

2022 年度沁阳市公安局交通警察大 队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分沁阳市公安局交通警察大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度沁阳市公安局交通警察大队单位决算表

- 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年度沁阳市公安局交通警察大队单位决算情况说明

- 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 沁阳市公安局交通警察大队单位概况

一、沁阳市公安局交通警察大队单位职责

1、我市通车道路里程为 1202.3 公里，其中省道 6 条（郑常路、常付路、卫柿路、温邵路、紫黄路、冢沁路），城区道路 27 条，县乡道路 27 条，村道路 385 条。

2、全市机动车登记注册 6.2 万辆；机动车驾驶员总数为 9.5 万余人。

3、主要担负全市道路交通安全管理工作依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，排查整治事故隐患，维护道路交通安全和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作。

二、机构设置

沁阳市公安交通警察大队内设机构 5 个，包括：事故科、车管所、四大中心、七个执法中队、法制室。

沁阳市公安局交通警察大队单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度沁阳市公安局交 通警察大队单位决算表

收入支出决算总表

公开01
表
金额单位：万

部门：沁阳市公安局交通警察大队

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,286.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,107.05	本年支出合计	58	1,286.02
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	178.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,286.02	总计	62	1,286.02

注：本表反映部门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
金额单位：万

部门：沁阳市公安交通警察大队
元

2022年度

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,107.05	1,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,107.05	1,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,107.05	1,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	584.70	584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	100.00	100.00	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

部门：沁阳市公安交通警察大队
万元

2022年度

公开03表
金额单位：

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		1,286.02	999.81	286.21	0.00		0.00
204	公共安全支出	1,286.02	999.81	286.21	0.00		0.00
20402	公安	1,286.02	999.81	286.21	0.00		0.00
2040201	行政运行	422.35	422.35		0.00		0.00
2040220	执法办案	763.67	577.47	186.21	0.00		0.00
2040299	其他公安支出	100.00		100.00	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
金额单位：万

部门：沁阳市公安局交通警察大队
元

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,107.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,286.02	1,286.02		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,107.05	本年支出合计	59	1,286.02	1,286.02		
年初财政拨款结转和结余	28	178.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	178.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,286.02	总 计	64	1,286.02	1,286.02		

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支出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
金额单位：万

部门：沁阳市公安交通警察大队
元

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		1,286.02	999.81	286.21
204	公共安全支出	1,286.02	999.81	286.21
20402	公安	1,286.02	999.81	286.21
2040201	行政运行	422.35	422.35	
2040220	执法办案	763.67	577.47	186.21
2040299	其他公安支出	100.00		100.00

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

部门：沁阳市公安交通警察大队
 单位：万元

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	422.35	302	商品和服务支出	577.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.67	30201	办公费	67.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.37	30202	印刷费	18.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.31	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	2.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	43.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	21.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	52.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	155.05	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	53.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.78	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	21.18	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	59.86			
	人员经费合计	422.35				公用经费合计		577.47

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
金额单位

部门：沁阳市公安交通警察大队
：万元

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。
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

部门：沁阳市公安交通警察大队

2022年度

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			

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。

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

部门：沁阳市公安交通警察大队
元

制表日期：2022年度

公开09表
金额单位：万

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 年度沁阳市公安局交通警察大队单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1286.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 282.53 万元，增长 28.15%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1107.05 万元，其中：财政拨款收入 1107.05 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1286.02 万元，其中：基本支出 999.81 万元，占 77.74%；项目支出 286.21 万元，占 22.26%。

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 1286.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.53 万元，增长 28.15%。主要原因是项目增加。

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 1286.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.53 万元，增长 28.15%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1286.02 万元，占 100%。

（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 1286.02 万元，支出决算为 1286.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 为422.35万元，支出决算为422.35万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 为 763.67 万元，支出决算为 763.67 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 999.82 万元。其中：人员经费422.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费577.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 577.47 万元，支出决算为 577.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 72.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 1286.02 万元,其中基本支出 999.81 万元;项目支出 286.21 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 286.21 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 7 个项目支出绩效自评中,6 个项目自评等级为优,1 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。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位 2022 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

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等各类劳动报酬，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。

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。

项目单位自评表

项目名称		道路交通安全管理补贴							
主管部门		沁阳市公安局		实施单位	沁阳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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万		38	38	37.02	10	97.42	9.74
		政府性预算资金		38	38	37.02	-	97.42	-
		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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的	5	4			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定	5	4			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	4			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，占设置绩效	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障道路标牌及时修复，确保正常使用。				保障道路标牌及时修复，确保正常使用。				
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	厉行节约、控制成本	38万元	37.02万元	10	9.74	-2.58%	经费不足
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作正常开展	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据各项工作计划安排	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成						
		社会效益指标	保障单位正常运转，基本办公保障	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	95.48		

项目单位自评表

项目名称		交通管理公用经费										
主管部门		沁阳市公安局		实施单位		沁阳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		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万		200		200		200		10	100	10
		政府性预算资金		200		200		200		-	100	-
		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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的		5	4					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，占设置绩效		5	4					
年度总体目标	预期目标				展绩效监控和绩效评价	实际完成情况						
	加强交通管理，提高道路安全水平。					保障道路畅通。						
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	厉行节约、控制成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00%	偏差原因分析及改进措施			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项工	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	确保各项任务完成质量	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	根据各项工作计划安排	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	完成									
		社会效益指标	保障单位正常运转，基本办公保障	≥100%	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥100%	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	97					

项目单位自评表

项目名称	城区道路隔离护栏日常维护								
主管部门	沁阳市公安局		实施单位	沁阳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	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的		5	4				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，占设置绩效		5	4				
年度总体目标	预期目标 标 展绩效监控和绩效评价			实际完成情况					
	做到各类设施清晰醒目，整洁美观，发挥交通控制管理功能，			做到各类设施清晰醒目，整洁美观，发挥交通控制管理功能，保证安全运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	安全运三行级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目预算控制成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	措施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护护栏长度	≥1500米	1500米	10	10	0.00%	
		质量指标	完好率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	损坏维修	≤10日	10日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	预防减少交通事故	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97			