

# 子洲县公安局交通警察大队 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县公安局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（子政办发〔2010〕145号）规定，本部门主要职责是：子洲县公安局交通警察大队是全县道路交通管理执行机关，依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

（二）内设机构：我部门下设办公室、后勤保障中心、指挥中心、宣传办、法制办、秩序办、执法政务大厅、车管所、机动中队、城郊中队、案管中队、城东中队、事故处理中队、城区中队、周家硷中队、马蹄沟中队及淮宁湾中队。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县公安局交通警察大队

### 三、部门人员情况

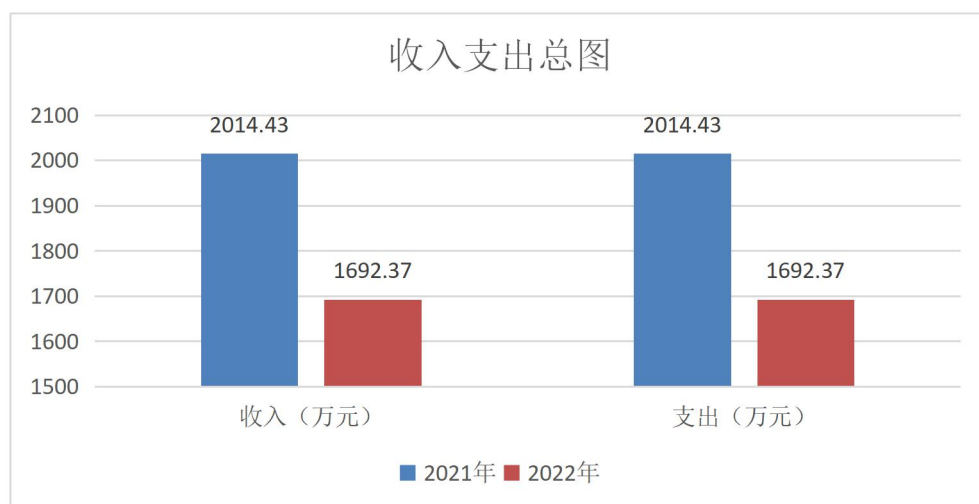
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 80 人，其中行政 12 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

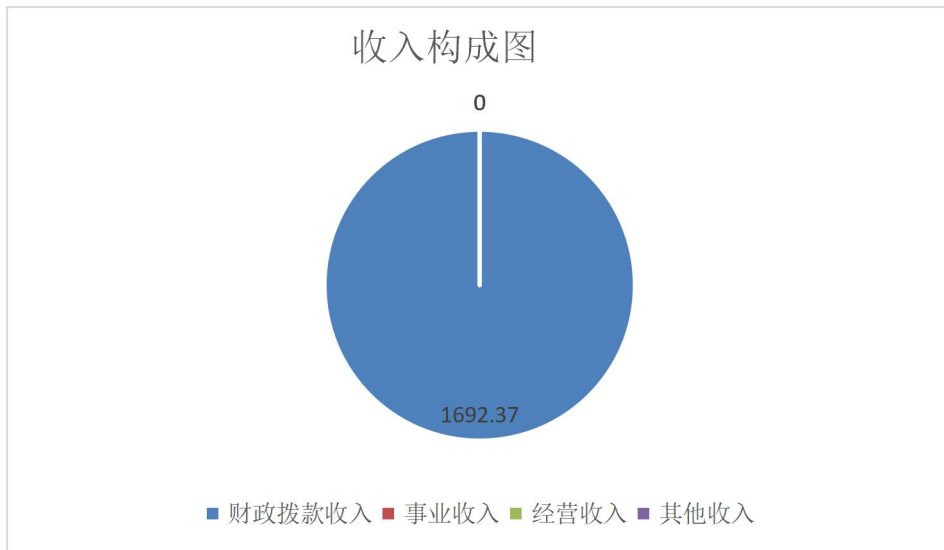
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1692.37 万元，与上年相比收支总计减少 322.06 万元，下降 15.99%。主要原因是项目的收支经费减少。



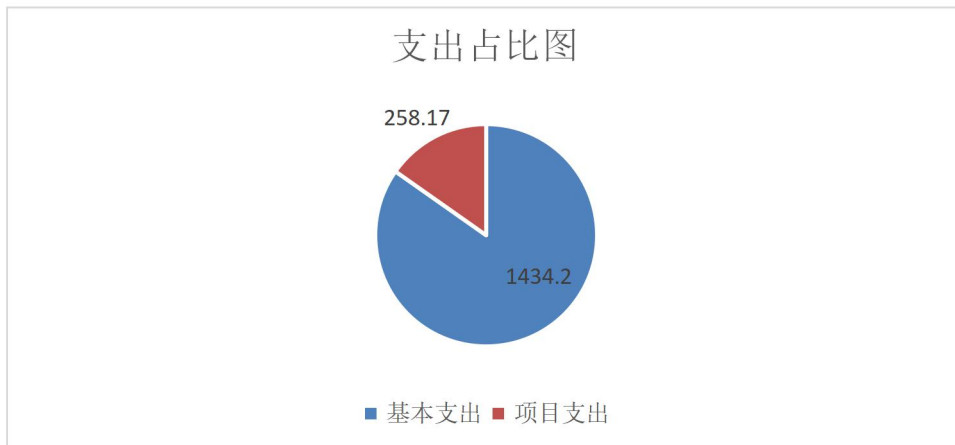
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1692.37 万元，其中：财政拨款收入 1692.37 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



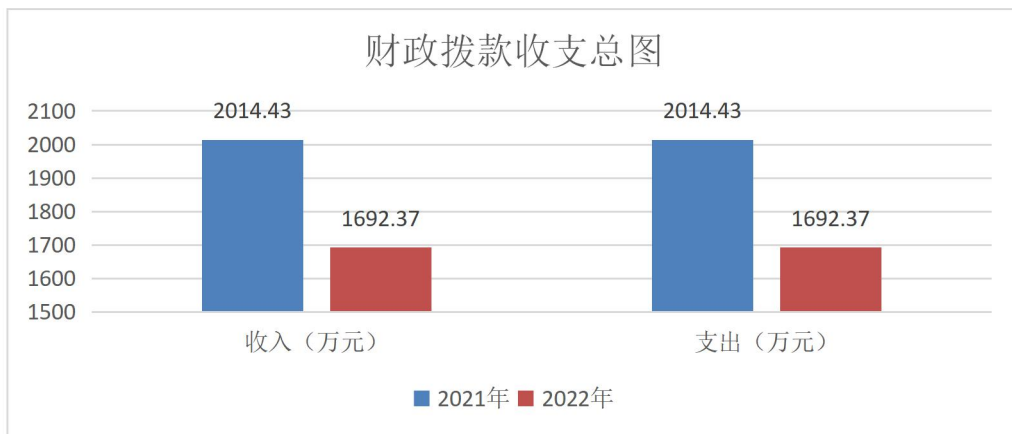
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1692.37 万元，其中：基本支出 1434.2 万元，占 84.75%；项目支出 258.17 万元，占 15.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



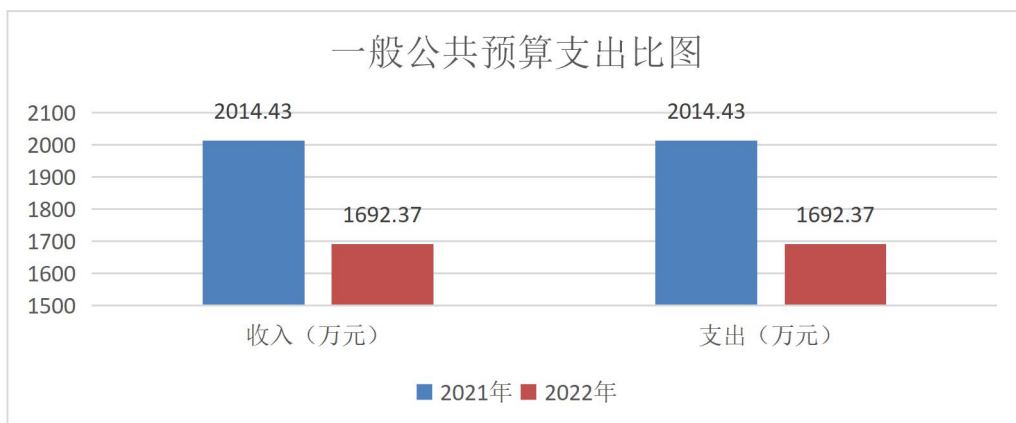
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1692.37 万元，与上年相比收支总计各减少 322.06 万元，下降 15.99%。主要原因是项目经费收支减少。



#### 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 1692.37 万元，支出决算 1692.37 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减少 322.06 万元，下降 15.99%，主要原因是项目经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

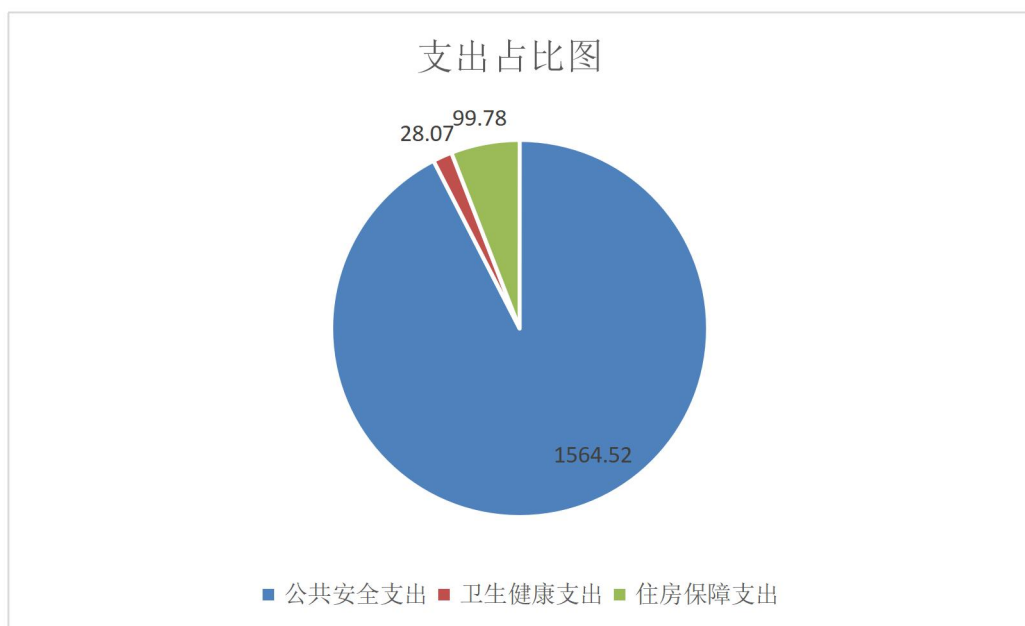
1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)预算 1306.35 万元，支出决算 1306.35 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)预算 198.17 万元，支出决算 198.17 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业医疗(项)预算 28.07 万元，支出决算 28.07 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 99.78 万元，支出决算 99.78 万元，完成 100%。





## 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 1434.2 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1276.86 万元，主要包括：基本工资 644.46 万元、津贴补贴 305 万元、奖金 53.46 万元、机关事业单位基本养老保险 97.39 万元、职业年金缴费 48.69 万元、职工基本医疗保险 28.07 万元、住房公积金 99.78 万元。

（二）公用经费 157.34 万元，主要包括：办公费 4.3 万元、印刷费 24.5 万元、水费 2.4 万元、电费 5 万元、取暖费 0.3 万元、差旅费 3.6 万元、租赁费 46 万元、被装购置费 25.5 万元、专用燃料费 1.3 万元、工会 5.9 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 18.54 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 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

本年度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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

#### 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

2022 年度机关运行经费预算 198.17 万元，支出决算 198.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 151.83 万元，主要原因是修缮专项业务经费减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度机关及所属单位共有车辆 11 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 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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，出台了《子洲县公安局交通警察大队预算绩效管理办法》、《子洲县公安局交通警察大队绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县公安局交通警察大队系统绩效管理有关操作规范(试行)》；完善了绩效管理工作机制，由专人按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对绩效目标进行初步编制，将编制好的绩效目标表首先进行内部审核，主要审核绩效目标编制的指向、细化量化、合理可行、相应匹配等内容，将初审好的绩效目标表和申请资金的相关资料一并报送部门机关财务人员进行复审，部门机关财务人员将复审结果报部门主要领导审定；明确了绩

效管理职能，由专人负责绩效管理工作，确定了由大队长为组长，教导员为副组长，办公室和后勤保障中心人员为组员的绩效管理工作小组。

根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 142 万元，占部门预算项目支出总额的 55%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年以来，交警大队在县局党委的坚强领导下、在交警支队的业务指导下，统筹发展和安全两件大事，坚持严管理、实工作、降事故的工作总基调，注重系统观念、法治思维、强基导向，以事故预防“减量控大”为主线，以深化教育整顿、强化实战、练兵为保障，构建交通现代化治理新格局，实现防事故、保畅通、促改革、惠民生、强队伍五个新提升，奋力推动全县公安交管工作高质量发展，为全县经济社会发展营造安全稳定的道路交通环境。按照年初制订的总体工作思路，扎实开展了各项公安交通管理工作，营造了平安、畅通、和谐、有序的交通环境。

组织对大队办案场所维修改造经费 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 60 万元，从评价情况来看，得分为 100 分，属于“优秀”等级，优化大队办公环境，提高警务人员办案效率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映信号灯及监控维护项目、中省政法转移

支付及车管所、违法大厅经费 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 信号灯及监控维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了信号灯维修及监控的维修替换，我部门均严格按照部门财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行，不存在任何资金的挤占挪用现象。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 中省政法转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该经费主要用于警务人员日常办案开支，提高办案效率，我部门均严格按照部门财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行，不存在任何资金的挤占挪用现象。自评得分 100 分，未发现问题。

3. 车管所及违法大厅项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于车管所及违法大厅日常办公开支及维修修改造，我部门均严格按照部门财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行，不存在任何资金的挤占挪用现象。自评得分 100 分，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信号灯及监控维护等费用						
主管部门及代码		子洲县公安局交通警察大队			实施单位	子洲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	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	城区以及国、省、村、公路电子监控	≥16 处	16 处	10	10	
			红绿灯维修处（数）	≥5 处	5 处	10	10	
			机房改造	100 平米	100 平米	5	5	
		质量指标	城区以及国、省、村、公路维修处数所有监控、红绿灯正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	设备正常运转时间	≥340 天	≥340 天	10	10	
		成本指标	光纤租赁费用	10 万元	10 万元	7	7	
			设备及软件升级维护费	48 万元	48 万元	7	7	
	设备耗电费用		12 万元	12 万元	6	6		
	社会效益指标	增强道路交通环境良好氛围	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者的满意度	≥95%	≥95%	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

(2022 年度)

项目名称		中省政法转移支付						
主管部门及代码		子洲县公安局交通警察大队			实施单位	子洲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	52	52	52	10	100%	10
		其中：财政拨款	52	52		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高警务人员办案效率。				提高警务人员办案效率。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	出警次数	≥200 次	200 次	10	10	
			出警人数	≥300 人	300 人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	10	
		成本指标	预算控制数	≤52 万元	52 万元	15	15	
		社会效益指标	提高警务人员办案效率	明显提高	明显提	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥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

(2022 年度)

项目名称		车管所及违法大厅经费						
主管部门及代码		子洲县公安局交通警察大队			实施单位	子洲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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高警务人员办案效率。				提高警务人员办案效率。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	办案次数	≥100 次	100 次	10	10	
			办案人数	≥150 人	150 人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	10	
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	20 万元	15	15	
		社会效益指标	提高警务人员办案效率	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员的满意度	≥96%	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。								



### （三）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 99 分，全年预算数 1692.37 万元，执行数 1692.37 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：优秀。发现的问题及原因：年初的预算未能涉及到新安装的设备、无法兼容老旧的服务器以及指挥平台软件以及数据传输量成倍的增长之前的网络带宽以无法保证数据的传输。下一步改进措施：我们将认真做好前期调研工作，多方论证以达到项目建设的科学性、可行性、持续性。

# 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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《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 (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；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%。	预算调整率：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	2	调整年初预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 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《榆林市市级预算部门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
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
产出 (25分)	履职履行 (25分)	重点工作任务	开展主体班培训6期以上得满分, 每少1期扣2分, 扣完为止。	根据县委组织部2022年度干部教育培训计划的要求	12	12
			深入基层开展调查研究, 调研稿件6篇次以上得满分, 每少1篇扣1分, 扣完为止。	围绕县委县政府的发展战略和重大决策部署, 各类调研情况	6	6
			开展对外宣讲, 35次以上得满分, 每少1次扣0.5分, 扣完为止。	围绕党史学习教育、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届六中全会精神及县委、政府的重大决策部署宣讲工作情况	7	7
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	提升党员干部思想, 培训结业率100%得7分, 每少1个百分点扣1分, 扣完为止。	培训结业率情况	7	7
			为县委政府领导决策提供意识保障得7分, 否则不得分	思想意识积极情况	7	7
		服务对象满意度	95%(含)以上计6分; 85%(含)-95%, 计4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履行职责而影响到的部门、群体或个人。	6	6
总分					100	99
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的大队办案场所维修改造经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优秀”。

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

1. 项目基本情况：为保障办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，优化改善民警工作环境，设立专项维修经费共 60 万元。

2. 项目建设内容：大队机关的室内粉刷、维修办案中心，装修卫生间及管道改造。

### （二）项目绩效目标

绩效目标：保障办公场所的运转，基础设施的维修及改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，优化改善民警工作环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的设定运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对大队机关办公用房维修改造项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象纳入县级财政预算管理的办公用房整改项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理

状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

## （二）绩效评价原则、评价体系、评价方法

评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次部门绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

评价体系：本次绩效评价指标依据《关于开展2023年度财政部门再评价和部门评价工作通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为100分。（详见后附的《部门评分》）

评价的方法：（1）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。（2）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表：

等级	优秀	良好	一般	较差
分值	$\geq 90$	$\geq 80, < 90$	$\geq 70, < 80$	$< 70$

## （三）绩效评价工作过程。

## 1、成立项目评价组：

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	惠永飞	大队长	子洲县公安局交通警察大队	惠永飞
	马振顺	教导员	子洲县公安局交通警察大队	马振顺
	杜成海	后勤保障室主任	子洲县公安局交通警察大队	杜成海

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
杜成海  
2023年6月20日



## 2、评价步骤：

**收集资料：**及时通知被评价部门报送《子洲县财政局关于开展2023年度部门评价工作的通知》（子财发【2023】200号）规定报送的材料。

**设计指标：**根据部门报送的材料，并且对部门经费项目运行情况进行指标设计。

**组织评价：**根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地进行评价。

**撰写报告：**根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

**上报整理：**根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

本次项目部门评价满分100分，得分为100分，属于“优秀”等级。

## 部门评价指标体系

项目名称	大队办案场所维修改造经费					
主管部门	子洲县公安局交通警察大队		项目实施单位		子洲县公安局交通警察大队	
项目负责人	杜成海		联系电话		13571282333	
项目类型	经常性项目 (√)      一次性项目 ( )					
计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	30	实际使用 情况 (万 元)	60	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	60	市县财政	60		60	
其他	0	其他	0		0	
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	子财发【2022】11号	子财发【2022】11号
		绩效目标	5	绩效目标合理性	绩效目标设置合理,符合部门工作实际情况	绩效目标设置合理
			5	绩效指标明确性	绩效目标设置明确,可以完整清晰的反应项目实施需达到的目的	绩效目标明确合理
		资金投入	5	预算编制科学性	资金预算编制合理,有明确的依据	预算编制科学
过程	20	资金管理	4	资金到位率	预算 60 万元	到位 60 万元
			4	预算执行率	执行 60 万元	使用 60 万元
			4	资金使用合规性	按照财政规定执行	严格按照财政规定执行
		组织实施	4	管理制度健全性	部门是否制定有财务及项目实施的规范性文件	部门制定有项目管理制度
			4	制度执行有效性	项目实施过程中是否按财政制度执行	严格按照财政制度执行
产出	40	产出数量	10	维修数	≥15 处	15 处
		产出质量	10	资金合规率	100%	100%
		产出时效	10	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前
		产出成本	10	预算控制数	≤60 万	60 万
效益	20	社会效益	10	提高办案效率	明显提高	明显增强
		满意度	10	警务人员满意度	≥98%	96%



## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分。

1、立项依据充分性：项目符合子洲县公安局交通警察大队工作会议精神。项目立项依据充分，共 5 分，得 5 分。

2、绩效目标合理性：该项目优化警务人员的办公环境，提高警务人员办案效率，绩效目标合理，共 5 分，得 5 分。

3、绩效指标明确性：该项目的产出效益和满意度指标均有明确的指标内容和指标值，共 5 分，得 5 分。

4、预算编制科学性：依据成本指标和数量指标计算，本项目经过合理的计算和安排，共 5 分，得 5 分。

### （二）项目过程情况。

1、资金到位率：该项目预算 60 万元，财政拨款到位 60 万元，全部到位，共 4 分，得 4 分。

2、预算执行率：该项目到位资金 60 万元，实际支付 60 万元，全额支付，共 4 分，得 4 分。

3、资金使用合规性：该项目资金严格按照财政有关规定执行，共 4 分，得 4 分。

4、管理制度健全性：我部门制定有项目管理制度，共4分，得4分。

5、制度执行有效性：项目在执行过程中，严格按照我部门制定的规定执行，共4分，得4分。

### （三）项目产出情况。

1、产出数量：维修数，实际执行中维修了15处，共10分，得10分。

2、产出质量：资金合规率100%，共10分，得10分。

3、产出时效：经费项目预计在12月底前完成培训，实际提前就完成了，共10分，得10分。

4、产出成本：经费预算控制小于等于60万元，使用60万元，共10分，得10分。

### （四）项目效益情况。

1、社会效益：优化警务人员的办公环境，提高警务人员的办案效率，共10分，得10分。

2、满意度：警务人员满意度预计为大于等于98%，经随机调查询问满意度在96%，共10分，得10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

大队办公维修项目为以后维修改造提供了宝贵的经验。

## (二) 存在的问题

项目实施过程中对警务人员工作干扰大。

## (三) 原因分析

项目实施的过程中噪音大。

## 有关建议

积极参加财政局开展的绩效相关培训，同时多参考学习财政局提供的各类文件汇编及绩效相关资料，提高本部门绩效意识，细化量化绩效指标，完善绩效内容。

## 六、其他需要说明的问题

无

# 部门评价表

项目名称	培训经费					
主管部门	子洲县公安局交通警察大队		项目实施单位	子洲县公安局交通警察大队		
项目负责人	杜成海		联系电话	13571282333		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 (    )			
计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际使用情况 (万元)	60	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	60		60		60	
其他	0	其他	0		0	
<b>二、绩效评价指标评分 (参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	5	5
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	40	产出数量	10	维修数	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	10	完成时间	10	10
		产出成本	10	预算控制数	10	10
效益	20	社会效益	10	提高办案效率	10	10
		满意度	10	警务人员满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-7318772)。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

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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  
金额单位：万元

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1692.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1564.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	28.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
<b>本年收入合计</b>	27	1692.37	<b>本年支出合计</b>	58	1692.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1692.37	<b>总计</b>	62	1692.37

注：本表反映部门 2022 年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门 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		1692.37	1692.37					
204	公共安全支出	1564.52	1564.52					
20402	公安	1564.52	1564.52					
2040201	行政运行	1306.35	1306.35					
2040203	机关服务	198.17	198.17					
2040299	其他公安支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	28.07	28.07					
21011	行政事业部门医疗	28.07	28.07					
2101101	行政部门医疗	28.07	28.07					
221	住房保障支出	99.78	99.78					
22102	住房改革支出	99.78	99.78					
2210201	住房公积金	99.78	99.78					

注：本表反映部门 2022 年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1692.37	1434.20	258.17			
204	公共安全支出	1564.52	1306.35	258.17			
20402	公安	1564.52	1306.35	258.17			
2040201	行政运行	1306.35	1306.35				
2040203	机关服务	198.17		198.17			
2040299	其他公安支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	28.07	28.07				
21011	行政事业部门医疗	28.07	28.07				
2101101	行政部门医疗	28.07	28.07				
221	住房保障支出	99.78	99.78				
22102	住房改革支出	99.78	99.78				
2210201	住房公积金	99.78	99.78				

注：本表反映部门 2022 年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

金额单位：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	1692.37	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	1564.52	1564.52		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07		
	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	99.78	99.78		
	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>	27	1692.37	<b>本年支出合计</b>	59	1692.37	1692.37	
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>总计</b>	32	1692.37	<b>总计</b>	64	1692.37	1692.37	

注：本表反映部门2022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

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

金额单位：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	1692.37	1434.20	258.17
204	公共安全支出	1564.52	1306.35	258.17
20402	公安	1564.52	1306.35	258.17
2040201	行政运行	1306.35	1306.35	
2040203	机关服务	198.17		198.17
2040299	其他公安支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	
21011	行政事业部门医疗	28.07	28.07	
2101101	行政部门医疗	28.07	28.07	
221	住房保障支出	99.78	99.78	
22102	住房改革支出	99.78	99.78	
2210201	住房公积金	99.78	99.78	

注：本表反映部门 2022 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

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

金额单位：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	1276.86	302	商品和服务支出	157.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	644.46	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	305.00	30202	印刷费	24.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费	0.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	46.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	25.50	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	39999	其他支出	

30309	奖励金		30229	福利费				---
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00			---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54			---
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1276.86					公用经费合计	157.34

注：本表反映部门2022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

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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 2022 年度政府性基金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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

金额单位：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			

注：本表反映部门 2022 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  
金额单位：万元

编制部门：子洲县公安局交通警察大队

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	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	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			

注：本表反映部门 2022 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：指部门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。