

监督索引号 53042500631200101000

易门县公安局交通警察大队 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县公安局交通警察大队主要职能职责：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等交通安全管理法律法规，负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，预防和处理交通事故，依法保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理道路交通事故；负责办理除进口机动车、危险化学品运输车、校车、中型以上载客汽车以外的其他机动车登记业务以及对机动车驾驶员的教育管理、考试、发证审验。开展交通安全宣传教育，积极推进“五进”宣传活动，努力提高全民的法律意识、安全意识、文明意识；对停车场、道路配套设施、交通事故频发地段、道路等存在的交通安全隐患点段进行排查，及时向当地人民政府报告，并提出消除隐患，防范交通事故的建议；做好交通安全警卫和保卫工作，确保重大活动的交通安全；完成上级领导

机关交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，易门县道路交通安全管理工作在县委、县政府的坚强领导下，在上级公安交管部门的有力指导下，在各部门的协作配合下，时刻树牢“人民至上、生命至上”理念，纵深推进全县道路交通事故预防工作，坚持精准研判分析，强化路面管控，深化交通安全宣传教育，健全交通安全防控体系，全力防范化解道路交通安全隐患风险，以交通安全治理模式向事前预防转型为导向，以深化事故预防“减量控大”、隐患排查“百日攻坚”、4 个“十百千”工程工作为抓手，以基层基础攻坚和协同共治为支撑，全力保障人民群众生命财产安全，为全县道路交通安全形势持续稳定向好打下坚实的基础。截至目前，全县共受理事故案件 1,403 起，造成 8 人死亡，259 人受伤，财产损失 20.69 万元。与去年同期相比，事故案件减少 151 起，下降 9.7%；受伤人数减少 53 人，下降 17%；死亡人数持平，财产损失减少 2.56 万元，下降 11%。连续二十二个月未发生一次死亡 2 人事故，实现了 6 年以来一次死亡 3 人以上较大交通事故零发生的目标，守住了不发生较大以上交通事故的底线，为全县经济社会发展、人民群众安居乐业作出了应有贡献。

一、统筹谋划推动，做实“三强化”汇聚事故防控合力

（一）强化组织领导。县委、县政府高度重视，系统谋划，同

向发力，将四个“十百千”工程和事故预防“减量控大”工作与安全生产、社会治理等工作同部署、同检查、同考核，积极构建“党政领导、公安主责、部门协同、社会参与”工作格局。县政府副县长、县交安委主任6次组织召开专题会议研究全县道路交通安全工作，明确目标任务，清单化推进辖区道路交通事故防控工作。县交安委成员单位高效联动组织开展了8次隐患排查，召开8次联席会议会商道路交通隐患挂牌整治工作，确保工作落实落细。

（二）强化职能职效。县交安委实体化运作，充分发挥牵头抓总作用，明确县交安委成员单位职责，强化道路交通安全责任体系建设。跟踪问效，加大道路交通事故预防工作责任追究和执行情况督察。2023年调整增加县林草局为成员单位，加强林区护林员参与管理的职责，在防火期间，全县129个防火检查点共同参与交通安全劝导。

（三）强化工作保障。116名交通安全员、劝导员入网进格，沉淀于社区警务网格化管理，融入社区警务团队建设。明确1名派出所领导和1名民警负责开展辖区交通安全管理工作。实行交警大队领导班子包保乡（镇）、街道的指导机制，并对派出所开展集中兼分散业务培训。配发各乡（镇）、街道派出所酒精检测仪、蓝牙打印机等交警执法装备7套。落实车辆“户籍化”档案管理，乡镇交安委建立完善辖区机动车、驾驶人、重点车辆及道路隐患排查等交通基础工作台账。

二、聚力靶向施策，盯牢“四常态”消除事故防控风险

（一）常态研判分析，精准施策管控。瞄准“重点区域、重点道路、重点车辆、重点时段、重点违法、重点人群”六个着力点，坚持“每周一分析，每月一研判”事故分析机制，深入分析交通流量、交通违法、交通事故规律特点，找准“压力点”“风险点”，及时为开展事故预防工作提供导向，“警力跟着警情走”，科学调配警力，切实把严查、严管、严处势头渗透到路面管控的各个环节，为进一步压降亡人事故发挥积极作用。

（二）常态排查治理，消除源头隐患。县交安委推动成员单位结合辖区实际，研判分析事故的规律特点，查找事故防控薄弱环节，坚持排查工作不留盲点、不留死角，以“边排边治、不等不靠”为指导思想，确保排查整治工作开展取得实效。积极协调路权管理部门参与，分级分类建立台账，划分隐患等级、分清轻重缓急，研究制定针对性治理措施，确定隐患整改清单。今年以来，联合公路、交通、路政、住建等部门，按照“公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动”要求，排查道路安全隐患536处，整治完成率为100%；按照“全市道路交通安全4个“十百千”工程实施方案”要求，排查事故隐患点11处（其中市级挂牌督办1处），整治完成率为100%；按照“全市道路重大交通安全隐患排查的通知”要求，排查重大交通安全隐患5处，整治完成率为100%。县交通运输局投入隐患整治资金270万元，推进生命防护工程建设，目前建设完成26.8公里，

剩余 10.9 公里已完成招投标工作，工程正在推进中。易门公路分局投入隐患整治资金 974 万元，在易峨高公路、易双线建设完成水泥中心隔离墩、防护墙 8,920 米、波形防护栏 6,698 米，施划标线 29,373 米，增设标志牌 151 套、爆闪灯 55 盏。浦贝乡党委政府主动作为，多方协调，在易峨高公路浦贝集镇近 2 公里路段，安装 100 盏太阳能路灯，自整治以来，该路段交通亡人事故“零发生”。

（三）常态违法整治，净化路面秩序。依托赶集日必查、逢 5 逢 10 必查，极端恶劣天气必查，节点节日必查“四必查机制”，以“集中+专项”、“5+2”、“白+黑”等勤务模式，最大限度将警力和装备投入路面，采取定点执勤与巡逻管控相结合的办法，坚持勤务紧跟交通流量走、紧跟驾乘人员时间走、紧跟天气情况走、紧跟交通违法行为高发时段、路段走“四个紧跟”模式，做到严查、严管、严惩、严治、严控，严厉整治突出违法行为，坚决做到违法行为不消除不放过、违法行为不改正不放过、违法行为人不受到警示教育不放过“三个不放过”原则，形成严管严查严处高压态势，严防交通事故发生。今年以来，共查处交通违法 38,121 起，其中酒驾 133 起，醉驾 94 起，无证驾驶 359 起，超速行驶 9,106 起，货车超载 203 起，超员 282 起，驾乘人员不系安全带 10,406 起，驾乘摩托车不戴安全头盔 1,945 起，吊销机动车驾驶证 69 本，行政拘留 36 人。

（四）常态源头监管，推进隐患清零。强化运输企业源头监管。积极联合市交通运输综合执法支队易门大队深入“两客一危一网”

和重点货运等企业，开展重点车辆安全大检查，督促企业落实安全管理制度，做好日常监管工作。强化重点车辆驾驶人清理。强化对重点车辆的源头治理、精准管理，将梳理出的车辆逾期未检验、未报废，驾驶员逾期未审验、未换证和违法未处理等数据，采取上门见面、电话告知、短信通知等方式及时通知当事人按要求如期处理，筑牢源头隐患防线。截至目前，全县重型货车检验率为 97.96%，报废率为 99.87%；面包车检验率为 98.75%，报废率为 99.55%；摩托车检验率为 86.94%，报废率为 99.64%；重点驾驶人审验率 99.01%，换证率 98.76%。

（五）深化“放管服”改革，助推优化营商环境。坚持以人民为中心，积极服务和融入玉溪新发展格局，实行“一体化管理、一站式服务、一窗式办结”，通过“足不出户网上办、减少等待预约办、规范有序叫号办、周末加班继续办、共建共享社会办、流动服务上门办”，积极打造群众满意的现代车管服务体系。截至目前，共办理机动车登记业务 25,363 辆次，注册登记：3,768 辆次、转移登记：828 辆次、变更登记：315 辆次、抵押登记：303 辆次、注销登记：13,012 辆次、转入登记：352 辆次、补换牌证合格标志：697 辆次、临时号牌：86 辆次、核发检验合格标志：5,089 辆次、受托检验：269 辆次。驾驶人业务：11,259 人次，其中：初次申领：1,267 人次、增驾申请：2,227 人次、补证换证：7,594 人次、恢复驾驶资格：49 人次，电动自行车注册登记：4,300 辆次。为加强开展车辆源头隐患

整治，积极治理重点车辆隐患突出问题，深化“警邮合作”，积极开展重点机动车及驾驶人违法行为整治行动，截至目前，辖区派出所联合邮政深入龙泉、绿汁、小街、六街、铜厂、浦贝、十街7个乡镇，57个村（居）委会开展宣传教育并进村上门办理机动车注销200余场次，督促办理车辆注销2,638辆。

三、深化宣传教育，突出“四个宣”提升交通安全意识

结合“百警进万家”、普法强基补短板专项行动，通过“七进”“美丽乡村行”巡回主题宣讲活动，实现乡（镇）、街道巡宣全覆盖。

（一）突出重点宣。围绕学校师生、老年人群体开展交通安全知识宣讲，提高“一老一小”安全文明出行意识。特别是盯紧重点驾驶人管控，与重点驾驶人开展当面交谈，告知存在的风险隐患情况，督促和引导积极消除存在的隐患。今年以来，建立重点企业管理、中高风险驾驶人警示教育学习群4个，组织开展集中约谈、警示教育学习25场次，签订《重点企业交通安全责任书》15份，《重点驾驶员安全承诺书》3,500余份，深入学校开展交通安全宣讲25场次，村（社区）40场次，企业15场次。

（二）突出节点宣。围绕节假日、恶劣天气等重点时段和特殊时期，每季度聚焦一个主题，开展“文明驾驶”、“拒绝酒驾”、“一盔一带”等专题宣传活动，有针对性地开展超员、超载、酒后驾驶、违法载人等重点违法行为的安全教育提示。

（三）突出阵地宣。开展“亮屏行动”，9套36块一体化人行横道灯滚动播放交通安全宣传标语。每天12时、18时利用全县应急广播播报交通安全提示语，利用通俗易懂、容易被群众接受的易门方言进行交通安全宣传，扩大农村的交通安全宣传覆盖面。推进“警保合作”，在全县村委会、社区人员聚集地、车辆行驶方向有效视距，增设交通安全宣传标语30条，交通安全宣传栏35块，有效提升群众安全出行意识。

（四）突出媒体宣。充分运用“双微一抖”、易门融媒等新媒体和电视台、墙体广告等传统媒体，多渠道、多样化集中开展宣传教育。以创建省级文明县城为契机，曝光不文明交通违法行为15人12起，交通安全宣传影响力有效提升。今年以来，开展应急广播宣传360次，推送安全提示信息10,000余条，公开发布“两公布一提示”8次，曝光交通违法、典型事故案例300余条，拍摄制作“乡土话”、“严禁占用消防通道”交通安全短片2部，邀请记者随警作战9次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、车辆管理所、事故中队、秩序中队、龙泉中队、绿汁中队、六街中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

易门县公安局交通警察大队作为二级预算单位纳入易门县公安局交通警察大队 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入易门县公安局交通警察大队 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县公安局交通警察大队 2023 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 19 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 19 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 19 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县公安局交通警察大队 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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县公安局交通警察大队 2023 年度没有国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县公安局交通警察大队 2023 年度收入合计 8,136,928.80 元。其中：财政拨款收入 8,136,928.80 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 598,943.15 元，增长 7.95%。其中：财政拨款收入增加 598,943.15 元，增长 7.95%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入

增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是交通事故防控压力增大，交通事故防控与处理难度加大，投入宣传等资金增多。

二、支出决算情况说明

易门县公安局交通警察大队 2023 年度支出合计 8,136,928.80 元。其中：基本支出 7,068,714.84 元，占总支出的 86.87%；项目支出 1,068,213.96 元，占总支出的 13.13%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 598,943.15 元，增长 7.95%。其中：基本支出增加 891,585.66 元，增长 14.43%；项目支出减少 292,642.51 元，下降 21.50%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是交通事故防控压力增大，交通事故防控与处理难度加大，投入宣传等资金增多。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,068,714.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,806,580.50 元，占基本支出的 53.85%；

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,262,134.34 元，占基本支出的 46.15%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,068,213.96 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元，执法办案项目支出 1,068,213.96 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县公安局交通警察大队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,136,928.80 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 598,943.15 元，增长 7.95%，主要原因是交通事故防控压力增大，投入宣传等资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 7,250,201.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.10%，主要用于主要用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 386,542.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.70%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9. 卫生健康（类）支出 31,653.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.89%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 183,654.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.31%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 205,201.00 元，决算为 77,262.89 元，完成年初预算的 37.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 194,000.00 元，决算为 77,262.89 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.54%，完成年初预算的 39.83%；公务接待费支出年初预算为 11,210.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.46%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元，国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县公安局交通警察大队 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 205,201.00 元,支出决算为 77,262.89 元,完成年初预算的 37.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 194,000.00 元,决算为 77,262.89 元,完成年初预算的 39.83%;公务接待费支出年初预算为 11,210.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约,反对浪费的各项制度规定,树牢“过紧日子”思想,严格依法依规落实“三公经费”报销,坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 285,576.64 元,下降 78.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车购置费支出决算减少 160,000.00 元,下降 100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少 116,226.64 元,下降 60.07%;公务接待费支出决算减少 9,350.00 元,下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约,反对浪费的各项制度规定,树牢“过紧日子”思

想，严格依法依规落实“三公经费”报销，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于道理安全防控、交通事故黑点整治、交通事故现场处理、交通违法查处等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县公安局交通警察大队 2023 年机关运行经费支出 729,634.64 元，比上年减少 299,177.66 元，下降 29.10%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，严格公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 491,639.11 元、印刷费 8,620.00 元、水费 6,708.90 元、电费 26,391.74 元、邮电费 3,000.00 元、物业管理费

12,000.00 元、差旅费 9,012.00 元、委托业务费 110,000.00 元、公务用车运行维护费 62,262.89 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县公安局交通警察大队资产总额 2,235,193.65 元，其中，流动资产 30,012.19 元，固定资产 2,205,181.46 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 352,689.99 元，其中固定资产减少 277,441.26 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 236,661.63 元，其中：政府采购货物支出 60,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 176,661.63 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支

出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042500631200101111

收入支出决算表

部门：易门县公安局交通警察大队

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,136,928.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,250,201.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	386,542.56
	9		九、卫生健康支出	39	316,530.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	183,654.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,136,928.80	本年支出合计	57	8,136,928.80
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13,832.99	年末结转和结余	59	13,832.99
总计	30	8,150,761.79	总计	60	8,150,761.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	8,136,928.80	8,136,928.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	7,250,201.60	7,250,201.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20402		公安	7,250,201.60	7,250,201.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	3,175,971.64	3,175,971.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	4,074,229.96	4,074,229.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	386,542.56	386,542.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	386,542.56	386,542.56	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	386,542.56	386,542.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	316,530.64	316,530.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	316,530.64	316,530.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	188,341.03	188,341.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	117,021.15	117,021.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,168.46	11,168.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	183,654.00	183,654.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	183,654.00	183,654.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	177,480.00	177,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6,174.00	6,174.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县公安局交通警察大队

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			8,136,928.80	7,068,714.84	1,068,213.96			
204		公共安全支出	7,250,201.60	6,181,987.64	1,068,213.96			
20402		公安	7,250,201.60	6,181,987.64	1,068,213.96			
2040201		行政运行	3,175,971.64	3,175,971.64				
2040220		执法办案	4,074,229.96	3,006,016.00	1,068,213.96			
208		社会保障和就业支出	386,542.56	386,542.56				
20805		行政事业单位养老支出	386,542.56	386,542.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,542.56	386,542.56				
210		卫生健康支出	316,530.64	316,530.64				
21011		行政事业单位医疗	316,530.64	316,530.64				
2101101		行政单位医疗	188,341.03	188,341.03				
2101103		公务员医疗补助	117,021.15	117,021.15				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,168.46	11,168.46				
221		住房保障支出	183,654.00	183,654.00				
22102		住房改革支出	183,654.00	183,654.00				
2210201		住房公积金	177,480.00	177,480.00				
2210203		购房补贴	6,174.00	6,174.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,136,928.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,250,201.60	7,250,201.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	386,542.56	386,542.56		
	9		九、卫生健康支出	41	316,530.64	316,530.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	183,654.00	183,654.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,136,928.80	本年支出合计	59	8,136,928.80	8,136,928.80		
年初财政拨款结转和结余	28	6,612.50	年末财政拨款结转和结余	60	6,612.50	6,612.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,612.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,143,541.30	总计	64	8,143,541.30	8,143,541.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计		8,612.50	0.00	6,612.50	8,136,928.80	7,068,714.84	1,068,213.96	8,136,928.80	7,068,714.84	3,806,580.50	3,262,134.34	1,068,213.96	6,612.50	0.00	6,612.50	6,612.50	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,612.50	0.00	6,612.50	7,250,201.60	6,181,987.64	1,068,213.96	7,250,201.60	6,181,987.64	2,919,853.30	3,262,134.34	1,068,213.96	6,612.50	0.00	6,612.50	6,612.50	0.00	0.00
20402	公安	8,612.50	0.00	6,612.50	7,250,201.60	6,181,987.64	1,068,213.96	7,250,201.60	6,181,987.64	2,919,853.30	3,262,134.34	1,068,213.96	6,612.50	0.00	6,612.50	6,612.50	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,175,971.64	3,175,971.64		3,175,971.64	3,175,971.64	2,906,263.30	269,708.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00		4,074,229.96	3,006,016.00		4,074,229.96	3,006,016.00	13,590.00	2,992,426.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,612.50		6,612.50									6,612.50		6,612.50	6,612.50		
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	386,542.56	386,542.56		386,542.56	386,542.56	386,542.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	386,542.56	386,542.56		386,542.56	386,542.56	386,542.56	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	386,542.56	386,542.56		386,542.56	386,542.56	386,542.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	316,530.64	316,530.64		316,530.64	316,530.64	316,530.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	316,530.64	316,530.64		316,530.64	316,530.64	316,530.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	188,341.03	188,341.03		188,341.03	188,341.03	188,341.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	117,021.15	117,021.15		117,021.15	117,021.15	117,021.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	11,168.46	11,168.46		11,168.46	11,168.46	11,168.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	183,654.00	183,654.00		183,654.00	183,654.00	183,654.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	183,654.00	183,654.00		183,654.00	183,654.00	183,654.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00		177,480.00	177,480.00	177,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	6,174.00	6,174.00		6,174.00	6,174.00	6,174.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,806,580.50	302	商品和服务支出	3,262,134.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	857,000.00	30201	办公费	24,175.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,661,719.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	407,308.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,845.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386,542.56	30206	电费	24,475.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188,341.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117,021.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,168.46	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	177,480.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,021,388.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,806,580.50		公用经费合计				3,262,134.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	729,634.64	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	491,639.11	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8,620.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,708.90	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	26,391.74	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9,012.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	#####	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	#####	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62,262.89	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2023年无政府性基金预算财政拨款收支，所以本表无数字

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	205,210.00	205,210.00	77,262.89
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	194,000.00	194,000.00	77,262.89
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	194,000.00	194,000.00	77,262.89
3. 公务接待费	7	11,210.00	11,210.00	
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	10
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	3,262,134.34
(一) 行政单位	23	—	—	3,262,134.34
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	205,210.00	205,210.00	77,262.89
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	194,000.00	194,000.00	77,262.89
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	194,000.00	194,000.00	77,262.89
3. 公务接待费	7			0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：易门县公安局交通警察大队

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,235,193.65	9,424,498.10	30,012.19	9,394,485.91	2,205,181.46	3,687,304.92	1,828,865.02	1,740,112.00	98,325.73			3,967,068.99	277,990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公安局交通警察大队

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		(非税) 交警队车管业务工本经费							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	492,000.00	492,000.00	492,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	492,000.00	492,000.00	492,000.00		100.00			
	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					
	(非税) 交警队车管业务工本经费			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	(非税) 交警队车管业务工本经费	=	82万	元	271	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	(非税) 交警队车管业务工本经费	=	1	年	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	(非税) 交警队车管业务工本经费	<	49.2万	元	163	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	(非税) 交警队车管业务工本经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	(非税) 交警队车管业务工本经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		安易线二街路口增设交通信号灯专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	433,000.00	433,000.00	316,560.00	10.00	73.11	7.31		
	其中：当年财政拨款	433,000.00	433,000.00	316,560.00		73.11			
	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					
	安易线二街路口增设交通信号灯			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	信息安全数据	=	20	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	20	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	20	小时	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	20	年	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	20	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.31	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		交通辅警公用经费和服装费专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,000.00	75,000.00	25,000.00	10.00	33.33	3.33		
	其中：当年财政拨款	75,000.00	75,000.00	25,000.00		33.33			
	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					
	满足辅警服装的需求和新辅警服装的采购，完成65名交通协管员的服装统一、换装工作。			因财政未拨款，该项目未能实施。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	65	人	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
产出指标	质量指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	100	人	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
产出指标	成本指标	空交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	100	%	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
效益指标	社会效益指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	65	人	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	95	%	0	10.00	10.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
其他需要说明的事项		因财政未拨款，该项目未能实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.33	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		执法执勤车辆购置(更换)专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	160,000.00	10.00	88.89	8.89		
	其中:当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	160,000.00		88.89			
	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					
	2021年至2023年能跟换6辆执勤执法用车。			1辆					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	2	辆	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	90	%	50	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	95	%	89	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	98	%	89	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.89	优	
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		城区道路交通标志标线专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	4,800.00	10.00	2.40	0.24		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	4,800.00		2.40			
	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				
	城区道路交通标志标线经费				已完成				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	20	个/标段	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	20	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	20	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	30	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	10	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.24	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		事故黑点整治及推丘工作经费专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100.00			
	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					
	进一步完善道路路段的各种标志标牌的建设、使用，促使道路交通事故的发生数减少，减少群众利益损失。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	事故黑点整治及推丘工作经费专项资金	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	事故黑点整治及推丘工作经费专项资金	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	推丘工作经费专项资金	=	1	年	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推丘工作经费专项资金	=	98	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	推丘工作经费专项资金	=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		违法车辆停放管理服务专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	220,000.00	220,000.00	220,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	220,000.00		100.00			
	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					
	保管好涉案、违规违法车辆，保护好人民群众的合法利益。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	95	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县公安局交通警察大队特定项目 01							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000,000.00	850,000.00	85,000.00	10.00	10.00	1.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	850,000.00	85,000.00		10.00			
	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					
	解决2021年的业务装备费			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2021年中央和省政法转移支付业务装备费专项资金	=	95	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	空2021年中央和省政法转移支付业务装备费专项资金	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	2021年中央和省政法转移支付业务装备费专项资金	=	1	年	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	2021年中央和省政法转移支付业务装备费专项资金	=	98	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2021年中央和省政法转移支付业务装备费专项资金	=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易峨高速公路浦贝新街子路口增设交通信号灯专项资金							
主管部门		易门县公安局		实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	562,000.00	562,000.00	562,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	562,000.00	562,000.00	562,000.00		100.00			
	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					
	易峨高速公路浦贝新街子路口增设交通信号灯			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	20	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	=	20	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	20	小时	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	20	年	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	20	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		道路交通事故当事人车辆检验鉴定费专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	350,000.00		350,000.00		350,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	350,000.00		350,000.00		350,000.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标					已完成				
按照2018年、2019年、2020年至10月份数据测算，三年平均死亡人数23人、平均受伤人数55人，死人案件检验费用6300元/件（检验尸表、酒精含量、无名尸体的DNA、肇事逃逸案件中的DNA、尸体解剖等），合计144900元；伤人案件2900元/人（伤情鉴定、肇事车辆检验鉴定、酒精含量检测等），合计159500元。保证交通事故案件顺利办理争取资金能够把当年的检验鉴定费付清，能很好的完成道路交通事故的处理，充分利用鉴定出来的材料给案件定性。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00		100.00		
		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				
	通过三年实战大练兵，实现全警“思想意识大洗礼、能力水平锻造、职业素养大提升”，培养一批政治过硬、业务精通、技能过硬的专业人才和行家里手，以更好地适应新时代公安交管工作需要；争取解决2021年的专用设备采购、设备的运行维护维修。				已完成				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位		易门县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100.00			
	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				
	把辅警购买人身意外伤害保险纳入财政年初预算，提高辅警的工作积极性，为辅警和单位解除后顾之忧，如果真遇到人身伤害的事件，能为当事人很好的解决，能给当事人及家人一个很好的处理结果，能很好的保护当事人的利益。				已完成				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	100	人	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	65	人	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	65	人	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	2	年	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	65	人	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									