

2022年度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 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 500. 96	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, 500. 96
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	0. 00
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	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	0. 00
	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, 500. 96	本年支出合计	58	2, 500. 96
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, 500. 96	总计	62	2, 500. 96

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

收入决算总表

公开02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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 500. 96	2, 500. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 500. 96	2, 500. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	2, 500. 96	2, 500. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	2, 258. 72	2, 258. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	71. 44	71. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	170. 80	170. 80	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

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 500. 96	1, 323. 07	1, 177. 89	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 500. 96	1, 323. 07	1, 177. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	2, 500. 96	1, 323. 07	1, 177. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	2, 258. 72	1, 323. 07	935. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	71. 44	0. 00	71. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	170. 80	0. 00	170. 80	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	政府性基金预算财政拨	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	2,500.96	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	2,500.96	2,500.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,500.96	本年支出合计	59	2,500.96	2,500.96	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	2,500.96	总计	64	2,500.96	2,500.96	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

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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	2500.96	1323.07	1177.89
204	公共安全支出	2500.96	1323.07	1177.89
20402	公安	2500.96	1323.07	1177.89
2040201	行政运行	2258.72	1323.07	935.65
2040220	执法办案	71.44	0.00	71.44
2040299	其他公安支出	170.80	0.00	170.80

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表

公开06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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,199.14	302	商品和服务支出	103.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	829.88	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.30	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	1.87	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.63	30206	电费	17.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	13.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.55	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	3.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.53	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	12.70	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	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.83	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	0.00	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	2.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	35.03	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	0.00	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	3.49	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		1,219.67	公用经费合计					103.40

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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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

科目编码	科目名称	本年支出		
		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

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,500.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加8.51万元，增长0.34%。主要是公用经费标准增加。

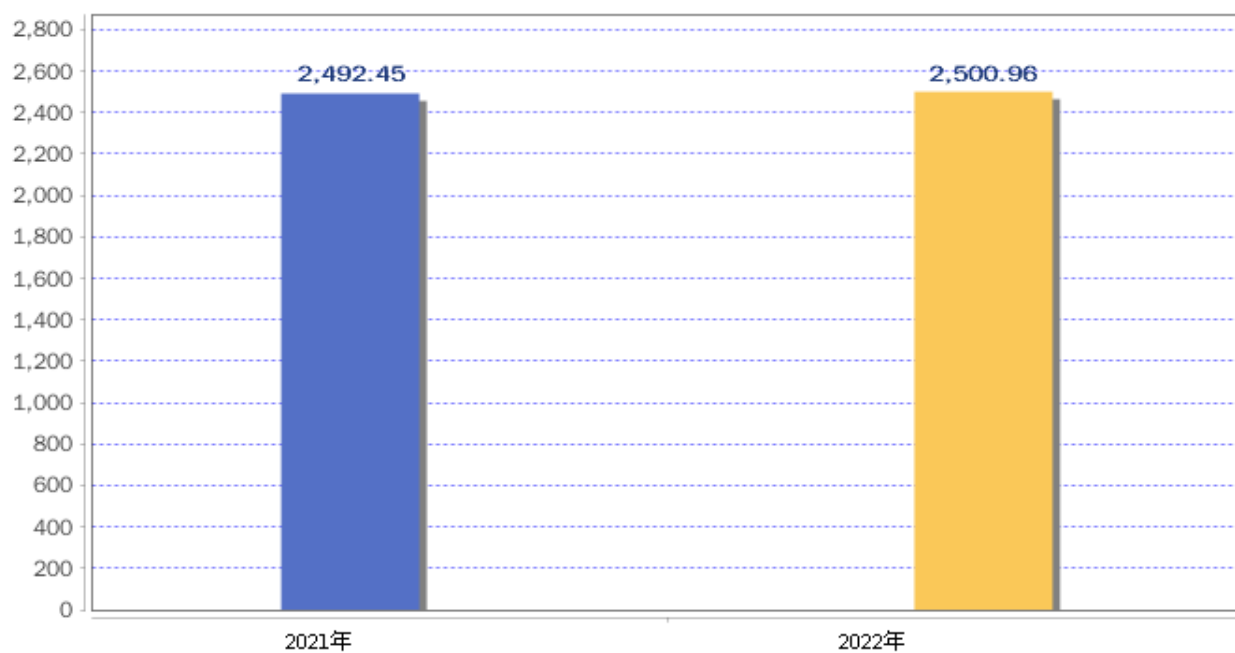
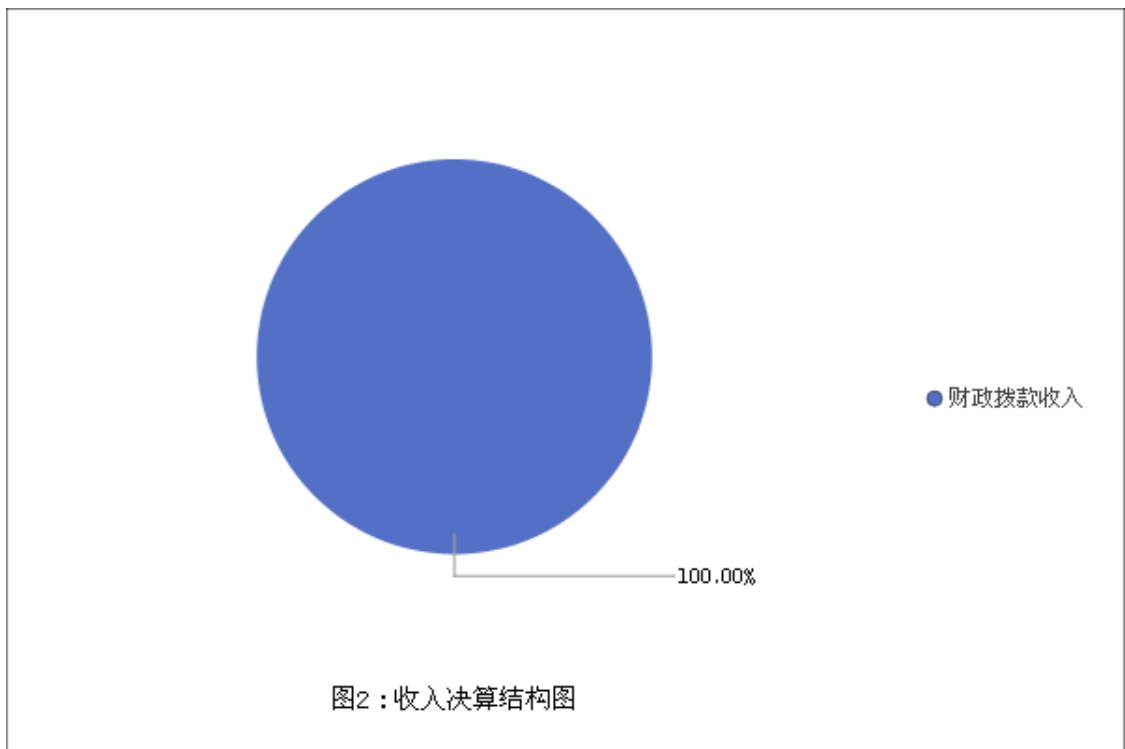


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,500.96万元，其中：财政拨款收入2,500.96万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,500.96万元。与2021年度相比，增加133.87万元，增长5.66%。主要是公用经费标准提高。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

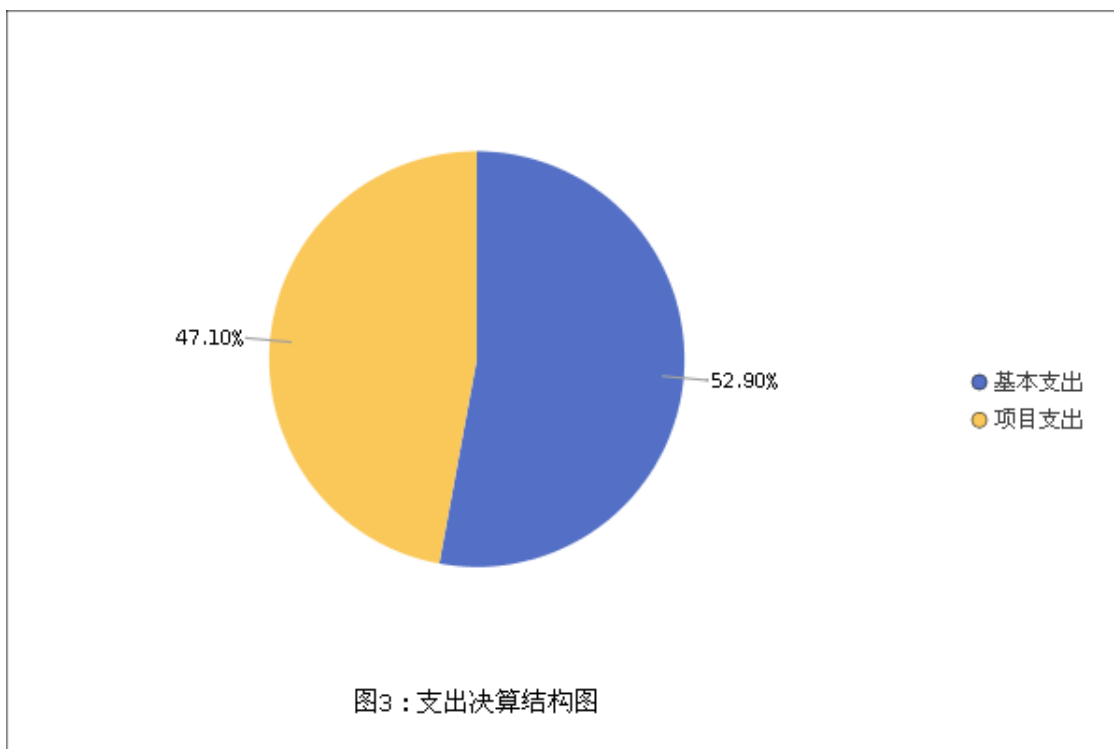
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少13.51万元，下降100.00%。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

2022年度支出合计2,500.96万元，其中：基本支出1,323.07万元，占52.90%；项目支出1,177.89万元，占47.10%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,323.07万元。与2021年度相比，减少1,047.76万元，下降44.19%。主要是辅警人员经费列入项目支出。

2、项目支出1,177.89万元。与2021年度相比，增加1,056.27万元，增长868.50%。主要是辅警人员经费列入项目支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，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0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，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

2022年度财政拨款收、支总计2,500.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.02万元，增长0.89%。主要是公用经费标准增加。

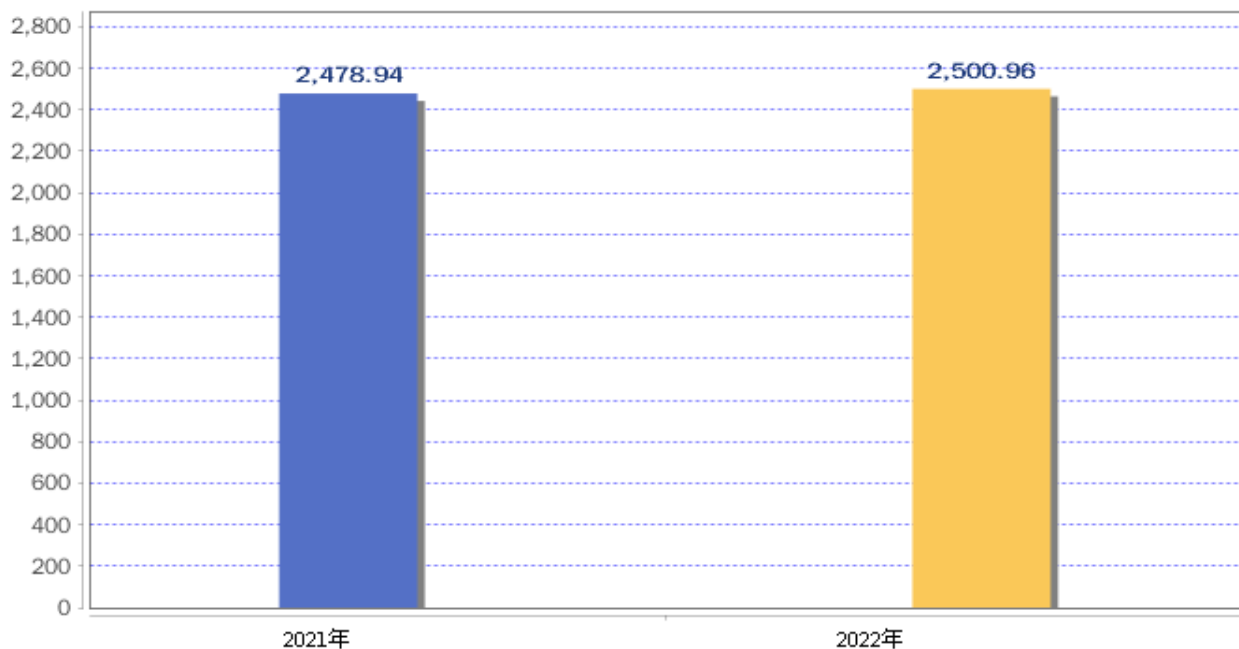


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,500.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加198.92万元，增长8.64%。主要是公用经费标准增加。

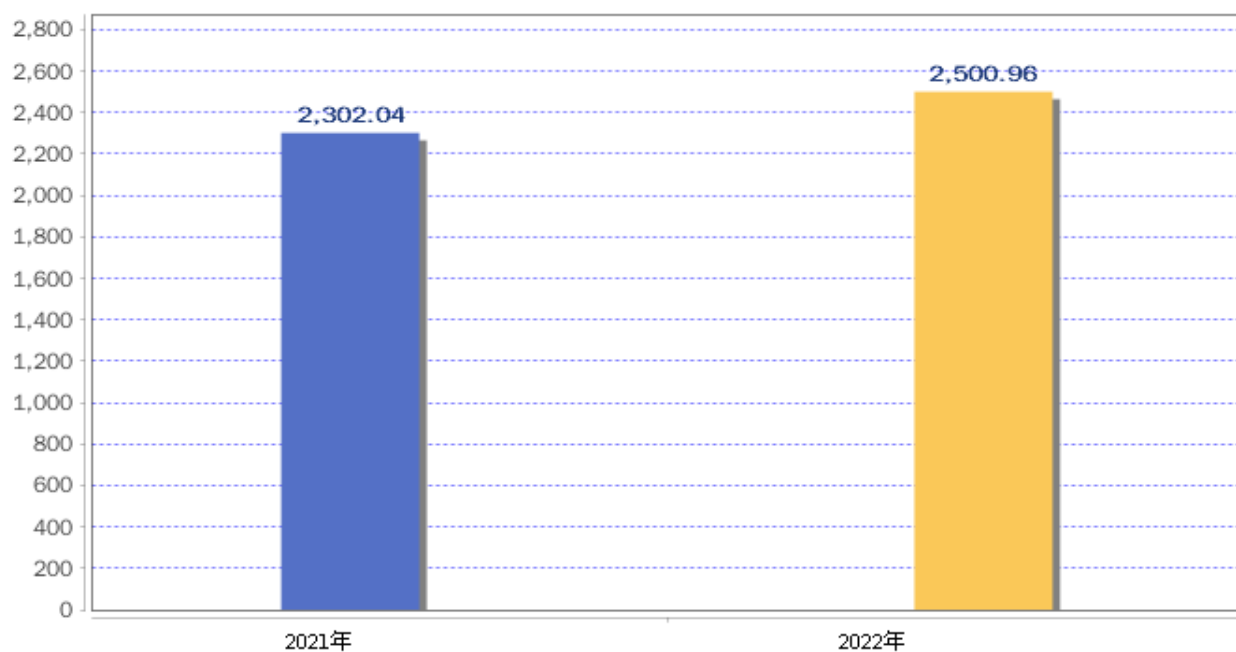


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,500.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2,500.96万元，占100.00%。

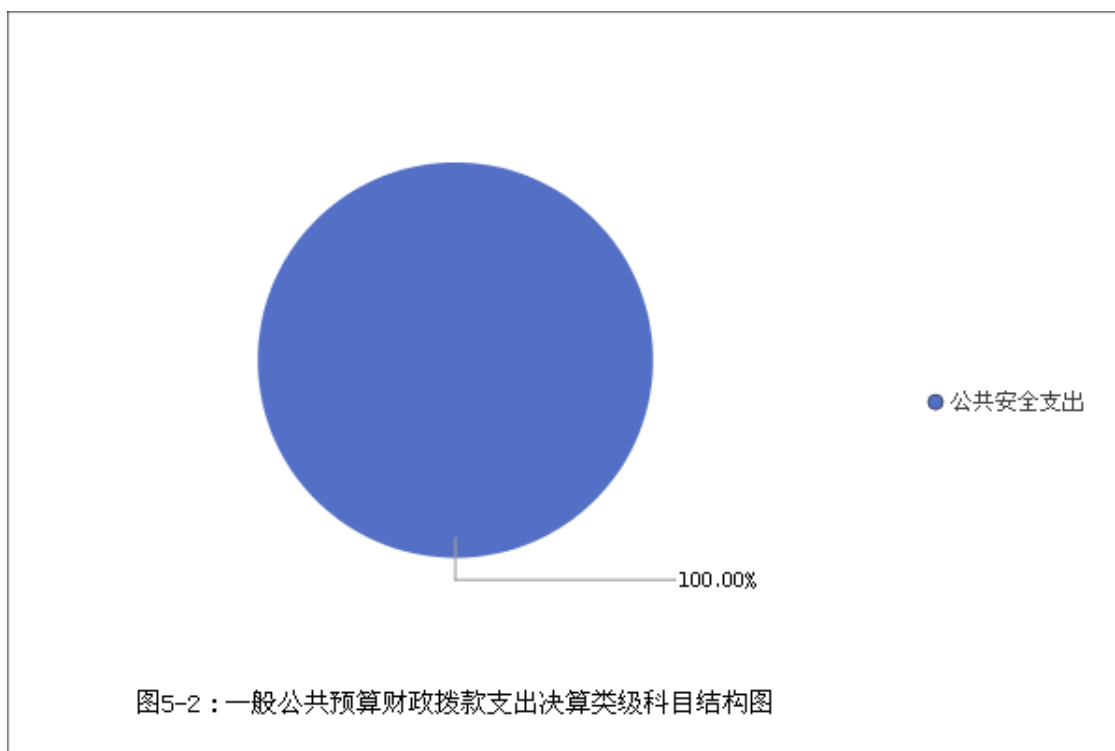


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2,402.17万元，支出决算数为2,500.96万元，完成全年预算的104.11%。决算数大于全年预算。主要是交通设施费用增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。全年预算为2,333.17万元，支出决算数为2,258.72万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于全年预算，主要原因是勤俭节约。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。全年预算为69.00万元，支出决算数为71.44万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于全年预算，主要原因是执法办案费用增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为170.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是交通设施费用增加。

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决算1,323.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,219.67万元，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、生活补助等。

公用经费103.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为35.03万元，支出决算数为35.03万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无此项支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为35.03万元，支出决算数为35.03万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022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2022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、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无此项支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于本单位无此项支出，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0.00万元，主要用于本单位无此项支出，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出103.4万元，比年初预算数减少9.40万元，下降8.33%，主要原因是勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额160.58万元，其中：政府采购货物支出160.58万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额160.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆49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16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是执法摩托车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1097.83万元，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178.42万元。

（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2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0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，资金使用比较规

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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“20名合同制人员经费”1个项目的绩效自评表。

20名合同制人员经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99.69分。全年预算数为178.42万元，执行数为172.88万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：基本实现了预期。发现的主要问题及原因：辅警队伍力量不足，专业素质不高，绩效目标编制需进一步细化。下一步改进措施：加强辅警管理，提升专业水平，细化绩效目标编制。

2022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“97”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。

第五部分

附件

2022 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	自评得分	自评等级
1	办案费	97.29	优
2	20名合同制人员经费	99.69	优
3	招聘人员费用	98.86	优
4	涉案车辆停车场租赁费	98.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		济宁市公安局兖州分局交通警察大队			联系电话	18678767656		
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	178.42	178.42	172.88	10	96.89%	9.69	
	其中：当年财政拨款	178.42	178.42	172.88	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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。			开展了警务人员培训、学习活动，使每一位辅警人员都能达标，交通服务质量得到了显著提升，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
	产出指标	数量指标	合同制人员数量	20人	20人	8	8	
		质量指标	按时足额拨付费用完成率	≥95%	95%	7	7	
			岗位流失人数	0.00	0.00	7	7	
			出勤率	= 100%	100%	7	7	
		时效指标	按时足额拨付费用及时率	≥95%	95%	7	7	
			劳务费拨付及时率	= 100%	100%	7	7	
		成本指标	预算成本控制数	≤178.42万元	172.88万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	辅警职业认同感提升率	≥90%	95%	10	10	
			重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生	= 0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	辅警队伍工作积极性、战斗力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥98%	98%	5	5	
			合同制人员满意度	≥ 95%	95%	5	5	
总分		99.69						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	18678767656		
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	62.90	62.90	47.10	10	74.88%	7.49	
	其中：当年财政拨款	62.90	62.90	47.10	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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			
		完成各项道路交通安全管理任务，增加基层所队办案经费，提升基层所队办案装备水平。			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。			
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
	产出指标	数量指标	查处道路交通安全违法行为案件数量	≥2000件	15067件	5	5	
			鉴定份数	≥ 120份数	119份数	4.5	4.3	因疫情影响
			覆盖设施设备数量	= 100%	100%	4.5	4.5	
		质量指标	业务完成率	≥95%	95%	4.5	4.5	
			鉴定结果被提出行政复议数量	≤ 0次	0次	4.5	4.5	
			执法设备完好率	= 100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	业务完成及时率	≥95%	95%	4.5	4.5	
			鉴定结果完成时间	事故发生后30日内	事故发生后30日内	4.5	4.5	
			响应时间	2日内	2日内	4.5	4.5	
			保障业务科室正常运转天数	一年	一年	4.5	4.5	
		成本指标	预算成本控制数	≤62.9万元	58.8万元	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	交通违法行为得到有效遏制	显著下降	显著下降	6	6	
			交通事故办结率	= 100%	99%	6	6	
			提升出行安全认可程度	≥ 96%	96%	6	6	
			执法活动正常开展保障率	≥ 98%	98%	6	6	
		可持续影响指标	公安机关执勤执法活动正常开展保障率	≥90%	92%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	2	2	
			交警满意度	= 100%	100%	2	2	
			鉴定结果投诉数量	= 0次	0次	2	2	
			回访满意率	= 100%	100%	2	2	
			社会公众满意度	≥ 96%	96%	2	2	
总分		97.29						

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

2023年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 1 -
(四) 项目组织管理。	- 3 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标	- 3 -
(二) 年度目标	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 评价目的	- 4 -
(二) 评价对象	- 4 -
(三) 评价依据	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系	- 6 -
(六) 评价人员组成。	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程	- 9 -
四、综合评价情况及评价结论	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析	- 13 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 14 -
五、 绩效评价指标分析	- 14 -
(一) 项目决策情况	- 15 -
(二) 项目过程情况	- 15 -
(三) 项目产出情况	- 16 -
(四) 项目效益情况	- 18 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 19 -
(一) 主要经验做法	- 19 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 19 -
七、有关建议	- 19 -
八、其他需要说明的问题	- 20 -

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对20名合同制人员经费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

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	2022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2022年计划投入资金178.42万元，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

178.42万元。

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2022年度的预算资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2022年实际到位资金为178.42万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位178.42万元。2022年实际支出172.88万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出172.88万元，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	178.42	178.42	172.88	
合 计	178.42	178.42	172.88	

（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

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（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2022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，使每一位辅警人员都能达标，交通服务质量得到了显著提升，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	合同制人员数量	20人
	质量指标	岗位流失人数	0人
		出勤率	100%
		按时足额拨付费用完成率	≥ 95%
	时效指标	劳务费拨付及时率	100%
	成本指标	预算成本控制数	≤178.42万元
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
		辅警职业认同感提升率	≥ 95%
	可持续影响指标	辅警队伍工作积极性、战斗力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥ 95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）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。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月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区级财政资金

178.42万元，评价范围为该项目应支付的178.42万元。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

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等方法相结合的方式。

（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。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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，绩效

评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和20名合同制人员经费的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，

用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置合同制人员数量，等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置足额拨付费用完成率、岗位流失人数等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置辅警职业认同感提升率等2项指标，用以反映和考核20名合同制人员经费是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了辅警队伍工作积极性等1项指标，用以反映和考核20名合同制人员经费项目是否提高了经济效益。

（2）满意度，设置人员满意度等指标，用以反映和考核合同制人员对人员经费实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

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，成立了由交警大队人员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
杨朝晖	主评人	财务科科长	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。
王妍	二级复核	办公室主任	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。
苏诗琪	项目质量审核	财务科人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《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，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与交警大队相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对 20 名合同制人员经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进

行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，20名合同制人员经费项目能够按照相关政策要求，开展人员经费等工作。通过完成人员经费等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《20名合同制人员经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对20名合同制人员经费项目进行了综合评价，评分结果为97分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分19分；过程类指标分值20分，得分18分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30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	20	20

过 程	20	18
产 出	30	30
效 益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的制度建设，评估体系等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，合同制人员经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对合同制人员经费项目进行现场评价，范围涵盖全区。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及单位具体工作人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对合同制人员经费分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 19 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	2	83.33%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	19	96%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分2分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得2分。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分18分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	2	1	50%
资金使用合规性	2	2	100%
管理制度健全性	6	5	83.33%
制度执行	6	6	100%
合计	20	18	90%

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

项目资金2022年度178.42万元全部到位，故本指标得4分。

2.预算执行率：分值2分，得分1分。

合同制人员经费项目实际到位资金178.42万元，实际支出172.88万元。

3.资金使用合规性：分值2分，得分2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。

4.管理制度健全性：分值6分，得分5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。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，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6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	7	7	100%
成本节约率	7	7	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率：分值8分，得分8分。

（1）合同制人员数量：本项得8分。

合同制人员数量年度指标值等于20人，2022年完成年度指标，得满分。

2.质量达标率：分值8分，得分8分。

（1）足额拨付费用完成率：本项得3分。

足额拨付费用完成率年度指标值 $\geq 95\%$ ，2022年完成年度指标，得满分。

（2）岗位流失人数：本项得3分。

岗位流失人数年度指标值等于0人，2022年完成年度指标，得满分。

（3）出勤率：本项得2分。

出勤率年度指标值为100%，2022年完成年度指标，得满分。

3.完成及时性：分值7分，得分7分。

劳务费拨付及时率年度指标值为100%，2022年完成年度指标，得满分。

4.成本节约率：分值7分，得分7分。

预算成本控制数年度指标值 ≤ 178.42 万元，2022年完成年度指标，得满分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	10	100%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	30	30	100%

1.经济效益：分值10分，得分10分。

2.社会效益：分值10分，得分10分。

重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生，完成年度指标，得满分。

3.可持续影响：分值5分，得分5分。

辅警队伍工作积极性、战斗力逐步提高，完成年度指标，得满分。

4.满意度：分值5分，得分5分。

合同制人员满意度 $\geq 95\%$ ，2022年为95%，完成年度指标，得满分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

根据《绩效目标管理规定》，对不符合绩效目标设置内容的项目，严格按照绩效自评程序确定。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为项目自评依据。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算编制不完善

（2）绩效目标编制需进一步细化

（3）辅警队伍力量不足，专业素质不高。

七、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。进一步加强队伍建设，提升服务能力。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。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：20名合同制人员经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策 (20分)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	5	《绩效目标申报表》	案卷研究
		绩效指标明确性（5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	5	《绩效目标申报表》	案卷研究
	资金投入 (10分)	预算编制科学性（5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	5	《关于批复2023年部门预算的通知》（尧财预[2023]1号）	座谈会
		资金分配合理性（5分）	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	关于解决21名合同工待遇问题的会议纪要	座谈会
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	财务凭证	案卷研究
		预算执行率（2分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	1	财务凭证	案卷研究
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	关于解决21名合同工待遇问题的会议纪要	案卷研究
	组织实施 (12分)	管理制度健全性（6分）	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合理	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	5	相关制度文件	案卷研究
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	6	财务凭证	案卷研究
	数量指标 (10分)	合同制人员数量（10分）	反映人员配备数量是否达标。	人员人数达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例得分。人员人数得分=（人员人数-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。	10	内部统计	案卷研究
产出 (30分)	质量指标 (10分)	岗位流失人数（5分）	反映岗位人员流失情况。	流失人数低于目标值得满分。高于目标值5%不得分，否则按照比例得分。流失人数得分=（流失人数*1.05-目标值）/（目标值*0.05）*100%*分值。	5	内部统计	案卷研究
		出勤率（5分）	反映人员出勤情况。	出勤率达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例得分。出勤率得分=（出勤率-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。	5	内部统计	案卷研究
	时效指标 (10分)	劳务费拨付及时率（10分）	反映劳务费拨付及时情况。	及时率达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例得分。及时率=（及时率-目标值*0.8）/（目标值*0.2）*100%*分值。	10	内部统计	案卷研究
效益 (30分)	社会效益 (15分)	重大安保活动差错、重大安全责任事故未发生（5分）	反映全市重大安保活动、重大安全责任事故的预防工作的开展效果。	实行否决制，不发生得满分，发生不得分。	15	内部统计	案卷研究
	满意度 (15分)	合同制人员满意度（10分）	反映辅警满意情况。	满意度得分=（人员整体满意度/95）*100%*10。（满分10分）满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	15	内部统计	问卷调查
					97		

20名合同制人员经费项目问题清单			
问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目管理方面存在的问题	1	辅警队伍力量不足，专业素质不高	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
绩效管理方面存在的问题	1	预算编制不完善	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
	2	绩效目标编制需进一步细化	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
备 注：			

济宁市兖州区20名合同制人员经费项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区20名合同制人员经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2022年12月

1. 您对辅警人员这个职位了解吗（ ）
A.了解 B.一般 C.不太了解
2. 您是否寻求过交警大队辅警人员的帮助（ ）
A.曾经寻求过 B.正在寻求帮助 C.没有获得过
3. 您对交警大队服务窗口整洁度是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
4. 您对交警大队值班辅警的服务态度是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对交警大队的办事效率是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 您对我区交警大队工作的总体评价（ ）
A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 有待提高