

收入支出决算表

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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 | 16,570,118.08 | 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 | 13,480,806.44 |
| 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 | 1,220,391.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 869,634.65 |
| | 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 | 1,001,120.00 |
| | 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 | 16,570,118.08 | 本年支出合计 | 57 | 16,571,953.08 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,835.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 16,571,953.08 | 总计 | 60 | 16,571,953.08 |

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

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：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 |
|--------------------|------|---|------------------|---------------|---------------|------|---------|------|----------|------|
| 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 |
| | | | 合计 | 16,570,118.08 | 16,570,118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 10,845,044.44 | 10,845,044.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 176,262.82 | 176,262.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 2,457,664.18 | 2,457,664.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 153,200.00 | 153,200.00 | 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 | 981,086.40 | 981,086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,105.59 | 86,105.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 506,898.91 | 506,898.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 322,430.85 | 322,430.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 40,304.89 | 40,304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 935,957.00 | 935,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 65,163.00 | 65,163.00 | 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

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 16,571,953.08 | 13,844,208.08 | 2,727,745.00 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | 10,845,044.44 | 10,753,061.44 | 91,983.00 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | | | 176,262.82 | | 176,262.82 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | | | 2,457,664.18 | | 2,457,664.18 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | 1,835.00 | | 1,835.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 153,200.00 | 153,200.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 981,086.40 | 981,086.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 86,105.59 | 86,105.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 506,898.91 | 506,898.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 322,430.85 | 322,430.85 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 40,304.89 | 40,304.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 935,957.00 | 935,957.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 65,163.00 | 65,163.00 | | | | |

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：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

| 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 | 16,570,118.08 | 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 | 13,478,971.44 | 13,478,971.44 | | |
| | 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 | 1,220,391.99 | 1,220,391.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 869,634.65 | 869,634.65 | | |
| | 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 | 1,001,120.00 | 1,001,120.00 | | |
| | 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 | 16,570,118.08 | 本年支出合计 | 59 | 16,570,118.08 | 16,570,118.08 | | |
| 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 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 16,570,118.08 | 总计 | 64 | 16,570,118.08 | 16,570,118.08 | | |

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支出和年初、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：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,570,118.08 | 13,844,208.08 | 2,725,910.00 | 16,570,118.08 | 13,844,208.08 | 11,529,273.24 | 2,314,934.84 | 2,725,910.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 行政运行 | | | | 10,845,044.44 | 10,753,061.44 | 91,983.00 | 10,845,044.44 | 10,753,061.44 | 8,440,526.60 | 2,312,534.84 | 91,983.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 信息化建设 | | | | 176,262.82 | | 176,262.82 | 176,262.82 | | | | 176,262.82 | | | | | |
| | | | 执法办案 | | | | 2,457,664.18 | | 2,457,664.18 | 2,457,664.18 | | | | 2,457,664.18 | | | | | |
| | | | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 行政单位离退休 | | | | 153,200.00 | 153,200.00 | | 153,200.00 | 153,200.00 | 150,800.00 | 2,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 981,086.40 | 981,086.40 | | 981,086.40 | 981,086.40 | 981,086.40 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 86,105.59 | 86,105.59 | | 86,105.59 | 86,105.59 | 86,105.59 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 行政单位医疗 | | | | 506,898.91 | 506,898.91 | | 506,898.91 | 506,898.91 | 506,898.91 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 公务员医疗补助 | | | | 322,430.85 | 322,430.85 | | 322,430.85 | 322,430.85 | 322,430.85 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 40,304.89 | 40,304.89 | | 40,304.89 | 40,304.89 | 40,304.89 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 住房公积金 | | | | 935,957.00 | 935,957.00 | | 935,957.00 | 935,957.00 | 935,957.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 购房补贴 | | | | 65,163.00 | 65,163.00 | | 65,163.00 | 65,163.00 | 65,163.00 | 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：玉溪市公安局高速公路巡警大队

| 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 | 11,357,573.24 | 302 | 商品和服务支出 | 1,787,881.30 | 310 | 资本性支出 | 527,053.54 |
| 30101 | 基本工资 | 2,065,109.00 | 30201 | 办公费 | 168,675.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,366,209.11 | 30202 | 印刷费 | 64,878.00 | 31002 | 办公设备购置 | 32,550.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,908,156.00 | 30203 | 咨询费 | 5,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 60.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6,204.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 981,086.40 | 30206 | 电费 | 56,635.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86,105.59 | 30207 | 邮电费 | 103,954.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 506,898.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 322,430.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 142,963.20 | 30211 | 差旅费 | 14,920.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 935,957.00 | 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 | 52,901.00 | 31013 | 公务用车购置 | 494,503.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42,657.18 | 30214 | 租赁费 | 253,676.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 171,700.00 | 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 | 16,087.00 | 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 | 171,700.00 | 30225 | 专用燃料费 | 100,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 76,251.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 143,845.68 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 63,064.00 | 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 | 209,664.00 | 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 | 446,804.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 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 | 5,260.00 | 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 | | 11,529,273.24 | 公用经费合计 | | | | 2,314,934.84 | |

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

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：元

| 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 | 2,038,430.69 | 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 | 78,172.67 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 414,952.50 | 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 | 0.00 | 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 | 62,255.00 | 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 | 285,226.00 | 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 | 595,496.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91,983.00 | 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贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 595,496.31 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 647,593.36 | 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 | 51,570.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 91,983.00 | 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 | 175,874.68 | 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 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42,482.00 | 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 | 280,304.48 | 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

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：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 | | | | | | |
|------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 玉溪市公安局高速公路交巡警大队 2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：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 | | |
|------------|------|----|---------|----|----|------|------|---------|----|---|
| 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 |
| | | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：1. 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。
 2. 玉溪市公安局高速公路交巡警大队2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|---|----|------------|------------|--------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 209,664.00 | 704,167.54 | 704,167.54 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 209,664.00 | 704,167.54 | 704,167.54 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 494,503.54 | 494,503.54 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 209,664.00 | 209,664.00 | 209,664.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 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 | — | — | |
| （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（人） | 13 | — | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 2 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 16 |
| 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 | — | — | 2,314,934.84 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 2,314,934.84 |
| （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

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：元

| 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 | 209,664.00 | 704,167.54 | 704,167.54 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 209,664.00 | 704,167.54 | 704,167.54 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 494,503.54 | 494,503.54 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 209,664.00 | 209,664.00 | 209,664.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：元

| 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200万以上大型设备 | | | | 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 | 5,748,744.86 | 16,672,429.16 | 7,231.10 | 16,602,799.29 | 5,682,267.99 | 3,181,262.25 | 2,915,556.98 | 2,306,282.88 | 930,204.42 | | | 11,115,254.16 | 1,836,506.59 | | 24,561.77 | 37,837.00 | 34,684.00 | | |

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：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 玉溪市公安局高速公路交巡警大队属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

公开14表

| 部门名称 | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|---------------|------|--------|-----------|-------------|---------------|
| 内容 | | | | | | 说明 | | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022 | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | --- | | | |
| 2024 | | | | | --- | | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（元） | | | 实际支出金额（元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | = < > > < < < | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | | | | | | | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | | |

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 玉溪市公安局高速公路交巡警大队属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-1

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|---|-------|--------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市公安局交通警察支队 | | | 实施单位 | | 玉溪市公安局高速公路交巡警大队 | | |
| 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 | 1,610,000.00 | 864,730.00 | 864,730.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,610,000.00 | 864,730.00 | 864,730.00 | | 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 | | | | | |
| | <p>达成以人为本、科技兴警、科技执勤、科技助警的目标，保障现有科技管控设备正常运行、保障网络安全及网络运营专线应用安全，加强路面管控，提升事故防控能力，保护人民群众生命安全。2023年度将持续对高速大队管控路段投入建设的40套“交通应急管控系统”、11套视频监控卡口、9套自救水箱，30条网络专线的科技管控设备及网络进行运维工作。通过项目建设健全源头风险防范化解机制，改善路面车速管控设施的不足，从事故源头开展交通安全管理、事故隐患排查工作，有效预防和减少因超速引起的交通事故，提升道路交通安全水平，增强预防重特大道路交通事故能力，发挥科技管控设备的优越性及便利性，实现科技强警。全面保障设备运维正常运转；为预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全。目标：（1）设备的功能能够正常使用；（2）指令的正常发送和传递给过往驾驶员；（3）增强驾驶员的行车安全意识；（4）在极短时间提示驾驶员前方事故情况；（5）及时避免此类事故发生；（6）在27公里长下坡的路段能使起火车辆就近自救灭火；（7）扼制超速引发的交通事故发生。</p> | | | <p>坚持党建引领，深入扎实开展高速公路管控工作，2023年1月1日至12月31日，大队辖区发生一般程序处理的交通事故10起，比去年同期增加3起，增加42.86%；死亡6人，比去年同期增加2人，上升50%；受伤10人，比去年同期增加3人，增加42.86%；财产损失38,200.00元，比去年同期减少33,300.00元，下降46.57%，未发生一起一次死亡3人以上较大事故。自安装设置预警管控系统以来，事故预防效果较好，做到监控全覆盖，科技管控高速公路，自救水箱救助效果明显，极大程度减少货车起火状况，项目正在稳步推进，但由于财政资金困难，实际支付资金864,700.00元。</p> | | | | | |
| 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 | 维护交通应急预警管控系统 | >= | 40 | 套 | 40套 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检修自救水箱 | >= | 9 | 套 | 9套 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换高清视频卡口设备 | >= | 11 | 套 | 11套 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 交通应急预警管控维护率 | >= | 90 | % | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 检修合格率 | >= | 90 | % | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 超速违法行为减少率 | <= | 20 | % | 20% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 交通事故伤亡率 | <= | 10 | % | 10% | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | >= | 80 | % | 70% | 10.00 | 5.00 | 及时开展满意度测评 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 95.00 | 优 |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-2

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------|---|-----------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 高速公路“五位一体”生命防护体系设备购置专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪市公安局交通警察支队 | | | 实施单位 | 玉溪市公安局高速公路交巡警大队 | | | | |
| 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 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 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 | | | | | |
| | <p>达成以人为本、科技兴警、科技执勤、科技助警的目标，保障现有科技管控设备正常运行、保障网络安全及网络运营专线应用安全，加强路面管控，提升事故防控能力，保护人民群众生命安全。2023年度将持续对高速大队管控路段投入建设的40套“交通应急管控系统”、11套视频监控卡口、9套自救水箱、30条网络专线的科技管控设备及网络进行运维工作。通过项目建设健全源头风险防范化解机制，改善路面车速管控设施的不足，从事故源头开展交通安全管理、事故隐患排查工作，有效预防和减少因超速引起的交通事故，提升道路交通管理水平，增强预防重特大道路交通事故能力，发挥科技管控设备的优越性及便利性，实现科技强警。全面保障设备运维正常运转；为预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全。目标：（1）设备的功能能够正常使用；（2）指令的正常发送和传递给过往驾驶员；（3）增强驾驶员的行车安全意识；（4）在极短时间内提示驾驶员前方事故情况；（5）及时避免此类事故发生；（6）在27公里长下坡的路段能使起火车辆就近自救灭火；（7）扼制超速引发的交通事故发生。</p> | | | <p>坚持党建引领，深入扎实开展高速公路管控工作，2023年1月1日至12月31日，大队辖区发生一般程序处理的交通事故10起，比去年同期增加3起，增加42.86%；死亡6人，比去年同期增加2人，上升50%；受伤10人，比去年同期增加3人，增加42.86%；财产损失38,200.00元，比去年同期减少33,300.00元，下降46.57%；未发生一起死亡3人以上较大事故。此项目资金由财政存量资金安排150,000.00元已支付完成，项目充分有效的预防和减少因超速引起的交通事故，提升道路交通管理水平。</p> | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | >= | 2 | 台（套） | 2套 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点交通违法专项整治次数 | >= | 30 | 次 | 36次 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备利用率 | = | 95 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预警信息发布及时率 | = | 90 | % | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 超速违法行为减少率 | >= | 5 | % | 5% | 10.00 | 5.00 | 增加驾乘人员安全意识 |
| 效益指标 | 社会效益 | 重大事故减少率 | >= | 3 | % | 3% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | >= | 6 | 年 | 6年 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 减少二次事故发生率 | >= | 5 | % | 5% | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 昆磨高速玉溪段驾乘人员满意度 | >= | 80 | % | 80% | 5.00 | 2.00 | 及时开展满意度测评 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 92.00 | 优 |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-3

部门：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|-----------|-----------|---|--------|--------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 遗属生活困难补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪市公安局交通警察支队 | | | | 实施单位 | | 玉溪市公安局高速公路交巡警大队 | |
| 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 | 83,160.00 | 91,983.00 | 91,983.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 83,160.00 | 91,983.00 | 91,983.00 | | 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 | | | | |
| | 做好本单位遗属困难补助保障，按规定落实遗属补助各项待遇。 | | | | 根据《人民警察抚恤优待办法》民发[2014]101号、《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于转发退役军人事务部 财政部调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准文件的通知》《玉溪市公安局人民警察死亡遗属生活困难补助审核表》发放2023年遗属生活困难补助共计91,983.00元。 | | | | |
| 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 | 工资福利发放行政人数 | = | 48 | 人 | 48人 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 0人 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取遗属补助人数 | = | 3 | 人 | 3人 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | | 正常运转 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10.00 | 8.00 | 未开展单位人员满意度测评 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | >= | 90 | % | 90% | 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 | 98.00 | 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。 | | | | | | | | | |