永济市公安局交通管理大队

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2023年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....19

第五部分　附件.....19

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市公安局交通管理大队负责维护交通安全和交通秩序，负责交通安全的宣传、处理交通事故和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

二、机构设置情况

永济市公安局交通管理大队领导班子有：队长、教导员、副队长，内设科室分别为办公室、警务保障室、宣传科、秩序科、法制科、设施科共6科；7个中队，分别为事故处理中队、城市中队、蒲州中队、虞乡中队、栲栳中队、公路巡警（治超）中队、案件办理中队；1所为车辆管理所，1中心为指挥中心。我大队在职人员27人，退休21人，辅警人。车辆保有数28个，在编车辆7辆。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：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	1,156.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,106.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,156.89	**本年支出合计**	58	1,156.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,156.89	**总计**	62	1,156.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：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		1,156.89	1,156.89					
204	公共安全支出	1,106.89	1,106.89					
20402	公安	1,106.89	1,106.89					
2040220	执法办案	1,015.99	1,015.99					
2040250	事业运行	90.90	90.90					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：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		1,156.89	472.82	684.07			
204	公共安全支出	1,106.89	472.82	634.07			
20402	公安	1,106.89	472.82	634.07			
2040220	执法办案	1,015.99	381.92	634.07			
2040250	事业运行	90.90	90.90				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：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	1,156.89	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	1,106.89	1,106.89		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	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				
	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				

仅供内部审核

本年收入合计	27	1,156.89	本年支出合计	59	1,156.89	1,156.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,156.89	总计	64	1,156.89	1,156.89		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：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		1,156.89	472.82	684.07
204	公共安全支出	1,106.89	472.82	634.07
20402	公安	1,106.89	472.82	634.07
2040220	执法办案	1,015.99	381.92	634.07
2040250	事业运行	90.90	90.90	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	391.23	**302**	**商品和服务支出**	67.98	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	146.87	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	121.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.38	30205	水费	2.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	25.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	13.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

仅供内部审核

30302	退休费	13.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.00	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.77	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.45	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		404.84	**公用经费合计**								67.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　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
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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　单位:万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位: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
25.18		24.96		24.96	0.23	25.18		24.96		24.96	0.23

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	42.32
货物	2	
工程	3	
服务	4	42.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.98
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	16
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	5
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,156.89万元，支出总计1,156.89万元。与上年相比，收入总计减少357.68万元，下降23.62%，支出总计减少357.68万元，下降23.62%。主要原因是本年度项目数量减少，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,156.89万元，其中：

财政拨款收入1,156.89万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,156.89万元，其中：

基本支出472.82万元，占比40.87%；

项目支出684.07万元，占比59.13%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,156.89万元，支出总计1,156.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少357.68万元，下降23.62%；财政拨款支出总计减少357.68万元，下降23.62%。主要原因是本年度财政拨款收入与支出比上年减少357.68万元，下降23.62%，减少原因为本年度项目数量减少，财政拨款收入随之减少。公用经费厉行节俭，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,156.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少357.68万元，下降23.62%。主要原因是公用经费厉行节俭，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,156.89万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,106.89万元，占比95.68%；

城乡社区支出(类)50.00万元，占比4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,082.39万元，支出决算1,156.89万元，完成年初预算的106.88%。其中：

公共安全支出年初预算1082.39万元，支出决算1106.89万元，完成年初预算102.2%，用于行政人员、辅警发放缴纳保险及单位日常支出和部分项目结算资金及质保金项目支出；较2022年决算相比减少297.35万元，下降率为21%，原因为在职人员减少（4人退休）公用经费厉行节约及项目数量的减少，城乡社区支出年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算100%，用于城市道路交通施划。较2022年决算相比减少60.35万元，下降率为54%，原因为项目数量的减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出472.82万元，其中：

人员经费404.84万元，主要包括在职人员基本工资，公务员津贴、警衔津贴、国家津贴、绩效工资等；

公用经费67.98万元，主要包括在职公务员公用经费、交通补贴费、工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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25.18万元，支出决算25.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.27万元，增长1.08%，主要原因是：执勤执法任务增加、新能源车辆保险费由大队负担及公务接待费用增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年因公出（国）境与2022年一致，均为0人0元；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度公务用车购置费支出为0元；

公务用车运行维护费支出24.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长0.2%，主要原因是：执勤执法任务增加；

公务接待费支出0.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长∞%，主要原因是：2023年度公务接待为2批次，为接待人大视察和执法突

出问题专项检查组。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出24.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：主要用于执勤执法车辆的燃油、保险及车辆审验支出。

4、公务接待费支出0.23万元，共接待2批次，31人次。国内接待费0.23万元，共接待2批次，31人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待人大视察和执法突出问题专项检查组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出67.98万元，比2022年减少3.91万元，下降5.44%，主要原因2023年机关运行经费比上年减少3.91万元，下降5.44%，主要原因4人退休，经费随之减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额42.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.32万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是请他车辆10辆，为不能上牌照的移动警务室；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年项目绩效自评6个，涉及资金680.07万元；均为优

附件：项目绩效自评表（辅警工资及保险、60名辅警工资及保险、2023年交通管理省级补助经费、2023交警执法办案警务保障、2023年部分项目结算资金及质保金、城市道路交通施划）

仅供内部审核

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

专用燃料费反映的是用作业务设备的车（不含公务用车）、船设备等的油料支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	辅警工资及保险						
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	192.00	192.00	173.3	10	90.26%	9
	其中：当年财政拨款	192.00	192.00	173.3	—		—
	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
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	62人	62人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	辅警工资	131	120.3	10	9	
			辅警保险	61	53	10	9	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	60名辅警工资及保险						
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	171.11	171.11	171.11	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	171.11	171.11	171.11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	辅警工资及保险	171.11	171.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2023交警执法办案警务保障					
主管部门		020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	108.00	108.00	103.08	10	95.44%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	103.08	–		–
	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
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件数	200	200	10	10	
		质量指标	案件准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	出警及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	警务保障经费	108万元	103.08万元	20	18	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	92%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	92	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年交通管理省级补助经费					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	100.00	100.00	100	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100	—		—
	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
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件数	200	200	10	10	
		质量指标	案件准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	出警及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助金额	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	92%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。
	产出情况及分析	工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。
	效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
	满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
主要经验做法		保证经费支出及时性
项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年部分项目结算资金及质保金						
主管部门	020-永济市公安局			实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	82.58	82.58	82.58	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	82.58	82.58	82.58	—		—
	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
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	8	8	10	10	
		质量指标	质保金支付准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	质保金金额	82.58万元	82.58万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	92%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	城市道路交通施划						
主管部门	020-永济市公安局			实施单位	永济市公安局交通管理大队		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	50.00	50.00	50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50	—		—
	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
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		8	8	10	10	
		质量指标	支付准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	质保金金额	82.58万元	82.58万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	92%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

仅供内部审核