

2023 年度
洛阳市偃师区公安局交通警察大队
单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区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 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
洛阳市偃师区公安局交通警察大队
概况

一、单位职责

- 1、组织实施全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育；
- 2、维护交通秩序，负责驾驶员和机动车辆业务管理工作；
- 3、参与道路建设和交通安全设施的规划工作，管理非机动车和交通设施；
- 4、打击车匪路霸，负责交通法规的宣传及道路交通管理的法制工作；
- 5、负责交警队伍的管理和教育培训工作，依法参与停车场规划、设计方案的制定，办理公共停车场审批手续；
- 6、负责对公共停车场及城市道路范围内停车泊位交通安全设施情况进行检查、监督和管理；
- 7、负责公共停车场的发证、现场管理、票据和监督工作。

二、机构设置

洛阳市偃师区公安局交通警察大队内设机构 13 个,包括: 办公室、法制科、宣传科、车辆管理所、交通事故处理科室、科级直属队和交警一、二、三、四、五、六中队及城市区中队。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区公安局交通警察大队单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 年度

公开 01 表

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	1,396.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1,390.42
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	4.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,396.48	本年支出合计	58	1,396.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,396.48	总计	62	1,396.48

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

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,396.48	1,396.48	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,390.42	1,390.42	0	0	0	0	0
20402	公安	1,390.42	1,390.42	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1,335.99	1,335.99	0	0	0	0	0
2040250	事业运行	54.43	54.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.61	0.61	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 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		1, 396. 48	60. 49	1, 335. 99	0	0	0
204	公共安全支出	1, 390. 42	54. 43	1, 335. 99	0	0	0
20402	公安	1, 390. 42	54. 43	1, 335. 99	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1, 335. 99	0	1, 335. 99	0	0	0
2040250	事业运行	54. 43	54. 43	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4. 05	4. 05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 05	4. 05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1. 40	1. 40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1. 40	1. 40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1. 40	1. 40	0	0	0	0
221	住房保障支出	0. 61	0. 61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0. 61	0. 61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0. 61	0. 61	0	0	0	0

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

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 年度

公开 04 表

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	1,396.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1,390.42	1,390.42	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.05	4.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0.61	0.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,396.48	本年支出合计	59	1,396.48	1,396.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,396.48	总计	64	1,396.48	1,396.48	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 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, 396. 48	60. 49	1, 335. 99
204	公共安全支出	1, 390. 42	54. 43	1, 335. 99
20402	公安	1, 390. 42	54. 43	1, 335. 99
2040202	一般行政管理事务	1, 335. 99	0	1, 335. 99
2040250	事业运行	54. 43	54. 43	0
208	社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	0
20805	行政事业单位养老支出	4. 05	4. 05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 05	4. 05	0

210	卫生健康支出	1.40	1.40	0
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0
221	住房保障支出	0.61	0.61	0
22102	住房改革支出	0.61	0.61	0
2210201	住房公积金	0.61	0.61	0

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 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	42.28	302	商品和服务支出	18.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	16.75	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	19.30	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		42.28	公用经费合计					18.21

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 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：本表反映单位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差。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市偃师区公安局交通警察大队

2023 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
50.00	0	50.00	0	50.00	0	40.00	0	40.00	0	40.00	0

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，反映按规定程序经人大批复（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

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、支总计均为 1396.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.68 万元，下降 0.90%。主要原因是厉行节约，压减开支，部分欠款结转至 2024 年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1396.48 万元，其中：财政拨款收入 1396.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1396.48 万元，其中：基本支出 60.49 万元，占 4.33%；项目支出 1335.99 万元，占 95.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1396.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.68 万元，下降 0.90%。主要原因是厉行节约，压减开支，部分欠款结转至 2024 年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1396.48 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 12.68 万元，下降 0.90%。主要原因是厉行节约，压减开支，部分欠款结转至 2024 年。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1396.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1390.42 万元，占 99.57%；社会保障和就业支出（类）4.05 万元，占 0.29%；卫生健康支出（类）1.40 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）0.61 万元，占 0.04%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1396.48 万元，支出决算为 1396.48 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1983.00 万元，决算数 1335.99 万元，完成年初预算的 67.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支，部分欠款结转至 2024 年。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算数为288.05万元,决算数54.43万元,完成年初预算的18.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2023年我单位分流的农机人员退休4人,故人员支出减少;2、由于账期问题,部分工资保险结转至2024年处理。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为10.59万元,决算数4.05万元,完成年初预算的38.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政账期问题,部分养老保险结转至2024年缴纳。

4. 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2.51万元,决算数1.40万元,完成年初预算的55.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政账期问题,部分医疗保险结转至2024年缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1.32万元,决算数0.61万元,完成年初预算的46.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政账期问题,部分公积金结转至2024年缴纳。

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 60.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 5.97 万元，增长 10.95%。主要原因是 2023 年度我单位新进警员，故基本支出中机关公用经费增加。

其中：人员经费 42.28 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 8.79 万元，下降 17.21%。主要原因是 1、2023 年我单位分流的农机人员退休 4 人，故人员支出减少；2、由于账期问题，部分工资保险结转至 2024 年处理。主要包括：基本工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.76 万元，增长 427.83%。主要原因是 2023 年度我单位新进警员，故基本支出中机关公用经费增加。主要包括：、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 50.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成全年预算的 80.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支，部分欠款结转至 2024 年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 40.00 万元，完成全年预算的 80.00%，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 50.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成全年预算的 80.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支，部分公车加油、维修欠款结转至 2024 年。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 40.00 万元。主要用于支付公务用车车辆的加油、维修、保险等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 17.20 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我单位新进警员，故基本支出中机关公用经费增加。机关运行经费较上年度增长 14.76 万元，增长 427.83%，主要原因是新进人员工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 9 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 9 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、学习绩效管理制度，按时培训；2、根据预算编制情况严格把控目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：成立绩效考核小组，加强绩效考核工作。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：我单位将加强与财政部门的沟通工作，把绩效评价结果与下一年度预算

编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持,优先保障,对绩效评价结果不好的项目缩减资金,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际情况,主要做好以下工作:1、全面提高对预算绩效管理的认知,加强管理人员的正确认识;2、对预算绩效管理的指标进行细化和量化,学习借鉴其他单位的先进经验。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本单位项目全年预算合计 1335.99 万元(含上年结转资金),支出合计 1335.99 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 14 个,实际自评 14 个,12 个项目自评等级为优,2 个项目自评为良,0 个项目自评为中;14 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:不断健全内部控制管理制度,精准分配财政资金,做到资金透明化,精细化。

存在问题:绩效管理观念不够深入,需加强培训,制定绩效管理制度。

下步措施:加强绩效管理培训,厉行节约财政资金,争取每一分钱都花在刀刃上。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	偃师区公安局交通警察大队一办公家具购置费用（办公设备购置）							
主管部门	偃师区公安局			实施单位	偃师区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	3.33	3.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	3.33	3.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使各办公室、中队工作更加便捷、快速，稳步提高工作效益，提高工作效率，更好的为人民群众服务。			已给各办公室、中队等添置复印机、计算机、扫描仪等，使各办公室、中队工作更加便捷、快速，稳步提高工作效益，提高工作效率，更好的为人民群众服务。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	添置办公设备购置 数量	≥10 套	≥10 套	15	15	无
		质量指标	项目采购内容符合 国家相关质量标准	验收合 格	符合国家 相关质量 要求	15	15	无
		时效指标	办公设备购置及时 性	及时	及时	10	6	无
		成本指标	成本得到控制和节 约	≤3.33 万元	3.33 万元	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	工作效率大大提高	明显	明显	10	10	无
		社会效益 指标	保障各项业务工作 正常开展，促进办 公、服务效率的提升	稳步提 升	显著	10	6	无
		生态效益 指标	保护生态建设成果， 倡导无纸化办公	不断提 升	显著	10	8	无
		可持续影响 指标	对单位管理水平可 持续保障	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	90

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	偃师区公安局交通警察大队—标志标牌标线款（基础设施建设）								
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				
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	20.72	20.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	20.72	20.72	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全市交通管理及事故预防，做好交通知识宣传和疏导道路，起到提示及警示作用，大大降低交通事故的发生。			1、在城市区部分红绿灯口因为标线不清，车辆通行混乱存在安全隐患，为了消除隐患，在城市区部分红绿灯口施化热熔标线，保障了人们的通行秩序； 2、为保障人民通行秩序在城市区安装标志牌 15 个，有效的起到提示及警示作用，大大的降低交通事故的发生。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市道路交通标志		≤40 套	完成	10	9	无
			规范市区道路交通标线清晰完善年次数		2 次	2 次	10	9	无
		质量指标	道路交通设施规范、完善、清晰、有效合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	设施安装及时性		及时	完成	10	8	无
		成本指标	根据合同要求，成本控制率		≤20.72 万元	20.72 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生		明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	道路交通设施规范、完善、清晰、有效，规范出行安全		显著提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	确保交通安全工作运行畅通，交通有序.，措施到位，推动交通工作不断创新		不断提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	长效机制健全性		健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	无
	总分						100	93	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队—电子警察工程款（基础设施建设）							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	120	117.62	117.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	117.62	117.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范市区通行秩序、打造智能化交通管理模式，提升交通管理水平、破解交通拥堵。更好的缓解交通压力。				在偃师城市区安装高清电子警察，有效的提升交通管理水平、破解交通拥堵。更好的缓解交通压力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子警察工程款项目	1个	1个	10	10	无
		质量指标	设施维修、维护验收合格率	100%	100%	10	8	无
			更新的设备验收合格率	100%	100%	10	9	无
			设备运转完好率	≥95%	≥95%	10	9	无
		时效指标	系统故障修复响应时间	>4小时	及时	10	9	无
		成本指标	根据合同要求，成本控制率	≤117.62万元	117.62万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众交通安全常出行	显著提升	提升	10	8	无
		社会效益指标	对交通秩序管理水平的改善或提高程度	显著提高	提高	10	9	无
		生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全性	健全	健全	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
	总分					100	92	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队—隔离护栏款（基础设施建设）							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队			
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	85	46.76	46.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	46.76	46.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将机动车与非机动车、行人分隔开，提高了道路交通安全性，改善了交通秩序。警示驾驶员注意护栏的存在和行人，减少交通事故的发生。				在市区商都东路及华夏路等安装中央隔离护栏及机非护栏，将机动车与非机动车、行人分隔开，提高了道路交通安全性，改善了交通秩序。警示驾驶员注意护栏的存在和行人，有效的减少交通事故的发生。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年计划金额：	46.76 万元	46.76 万元	10	10	无
			道路交通隔离护栏	≧3 公里	≧3 公里	10	8	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	8	无
		时效指标	设施安装及时性	及时	及时	10	9	无
		成本指标	根据合同要求，成本控制率	≦46.76 万元	46.76 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	道路交通设施规范、完善、清晰、有效	显著提升	提升	10	9	无
		社会效益指标	降低事故发生	逐步减少	减少	10	7	无
		生态效益指标	确保交通安全工作运行畅通, 交通有序., 措施到位, 推动交通工作不断创新	不断提升	提升	10	8	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	9	无
	总分						100	88

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队—红绿灯安装款（基础设施建设）							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范市区通行秩序、打造智能化交通管理模式，提升交通管理水平、破解交通拥堵。减少交通事故的发生			在偃师市区 21 个路口及国道 5 个路口、产业集聚区 4 个路口进行红绿灯等交通设施安装及改造，有效的缓解交通拥堵，减少交通事故的发生。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通信号灯路口	≥10	≥10	10	9	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	9	无
			设备运转完好率	≥95%	≥95%	10	9	无
		时效指标	系统故障修复响应时间	>5 小时	及时	10	8	无
		成本指标	数据采购计划成本	≤60 万元	60 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对交通秩序管理水平的改善或提高程度	显著提高	显著	10	9	无
		社会效益指标	保障人民群众交通安全常出行	显著提升	提升	10	9	无
		生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	91	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队—公用经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	188.1	113.13	113.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	188.1	113.13	113.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障单位日常开支，办公费、水电经费等。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。				1、保障单位日常开支，办公费、水电经费等。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位正常运行	保障单位水电办公等经费	完成	10	9	无
		质量指标	交通管理工作正常开展	交通管理工作正常开展	100%	10	10	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤113.13 万元	113.13 万元	15	13	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	15	12	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	8	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作者满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
	总分					100	90	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛财预〔2012〕209 号提前下达 2023 年公安交通管理补助经费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	37	15.53	15.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	15.53	15.53	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强辅警管理，树立偃师交警良好形象，切实保障辅警人员能正常配合交通民警开展路面巡查和交通疏导工作。对现有辅警人员购置夜间巡逻备勤被褥和执勤服装。				为辅警添置冬执勤服，雨衣等，切实保障辅警人员能正常配合交通民警开展路面巡查和交通疏导工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	着装警务辅助人员数量	≥200 人	≥200 人	5	5	无
		质量指标	服装质量交付验收通过率	98%	验收合格	10	8	无
			时效指标	采购发放及时性	及时	完成	10	9
		成本指标		采购计划完成时间	2023 年 12 月前	完成	10	9
			成本指标	指标 1：严格按照支出进度计划	严格遵守规定	遵守	10	10
		成本指标		指标 2：成本得到控制和节约	≥95%	≤15.53 万元	10	8
	效益指标		经济效益指标	保障民警及辅警被装发放	发放及时	及时	10	9
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著提升	提升	10	9	无
		生态效益指标	对警务辅助人员履职、促进工作效益有效提升或改善程度	有效促进	改善	10	9	无
		可持续影响指标	长效工作机制健全性	健全	健全	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指	着装警务辅助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无

		标						
总分						100	91	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队—政府购买政府购买服务人员工资及五险一金（劳务费）							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局			实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队			
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	1009.15	777.5	777.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1009.15	777.5	777.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障警务辅助人员经费按时发放。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。			1、保障辅警人员经费按时发放。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障 210 名辅警工资及社保经费	210 名辅警经费	完成	10	9	无
		质量指标	经费足额发放	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤777.5 万元	777.5 万元	15	13	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	15	13	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	92		

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队—委托业务费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	70	30.71	30.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	30.71	30.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障鉴定业务经费按时打款。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。				1、保障鉴定业务经费按时打款。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障检验鉴定业务正常运行	保障检验鉴定业务正常运行	完成	10	9	无
		质量指标	检验鉴定业务正常运行	检验鉴定业务正常运行	100%	10	10	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤30.71 万元	30.71 万元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	15	13	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作者及群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	94		

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队一租赁费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	30	16.86	16.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	16.86	16.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障警务辅助人员经费按时发放。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。				1、保障辅警人员经费按时发放。 2、保障 2022 年交通管理工作有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障大队租赁房屋及停车场经费	保障大队租赁房屋及停车场经费	完成	10	9	无
		质量指标	经费足额发放	100%	100%	15	12	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤16.86 万元	16.86 万元	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	15	13	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
	总分					100	90	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队一执勤执法车辆运行维护费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障大队执法执勤车辆正常运行。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。			1、保障大队执法执勤车辆正常运行。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障大队公务用车经费	保障大队公务用车经费	完成	10	9	无
		质量指标	公车维修、维护验收合格率	公车维修维护合格	95%	10	8	无
			经费足额发放	100%	100%	10	8	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	7	无
		成本指标	成本控制率	≤40 万元	40 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
	总分					100	89	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队—维修（护）费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	30	21.03	21.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	21.03	21.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障交通设备正常运行。 2、保障各中队办公场所正常运行 3、保障 2023 年交通管理工作有序开展。				1、保障交通设备正常运行。 2、保障各中队办公场所正常运行 3、保障 2023 年交通管理工作有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障交通设备及办公场所正常运行	保障交通设备及办公场所正常运行	完成	10	9	无
		质量指标	办公设备维修、维护验收合格率	办公设备维修维护合格	98%	10	9	无
			经费足额发放	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤21.03 万元	21.03 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	10	9	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度	服务对象满	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	9	无

	指标	意度指标						
总分					100	94		

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队一临时工工资（劳务费）							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	42.75	63.68	63.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.75	63.68	63.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障大队厨师保洁等人员经费按时发放。 2、保障 2023 年交通管理后勤工作有序开展。				1、保障大队厨师保洁等人员经费按时发放。 2、保障 2023 年交通管理后勤工作有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障 30 名临时工工资经费	保障 30 名临时工工资经费	完成	10	10	无
		质量指标	经费足额发放	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤63.68 万元	63.68 万元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	15	13	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意 度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分						100	95	

单位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队一劳务费							
主管部门	洛阳市公安局偃师分局				实施单位	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		
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	15	9.12	9.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	9.12	9.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障交通设备及道路交通安全劳务工作者经费。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。				1、保障交通设备及道路交通安全劳务工作者经费。 2、保障 2023 年交通管理工作有序开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障道路交通安全劳务经费	保障道路交通安全劳务经费	完成	10	9	无
		质量指标	劳务工作保质保量	劳务工作保质保量	90%	10	8	无
			经费足额发放	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤9.12 万元	9.12 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作逐步提升	明显	明显	10	9	无
		社会效益指标	促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	明显	10	9	无
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	无

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	8	无
总分						100	93	

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。