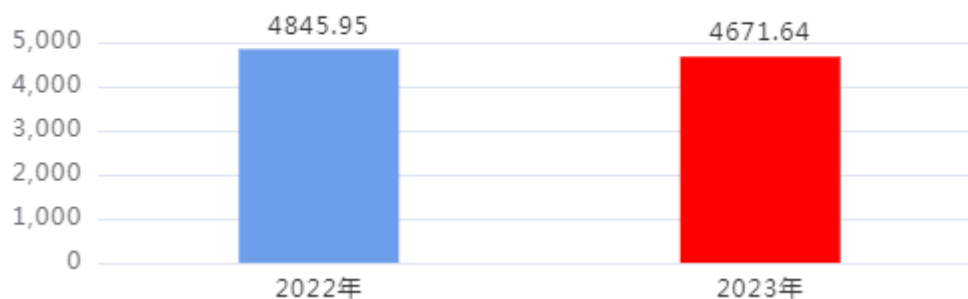
支出结构图



#### 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4,671.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.31万元，下降3.60%，下降的主要原因是：项目收入及支出减少。

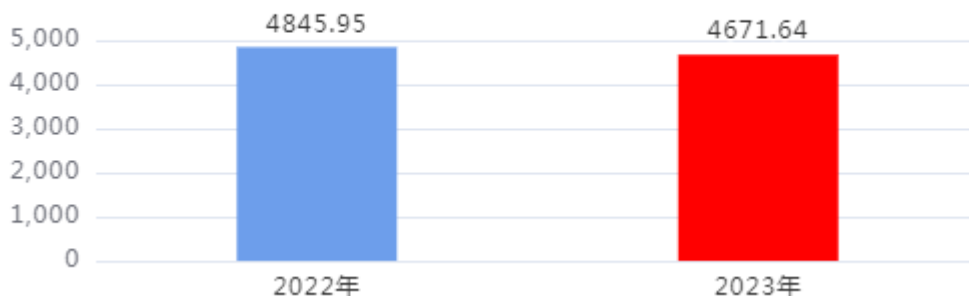
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



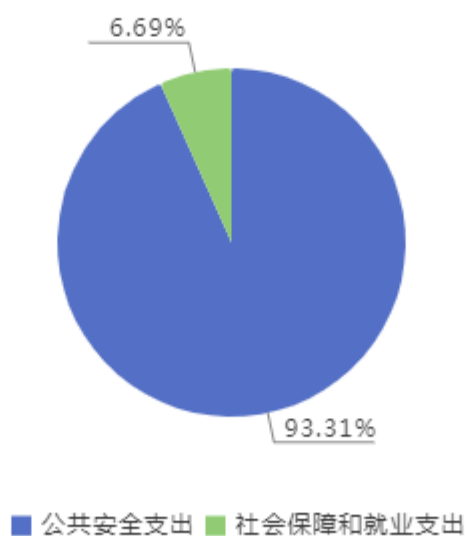
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,194.75万元，支出决算4,671.64万元，完成年初预算的111.37%。占本年支出合计的99.21%。与上年相比，财政拨款支出减少174.31万元，下降3.60%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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3,410.08万元，支出决算3,489.10万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内补发工资，预算支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算527万元，支出决算870.24万元，完成年初预算的165.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

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3.82万元，支出决算3.82万元，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253.85万元，支出决算287.77万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，预算支出增加。

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20.71万元，新增支出的主要原因是：年内新增退休人员，新增职业年金缴费支出。

## 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3,801.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,500.01万元，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。

（二）公用经费301.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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89.50万元，支出决算75.50万元，完成预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因是：未进行执勤执法车辆的采购。决算数较上年减少的主要原因是：车辆保险采购结余。

#### 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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算14万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未进行执勤执法车辆的采购。

#### 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75.50万元，支出决算75.50万元，完成预算的100%。主要用于：执勤执法车辆的油料、保险缴纳等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是：进行新招录警务辅助人员的培训。决算数较上年增加的主要原因是：新招录警务辅助人员。主要用于：新招录警务辅助人员的培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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313.27万元，支出决算301.39万元，完成预算的96.21%。支出决算比上年减少30.74万元，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611.37万元，其中：政府采购货物支出264.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额611.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的43.31%，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0%，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56.69%。

## 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42辆，其中执法执勤用车42辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年整体支出绩效自评工作，依据市财政局2023年度对我单位下达的资金文件，对2023年决算报表、支出账目进行核查，收集相关资料，开展自评工作，形成评价结论。本单位在部门决算中反映澄罗高速警务设施装备配备项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金359万元，占部门预算项目支出总额的80.49%。

#### （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89，全年预算数4965.40万元，执行数4671.64万元，完成预算的94.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出和项目支出达到全年预算要求，基本完成了年初设定的绩效目标，保障在职人员经费支出及各项社会保险金缴纳，确保机构的正常运转，确保队伍稳定；按照预决算信息公开的有关规定，及时完整公开部门预决算、“三公经费”预决算等信息；资产变动按相关规定向主管部门申报或备案，规范资产的使用和管理。发现的问题及原因：1. 编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。随着社会经济的快速发展，机动车拥有量逐年上升，对公安交警部门执法规范化水平、服务经济社会发展能力要求不断提

高，且科技信息化引领形成常态，因此公安交通管理工作任务日趋繁重，除常规性工作照常开展外，各项新任务也在不断涌现和下达。各项具体工作进程和环节的即时要求性和变动性都较大，编制部门预算不确定因素增多。2. 绩效管理制度规定有待进一步健全。部分业务科室对绩效管理认识不足，重视不够；由于部门整体支出评价涉及部门的方方面面，在具体评价过程中涉及人员、制度建设、项目管理、财务收支凭证等资料，导致绩效自评工作难度大，局限于财务人员。3、科技信息化建设及维护投入不足，用于信息化建设及维护的投入资金较少。下一步改进措施：一是积极向上级部门和财政部门汇报，争取资金支持，加强对高速公路信息化建设及维护、事故预防系统的建设投入，不断提升资金使用效益。二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算绩效的前瞻性、科学性和合理性。三是加大培训力度，不断提升个人综合素质，增强公安交警队伍的履职能力。

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高速公路交警大队									
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			
人员经费	保障民警工资福利等正常发放		3597.76	3597.76		3489.76	3489.76		—	97%	—
日常公用经费	保障单位正常运转		311.64	311.64		311.64	313.26		—	100%	—
交通法规宣传\交通设施维护费	通过交通安全宣传,提高机动车驾驶人安全驾驶、文明行车意识		7	7		7	7		—	100%	—
新增资产购置	按计划购置更新办公设备、办公家具及专用设备,保证办公设备质量,提高办公效率;保证执法办案设备质量,提高办案效率		8	8		7.93	7.93			99%	
交通管理事故秩序管理业务	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		141	141		141	141			100%	
执法办案场地租赁及运行维护	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		150	150		150	150			100%	
信息网络维护及租赁	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		27	27		27	27			100%	
2023年第二批政法转移支付	涉密不予公开		410	410		241.92	241.92			59%	
澄罗高速警务设施装备配备项目	涉密不予公开		33	33		33	33			100%	
提前下达2023年政法转移支付(中省)	涉密不予公开		80	80		66	66			83%	
中省政法转移支付市本级公安	涉密不予公开		200	200		196.39	196.39			98%	
金额合计			4965.4	4965.4		4671.64	4671.64		10	94%	9
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放;目标2:维护交通管理秩序、预防道路交通事故发生;目标3:开展交通安全宣传教育活动,提升业务技能和服务群众的水平,为辖区创造良好的道路交通环境。					目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成					
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	保障民警工资及社保缴纳		≥379人	379	2	2			
			媒体宣传		≥5篇	8	2	2			
			印刷法律文书		5万份	5万份	2	2			
			开展交通安全管理专项活动		≥30次	42次	2	2			
			道路安全标识牌制作		≥30个	30个	2	2			
			租用办案场所据点		≥3960平	3960平	2	2			
			保障卡口光纤线路畅通		70处	70处	2	2			
	质量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	3	1			
			资金使用合规性		100%	100%	3	3			
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	90%	3	1			
			预算完成率		≥95%	95%	3	3			
			结转结余资金空控制率		≤5%	1%	3	3			
			政府采购预算执行率		≥95%	98%	3	3			
			预决算信息公开		100%	100%	3	3			
部门绩效自评率			100%	100%	3	3					
绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	3	3						

		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	略小于进度	3	1
		成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3
			部门整体预算支出	4965.40万元	4671.64万	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展	持续	持续	10	8
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	10	9
		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（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理业务工作服务和交通道路环境的满意度	≥95%	93%	10	10
总分						100	89

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映澄罗高速警务设施装备配备项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（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。

2.（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。

3.（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。

4.（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。



5.（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。

6.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。

## 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		

## 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	有待提高
			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		

## 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		

## 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	

## 附件2

## 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	10	100%		
	其中: 财政拨款	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		

## 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		

#### （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高速公路交警大队决算数据反映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）2360286。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高速公路交警大队

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	4,671.64	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	4,396.60
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	312.30
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,671.64	<b>本年支出合计</b>	57	4,708.90
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	446.08	年末结转和结余	59	408.82
<b>总计</b>	30	5,117.72	<b>总计</b>	60	5,117.72

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高速公路交警大队

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	4,671.64	4,671.64					
204	公共安全支出	4,359.34	4,359.34					
20402	公安	4,359.34	4,359.34					
2040201	行政运行	3,489.10	3,489.10					
2040299	其他公安支出	870.24	870.24					
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30					
20805	行政事业单位养老支出	312.30	312.30					
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.77	287.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71					

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高速公路交警大队

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	4,708.90	3,811.65	897.25			
204	公共安全支出	4,396.60	3,499.35	897.25			
20402	公安	4,396.60	3,499.35	897.25			
2040201	行政运行	3,489.10	3,489.10				
2040299	其他公安支出	907.50	10.25	897.25			
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30				
20805	行政事业单位养老支出	312.30	312.30				
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.77	287.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71				

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高速公路交警大队

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收入	1	4,671.64	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	4,359.34	4,359.34		
	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	312.30	312.30		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,671.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,671.64</b>	<b>4,671.64</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,671.64</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,671.64</b>	<b>4,671.64</b>		

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高速公路交警大队

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			
		4,671.64	3,801.40	870.24
204	公共安全支出	4,359.34	3,489.10	870.24
20402	公安	4,359.34	3,489.10	870.24
2040201	行政运行	3,489.10	3,489.10	
2040299	其他公安支出	870.24		870.24
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30	
20805	行政事业单位养老支出	312.30	312.30	
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.77	287.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	

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高速公路交警大队

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	3,500.01	302	商品和服务支出	301.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,303.42	30201	办公费	22.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.60	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.37	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	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.11	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.52	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	829.48	30214	租赁费	5.00	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	10.57	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	6.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.73	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	75.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.09	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	11.85			
人员经费合计		3,500.01	公用经费合计					301.39

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高速公路交警大队

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高速公路交警大队

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高速公路交警大队

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	89.50		89.50	14.00	75.50			
决算数	75.50		75.50		75.50			1.00

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。