

2023年度

济源市公安局交通管理支队单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市公安局交通管理支队概况

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市公安局交通管理支队概况

一、单位职责

济源市公安局交通管理支队的主要职责是：

- （一）维护交通秩序，保障道路交通安全畅通；
- （二）预防和处理道路交通事故，开展道路交通安全宣传教育活动。
- （三）负责全市所属机动车辆的登记、查验、牌证核发等日常管理工作；
- （四）负责全市机动车驾驶员考试、核发驾驶证、及驾驶员年度审验工作。
- （五）负责城市交通标志标线的设置维护及交通安全设施的
安装及维护。

二、机构设置

济源市公安局交通管理支队内设机构13个，包括：办公室、法制宣传室、交通设施室、车辆管理所、机动车检测中心、交通事故处理大队、直属大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、高速大队。

从决算单位构成看，济源市公安局交通管理支队单位2023年度决算包括济源市公安局交通管理支队本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,934.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,487.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	337.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,030.68	本年支出合计	58	3,030.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,030.68	总计	62	3,030.68

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

公开02表

单位：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,030.68	3,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,487.15	2,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,487.15	2,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,483.84	1,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,003.31	1,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.94	207.94	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	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,030.68	1,931.67	1,099.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,487.15	1,483.84	1,003.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,487.15	1,483.84	1,003.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,483.84	1,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,003.31	0.00	1,003.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.94	207.94	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	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,934.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,487.15	2,487.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.47	337.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.70	0.00	95.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.37	110.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,030.68	本年支出合计	59	3,030.68	2,934.98	95.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,030.68	总计	64	3,030.68	2,934.98	95.70	0.00

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：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,934.98	1,931.67	1,003.31
204	公共安全支出	2,487.15	1,483.84	1,003.31
20402	公安	2,487.15	1,483.84	1,003.31
2040201	行政运行	1,483.84	1,483.84	0.00
2040221	特别业务	1,003.31	0.00	1,003.31
208	社会保障和就业支出	337.47	337.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.47	337.47	0.00
2080501	行政单位离退休	207.94	207.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53	0.00
221	住房保障支出	110.37	110.37	0.00
22102	住房改革支出	110.37	110.37	0.00
2210201	住房公积金	110.37	110.37	0.00

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：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,538.99	302	商品和服务支出	187.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.54	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	482.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.53	30206	电费	30.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
	人员经费合计	1,744.04					公用经费合计	187.63

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：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	95.70	95.70	0.00	95.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.70	95.70	0.00	95.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.12	67.12	0.00	67.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.12	67.12	0.00	67.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.58	28.58	0.00	28.58	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市公安局交通管理支队

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.60	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00

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3,030.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,005.00万元，下降39.82%，主要原因是：本年度缩减了车管业务经费、驾考业务经费、电子通行证等专项预算支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,030.68万元，其中：财政拨款收入3,030.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,030.68万元，其中：基本支出1,931.67万元，占63.74%；项目支出1,099.01万元，占36.26%。

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3,030.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,001.95万元，下降39.78%，主要原因是：本年度缩减了车管业务经费、驾考业务经费、电子通行证等专项预算支出。

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2,934.98万元，占本年支出合计的96.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,870.85万元，下降38.93%，主要原因是：本年度缩减了车管业务经费、驾考业务经费、电子通行证等专项预算支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,934.98万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,487.15万元，占84.74%；社会保障和就业（类）支出337.47万元，占11.50%；住房保障（类）支出110.37万元，占3.76%。（四舍五入，存在尾差。）

（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5,479.10万元，支出决算为2,934.98万元，完成年初预算的53.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1,543.20万元，支出决算为1,483.84万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员4名，在职人员相关经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3,504.30万元，支出决算为1,003.31万元，完成年初预算的28.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缩减了车管业务经费、驾考业务经费、电子通行证等专项预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为127.80万元，支出决算为207.94万元，完成年初预算的162.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员4名，退休人员相关经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.50

万元，支出决算为129.53万元，完成年初预算的78.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员4名，在职人员相关经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.30万元，支出决算为110.37万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员4名，在职人员相关经费减少。

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1,931.67万元。其中：人员经费1,744.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费187.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为95.70万元，支出决算为95.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于G208国道与S307省道电警卡口项目支出，年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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”经费财政拨款支出预算为57.60万元，支出决算为57.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算57.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为57.60万元，支出决算数为57.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 57.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2023年度机关运行经费支出187.63万元，比年初预算减少2.17万元，下降1.14%；比2022年度减少4.88万元，下降2.53%。主要原因是：我单位厉行节约，缩减机关运行经费的预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额80.68万元，其中：政府采购货物支出80.68万元、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80.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆16辆，其中：执法执勤用车14辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，根据财政预算管理要求，我单位组织对项目资金进行了单位总体绩效评价，涉及资金12842.15万元，包括：邮递费、酒精检测费、机房服务器维护、道路交通设备购置、证皮证

芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐、警务辅助工作经费、事故鉴定费、驾考业务经费、机动车号牌费、光纤租用费、电子警察维护、道路标志标线及道路设施维护、车管业务经费、电动自行车上牌费、机关及基层所队房屋修缮费、交通安全业务宣传经费、G208国道与S307省道电警卡口项目、文明城市创建奖补资金、支队各科所队室办公家具及办公设备购置、执勤执法防护装备专项经费、专职保通人员经费等22个专项。加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。其中：邮递费自评得分90.00分、酒精检测费自评得分90.00分、机房服务器维护自评得分90.00分、道路交通设备购置自评得分90.00分、证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐自评得分90.00分、警务辅助工作经费自评得分90.00分、事故鉴定费自评得分90.00分、驾考业务经费自评得分90.00分、机动车号牌费自评得分90.00分、光纤租用费自评得分90.00分、电子警察维护自评得分90.00分、道路标志标线及道路设施维护自评得分90.00分、车管业务经费自评得分90.00分、电动自行车上牌费自评得分90.008分、机关及基层所队房屋修缮费自评得分90.00分、交通安全业务宣传经费自评得分90.00分、G208国道与S307省道电警卡口项目自评得分90.00分、文明城市创建奖补资金自评得分90.00分、支队各科所队室办公家具及办公设备购置自评得分90.00分、执勤执法防护装备专项经费自评得分90.00分、专职保通人员经费自评得分90.00分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		G208国道与S307省道电警卡口项目						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.7	95.7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	95.7	95.7	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
年度总体目标	预期目标	为了切实遏制我市国省道交通事故的发生,确保国省道路的安全畅通,经过市委管委会的批准,特建设G208国道与S207省道电警卡口16个,费用约需288万元,分三年支付,每年为96万元。			实际完成情况			
					项目如期完成、电警卡口的设立,对车主形成了一定的提醒,国道省道的交通事故有效较少。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电子警察	≥16个	16个	15	15	0.00	
	质量指标	符合国家行业标准	符合	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少交通事故发生率	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局		实施单位		车管业务经费		
主管部门						济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	648.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	350	648.1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。		5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。		5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5			
年度总体目标	预期目标	辅警待遇得到保障,提升辅警工作积极性和创造性,提升打击违法犯罪能力,社会治安平稳。			实际完成情况			
					保障了辅警的基本权益,辅警的工作积极性大大提高。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辅警人员	≥311人	311人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放率	及时	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	2%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		道路标志标线及道路设施维护						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	249.6	247.14	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	249.6	247.14	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	保障城市交通安全、提高通行能力、减少交通事故,提高道路通行能力、改善车流行驶条件、减少交通事故、保护车辆和人身安全。2022年交警支队需对全市区道路热熔标线施划12.6万平方米设置、安装道路隔离栏,交通标志、标线、隔离栏及减速带等安全设施经行维护更新			项目如期完成,有效保障了城市交通安全,提高了通行能力,改善了车辆的行车条件,交通事故的发生大大减少。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	交通标志牌交通标志牌	≥80面	80面	10	10	0.00	
		市区机动车停车位	≥12000个	12000个	10	10	0.00	
		道路标线施划面积	≥45000平方米	45000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市区道路交通畅通率	≥25%	30%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		道路交通安全设备购置						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位			济源市公安局交通管理支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	920.4	919.37	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	920.4	919.37	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学统筹安排资金。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐项逐层拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
年度总体目标	预期目标	2022年以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标,通过运用大数据、云计算等技术,统筹实施一批信息化项目,基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系,实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标。电子警察、信号灯的购置更新能有效的响						
	实际完成情况	见了信息化建设集约高效、智能化用警,提高了执法效率,减轻了专职保通人员的压力,有效缓解了市区路面拥堵的情况,违章停						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=432万	432万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路口红绿灯采购数量	≥14个	14个	10	10	0.00	
		电子警察采购数量	≥10个	10个	5	5	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	采购计划完成时间	7月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	提升	100%	10	10	0.00	
		监控覆盖面增长率	≥2%	2%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项工作正常开展,促进行政效率的提升情况	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		道路交通事故专项经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.8	91.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	91.8	91.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
年度总体目标	预期目标	切实解决因收取押车费、开车费引起的群众投诉问题,和因事故车辆增加引起的原停车场面积小需要增加停车场面积的问题,合理有效的解决了事故车辆停放的问题。			实际完成情况			
		群众因收取押车费、开车费的投诉大大减少,也保障了停放车辆的安全性,解决了事故车辆无法停放的难题。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	交通事故车辆停放数	≥4000辆	4000辆	10	10	0.00	
		停车场个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	停车场质量达标率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低群众投诉率	≥85%	88%	10	10	0.00	
		提升车辆停放安全性	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	济源产城融合示范区公安局							电动自行车上牌费		
主管部门	济源产城融合示范区公安局			实施单位		济源市公安局交通管理支队				
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:	200	200	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	200	200	0	-	0.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。		5	5					
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。		5	5					
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5					
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	文明出行,提升道路车辆管理能力。根据公安部、河南省公安厅关于加强电动自行车登记管理相关规定,按照全国文明城市创建考评体系要求,需对全市电动自行车行登记上牌。			项目如期完成,电动车号牌相当于电动车的身份证,做好电动车上牌工作,从源头上追踪管理把控电动车的信息。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	安装牌照数量	>250000个	250000个	20	20	0.00			
	质量指标	牌照质量完好	>100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高车辆行驶安全	>90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局															
主管部门		电子警察维护															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		150		150		0		10		0.0%		0.00			
		财政拨款		150		150		0		-		0.0%		-			
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-			
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-			
资金管理情况		情况说明							分值(20)		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性			严格按照项目进度,科学安排。				5		5						
		拨付合规性			专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。				5		5						
		使用规范性			专项资金专项使用。				5		5						
		预算绩效管理情况			严格管理,加强监督,科学统筹。				5		5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		全市电子警察、信号灯网络通畅、设备正常运行能保障路面正常通行,违法数据采集工作顺利开展,对“济源智慧公安”信息化体系工作起很好的后盾支持作用。2021年将在全市约170个路口电子警察、信号灯进行维护,将保障路面正常通行,违法数据采集工作顺利开展。				项目如期完成,保障了路面正常通行,违法数据采集工作顺利开展,为违法行为处罚提供了电子证据,减少了交通违法行为。											
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标		电子警察维护数		>150个		150个		20		20		0.00			
		质量指标		正常使用		>98%		100%		20		20		0.00			
效益指标		社会效益指标		治安、交通安全率提升		>50%		60%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意		>85%		95%		5		5		0.00			
总分										100		90					

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		光纤租赁费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年初预算数	60	60	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	60	60	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分			
	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。		5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。		5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标,通过运用大数据、云计算等技术,统筹实施一批信息化项目,基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系,实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标,有利支撑忠诚公安、法制公安、精准公安	目如期完成,确保信息化设施正常运行,实现了精准打击、精准防范、精准管理、精准决策,更好地服务群众和打击违法犯罪活动						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	100兆宽带数量	≥70条	70条	15	15	0.00	
	质量指标	光纤通讯率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众出行便捷性	便捷	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局						
主管部门		实施单位			济源市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		250	250	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	250	250	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机动车号牌相当于人的身份证,是国家车辆管理法规定的具有统一格式、统一样式,由车辆管理机构经过申领牌子的汽车进行审核、检验、登记后,核发的带有注册登记编码的硬质号牌。因号牌具有特殊性,2021年保障号牌经费的同时,交警部门应管控好号牌的发放,管控好号牌的源头。			项目如期完成,机动车号牌相当于车的身份证,做好机动车上牌工作,从源头上追踪管理把控车辆的信息。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每年车辆牌照数量	≥35000副	35000副	10	10	0.00	
	质量指标	国家统一标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	采购完成及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众车辆上牌率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局						
主管部门		实施单位 济源市公安局交通管理支队						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	35	35	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明	严格按照项目进度,科学安排。		5	5	存在问题和改进措施		
资金管理情况	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐级审批拨付。		5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	以“打造数据警务、建设智慧公安”为总体目标,到2021年,通过运用大数据、云计算等技术,统筹实施一批信息化项目,基本建设满足新形势下公安工作需要“济源智慧公安”信息化体系,实现信息化建设集约高效、大数据应用能力显著提升、服务实战水平明显提高的总体目标,有利支撑忠诚公安、法制公安、精准		项目如期完成,保证了电子化设备的正常运转,为支队信息化建设提供了有力保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机房每年维护费总额	35万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机房服务器个数	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	机房服务器故障维修率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	路口视频监控联网率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局						
主管部门		实施单位			机关及基层所队房屋修缮费			
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:		350	249.6	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		350	249.6	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。		5	5		
		拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。		5	5		
		使用规范性	专项资金专项使用。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5		
年度总体目标	预期目标	我支队现有六个基层大队,大多从1998年左右建成,建筑规模、及建筑标准以及外围标识、技术标准与新的营房建设标准相差太多,为了加强和规范“三基”工程建设,保障基层交警队依法充分履行职责,根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律、法规、和《交警队正规化建设标准》、《基层交警队营房建						
	实际完成情况	项目如期完成,房屋的修缮改造使得民警的办公、休息的环境提到了改善。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总资金	=450万元	450万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全支队营房数量	=7座	7座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格一次性率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		驾考业务费							
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260	259.56	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	260	259.56	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	年初预算数				分值	执行率	得分		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照项目进度,科学统筹安排资金。			5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐级审批拨付。			5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	根据《中华人民共和国道路交通安全法》驾驶机动车,应当取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证,应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件,经考试合格后,由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。	有效保证了驾考业务的顺利开展,提升了考生的满意率。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	考试车辆	=24辆	24辆	10	10	0.00		
		每年接待考生数量	≥18000人次	18000人次	10	10	0.00		
	质量指标	驾驶证发放驾驶证发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
		考试车辆故障维修率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	采购完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	考试车辆事故率	=0起	0起	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		交通安全业务宣传经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强公安对外宣传,提升公安社会形象,需制作交通安全大型活动宣传展板2万元;每年评选推介全国优秀基层单位宣传片制作费5万元,安全劝导员宣传服装制作、宣传横幅、宣传单印刷费用1.5万元,事故法制宣传印刷费用1.5万元。			提高了居民出行安全意识和群众对交警工作的认可程度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传横幅	>200幅	200幅	15	15	0.00	
	质量指标	质量	95	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民出行安全意识	90	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的认可程度	80	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		警务辅助工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.6	31.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	31.6	31.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。		5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。		5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5			
年度总体目标	预期目标	辅警在协助公安机关维护治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面发挥着重要的作用,财政部门有效的保障警务辅助经费,就能充分的利用好这一股强劲的力量,更好的协助公安局机关完成保一方平安的神圣使命。2022年保障支队警务经费,能有效的协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众		警作为公安工作中的不可或缺的重要力量,在维护社会长治久安中发挥着重要力量,警务辅助工作经费有力保障了辅警的日常工作				
	实际完成情况							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	警务辅助人员	=135人	135人	20	20	0.00	
	质量指标	辅助人员资质达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	辅警人员警示素养提升率	提升	100%	15	15	0.00	
		协助公安机关维护社会治安	辅助工作	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局		实施单位		酒精检测费		
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	17	17	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。		5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。		5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5			
	预期目标	有效的保证案件的公开、公正性。		实际完成情况				
年度总体目标			提升了案件公平公正公开度,也为违法行为的处罚提供有效证据。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	酒精检测人数	≥1000人	1000人	15	15	0.00	
		鉴定标准	符合国家统一标准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	酒精检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升案件公正度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局		实施单位		事故鉴定费		
主管部门						济源市公安局交通管理支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	38.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	40	38.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。		5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。		5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5			
年度总体目标	预期目标	2022年全年的所有鉴定需找符合国家要求,具有有效资质的鉴定机构进行鉴定,才能保证案件的公开、公正性。有效的保证案件的公开、公正性。			实际完成情况			
					提升了案件公平公正公开度,也为违法行为的处罚提供科学有效的证据。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每年鉴定事故数量	≥100起	100起	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		鉴定准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	鉴定工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	鉴定事故公平、公正的有效性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		文明城市创建奖补资金						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位			济源市公安局交通管理支队	
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	30	30	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十五条 交通信号灯、交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准,并保持清晰、醒目、准确、完好。 《河南省道路交通安全条例》第十五条 交通标志、交通标线、交通信号灯的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准						
	实际完成情况	大大提升了为创建文明城市加班加点的工作人员积极性,为文明城市创建提供了有力保障。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电子警察路口	>4个	4个	20	20	0.00	
	质量指标	符合行业标准	>96%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	文明出行	>90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局						
主管部门		实施单位			邮递费			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		2	2	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		2	2	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
拨付合规性		专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
使用规范性		专项资金专项使用。			5	5		
预算绩效管理情况		严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过邮寄的方式通知机动车驾驶人自己的违法行为,能有效的减少再次违法的几率,能带给群众方便的同时能清楚的知晓安全上路规则。						
	实际完成情况	完成,能够将车辆违法信息及时传达给机动车驾驶人,既方便了群众,使群众少跑腿,同时宣传了交通法规,有效减少了再次违法的						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每年邮寄数	≥2.8万条	2.8万条	15	15	0.00	
	质量指标	邮寄完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	邮寄及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	车辆违法告知及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐项目							
主管部门	济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源市公安局交通管理支队			
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:	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照项目进度,科学统筹安排资金。		5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐项逐层拨付。		5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据车驾管业务的需求,完成服务好群众的任务。驾驶证的统一发放能有效管理驾驶人,杜绝无证人员上路,保障道路安全,降低事故发生率			项目如期完成,对驾驶人形成了源头管理,保证驾驶人持证上岗,保障了行车安全,降低了事故发生率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	机动车检验合格标志	≥100000个	100000个	5	5	0.00	
		证皮证芯	≥100000个	100000个	10	10	0.00	
	质量指标	证皮证芯合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		国标达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提升机动车监督管理	提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	机动车上牌检验及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	济源产城融合示范区公安局							支队各科所队室办公家具及办公设备购置	
主管部门	济源产城融合示范区公安局			实施单位		济源市公安局交通管理支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	56.9	56.9	0	10	0.0%	0.00		
	年度资金总额:	56.9	56.9	0	-	0.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照项目进度,科学统筹安排资金。		5	5				
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐项逐层拨付。		5	5				
	使用规范性	专项资金专项使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障支队正常工作运转。 ①支队每年需印制大货车入市通行证、执法台账等用品约需15万元。 ②后勤需保障整个支队的办公用品、电脑耗材等全年需15万元。 ③支队办公家具购置7.9万元,空调更新及维修费用5万元。;			保障了支队及大队的办公家具和办公设备,改善了民警办公条件,提高了民警工作积极性。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	通行证	>5000张	5000张	20	20	0.00		
	质量指标	产品质量完好率	>98%	98%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	行车安全提升	>90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局							
主管部门		实施单位			济源市公安局交通管理支队				
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	0	10	0.0%	0.00		
	年度资金总额:	50	50	0	-	0.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照项目进度,科学统筹安排资金。			5	5			
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐项逐层拨付。			5	5			
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障道路交通安全通行,提高出行人员文明道路交通安全意识。根据支队民警辅警人数及7个大队分布,1、采购酒精检测仪、对讲机、反光锥、阻车钉等37.65万元;2、辅警服装及执法装备12.35万元。			支队及各大队服装和装备保障到位,各项工作顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	执法装备	>50套	50套	20	20	0.00		
	质量指标	产品质量	>98%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	道路交通通畅	>90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区公安局						
主管部门		专职保通人员经费						
实施单位		济源市公安局交通管理支队						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	320	118.89	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	320	118.89	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照项目进度,科学安排。			5	5		
	拨付合规性	专款专用,按照拨付程序逐层逐级审批拨付。			5	5		
	使用规范性	专项资金专项使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理,加强监督,科学统筹。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	城区道路改造提升施工期间将对施工路段及周边道路形成较大通行压力。当前,我区正在积极迎接全国文明城市建设复查,城区道路交通秩序是重要测评内容,为有效维护城区道路改造提升期间交通秩序、减少拥堵、压降事故,确保我区顺利通过全国文明城市建设复查,建议示范区管委会聘用60名专职交通疏导人员,			项目如期完成,城市交通秩序良好,大大降低了高峰期、节假日的拥堵率,提升了出行效率,群众满意度提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保通人员总经费	=320万元	320万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专职保通人员	>50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	人员符合行业标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高城市运行效率和服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	缓解城市拥堵,提升生活质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供快捷、便捷、安全、环保、智能的交通出行	提升	100%	10	10	0.00	
群众满意度提升	群众满意度提升	≥95%		100%	5	5	0.00	
总分					100	90		