

商洛市公安局交通警察支队 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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

1、负责全市交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；2、负责车辆检验与发牌、驾驶员考核与发证；3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理；4、负责全市公安交警队伍的培训，指导全市公安交通管理科学技术推广及应用；5、按照市委、市政府领导指示和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道，堵截各类犯罪分子。

（二）内设机构

内设机构：交警支队内设9个机构（具体包括：办公室、政办室、车辆管理所、秩序管理科、宣传教育科、事故处理科、法制科、计财装备科、信息化科），交警支队下设高交大队，高交大队内设3个科室（具体包括：政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科）和5个执法勤务中队（具体包括：蓝商中队、西商中队、西山中队、水阳中队、西镇中队）。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市公安局交通警察支队，单位性质为行政单位。：

序号	单位名称
1	商洛市公安局交通警察支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制140人，其中行政编制140人、事业编制0人；实有人员170人，其中行政170人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,370.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	5,113.99
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	318.21
		9. 卫生健康支出	103.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	160.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,370.07	本年支出合计	5,695.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	325.61	年末结转和结余	
收入总计	5,695.68	支出总计	5,695.68

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：商洛市公安局交通警察支队

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	5,370.07	5,370.07						
204	公共安全支出	4,788.38	4,788.38						
20402	公安	4,788.38	4,788.38						
2040201	行政运行	3,637.12	3,637.12						
2040299	其他公安支出	1,151.26	1,151.26						
208	社会保障和就业支出	318.21	318.21						
20805	行政事业单位养老支出	318.21	318.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.07	106.07						
210	卫生健康支出	103.11	103.11						
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11						
2101101	行政单位医疗	103.11	103.11						
221	住房保障支出	160.36	160.36						
22102	住房改革支出	160.36	160.36						
2210201	住房公积金	160.36	160.36						

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：商洛市公安局交通警察支队

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5,695.68	4,218.81	1,476.86			
204	公共安全支出	5,113.98	3,637.12	1,476.86			
20402	公安	5,113.98	3,637.12	1,476.86			
2040201	行政运行	3,637.12	3,637.12				
2040299	其他公安支出	1,476.86		1,476.86			
208	社会保障和就业支出	318.21	318.21				
20805	行政事业单位养老支出	318.21	318.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.07	106.07				
210	卫生健康支出	103.11	103.11				
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11				
2101101	行政单位医疗	103.11	103.11				
221	住房保障支出	160.36	160.36				
22102	住房改革支出	160.36	160.36				
2210201	住房公积金	160.36	160.36				

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：商洛市公安局交通警察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,370.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	5,113.99	5,113.99		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	318.21	318.21		
		9. 卫生健康支出	103.11	103.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	160.36	160.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,370.07	本年支出合计	5,695.68	5,695.68		
年初财政拨款结转和结余	325.61	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	325.61					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,695.68	支出总计	5,695.68	5,695.68		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,695.68	4,218.81	1,476.86
204	公共安全支出	5,113.98	3,637.12	1,476.86
20402	公安	5,113.98	3,637.12	1,476.86
2040201	行政运行	3,637.12	3,637.12	
2040299	其他公安支出	1,476.86		1,476.86
208	社会保障和就业支出	318.21	318.21	
20805	行政事业单位养老支出	318.21	318.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.07	106.07	
210	卫生健康支出	103.11	103.11	
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11	
2101101	行政单位医疗	103.11	103.11	
221	住房保障支出	160.36	160.36	
22102	住房改革支出	160.36	160.36	
2210201	住房公积金	160.36	160.36	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,107.09		公用经费合计	1,111.73
301	工资福利支出	3,083.26	301	工资福利支出	
30101	基本工资	798.60	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	924.88	30102	津贴补贴	
30103	奖金	192.05	30103	奖金	
30106	伙食补助费	6.38	30106	伙食补助费	
30107	绩效工资		30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.04	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	106.07	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.29	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	66.90	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	160.36	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.94	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	442.74	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	1,111.73
30201	办公费		30201	办公费	65.84
30202	印刷费		30202	印刷费	10.94
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	20.00
30205	水费		30205	水费	2.09
30206	电费		30206	电费	34.16
30207	邮电费		30207	邮电费	54.21
30208	取暖费		30208	取暖费	50.80

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	26.17
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	33.32
30214	租赁费		30214	租赁费	282.20
30215	会议费		30215	会议费	0.63
30216	培训费		30216	培训费	0.40
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费		30218	专用材料费	62.77
30224	被装购置费		30224	被装购置费	1.15
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	91.58
30227	委托业务费		30227	委托业务费	4.58
30228	工会经费		30228	工会经费	100.28
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	19.96
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	117.76
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	132.37
303	对个人和家庭的补助	23.83	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	1.69	30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.81	30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助	12.53	30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金	5.42	30309	奖励金	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30399	其他对个人和家庭的补助	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	251.81		0.49	251.32	84.77	166.55	0.63	0.40
决算数	251.81		0.49	251.32	84.77	166.55	0.63	0.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市公安局交通警察支队

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：商洛市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

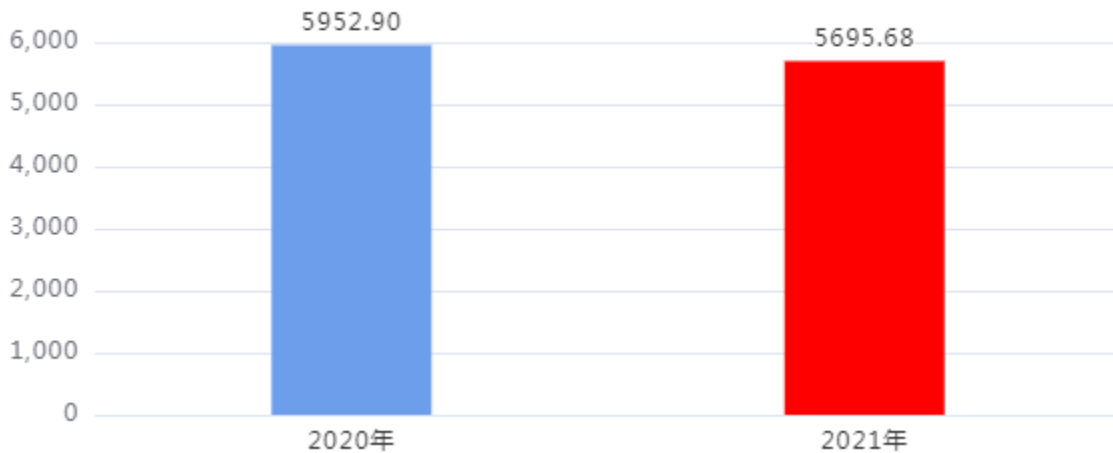
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,695.68万元，与上年相比减少257.22万元，下降4.32%，下降的主要原因是：无基建拨款。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,370.07万元，其中：财政拨款收入5,370.07万元，占100.00%。

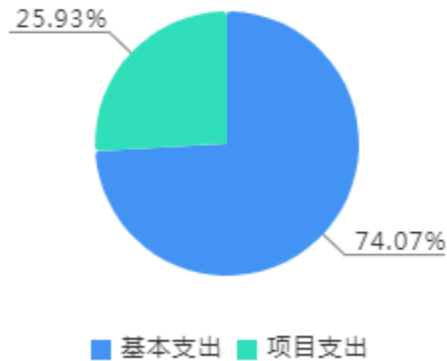
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,695.68万元，其中：基本支出4,218.81万元，占74.07%；项目支出1,476.86万元，占25.93%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

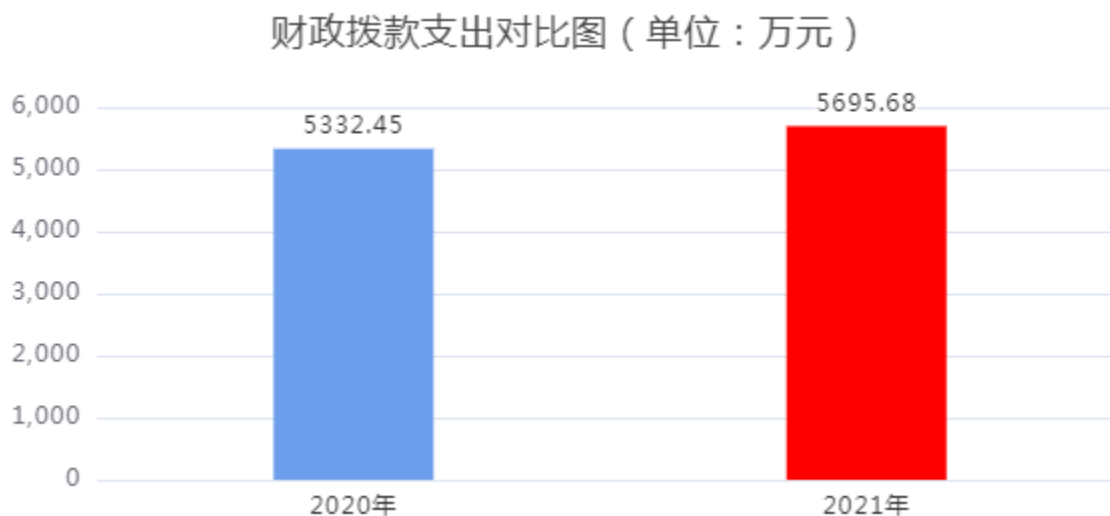
本年度财政拨款收入、支出总计均为5,695.68万元，与上年相比增加37.62万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员费用增加。

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

本年度财政拨款支出预算5,695.68万元，支出决算5,695.68万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加363.23万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算3,637.12万元，支出决算3,637.12万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算1,476.86万元，支出决算1,476.86万元，完成预算的100.00%。

（三）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212.14万元，支出决算212.14万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算106.07万元，支出决算106.07万元，完成预算的100.00%。

（五）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103.11万元，支出决算103.11万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算160.36万元，支出决算160.36万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4,218.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,107.09万元，主要包括：基本工资798.60万元、津贴补贴924.88万元、奖金192.05万元、伙食补助费6.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.04万元、职业年金缴费106.07万元、职工基本医疗保险缴费130.29万元、其他社会保障缴费66.90万元、住房公积金160.36万元、医疗费0.94万元、其他工资福利支出442.74万元、抚恤金1.69万元、生活补助0.81万元、医疗费补助12.53万元、奖励金5.42万元、其他对个人和家庭的补助3.39万元。

（二）公用经费1,111.73万元，主要包括：办公费65.84万元、印刷费10.94万元、手续费20.00万元、水费2.09万元、电费34.16万元、邮电费54.21万元、取暖费50.80万元、差旅费26.17万元、维修(护)费33.32万元、租赁费282.20万元、会议费0.63万元、培训费0.40万元、公务接待费0.49万元、专用材料费62.77万元、被装购置费1.15万元、劳务费91.58万元、委托业务费4.58万

元、工会经费100.28万元、公务用车运行维护费19.96万元、其他交通费用117.76万元、其他商品和服务支出132.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算251.81万元，支出决算251.81万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市交警支队购置公务用车5辆，预算84.77万元，支出决算84.77万元，完成预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算166.55万元，支出决算166.55万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.49万元。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。来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1,111.73万元，支出决算1,111.73万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆51辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车48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）。2021年当年购置车辆5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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，制定了差旅费管理办法、项目资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立绩效考核领导小组；明确了绩效管理职能，由职能科室负责财务监督的考核办法。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金258万元，占部门预算项目支出总额的75%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况较好。

组织对3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金258万元，从评价情况来看，中省转移支付资金管理及效益较好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中省转移支付个一级项目绩效自评结果。

1. 中省转移支付项目绩效自评综述：全年预算数251.32万元，执行数251.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均达到上报要求。发现的问题及原因：缺口大。下一步改进措施：多争取专项资金。

2、预算资金拨付情况：2021年6月19日，商洛市交警支队“十四运会”专项资金（商财办预[2021]138号）共537.573万元已全部拨付到位。存在问题：交通信号灯提升改造项目由于目前后台条件不足，正在组建过程中，导致不能按时交工支付。音响视频调度系统由于乙方为上挂单位，合同审批在省移动公司，合同流转时间较长导致至今未签订合同，影响资金支付不能完成。支队已督促乙方尽快完成合同的签订，力争10月底完成支付。建议：建议对项目支出绩效目标表的填制、内容编报进行系统培训。

附件：中省转移支付项目绩效自评表

2022年中央和省级政法转移支付资金绩效目标自评表

（2022年度）

单位：交警支队

项目名称	中央和省级政法转移支付资金			
主管部门	商洛市财政局、商洛市公安局			
资金情况（万元）	年度金额（第一批）		174.8	
总体目标	目标1：严肃办理各种案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安陕西。 目标2：有力开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务装备配备数量	78
			办案（业务）数量	480
		质量指标	刑事案件破案数	30
			采购装备验收合格率	100%
		时效指标	业务装备采购及时性	当年完成招标
			办案（业务）费预算执行进度	≥98%
	装备费预算执行进度		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	成效显著
			社会公众对禁毒工作认知度	≥90%
			促进改善办案基础设施和办案条件	成效显著
		可持续影响指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	稳步提高
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对平安建设满意度	≥90%
			办案（业务）人员满意度	≥95%
人民群众对社会治安满意度			≥95%	

市级项目支出—辅警工资绩效目标自评表

（ 2022 年度）

专项（项目）或专项业务费名称		辅警工资及社保项目			
主管部门		商洛市公安局		实施期限	常年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	451.85万		年度资金总额:	451.85万
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1: 根据公安业务性质及民警工作需要, 落实公安交警辅警工资等制度, 保障公安交管工作正常开展, 提升交管工作管理效果。 目标2: 按照上级要求, 落实好从优待警政策。 目标3:			目标1: 根据公安业务性质及民警工作需要, 落实公安交警辅警工资等制度, 保障公安交管工作正常开展, 提升交管工作管理效果。 目标2: 按照上级要求, 落实好从优待警政策。 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放辅警工资	90人	
			保障辅警社保	90人	
		质量指标	高质量落实从优待警	100%	
			时效指标	1年	100%
		成本指标	辅警工资	343.85万	
	辅警社保交费		108万		
	效益指标	经济效益指标	有效缓解辅警因公伤害后的经济压力	95%	
		社会效益指标	有效缓解辅警工作压力, 促进交通状况好转	85%	
			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高辅警工作效率	85%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	90%	
人民群众满意			90%		
公安辅警满意			100%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
 3、绩效指标可选择填写。

（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88，综合评价等级为“优”，全年预算数5,695.68万元，执行数5,695.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保人员保运转。发现的问题及原因：人员缺口较大。下一步改进措施：多争取协警人员工资。

市交警队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

专项(项目)或专项业务费名称		市交警队整体支出绩效目标自评表			
主管部门		商洛市公安局		实施期限	常年
资金金额(万元)		实施期资金总额	451.85万	年度资金总额:	451.85万
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1:根据公安业务性质及民警工作需要,落实公安交警辅警工资等制度,保障公安交管工作正常开展,提升交管工作管理效果。 目标2:按照上级要求,落实好从优待警政策。 目标3:			目标1:根据公安业务性质及民警工作需要,落实公安交警辅警工资等制度,保障公安交管工作正常开展,提升交管工作管理效果。 目标2:按照上级要求,落实好从优待警政策。 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放辅警工资	90人	
			保障辅警社保	90人	
		质量指标	高质量落实从优待警	100%	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	辅警工资	343.85万	
	辅警社保交费		108万		
	效益指标	经济效益指标	有效缓解辅警因公伤害后的经济压力	95%	
		社会效益指标	有效缓解辅警工作压力,促进交通状况好转	85%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高辅警工作效率	85%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	90%		
		人民群众满意	90%		
		公安辅警满意	100%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的中省转移资金项目开展了单位重点绩效评价，评价得分89，综合评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况：均达到上报要求。发现的问题及原因：缺口大。下一步改进措施：多争取专项资金。

附：转移支付资金绩效评价

评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）

2022年政法转移支付资金绩效目自评表

(2022年度)

单位：交警支队

项目名称	政法转移支付资金			
主管部门	商洛市财政局、商洛市公安局			
资金情况（万元）	年度金额	24.2		
总体目标	目标1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障水平。 目标2：严肃办理各种违法犯罪条件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安商洛”。 目标3：提升基层政法单位装备配备水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量	≥2个
			支持政法部门办理案件数量	≥200件
		质量指标	补助资金用于基层派出所、司法所、法庭的比例	派出所和司法所≥30%，法庭10%-15%
			公安机关案件破案率	≥95%
			检察机关案件结案率	≥95%
			法律援助案件办结率	≥95%
		时效指标	资金下拨及时性	30日内
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	成效显著
			社会公众对禁毒工作认知度	≥90%
			促进改善办案基础设施和办案条件	成效显著
		可持续影响指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	稳步提高
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定发展	和谐稳定
			对基层政法机关办案经费保障力度持续加强	持续加强
对基层政法机关业务装备费保障力度持续加强			持续加强	
		社会公众对平安建设满意度	≥90%	
		政法机关办案（业务）人员满意度	≥95%	
		人民群众对社会治安满意度	≥95%	

2022年中央和省级政法转移支付资金绩效目标自评表

（2022年度）

单位：交警支队

项目名称	中央和省级政法转移支付资金			
主管部门	商洛市财政局、商洛市公安局			
资金情况（万元）	年度金额（第一批）		174.8	
总体目标	目标1：严肃办理各种案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安陕西。 目标2：有力开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪业务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务装备配备数量	78
			办案（业务）数量	480
		质量指标	刑事案件破案数	30
			采购装备验收合格率	100%
		时效指标	业务装备采购及时性	当年完成招标
			办案（业务）费预算执行进度	≥98%
	装备费预算执行进度		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	成效显著
			社会公众对禁毒工作认知度	≥90%
			促进改善办案基础设施和办案条件	成效显著
		可持续影响指标	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	稳步提高
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对平安建设满意度	≥90%
			办案（业务）人员满意度	≥95%
人民群众对社会治安满意度			≥95%	

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。