

2024 年度
洛阳市公安局偃师分局交通警察大队单位决算
公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 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

洛阳市公安局偃师分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。

从决算单位构成情况看，洛阳市公安局偃师分局交通警察大队单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1462.18	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	1457.44
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	3.18
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	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	0.30
	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	1462.18	本年支出合计	58	1462.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	1462.18	总计	61	1462.18

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

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 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		1462.18	1462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1457.44	1457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1457.44	1457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1434.98	1434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.30	0.30	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

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1462.18	27.20	1434.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1457.44	22.46	1434.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1457.44	22.46	1434.98	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1434.98	0.00	1434.98	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.30	0.30	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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1462.18	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	1457.44	1457.44	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	3.18	3.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26	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	0.30	0.30	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	1462.18	本年支出合计	59	1462.18	1462.18	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	1462.18	总计	64	1462.18	1462.18	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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 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		1462.18	27.20	1434.98
204	公共安全支出	1457.44	22.46	1434.98
20402	公安	1457.44	22.46	1434.98
2040202	一般行政管理事务	1434.98	0.00	1434.98
2040250	事业运行	22.46	22.46	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	0.30	0.30	0.00
22102	住房改革支出	0.30	0.30	0.00
2210201	住房公积金	0.30	0.30	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：万元

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 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	16.05	302	商品和服务支出	11.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	30206	电费	0.00	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	1.26	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.30	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	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	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	11.15	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	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		16.05	公用经费合计					11.15

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：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 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：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 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			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。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：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

2024 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	1	2	3	4	5	6
50	0	50	0	50	0	49.97	0.00	49.97	0.00	49.97	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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度,收、支总计均为 1,462.18 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 65.70 万元,增长 4.70%。主要原因是 2024 年部分欠款结转至 2025 年初结算。

二、收入决算情况说明

2024 年度,收入合计 1,462.18 万元,其中:财政拨款收入 1,462.18 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

2024 年度,支出合计 1,462.18 万元,其中:基本支出 27.20 万元,占 1.86%;项目支出 1,434.98 万元,占 98.14%;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

2024 年度,财政拨款收、支总计均为 1,462.18 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 65.70 万元,增长 4.70%。主要原因是 2024 年部分欠款结转至 2025 年初结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1,462.18 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增加 65.70 万元，增长 4.70%。主要原因是 2024 年部分欠款结转至 2025 年初结算。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1,462.18 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1,457.44 万元，占 99.68%；社会保障和就业(类)支出 3.18 万元，占 0.22%；卫生健康(类)支出 1.26 万元，占 0.09%；住房保障(类)支出 0.30 万元，占 0.02%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,107.28 万元，支出决算为 1,462.18 万元，完成年初预算的 69.39%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,037.70 万元，支出决算为 1,434.98 万元，完成年初预算的 70.42%。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 2025 年结算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初

预算为 63.87 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 35.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有人员退休且年末人员经费结转至 2025 年结算。

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)。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有人员退休且年末人员养老保险结转至 2025 年结算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.00 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 2024 年有人员退休且年末人员医疗保险结转至 2025 年结算。

5. 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 1.30 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有人员退休且年末人员医疗保险结转至 2025 年结算。

6. 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 1.31 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算

的 22.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年有人员退休且年末人员公积金费用结转至 2025 年结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 27.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.29 万元，下降 55.03%，主要原因是 2024 年有人员退休且年末人员经费结转至 2025 年结算。

其中：人员经费 16.05 万元，与上年度相比减少 26.23 万元，下降 62.04%，主要原因是 2024 年有人员退休且年末人员经费结转至 2025 年结算。主要包括：基本工资、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 11.15 万元，与上年度相比减少 7.06 万元，下降 38.77%，主要原因是 2024 年有人员退休，故费用减少。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 2024 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 2024 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

2024 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 49.97 万元，完成全年预算的 99.94%。2024 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 2024 年部分欠款结转至 2025 年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 49.97 万元，完成全年预算的 99.94%，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 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 万元，支出决算为 49.97 万元，完成全年预算的 99.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分欠款结转至 2025 年结算。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 49.97 万元，主要用于支付公务用车加油费、维修费、保险费等。2024 年期末，本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 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

本单位不是行政机关，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

2024 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

2024 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 8 辆、特种专业技术用车 1 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、制定绩效目标管理办法，明确指导思想及职责分工，成立绩效管理小组。
- 2、对各小组人员进行专业技能培训，掌握目标设定。
- 3、将目标逐级分解到各个环节及小组，具体内容具体负责，将绩效目标量化为具体的评价指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

- 1、明确绩效监控依据，严格按照年初预算为监控为总纲。
- 2、制定监控方案，确定监控周期、监控责任主体以及监控

流程。

3、实时跟踪资金支出与预算安排进度是否合理，检查资金使用是否合理。

3、跟踪数量、质量、、实效及成本完成的情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：

1、明确绩效评价依据，确保年初预算设定的绩效目标清晰，指标可衡量。

2、预算执行数据完整，确保做到“花钱必问效”。

3、控制成本，将实际完成情况与绩效目标对比。

(二) 项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2,107.28 万元，其中基本支出 69.57 万元；项目支出 2,037.70 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 2,037.70 万元，占部门预算项目支出总额的 96.7%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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 27 个，实际自评 27 个，22 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中，0 个项目

自评为差；1个项目完成所有绩效指标，26个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照预算执行绩效目标，预算结构合理，财务管理制度规范，保证项目资金使用完成质量，成本控制较好。；

存在问题：

1、绩效观念不强，我单位在日常工作中存在一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效观念薄弱，需进一步加强资金绩效重视程度。

2、绩效管理不规范，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”，加强与财政沟通，按照绩效评价原则开展工作。；

下步措施：定期专业培训绩效管理技能，对绩效目标进行细化，加强绩效管理，按时间节点完成各项任务。

（三）重点绩效评价结果

2024年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		专项项目-专用设备购置经费									
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（万元）：		50	50	21.52	10	43.04	4.3		
		政府性预算资金		50	50	21.52	-	43.04	-		
		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		按照欠款及工作需求编制预算	5	3	累计欠款较多。				
		拨付合规性		按照采购手续及发票拨经费	5	5	无				
		使用规范性		合理规范使用资金。	5	5	无				
		预算绩效管理情况		做到“花钱有效，无效问责”	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为保障我队正常维持交通秩序工作，我队需要新一代专用设备。			保障工作正常运行，但欠款未结清。						
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	全年计划金额	≤50万	21.52万	5	5	0.00%	
				社会成本指标	专用设备使用率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	保证各项业务正常开展，促进工作高效运转	促进	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		数量指标	交通设备专用材料	≥150个、套	80个、套	10	5.33	-46.67%	财政资金紧张，厉行节约
				质量指标	采购用品符合相关国家标准	符合	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	采购设备及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	单位业务管理水平提升	提升	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	工作效率提高	提高	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	促进各项业务工作正常开展	促进	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	87.63				

项目自评表

项目名称		专项项目-宣传费(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(万元):	35	35	10.44	10	29.83	2.98		
	政府性预算资金	35	35	10.44	-	29.83	-		
	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	根据每年宣传活动及耗材费用编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发票及明细拨付资金,符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	规范合理使用宣传耗材。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	加强绩效管理机制。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护交通秩序,加强宣传工作效果,宣传效果更多元化。			加大交通安全宣传力度,举办宣传活动居多。					
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	全年计划宣传金额	≤35万	10.44万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	宣传材料内容权威、明晰、典型	通俗易懂	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	宣传教育传达效果明显	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	投放宣传材料数量	≥30个、套	50个、套	10	7.9	36.67%	加大交通宣传力度及宣传活动
		质量指标	宣传材料符合教育质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传材料投放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	创造和谐的交通环境	和谐	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	宣传工作效果显著	显著	98%	10	9.8	-2.00%	部分群众仍不重视。
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥96%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	90.68			

项目自评表

项目名称		专项项目-交通基础设施建设经费							
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（万元）：	320	320	71.59	10	22.37	2.24		
	政府性预算资金	320	320	71.59	-	22.37	-		
	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	根据以前年度工程余款编制，数据科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性	根据合同及发票拨付，符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	保障全区交通基础设备正常运行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化“花钱有效，无效问责”理念，提升绩效效益。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	随着交通道路的发展与完善，我队需对各个路口安装交通信号灯、隔离护栏及电子警察等基础设施，维护交通安全。			保证全区交通基础设施安装及维护，及时支付工程款。					
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	全年采购计划成本	≤320万	71.59万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	交通环境安全稳定性	稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障各项业务工作正常开展，营造安全交通环境	安全	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	各个路口安装维护交通设施数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	完工验收合格性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备安装维护及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	由住建局安装管理道路红绿灯居多，我单位无法控制。
	效益指标	经济效益指标	对交通秩序管理水平改善、提高	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障群众交通安全、出行方便	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥96%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	92.04		

项目自评表

项目名称		专项项目-两站两员经费										
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（万元）：		3		3		1.42		10	47.33	4.73
		政府性预算资金		3		3		1.42		-	47.33	-
		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“两站两员”人数编制预算，合理科学。		5	5	无				
		拨付合规性		按照工资表拨付资金。		5	5	无				
		使用规范性		根据“两站两员”文件合理安排经费。		5	5	无				
		预算绩效管理情况		强化“花钱有效，无效问责”理念，提升效益。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		进一步加强我市农村道路交通管理工作，提高农村人员交通安全意识，减少农村事故发生率，在乡镇、乡村设置交通管理办公室，劝导站。				及时支付“两站两员”经费，保证农村交通管理工作开展顺利。						
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	成本严格控制	≤3万	1.42万	5	5	0.00%		
				社会成本指标	保障农村交通安全	提升	98%	3	2.94	-2.00%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化。	
				生态环境成本指标	保障农村业务工作开展顺利	明显	98%	2	1.96	-2.00%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化。	
		产出指标		数量指标	租用办公场所数量	≥3个	2个	10	6.67	-33.33%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化，人员及场所减少。	
				质量指标	租用办公场所条件达标	合格	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	劝导员劳务费及时、租用办公场所到位	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	减少农村交通事故发生率	明显	98%	10	9.8	-2.00%	随着交通工作精细化，此项目逐年淡化，人员及场所减少。	
				社会效益指标	提高工作效率，保持交通通畅	提升	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	91.1					

项目自评表

项目名称		专项项目-民警及辅警体检经费							
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（万元）：	37	37	22.32	10	60.32	6.03	
		政府性预算资金	37	37	22.32	-	60.32	-	
		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	根据以前年度欠款及每年体检费用测算编制预算。		5	5	无		
		拨付合规性	按照体检明细及发票拨付经费。		5	5	无		
		使用规范性	根据政策做到暖警惠警，监控警务人员身体状况。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	强化绩效管理制度。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我队需落实惠警暖警政策，对警务辅助人员进行常规体检，确保身体健康。				根据政策做到暖警惠警，监控警务人员身体状况。				
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	成本控制率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本得到控制和节约	≤37万	22.32万	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对各项警务业务工作开展提供后勤服务力量	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥210人	207人	10	9.86	-1.43%	我大队辞职3名辅警。
		质量指标	确保警务辅助人员身体状况	健康	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证警务辅助人员体检费用及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全年体检计划金额	≤37万	22.32万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证各项业务工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.89	

项目自评表

项目名称	专项项目-交通设施劳务经费								
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（万元）：	20	20	13.57	10	67.85	6.79		
	政府性预算资金	20	20	13.57	-	67.85	-		
	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	根据每年维修交通工作劳务人员费用编制预算。	5	5	无				
	拨付合规性	按照发票拨经费。	5	5	无				
	使用规范性	规范只用资金。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	提升资金使用效益。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位正常运转，全区红红绿灯维修维护标牌安装等基础服务费。			保障日常工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤20万	13.57万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善交通管理水平	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障各项业务工作顺利开展	稳定	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	劳务人员及项目数量	≥10个	15个	10	8.86	20.00%	交通维修工作复杂日多。
		质量指标	完工验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放经费及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张，经费拨付不及时。
	效益指标	经济效益指标	辅助交通工作效果	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保持工作团队稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣劳务人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.45		

项目自评表

项目名称		专项项目-警务辅助人员经费								
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（万元）	900	841	659.67	10	78.44	7.84			
	政府性预算资金	900	841	659.67	-	78.44	-			
	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	根据大队辅警人员每年的工资、社保及公积金等总费用安排预算		5	5	无				
	拨付合规性	按照河南省工资标准及大队文件编制预算。		5	5	无				
	使用规范性	根据劳务派遣公司开具劳务发票拨付资金。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格明确每一笔费用出处，节约资金。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我队目前有辅警共210名，用于支付辅警工资、社保公积金费用等。			按时支付辅警工资、社保、公积金及福利费用等。						
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	工资、社保及公积金费用支出总数	≤900万	659.67万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	保障各项业务工作正常开展	明显	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	保障业务工作有序进行、促进工作效率	提升	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	全体警务辅助人员	≤210人	207人	10	10	0.00%		
		质量指标	提升工作业务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保证工资及社保公积金及时足额发放	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张拨付不及时。	
	效益指标	经济效益指标	发挥警务辅助人员积极性、主动性	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保证工作团队稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.64		

项目自评表

项目名称		专项项目-差旅费(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(万元):	15	15	2.1	10	14	1.4	
		政府性预算资金	15	15	2.1	-	14	-	
		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	根据外出公务标准及天数编制预算。		5	5	无		
		拨付合规性	根据差旅标准发放补贴,符合规定。		5	5	无		
		使用规范性	根据公务文件外出,合规。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	强化“花钱有效,无效问责”理念。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民警及辅警外出办案及培训学习经费。				及时支付差旅补贴,无拖欠款。				
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	全年计划金额	≤15万	2.1万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保民警及辅警工作顺利开展	稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目支出可持续性	严格落实	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥30天	18天	10	6	-40.00%	近年来外出公务减少。
		质量指标	以差旅费管理办法严格落实	严格执行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费保障及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张,支付不及时
	效益指标	经济效益指标	报销合规性	严格控制	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升工作质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	87.2		

项目自评表

项目名称		专项项目-临时工工资							
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（万元）：	65	65	57.4	10	88.31	8.83		
	政府性预算资金	65	65	57.4	-	88.31	-		
	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	根据临时工人数及基本工资核算全年总费用，数据合理科学。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月临时工工资表申请拨付经费，符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	大队每个中队都有厨师保洁等临时工，规范管理人员。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	精准把控财政每一分钱。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放各个中队厨师、保安等临时工工资。			按时发放临时工工资。					
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	成本得到控制和节约	≤65万	57.4万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	健全后勤工作机制	健全	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进规范管理	规范	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	各个中队厨师、保安数量	≤30人	32人	10	9.33	6.67%	年末新进2名临时人员。
		质量指标	保证各个中队后勤工作正常进行	有序开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证临时工工资及时足额发放	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张经费拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	后勤工作效率提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	单位工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障各项业务工作正常开展，提升工作效率	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个中队临时工满意	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	97.96		

项目自评表

项目名称		专项项目-公务用车运行维护经费									
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（万元）：	50	50	49.97	10	99.94	9.99			
		政府性预算资金	50	50	49.97	-	99.94	-			
		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	根据“三公经费”预算编制要求严格控制不超上年预算。		5	4	我单位以前年度公车欠款较多，车辆老化，费用逐年增加。				
		拨付合规性	按照加油及维修等发票合理规范拨付资金。		5	5	无				
		使用规范性	按照公车管理制度严格管理，符合规定。		5	5	无				
		预算绩效管理情况	强化“花钱必问效，无效必问责”理念，提升效益。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障交通管理工作需要，应对各种突发工作。			保证公车正常运行、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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	保障公车全年费用	≤50万	49.97万	5	5	0.00%	
				社会成本指标	保障社会交通稳定	稳定	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	保障公车节能减排	明显	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		数量指标	公车维护数量	≤9辆	8辆	10	10	0.00%	
				质量指标	保障公车全年正常运转	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	公车维护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金紧张拨付不到位。
		效益指标		经济效益指标	车辆运行维护总额	≤50万	49.97万	10	10	0.00%	
				社会效益指标	加大巡逻防控、侦办力度	提高	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	车辆尾气合格达标	达标	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.49				

项目自评表

项目名称		专项项目-办公费(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(万元):	20	20	8.5	10	42.5	4.25	
		政府性预算资金	20	20	8.5	-	42.5	-	
		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	按照大队每年办公经费测算编制预算。		5	5	无		
		拨付合规性	按照发票申请拨付经费。		5	5	无		
		使用规范性	合理规范支付办公费用。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	强化绩效管理机制。		5	3	财政资金紧张支付不到位。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我大队日常办公工作运转。				保障大队交通管理工作正常运行。				
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	全年计划金额	≤20万	8.5万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本控制, 节约	厉行节约	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	办公用品可使用率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	购买各种办公用品	≥200个	210个	10	10	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障部门日常办公需求情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进办公效率提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升工作业务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护生态建设成果	倡导无纸化办公	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	92.25		

项目自评表

项目名称		专项项目-后勤服务保障费(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(万元):	15		15	4.21	10	28.07	2.81		
		政府性预算资金	15		15	4.21	-	28.07	-		
		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	按照单位每年需求编制预算。		5	5	无				
		拨付合规性	根据发票拨付资金。		5	5	无				
		使用规范性	规范使用资金。		5	5	无				
		预算绩效管理情况	强化资金绩效管理。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支付各中队饮用水、购土杂及退还罚款等费用。				保障后勤工作顺利开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	全年计划金额	≤15万	4.21万	5	5	0.00%	
				社会成本指标	用品可使用率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	推动交通工作稳定开展	稳定	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		数量指标	保障单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
				质量指标	符合国家相关规定、行业标准	符合	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	经费保障时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率	明显提升	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	促进规范管理	有效促进	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥96%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	92.81				

项目自评表

项目名称		专项项目-伙食补助费(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(万元):	37	37	16.36	10	44.22	4.42			
	政府性预算资金	37	37	16.36	-	44.22	-			
	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	根据每年大队伙食总费用编制预算。		5	5	无				
	拨付合规性	根据每月中队发票及明细拨付经费。		5	5	无				
	使用规范性	根据我单位实际工作情况需设餐厅并支付伙食费,符合规定		5	5	无				
	预算绩效管理情况	强化绩效管理。		5	3	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障我大队工作人员值班备勤驻勤人员伙食费,确保就餐及时性,工作稳定性。			按时支付大队伙食费,保证工作正常运行。						
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	全年计划金额	≤37万	16.36万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	保障警务工作者就餐顺利,工作	稳定	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	提高警务工作者工作效率	提高	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	单位食堂月平均就餐人数	≤210人	207人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合食品安全卫生相关质量规定	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障就餐及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	严格控制就餐质量	≤37万	16.36万	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障团队稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作者满意	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	勤俭节约。	
	总分						100	92.37		

项目自评表

项目名称	专项项目-交通设施及办公设备维修经费									
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（万元）：	60	60	57.55	10	95.92	9.59			
	政府性预算资金	60	60	57.55	-	95.92	-			
	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	按照欠款及每年需求测算编制预算。	5	5	无					
	拨付合规性	根据合同及发票拨付经费。	5	5	无					
	使用规范性	规范使用资金。	5	5	无					
	预算绩效管理情况	做到“花钱有效，无效问责”。	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我队需保障全区的交通设施维修及各个中队的维修费。			保证工作正常运行，但欠款仍未结清。						
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	全年计划金额	≤60万	57.55万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	为群众创造便捷、和谐的交通生活环境	提高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	长效管理机制健全	健全	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	维修次数	≥30次	33次	10	10	0.00%		
		质量指标	设备正常运转	工作正常	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	办公设备及日常维修完成及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	严格控制支出	≤60万	57.55万	10	10	0.00%		
		社会效益指标	办公设备及各项工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升服务水平	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位及个人满意	≥97%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.59		

项目自评表

项目名称		专项项目-鉴定经费										
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（万元）：		90	90	71.9	10	79.89	7.99			
		政府性预算资金		90	90	71.9	-	79.89	-			
		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		根据每年鉴定经费编制预算，合理科学。	5	5	无					
		拨付合规性		根据每月鉴定费用发票拨付经费，符合规定。	5	5	无					
		使用规范性		根据鉴定业务次数，按需拨付经费，程序规范。	5	4	每月经费拨付更及时，保证工作正常运行。					
		预算绩效管理情况		严格把控财政资金，做到每一分钱花在刀刃上。	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据交通管理工作需要，我队需承担酒检、血检、尸检等鉴定费。			根据交通管理工作需要，我队需承担酒检、血检、尸检等鉴定费，保证工作正常运行。							
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	全年计划金额	≤90万	71.9万	5	5	0.00%		
				社会成本指标	工作效率提升情况	明显提升	90%	3	2.7	-10.00%	财政经费拨付不及时影响鉴定业务进行。	
				生态环境成本指标	促进部门工作效率	促进	92%	2	1.84	-8.00%	财政经费拨付不及时影响鉴定业务进行。	
		产出指标		数量指标	保证鉴定单位数量	<7个	3个	10	10	0.00%		
				质量指标	符合国家相关行业标准	符合	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	鉴定经费拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	由于财政资金紧张故导致经费拨付不及时	
		效益指标		经济效益指标	鉴定工作正常运转	正常	90%	10	9	-10.00%	财政经费拨付不及时影响鉴定业务进行。	
				社会效益指标	保障各项业务正常开展，促进工作效率	提升	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务单位满意	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	93.53			

项目自评表

项目名称		专项项目-停车场及各中队租赁经费								
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（万元）：		35	35	20.33	10	58.09	5.81		
	政府性预算资金		35	35	20.33	-	58.09	-		
	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	根据三中队地租，停车场租赁费及租赁拖车费用编制预算。	5	5	无				
		拨付合规性	按照合同及发票拨付经费。	5	5	无				
		使用规范性	规范使用资金。	5	5	无				
		预算绩效管理情况	做到“花钱有效，无效问责”。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	租用办案、交通违法事故停车场所，使工作效率加倍提高，营造良好的交通生活环境。			按时支付三中队地租，停车场租赁费及租赁拖车费用。						
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	按合同实施	≤35万	20.33万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提高工作效率	提高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	符合环保部门验收标准	符合	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	租用办案、交通违法事故停车场所数量	≤3个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	租用办案、交通违法事故停车场所环境达标	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	租用办案、交通违法事故停车场所及时到位	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	交通违法事故车辆管护率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	后期维护管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥96%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.81		

项目自评表

项目名称	专项项目-辅警被装购置经费								
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（万元）：	30	30	2.6	10	8.67	0.87		
	政府性预算资金	30	30	2.6	-	8.67	-		
	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	根据警务工作人员每年需求合理安排预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发放明细及发票拨付资金。		5	5	无			
	使用规范性	严格把控人员进出及服装发放。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金紧张，货款不能及时支付，事后绩效不到位。		5	3	资金紧张，绩效把控不严。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我队共有210名辅警，为了树立良好的警容警风，加强交警队伍的管理，我队需保障夜间巡逻警务人员的被褥及执勤服装。			没有及时支付货款，余款较多。					
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	全年控制成本总额	≤30万	2.6万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	着装警务辅助人员服装档案	健全	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进规范管理	规范	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	着装警务辅助人员数量	≤210人	207人	10	10	0.00%	
		质量指标	服装质量交付验收通过率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	服装采购发放及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	供货厂商需制作发货，有时
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对警务辅助人员履职，促进工作效率	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	88.67		

项目自评表

项目名称		专项项目-印刷费(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(万元):	10	10	3.29	10	32.9	3.29		
	政府性预算资金	10	10	3.29	-	32.9	-		
	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	按照每年印刷工作量测算编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发票拨付资金。		5	5	无			
	使用规范性	专款专用,规范使用资金。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	做到“花钱有效,无效问责”。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	印制交通安全普法宣传单据等。			保障工作的正常运行,但贷款未结清。					
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	全年计划金额	≤10万	3.29万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作业务水平	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升工作积极性及工作效率	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥10个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	≥99%	98%	10	9.9	-1.01%	大量印刷品偶有误差。
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	办公办案、便民业务正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满足单位办公办案印刷资料需求	满足	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	工作效率持续提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93.19		

项目自评表

项目名称		专项项目-交通安全宣传经费							
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（万元）：	30	30	20.41	10	68.03	6.8		
	政府性预算资金	30	30	20.41	-	68.03	-		
	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	按照以往每年举行宣传活动费用及欠款编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发票拨付经费。		5	5	无			
	使用规范性	规范使用资金。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	做到“花钱有效，无效问责”。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于宣传交通安全，全民普法。			保障了宣传工作正常开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年计划数	≤30万	20.41万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	宣传内容明晰、权威	简单明了	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	宣传教育传达的效果	提升	99%	2	1.98	-1.00%	部分群众仍不重视。
	产出指标	数量指标	投放宣传材料数量	≥20个、套	25个、套	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传材料符合质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传材料投放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为创造和谐交通做贡献	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对宣传工作效果的影响	明显	99%	10	9.9	-1.00%	部分群众仍不重视。
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.68		

项目自评表

项目名称		专项项目-物业管理费(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(万元):	25	25	22.05	10	88.2	8.82		
	政府性预算资金	25	25	22.05	-	88.2	-		
	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	按照每年物业费用总计测算编制预算。		5	5	无			
	拨付合规性	根据发票拨付经费。		5	5	无			
	使用规范性	规范使用资金,厉行节约。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理机制。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位的物业管理费及保安工资及时发放。			基本按时支付工资及各种费用。					
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	全年成本控制	≤25万	22.05万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	整洁有序,工作效率提高	稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	办公环境改善,办公条件提高	提高	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	办公环境整洁度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作顺利开展	正常运转	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升办公环境	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.82		

项目自评表

项目名称		专项项目-专用材料购置经费								
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（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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据往年专用材料耗材费用编制预算。	5	5	无				
		拨付合规性	根据发票拨付经费。	5	5	无				
		使用规范性	合理采购警用材料，规范使用。	5	5	无				
		预算绩效管理情况	强化绩效管理，提升效益。	5	1	财政资金紧张，不能及时支付货款。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升路面执法水平，提高服务群众质量，使工作更加便捷。			财政资金紧张，不能及时支付货款。						
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	成本得到控制和节约	≤5万	0万	5	0	0.00%		
		社会成本指标	工作效率大大提高	提高	90%	3	2.7	-10.00%	财政资金紧张未支付货款。	
		生态环境成本指标	降低成本，厉行节约	≤5万	0万	2	0	0.00%		
	产出指标	数量指标	采购执法专用材料数量	≥50个、套、台	20个、套、台	10	4	-60.00%	财政资金紧张未支付货款。	
		质量指标	材料采购质量符合相关国家标准	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设备到位及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	财政资金紧张未支付货款。	
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作开展	正常运转	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	执法率提升	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作人员满意	≥97%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	71.7		

项目自评表

项目名称		专项项目-电费							
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（万元）：	48	48	48	10	100	10		
	政府性预算资金	48	48	48	-	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	根据每年大队红绿灯总电费编制预算，科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月用电量及发票明细拨付经费，符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	因工作需要我大队需负责全区红绿灯费用，规范合理。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	明确每一分钱花费的必要性。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保障全区交通信号灯及各个中队电费。			保证全区红绿灯正常工作，按时支付电费。					
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	成本控制和节约	≤48万	48万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工作正常有序开展	正常运行	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	优化生活环境	提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	全区交通信号灯正常工作	≥137个	139个	10	10	0.00%	
		质量指标	维持交通秩序，工作正常开展	稳定	99%	10	9.9	-1.00%	部分红绿灯未移交我单位，由住建局负责
		时效指标	保障交通信号灯及中队用电及时缴纳	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全年计划金额	≤48万	48万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	道路交通安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.9		

项目自评表

项目名称		专项项目-邮电费(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(万元):		40	40	38.96	10	97.4	9.74	
		政府性预算资金		40	40	38.96	-	97.4	-	
		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		根据每年网络宽带总费用编制预算。		5	5	无		
		拨付合规性		根据每月发票申请拨付资金。		5	5	无		
		使用规范性		交通设备网络费及警务通等费用,符合规定。		5	5	无		
		预算绩效管理情况		强化绩效管理。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付联通、移动网络宽带及电话费。				按时支付每月网络费用。					
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	全年成本总额	≤40万	38.96万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	工作质量提升率	≥96%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	为群众创造便携、和谐的交通生活环境	稳定	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	全年支出总额	≤40万	38.96万	10	10	0.00%		
		质量指标	公安交通机关通讯、办公通畅	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时缴纳	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	办公办案业务正常运转	提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	工作业务水平提升	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	保障各项业务工作正常运转,促进工作高效开展	促进	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及使用者满意	≥97%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.74			

项目自评表

项目名称		专项项目-水费(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(万元):	5	5	4.77	10	95.4	9.54		
	政府性预算资金	5	5	4.77	-	95.4	-		
	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	根据每年大队水费费用编制预算,数据非常合理科学。		5	5	无			
	拨付合规性	根据每月水费明细及发票按月拨付,符合规定。		5	5	无			
	使用规范性	大队节约用水,财务按需审核拨付,程序规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行,不浪费财政一分钱。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作环境正常运行。			每月按需拨付水费,保证警务交通工作的正常运行。					
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	全年计划金额	≤5万	4.77万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作效率	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	供水及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付水费次数	≥10次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	保障用水正常率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	水费缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制支出	≤5万	4.77万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善办公环境	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	办公环境正常运转	保障运转	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.54		

项目自评表

项目名称		专项项目-办公设备购置经费							
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（万元）：	25	25	22.93	10	91.72	9.17	
		政府性预算资金	25	25	22.93	-	91.72	-	
		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	根据以前年度欠款及设备情况测算编制预算。	5	5	无			
		拨付合规性	按照采购手续及发票拨付资金。	5	5	无			
		使用规范性	合理规范使用办公设备。	5	5	无			
		预算绩效管理情况	强化绩效管理制度。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使各中队、办公室工作更加快捷、高效、稳步提升工作效率，更好的服务群众。			按时支付货款，仍有部分货款未结清。					
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	对单位管理业务水平可持续保障	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本得到控制和节约	≤25万	22.93万	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	厉行节约，降低成本	≤25万	22.93万	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	添置办公设备数量	≥15个、台	18个、台	10	10	0.00%	
		质量指标	项目采购内容符合国家相关质量要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政资金紧张经费拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展，促进工作效率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护生态建设，倡导无纸化办公	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务工作者满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.97		

项目自评表

项目名称		洛财预【2012】209号提前下达2024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（万元）：		37	37	17.08	10	46.16	4.62			
		政府性预算资金		37	37	17.08	-	46.16	-			
		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		此项目为上级下达被装资金。		5	5	无				
		拨付合规性		按照发票拨付被装经费。		5	5	无				
		使用规范性		根据警务人员实际情况发放并更新被装装备。		5	5	无				
		预算绩效管理情况		强化“花钱必有效，无效必问责”理念，提升效益。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		落实暖警惠警政策，发放执勤备勤人员被褥及执勤服装经费。			及时发放警务人员执勤装备，按时支付货款。							
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	成本控制，厉行节约	≤37万	17.08万	5	5	0.00%		
				社会成本指标	着装警务辅助人员服装档案	健全	100%	3	3	0.00%		
				生态环境成本指标	促进规范管理	规范	100%	2	2	0.00%		
		产出指标		数量指标	着装警务辅助人员数量	≥210人	207人	10	9.86	-1.43%	我单位年末辞职3人。	
				质量指标	服装质量交付验收通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
				时效指标	采购服装发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	由于供货厂家较远，发放装备有时间差。	
		效益指标		经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	工作正常开展	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	对警务辅助人员履职、促进工作效率提升	效率提高	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	着装警务辅助人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分							100	93.98		

项目自评表

项目名称		专项项目-基层中队房屋修缮经费							
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（万元）：	30	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	30	30	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	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据以前年度累计欠款编制预算。		5	2	以前年度欠款较多。			
	拨付合规性	按照合同发票拨付资金		5	5	无			
	使用规范性	根据大队实际情况使用经费。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理制度。		5	3	财政资金紧张，欠款拨付不及时。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据各中队办公场地实际情况，我队需对各个中队现有办公用房进行修缮。			未能支付欠款，财政资金紧张。					
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	成本控制率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本得到控制和节约	≤30万	0万	3	0	0.00%	
		生态环境成本指标	使用环保节能材料	节能环保	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设改造数量	≤30万	0万	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完工	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障办公环境正常运转	长期稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高良好履职基础、提高服务社会质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	优化工作生活环境	提升	80%	5	4	-20.00%	财政资金紧张，欠款拨付不及时。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个中队工作人员满意	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	81	

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。