

2023 年度
栾川县公安局交通警察大队单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县公安局交通警察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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、单位职责

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 14 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），两个交通执法站（高速下站口执法站、鸾州大道执法站）。。

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

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 年度

公开 01 表
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, 114. 58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1, 114. 58
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1, 114. 58	本年支出合计	58	1, 114. 58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1, 114. 58	总计	62	1, 114. 58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,114.58	1,114.58	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,114.58	1,114.58	0	0	0	0	0
20402	公安	1,114.58	1,114.58	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	608.58	608.58	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	506.00	506.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：栾川县公安局交通警察大队
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 114. 58	451. 39	663. 20	0	0	0
204	公共安全支出	1, 114. 58	451. 39	663. 20	0	0	0
20402	公安	1, 114. 58	451. 39	663. 20	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	608. 58	451. 39	157. 20	0	0	0
2040220	执法办案	506. 00	0	506. 00	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 年度

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	1,114.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1,114.58	1,114.58	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,114.58	本年支出合计	59	1,114.58	1,114.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,114.58	总计	64	1,114.58	1,114.58	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,114.58	451.39	663.20
204	公共安全支出	1,114.58	451.39	663.20
20402	公安	1,114.58	451.39	663.20
2040202	一般行政管理事务	608.58	451.39	157.20
2040220	执法办案	506.00	0	506.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.39	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	277.99	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.03	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	62.58	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.02	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		451.39	公用经费合计					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：栾川县公安局交通警察大队

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.76	0	13.76	0	13.76	0	13.76	0	13.76	0	13.76	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1114.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 868.17 万元，下降 43.79%。主要原因是本年度预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1114.58 万元，其中：财政拨款收入 1114.58 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

2023 年度支出合计 1114.58 万元，其中：基本支出 451.39 万元，占 40.50%；项目支出 663.20 万元，占 59.50%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1114.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 868.17 万元，下降 43.79%。主要原因是本年度预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.58 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减少 868.17 万元，下降 43.79%。主要原因是本年度预算减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.58 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1114.58 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1114.58 万元，支出决算为 1114.58 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 608.58 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目名称的改变。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 506.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目名称的改变……。

2023 年度，本单位共有 20 个年初预算项目（涉及年初预算 1114.58 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 301.39 万元，增长 200.93%。主要原因是本年度预算项目改变，上年度预算项目为项目支出，本年预算为基本支出。

其中：人员经费 451.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 301.39 万元，增长 200.93%。主要原因是本年度预算项目改变，上年度预算项目为项目支出，今年预算为基本支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是本年度预算项目改变，上年度预算项目为项目支出，本年预算为基本支出。主要包括：。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.76 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 0.00%，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 13.76 万元。主要用于支付支付车辆维修及燃油开支。2023 年期末，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、完善预算绩效管理制度，明确绩效工作组织管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效结果应用等工作职责分工与要求；2、开展绩效目标编审及绩效运行监控工作，对重点项目开展绩效评价，从评价请款来看均符合项目绩效评价相关要求。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：运用‘部门自行监控+财政重点监控’相结合的方式，分别依托绩效管理模块和现场监控来开展，对本单位的绩效目标实现程度和预算执行进度全面实行“双监控”。坚持绩效导向，不断强化管理主体责任，绩

效运行监控工作开展及时、规范、线上报送的数据和报告质量好。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下年度预算编制相结合，设定绩效目标，从成本运行、管理绩效、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定总体目标，进一步完善细化绩效目标及指标，围绕单位职责、发展规划、以预算资金管理为主线，统筹单位业务所需。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 663.20 万元（含上年结转资金），支出合计 663.20 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 23 个，实际自评 23 个，23 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；23 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强单位项目支出合理管控、控制资金流出的合理化、科学化、透明化。

存在问题：预算编制不够精确，项目实际执行存在一定偏差。

下步措施：密切关注绩效项目任务开展情况，完善预算编制的精确度，科学性，减少偏差，加强各项项目的执行率，提升单位预算能力及规划意识，加强对绩效公司亿的跟踪监督，做到绩效管理有利有据，按程序，实现绩效管理的规范化、常态化，切实提高财政资金运用提高的效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点

项目单位自评表

项目名称				潭头中队营房建设									
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（万元）：	0		5		5		10	100	10
				政府性预算资金	0		5		5		—	100	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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							
	潭头中队营房建设，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	38.67 万元	5 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	营房数量	1 个	1 个	15	15	0.00%					
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	预防道路交通事故	>20 起	20 起	30	30	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											
	总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排支出（罚没款，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（万元）：		650	550	408.96	10	74.36	7.44
		政府性预算资金		650	550	408.96	—	74.36	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排合理，执行科学性强。		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				
	全年完成非税收入 650 万元				年终完成年初目标 84.62%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税收入	≥650 万元	550 万元	10	8.46	—15.38%	我县旅游高峰，人员保障旅游，下步加强管理，科学安排警力。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	发放及时	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	持续向好	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	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	95.9		

项目单位自评表

项目名称		朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等安装标志									
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（万元）：	0		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	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。				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%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	≥4 套	5 套	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	≥20 起	23 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		庙子绕栾高速龙峪湾引线两个路口信号灯 1 标									
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	庙子绕栾高速龙峪湾引线两个路口信号灯，达到预防交通事故的效果				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	54.38 万元	20 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	<10 套	9 套	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>30 起	35 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		城区标线修复（寨沟桥等）									
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（万元）：	5.37		5.37		5.37		10	100	10
		政府性预算资金	5.37		5.37		5.37		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	城区标线修复(寨沟桥等新修路段标线)，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	33.62 万元	5.37 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	面积	>1000 平方米	1000 平方米	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防道路交通事故	>20 起	20 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施									
主管部门		栾川县公安局			实施单位		栾川县公安交通警察大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5.5		28		28		10	100	10
		政府性预算资金	5.5		28		28		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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，效果好。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施				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	项目价款	79.82 万元	28 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		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	完成时效	3 个月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益良好	100%	13	13	0.00%		
			社会效益指标	交通秩序	交通秩序较大改善	100%	12	12	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		鸾州大道育才路等五个路口									
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（万元）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	2015 年双龙桥路口信号灯等五个路口交通信号灯设施建设，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	8.96 万元	5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	路口数量	5 个	5 个	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防道路交通事故	>40 起	40 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		樊营社区门口绿化带及隔离设施工程									
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（万元）：	0		8.47		8.47		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.47		8.47		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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					
		樊营社区门口绿化带拆除及隔离设施安装，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	金额	8.47 万元	8.47 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	设备数量	≥3 套	3 套	15	15	0.00%		
			质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	预防交通事故	≥35 起	35 起	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		鸾州大道锌钢隔离护栏项目									
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（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，可执行性强。			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						
	鸾州大道安装锌钢隔离护栏 12 千米、拆除运输原护栏 8 千米，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	144.72 万元	50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>30 起	30 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		君山路安康路口等五个路口信号灯工程									
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（万元）：	0		65.5		65.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		65.5		65.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	君山路安康路口等五个路口信号灯工程，达到预防道路交通事故的目标。				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	122.66 万元	65.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	5 个	5 个	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防道路交通事故	>20 起	20 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		城区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）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			12.12		12.12		10	100	10
	政府性预算资金	0			12.12		12.12		—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理				5	5				
	拨付合规性	拨付合规				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						
	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				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	项目造价	24 万元	12.12 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	联网路口数	38 个	38 个	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	较少人力	>160 人次/年	160 人次/年	30	30	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站信号灯 2 标									
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（万元）：	0		7.58		7.58		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.58		7.58		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站两个信号灯路口安防设施安装，达到预防交通事故的效果。				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	8 万元	7.58 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	<15 套	15 套	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20 起	20 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		鸾州大道鸡冠洞路段、高速立交至庙子高中路段隔离护栏									
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（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排，执行科学性强。			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						
	鸾州大道鸡冠洞路段、高速立交至庙子高中路段隔离护栏 4.5 公里，大道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	39.3 万元	30 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	安装数量	<4 千米	4 千米	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	较少交通事故	≥9 起交通事故	9 起交通事故	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		鸾州大道信号灯杆件改色项目									
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			5	5				
		拨付合规性	合规。			5	5				
		使用规范性	使用。			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						
	鸾州大道城区沿线信号灯杆件改色				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	64.5 万元	20 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	面积	>10000 平方米	10000 平方米	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通	>20 起	20 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		规范和完善城区交通标志、标线工程									
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（万元）：	0		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	0		25		25		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	县城区主要路口路段交通标志标线完善，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	金额	84 万元	25 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	面积	>1000 平方米	1000 平方米	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20 起	20 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		县城区标线修复									
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（万元）：	0		11.33		11.33		10	100	10
		政府性预算资金	0		11.33		11.33		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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					
		县城区标线修复（朝阳新村、寨沟桥信号灯路口标线施划及其他路口旧线清除），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	11.33 万元	11.33 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	面积	>1000 平方米	1000 平方米	15	15	0.00%		
			质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	预防交通事故	>20 起	20 起	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称				城区 16 个路口监控改造									
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）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	2		22.1		22.1		10	100	10
				政府性预算资金	2		22.1		22.1		—	100	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
		完成城区 16 个路口监控改造					完成城区 16 个路口监控改造						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	项目价款	50.62 万元	22.1 万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	监控数量	16 路	16 路	10	10	0.00%				
			质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	完成时效	2 个月	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益良好	100%	12	12	0.00%				
			社会效益指标	交通秩序	交通秩序改善	100%	13	13	0.00%				
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%						
总分							100	100					

项目单位自评表

项目名称		交通监控设备联网升级改造									
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）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6.4		6.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.4		6.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	交通监控设备联网升级改造，达到预防道路交通事故的目标。				完成交通监控设备联网升级改造，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	金额	6.4 万元	6.4 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	>5 套	6 套	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20 起	22 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		育才路至西客站护栏									
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（万元）：	2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	2		2		2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排，执行科学性强。			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						
	育才路至西客站护栏，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	41.2 万元	2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	>500 米	500 米	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防道路交通事故	>25 起	25 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		城区 16 个路口信号灯改造									
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）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		54		54		10	100	10
		政府性预算资金	10		54		54		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	城区 16 个路口信号灯改造，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	118.08 万元	54 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	16 套	16 套	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20 起	22 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		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）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	31		31		0		10	0	0
		政府性预算资金	31		31		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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，使用规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	交管工作用经费补助（交通安全宣传、设施维护等）				交管工作用经费补助（交通安全宣传、设施维护等）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目金额	31 万元	31 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	节约情况	100%	100%	30	30	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排支出（罚没款，公用经费）									
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（万元）：	350		285.82		129.37		10	45.26	4.53
		政府性预算资金	350		285.82		129.37		—	45.26	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	用于单位日常运转费用				达到年初预算 82%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算资金	350 万元	285.82 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	数量	12 月	12 月	15	15	0.00%			
		质量指标	工作完成质量	100%	82%	15	12.3	−18.00%	会进一步规范工作中遇到的问题。		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	≥200 起	200 起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分					100	91.83				

项目单位自评表

项目名称		朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程									
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（万元）：	1		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	1		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理，执行科学性强。			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						
	朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程，达到 预防道路交通事故的目标。				完成朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程，达到预防道路交通事故的目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	造价	13 万元	1 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

绩效指标		指标							
	产出指标	数量指标	设备数量	>4 套	4 套	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预防道路交通事故	>35 起	35 起	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	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。