

渭南市公安局交通警察支队 高新大队 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南市公安局交通警察支队高新大队在市交警支队具体指导下，在高新公安分局领导下开展工作，主要职责是：依法对高新区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，办理“五类车”及免检机动车的相关业务，开展交通安全宣传，整治交通秩序，排查交通安全隐患，负责辖区重点运输企业、重点驾驶人的源头管理，进行交通安保及临时性工作等。

今年以来，高新交警大队深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，严格落实市委、市政府和市公安局党委的决策部署，紧紧围绕“喜迎二十大，忠诚保平安”**这一主线**，聚焦事故预防“减量控大”**这一主业**和“科学分类、精准施策、追赶超越”**这一主题**，狠抓“交通安保、事故防控、文明创建、优化服务、队伍建设”**五项重点工作**，全面提升“社会化治理能力、精准防控能力、智慧管控能力、高效服务能力、队伍素质能力”**五大能力**，全力以赴防风险、保安全、护稳定，战胜了一个又一个挑战，打赢了一场又一场硬仗，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。道路交通

事故四项指数与 2021 年相比全面下降，总体下降 3.2%，受伤人数下降 5.5%，直接经济损失下降 18.5%。

（二）内设机构

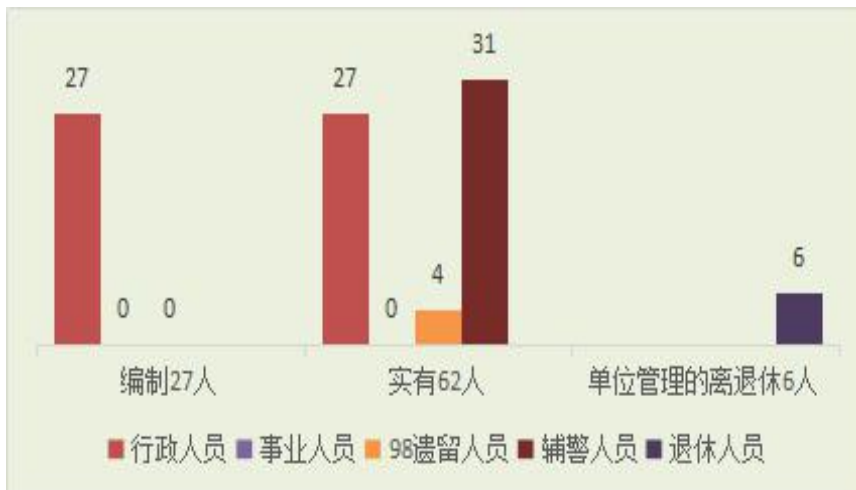
依据以上职责单位内设政办公室、车管所、秩序中队、事故预防处理中、法制宣传中队、城区中队、良田中队七个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

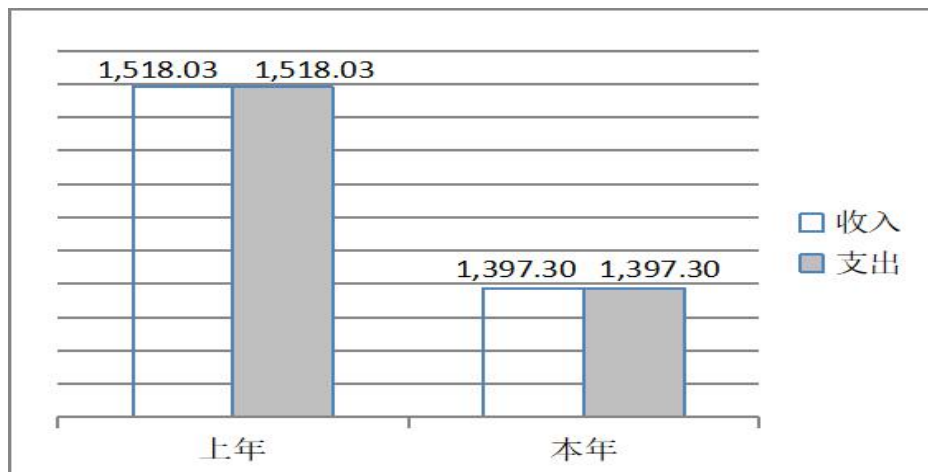
截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 27 人、事业 0 人、98 遗留人员 4 人、辅警人员 31 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

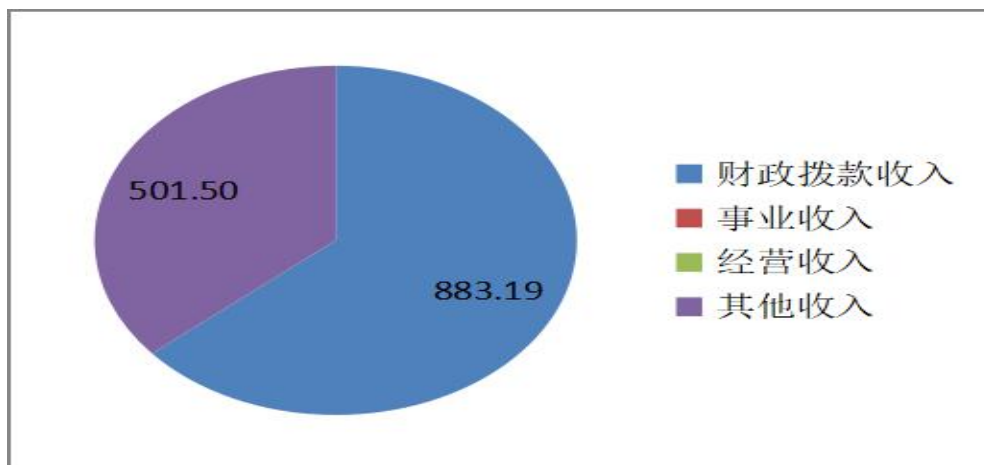
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,397.3 万元，与上年相比收、支总计减少 120.73 万元，下降 7.95%。主要是智慧交通控制系统升级改造项目延迟实施，影响的收支减少。



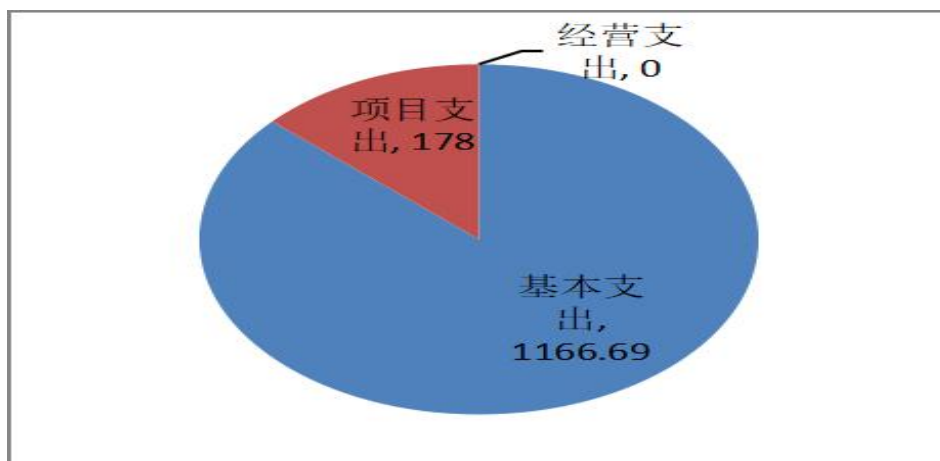
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,384.69 万元，其中：财政拨款收入 883.19 万元，占 63.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 501.5 万元，占 36.22%。



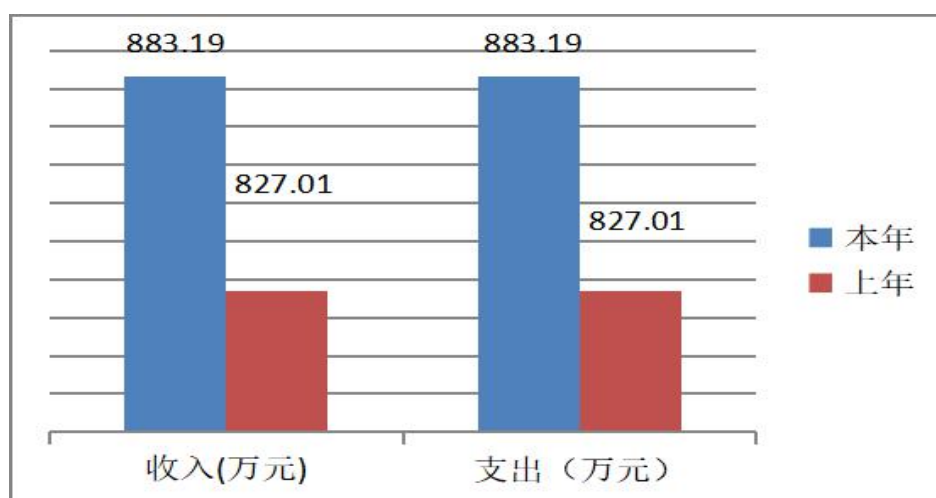
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,344.69 万元，其中：基本支出 1,166.69 万元，占 86.76%；项目支出 178 万元，占 13.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



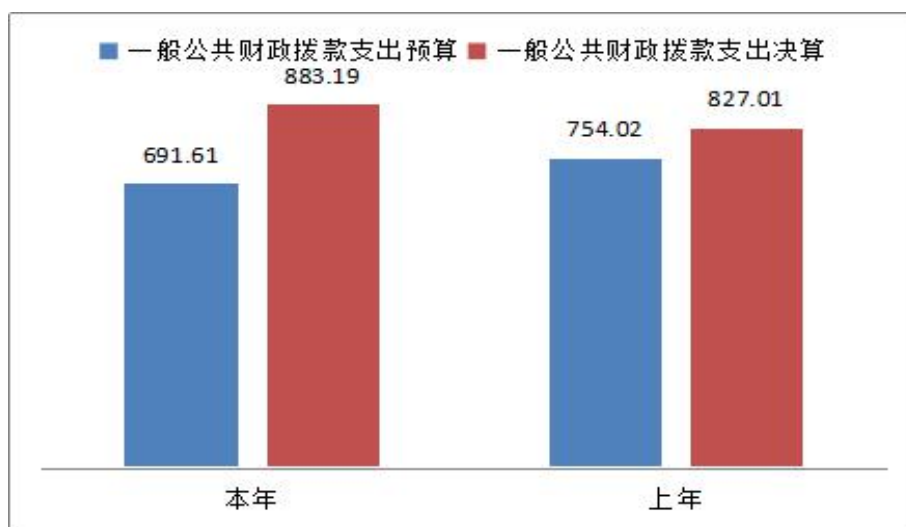
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 883.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 56.18 万元，增长 6.79%。主要原因是补发人员目标责任考核奖、增加基础绩效工资及道路交通安全管理工作经费。

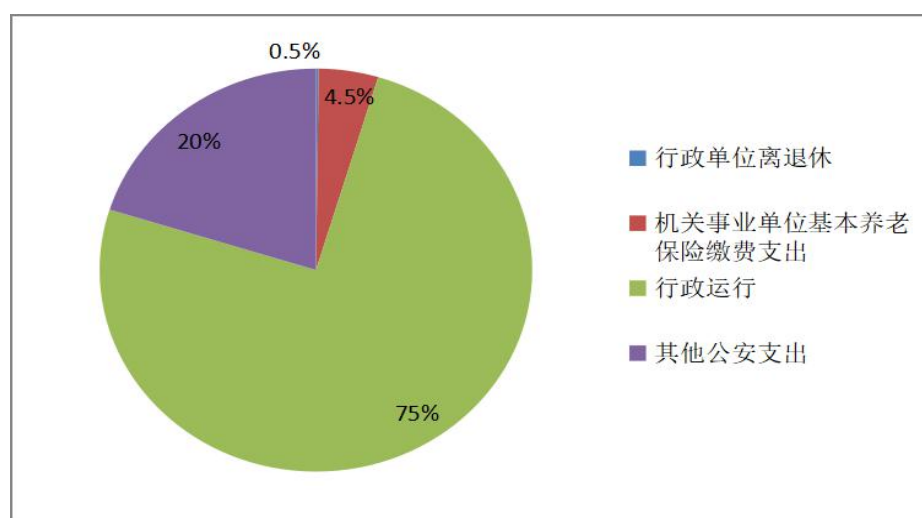


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 691.61 万元，支出决算 883.19 万元，完成年初预算的 127.7%，占本年支出合计的 65.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.18 万元，增长 6.79%，主要原因是补发人员目标责任考核奖、增加基础绩效工资及道路交通安全管理工作经费。



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 497.59 万元，支出决算 664.1 万元，完成年初预算的 133.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发人员目标责任考核奖及增加基础绩效工资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 162 万元，支出决算 178 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加道路交通管理业务工作经费。

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 1.45 万元，支出决算 1.73 万元，完成年初预算的 119.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员补助经费。

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 30.57 万元，支出决算 39.36 万元，完成年初预算的 128.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据相关规定调增养老保险缴费基数增加的支出。

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 705.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 642.69 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 62.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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

本单位 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年一致。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。

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 62.5 万元，支出决算 62.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.85 万元，主要原因是增加工会经费预算收支。

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 19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 17 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 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年度整体支出绩效自评结果为优。2022 年度主要工作任务为保障单位在编在职人员及警务辅助人员经费和公用经费支出；加强机动车和驾驶人的管理，保障非税收入工作的顺利进行，维护正常的办公秩序；做好办公楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行；完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障；提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平；开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展；保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务，延长使用年限，发挥好便民、利民作用；提高交通管理工作效率，提升服务社会群众的能力水平。

本单位在部门决算中反映的道路交通管理业务费、交通法规宣传/交通设施维护费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 178 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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96.11，全年预算数1394.35万元，执行数1344.69万元，完成预算的96.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展交通安全秩序宣传法制工作，举办各类主题宣传活动39场次；电动车挂牌2086辆；办理大货车通行证1273张、驾驶证业务49笔；接警及受理案件2841起、电动自行车交通违法1万余起、共办理机动车业务2371辆；车辆、人员伤亡等鉴定30次；对接信息平台2个；信号灯电子警察及硬件维护25套；施划停车位4215余个、施划标线86713米、增设减速带580米；安装提示警示标牌67块；血醇浓度鉴定280人次；完成办公及业务楼物业服务面积2590.67平方米。全部达到目标要求。通过开展整体支出绩效评价工作，我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

渭南市公安局交通警察支队高新大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市公安局交通警察支队高新大队									
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			
单位基本支出	在编在职人员、遗留人员、警务辅助人员及退休人员经费和公用经费支出	完成	1,216.35	705.19	511.16	1,166.69	705.19	461.5	2	95.92%	1.92
(罚)综合办公场所运行维护费	维护正常的办公秩序,保持办公环境整洁卫生,争创精神文明建设单位;做好办公楼等办公设施的维护保养,保障各项设备的安全稳定运行;完成全年物业费支出	完成	55	55		55	55		2	100.00%	2
(罚)道路交通管理业务费	提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平;开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作,全力维护全区道路交通安全畅通	完成	85	85		85	85		2	100.00%	2
(罚)信息化系统维护经费	保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通,信息化系统的安全稳定运行,做好软硬件运维服务,延长使用年限,发挥好便民利民作用;提高交通管理工作效能	完成	16	16		16	16		1.5	100.00%	1.5
(罚)执法执勤业务费	开展道路交通秩序专项整治;加大“交管12123”的推广应用,缩短事故处理时间;推进与法院、保险机构的数据信息共享,推动处理车损事故网上定损、理赔	完成	20	20		20	20		1.5	100.00%	1.5
交通法规宣传/交通设施维护费	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作,全力维护全区道路交通安全畅通,促进社会经济	完成	2	2		2	2		1	100.00%	1
金额合计			1394.35	883.19	511.16	1344.69	883.19	461.5	10	96.44%	9.92
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						
开展好交通法规宣传工作,推广“12123”的应用,加强机动车和驾驶人的管理,推进数据共享,缩短事故处理时间,实现车损事故网上定损、理赔;提升民警业务技能水平,为开展日常工作提供有力后勤保障;开展道路交通秩序专项整治,保障交通管理信息化系统的安全稳定运行,发挥好便民、利民作用,提高交通管理工作效能,提升服务社会群众的能力,促进社会经济发展。		顺利开展了交通法规宣传工作,实现了“12123”的推广应用,加强了机动车和驾驶人的管理,加强了数据共享,缩短了事故处理时间,实现了车损事故网上定损、理赔;民警业务技能水平得到了提升,为开展日常工作提供了有力后勤保障;开展的道路交通秩序专项整治,保障了交通管理信息化系统的安全稳定运行,起到了便民、利民作用,提高了交通管理工作效能以及服务社会群众的能力,促进了社会经济发展。									
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	参加交通管理业务培训,开展交通安全秩序宣传法制工作	≥3次	各类主题宣传活动39场次	2	2					
		摩托车和电动自行车挂牌率	≥98%	电动车挂牌2086辆	3	3					
		机动车反光号牌、临时号牌、各类证工本等	≥1130副	大货车通行证1273张、驾驶证业务49笔	3	3					
		接警数量、受理案件、车辆施救(含电动车)等	≥2800起	接警数量及受理案件2841起、电动自行车交通违法行为1万余起、共办理	3	3					
		车辆、人员伤亡等鉴定	≥30次	30次	2	2					
		对接信息平台	2个	2个	2	2					
		信号灯电子警察及硬件维护	≥25套	25套	2	2					
		各类人行道、分道线等道路标线、护栏设置及维护等	≥10万米	停车位4215余个、施划标86713、增设减速带	2	2					
		提示警示标牌	≥60块	67块	2	2					
		血醇浓度鉴定数	≥280人/次	280人/次	2	2					
		完成办公及业务楼物业服务面积	2590.67平方米	2590.67平方米	2	2					
		部门预算完整性、准确性、细化性、及资金使用合规性	100%	100%	2	2					
		绩效目标完整性、规范性、合理性	100%	100%	2	2					
		预算完成率	≥95%	96%	2	1.92					
		结转结余资金空控率	≤5%	3.56%	2	2					
	政府采购预算执行率	≥95%	98%	2	1.96						
	预决算信息公开	100%	100%	2	2						
	绩效自评率	100%	100%	0	0						
	绩效自评、整改报告报送	及时	及时	0	0						
	保障在职人员和退休人员的正常办公、采购的货物、宣传品合格率	≥90%	100%	1	1						
	交通事处理率、执法执勤率	100%	100%	1	1						
	电子驾驶证申领率	≥90%	92%	1	0.92						
	系统正常运行率、故障响应率、故障排除率	≥99%	99%	1	0.99						
	交通道路标识、标线工程完成合格率	100%	100%	1	1						
	各项办公设备维护保养合格率	99%	100%	1	1						
时效指标	预算执行进度率	≥季度序时进度	≥季度序时进度	0	0						
	实施期限	12月底前	12月底前	0	0						
	资金支付率	≥95%	100%	0	0						
	政府采购到位时间	9月底前	9月底前	1	1						
	事故响应时间	≤10分钟	10分钟	1	1						
成本指标	三公经费控制数	只减不增	只减不增	2	2						
	在编在职人员、辅警人员经费和公用经费专项业务费预算控制数	≤529.61万元	1166.69万元	0	0						
效益指标(30分)	社会效益指标	交通事故死亡人数较上年减少、维护良好的交通秩序	效果显著	效果显著	10	9					
		交管信息化管理水平、群众办理交管业务满意度	有效提升	有效提升	10	9					
		群众交通安全知识了解度、交通安全意识	有效提升	有效提升	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对公安交管工作满意度	95%	95%	10	9.5					
总分									100	96.11	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的交通法规宣传/交通设施维护费、（罚）综合办公场所运行维护费、（罚）执法执勤业务费、（罚）信息化系统维护经费、（罚）道路管理业务费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通法规宣传/交通设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了2022年设定的工作任务，举办各类主题宣传活动39场次，发放宣传材料8万余份。全力维护全区道路交通安全畅通，促进了社会经济发展；提升交通服务管理水平和服务社会群众的能力。各项绩效指标全部完成。

2. （罚）综合办公场所运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生、完成全年物业管理服务，为开展日常工作提供有力后勤保障等任务目标。各项绩效指标全部完成。

3. （罚）执法执勤业务费项目绩效自评综述：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：累计查处饮酒63起，醉酒58起，超载73起，涉牌涉证12起，无证31起，其他违法行为515起，办理一般案卷238起，刑事案件57起，刑事拘留3起，取保候审53起，办理行政拘留1起（2次饮酒，因疫情原因，未执行

拘留），刑事案件已起诉 14 起，移交检察院 12 起，未起诉 11 起。电子监控录入违法信息 41917 起。缉查布控系统预警 891 次，成功拦截 891 辆。抓拍违停并录入 6620 辆。有力维护了全区交通安全形势的平稳。各项绩效指标全部完成。

4.（罚）信息化系统维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，加大“交管 12123”的推广应用，缩短事故处理时间，推进与法院、保险机构的数据信息共享，推动实现车损事故网上定损，理赔。各项绩效指标全部完成。

5.（罚）道路交通管理业务费项目绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：破解农村交通安全难题，在辖区金花、上庄、张东等村组穿村过镇段安装信号灯 3 处，爆闪警示灯 18 套，减速带 10 处，防撞柱 14 处；在 108 国道临潼渭南交界处与高新区综合执法局共建执法检查站 1 处，实现疫情防控与交通违法查处相结合；共发生交通事故 1700 余起，其中一般程序 18 起，简易程序 800 起，受伤 350 人，无死亡事故，办理刑事案件 1 起，拘留取保 1 人，排查治理各类隐患 30 余处，申请救助 21 笔，医疗费垫付 1 笔，协调推动召开交安委会议 7 次，开展联合检查企业 18 家，建设事故宣传阵地 1 处，收到群众感谢锦旗 18 面次；新增停车位 4215 余个，施划标线 86713 余米，增设减速带 580 米，新增标牌 67 块，发放大货车通行证 1273 张，先后劝离绕行车辆 2450 余辆；共办理机动车业务 2371 辆。驾驶证业务 49 笔，电动车

挂牌 2086 辆；开展各类教育培训活动 15 次，审核危险驾驶案件 17 起；审核一般程序违法案件 70 卷，其中饮酒驾驶机动车 63 起。发放简易处罚决定书 1034 本，收回简易处罚决定书 996 本；强制措施凭证 6 本，抽查网上核对法律文书 24350 条，受理群众投诉复议 25 起，返还满分扣证 45 人。增加配发执法记录仪 5 部，执法记录仪录入视频 1042 条，拍摄图片 340 张，督察检查 30 余次。持续加强 3 处固定服务点检查力度，严格执行“一扫一测三查验”要求，切实加强省内外重点地区人车查验力度，日均检查车辆 1 万余辆，检查人员 5000 万余人，切实防范疫情输入风险。城区静态管理期间设置临时交通管控点 9 个，开展城区道路车辆查控工作，及时劝返社会车辆，查验通行证等相关证件，保障防疫物资、应急保障车辆快速通行。各项绩效指标全部完成。

2022 年度各项目均未偏离设定的绩效目标，未发现问题及原因。无下一步改进措施。

市级交通法规宣传/交通设施维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通法规宣传/交通设施维护费						
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新大队			
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	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		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				
	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 全力维护全省道路交通安全畅通, 促进社会经济发展; 规范和加强机动车和驾驶人的管理; 保障非税收入工作的顺利进行, 不断提升管理水平加大民警的业务培训力度, 提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平			开展了全区道路交通秩序管理和宣传法制工作, 全力维护全区道路交通安全畅通, 促进社会经济发展。规范和加强机动车和驾驶人的管理; 保障非税收入工作的顺利进行, 不断提升管理水平加大民警的业务培训力度, 提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制交通安全宣传单、报纸宣传、购买机动车和驾驶人管理表格、牌照等材料、参加交通管理业务培训班	20000份、《=2、一批、《=2	印制宣传单2万份、现场及媒体宣传1562次、	18	18	
		质最指标	采购印制货合格率、采购的车辆管理材料等货物合格率	100%、100%	全部合格	16.5	16	
		时效指标	2021年底前完成既定工作任务	100%	按时完成	13	12	
		成本指标	预算控制数	2万元	2万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	开展交通安全宣传教育, 提升民众交通安全意识、方便群众办理车辆挂牌个检测业务	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	提升交通服务管理水平	有效提升	有效提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	80%	90%	10	9	
合计						100	93.5	

市级（罚）综合办公场所运行维护费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		（罚）综合办公场所运行维护费						
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新大队			
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	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	10	100%	10	
	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				
	目标1：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。 目标2：做好办公楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行。 目标3：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			能够及时做好办公楼等办公设施的维护保养，保持办公环境整洁卫生，按时缴纳物业费，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	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	完成办公及业务楼物业服务面积	2590.67平方米	2590.67平方米	12.5	12.5	
		质最指标	各项办公设备维护保养合格率，保障日常工作正常开展。	99%	办公设备维护及时	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	12月底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	55万元	55万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	对外形象	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	办公环境良好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	合计						100	97

市级（罚）执法执勤业务费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		（罚）执法执勤业务费							
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新大队				
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	预算执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
		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					
	开展道路交通秩序专项整治；加大“交管12123”的推广应用，缩短事故处理时间；推进与法院、保险机构的数据信息共享，推动实现车损事故网上定损，理赔			开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，加大了“交管12123”的推广应用，缩短了事故处理时间					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	接警数量	≥2200起	大于2500起	12.5	12.5		
		质量指标	事故处理率	100%	全部处理	12.5	12.5		
		时效指标	响应时间	≤10分钟	小于10分钟	12.5	12.5		
		成本指标	预算控制数	20万元	20万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数较上年减少	>20人	全年交通事故死亡人数降至7人	15	15		
		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	显著提升	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安交管工作满意度	≥90%	≥91%	10	9		
合计						100	98		

市级（罚）信息化系统维护经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		（罚）信息化系统维护经费							
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新大队				
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	预算执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	16	16	16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16	16	16	10	100%	10	
		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					
	目标1：保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务，延长使用年限，发挥好便民、利民作用。 目标2：提高交通管理工作效率，提升服务社会群众的能力水平。			及时维护软硬件，保障了交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，有效的延长了使用年限。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	保障交管信息化网络线路畅通		99%	线路畅通	12.5	12.5	
		质量指标	故障排除率		100%	全部排出	12.5	12.5	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤4小时	小于4小时	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数		16万元	16万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	群众办理交管业务便捷度		有效提升	有效提升	15	12	
		可持续影响指标	交管信息化管理水平		有效提升	有效提升	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥95%	10	9	
	合计						100	93	

市级（罚）道路交通管理业务费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		（罚）道路交通管理业务费							
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新大队				
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	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	65	85	85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65	85	85	10	100%	10	
		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					
	目标1：提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。 目标2：开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。			开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，提升了民警业务技能和服务社会群众的能力水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动、参加交通管理业务培训		≥3次	13次	12.5	12.5	
		质最指标	采购的货物合格率		100%	全部合格	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度100%		12月底前完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数		85万元	85万元	12.5	12.5	
	效益指标	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	
		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	显著提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%	≥93%	10	9	
	合计						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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新大队决算数据反映 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）2113033。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：渭南市公安局交警支队高新大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	883.19	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	1,303.60
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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	501.50	八、社会保障和就业支出	39	41.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,384.69	本年支出合计	58	1,344.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.61	年末结转和结余	60	52.61
	30			61	
总计	31	1,397.30	总计	62	1,397.30

注：1. 本表反映部门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：万元

单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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		1,384.69	883.19					501.50
204	公共安全支出	1,343.60	842.10					501.50
20402	公安	1,343.60	842.10					501.50
2040201	行政运行	664.10	664.10					
2040299	其他公安支出	679.50	178.00					501.50
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09					
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09					
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：渭南市公安局交警支队高新大队

公开03表
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		1,344.69	1,166.69	178.00			
204	公共安全支出	1,303.60	1,125.60	178.00			
20402	公安	1,303.60	1,125.60	178.00			
2040201	行政运行	664.10	664.10				
2040299	其他公安支出	639.50	461.50	178.00			
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09				
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09				
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36				

注：本表反映部门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：万元

单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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	883.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	842.10	842.10		
	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	41.09	41.09		
	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				
本年收入合计	27	883.19	本年支出合计	59	883.19	883.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	883.19	总计	64	883.19	883.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市公安局交警支队高新大队

公开05表
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		883.19	705.19	178.00
204	公共安全支出	842.10	664.10	178.00
20402	公安	842.10	664.10	178.00
2040201	行政运行	664.10	664.10	
2040299	其他公安支出	178.00		178.00
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	

注：本表反映部门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：万元

单位：渭南市公安局交警支队高新大队

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	641.19	302	商品和服务支出	62.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.01	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	160.18	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	1.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	30206	电费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		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	0.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	154.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.50	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	0.91	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		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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	1.13	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.10			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
			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	642.69		公用经费合计				62.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：渭南市公安局交警支队高新大队

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：渭南市公安局交警支队高新大队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：渭南市公安局交警支队高新大队

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	19.00		19.00		19.00			
决算数	19.00		19.00		19.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。