

2024 年度  
栾川县公安局交通警察大队单位决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 栾川县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

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

# 栾川县公安局交通警察大队概况

## 一、部门职责

栾川县公安局交通警察大队负责全县道路安全工作，其职责主要有组织实施全县城乡道路交通安全管理，安全宣传教育；维护交通秩序；处理交通事故；侦破交通事故逃逸事件；负责驾驶员与机动车车辆业务管理工作；参与道路建设和交通安全设施的规划工作。

## 二、机构设置

栾川县公安局交通警察大队内设机构 13 个，包括：下设二室（办公室、技术监控室）三股（事故处理股、业务股、秩序股）、七个执行中队（县城中队、庙子中队、合峪中队、潭头中队、狮子庙中队、三川中队、陶湾中队），一个交通执法站（高速下站口执法站）。

从决算单位构成看，栾川县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  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,115.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,115.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,115.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,115.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,115.61	<b>总计</b>	60	1,115.61

注：本表反映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

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2024 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		1,115.61	1,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,020.89	1,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2024 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		1,115.61	450.38	665.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,115.61	450.38	665.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,115.61	450.38	665.23	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,020.89	450.38	570.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	94.72	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,115.61	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	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,115.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,115.61	<b>总计</b>	64	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2024 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		1,115.61	450.38	665.23
204	公共安全支出	1,115.61	450.38	665.23
20402	公安	1,115.61	450.38	665.23
2040202	一般行政管理事务	1,020.89	450.38	570.51
2040220	执法办案	94.72	0.00	94.72

注：本表反映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

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	450.38	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	267.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.63	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	17.25	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	0.74	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	63.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.60	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	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	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		450.38	公用经费合计						0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2024 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							

注：本表反映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：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：栾川县公安局交通警察大队

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2024 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
14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00

# 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 1115.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.03 万元，增长 0.09%，主要原因是预算调整。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1115.61 万元，其中：财政拨款收入 1115.61 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 1115.61 万元，其中：基本支出 450.38 万元，占 40.37%；项目支出 665.23 万元，占 59.63%；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 1115.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.03 万元，增长 0.09%，主要原因是预算调整。

## 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 1115.61 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 1.03 万元，增长 0.09%，主要原因是预算调整。

## **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1115.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1115.61 万元，占 100.00%。

## **(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 1462.30 万元，支出决算为 1115.61 万元，完成年初预算的 76.29%。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 0.11 万元，支出决算为 1020.89 万元，完成年初预算的 900480.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算项目名称的调整。

2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算项目名称的调整。

## **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 450.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.01 万元，下降 0.22%，主要原因是支出的减少。

其中：人员经费 450.38 万元，与上年度相比减少 1.01 万元，下降 0.22%，主要原因是支出的减少。主要包括：基本工资、奖

金、津贴补贴、职业年金缴费、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 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：办公费。

## **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 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.34 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.34 万元，主要用于支付主要用于支付支付车辆维修及燃油开支。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 101.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 101.50 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

2024 年期末，本单位共有车辆 16 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 16 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（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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，本单位严格遵循“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”的工作流程，建立健全了覆盖项目支出全过程的绩效管理体系。

在绩效目标管理方面，重点推进以下工作：1.健全预算绩效管理制度，细化明确绩效工作组织管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效结果应用等职责分工；2.规范绩效目标编制及运行监控，对重点项目实施绩效评价，评价结果均符合项目绩效评价标准要求。

在绩效运行监控方面，采取“部门自行监控+财政重点监控”双轨并行机制，依托绩效管理模块和现场监控两个渠道，对绩效

目标实现程度和预算执行进度实施"双监控"。严格落实绩效导向原则，压实管理主体责任，确保监控工作及时规范、线上报送数据及报告质量优良。

在绩效评价及结果运用方面，将重点做好以下工作：加强与财政部门的沟通衔接，将绩效评价结果纳入下年度预算编制，科学设定绩效目标，围绕成本运行、管理效能、履职成效、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等核心指标，细化完善绩效目标及指标体系，紧密围绕单位职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹优化业务需求。

## **（二）项目绩效自评结果。**

在实际工作中，本单位依据预算执行率、资金管理状况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标这六个方面开展自评，自评结果如下：

本单位需进行绩效自评的项目共计 23 个，实际完成自评的项目数量亦为 23 个。其中，23 个项目的自评等级为优，无项目自评为良，亦无项目自评为中；23 个项目均达成所有绩效指标，无项目目标完成存在偏差。

良好表现方面：本单位强化了对项目支出的合理管控，促使资金流出更趋合理、科学、透明。

存在问题方面：预算编制的精确性不足，项目实际执行存在一定偏差。

下一步措施：密切关注绩效项目任务的开展情况，完善预算编制的精确性与科学性，减少偏差，提高各项目的执行率，增强单位的预算能力与规划意识。加强对绩效相关工作的跟踪监督，确保绩效管理有章可循、按程序推进，实现绩效管理的规范化与常态化，切实提升财政资金的使用效率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	16个路口信号灯改造工程							
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	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%	-	
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	安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故		达到预防道路交通事故的目标					
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	造价	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	=16套	16套	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>20起	21起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
2024年非税收入安排的支出（公用经费）								
项目名称		栾川县公安局						
主管部门		栾川县公安局			实施单位		栾川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:		280	280	237.73	10	84.9 %	8.49
	财政拨款		280	280	237.73	-	84.9 %	-
	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			安排合理。执行可行性强		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转费用			达到年初预算85%				
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	预算资金	=280万元	237.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>200起	201起	30	30	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	2024年非税收入安排的支出（人员经费）								
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:		600	600	309.34	10	51.56 %	5.16	
	财政拨款		600	600	309.34	-	51.56 %	-	
	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			安排合理。执行可行性强	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位的正常运营			完成预算的全年52%					
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	非税收入	=600万元	309.34万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	=35人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	出错率	<0.1%	0.1%	10	10	0.00		
	时效指标	按月发放	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	持续向好	良好	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%	99%	5	5	0.00		
总分					100	95.16			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	2024年公安交通管理经费补助（基数）							
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川县公安交通警察大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31	31	17.32	10	55.87 %	5.59	
	财政拨款	31	31	17.32	-	55.87 %	-	
	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		安排合理。执行可行性强		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运营			完成目标的60完成目标的60%				
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	项目金额	=31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效益	大幅提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评情况表												
2025年10月												
项目名称	朝阳桥路口、君山东路、长乐路等交通标志工程（第二批）											
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局交通警察大队							
项目资金 (万元)	年初预算数	7	全年预算数	7	全年执行数	7	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	7	7	7	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	7	7	7	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
单位资金	0	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		安排合理。执行可行性强			5	5					
	拨付合规性		合规			5	5					
	使用规范性		使用规范			5	5					
预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	预防和减少道路交通事故			完成朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等安装标志，达到预防道路交通事故的目标。								
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	造价	=7万元	7万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	设备数量	>4套	5套	10	10	0.00					
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>20起	21起	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	城区标线修复（寨沟桥等）（第二批）							
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:	13.61	13.61	13.61	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.61	13.61	13.61	-	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	安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到预防道路交通事故的目标			达到预防道路交通事故的目标				
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	造价	=13.36万元	13.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	>1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100百分比	100百分比	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>20起	23起	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	规范城区标线和标志工程							
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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	安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少预防交通事故			达到预防道路交通事故的目标。				
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	造价	=59万元	59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	≥20起	21起	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	规范和完善城区交通标志、标线工程（第二批）								
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	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			安排合理。执行可行性强	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			达到预防和减少道路交通事故效果					
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	造价	=2万元	2万元	10	10	0.00		
		数量指标	面积	>1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	预防交通事故	>20起	22起	30	30	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	君山东路、安康路等五个路口交通信号灯								
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:	5.7	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5.7	5.7	5.7	-	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		安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			达到预防交通事故的效果。					
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	造价	=57.16万元	57.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备数量	=5套	5套	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>20起	21起	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		刘扒店恶劣天气高影响路段提升改造项目（第二批）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	40	40	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		安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少交通事故的发生			达到预防和减少交通事故的发生的目的					
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	造价	=40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	气象设备	=2套	2套	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低交通事故	≥30起	33起	30	30	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	栾川县城区交通信号灯控制系统升级改造											
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川县公安交通警察大队							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	全年预算数	2	全年执行数	2	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	2	2	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			安排合理。执行可行性强		5		5				
	拨付合规性			合规		5		5				
	使用规范性			使用规范		5		5				
预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	预防和减少道路交通事故			达到城区信号灯控制系统升级改造(更换联网式信号机搭建控制平台), 联网38个路口交通信号灯。								
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	造价	=11.98万元	11.98万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	联网路口数	=38个	38个	10	10	0.00					
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	交通秩序	良好	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		栾川县城区交通信号灯控制系统升级改造（第二批）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局交警大队			
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:	13.09	13.09	13.09	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	13.09	13.09	13.09	-	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		安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			达到城区信号灯控制系统升级改造（更换联网式信号机搭建控制平台），联网38个路口交通信号灯。					
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	造价	=13.09万元	13.09万元	10	10	0.00		
		数量指标	联网路口数	=38个	38个	10	10	0.00	
			质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	较少人力	>160人次、年	165人次、年	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		尧州大道城区信号灯杆和标志杆改色							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川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:		4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4	4	4	-	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			安排合理。执行可行性强	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			达到预防和减少交通事故的效果。					
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	造价	=45万元	45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	面积	>10000平方米	10010平方米	15	15	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>20起	23起	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	鸾州大道县城区沿线信号灯杆和交通标志牌改色（第二批）							
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:	7.65	7.65	7.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.65	7.65	7.65	-	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		安排合理。执行可行性强		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少和预防交通事故			达到减少和预防交通事故的目的				
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	造价	=7.65万元	7.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≤9400平方米	9400平方米	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	≥30起	32起	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	鸾州大道锌钢隔离护栏								
主管部门	栾川县公安局		实施单位			栾川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:	94.72	94.72	94.72	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	94.72	94.72	94.72	-	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			安排合理。执行可行性强	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			达到预防交通事故的效果。					
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	造价	=94.72万元	94.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	面积	=20千米	20千米	15	15	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>30起	32起	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	鸾州大道兴华路至鸡冠洞至、樊营至高速口护栏								
主管部门	栾川县公安局		实施单位		栾川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:	1.3	1.3	1.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	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		安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防交通事故			达到预防和减少交通事故的效果					
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	造价	=9.3万元	9.3万元	10	10	0.00		
		数量指标	数量	≤4000米	4000米	10	10	0.00	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	≥30起	32起	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	鸾州大道兴华路至鸡冠洞至、樊营至高速口护栏（第二批）							
主管部门	栾川县公安局		实施单位			栾川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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	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		安排合理。执行可行性强		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防和减少交通事故的效果			达到预防和减少交通事故的效果。				
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	工程造价	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装数量	<4千米	4千米	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少交通事故	≥9起	10起	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3	3	3	-	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			安排合理。执行可行性强	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			达到预防交通事故的效果。					
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	造价	=34.3834.38	34.3834.38	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备数量	<10套	10套	15	15	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>30起	31起	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯（第二批）						
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局交警大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	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	科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防减少交通事故			达到预防道路交通事故的目标。				
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	造价	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	<15套	14套	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防交通事故	>20起	23起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施（第二批）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川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:	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		安排合理。执行可行性强		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善交通秩序			完成幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施					
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	造价	=3.5万元	3.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信号灯数量	=16套	16套	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	交通秩序	改善	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%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		幸福路伏牛路口等安装信号灯监控设施							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川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:		2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2	2	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		安排合理。执行可行性强		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		科学管理、规范使用、效果良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			完成幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施。					
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	造价	=2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信号灯数量	=16套	16套	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	交通秩序	较大改善	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%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	育才路至西客站隔离护栏								
主管部门	栾川县公安局		实施单位			栾川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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	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			安排合理。执行可行性强	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			科学管理、规范使用、效果良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少道路交通事故			达到预防道路交通事故的目标					
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	造价	=19.2万元	19.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备数量	>500米	502米	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防道路交通事故	≥25起	26起	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		育才路至西客站护栏（第二批）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局交警大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.15	4.15	4.15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4.15	4.15	4.15	-	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	安排合理。执行可行性强			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理、规范使用、效果良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和减少交通事故			达到预防道路交通事故的目标。					
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	造价	=4.15万元	4.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备数量	>500米	502米	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防道路交通事故	>25起	26起	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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