

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	59,080,912.66	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	53,106,843.20
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	12,800.00	八、社会保障和就业支出	38	2,695,646.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,568,640.27
	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	1,722,583.00
	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	59,093,712.66	本年支出合计	57	59,093,712.66
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	59,093,712.66	总计	60	59,093,712.66

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

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开02表
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
		栏次								
		合计	59,093,712.66	59,080,912.66	0.00	0.00		0.00	0.00	12,800.00
2040201		行政运行	18,262,802.91	18,250,002.91	0.00	0.00		0.00	0.00	12,800.00
2040202		一般行政管理事务	31,857,652.15	31,857,652.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2,426,464.14	2,426,464.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	559,924.00	559,924.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	553,200.00	553,200.00	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	1,729,995.68	1,729,995.68	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	412,450.51	412,450.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	880,578.34	880,578.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	593,404.26	593,404.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	94,657.67	94,657.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,647,988.00	1,647,988.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	74,595.00	74,595.00	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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			59,093,712.66	46,948,777.46	12,144,935.20			
2040201	行政运行		18,262,802.91	18,262,802.91				
2040202	一般行政管理事务		31,857,652.15	22,699,105.09	9,158,547.06			
2040220	执法办案		2,426,464.14		2,426,464.14			
2040299	其他公安支出		559,924.00		559,924.00			
2080501	行政单位离退休		553,200.00	553,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,729,995.68	1,729,995.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		412,450.51	412,450.51				
2101101	行政单位医疗		880,578.34	880,578.34				
2101103	公务员医疗补助		593,404.26	593,404.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		94,657.67	94,657.67				
2210201	住房公积金		1,647,988.00	1,647,988.00				
2210203	购房补贴		74,595.00	74,595.00				

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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	59,080,912.66	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	53,094,043.20	53,094,043.20		
	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	2,695,646.19	2,695,646.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,568,640.27	1,568,640.27		
	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	1,722,583.00	1,722,583.00		
	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	59,080,912.66	本年支出合计	59	59,080,912.66	59,080,912.66		
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	
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,080,912.66	总计	64	59,080,912.66	59,080,912.66	0.00	

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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	59,080,912.66	46,935,977.46	12,144,935.20	59,080,912.66	46,935,977.46	43,002,587.13	3,933,390.33	12,144,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	0.00	0.00	0.00	18,250,002.91	18,250,002.91		18,250,002.91	18,250,002.91	14,323,812.58	3,926,190.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	31,857,652.15	22,699,105.09	9,158,547.06	31,857,652.15	22,699,105.09	22,699,105.09	0.00	9,158,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			执法办案	0.00	0.00	0.00	2,426,464.14		2,426,464.14	2,426,464.14				2,426,464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	559,924.00		559,924.00	559,924.00				559,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	553,200.00	553,200.00		553,200.00	553,200.00	546,000.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,729,995.68	1,729,995.68		1,729,995.68	1,729,995.68	1,729,995.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	412,450.51	412,450.51		412,450.51	412,450.51	412,450.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	880,578.34	880,578.34		880,578.34	880,578.34	880,578.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	593,404.26	593,404.26		593,404.26	593,404.26	593,404.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	94,657.67	94,657.67		94,657.67	94,657.67	94,657.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,647,988.00	1,647,988.00		1,647,988.00	1,647,988.00	1,647,988.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	0.00	0.00	0.00	74,595.00	74,595.00		74,595.00	74,595.00	74,595.00	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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	42,430,157.13	302	商品和服务支出	3,513,992.33	310	资本性支出	419,398.00
30101	基本工资	3,671,361.00	30201	办公费	321,281.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,691,247.65	30202	印刷费	34,154.00	31002	办公设备购置	58,998.00
30103	奖金	3,387,761.00	30203	咨询费	43,000.00	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	29,538.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,729,995.68	30206	电费	148,813.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	412,450.51	30207	邮电费	24,081.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	880,578.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	593,404.26	30209	物业管理费	151,409.78	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	99,397.79	30211	差旅费	43,878.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,647,988.00	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	20,571.00	31013	公务用车购置	351,600.00
30199	其他工资福利支出	23,315,972.90	30214	租赁费	732,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	572,430.00	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	8,320.00	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	8,800.00
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	38,409.90	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	572,430.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	244,195.53	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	263,591.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	90,852.50	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	491,456.00	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	821,039.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	7,200.00	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		43,002,587.13	公用经费合计					3,933,390.33

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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	10,908,196.97	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	0.00	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	274,630.75	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	97,302.40	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	0.00	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	1,236,449.43	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.80	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	1,236,449.43	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	124,599.37	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	179,102.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	288.80	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	9,921,037.98	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	202,692.47	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	108,832.00	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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			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支和年初、年末结转结余情况。无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	栏次	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。无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

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：玉溪市公安局交警支队直属大队

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	493,456.00	845,056.00	843,056.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	491,456.00	845,056.00	843,056.00
（1）公务用车购置费	5		351,600.00	351,600.00
（2）公务用车运行维护费	6	491,456.00	491,456.00	491,456.00
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	
（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	—	—	15
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	—	—	3,933,390.33
（一）行政单位	23	—	—	3,933,390.33
（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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	493,456.00	845,056.00	843,056.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			843,056.00
（1）公务用车购置费	5		351,600.00	351,600.00
（2）公务用车运行维护费	6	491,456.00	491,456.00	491,456.00
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	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。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

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			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	15,909,953.18	44,813,134.68	154,655.75	30,522,926.99	8,607,924.38	15,315,453.96	4,508,301.95	2,283,599.56	412,983.10			12,923,873.47	3,686,639.33			8,194,670.00	4,425,122.48	5,940,881.94	2,722,250.57

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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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。

本单位属于二级单位，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：玉溪市公安局交警支队直属大队

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. 本单位属于二级单位，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

金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

项目名称		交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费							
主管部门		玉溪市公安局交通警察支队			实施单位		玉溪市公安局交警支队直属大队		
项目资金			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		1,900,000.00	2,880.69	2,880.69	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,900,000.00	2,880.69	2,880.69				
	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				
	直属大队辖区面积约30平方公里,通车里程127.6公里,共管理道路105条,交叉路口279个,红绿灯路口70个,现有机动车12.3万辆,驾驶人11.5万人根据交通流的需要及地形、地物的情况,我大队在中心城区道路上设置的交通安全相关设施有:交通信号灯、交通标志、路面标线、护栏、隔离栅、防撞桶、减速带、交通警示牌、照明设备、防眩设施、渠划人行道、减速带等;2022年度需要经费190万元,将对现有道路交通设施及道路标线进行维护设置、维护,对中心城区交通设施设置不合理、不科学、不规范、不标准的,道路资源分配不均衡、不合理的,影响道路安全畅通的情况:信号灯配时不合理 导致信号灯空耗的问题,及时开展梳理并查纠整改,更好的实现交通标志标线完善、信号灯配置科学合理的工作目标,逐步推进道路交通设施的全面优化,维护城市交通秩序,减少事故,保障行车安全,保障交通安全系统安全正常运营,提升城市形象,营造和谐文明的交通环境保证交通畅通和行车安全。减少道路交通安全事故的发生。预计2022年度维护交通信号灯80个,新增道路指引标志20块,更换不符合路况信息的标志标牌15块,修复1.2M高交通安全隔离栏1000余米,修复1M高交通安全隔离栏1700余米,修复人行隔离柱及柱脚60个,更换交通信号灯箭头灯、圆盘灯5个,更换金属标志杆3根,施划标线800余米,清除旧标线800余米,更换中心城区隔离栏前橡胶防撞桶100只,并盖巡检及维修3000只。				2022年4月8日,市局党委同意关于交警支队直属大队启动交通设施维护及道路标线渠化整治项目。2022年5月12日云南鸿诚项目管理咨询有限公司发布交通设施维护及道路标线渠化整治项目一交通设施建设(运维)、信号灯管养维护、电子警察抓拍系统管养维护服务项目竞争性磋商公告。2022年5月20日直属大队已支付交通设施维护及道路标线渠化整治项目可研编制费和拦标价编制费用34170.00元。2022年5月25日,发布交通设施维护及道路标线渠化整治项目一A包(交通设施建设(运维))、B包(信号灯管养维护)、C包(电子警察抓拍系统管养维护)项目中标公告。2022年6月21日与云南拓普科技有限公司签订A、B包合同,23日分别与玉溪久运市政工程有限公司、云南蓝典科技股份有限公司签订A、B包合同。2022年7月11日大队党总支会议讨论交通设施维护及道路标线渠化整治项目支付问题,按合同约定,支付第一季度金额,以保证本次项目的正常推进。2022年9月支付A、B、C包第一阶段项目款,及监理费。2022年6月21日签订《交通设施维护及道路标线渠化整治项目一交通设施建设(运维)、信号灯管养维护、电子警察抓拍系统管养维护服务项目)C包,2022年6月23日签订A包、B包,运维服务期限均为一年。2023年6月23日大队邀请相关专家组成专家组对该项目A包进行考核、验收并通过,考核结果为优秀。2023年6月26日,玉溪市公安局科技信息化支队组织专家对该项目B、C包进行验收并通过,考核结果均为优秀。准备续签第二年合同,未支付款项按照财政资金下达顺序安排支付。项目资金支付按照合同约定按季度支付,实施内容按照合同要求组织系统平台运维、前端设备运维、路口故障处理、应急保障服务、检修并巡检及维修等服务,更好的实现交通标志标线完善、信号灯配置科学合理的工作目标,按目标要求完成考核审计。				
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	84.00	
产出指标	数量指标	设施设备检查巡查次数	>=	5	次/月(季、年)	7次/月	10.00	10.00	根据中心城区交通设施设备巡查记录表
产出指标	数量指标	辖区内施划交通标线数量	>=	800	平方米	763平方米	10.00	8.00	合同,项目实施方案、验收资料
产出指标	数量指标	辖区内清除施划交通标线数量	>=	800	平方米	657平方米	10.00	8.00	合同,项目实施方案、验收资料
产出指标	质量指标	零星修缮(维修)验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	合同,项目实施方案、验收资料
产出指标	时效指标	零星修缮(维修)及时率	>=	90	%	98%	10.00	10.00	中心城区交通设施设备巡查记录表
效益指标	社会效益	行人遵守交通信号灯率	>=	80	%	90%	15.00	15.00	城市道路交通秩序整治测评指标(选择5个城区道路灯控路口,每个点位连续观测一个或多个交通方向不少于5个信号周期不少于100人,计算按照信号灯指示并在人行横道内通过路口的行人所占比例)
效益指标	社会效益	机动车依法礼让率	>=	80	%	95%	15.00	15.00	城市道路交通秩序整治测评指标(选择5处非灯控路段人行横道,每处连续观测至少20批次行人通过人行横道情形,计算机动车礼让行人比例)
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对交通设施满意度	>=	85	%	88%	10.00	8.00	问卷调查,电话或网络投诉
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-2

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

金额单位：元

项目名称	交通事故检验鉴定专项资金						
主管部门	玉溪市公安局交通警察支队			实施单位	玉溪市公安局交警支队直属大队		
项目资金		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	300,000.00	192,200.00	192,200.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	300,000.00	192,200.00	192,200.00		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>为了规范道路交通事故处理程序，保障公安机关交通管理部门依法履行职责，保护道路交通事故当事人的合法权益，公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据，保障交通事故损害赔偿的顺利进行。确保不因交通事故处理工作引发上访案件，有效化解矛盾，实现办案的法律效果和社会效果有机统一，切实以服务人民为中心。有了道路交通事故处理的公平公正，人民满意度提升，人民幸福感增强，广大人民群众参与交通的积极性有了很大提高，文明度提升。通过公安工作规范化建设，道路交通事故预防措施扎实有效，确保了玉溪市中心城区道路交通安全形势的总体平稳，对创建玉溪文明城市建设功不可没，为城市建设贡献力量。积极推进公安部“减量控大”工作目标的完成，玉溪创文工作取得胜利，确保“十四五”开好局创造良好的道路交通环境。预计2023年全年检验鉴定费用300000.00元。项目开展时间为2023年1月至11月，鉴定费用按季度结算，12月产生的检验鉴定费用计入2024年度。</p>			<p>支付一季度事故鉴定费58800元，8月份支付二季度鉴定费131000元，支付零星乙醇鉴定费1200元，酒精仪鉴定费1200元，总计支付192200元；2023年交通事故检验鉴定各项工作正常开展，未发生因检验鉴定引发的信访案件，检验鉴定合法有效。保护了当事人的合法权益，取得了较好的法律效益和社会效益。共计进行血液中乙醇含量检验鉴定531次，车辆技术类检验鉴定43起，伤情检验鉴定21人次，尸表检验9起；尸体解剖2起；采血531人次；微量物证1起。12月份需支付7月-11月鉴定费14.52万元，已录入系统，预算未支付完成，不足部分由政法转移资金弥补，结转至下一年计划由政法转移资金支付。</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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	执法办案、检验鉴定全年委托起数	>=	600	次	607次	10.00	10.00	根据案件办理的需要，严格按照规定检验鉴定
产出指标	数量指标	鉴定血液乙醇含量	<=	440	人	531人	10.00	9.00	鉴定报告，查处酒后驾驶违法力度大，工作成效显著
产出指标	数量指标	鉴定伤情	<=	20	人	21人	10.00	9.00	鉴定报告，事故多发，受伤人数增多
产出指标	数量指标	鉴定尸表	<=	8	人	9人	10.00	9.00	鉴定报告，事故多发，死亡人数上升
产出指标	数量指标	鉴定车辆车速	<=	20	起	15起	10.00	9.00	鉴定报告，事故多发，需检验鉴定数量增多
产出指标	数量指标	鉴定车辆痕迹	<=	10	起	7起	10.00	9.00	鉴定报告，事故多发，需检验鉴定数量增多
产出指标	质量指标	检验鉴定真实率	=	100	%	100%	10.00	10.00	严格审查检验报告，确保报告真实准确
产出指标	质量指标	检验检测完成率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	提高办案效率，严格落实责任，确保案件在规定时间内办结
效益指标	经济效益	群众宣传普及率	>=	80	%	80%	5.00	4.00	在案件办理过程中，向群众普及道路交通安全法律法规
满意度指标	服务对象满意度	事故处理当事人满意度	>=	80	%	80%	5.00	4.00	制作当事人满意度调查表，向当事人发放，评价完成后回收留存
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-3

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

金额单位：元

项目名称	玉溪市文明城市创建工作经费						
主管部门	玉溪市公安局交通警察支队				实施单位	玉溪市公安局交警支队直属大队	
项目资金		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	11,800,000.00	9,155,666.37	9,155,666.37	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	11,800,000.00	9,155,666.37	9,155,666.37		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
	贯彻落实市委、市政府关于创建全国文明城市的决策部署，全力保障红塔区中心城区交通劝导工作达到创建要求，按照玉溪市创文工作部署安排，积极宣传、营造良好社会氛围；结合城区实际情况，根据《玉溪市开展创建全国文明城市“八大文明行动”实施方案（2021年-2023年）》中交警部门主责主业：1.深化治理行人闯红灯、乱穿马路、翻越栏杆和车辆闯红灯、争道抢行、超速超载行驶、违章超车、随意调头等行为；2.深化治理机动车乱停乱放、占用盲道、占用人行道现象，规范管理机动车、非机动车（含共享单车）通行秩序；3.集中开展市民文明出行、文明乘车、文明劝导等宣传教育，培养市民文明出行习惯。在玉溪中心城区31个重点路口及其他辅助路口安排文明交通专职劝导员248人，负责劝导行人、非机动车（含共享单车）通行秩序；3.集中开展市民文明出行、文明乘车、文明劝导等宣传教育，培养市民文明出行习惯。在玉溪中心城区31个重点路口及其他辅助路口安排文明交通专职劝导员248人，负责劝导行人、非机动车（含共享单车）通行秩序及劝导工作。按照每个路口4名，每日2班次标准设置，计划交通劝导员248人安排到31个重点测评路口进行劝导工作，其余52人安排到其他辅助路口，同时作为重点测评路口的备用人员。上班时根据各路段需求进行实际调整，每日工作时间为8小时，每个月26天，每人每天100元，项目开展时间为2023年1月至12月，2023年支付劝导员补助及装备费、意外伤害险9155666.37元。交通安全宣传标语合同要求安装3614块，2021年实际一次性安装2906块，预留20%作为自然人或人为因素等损坏设备备用，2021年-2023年三年间进行更新替换；制作文明交通宣传公益广告1部，由于2023年创文资金至今没有到位，无法拍摄制作。	

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	劝导员参与文明交通秩序专项整治行动次数（1-12月）	>=	28	次	28次	10.00	10.00	依据《劝导员考核办法》
产出指标	数量指标	文明交通劝导员完成招募人数	>=	280	人	285人	10.00	10.00	依据《三年规划》确定的劝导员招募人数要求
产出指标	数量指标	交通安全宣传标语制安数量	>=	650	块	2906块	10.00	10.00	合同要求安装3614块，2021年实际一次性安装2906块，预留20%作为自然人或人为因素等损坏设备备用，2021年-2023年三年间进行更新替换。
产出指标	数量指标	制作文明交通宣传公益广告数量	>=	2	部	1部	10.00	5.00	由于2023年创文资金至今没有到位，无法拍摄制作。
产出指标	质量指标	安装验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	验收报告
产出指标	成本指标	劝导员正常排班人均补助限额	=	100	元/人	100元	10.00	10.00	补助发放表
效益指标	社会效益	市民对劝导服务的认同和支持率	>=	90	%	90%	5.00	5.00	街头随机询问
效益指标	可持续影响	建成文明交通出行示范路	>=	1	条	11条	10.00	10.00	建成交通出行示范路11条
效益指标	可持续影响	建成文明交通行车示范线	>=	1	条	11条	10.00	10.00	建成文明交通行车示范线11条
满意度指标	服务对象满意度	群众对创文工作的满意度	>=	85	%	85%	5.00	5.00	《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》
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

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-4

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

金额单位：元

项目名称	中心城区交通信号系统专用经费								
主管部门	玉溪市公安局交通警察支队				实施单位	玉溪市公安局交警支队直属大队			
项目资金		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	765,000.00	295,630.75	295,630.75	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	765,000.00	295,630.75	295,630.75		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					
	直属大队按照玉政办发【2002】67号文件规定，负责玉溪市红塔区中心城区交通管理工作，辖区面积43平方公里，通车里程127.6公里，管理道路105条，总长112.3千米，交叉路口279个，83个路口使用交通信号灯控制，7个行人过街申请系统，75个路口安装电子抓拍系统，电子监控设备339个。工作目标：大队在严格落实网格化管理制的基础上，通过项目实施，与电力公司签订协议并按月支付电费，按合同支付信号灯配时优化服务费，加强对辖区实际道路通行情况的研判分析，依托对讲机指挥调度系统，根据交通管理的需要，结合易发拥堵的时段、路段，对警力和警车资源进行可视化调度安排，确保拥堵发生时能迅速疏通，事故发生时能快速处理，提高处置效率；加强特殊天气应急响应处置，完善应急处置预案，提高处置能力，确保特殊天气交通堵塞时快速疏导畅通；通过对车辆、行人发出行进或停止的指令，使各同时到达的人、车通流，尽可能的减少相互干扰，从而提高路口通行能力，保障道路畅通和安全，防止发生因长时间停电而导致的交通拥堵、交通事故，为创建文明和谐的道路交通环境，营造安全、有序、畅通的交通秩序。			1、按月及时支付交通信号灯及设备电费，现已支付2023年电费295630.75元，2、配时优化服务费：为确保交通信号控制系统正常；通过对车辆、行人发出行进或停止的指令，使各同时到达的人、车通流，尽可能的减少相互干扰，从而提高路口通行能力，保障道路畅通和安全，防止发生因长时间停电而导致的交通拥堵、交通事故，为创建文明和谐的道路交通环境，营造安全、有序、畅通的交通秩序，该项目已完成可行性研究报告及拦标价，并按照内控制度提交玉溪市公安局党委会议同意该项目实施，合同价的85%342380.00元已录入系统，预警中，计划支付。					
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	交通设施设备每月检查巡查次数	>=	5	次	6次	10.00	10.00	每月巡查6次
产出指标	数量指标	辖区内交通信号灯系统每月正常运行数量	>=	60	台（件、套）	83台	10.00	10.00	83个信号控制路口正常运行
产出指标	数量指标	辖区内行人过街申请系统每月正常运行数量	>=	7	个	7个	10.00	10.00	7个行人过街申请系统正常运转
产出指标	数量指标	平均月用电量	>=	60000	度	77000度	10.00	10.00	支付电费月平均用电量
产出指标	质量指标	交通设施设备每月检查巡查完成率	>=	90	%	1	10.00	10.00	设备巡查记录
产出指标	质量指标	正常运转率	>=	90	%	95%	10.00	10.00	正常运转
效益指标	社会效益	行人遵守交通信号灯率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	通过高峰时段测评路口的测算
效益指标	社会效益	机动车依法礼让率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	通过高峰时段测评路口的测算
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对交通设施满意度	>=	80	%	80%	10.00	8.00	保障设施正常运转，未开展调查
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。 2.二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。									