

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：元

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	10,391,975.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8,930,035.92
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	564,698.23
	9		九、卫生健康支出	39	405,430.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	608,473.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,421,975.80	本年支出合计	57	10,508,638.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	123,022.67	年末结转和结余	59	36,360.47
总计	30	10,544,998.47	总计	60	10,544,998.47

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。

收入支出决算表

公开02表
金额单位：元

部门：云南省通海县公安局交通警察大队

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			10,421,975.80	10,391,975.80						30,000.00
204 公共安全支出			8,843,373.72	8,813,373.72						30,000.00
20402 公安			8,843,373.72	8,813,373.72						30,000.00
2040201 行政运行			6,926,131.72	6,926,131.72						
2040202 一般行政管理事务			1,126,593.84	1,126,593.84						
2040220 执法办案			499,048.16	469,048.16						30,000.00
2040299 其他公安支出			291,600.00	291,600.00						
208 社会保障和就业支出			564,698.23	564,698.23						
20805 行政事业单位养老支出			564,698.23	564,698.23						
2080501 行政单位离退休			22,800.00	22,800.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			477,436.64	477,436.64						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			64,461.59	64,461.59						
210 卫生健康支出			405,430.85	405,430.85						
21011 行政事业单位医疗			405,430.85	405,430.85						
2101101 行政单位医疗			271,049.85	271,049.85						
2101103 公务员医疗补助			134,381.00	134,381.00						
221 住房保障支出			608,473.00	608,473.00						
22102 住房改革支出			608,473.00	608,473.00						
2210201 住房公积金			608,473.00	608,473.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：云南省通海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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,508,638.00	8,504,733.80	2,003,904.20			
204			公共安全支出	8,930,035.92	6,926,131.72	2,003,904.20			
20402			公安	8,930,035.92	6,926,131.72	2,003,904.20			
2040201			行政运行	6,926,131.72	6,926,131.72				
2040202			一般行政管理事务	1,126,593.84		1,126,593.84			
2040220			执法办案	585,710.36		585,710.36			
2040299			其他公安支出	291,600.00		291,600.00			
208			社会保障和就业支出	564,698.23	564,698.23				
20805			行政事业单位养老支出	564,698.23	564,698.23				
2080501			行政单位离退休	22,800.00	22,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,436.64	477,436.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64,461.59	64,461.59				
210			卫生健康支出	405,430.85	405,430.85				
21011			行政事业单位医疗	405,430.85	405,430.85				
2101101			行政单位医疗	271,049.85	271,049.85				
2101103			公务员医疗补助	134,381.00	134,381.00				
221			住房保障支出	608,473.00	608,473.00				
22102			住房改革支出	608,473.00	608,473.00				
2210201			住房公积金	608,473.00	608,473.00				

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
金额单位：元

部门：云南省通海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	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	10,391,975.80	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	8,813,373.72	8,813,373.72		
	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	564,698.23	564,698.23		
	9		九、卫生健康支出	41	405,430.85	405,430.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	608,473.00	608,473.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,391,975.80	本年支出合计	59	10,391,975.80	10,391,975.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,391,975.80	总计	64	10,391,975.80	10,391,975.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：云南省通海县公安局交通警察大队

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项								科目名称	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计			10,391,975.80	8,504,733.80	1,887,242.00	10,391,975.80	8,504,733.80	5,752,849.02	2,751,884.78	1,887,242.00					
204			公共安全支出			8,813,373.72	6,926,131.72	1,887,242.00	8,813,373.72	6,926,131.72	4,174,246.94	2,751,884.78	1,887,242.00					
20402			公安			8,813,373.72	6,926,131.72	1,887,242.00	8,813,373.72	6,926,131.72	4,174,246.94	2,751,884.78	1,887,242.00					
2040201			行政运行			6,926,131.72	6,926,131.72		6,926,131.72	6,926,131.72	4,174,246.94	2,751,884.78						
2040202			一般行政管理事务					1,126,593.84	1,126,593.84				1,126,593.84					
2040220			执法办案			469,048.16		469,048.16	469,048.16				469,048.16					
2040299			其他公安支出			291,600.00		291,600.00	291,600.00				291,600.00					
208			社会保障和就业支出			564,698.23	564,698.23		564,698.23	564,698.23	564,698.23							
20805			行政事业单位养老支出			564,698.23	564,698.23		564,698.23	564,698.23	564,698.23							
2080501			行政单位离退休			22,800.00	22,800.00		22,800.00	22,800.00	22,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			477,436.64	477,436.64		477,436.64	477,436.64	477,436.64							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			64,461.59	64,461.59		64,461.59	64,461.59	64,461.59							
210			卫生健康支出			405,430.85	405,430.85		405,430.85	405,430.85	405,430.85							
21011			行政事业单位医疗			405,430.85	405,430.85		405,430.85	405,430.85	405,430.85							
2101101			行政单位医疗			271,049.85	271,049.85		271,049.85	271,049.85	271,049.85							
2101103			公务员医疗补助			134,381.00	134,381.00		134,381.00	134,381.00	134,381.00							
221			住房保障支出			608,473.00	608,473.00		608,473.00	608,473.00	608,473.00							
22102			住房改革支出			608,473.00	608,473.00		608,473.00	608,473.00	608,473.00							
2210201			住房公积金			608,473.00	608,473.00		608,473.00	608,473.00	608,473.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：云南省通海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
301	工资福利支出	5,530,822.02	302	商品和服务支出	2,751,884.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,403,403.50	30201	办公费	1,406.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,328,009.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	232,268.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	15,925.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477,436.64	30206	电费	56,342.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64,461.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	271,049.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	134,381.00	30209	物业管理费	8,233.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,339.44	30211	差旅费	12,793.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	608,473.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	222,027.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	222,027.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,346,493.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283,950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3,240.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		5,752,849.02	公用经费合计					2,751,884.78

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
金额单位：元

部门：云南省通海县公安局交通警察大队

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：元

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	575,000.00	508,071.32
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	570,000.00	508,071.32
（1）公务用车购置费	5	300,000.00	291,600.00
（2）公务用车运行维护费	6	270,000.00	216,471.32
3. 公务接待费	7	5,000.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	2,751,884.78
（一）行政单位	23	—	2,751,884.78
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：本单位今年不涉及，由上级单位通海县公安局反应。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

说明：本单位今年不涉及，由上级部门通海县公安局反应。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	车管所机动车证件工本(非税收入安排)经费						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	40.00	40.00	30.96	10.00	77.40	7.74
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	30.96		77.40	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为进一步加强和规范政府非税收入征收管理，完善部门预算中非税收入预算编审程序，规范非税收入预算执行，强化预算约束，推进非税收入规范化、制度化管理，根据《中华人民共和国预算法》《玉溪市非税收入管理暂行办法》《玉溪市实际非税收入预算管理办法》等有关规定，结合通海县实际制定相关方案，调动和激励各执收执罚单位依法征收政府非税收入的积极性，促进非税收入应收尽收，实现我县财政收入稳定增长。实现我部门车管所机动车证件工本(非税收入安排)经费落实到位，确保车驾管业务顺利开展。深入贯彻便民利民措施，不断提高服务质量，打通群众购车落户的最后一公里，打造车管工作“一站式”便民服务平台，为群众提供更加便民、利民的服务。拓展互联网服务，利用互联网+科技，足不出户即可办理车驾管业务，继续开展摩托车下乡培训业务，建立摩托车下乡培训微信交流群29个，在群里及时发布培训信息、通报培训业务受理进展情况、讲授交通安全法律法规、接受学驾人员对车驾管业务的咨询等，为学驾群众提供了方便，减少了群众往返车管所次数，同时也减轻了车管工作人员工作量，提高了工作效率，真正实现了群众足不出户网上办理车驾管业务。</p>			<p>支付玉溪交警支队车管物资欠款30.00万元，支付购买机动车驾驶证档案袋款0.96万元，合计支出30.96万元。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	累计受理业务数量	>=	21,005	次	27,733	30.00	30.00	推行“一窗式”“一站式”服务，使群众得到最便捷、最满意的服务体验。
产出指标	数量指标	累计办理车驾管业务材料经费保障	>=	400,000.00	元	309,600.00	20.00	18.00	财政资金下达缓慢
效益指标	经济效益指标	“交管12123”APP上交通违法的处理业务达到便民利民无纸化程度	=	100.00	%	100.00	30.00	28.00	推行“一窗式”“一站式”服务，使群众得到最便捷、最满意的服务体验。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	92.74	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执勤警车更换购置经费						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	30.00	30.00	29.16	10.00	97.20	9.72
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.16		97.20	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>执法执勤车辆购置项目预期将购置9万元以内、排气量1.6升（含）以下的轿车或者其他小型客车5辆；每年更新3辆。验收通过率达100%，车辆部署及时率100%，车辆使用年限大于等于10年，使用对象满意度不低于95%。项目的实施，解决了现有车况“大多购置时间早，车况较差、运行成本费用较高，严重制约了公安机关执法执勤等业务开展“带来的问题。购置执法执勤车辆后将提高出警效率，大大减少因车辆原因无法及时赶到报警现场的情况，加强了民警、辅警用车时的人身安全。提高了执法办案效率，提升人民对公安的满意程度。</p>			<p>大队现有警用执法车辆10辆，公务用车1辆，大部分车辆使用年限较长，车况较差，修理费用较高。2021年预计报废3辆警车，预算采购警用执法用车3辆，费用30万元。现已更换警车3辆（云V4168警、云V0206警、云V4366警，报废小型轿车2辆云V4063、云V4027，中型客车1辆云V4109），实际更换购置经费29.16万元。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	购买9万元以内、排气量1.6升（含）以下的轿车	>=	3	辆	3	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	车辆部署及时率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	>=	10	年	10	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	=	95.00	%	93.00	10.00	8.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.72	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一业务办案经费（玉财行[2019]488号）						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	27.73	27.73	19.40	10.00	69.96	7.00
	其中：当年财政拨款	27.73	27.73	19.40		69.96	
	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			
	坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。			用于支付公务用车运行维护费15.35万元（车辆燃油费、保险、落户、检审等），电费0.8万元，用于维（修）护费0.07万元，邮电费3.18万元（电路租用费、移动宽带费），合计支出19.40万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2021年交通事故案件数预计达	=	4,700	件	5,627	30.00	30.00	在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年 预计执法规范、案件办理经费	=	480,500.00	元	193,980.48	20.00	18.00	在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	实现全县道路交通稳定发展	=	99.00	%	98.00	30.00	28.00	在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一装备业务经费（玉财行[2019]488号）						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	19.12	19.12	0.38	10.00	1.99	0.20
	其中：当年财政拨款	19.12	19.12	0.38		1.99	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。</p>			支付购买酒精棒、指挥棒款0.38万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	72.00	
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	225	人次	125	30.00	26.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	313,100.00	元	3,800.00	20.00	18.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	装备配备齐全保证及时出警，保护群众安全，群众满意度	>=	95	%	93	30.00	28.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.20	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一业务办案经费（玉财行[2020]243号）						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	17.00	17.00	9.68	10.00	56.94	5.69
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	9.68		56.94	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体中心等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。</p>			<p>用于支付电费0.42万元，公务用车运行维护费（燃油费）0.5万元，差旅费、执勤误餐费及追逃奖金1.2万元，警务通使用费2.11万元，辅警服装费3.24万元，委托业务费2.21万元（保洁服务费等），合计9.68万元。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	76.00	
产出指标	数量指标	2021年交通事故案件数预计达	=	4,700	件	5,627	30.00	30.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年 预计执法规范、案件办理经费	=	480,500.00	元	96,809.28	20.00	18.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	实现全县道路交通稳定发展	=	99.00	%	98.00	30.00	28.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.69	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一装备业务经费（玉财行[2020]243号）						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	5.00	5.00	0.24	10.00	4.80	0.48
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.24		4.80	
	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
	坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。	支付执法记录仪款（2台）0.24万元。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	72.00	
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	225	人次	125	30.00	28.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	313,100.00	元	2,400.00	20.00	16.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	装备配备齐全保证及时出警，保护群众安全，群众满意度	>=	95.00	%	92.00	30.00	28.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	80.48	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一交通事故检验鉴定费						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	20.00	20.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。</p>			未支出。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	2021年交通事故案件数预计达	>=	4,700	件	5,627	30.00	30.00	在年度实际经费使用中资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年交通事故案件鉴定费用	=	600,000.00	元	0.00	20.00	15.00	在年度实际经费使用中资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	依法处理交通事故，为人民群众排忧解难，群众满意度达	>=	95.00	%	93.00	30.00	28.00	在年度实际经费使用中资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意案件办理达	>=	95.00	%	93.00	10.00	8.00	在年度实际经费使用中资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。

其他需要说明的事项 因财政原因，未支出。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	81.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一业务办案经费						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	48.05	48.05		10.00		
	其中：当年财政拨款	48.05	48.05				
	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			
	坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。			未支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	70.00	
产出指标	数量指标	2021年交通事故案件数预计达	=	4,700	件	5,627	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	2021年 预计执法规范、案件办理经费	=	480,500.00	元	0.00	20.00	15.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	实现全县道路交通稳定发展	=	99.00	%	95.00	30.00	25.00	无

其他需要说明的事项 因财政原因，未支出。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	78.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一装备业务经费						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	31.31	31.31		10.00		
	其中：当年财政拨款	31.31	31.31				
	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			
	坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。			未支出。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	71.00	
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	225	人次	125	30.00	28.00	无
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	313,100.00	元	0.00	20.00	15.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	装备配备齐全保证及时出警，保护群众安全，群众满意度	>=	95.00	%	93.00	30.00	28.00	无

其他需要说明的事项：因财政原因，未支出。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	79.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	交通事故隐患整治经费						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	5.00	5.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。</p>			未支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	75.00	
产出指标	数量指标	年度交通事故案件数	>=	4,700	件	5,627	30.00	30.00	进一步加强交通秩序整治，线索摸排有效加强，结合各种专项整治，着力整治道路交通乱象，确保无牌无证、酒后驾驶等严重道路交通违法行为明显减少。
产出指标	数量指标	年度隐患排查整治经费投入	=	50,000.00	元	0.00	20.00	15.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	经济效益指标	实现“4321”的工作目标，人民财产安全得以保障	>=		不发生一次死亡5人以上的较大和重大道路交通事故	0.00	30.00	30.00	路面管控要有新突破。各中队要充分结合各自辖区实际，科学安排路面勤务，全面加强路面管控，形成严查严管严处高压态势

其他需要说明的事项：因财政原因，未支出。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	84.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	交警非税考核业务（非税收入安排）经费						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	510.00	510.00	81.70	10.00	16.02	1.60
	其中：当年财政拨款	510.00	510.00	81.70		16.02	
	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			
	公安罚没收入全额上缴财政后，按非税收入方式60%比例补助本局信息化等方面的开支，2021年罚没收入按850万元为基数计算，应补助金额规模为510万元，其中48%比例补助县公安局信息化等方面的开支，12%补助交警大队日常办公经费不足等方面的开支，公安信息化的建设有效维护国家安全、维护社会治安秩序，达到发案少、秩序好、犯案少、社会和谐稳定的目标。通过专项资金的投入，保证公安机关履行各项职能需要，确保社会治安稳定、社会治安满意度调查预计达94%。			2021年交警非税考核业务（非税收入安排）经费共支出81.70万元，其中转拨通海县公安局55.98万元，大队用于支付红绿灯及城市监控电费4.85万元，支付水费0.57万元，支付标识、标牌制作费2.33万元，支付2021年残保金4.64万元，办公区保洁服务及水电修理费4.20万元，差旅费0.06万元，支付鉴定费1.82万元，办公费6.99万元，大队团体意外险及嫌疑人追逃奖金0.26万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	79.00	
产出指标	数量指标	罚没收入上缴月数	=	12	元/月	12	10.00	10.00	按规定上缴财政
产出指标	数量指标	罚没收入财政返还比率	=	60.00	%	60.00	10.00	10.00	按比例返还
产出指标	数量指标	返还罚没收入用于县公安局平安城市视频监控扩容升级建设经费	=	408.00	万元	124.48	10.00	8.00	2021年4月后按相关文件规定不再返款
产出指标	数量指标	返还罚没收入用于交警大队补助日常经费开支	=	102.00	万元	31.12	10.00	8.00	2021年4月后按相关文件规定不再返款
产出指标	质量指标	平安城市视频监控安装及机房改造项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	5.00	4.00	2021年4月后按相关文件规定不再返款
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100.00	%	95.00	5.00	3.00	2021年4月后按相关文件规定不再返款
效益指标	社会效益指标	社会治安满意度	>=	94.00	%	92.00	30.00	28.00	2021年4月后按相关文件规定不再返款
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	>=	94.00	%	92.00	10.00	8.00	2021年4月后按相关文件规定不再返款
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.60	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一业务办案经费2021年						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	48.05	48.05	17.21	10.00	35.82	3.58
	其中：当年财政拨款	48.05	48.05	17.21		35.82	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。</p>			<p>用于支付维（修）护费0.01万元，委托业务费0.82万元（保洁服务费），邮电费2.10万元，公务用车运行维护费3.79万元，电费1.27万元，团体意外保险费9.20万元（全体民警、辅警），合计支出17.21万元</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	76.00	
产出指标	数量指标	2021年交通事故案件数预计达	=	4,700	件	5,627	30.00	30.00	在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年 预计执法规范、案件办理经费	=	480,500.00	元	172,058.40	20.00	18.00	在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	实现全县道路交通稳定发展	=	99.00	%	98.00	30.00	28.00	在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.58	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一装备业务经费2021年						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	47.95	47.95		10.00		
	其中：当年财政拨款	47.95	47.95				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体中心等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。</p>	未支出

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	71.00	
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	225	人次	125	30.00	28.00	资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	313,100.00	元	0.00	20.00	15.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现，在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	装备配备齐全保证及时出警，保护群众安全，群众满意度	>=	95.00	%	92.00	30.00	28.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现，在年度实际经费使用中无法满足办公业务需求；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。

其他需要说明的事项：因财政原因，未支出。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	79.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表

编制单位：云南省通海县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项目名称	执法办案一业务办案、装备业务经费（2021年下半年）						
主管部门	通海县公安局			实施单位	云南省通海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	16.00	16.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，围绕“除隐患、保畅通、防事故”的总体目标，全力打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，保障复工复产复学交通秩序，确实打好COP15安全保卫和完成全面建成小康社会指标，全面实现道路交通事故“减量控大”。大队充分发挥县预防道路交通事故领导小组办公室中枢作用，争取党政领导部门重视，推动“政府主导，部门联动、齐抓共管、分工负责”的工作格局；同时，紧密加强与派出所、交通运输、教体、应急、卫生、融媒体中心等部门协作，主动履职，完善工作机制，全面推进全县事故预防工作，确保道路交通安全形势平稳。			未支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	68.00	
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	225	人次	125	30.00	25.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
产出指标	数量指标	2021年预计更换维修民警及协警出警执勤装备损坏	=	313,100.00	元	0.00	20.00	15.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
效益指标	社会效益指标	装备配备齐全保证及时出警，保护群众安全，群众满意度	>=	95.00	%	93.00	30.00	28.00	部门问题在于年度实际装备所需无法在年初预算支出中完整匹配体现；资金下达问题在于额度到账过于缓慢，资金层级审核进度缓慢，列支实需支付存在较大的时间差。
其他需要说明的事项		因财政原因，本年未支出							

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	76.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。