

2022 年度  
义马市公安交通警察大队部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市公安交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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**

# 第一部分

## 义马市公安交通警察大队概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，加强道路交通安全管理，预测道路交通安全形势，制定对策。

(二) 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

(三) 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

(四) 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

(五) 做好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会和体育活动的交通秩序。

(六) 负责全市机动车辆（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的审验、登记、检测、挂牌、办证和驾驶员管理工作。

(七) 负责交通安全监控、信号控制以及有关道路交通安全设施的规划和管理，处理机动车的各种违章、违法行为。

(八) 负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

(一) 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，加强道路交通安全管理，预测道路交通安全形势，制定对策。

(二) 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（三）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

（四）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（五）做好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会和体育活动的交通秩序。

（六）负责全市机动车辆（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的审验、登记、检测、挂牌、办证和驾驶员管理工作。

（七）负责交通安全监控、信号控制以及有关道路交通安全设施的规划和管理，处理机动车的各种违章、违法行为。

（八）负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作的。

## 二、机构设置

义马市公安交通警察大队内设机构 10 个，包括：办公室、车管所、事故中队、案侦中队、四个秩序中队、源头办、指挥中心。

从决算单位构成看，义马市公安交通警察大队部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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	662.90	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	662.90
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	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
<b>本年收入合计</b>	27	662.90	<b>本年支出合计</b>	58	662.90
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	662.90	总计	62	662.90
----	----	--------	----	----	--------

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  
单位：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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		662.90	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	662.90	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	662.90	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	662.66	662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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		662.90	0.00	662.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	662.90	0.00	662.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	662.90	0.00	662.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	662.66	0.00	662.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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	662.90	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	662.90	662.90	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	662.90	<b>本年支出合计</b>	59	662.90	662.90	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				
<b>总计</b>	32	662.90	<b>总计</b>	64	662.90	662.90	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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		662.90	0.00	662.90
204	公共安全支出	662.90	0.00	662.90
20402	公安	662.90	0.00	662.90
2040220	执法办案	0.24	0.00	0.24
2040299	其他公安支出	662.66	0.00	662.66

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 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

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。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 07 表  
单位：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：义马市公安交通警察大队

2022 年度

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
8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。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  
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、支总计均为 662.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 138.41 万元，增长 26.39%。主要原因是辅警工资、社保金、代理费增加，罚没款异地手续费、事故车辆拖车、停车保管费、交通信号灯电费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 662.90 万元，其中：财政拨款收入 662.90 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 662.90 万元，其中：项目支出 662.90 万元，占 100.00%。

## 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、支总计均为 662.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.41 万元，增长 26.39%。主要原因是辅警工资、社保金、代理费增加，罚没款异地手续费、事故车辆拖车、停车保管费、交通信号灯电费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 662.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 138.41 万元，增长 26.39%。主要原因是辅警工资、社保金、代理费增加，罚没款异地手续费、事故车辆拖车、停车保管费、交通信号灯电费支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 662.90 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 662.90 万元，占 100.00%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.00 万元，支出决算为 662.90 万元，完成年初预算的 215.23%。其中：

**1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.24 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“二十大”安保期间增加执法执勤、日常办案费用。

**2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算数为 308.00 万元，决算数 662.66 万元，完成年初预算的 215.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警工资、社保金、代理费增加，罚没款异地手续费、事故车辆拖车、停车保管费、交通信号灯电费支出增加。

## **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0.00万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少524.49万元，下降100.0%。主要原因是因预算科目更改，2022年度无基本支出，2022年费用科目变更为公共安全支出，支出662.9万元。其中辅警工资、社保金、代理费增加，罚没款异地手续费、事故车辆拖车、停车保管费、交通信号灯电费支出增加。

其中：人员经费0.00万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是决算数与年初预算数无差异。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元，与上年度相比，公用经费支出减少524.49万元，下降100.00%。主要原因是因预算科目更改，2022年度公安安全支出662.9万元。其中辅警工资、社保金、代理费增加，罚没款异地手续费、事故车辆拖车、停车保管费、交通信号灯电费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“二十大”安保期间加大执法执勤车辆费用。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.64 万元，完成全年预算的 100.

00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出 8.64 万元。**主要用于支付执法执勤、重大安保、日常办案、接处警等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为662.9万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共5个，支出金额662.9万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额662.9万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)5个，评价金额662.9万元。

### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共5个，决算资金共662.9万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

2022年度自评项目共计5个，其中评价等价为“优”的3个，等级为“良”的2个。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的业务经费项目进行了重点项目再评价，评价得分96.13分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标在执行中缺乏有效的沟通和反馈，主要是缺乏绩效沟通意识。在下一步工作中，保持良好的绩效沟通并及时排除障碍，最大限度的提高绩效，重视绩效考核结果，及时反馈相关信息。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称	罚没款异地代收手续费								
主管部门	公安局				实施单位	义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行	分	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	3			3	1.2	10	40	4
	政府性预算资金	3			3	1.2	-	40	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变			5	5			
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度			5	5			
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用			5	5			
	预算绩效管理情况	提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平，提高专项项目的评优率			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时处理违章处罚				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	手续费金额	≥3万元	3万元	15	15	0.00%		
	质量指标	合规性	是否合理合法	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成率	≥95%	96%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

## 项目单位自评表

项目名称	业务经费						
主管部门	公安局			实施单位	义马市公安交通警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	50	303.15	185.96	10	61.34	6.13
	政府性预算资金	50	303.15	185.96	-	61.34	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变	5	5			
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度	5	5			
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用	5	5			
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保单位日常办公需求			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤250 万元	250 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥5 定量	5 定量	15	15	0.00%	
		质量指标	执法车辆出车率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥95 定性	96 定性	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	96.1			

## 项目单位自评表

项目名称	事故车辆拖车、停车保管费							
主管部门	公安局			实施单位	义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行	分	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	20		10	0	10	0	0
	政府性预算资金	20		10	0	-	0	-

项目资金（万元）	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变	5	5					
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度	5	5					
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用	5	5					
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平和	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	事故车辆拖车、停车保管费			已拨付，未支付					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	≤1500 平方米	1500 平方	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	信号灯电费
------	-------

主管部门	公安局				实施单位	义马市公安交通警察大队				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算	全年执	分	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	5			5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	5			5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变			5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度			5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证信号灯正常运作				已完成					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	项目总成本		≤50000 元	30050 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年度用电量		≥9600 定量	9650 定量	15	15	0.00%	
		质量指标	电费支付月份达标		≥800 定量	800 定量	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安全保障		≥90 定量	95 定量	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90				

## 项目单位自评表

项目名称		辅警工资及社保金								
主管部门		公安局				实施单位	义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算	全年执	分	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	230				350	169.38	10	48.3	4.84
	政府性预算资金	230				350	169.38	-	48.3	-
	财政专户管理资金	0				0	0	-	0	-
	单位资金	0				0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变				5	5			
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度				5	5			
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用				5	5			
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，并且融入到日常工作中，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平，提高专项项目的评优率				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障辅警工资及社保					已完成				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得	偏差度%	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤230 万元	220 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辅警人数	≥60 人	60 人	15	15	0.00%		
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指	经济效益指标									

	标	社会效益指标	提高生活水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。