

**2022年度
武陟县公安局交通警察大队单位决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县公安局交通警察大队概况

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县公安局交通警察大队概况

一、单位职责

我单位是武陟县公安局二级机构，主要职责是负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。

二、机构设置

交警大队内设办公室、法制室、车管所、事故科及六个业务中队。

交警大队单位决算为本级决算。

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：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,352.18	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	2,342.37
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	4.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.43
	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	2.77
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,352.18	本年支出合计	58	2,352.18
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,352.18	支出总计	62	2,352.18

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

单位：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

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	2,352.18	2,352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,342.37	2,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,342.37	2,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,342.37	2,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	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	3.68	3.68	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	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。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：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

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	2,352.18	51.42	2,300.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,342.37	41.61	2,300.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,342.37	41.61	2,300.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,342.37	41.61	2,300.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

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	2,352.18	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	2,342.37	2,342.37	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	4.61	4.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43	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	2.77	2.77	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

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
	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	2,352.18	本年支出合计	59	2,352.18	2,352.18	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	2,352.18	总计	64	2,352.18	2,352.18	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。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

公开05表

单位：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,352.18	51.42	2,300.76
204	公共安全支出	2,342.37	41.61	2,300.76
20402	公安	2,342.37	41.61	2,300.76
2040220	执法办案	2,342.37	41.61	2,300.76
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	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。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：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.49	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.29	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	36.49					公用经费合计	14.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

单位：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：武陟县公安局交通警察大队

2022年度

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
85.88	0.00	83.88	0.00	83.88	2.00	83.94	0.00	83.88	0.00	83.88	0.05

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。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、支总计均为2,352.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少202.75万元，下降7.94%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,352.18万元，其中：财政拨款收入2,352.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,352.18万元，其中：基本支出51.42万元，占2.19%；项目支出2,300.76万元，占97.81%。

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2,352.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少202.75万元，下降7.94%，主要原因是：项目支出减少。

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2,352.18万元，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减少202.75万元，下降7.94%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,352.18万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,342.37万元，占99.58%；社会保障和就业（类）支出4.61万元，占0.20%；卫生健康（类）支出2.43万元，占0.10%；住房保障（类）支出2.77万元，占0.12%。

（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2,549.15万元，支出决算为2,352.18万元，完成年初预算的92.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2539.34万元，支出决算为2,342.37万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，按实际发生支付。

2. 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）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.42万元，其中：人员经费36.49万元，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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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”经费财政拨款支出预算为85.88万元，支出决算为83.94万元，完成预算的97.74%。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厉行节约。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算83.88万元，完成预算的100.00%，占99.93%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的2.50%，占0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为83.88万元，支出决算数为83.88万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 83.88万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的2.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.05万元，主要用于接待上级检查。2022年共接待国内来访团组3个、来宾19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为95.80万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的15.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额757.89万元，其中：政府采购货物支出757.89万元、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，占授予中小企业合同金额的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31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、应急保障用车0辆、执法执勤用车31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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,352.18万元，其中基本支出51.42万元；项目支出2,300.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金2300.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度18个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，3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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		辅警、临时人员工资及补助						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	928.3	696.31	696.31	10	100.0 %	得分 10.00	
	财政拨款	928.3	696.31	696.31	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	资金管理情况	安排科学性		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		安排科学	5	5			
	使用规范性		拨付合规	5	5			
	预算绩效管理情况		使用规范	5	5			
			严格按照要求做好项目绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保辅警、临时人员工资及补助正常发放		辅警、临时人员工资及补助正常发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辅警、临时人员工资及补助	=928.3万元	696.31万元	10	7.5	-24.99	按实际需要支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	辅警补助	=12月	12月	5	5	0.00	
		辅警、临时人员工资	=12月	12月	5	5	0.00	
	质量指标	辅警、临时人员工资及补助发放质量	按时按量保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	辅警、临时人员工资及补助发放时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辅警、临时人员工资及补助正常发放	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、临时人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		辅警社会保障缴费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	206.9	108.35	108.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	206.9	108.35	108.35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照项目绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保辅警社会保障缴费按时缴纳		按时缴纳辅警社会保障缴费，辅警满意。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辅警社会保障缴费	=206.9万元	108.35万元	10	5.24	-47.63	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	辅警社会保障缴费数量	=12月/次	12月/次	10	10	0.00	
	质量指标	辅警社会保障缴费合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	辅警社会保障缴费时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辅警社会保障缴费按时缴纳	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.24		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		辅警住房公积金						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	45.97	7.66	7.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45.97	7.66	7.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照项目绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保辅警住房公积金按时缴纳		按时缴纳辅警住房公积金，辅警满意。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辅警住房公积金	=45.97万元	7.66万元	10	1.67	-83.34	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	辅警住房公积金数量	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	辅警住房公积金合格率	按标准缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	辅警住房公积金时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辅警住房公积金按时缴纳	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.67		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		交警大队业务经费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		447.73	391.01	391.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		447.73	391.01	391.01	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保大队各项业务正常开展			确保大队各项业务正常开展，使用规范。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交警大队业务经费	=456.43万元	391.01万元	10	8.57	-14.33	按照实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	公车数量	=32辆	32辆	2	2	0.00	
		差旅费	≥30次/月	32次/月	2	2	0.00	
		水、电费	=12次/月	12次/月	2	2	0.00	
		机关修缮	≥30次	35次	2	2	0.00	
		办公用品及电脑耗材	≥120次	120次	2	2	0.00	
		印刷资料	≥20万份	20万份	2	2	0.00	
	质量指标	交警大队业务经费合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	交警大队业务经费时效	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保大队各项业务正常开展	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		被装购置费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照项目绩效管理	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障民警执勤形象		保障民警执勤形象，增加群众安全感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	被装购置费	≈50万元	20万元	10	4	-60.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	被装购置数量	≥2500套	950套	10	3.8	-62.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。
	质量指标	被装购置合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	被装购置时效性	按时配发	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民警执勤形象	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		车驾管业务机动车牌照费、驾驶证工本费项目						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	38	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38	25	25	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照项目绩效预算	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保车驾管业务正常开展		保障车驾管业务正常开展，人民群众满意。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车驾管业务机动车牌照费、驾驶证工本费项目	≈38万元	25万元	10	6.58	-34.21	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	车驾管业务机动车牌照费数量	≥1500个	1260个	5	4.2	-16.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。
		驾驶证工本费数量	≥4000个	3200个	5	4	-20.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。
	质量指标	车驾管业务机动车牌照费、驾驶证工本费项目合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	车驾管业务机动车牌照费、驾驶证工本费项目时间	≈12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保车驾管业务正常开展	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≈90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		法院判决支付工程款						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照项目绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照法院判决书支付工程尾款			按照法院判决书支付工程尾款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照法院判决书支付工程尾款	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付合格率	按判决书支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	≤3月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，改善办公条件。	实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		“放管服”工作经费						
武陟县公安局			实施单位		武陟县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：50	35.34	35.34	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款：50	35.34	35.34	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金：0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照项目绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保“放管服”工作落实到位		按照上级要求做好“放管服”工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“放管服”工作经费	=50万元	35.34万元	10	7.07	-29.32	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	“放管服”工作经费数量	=12月/次	12月/次	10	10	0.00	
	质量指标	“放管服”工作经费合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	“放管服”工作经费时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保“放管服”工作落实到位	确保	95%	25	23.75	-5.00	做好“放管服”工作，让群众更加满意。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.82		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称 主管部门		光纤租赁费							
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	4.8	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.8	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照项目绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保交通卡口正常运转			确保交通卡口正常运转，保障人民群众出行安全。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	光纤租赁费	=4.8万元	1.2万元	10	2.5	-75.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。	
产出指标	数量指标	光纤租赁数量	=40条	10条	10	2.5	-75.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。	
	质量指标	光纤租赁合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	光纤租赁时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保交通卡口正常运转	确保	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		伙食费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	43.2	35.72	35.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	43.2	35.72	35.72	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障民警值班、加班正常就餐。		保障民警值班、加班正常就餐。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伙食费	=43.2万元	35.72万元	10	8.27	-17.31	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	伙食费数量	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	伙食费质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	伙食费时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民警值班、加班正常就餐。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称 主管部门		交通附属设施及交通设施维护项目								
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	285.2	全年预算数	83.37	全年执行数	83.37	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	285.2		83.37		83.37	-	-	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0		0		0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0	-	-	0.00%	-
					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5		5			
	拨付合规性		拨付合规		5		5			
	使用规范性		使用规范		5		5			
	预算绩效管理情况		严格按照要求做好项目绩效		5		5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障人民群众出行安全		改善道路通行环境，保障人民群众出行安全。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	交通附属设施及交通设施维护项目	=285.2万元	83.37万元	10	2.92	-70.77	根据实际发生支付与年初预算和绩效目标差异较大，下年精准预算。		
产出指标	数量指标	交通附属设施数量	≥500个	155个	10	3.1	-69.00	根据实际发生支付		
	质量指标	合格率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	时效	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行安全	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	86.02				

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		警用装备、办公设备购置						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	80	32.02	32.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	32.02	32.02	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照项目绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障警用装备、办公设备购置到位		警用装备、办公设备购置到位，完成工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	警用装备、办公设备购置	=80万元	32.02万元	10	4	-59.98	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	警用装备	≥150台	150台	5	5	0.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。
		办公设备	≥200台	120台	5	3	-40.00	
	质量指标	警用装备、办公设备购置合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	警用装备、办公设备购置时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障警用装备、办公设备购置到位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称 主管部门		酒精含量检测费							
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况					安排科学性		5	5	
					拨付合规性		5	5	
					使用规范性		5	5	
					预算绩效管理情况		5	5	
					严格按照项目绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保酒驾案件正常办理		确保酒驾案件正常办理，提高人民群众安全感。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	酒精含量检测费	≈8万元	5万元	10	6.25	-37.50	根据实际发生支付，下年度精准预算。	
产出指标	数量指标	酒精含量检测数量	≥500人/次	350人/次	10	7	-30.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。	
	质量指标	酒精含量检测合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	酒精含量检测费时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保酒驾案件正常办理	确保	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.25			

项目支出绩效自评情况表												
2023年05月												
项目名称 主管部门		“六路两桥”电子警察、卡口项目										
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安交通警察大队						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	113.57	全年执行数	113.57	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		113.57		113.57		-		100.0 %		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00%		-
	单位资金	0		0		0		-		0.00%		-
资金管理情况			情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学			5		5				
	拨付合规性		拨付合规			5		5				
	使用规范性		使用规范			5		5				
	预算绩效管理情况		严格按照项目绩效管理			5		5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	保障人民群众出行安全		保障人民群众出行安全									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	“六路两桥”电子警察、卡口项目	=113.57万元	113.57万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	“六路两桥”电子警察、卡口项目安装数量	=10套	10套	10	10	0.00					
	质量指标	“六路两桥”电子警察、卡口项目合格率	≥90%	90%	10	10	0.00					
	时效指标	“六路两桥”电子警察、卡口项目安装时间	≤50天	50天	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行安全	保障	95%	25	23.75	-5.00	加强巡逻，增加道路交通设施。				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	98.75						

项目支出绩效自评情况表												
2023年05月												
项目名称 主管部门		武陟县公安局		实施单位 涉案车辆保管费		武陟县公安局交通警察大队						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	60	全年预算数	60	全年执行数	60	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	60		60		60		-	100.0 %		-	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%		-	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%		-	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性				安排科学		5		5			
	拨付合规性				拨付合规		5		5			
	使用规范性				使用规范		5		5			
	预算绩效管理情况				严格按照项目绩效管理		5		5			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	确保涉案车辆安全						完成涉案车辆保管任务，确保涉案车辆安全。					
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	涉案车辆保管费	=60万元	60万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	涉案车辆保管费数量	=12月	12月	10	10	0.00					
	质量指标	涉案车辆保管费合格率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	涉案车辆保管费时效	按合同支付	100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	确保涉案车辆安全	确保	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		事故车辆鉴定费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25	21	21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	21	21	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保事故车辆及时做鉴定		确保事故车辆及时做鉴定，人民群众满意。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事故车辆鉴定费	≈25万元	21万元	10	8.4	-16.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	事故车辆鉴定数量	≥240起	240起	10	10	0.00	
	质量指标	事故车辆鉴定合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	事故车辆鉴定时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保事故车辆及时做鉴定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		物业管理费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		60	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		60	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照项目绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公环境干净整洁		保障办公环境干净整洁，维持正常办公秩序。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费	=60万元	40万元	10	6.67	-33.33	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	物业管理费数量	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理费质量	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	物业管理费时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境干净整洁	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		迎宾大道安装电子警察项目						
武陟县公安局			实施单位		武陟县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	210.05	210.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	210.05	210.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照项目绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人民群众出行安全		保障人民群众出行安全，提高人民群众安全感，满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	迎宾大道安装电子警察	=525.12万元	210.05万元	10	4	-58.00	根据实际发生支付，下年度精准预算。
产出指标	数量指标	迎宾大道安装电子警察数量	=10套	10套	10	10	0.00	
	质量指标	迎宾大道安装电子警察合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	迎宾大道安装电子警察时间	≤60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		