

靖边县公安局交通警察大队 2022 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职责：靖边县公安局交通警察大队主要负责全县道路交通秩序安全管理、处理道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员、县道路交通安全委员会日常工作、县道路交通事故调解委员会日常工作等，完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

靖边县公安局交通警察大队设 26 个股所中队；内设 12 个股所中队（办公室、宣传中队、计财股、法制中队、违法处理中心、指挥中心、秩序中队、巡逻中队、设施中队、警卫中队、岗勤中队、驾考中队）。城区设 1 个事故中队、1 个车管所、3 个城区中队、基层设 9 个中队（东坑、乔沟湾、杨米润中队、能化园区中队、龙州中队、杨桥畔中队、王渠则中队、梁镇执法站、红墩界中队）。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022 年，大队以事故预防“减量控大”为核心目标，统筹推进党的二十大交通安保、事故隐患整改、交通秩序整治、安全宣传教育等重点工作，从严管理、扎实工作、压降事故，确保全县道路交通安全形势总体平稳。共查处酒后驾驶 349

人（其中醉酒驾驶 129 人，饮酒驾驶 190 人）。刑事拘留 144 人、行政拘留 17 人；共发生交通事故 4842 起，死亡 28 人，受伤 271 人、直接经济损失 244.46 万元。与去年同期相比，事故起数上升了 5.5%、死亡人数下降了 17.86%、受伤人数下降了 11.07%、经济损失上升了 16.89%。2022 年工作亮点有以下几点：

（1）认真开展隐患问题整改。2021 年 9 月份以来，按照市政府统一部署，县交安委牵头，启动全县道路交通安全全面核查工作，历经三个月时间全面完成了核查工作，共核查出隐患问题 2118 条，市公路局负责整改运输煤专线 239 条，我县共负责整改 1879 条，“路、企”隐患问题由交运局负责整改；交警大队负责整改“车”的隐患 255 条、“人”的隐患 317 条，城市道路隐患 160 条，目前，“车、人”隐患已全部整改完毕。城市道路隐患已整改 23 条，完成整改 40%。

（1）扎实开展季度攻坚行动。深入推进事故预防“减量控大”工作，扎实开展第三季度“迎盛会、强整治、护平安”道路交通安全百日行动，持续组织逢五、逢十和周末夜查统一行动。事故预防“减量控大”路面秩序整治任务以月考核方式进行。

（3）强化疫情防控协同联动。坚决扛起政治责任，在全县 11 个交通疫情防控点投入警力 51 人，严格落实“两通道两单元”查控工作机制，最大限度保障重要物资运输通道畅通，为

稳住经济大盘保驾护航。

(4) 开展“一盔一带”治理。按照市支队要求，开展“一盔一带”交通安全守护行动。但宣传治理缺乏长效机制，市支队每月组织各大队交叉测评城市“一盔一带”佩戴率，我县佩戴率全市排名靠前。

(5) 积极开展各类专项整治。针对交通秩序乱象，组织开展二轮、三轮摩托车、电动车（老年代步车）整治行动，与县交通运输局联合发文组织开展公交车出租车集中整治行动，将龙山路设置为交通秩序严管街，强势开展交通乱象整治行动。

(6) 深化交通安全宣传教育。联合文明办、交通运输局等单位，开展“百日零违法”挑战赛活动。开展文明交通“四创建”活动，推进建成农村“一栏一标语”和城市“马路学堂”，努力提升群众交通安全意识。

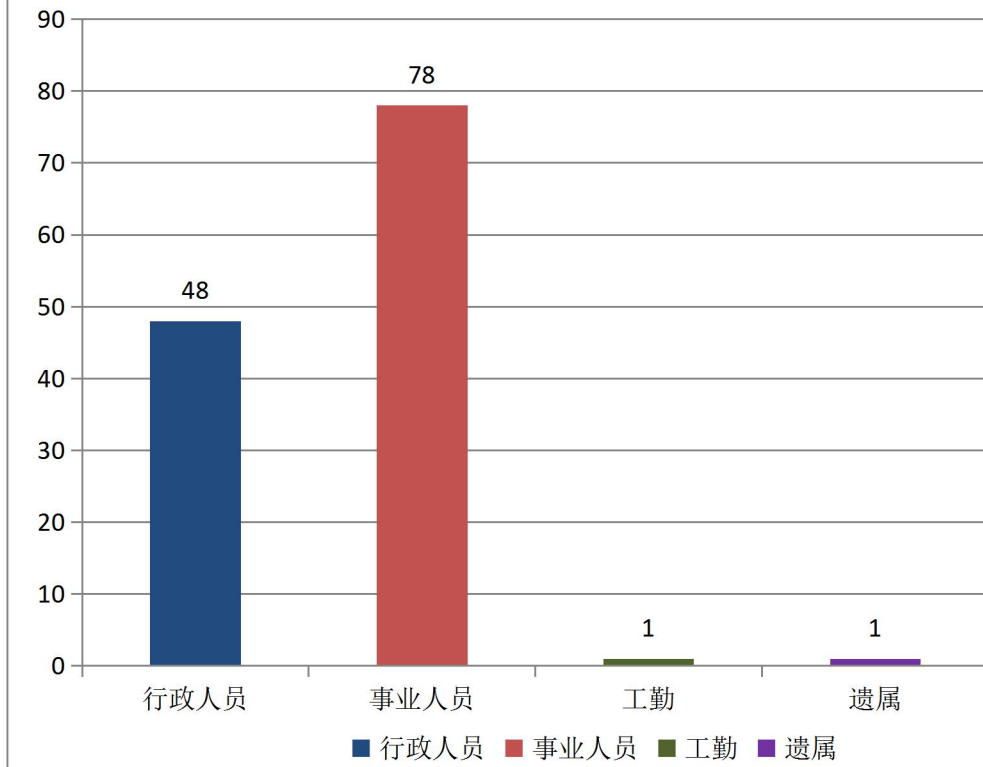
二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县公安局二级预算单位，编制 2022 年部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 126 人，其中行政编制 48 人、事业编制 78 人；实有人员 128 人，其中行政 48 人、事业 78 人，工勤人员 1 人，遗属 1 人。

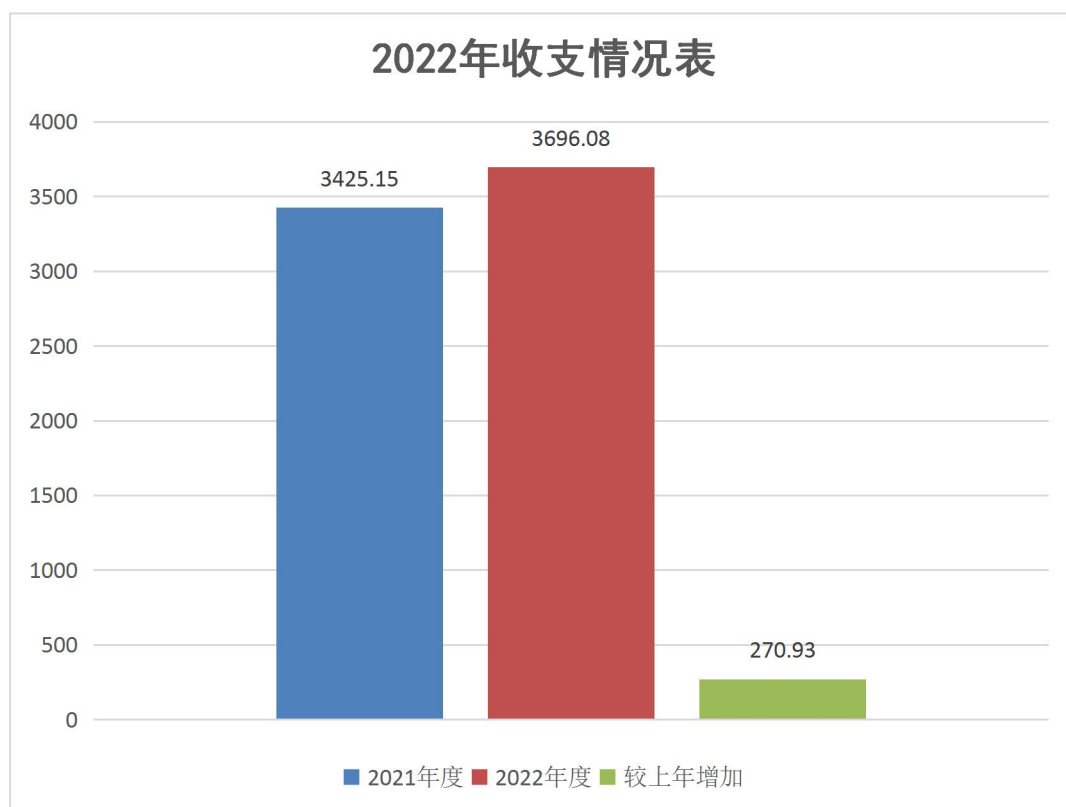
单位人员情况



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

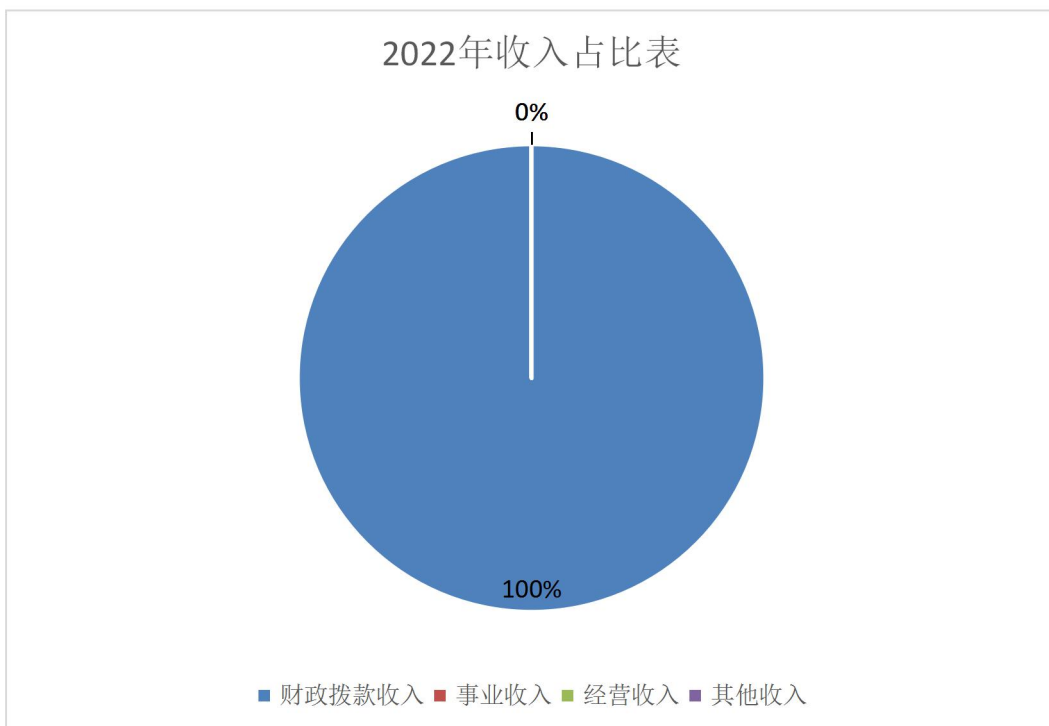
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 3696.08 万元，与上年相比收、支总计增加 270.93 万元，增长 1.6%。主要是 2022 年交通设施建设项目增加。



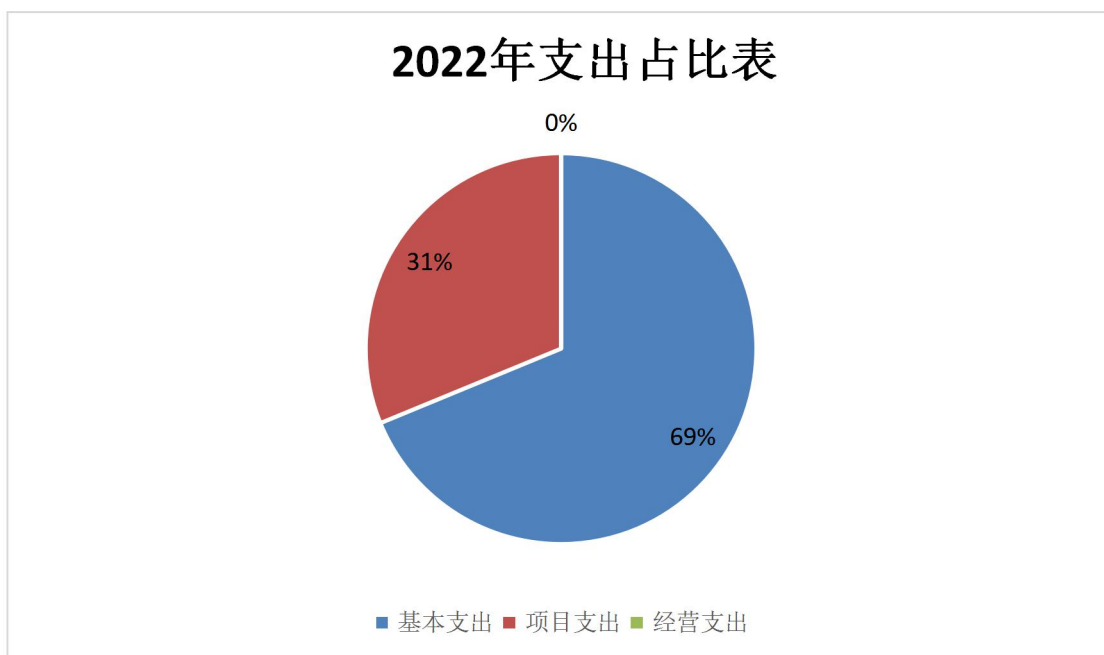
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3696.08 万元，其中：财政拨款收入 3696.08 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%。



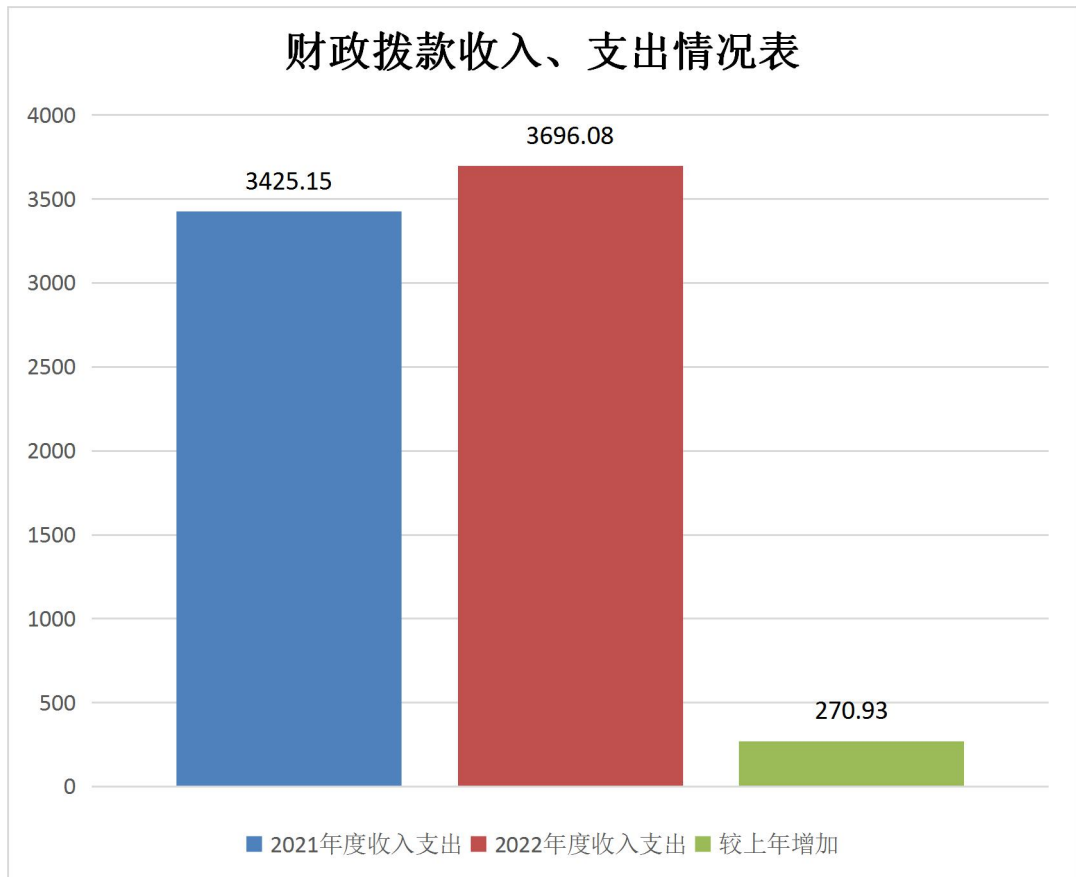
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3696.08万元,其中:基本支出2542.24万元,占69%;项目支出1153.84万元,占31%;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

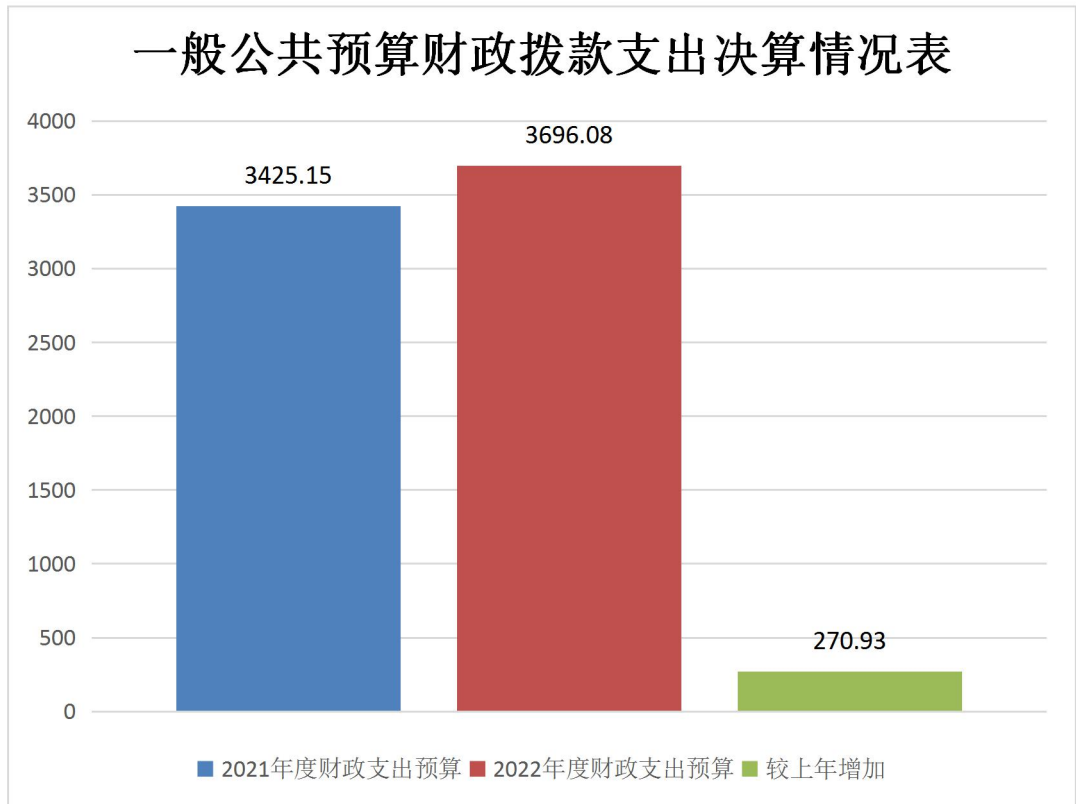
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3696.08 万元，与上年相比收支增长 1.08%。主要是 2022 年交通设施建设项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 3696.08 万元，支出决算 3696.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 270.93 万元，增长 1.08%，主要是 2022 年交通设施建设项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 2190.69 万元，支出决算 2190.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 788.52 万元，支出决算 788.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算 324.00 万元，支出决算 324.00 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 147.10 万元，支出决算 147.10 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）。预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

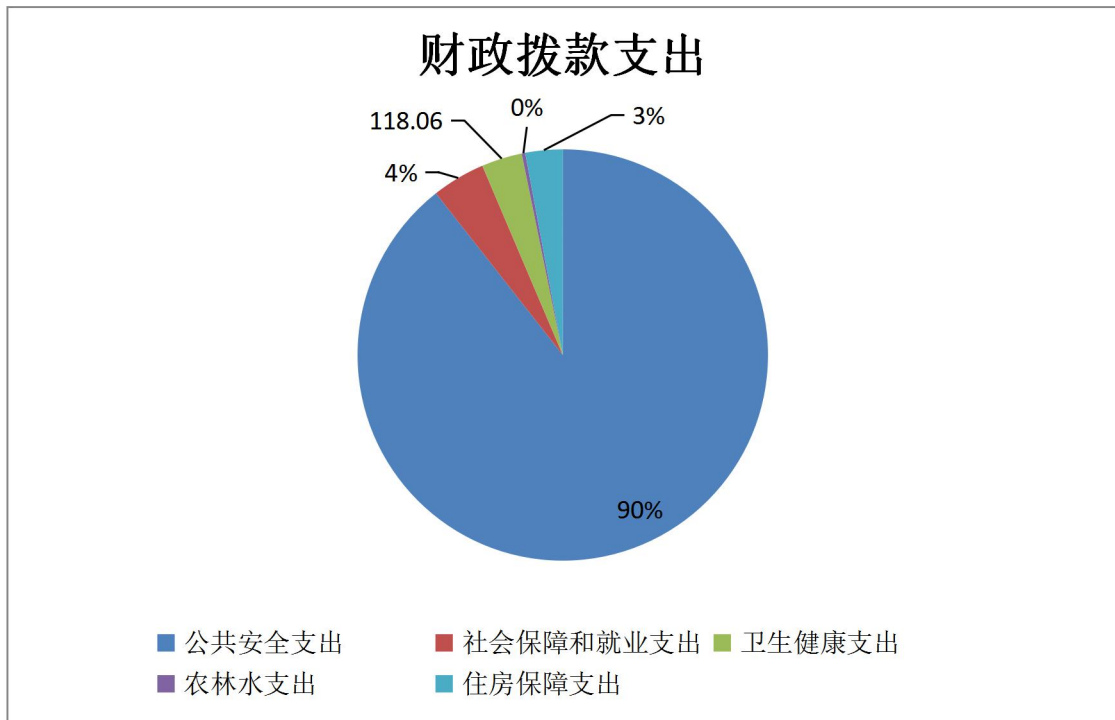
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 31.00 万元，支出决算 31.00 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 87.06 万元，支出决算 87.06 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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（项）。预算 10.32 万元，支出决算 10.32 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 109.38 万元,支出决算 109.38 万元,完成预算的 100%。
完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



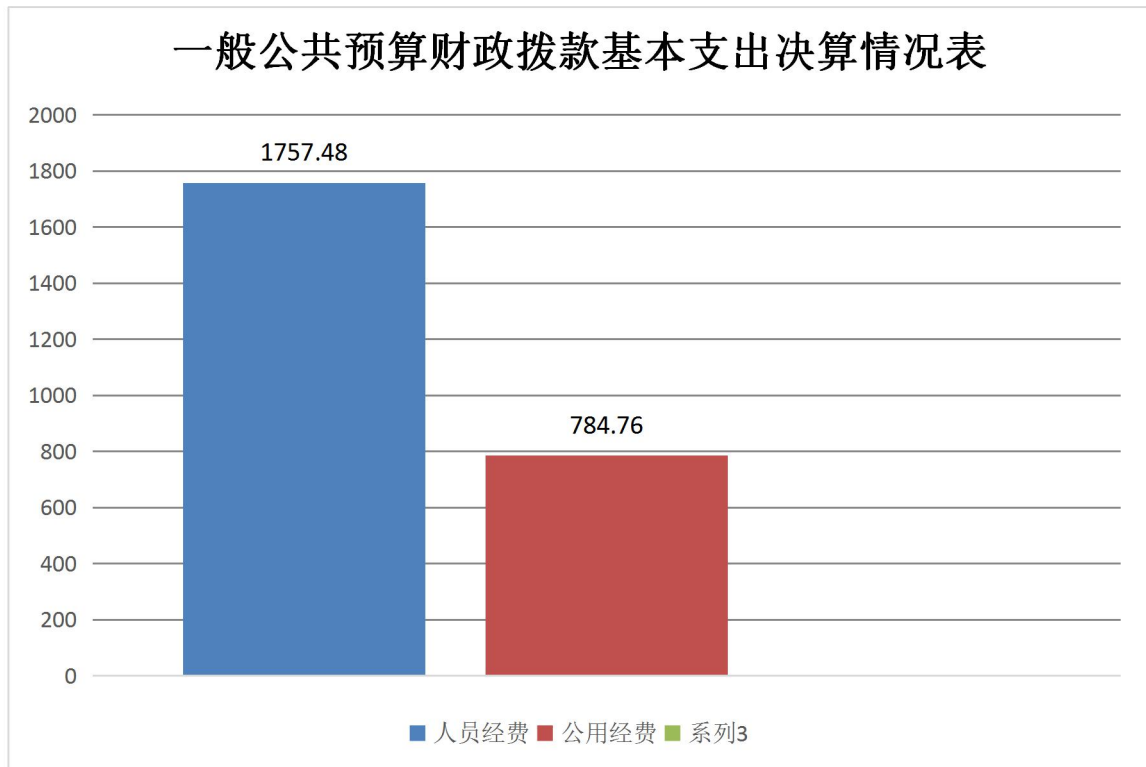
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2542.24 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1757.48 万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、职工住房公积金。

(二) 公用经费 784.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车维修、其他交通费、其他商品服务支出费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度本单位无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

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度本单位无公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

2022 年度本单位无培训费支出

（三）会议费支出情况说明

2022 年度本单位无会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 2190.69 万元，支出决算 2190.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 333.36 万元，主要原因是 2022 年人员变化等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 587.39 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 324.00 万元、政府采购服务支出 263.39 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 324 万元，占政府采购支出合同总额的 55.15%，其中：授予小微企业合同金额 64 万元，占授予中小企业合同金额的 19.75%；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的 0%，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的 80.25%，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的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 23 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 23 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了内控管理制度，成立了内控管理工作小组；

完善了绩效管理工作机制，我单位县级支出项目支出事先上队委会，事中走政府采购手续，及时开展绩效评价工作，对没有达到预期效果的项目及时更正；明确了绩效管理职能，成立了由大队领导、办公室、计财股、设施中队组成的绩效评价小组负责对项目支出进行绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的转移支付资金进行全面自评，涉及预算资金 60 万元，占单位预算项目支出总额的 2.07%。

组织对县城区 204 省道过境交通安全设施项目；道路交通安全设施工程项目；科目一考场装修及设备采购工程项目；办公场所及停车场等租赁项目；新入户车辆号牌费项目；5 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 981.48 万元，从评价情况来看，各项目能按照既定目标开展工作，提从数量、时效、质量指标上完成了既定目标，在产出方面提升了人民对道路交通安全的满意度，努力加强城区道路交通秩序管理，改善了办公场所工作环境，实现了既定的目标。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目都能按照项目开展前期预定的绩效目标开展工作取得不错效果，提升公安交警队伍整体形象、提升人民群众对平安靖边安全出行的认知。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中省转移支付项目；道路交通安全设施工程项目；科目一考场装修及设备采购工程项目；办公场所及停车场等租赁项目；新入户车辆号牌费项目；5个项目支出绩效自评结果。

1. 中省转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升人民群众出行安全感和交通警察执法能力。发现的问题及原因：还有道路交通违法行为发生。下一步改进措施：强化人员配置，提高见警率，确保人民出行安全畅通。

2. 道路交通安全设施工程项目支出绩效自评综述：全年预算数453.21万元，执行数453.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县城区204省道过境线交通安全实施建设项目260万元，事故多发路段道路安全设施项目29万元，南大街与民生路路口道路安全设施建设28.09万元，东坑创业路与沙渠路路口道路安全实施建设46.12万元，西新区信号灯维修及靖中门口隔离护栏安装50万元，道路交通实施维护40万元。明显提升了县区城乡道路交通环境，提升了城区出行交通安全率。发现的问题及原因：城区部分道路还有拥堵发生。下一步改进措施：加大警力整治城区道路各项违法行为，继续建设道路交通安全设施。

3. 科目一考场装修及设备采购工程项目支出绩效自评

综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：科目一考场设备安装及装修改造已全部完毕。明显提升了科目一考场考试环境，确保科目一考试考场规范化。发现的问题及原因：任有个别考试设备配置不健全。
下一步改进措施：努力建立健全驾考设备及相关制度要求。

4. 办公场所及停车场等租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数 308.43 万元，执行数 308.43 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：办公营房及停车场租赁费 179.98 万元，公安网专线租赁费：58.85 万元，清障车租赁费 69.60 万元，提升交管工作效率及人民警察办公环境，确保公安机关工作正常开展，改善城区道路乱停乱放、交通拥堵等问题。发现的问题及原因：部分违停车辆清理不及时。下一步改进措施：加强管理清障车驾驶员操作员，对违停车辆及时清理，提升人民群众出行环境。

5. 新入户车辆号牌费项目支出绩效自评综述：全年预算数 184.84 万元，执行数 184.84 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：2022 年购置车辆号牌 33000 余副，有效改善了人民群众车辆上户、过户业务办理需求，提升车辆管理水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中省转移支付项目							
主管单位及代码	靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为执法办案提供保障，改善我局民警的执法装备水平			已全部完成。				
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	办理行政案件	50 起	55 起	5	5	
			办理刑事案件	250 起	320 起	6	6	
			查处超载超员案件	300 起	320 起	6	6	
			购置电脑	22 台	22 台	6	6	
			对讲机	50 台	50 台	5	5	
			打印机	15 台	15 台	8	8	
		质量指标						
		时效指标	按标准完成	100%	100%	6	6	
	成本指标	购置成本	60	60	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人民群众出行安全感	有所提高	有所提高	20	18	还有道路交通安全违法行为发生
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升交通警察执法能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对交警执法的满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		
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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		道路交通安全设施工程项目							
主管单位及代码		靖边县公安局 116108240160872275		实施单位	靖边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	453.21	453.21	453.21	10	100%	10	
		其中：财政拨款	453.21	453.21	453.21	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>县城区 204 省道过境线交通安全实施建设项目,事故多发路段道路安全设施项目,南大街与民生路路口道路安全设施建设,东坑创业路与沙渠路路口道路安全实施建设,西新区信号灯维修及靖中门口隔离护栏安装,道路交通实施维护</p>			全面完成年度目标。					
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	新建交通信号灯	6 套	6 套	7.5	7.5		
			新建测速卡扣	6 台	6 台	7.5	7.5		
			新建违停电子警察	2 台	2 台	5	5		
		质量指标	完工率	100%	100%	10	10		
			时效指标	2022 年 12 月底前	按期完成	按期完成	10	10	
			成本指标	财政预算资金	453.21	453.21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城区出行交通安全	明显提升	明显提升	10	9.5		
		生态效益指标	改善城区道路交通出行环境	不得破坏	破坏植被没有全部恢复	10	7	城区部分道路拥堵	
		可持续影响指标	提升群众对交通安全的意识	长期	长期	10	9.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	9.5	城区部分道路拥堵		
总分						100	95.5		
<p>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。各单位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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科目一考场装修及设备采购项目							
主管单位及代码	靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设城区 15 所学校门口道路交通安全设施			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	采购办公设备	81 件、套	81 件、套	7	7	
			采购办公家具	154 件套	154 件套	7	7	
		质量指标 时效指标 成本指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
			实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
			超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提升科目一考场 办公环境	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	改善科目一考场 配置科学	明显改善	有所改善	10	8	部分配置 不完善
可持续 影响指标		提升全县考生便 捷率	有所提升	有所提升	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升群众满意度	≥98%	95%	10	8	部分群众 不理解	
总分					100	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。各单位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

(2022 年度)

项目名称	办公场所及停车场等租赁项目								
主管单位及代码	靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边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	308.43	308.43	308.43	10	100%	10		
	其中：财政拨款	308.43	308.43	308.43	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公营房及停车场租赁费 179.98 万元，公安网专线租赁费：58.85 万元，清障车租赁费 69.60 万元			全面完成当年计划。					
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	办公场所及停车场	7 处	7 处	10	10		
			公安网专线数量	86 条	86 条	10	10		
			清障车数量	2 辆	2 辆	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	租赁周期	2022 年	2022 年	10	10	
			成本指标	建设成本	308.43 万	308.43 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升交管工作效率	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升人民警察办公环境	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	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。各单位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

(2022 年度)

项目名称		新入户车辆号牌费项目项目							
主管单位及代码		靖边县公安局 116108240160872275			实施单位	靖边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	184.84	184.84	184.84	10	100%	10	
		其中：财政拨款	184.84	184.84	184.84	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	续租城区二中队办公营房，续租车管所办公营房				全面完成当年计划。				
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	新号牌数量		33000 副	33000 副	20	20	
		质量指标	号牌合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	购置周期		2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	建设成本		184.84	184.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众车辆上户、过户业务办理需求		明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升车辆管理水平		有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	98%	15	15		
总分						100	95		
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。各单位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）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 96 分，全年预算数 3696.08 万元，执行数 3696.08 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度目标责任考核靖边县公安局交通警察大队被评为优秀单位。

发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位主要工作。部分工程款不能按进度拨付，部分工程决算审计不及时，工程项目进度缓慢。

下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。积极沟通审计局财政局确保工程按时按节点支付进度款。

整体支出绩效自评表

（2022 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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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] $\times 100\%$ 。	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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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：单位（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、上级单位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	2	支出不及时
		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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（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，用以反映和考核单位（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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（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	2	公务卡不足，部分业务有不刷卡行为

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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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,用以反映和考核单位(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	2	资产使用率低
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	人民满意度不够
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分				100	96	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县公安局交通警察大队决算数据反映 1 个单位收支情况, 无代管单位。

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 0912-4621182。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 2022 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
单位：万元

单位：靖边县公安局交通警察大队

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	3696.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	3303.21
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	155.12
			九、卫生健康支出	22	118.06
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	10.32
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	109.37
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
七、附属单位上缴收入	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	3696.08	本年支出合计	40.00	3696.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3696.08	总计	26	3696.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：靖边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		3,696.08	3,696.08					
204	公共安全支出	3,303.21	3,303.21					
20402	公安	2,979.21	2,979.21					
2040220	执法办案	2,190.69	2,190.69					
2040299	其他公安支出	788.52	788.52					
20499	其他公共安全支出	324.00	324.00					
2049999	其他公共安全支出	324.00	324.00					
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12					
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	118.06	118.06					
21004	公共卫生	31.00	31.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06					
2101101	行政单位医疗	87.06	87.06					
213	农林水支出	10.32	10.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.32	10.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.32	10.32					
221	住房保障支出	109.38	109.38					
22102	住房改革支出	109.38	109.38					
2210201	住房公积金	109.38	109.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：靖边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		3,696.08	2,542.24	1,153.84			
204	公共安全支出	3,303.21	2,190.69	1,112.52			
20402	公安	2,979.21	2,190.69	788.52			
2040220	执法办案	2,190.69	2,190.69				
2040299	其他公安支出	788.52		788.52			
20499	其他公共安全支出	324.00		324.00			
2049999	其他公共安全支出	324.00		324.00			
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12				
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	118.06	87.06	31.00			
21004	公共卫生	31.00		31.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00		31.00			
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06				
2101101	行政单位医疗	87.06	87.06				
213	农林水支出	10.32		10.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.32		10.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.32		10.32			
221	住房保障支出	109.38	109.38				
22102	住房改革支出	109.38	109.38				
2210201	住房公积金	109.38	109.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：靖边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	3696.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3303.21	3303.21		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	155.12	155.12		
			九、卫生健康支出	23	118.06	118.06		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	10.32	10.32		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	109.37	109.37		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	20				
本年收入合计	9	3696.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	20				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	40				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3696.08	总计	28	3696.08	3696.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：靖边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		3,696.08	2,542.24	1,153.84
204	公共安全支出	3,303.21	2,190.69	1,112.52
20402	公安	2,979.21	2,190.69	788.52
2040220	执法办案	2,190.69	2,190.69	0.00
2040299	其他公安支出	788.52	0.00	788.52
20499	其他公共安全支出	324.00	0.00	324.00
2049999	其他公共安全支出	324.00	0.00	324.00
208	社会保障和就业支出	155.12	155.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
210	卫生健康支出	118.06	87.06	31.00
21004	公共卫生	31.00	0.00	31.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	0.00	31.00
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06	0.00
2101101	行政单位医疗	87.06	87.06	0.00
213	农林水支出	10.32	0.00	10.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.32	0.00	10.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.32	0.00	10.32
221	住房保障支出	109.38	109.38	0.00
22102	住房改革支出	109.38	109.38	0.00
2210201	住房公积金	109.38	109.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

单位：边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	1731.05	302	商品和服务支出	784.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.18	30201	办公费	77.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.28	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.68	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	45.74	30205	水费	14.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.1	30206	电费	31.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	57.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	30208	取暖费	36.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	34.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.62	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	26.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	17.8	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.22	30224	被装购置费	7.95	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	129.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费	26.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.8	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	168.17			
人员经费合计		1757.47	公用经费合计				784.76	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：边县公安局交通警察大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：边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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：靖边县公安局交通警察大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	7.00		7.00		7.00			
决算数	7.00		7.00		7.00			

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。