

2023年济宁市公安局兖州分局交 通警察大队单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (1) 管理城区和区境内主要公路干线的道路交通秩序、交通安全和指挥疏导交通。
- (2) 负责全区机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。
- (3) 负责交通信号、标线等交通设施的建设和维护。
- (4) 负责交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。
- (5) 纠正和处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，查处交通肇事的违法犯罪行为。

二、机构设置

本单位内设9个个职能科室，分别是：办公室、交管科、宣传科、财务科、事故科、车管所、一中队、五中队、直属中队。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	2,600.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,224.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	232.17
	9		九、卫生健康支出	40	55.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,600.12	本年支出合计	58	2,600.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,600.12	总计	62	2,600.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	2,600.12	2,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,868.20	1,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	2,600.12	1,306.23	1,293.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,224.90	931.01	1,293.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,224.90	931.01	1,293.89	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,868.20	931.01	937.19	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	2,600.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.17	232.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.58	55.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.47	87.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,600.12	本年支出合计	59	2,600.12	2,600.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,600.12	总计	64	2,600.12	2,600.12	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	2,600.12	1,306.23	1,293.89
204	公共安全支出	2,224.90	931.01	1,293.89
20402	公安	2,224.90	931.01	1,293.89
2040201	行政运行	1,868.20	931.01	937.19
2040220	执法办案	96.70	0.00	96.70
2040299	其他公安支出	260.00	0.00	260.00
208	社会保障和就业支出	232.17	232.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	0.00
2080501	行政单位离退休	75.09	75.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00
210	卫生健康支出	55.58	55.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	0.00
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	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

金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,057.37	302	商品和服务支出	102.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	757.23	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03	310	资本性支出	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.43	30206	电费	19.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.65	30207	邮电费	13.39	31002	办公设备购置	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	54.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.86	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	47.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.97	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.60	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,201.41	公用经费合计					
								104.82

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

金额单位：万元

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

公开08表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

金额单位：万元

预算数												决算数											
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
35.03	0.00	35.03	0.00	35.03	0.00	35.03	0.00	35.03	0.00	35.03	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,600.12万元。与2022年相比，收、支总计各增加99.16万元，增长3.96%。主要是交通设施等项目经费增加。

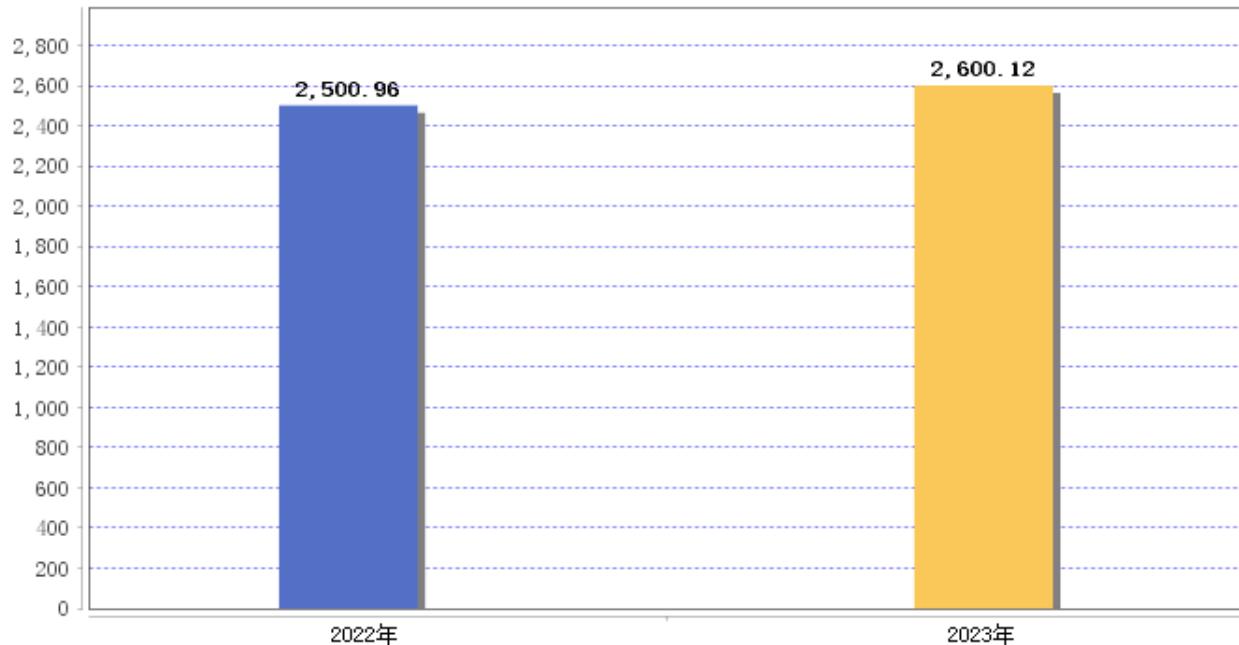
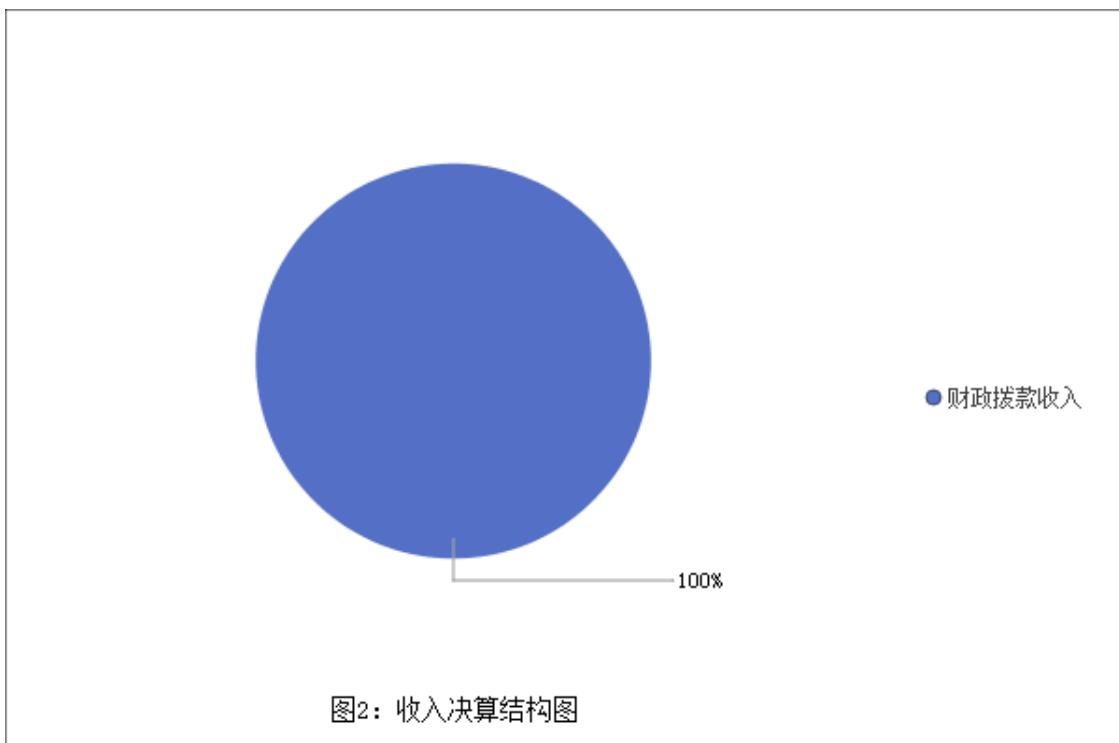


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,600.12万元，其中：财政拨款收入2,600.12万元，占100%。



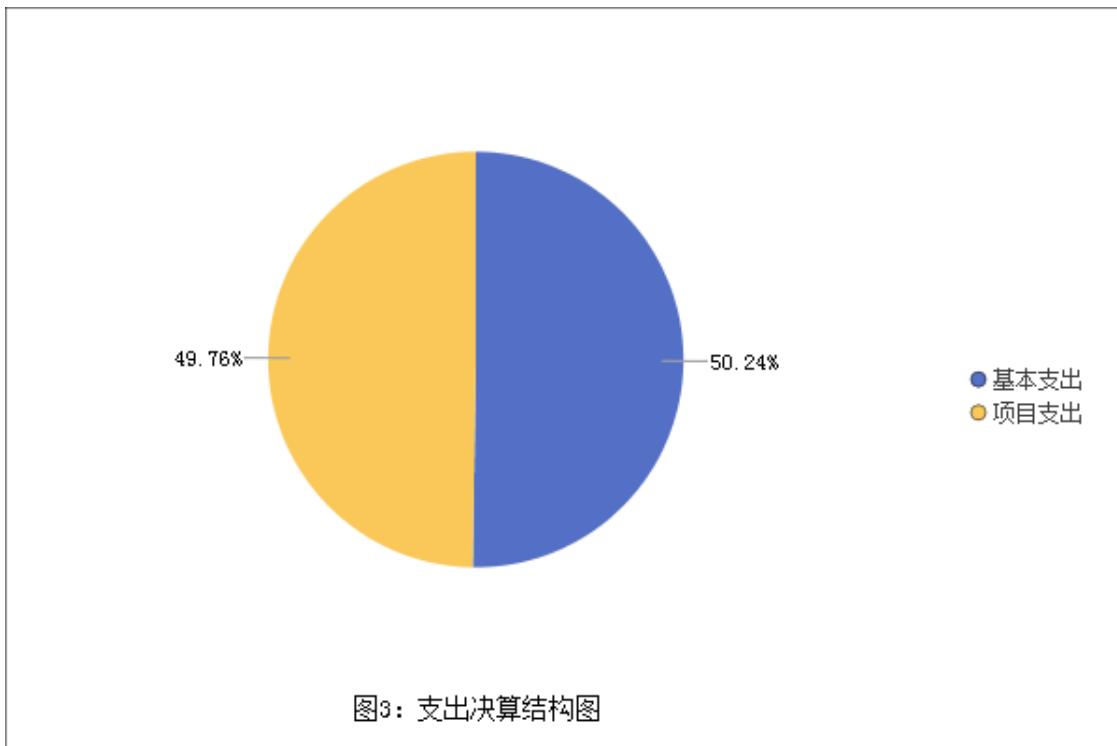
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,600.12万元。与2022年度相比，增加99.16万元，增长3.96%。主要是交通设施等项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,600.12万元，其中：基本支出1,306.23万元，占50.24%；项目支出1,293.89万元，占49.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,306.23万元。与2022年度相比，减少16.84万元，下降1.27%。主要是在职人员退休，人员经费减少。

2、项目支出1,293.89万元。与2022年度相比，增加116万元，增长9.85%。主要是交通设施等项目经费增加。

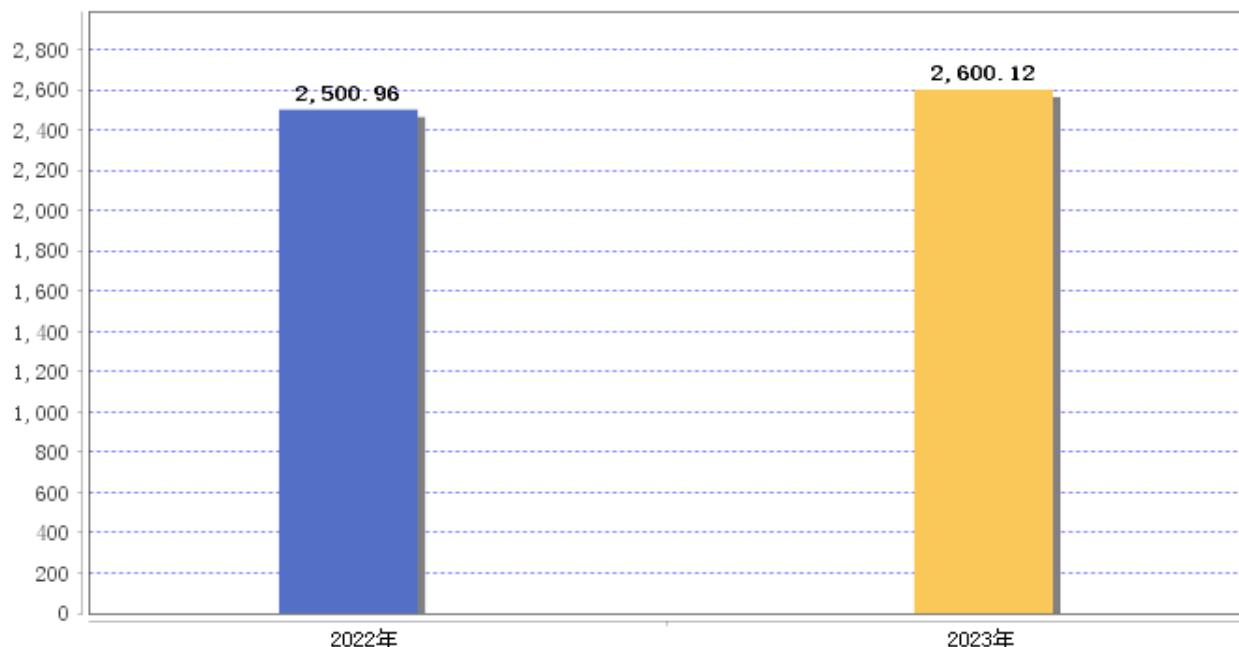
3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

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、支总计2,600.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加99.16万元，增长3.96%。主要是交通设施等项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,600.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加99.16万元，增长3.96%。主要原因是交通设施等项目经费增加。

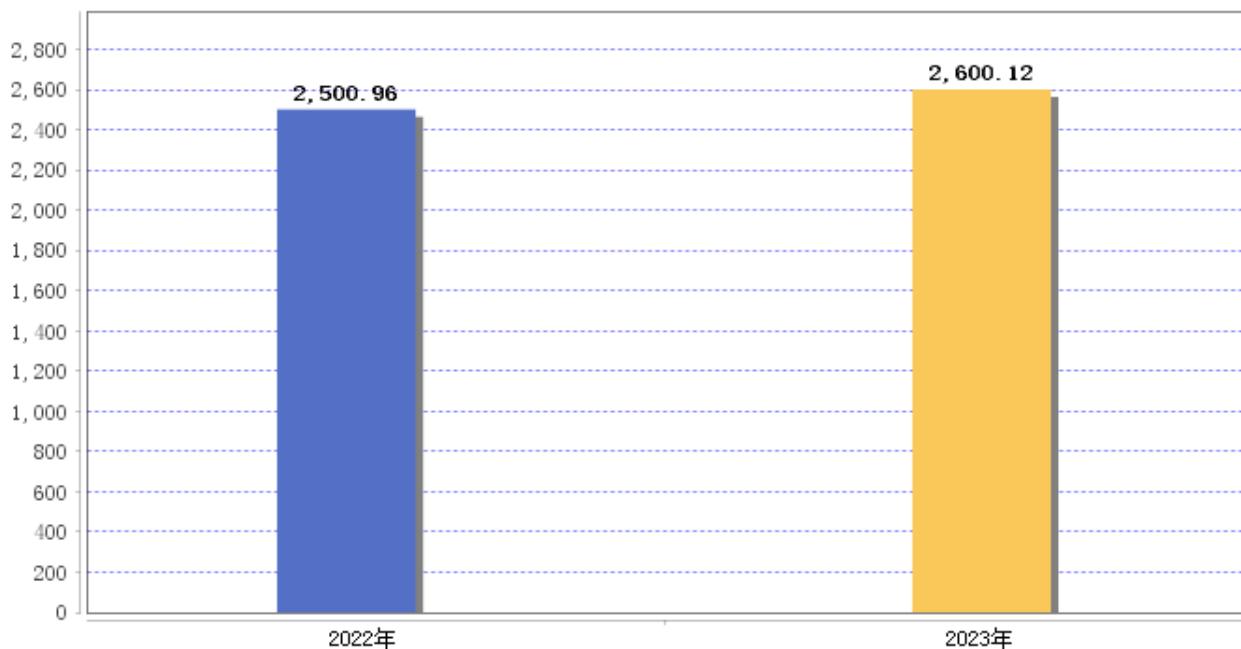
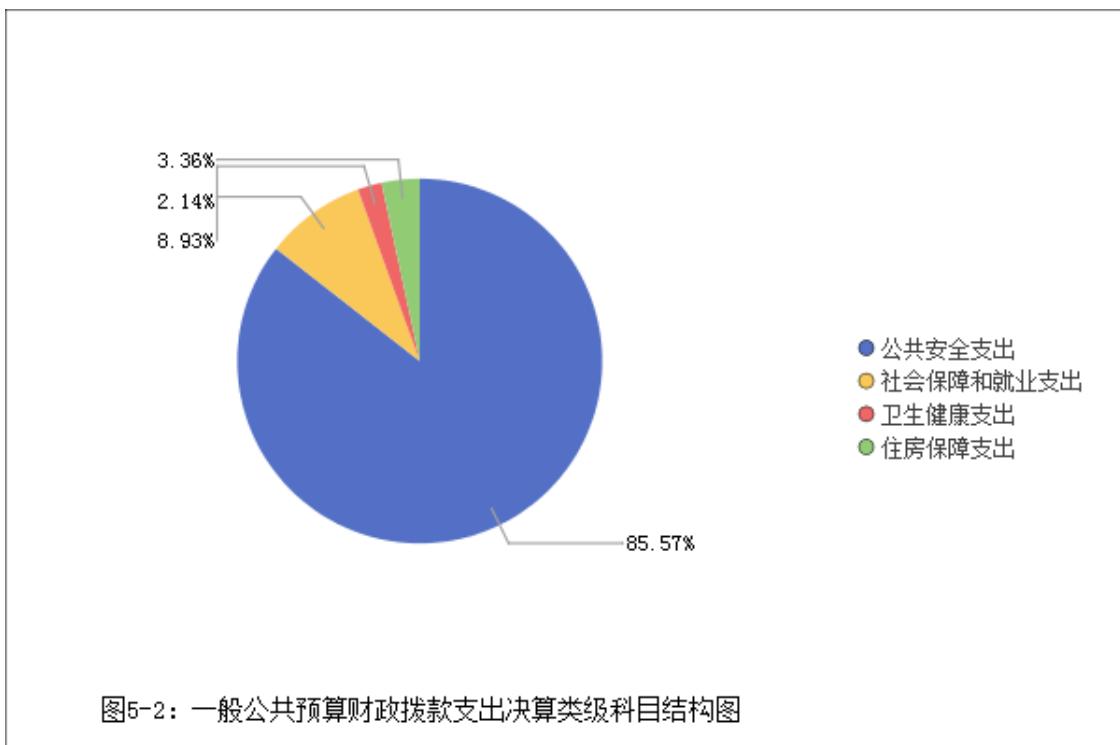


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,600.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2,224.9万元，占85.57%；社会保障和就业支出（类）支出232.17万元，占8.93%；卫生健康支出（类）支出55.58万元，占2.14%；住房保障支出（类）支出87.47万元，占3.36%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,836.53万元，支出决算数为2,600.12万元，完成年初预算数的91.67%。决算数小于年初预算数。主要原因是压缩开支，勤俭节约。其中：

- 1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为2,111.99万元，支出决算数为1,868.2万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，勤俭节约。
- 2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为168万元，支出决算数为96.7万元，完成年初预算的57.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，勤俭节约。
- 3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为204.77万元，支出决算数为260万元，完成年初预算的126.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是交通设施费用增加。
- 4、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）。年初预算数为66.23万元，支出决算数为75.09万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为106.63万元，支出决算数为116.43万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整费用增加。

6、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）。年初预算数为36万元，支出决算数为40.65万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为51.3万元，支出决算数为55.58万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为91.61万元，支出决算数为87.47万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用减少。

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决算1,306.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,201.43万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费104.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.03万元，支出决算数为35.03万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是压缩开支，勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为35.03万元，支出决算数为35.03万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是压缩开支，勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年本单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出35.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，本单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出104.82万元，比年初预算数减少7.98万元，下降7.07%，主要原因是压缩开支，勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额38.77万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.79万元。授予中小企业合同金额38.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.57万元，占政府采购支出总额的96.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆21辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21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（含）以上设备（不含车辆）3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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2101.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“20名合同制人员经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金172.84万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市公安局兖州分局交通警察大队2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，4个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“20名合同制人员经费”等9个项目的绩效自评表。

1. 办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

2. 合同制人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为172.84万元，执行数172.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意

度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

3. 交通设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为146.07万元，执行数146.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

4. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为856.82万元，执行数856.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

5. 电动自行车号牌订购费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.24分。全年预算数为20万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分5分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分38.74分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。经前期对电动自行车整治，达到预期目标，本年度根据需求，订购号牌数量。

6. 改建新建道路平交路口增设交通设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为667.95万元，执行

数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分7分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。

7. 涉案车辆停车场租赁费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为40.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分7分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。

8. 新G327电子警察抓拍系统和新G327及大禹路北延交通信号灯系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为38.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分5分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。

9. 新G327增设交通信号灯、电子警察及测速卡口工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为100万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标未

能完成年初绩效目标表的预期值，得分0分；二是产出指标未能完成年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。发现的主要问题及原因：本年度资金未到位，未实现支付。下一步改进措施：积极协调资金，完成支付。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“20名合同制人员经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于反映公安事务及管理的日常支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于反映公安执法办案方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于反映其他用于公安方面的支出。

十九、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），主要用于反映单位退休人员费用支出。

二十、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），主要用于反映单位在职人员基本养老保险缴费支出。

二十一、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），主要用于反映单位在职人员职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位在职人员医疗缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办案费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	96.4	优
2	20名合同制人员经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100	优
3	劳务派遣人员费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100	优
4	交通设施	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100	优
5	涉案车辆停车场租赁费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90	良
6	电动自行车号牌订购费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	86.24	良
7	改建新建道路平交路口增设交通设备采购	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90	良
8	新G327电子警察抓拍系统和新G327及大禹路北延交通信号灯	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90	良
9	新G327增设交通信号灯、电子警察及测速卡口工程	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		办案费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额		58.80	58.8	58.8	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款		58.80	58.80	58.80	-	100.00%		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成各项道路交通管理任务，查处各类道路违法行为，增加基层所队办案经费，提升基层所队办案装备水平。							
		目标1：通过日常电费支出，保障科室正常业务的开展。							
		目标2：通过向第三方支付司法鉴定相关服务费，提升事故认定的规范性、科学性，提升执法公信力。			完成各项道路交通管理任务，保障科室正常业务的开展。保障兖州城区交通设施正常运转，提升交通管理水平，保障群众出行安全。				
		目标3：通过保障兖州城区交通设施正常运转，提升交通管理水平，保障群众出行安全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	电费控制金额	≤ 30万元	30.45万元	2.00	2.00		
			鉴定费金额	≤ 10.44万元	12.13万元	2.00	2.00	办案量因车辆数量增加，事故鉴定数量所致	
			维修维护费金额	≤ 2万元	2.28万元	2.00	2.00	事故及设施损毁量增加导致维护费用增大。	
			其他支出	≤ 16.36万元	13.94万元	2.00	2.00		
			单次鉴定成本	≤ 2900元/次	2900元/次	1.00	1.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	1.00	1.00		
	产出指标	数量指标	鉴定份数	≥ 120份数	125份数	6.00	6.00		
			维护设施设备数量	≥ 4536个/套	1815个/套	6.00	2.40	经前期对交通设施维护，达到预期目标，本	
		质量指标	鉴定结果被提出行政复议数量	0次	0次	6.00	6.00		
			执法设备完好率	100%	100%	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	时效指标	鉴定结果完成时间	事故发生后30日内	事故发生后30日内	6.00	6.00		
			设备故障响应时间	≤ 48小时	48小时	6.00	6.00		
			保障业务科室正常运转天数	365日	365日	4.00	4.00		
				交通事故办结率	100%	100%	10.00	10.00	
				出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	10.00	10.00	
				执法活动正常开展保障率	≥ 98%	98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合计			100	96.40	自评等级	优	
		总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		合同制人员费用							
主管部门		济宁市公安局兖州分局		项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队				
项目预算执行情况 (10分)		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	172.84	172.84	172.84	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	172.84	172.84	172.84	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		确保工资社保资金及时拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。		辅警人员通过培训、学习，使每一位辅警人员都能达标，提升交通管理水平。提高交通服务质量，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合同制人员薪酬支出	≤ 172.84万元	172.84万元	5.00	5.00		
			合同制人员工资薪酬标准	工资5475元；保险1371元	工资5475元；保险1371元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	合同制执法人员人数	≥ 20人	20人	10.00	10.00		
		质量指标	出勤率	100%	100%	10.00	10.00		
			岗位流失人数	0人	0人	10.00	10.00		
	效益指标	时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前	每月25号前	10.00	10.00		
		社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生	0次	0次	10.00	10.00		
			交通事故办结率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场查处重点违法行为次数	≥ 1万次	1万次	10.00	10.00		
			合同制人员满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
		社会公众满意度	≥ 96%	96%	5.00	5.00			
合 计					100	100.00	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员费用							
主管部门		济宁市公安局兖州分局		项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队				
项目预算执行情况 (10分)		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	856.82	856.82	856.82	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款	856.82	856.82	856.82	-	100.00%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保工资社保资金正常拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。			辅警人员通过培训、学习，使每一位辅警人员都能达标，提升交通管理水平。提高交通服务质量，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	镇街劳务派遣人员薪酬支出	≤ 325万元	325万元	3.00	3.00		
			辅助执法人员薪酬支出	≤ 531.82万元	531.82万元	3.00	3.00		
			辅助人员工资薪酬标准	工资3400元；保险1299.54元	工资3400元；保险1299.54元	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	辅助执法人员人数	≥ 100人	100人	8.00	8.00		
			镇街交通安全管理员人数	≥ 64人	64人	8.00	8.00		
		质量指标	出勤率	100%	100%	8.00	8.00		
			岗位流失人数	0人	0人	8.00	8.00		
		时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前	每月25日前	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故发生次数	0次	0次	7.50	7.50		
			交通事故办结率	≥ 95%	95%	7.50	7.50		
			交通管理工作正常开展率	≥ 100%	100%	7.50	7.50		
			现场查处重点违法行为次数	≥ 1万次	16533次	7.50	7.50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			社会公众满意度	≥ 96%	96%	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	改建新建道路平交路口增设交通设备采购							
主管部门	济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
项目预算执行情况 (10分)		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	667.95	667.95	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	667.95	667.95	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 通过改建新建道路平交路口增设交通设备采购项目的推进，在大禹路胜利路、人民医院东南路口等十五路口安装电子警察、红绿灯等设备及完成划线，解决该部分路段缺乏安全设施或者安全设施老化等问题，提升该区域居民出行条件和安全感。			通过改建新建道路平交路口增设交通设备，解决该部分路段缺乏安全设施或者安全设施老化等问题，提升该区域居民出行条件和安全感城市道路交通管理水平进一步提升，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信号灯采购成本	≤ 219.007万元	0万元	1.00	1.00	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。
			电子警察安装成本	≤ 429.12万元	0万元	1.00	1.00	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。
			划线费用成本	≤ 19.7万元	0万元	1.00	1.00	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。
			单套电子警察成本标准	≤ 30.65元/套	30.65元/套	1.50	1.50	
			单套信号灯成本标准	≤ 15.6元/套	15.6元/套	1.50	1.50	
			划线费用单位标准	≤ 19.678元/平方米	19.678元/平方米	2.00	2.00	
			成本控制措施	有效规范	有效规范	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	电子警察采购数量	> 14套	14套	6.00	6.00	
			信号灯采购数量	> 15套	15套	6.00	6.00	
			标线升级数量	> 15平方米	15平方米	6.00	6.00	
		质量指标	设施设备完好率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
			采购质量合格率	100%	100%	6.00	6.00	
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤ 24小时	24小时	5.00	5.00	
			项目完成及时性	按合同约定时间执行	按合同约定时间执行	5.00	5.00	
		社会效益指标	信号灯及电子警察正常运转率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	10.00	10.00	
			相应路段重大交通事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		涉案车辆停车场租赁费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
项目预算执行情况 (10分)		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	40.20	40.20	0.00	10	0.00%		
		其中：当年财政拨款	40.20	40.20	0.00	-	0.00%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进一步加强公安交通涉案财物管理工作，规范查扣车辆执法办案行为，根据济公交[2016]6号要求，统一租赁涉案停车场，专门用于停放交通执法涉案车辆，为交通案件处理提供便利，减轻当事车主费用负担。			通过租赁涉案停车场，为交通案件处理提供便利，维护道路交通秩序，增强公众遵守交通规则的自觉性，为交通案件处理提供便利，减轻当事车主费用负担。				
		目标1：通过租赁涉案停车场，为交通案件处理提供便利，维护道路交通秩序，增强公众遵守交通规则的自觉性，保障群众的安全。			目标2：通过租赁涉案停车场，有效杜绝了“乱收费”等违法违纪现象，促进了执法规范化建设。				
		经济成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			租赁费标准	≤ 40.2万元/年	0万元/年	3.00	3.00	本年度资金紧张。积极协调资金，完成支付。	
			单位面积租赁成本	≤ 0.8万元/亩	0.8万元/亩	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行	严格执行	4.00	4.00		
			数量指标	场地面积	≥ 50亩	50亩	4.50	4.50	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	停车场车位数量	≥ 200辆	200辆	4.50	4.50		
			值班人员数量	≥ 2人	2人	4.50	4.50		
			停车场位置便捷性	≤ 15公里	15公里	4.50	4.50		
		时效指标	设施设备完善率	100%	100%	4.50	4.50		
			提供服务规范性	有效规范	有效规范	4.50	4.50		
	效益指标	社会效益指标	专职值守人员在岗率	100%	100%	4.50	4.50		
			值班人员值岗时间	24小时	24小时	4.50	4.50		
			突发事件响应及时性	≤ 15分钟	15分钟	4.00	4.00		
		满意度指标	车辆丢失情况发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			视频全时监控落实率	100%	100%	10.00	10.00		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
合 计					100	90.00	自评等级	良	

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		电动自行车号牌订购费							
主管部门	济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额		20.00	20.00	0.00	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	0.00	-	0.00%		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1：通过完成电动车挂牌工作，能够规范群众驾驶行为，促进文明、安全驾驶。 目标2：通过完成电动车挂牌工作，便于交管部门对相关车辆进行有序规范管理。			城市道路交通管理水平进一步提升，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	电动车挂牌成本	≤ 20万元	0万元	5.00	5.00	本年度资金未到位，未实现支付。积极协调资金，完成支付。	
			号牌单位成本	≤ 6元	6万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	订购号牌数量	≥ 35000面	30600面	10.00	8.74	经前期对电动自行车整治，达到预期目标，本年度根据需求，订购量	
			城区上牌率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	系统维护及时性	≤ 3日	3日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	查处非机动车违法数量	≥ 5.6万次	54035次	8.00	7.72	经前期警示教育，社会风气大为改观，违章违纪现象大为减少。	
			电动车挂牌发放宣传材料数量	≥ 2万张	2万张	8.00	8.00		
			社会公众对交通管理工作认可度	≥ 95%	95%	7.00	7.00		
			查处非机动车未按规定悬挂号牌	≥ 2000辆	1365辆	7.00	4.78	经前期警示教育，社会风气大为改观，违章违纪现象大为减少。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务回访满意度	100%	100%	5.00	5.00		
			社会公众满意度	≥ 96%	96%	5.00	5.00		
合 计					100	86.24	自评等级	良	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	新G327电子警察抓拍系统和新G327及大禹路北延交通信号灯系统							
主管部门	济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
项目预算执行情况 (10分)		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	38.70	38.70	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	38.70	38.70	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1：通过按照合同约定，向服务方支付电子警察抓拍系统和大禹路北延交通信号灯系统合同质保金，保证履行合同义务。 目标2：通过合同履约，保证项目持续发挥作用。			有效提升居民出行条件和安全感城市道路交通管理水平，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子警察工程投资额	19.5371万元	0万元	2.50	2.50	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。
			交通信号灯工程投资额	19.1629万元	0万元	2.50	2.50	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。
			质保金比例	10.00%	10%	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	保障项目数量	2个	2个	15.00	15.00	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	质保金支付时效	9月31日前	9月31日	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	6.00	6.00	
			设施设备完好率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
			设备使用率	100%	100%	6.00	6.00	
			相应路段重大交通事故发生次数	0次	0次	6.00	6.00	
			系统故障响应时间	≤ 2日	2日	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新G327增设交通信号灯、电子警察及测速卡口工程						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1：通过向新G327电子警察工程支付工程款，提高交通风险隐患防范治理能力，有效减少和控制道路交通事故总量。 目标2：通过向新G327信号灯工程支付工程款，保障道路交通畅通安全，维护良好的交通秩序。			通过改建新建道路平交路口增设交通设备，解决该部分路段缺乏安全设施或者安全设施老化等问题，提升该区域居民出行条件和安全感城市道路交通管理水平进一步提升，营造良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保证人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子警察/测速卡口费	≤ 79.8万元	0万元	5.00	5.00	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。
			信号灯费	≤ 20.2万元	0万元	5.00	5.00	本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。
	产出指标	数量指标	电子警察采购数量	≥ 5套	5套	6.00	6.00	
			信号灯采购数量	≥ 5套	5套	6.00	6.00	
			测速卡采购数量	≥ 7套	7套	6.00	6.00	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	6.00	6.00	
			设施设备完好率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
	时效指标	时效指标	系统故障响应时间	≤ 2日	2日	6.00	6.00	
			项目完成及时性	100%	100%	4.00	4.00	
		社会效益指标	信号灯及电子警察正常运转率	100%	100%	7.50	7.50	
			出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	7.50	7.50	
			交通安全隐患整改率	100%	100%	7.50	7.50	
			相应路段重大交通事故发生次数	0次	0次	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	96%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		本年度资金紧张，未实现支付。积极协调资金，完成支付。						

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		交通设施						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			项目实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		146.07	146.07	146.07	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		146.07	146.07	146.07	-	100.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			通过交通设施的正常运行，提升道路交通路面管理、设施建设规范化标准化水平。保障道路交通安全畅通，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			
		目标1：通过向电子警车工程拨付工程款，保障信号灯正常使用，提升道路交通路面管理、设施建设规范化标准化水平。 目标2：通过向交通设施维修工程拨付工程款，保障该区域群众出行安全，有效减少交通事故发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子警察、信号灯工程投资	≤ 73.03万元	73.03万元	2.00	2.00	
			交通设施维修工程投资额	≤ 73.04万元	73.04万元	2.00	2.00	
			单个电子警察成本	≤ 27.5万元	27.5万元	2.00	2.00	
			单个信号灯成本	≤ 14万元	14万元	2.00	2.00	
			冷喷型标线单位成本	≤ 13元/平方米	13元/平方米	1.00	1.00	
			热熔型标线单位成本	≤ 41元/平方米	41元/平方米	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	电子警察数量	2个	2个	4.00	4.00	
			信号灯数量	1个	1个	4.00	4.00	
			冷喷型标线数量	492641平方米	492641平方米	4.00	4.00	
			热熔型标线数量	237760平方米	237760平方米	4.00	4.00	
		质量指标	电子警察使用率	100%	100%	4.00	4.00	
			热熔型标线完好率	≥ 95%	95%	4.00	4.00	
	时效指标	时效指标	工程进度达标率	≥ 96%	96%	4.00	4.00	
			项目按计划开工率	100%	100%	4.00	4.00	
			项目完成及时性	及时	及时	4.00	4.00	
			故障响应时间	≤ 2日	2日	4.00	4.00	
			较大安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	出行安全提升认可程度	≥ 96%	96%	10.00	10.00	
			交通安全隐患整改率	100%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 96%	96%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济宁市公安局兖州分局交通警察大队

20 名合同制人员经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市公安局兖州分局

项目 单 位： 济宁市公安局兖州分局交通警察大队

2024 年 6 月

正 文

一、基本情况

(一) 项目背景

济宁市公安局兖州分局交通警察大队依据关于解决 21 名合同工待遇问题的会议纪要，实施 20 名合同制人员经费项目，进一步加快推进交通管理建设，全面提升警务辅助人员水平，助推公安工作健康有序良性发展。

(二) 项目主要内容及实施情况

项目主要实施内容及实施进度见表 1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023 年底项目实施进度
辅助人员类项目	20 名合同制人员经费	合同制人员工资、社会保险缴纳等相关费用	100%

(三) 资金投入及使用情况

1. 资金来源

20 名合同制人员经费项目 2023 年计划投入资金 172.84 万元，其中市级财政计划投入资金为 0 万元，区级财政计划投入资金为 172.84 万元。

2. 预算分配的依据及因素

20 名合同制人员经费项目依据关于解决 21 名合同工待遇问题的会议纪要文件要求的标准，确定 2023 年度的预算

资金金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

20 名合同制人员经费项目 2023 年实际到位资金为 172.84 万元，其中市级财政资金到位 0 万元，区级财政资金到位 172.84 万元。2023 年实际支出 172.84 万元，其中市级财政资金支出 0 万元，区级财政资金支出 172.84 万元，具体支付情况详见表 2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
20 名合同制人员经费	172.84	172.84	172.84	
合 计	172.842	172.84	172.84	

（四）项目组织管理。

20 名合同制人员经费项目的实施单位为济宁市公安局兖州分局交通警察大队。由本单位按照预算安排，依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

依据区关于解决 21 名合同工待遇问题的会议纪要文件，确保工资社保资金正常拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权

益，推动辅警队伍良性发展。

(二) 年度目标。依据济宁市公安局兖州分局交通警察大队 2023 年《财政支出项目绩效目标申报表》，开展了警务人员培训、学习活动，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，交通管理水平得到了显著提升，提高公众对交通管理的满意度。2023 年项目支出绩效目标申报表见表 3。

表 3. 2023 年交通警察大队 20 名合同制人员经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	20 名合同制人员经费	
主管部门	济宁市公安局 兖州分局	项目金额	172.84 万元	
绩效目标	确保工资社保资金及时拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。 目标 1：通过保障道路秩序管理过程中的辅警人员的薪酬成本，其中包括辅助执法人员和镇街交通安全管理员和合同制人员，提升交通管理水平。 目标 2：通过对辅警人员进行培训、学习，使每一位辅警人员都能达标，提高交通服务质量，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 172.84 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		合同制人员薪酬支出	≤ 172.84 万元	评分要点： 低于目标值得满分， 高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		合同制人员工资薪酬标准	工资 5475 元；保险 1371 元	评分要点： 按照标准执行得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	合同制执法人员人数	≥ 20 人	评分要点： 达到目标值得满分， 低于目标值 20%不得分，否则按照比例计算得分。

				合同制执法人员人数得分=（合同制执法人员人数-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。
	质量指标	出勤率	100%	评分要点： 达到目标值得满分， 低于目标值 20%不得分，否则按照比例计算得分。 出勤率得分=（出勤率-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。
	质量指标	岗位流失人数	0 人	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。
	时效指标	劳务费拨付及时性	每月 25 号前	评分要点： 劳务费按时支付得满分，每出现一次延误扣 20%的权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生	0 次	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。
		交通事故办结率	≥ 95%	评分要点： 达到目标值得满分， 低于目标值 20%不得分，否则按照比例计算得分。 交通事故办结率得分=（交通事故办结率-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。
		现场查处重点违法行为次数	≥ 1 万次	评分要点： 达到目标值得满分， 低于目标值 20%不得分，否则按照比例计算得分。 现场查处重点违法行为次数=（现场查处重点违法行为次数-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。

满意度指标	服务对象满意度 指标	合同制人员满意度	$\geq 95\%$	评分要点： 指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $<95\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		社会公众满意度	$\geq 96\%$	评分要点： 指标值 $\geq 96\%$ ，得满分；指标值 $<96\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

本次评价旨在通过对20名合同制人员经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对

应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对同类评价对象的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响 20 名合同制人员经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对 20 名合同制人员经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。

1.人员结构

为做好 20 名合同制人员经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35 号)、等文件要求，成立了由交警大队班子成员、业务科室人员、辅警代表组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表 4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
杨宗志	主评人	教导员	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
杨朝晖	二级复核	财务科科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王妍	项目质量审核	综合科科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
王兆东	项目质量审核	辅警代表	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值 15 分，得分 15 分；

过程类指标分值 20 分，得分 18 分；

产出类指标分值 35 分，得分 35 分；

效益类指标分值 30 分，得分 30 分。

以上合计 100 分，得分 98 分，详见表 5

表 5. 合同制人员经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	18
产 出	35	35
效 益	30	30

合计	100	98
----	-----	----

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标 15 分

(1) 项目立项 (5 分)。

立项依据充分性：分值 2 分，得分 2 分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，故本指标得 2 分。

立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。项目申请、设立过程符合相关要求，依据区关于解决 21 名合同工待遇问题的会议纪要文件，故本指标得 3 分。

(2) 绩效目标 (5 分)。

绩效目标合理性：分值 2 分，得分 2 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际工作，故本指标得 2 分。

绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，故本指标得 3 分。

(3) 资金投入 (5 分)。

预算编制科学性：分值 2 分，得分 2 分。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，故本指标得 2 分。

资金分配合理性：分值 3 分，得分 3 分。项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应，故本指标得 3 分。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分2分。项目资金2023年度172.84万元全部到位，故本指标得4分。

预算执行率：分值4分，得分4分。合同制人员经费项目实际到位资金172.84万元，实际支出172.84万元。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。建立日常工作评价和年度考核制度，建立投诉受理和反馈制度。经现场评价，相关培训制度、年度考核制度等不够健全。

制度执行有效性：分值4分，得分4分。项目遵守相关规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得4分。

成本控制有效性：分值6分，得分4分。项目实施成本有标准可依，按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18分。

3. 产出类指标（35分）

(1) 产出数量（7分）。合同制人员数量：本项得7分。合同制人员数量年度指标值等于20人，2023年完成年度指标，得满分。

(2) 产出质量（7分）。岗位流失人数：本项得3分。岗位流失人数组年度指标值等于0人，2023年完成年度指标，得满分。出勤率：本项得4分。出勤率年度指标值为100%，2023年完成年度指标，得满分。

(3) 产出时效（6分）。劳务费拨付及时率，本项得6分。年度指标值为100%，2023年完成年度指标，得满分。

(4) 产出成本（15分）。成本节约率：分值15分，得分15分。预算成本控制数年度指标值 \leqslant 172.84万元，2023年完成年度指标，得满分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4. 效益类指标（30分）。

(1) 社会效益（18分）。重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生，本项得6分，完成年度指标，得满分。交通事故办结率，本项得6分，完成年度指标，得满分。现场查处重点违法行为次数，本项得6分，完成年度指标，得满分。

(2) 满意度（12分）。合同制人员满意度分值6分，得分6分。2023年为96%，完成年度指标，得满分。社会公众满意度分值6分，得分6分。2023年为96%，完成年度指标，得满分。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

五、存在的问题

- (1) 预算编制需进一步完善。
- (2) 绩效目标编制需进一步细化。
- (3) 辅警队伍力量不足，专业素质有待提高。

六、有关建议

继续完善预算管理和专项资金管理制度，做到自评结果与预算分配挂钩，完善绩效目标管理体系，认真做好编制绩效目标表工作，从实际出发完成自评任务。完善和稳定辅警工作队伍，加强职业道德教育和业务能力培训，不断提高辅警队伍执业水平和工作能力，完善考核机制，提升工作绩效。

附件：20 名合同制人员经费项目绩效评价得分表

附件：

20名合同制人员经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	4
产出 (35分)	产出数量(7分)	合同制执法人员人数	7	7
	产出质量(7分)	出勤率	3	3
		岗位流失人数	4	4
	产出时效(6分)	劳务费拨付及时性	6	6
	产出成本(15分)	预算成本控制数	15	15
效益 (30分)	社会效益(18分)	重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生	6	6
		交通事故办结率	6	6
		现场查处重点违法行为次数	6	6
	满意度(12分)	合同制人员满意度	6	6
		社会公众满意度	6	6
合计			100	98