

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

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	9,137,904.98	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	6,578,101.49
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	9,397.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	287,137.76
	9		九、卫生健康支出	37	256,205.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	9,147,302.13	本年支出合计	53	7,121,444.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	570,632.16	年末结转和结余	55	2,596,489.34
总计	28	9,717,934.29	总计	56	9,717,934.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,147,302.13	9,137,904.98						9,397.15
204			公共安全支出	8,603,958.67	8,594,561.52						9,397.15
20402			公安	8,603,958.67	8,594,561.52						9,397.15
2040201			行政运行	3,025,193.67	3,015,796.52						9,397.15
2040202			一般行政管理事务	4,768,765.00	4,768,765.00						
2040220			执法办案	550,000.00	550,000.00						
2040299			其他公安支出	260,000.00	260,000.00						
208			社会保障和就业支出	287,137.76	287,137.76						
20805			行政事业单位离退休	287,137.76	287,137.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,137.76	287,137.76						
210			卫生健康支出	256,205.70	256,205.70						
21011			行政事业单位医疗	256,205.70	256,205.70						
2101101			行政单位医疗	173,675.70	173,675.70						
2101103			公务员医疗补助	82,530.00	82,530.00						

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
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

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
		合 计	7,121,444.95	6,371,120.14	750,324.81			
204		公共安全支出	6,578,101.49	5,827,776.68	750,324.81			
20402		公安	6,578,101.49	5,827,776.68	750,324.81			
2040201		行政运行	2,910,313.93	2,910,313.93				
2040202		一般行政管理事务	3,249,199.56	2,917,462.75	331,736.81			
2040220		执法办案	145,008.00		145,008.00			
2040299		其他公安支出	273,580.00		273,580.00			
208		社会保障和就业支出	287,137.76	287,137.76				
20805		行政事业单位离退休	287,137.76	287,137.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,137.76	287,137.76				
210		卫生健康支出	256,205.70	256,205.70				
21011		行政事业单位医疗	256,205.70	256,205.70				
2101101		行政单位医疗	173,675.70	173,675.70				
2101103		公务员医疗补助	82,530.00	82,530.00				

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总表

公开04表
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,137,904.98	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6,578,101.49	6,578,101.49	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	287,137.76	287,137.76	
	9		九、卫生健康支出	38	256,205.70	256,205.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	9,137,904.98	本年支出合计	54	7,121,444.95	7,121,444.95	
年初财政拨款结转和结余	26	216,032.16	年末财政拨款结转和结余	55	2,232,492.19	2,232,492.19	
一、一般公共预算财政拨款	27	216,032.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	9,353,937.14	总计	58	9,353,937.14	9,353,937.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码		科目名称	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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	216,032.16		216,032.16	9,137,904.98	7,907,904.98	1,230,000.00	7,121,444.95	6,371,120.14	750,324.81	2,232,492.19	1,536,784.84	695,707.35	
204		公共安全支出	216,032.16		216,032.16	8,594,561.52	7,364,561.52	1,230,000.00	6,578,101.49	5,827,776.68	750,324.81	2,232,492.19	1,536,784.84	695,707.35	
20402		公安	216,032.16		216,032.16	8,594,561.52	7,364,561.52	1,230,000.00	6,578,101.49	5,827,776.68	750,324.81	2,232,492.19	1,536,784.84	695,707.35	
2040201		行政运行				3,015,796.52	3,015,796.52		2,910,313.93	2,910,313.93		105,482.59	105,482.59		
2040202		一般行政管理事务	202,452.16		202,452.16	4,768,765.00	4,348,765.00	420,000.00	3,249,199.56	2,917,462.75	331,736.81	1,722,017.60	1,431,302.25	290,715.35	
2040220		执法办案				550,000.00		550,000.00	145,008.00			145,008.00	404,992.00		
2040299		其他公安支出	13,580.00		13,580.00	260,000.00		260,000.00	273,580.00			273,580.00			
208		社会保障和就业支出				287,137.76	287,137.76		287,137.76	287,137.76					
20805		行政事业单位离退休				287,137.76	287,137.76		287,137.76	287,137.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				287,137.76	287,137.76		287,137.76	287,137.76					
210		卫生健康支出				256,205.70	256,205.70		256,205.70	256,205.70					
21011		行政事业单位医疗				256,205.70	256,205.70		256,205.70	256,205.70					
2101101		行政单位医疗				173,675.70	173,675.70		173,675.70	173,675.70					
2101103		公务员医疗补助				82,530.00	82,530.00		82,530.00	82,530.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,837,298.66	302	商品和服务支出	3,419,463.48	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	449,298.00	30201	办公费	100,081.50	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,571,746.00	30202	印刷费	1,450.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	91,314.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	10,696.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,137.76	30206	电费	52,743.54	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	53,407.72	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	173,675.70	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	82,530.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	12,424.20	30211	差旅费	42,653.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	169,173.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	15,664.62	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	114,043.00	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	315.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	10,869.32	31002	办公设备购置	30,693.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	9,033.00	31003	专用设备购置	82,194.50	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	21,550.00	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	315.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	2,790,469.02	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	26,657.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	144,467.15	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	121,500.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	18,221.61	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	1,155.00			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	2,837,613.66					公用经费合计				3,533,506.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码		科目名称	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	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：云南省洱源县公安局交通警察大队

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	355,000.00	153,710.15
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	285,000.00	144,677.15
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	285,000.00	144,677.15
3. 公务接待费	7	70,000.00	9,033.00
（1）国内接待费	8	—	9,033.00
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	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	204
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	—	3,533,506.48
（一）行政单位	23	—	3,533,506.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱财行（2019）71号下达交警专项业务费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	交通环境得到改善	完成	90%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，完全按照合同执行					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，保证了工程质量					
自评结论	通过项目的实施，改善了大队的办公设施及办公环境，进一步的促进了交通管理工作						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱财行（2018）10号下达交警专项业务费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	交通环境得到改善	完成	90%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	由于各种客观原因，项目正在进行					
	验收的有效性	项目尚未验收					
自评结论	通过项目的实施，进一步的促进了交通管理工作						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱财行【2019】16号下达2019年中央和省级转移支付资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	交通环境得到改善	完成	90%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，完全按照资金管理规定执行					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	由于各种客观原因，项目正在进行					
	验收的有效性	项目尚未验收					
自评结论	通过项目的实施，进一步的促进了交通管理工作						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

金额单位：万元

洱财行【2019】65号下达2019年中央和省级纪检监察转移资金							
项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	交通环境得到改善	完成	90%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，完全按照资金管理规定执行					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	由于各种客观原因，项目正在进行					
	验收的有效性	项目尚未验收					
自评结论	通过项目的实施，进一步的促进了交通管理工作						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		大财行【2017】429号下达中央转移支付资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	交通环境得到改善	完成	90%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内部控制	项目有明确的分工和授权，完全按照资金管理规定执行					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，达到预期效果					
自评结论	通过项目的实施，进一步的促进了交通管理工作						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		洱财行（2019）71号下达交警专项业务费						
主管部门		洱源县公安局交通警察大队			实施单位	洱源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	42.00	42.00	30.40	10	72.38%	7.5	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	30.40	—	72.38%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还工程欠款			偿还部分工程欠款				
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	偿还工程欠款42万	42.00	30.40	10.00	7.50	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金及时兑付	及时	未及时兑付资金	10.00	7.50	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。
	成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	100%	10.00	10.00	由于年底财政资金紧张，安排资金未及时用完。改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行准确性。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施对当地产生的影响	交通环境得到改善	90%	10.00	9.00	
		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	人民群众对项目实施的满意度	95%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项								
总分					100	85	良	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		洱财行【2018】10号下达交警专项业务费								
主管部门		洱源县公安局交通警察大队			实施单位	洱源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	20.25	20.25	2.78	10	13.73%	2			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	上年结转资金	20.25	20.25	2.78	—	13.73%	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	促进交管工作开展				促进交管工作开展					
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		
			数量指标	20.25	20.25	2.78	10.00	2.00	由于年底财政资金紧张，资金未及兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。	
			质量指标							
			时效指标	资金及时兑付	及时	未及时兑付资金	10.00	2.00	由于年底财政资金紧张，资金未及兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。	
			成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	100%	10.00	10.00	由于年底财政资金紧张，安排资金未及用完。改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行准确性。	
			效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	项目实施对当地产生的影响	交通环境得到改善		90%	10.00	9.00				
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	人民群众对项目实施的满意度	95%	95%	10.00	10.00				
其他需要说明的事项										
总分					100	60	良			

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		洱财行【2019】16号下达2019年中央和省级转移支付资金								
主管部门		洱源县公安局交通警察大队			实施单位	洱源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	52.00	52.00	36.50	10	70.19%	8			
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	36.50	—	70.19%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进交管工作开展，保障基层公安正常运转				促进交管工作开展，保障基层公安正常运转					
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		
			数量指标	52.00	52.00	36.50	10.00	8.00	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。	
			质量指标							
			时效指标	资金及时兑付	及时	未及时兑付资金	10.00	8.00	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。	
			成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	100%	10.00	10.00	由于年底财政资金紧张，安排资金未及时用完。改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行准确性。	
			效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	项目实施对当地产生的影响	交通环境得到改善		90%	10.00	9.00				
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	人民群众对项目实施的满意度	95%	95%	10.00	10.00				
其他需要说明的事项										
总分					100	85	良			

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		洱财行【2019】65号下达2019年中央和省级纪检监察转移资金								
主管部门		洱源县公安局交通警察大队			实施单位	洱源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	9.00	9.00	4.00	10	44.45%	5			
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	4.00	—	44.45%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进交管工作开展，保障基层公安正常运转				促进交管工作开展，保障基层公安正常运转					
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		
			数量指标	9.00	9.00	4.00	10.00	5.00	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。	
			质量指标							
			时效指标	资金及时兑付	及时	未及时兑付资金	10.00	5.00	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。	
			成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效控制	100%	10.00	10.00	由于年底财政资金紧张，安排资金未及时用完。改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行准确性。	
			效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	项目实施对当地产生的影响	交通环境得到改善		90%	10.00	9.00				
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	人民群众对项目实施的满意度	95%	95%	10.00	10.00				
其他需要说明的事项										
总分					100	80	良			

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		大财行【2017】429号下达中央转移支付资金							
主管部门		洱源县公安局交通警察大队			实施单位	洱源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	1.36	1.36	1.36	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金	1.36	1.36	1.36	—	100.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进交管工作开展，保障基层公安正常运转				促进交管工作开展，保障基层公安正常运转				
绩效指标	产出 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
		数量指标		1.36	1.36	1.36	10.00	10.00	
		质量指标							
		时效指标	资金及时兑付	及时	及时兑付 资金	10.00	10.00		
		成本指标	坚持厉行节约原则	成本有效 控制	100%	10.00	10.00		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施对当地的影响	交通环境 得到改善	90%	10.00	9.00		
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	人民群众对项目实施的满意度	95%	95%	10.00	10.00			
其他需要说明的事项									
总分						100	100	优	

部门整体支出绩效自评报告

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

公开11表
金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我大队内设办公室、财务室、四个中队、车管所，人员编制23人，实有人数18人，车辆编制6辆、实有车辆6辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通有序和安全；加强执法规范化建设，力争年内取得明显成效；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通事故的发生率，圆满的完成上级下达的车辆管理任务。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度年初结余57.06万元，收入合计914.73万元，支出合计712.14万元，年末结余结转259.65万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《中华人民共和国预算法》细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行交通管理职责，做好辖区内的交通管理工作，改善交通环境，预防重特大事故的发生，有效的保障人民群众的生命财产的安全。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	自评机构的设置，具体评价内容的确定。
		2. 组织实施	自评工作具体措施及落实监督情况。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效目标申报表、自评表填写规范，自评报告按参考提纲撰写，相关内容与绩效目标申报材料一致，不存在弄虚作假的表现。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：预算执行差异率较高。整改情况：分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
五、绩效自评结果应用			严格按照行政事业单位财务规则，根据绩效自评结果建立健全财务风险控制机制，规范和加强资金使用范围，严格审批程序，规范收支。
六、主要经验及做法			按照资金管理要求，制定措施加快预算执行进度提高预算执行效率。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南省洱源县公安局交通警察大队

2019年度

公开12表

金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	洱财行【2019】71号下达交警专项业务费	42.00	30.40	执行率72.38%	
	洱财行【2018】10号下达交警专项业务费	20.25	2.78	执行率13.73%	
	洱财行【2019】16号下达2019年中央和省级转移支付资金	52.00	36.50	执行率70.19%	
	洱财行【2019】65号下达2019年中央和省级纪检监察转移资金	9.00	4.00	执行率44.45%	
	大财行【2017】429号下达中央转移支付资金	1.36	1.36	执行率100%	
履职效益明显	经济效益	较上年有明显增长	随着交通环境的改善，人民群众的生命财产得到有效的保护	执行率100%	
	社会效益	交通环境有明显的改善	交通环境有明显改善，交通安全更有保障	执行率100%	
	生态效益	环境质量有明显提升	随着黄标车整治的推进，环境质量有明显提升	执行率100%	
	社会公众或服务对象满意度	人民群众高度满意	人民群众高度满意，幸福感大幅提升	执行率100%	
预算配置科学	预算编制科学	充分、合理预算大队的各项收支，真实、完整反映各项数据	充分、合理预算大队的各项收支，真实、完整反映各项数据	执行率100%	
	基本支出足额保障	基本支出有保障，实现正常运转	基本支出有足额保障	执行率100%	
	确保重点支出安排	重点项目支出重点安排	重点项目支出重点安排	执行率100%	
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算执行有效	严格预算执行	按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
	严控结转结余	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模	执行率100%	
	项目组织良好	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重0.00%	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重0.00%	执行率100%	
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	执行率100%	
预算管理规范	管理制度健全	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	执行率100%	
	信息公开及时完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	执行率100%	
	资产管理使用规范有效	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益	执行率100%	